

REPUBLIQUE DU NIGER



MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE



**Rapport annuel de performance
Exécution Budgétaire 2021**

Mars 2022

Table des matières

Liste des tableaux	4
Sigles et abréviations	5
1 MOT DU MINISTRE.....	6
2 INTRODUCTION.....	7
3 Rappel de l'objectif et des résultats attendus	8
3.1 Rappel de l'objectif et résultats stratégiques du Ministère	8
3.2 Rappel du cadre stratégique des programmes.....	8
4 Etat d'exécution du PAP : vue d'ensemble.....	10
4.1 Exécution technique	10
4.1.1 Indicateurs de résultats des programmes	10
4.1.2 Etat de mise en œuvre des mesures de réformes	12
4.2 Etat d'exécution du budget global.....	12
4.2.1 Situation des crédits votés.....	12
4.2.2 Consommation des crédits	13
4.2.3 Estimation des restes à payer du ministère	13
4.2.4 Situation des crédits de paiement associés aux AE	14
4.2.5 Situation des emplois rémunérés	15
5 Etat d'exécution des programmes.....	16
5.1 Programme 128 Pilotage et administration de la politique de défense nationale	16
5.1.1 Objectif du programme	16
5.1.2 Estimation des indicateurs de résultats du programme.....	16
5.1.3 Principales réalisations du programme	16
5.1.4 Analyse des résultats du programme	17
5.1.5 Situation de consommation des crédits	17
5.1.6 Les reports de crédit.....	18
5.2 Programme 129 Sécurisation du territoire national.....	19
5.2.1 Objectif du programme 129	19
5.2.2 Estimation des indicateurs de résultats du programme.....	19
5.2.3 Principales réalisations du programme	19
5.2.4 Analyse des résultats du programme	20
5.2.5 Situation de consommation des crédits	20
5.2.6 Les reports de crédit	21
5.3 Programme 130 : Contribution à la consolidation de la paix	22

5.3.1 Objectif du programme	22
5.3.2 Estimation des indicateurs de résultats du programme.....	22
5.3.3 Principales réalisations du programme	22
5.3.4 Analyse des résultats du programme	23
5.3.5 Situation de consommation des crédits	23
5.3.6 Les reports de crédit	24
6 Principales difficultés rencontrées	25
6.1 Au niveau de l'exécution technique	25
6.1 Au niveau de l'exécution financière	25
Conclusion.....	25

Liste des tableaux

- Tableau 1 : Cadre stratégique des programmes*
- Tableau 2 : Etat des principaux indicateurs du secteur*
- Tableau 3 : Cadre de mesure de la performance par programme*
- Tableau 4 : Situation des crédits libérés*
- Tableau 5 : Situation globale de consommation des crédits*
- Tableau 6 : Situation de consommation des crédits par programme*
- Tableau 7 : Situation des restes à payer*
- Tableau 8 : Situation des crédits budgétaires (AE et CP)*
- Tableau 9 : Situation des AE*
- Tableau 10 : Plafond des autorisations d'emplois rénumérés en effectif*
- Tableau 11 : Plafond des autorisations d'emplois rémunérés en montant*
- Tableau 12 : Valeurs cibles et réelles du programme 128*
- Tableau 13 : Principales réalisations du programme 128*
- Tableau 14 : Situation des crédits de paiement disponibles du programme 128*
- Tableau 15 : Situation des crédits de paiement consommés du programme 128*
- Tableau 16 : Situation des crédits paiement à reportés du programme 128*
- Tableau 17 : Valeurs cibles et réelles du programme 129*
- Tableau 18 : Principales réalisations du programme 129*
- Tableau 19 : Situation des crédits de paiement disponibles du programme 129*
- Tableau 20 : Situation des crédits de paiement consommés du programme 129*
- Tableau 21 : Situation des crédits paiement à reportés du programme 129*
- Tableau 22 : Valeurs cibles et réelles du programme 130*
- Tableau 23 : Principales réalisations du programme 130*
- Tableau 24 : Situation des crédits de paiement disponibles du programme 130*
- Tableau 25 : Situation des crédits de paiement consommés du programme 130*
- Tableau 26 : Situation des crédits paiement à reportés du programme 130*

Sigles et abréviations

AE	<i>Autorisation d'engagement</i>
CND	<i>Crédit net disponible</i>
CP	<i>Crédit de paiement</i>
CV	<i>Crédits votés</i>
DGB	<i>Direction générale du budget</i>
LFI	<i>Loi de finances initiale</i>
LOLF	<i>Loi organique relative aux lois de finances</i>
MF	<i>Ministère des finances</i>
PAP	<i>Projet annuel de performance</i>
PTF	<i>Partenaire technique et financier</i>
UEMOA	<i>Union économique et monétaire ouest africaine</i>

1 MOT DU MINISTRE

Le Ministère de la Défense Nationale concourt à la mise en œuvre du programme neuf (09) « Renforcement de la sécurité et de la consolidation de la paix » du Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2017-2021. Le Ministère a élaboré et mise en œuvre trois programmes budgétaires axés sur le résultat. La mesure de la redevabilité et de la performance exige l'élaboration du rapport annuel de performance (RAP) suivant la loi N°2012-09 du 26 mars 2012 portant loi organique relative aux lois de finances (LOLF), et d'autre part dans la loi N°2014-07 du 16 avril 2014 portant adoption du code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA.

Le RAP est un document budgétaire annexé à la loi de règlement qui a pour finalité de rendre compte des résultats des politiques publiques mises en œuvre par le Gouvernement au cours d'un exercice budgétaire. Il est une autoévaluation des politiques publiques faite par les administrations elles-mêmes. A travers les RAP, la qualité de l'action publique est appréciée grâce à l'évaluation de la performance des différents programmes et partant, des structures chargées de leur mise en œuvre.

L'élaboration du présent Rapport Annuel de Performance a suivi un processus méthodologique participatif à toutes les étapes. Il a permis de retracer et mesurer les résultats attendus, pour chaque programme. Le Ministère de la Défense Nationale a mis en œuvre trois programmes dont un programme support le programme « Pilotage et administration de la politique de défense nationale » et deux programmes opérationnels : le programme « Sécurisation du territoire National » et le programme « Contribution à la consolidation de la paix ».

L'exécution du budget 2021 est assez satisfaisante, malgré un niveau de libération des crédits insuffisant. La Loi de finances initiale prévoyait un montant de 112 259 678 306 FCFA pour le Ministère de la Défense Nationale. Une première Loi de finances rectificative relève le budget à 152 259 678 306 FCFA, puis une deuxième à 162 259 678 306 FCFA. Ce budget a été libéré à hauteur de 94 %, ce qui a porté préjudice à la bonne exécution des activités prévues.

Enfin, rappelons que le Niger fait face à une situation sécuritaire toujours difficile, ce qui nécessite de porter une attention particulière aux conditions d'exécution du budget et prendre en considération les difficultés relevées dans le présent rapport ainsi que les recommandations.

Le Ministre de la Défense Nationale

ALKASSOUM INDATOU

2 INTRODUCTION

Le rapport annuel de performance 2021 du Ministère de la Défense Nationale est élaboré dans un contexte sécuritaire menacé par des attaques terroristes. Il permet de constater l'amélioration des indicateurs de produits (moyens utilisés) et des effets (résultats immédiats obtenu au niveau de la population). Le présent rapport fait un rappel des missions, objectifs et priorités du ministère, présente les progrès dans l'atteinte des objectifs fixés, fait une analyse des capacités et des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et le suivi et évaluation, tire les leçons apprises, projette les perspectives et formule les recommandations.

Les résultats engrangés sont issus de l'Administration Centrale ; des forces Armées Nigériennes (FAN), de la Gendarmerie Nationale (GN) et des services déconcentrés ou rattachés conformément à leur mission.

Les missions assignées au Ministère de la Défense Nationale et aux forces sont définies par la Constitution du 25 novembre 2010 ainsi que les lois et règlements de la Nation notamment la loi N°2002-030 du 31 Décembre 2002 portant l'organisation générale de la Défense Nationale et le décret n° 2016-623/PRN du 14 novembre 2016, portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d'Etat, des Ministres et des Ministres Délégués.

Missions du Ministère de la Défense Nationale : Le décret 2016-623/PRN du 14 novembre 2016 à son article 13 dispose que « le Ministre de la Défense Nationale est chargé, en relation avec les ministres concernés, d'assurer en tout temps, en toute circonstance et contre toutes les formes d'agression, la défense de l'intégrité du territoire national, la sécurité des Institutions de la République et en particulier l'organisation, la gestion, la mise en condition d'emploi et la mobilisation de l'ensemble des Forces Armées, conformément aux orientations définies par le gouvernement».

Mission des Forces Armées Nigériennes : Les missions dévolues aux Forces Armées Nigériennes (FAN) sont définies dans la constitution, en son article 66, qui dispose : « Les Forces Armées Nigériennes (FAN) assurent la défense de l'intégrité du territoire national contre toute agression extérieure et participent, aux côtés des autres forces, à la préservation de la paix et de la sécurité, conformément aux lois et règlements en vigueur. Elles participent à l'œuvre de développement économique et social de la Nation et peuvent exercer des responsabilités correspondant à leurs compétences et qualifications ».

Mission de la Gendarmerie Nationale : Le décret n°68-86/PRN/MDN du 21 juin 1968 portant réglementation sur le service de la Gendarmerie Nationale en son article 1er précise que « la

Gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique, pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois sur toute l'étendue du territoire, ainsi qu'aux Armées, afin de protéger les Institutions, les personnes et leurs biens. D'où ses missions civiles (police administrative et police judiciaire) ».

En 2021, la structure programmatique comporte trois programmes

- 128 « Pilotage et administration de la politique de défense nationale » ;
- 129 « Sécurisation du territoire National » ;
- 130 « Contribution à la consolidation de la paix ».

3 Rappel de l'objectif et des résultats attendus

3.1 Rappel de l'objectif et résultats stratégiques du Ministère

- **Objectif stratégique**

Le Ministère de la Défense Nationale ne dispose pas d'une stratégie sectorielle. Il concourt à la réalisation du programme neuf (09) du PDES à travers les sous-programmes suivants :

- Amélioration du cadre stratégique de la gouvernance sécuritaire ;
- Atténuation des menaces sécuritaires ;
- Réduction des conflits communautaires ;
- Promotion des initiatives de développement pour la paix et la sécurité.

- **Principaux résultats stratégiques**

Sur le plan sécuritaire, les Forces de Défense et de Sécurité ont maîtrisé la situation d'insécurité que connaît le pays en général et les régions de Tillabéry, Tahoua, Diffa et Maradi en particulier.

Le financement des réalisations se fait essentiellement sur le budget de l'Etat, qui est décomposé en 3 programmes budgétaires. Les crédits sont donc alloués par programme, mais aussi par catégorie de dépenses (personnel, fonctionnement, subventions, investissements). Un meilleur maillage du territoire par les Forces Armées est aussi à noter, avec l'implantation de nouvelles unités opérationnelles dans les zones à risque.

3.2 Rappel du cadre stratégique des programmes

La performance du ministère de la Défense Nationale dans l'exécution du budget au cours de l'année 2020 est mesurée à travers le taux de consommation des crédits (engagements) qui est de 109,33% pour un taux de libération de 94,00%. Le niveau d'exécution financière est assez satisfaisant, mais il faut relever une insuffisance des crédits libérés.

Ces différents aspects seront présentés en détails dans les lignes suivantes du rapport.

Tableau 1 : Cadre stratégique des programmes

Objectif stratégique	Programme	Objectif	Résultats	Indicateur	Crédit de paiement 2021
Lutter simultanément sur le risque important de déstabilisation d'origine externe, lié en particulier à l'infiltration de réseaux de criminalité organisée et de trafiquants et aux retombées sur le territoire national de conflits nés dans les pays voisins.	Programme 1: Pilotage et Administration de la politique du Ministère de la Défense Nationale	Assurer l'efficacité et l'efficience dans la mise en œuvre des programmes	Le document de stratégie du Ministère de la Défense Nationale est élaboré ; - La coordination des programmes est assurée ; - La gestion administrative et financière du Ministère de la Défense Nationale est assurée ; - La gestion financière est efficiente ; - Le suivi et l'évaluation sont réalisés	Taux d'exécution technique des programmes Taux d'exécution financière des programmes	24 747 809 000
	Programme 2 : Sécurisation du territoire national	Assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national et de stabiliser les frontières	- Les effectifs sont accrus ; - Les effectifs sont bien employés ; - Le personnel est formé ; - Le personnel est équipé ; - La maintenance des équipements est assurée	Nombre de militaires recrutés et formés Nombre d'unités opérationnelles (Tableau d'Effectifs et de Dotation)	136 764 902 838
	Programme 3 : Contribution à la consolidation de la paix	Garantir les conditions de paix gage d'un développement durable	- Niveau d'adhésion de la population est amélioré ; - La participation des FA aux missions extérieures est assurée.	Taux de réalisation des diverses sollicitations à l'endroit des FA Nombre de militaires déployés par an	746 966 469

4 Etat d'exécution du PAP : vue d'ensemble

4.1 Exécution technique

4.1.1 Indicateurs de résultats des programmes

Tableau 2 : Etat des principaux indicateurs du secteur

Indicateur	Référence		Estimations 2021	Observations
	Année	Valeur		
Taux d'exécution technique des programmes	2020	70%	97,72%	
Taux d'exécution financière des programmes	2020	PM	109,33%	Hors dépenses de personnel 90,68%
Nombre de militaires recrutés et formés	2020	4903	5639	
Nombre d'unités opérationnelles (Tableau d'Effectifs et de Dotation)	2020	31 (21+8+2)	33 (22+9+2)	
Nombre de militaires déployés par an	2020	982	978	

Tableau 3 : Cadre de mesure de la performance par programme

Nom du Programme	Libellés des Objectifs	Libellé des Indicateurs de Performance	Référence		2021	
			Année	Valeur	Cible	Réalisation
Programme 1: Pilotage et Administration de la politique du Ministère de la Défense Nationale	Assurer l'efficacité et l'efficience dans la mise en œuvre des programmes	Taux d'exécution technique des programmes	2020	70%	100%	97,72%
		Taux d'exécution financière des programmes	2020	PM	100%	109,33%
Programme 2 : Sécurisation du territoire national	Assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national et de stabiliser les frontières	Nombre de militaires recrutés et formés	2020	PM4903	7500	FAN : 4081 recrutés et formés GN : 1558 recrutés et formés = 5639 recrutés et formés
		Nombre d'unités opérationnelles (Tableau d'Effectifs et de Dotation)	2020	21 Bataillons 8 Groupements 1 Base aérienne	22 Bataillons 9 Groupements 2 Bases aériennes	22 Bataillons 9 Groupements 2 Bases aériennes
Programme 3 : Contribution à la consolidation de la paix	Assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national et de stabiliser les frontières	Nombre de militaires déployés par an	2020	982	PM	978 militaires déployés en OPEX 10529 militaires déployés en OPINT

Tableau

- *Analyse des résultats par rapport à l'objectif stratégique du ministère*

Le taux d'exécution financière est satisfaisant.

Le niveau de recrutement et de formation des militaires est satisfaisant, par rapport aux cibles définies dans le Projet annuel de performance.

Pour ce qui est de la participation aux opérations extérieures, un nombre important de militaires est engagé afin de contribuer à garantir la paix et la sécurité régionales.

Globalement les trois (3) programmes ont bien marché car les cibles prévues ont été atteintes et même dépassées pour certaines activités.

4.1.2 Etat de mise en œuvre des mesures de réformes

- Principales mesures de réformes adoptées au cours de l'exercice budgétaire

La principale réforme a consisté à la création de l'Ecole Militaire Supérieure, qui est censée contribuer à enrichir l'offre de formation continue des officiers supérieurs.

A cela s'ajoute également le début de la mise en œuvre du Plan décennal de montée en puissance de l'Armée de l'Air, avec l'acquisition de plusieurs vecteurs aériens et la formation de pilotes.

4.2 Etat d'exécution du budget global

4.2.1 Situation des crédits votés

Tableau 4 : Situation des crédits libérés

Catégorie de crédit	CP initial	CP final	Taux de variation
Personnel	57 796 657 421	57 796 657 421	
Biens et services	23 560 561 750	23 547 861 750	
Transferts	3 845 907 809	3 848 607 809	
Investissement	27 056 551 327	77 066 551 327	+185%
<i>Ressources propres</i>	27 056 551 327	77 066 551 327	
<i>Ressources externes</i>			
Total	112 259 678 306	162 259 678 307	+31%

Le budget global a été libéré à hauteur de 94%, ce qui a impacté négativement l'exécution normale des activités du Ministère de la Défense Nationale.

4.2.2 Consommation des crédits

Tableau 5 : Situation globale de consommation des crédits

Catégorie de crédit	CP final	CP engagés	Taux d'engagement	CP liquidés	Taux de liquidation
Personnel	57 796 657 421	82 671 843 426	143,04%	82 669 523 864	100,00%
Biens et services	23 547 861 750	23 542 938 722	99,98%	14 702 119 772	62,45%
Transferts	3 848 607 809	3 847 257 809	99,96%	3 721 374 503	96,73%
Investissement	77 066 551 327	67 335 664 523	87,37%	66 780 445 822	99,18%
<i>Ressources propres</i>	77 066 551 327	67 335 664 523	87,37%	66 780 445 822	99,18%
<i>Ressources externes</i>					
Total	162 259 678 307	177 397 704 480	109,33%	167 873 463 961	94,63%

Le taux global d'engagement est de 109,33%, par rapport aux crédits votés. Le dépassement s'explique par les dépenses de personnel, dont le montant réellement consommé dépasse le montant voté.

Pour ce qui est de la liquidation des dépenses, l'on se situe à un taux de 94,63%. Le gap se situe surtout au niveau des dépenses de fonctionnement, et correspond aux dépenses sans ordonnancement préalable qui sont régularisées en fin d'année.

Tableau 6 : Situation de consommation des crédits par programme

Nom du Programme	Crédits final	Crédits engagés	Solde de crédit	Taux d'engagement
Programme 128	24 747 809 000	25 294 850 373	-551 265 727	102,21%
Programme 129	136 764 902 838	151 359 227 636	-24 320 492 761	110,67%
Programme 130	746 966 469	743 626 471	3 339 998	99,55%
Total	162 259 678 307	177 397 704 480	-551 265 727	109,33%

4.2.3 Estimation des restes à payer du ministère

Tableau 7 : Situation des restes à payer

Catégorie de crédit	Crédits CP liquidés	Crédits CP ordonnancés	Reste à ordonnancer
Personnel	82 669 523 864	16 288 207	82 653 235 657
Biens et services	14 702 119 772	14 646 036 195	56 083 577
Transferts	3 721 374 503	2 721 374 503	1 000 000 000
Investissement	66 780 445 822	66 540 996 916	239 448 906
<i>Ressources propres</i>			
<i>Ressources externes</i>			
Total	167 873 463 961	83 924 695 821	83 948 768 140

L'on constate un faible niveau d'ordonnancement des dépenses.

4.2.4 Situation des crédits de paiement associés aux AE

Tableau 8 : Situation des crédits budgétaires (AE et CP)

Catégorie de crédit	Crédit initial	Crédit disponible	Crédit engagé	Solde de crédit
AE	162 259 678 307	162 259 678 307	177 397 704 480	-551 265 727
CP	162 259 678 307	162 259 678 307	177 397 704 480	-551 265 727

Le solde de crédit est négatif, en raison du dépassement dans les dépenses de personnel.

Tableau 9 : Situation des AE

Catégorie de crédit	Montant	Observations
AE disponible	162 259 678 307	
AE engagé	177 397 704 480	
AE engagé sans paiement		Données Trésor
Stock d'AE à payer		Données Trésor

4.2.5 Situation des emplois rémunérés

10 : Plafond des autorisations d'emplois rémunérés en effectif

Catégories	Plafond autorisé	Effectifs réels rémunérés	Ecart
OFFICIERS	1074 FAN 206 GN	PM	
SOUS OFFICIERS	5326 FAN 3548 GN	PM	
MILITAIRES DU RANG / GENDARMES	26279 FAN 5495 GN	PM	
PERSONNEL CIVIL	243 FAN 135 GN	PM	
Total	32 679 FAN 9 384 GN		

- *Explication des écarts entre les effectifs prévus et les effectifs réels*

Les données sur les effectifs rémunérés par catégorie pour 2021 ne sont pas disponibles.

Tableau 11 : Plafond des autorisations d'emplois rémunérés en montant

Catégories	Plafond autorisé	Montants réels rémunérés	Ecart
OFFICIERS	PM	PM	
SOUS OFFICIERS	PM	PM	
MILITAIRES DU RANG / GENDARMES	PM	PM	
PERSONNEL CIVIL	PM	PM	
Total	57 334 284 161	82 535 637 602	25 201 353 441

5 Etat d'exécution des programmes

5.1 Programme 128 Pilotage et administration de la politique de défense nationale

5.1.1 Objectif du programme

L'objectif du programme est d'assurer l'efficacité et l'efficience dans la mise en œuvre des programmes.

5.1.2 Estimation des indicateurs de résultats du programme

Tableau 12 : Valeurs cibles et réelles du programme 128

Indicateur	Situation de référence en 2020	2021			2022
		Prévu	Réalisé	Ecart	Prévision
Taux d'exécution technique des programmes	PM	100%	97,72%	2,28%	100%
Taux d'exécution financière des programmes	PM	100%	109,33%	-9,33%	100%

5.1.3 Principales réalisations du programme

Tableau 13 : Principales réalisations du programme

Actions	Objectifs	Réalisations
Action 1 : Conception et pilotage de la politique du ministère	Assurer la mise en œuvre de la politique du Ministère	<ul style="list-style-type: none">- Le fonctionnement courant est assuré- La gestion administrative et financière est effectuée- Les documents budgétaires sont élaborés- Des subventions sont octroyées aux veuves et orphelins, et à l'ONACAM
Action 2 : Planification, suivi et évaluation des programmes	Assurer le suivi et l'évaluation des programmes	Différents rapports sont réalisés : <ul style="list-style-type: none">- Rapport de suivi de l'action gouvernementale- Rapport de mise en œuvre du PDES- Contribution à l'élaboration du PDES 2022-2026

5.1.4 Analyse des résultats du programme

- *Explication des écarts*

Le programme 128 a été exécuté à un taux satisfaisant.

- *Incidence des écarts sur les cibles et résultats de l'année en cours (2022)*

Les écarts induits par le retour de certaines dépenses en 2020 a eu une incidence sur les cibles et résultats de l'année 2021, car ces dépenses doivent être reprises sur le budget 2021.

- *Impact des résultats sur l'objectif stratégique du ministère et les autres secteurs*

Le processus de mise en œuvre du budget programme a été approprié au niveau des structures et de la chaîne budgétaire, ce qui a eu un impact positif sur l'objectif stratégique du Ministère.

5.1.5 Situation de consommation des crédits

5.1.5.1 Les mouvements de crédit au cours de la période

14 : Situation des crédits de paiement disponibles du programme 128

Catégorie de crédit	Crédits final	Mouvement de crédit		Crédit net disponible	Taux de variations	Observations
		Augmentation	Réduction			
Personnel	21 600 000 000	0	0	21 600 000 000	0	
Biens et services	2 350 460 000	0	0	2 350 460 000	0	
Transferts	631 849 000	0	0	631 849 000	0	
Investissement	165 500 000	0	0	165 500 000	0	
Ressources propres		0	0		0	
Ressources externes		0	0		0	
Total	24 747 809 000	0	0	24 747 809 000	0	

Il n'y a pas eu de mouvement de crédit au sein du programme.

5.1.5.2 Situation des crédits consommés

Tableau 15 : Situation des crédits de paiement consommés du programme

Catégorie de crédit	Crédit net disponible	Crédit engagé	Taux d'engagement
Personnel	21 600 000 000	22 151 265 800	102,55%
Biens et services	2 350 460 000	2 875 460 000	122,34%

Transferts	631 849 000	631 849 000	100,00%
Investissement	165 500 000	161 275 573	97,45%
<i>Ressources propres</i>			
<i>Ressources externes</i>			
Total	24 747 809 000	25 819 850 373	104,33%

Taux d'engagement = CND/CE

5.1.5.3 Explication des écarts

Le taux d'engagement du programme est de 104,33%, qui est satisfaisant. Il faut néanmoins noter la présence des dépenses de personnel, qui sont entièrement libérées et engagées, ce qui a contribué à relever le taux d'engagement et occasionner un dépassement.

5.1.6 Les reports de crédit

16 : Situation des crédits de paiement à reporter du programme

Catégorie de crédit	Crédits votés	Crédit engagé	Crédit à reporter	Observations
Personnel	21 600 000 000	22 151 265 800	0	
Biens et services	2 350 460 000	2 875 460 000	0	
Transferts	631 849 000	631 849 000	0	
Investissement	165 500 000	161 275 573	0	
<i>Ressources propres</i>			0	
<i>Ressources externes</i>			0	
Total	24 747 809 000	25 819 850 373	0	

Il n'y a pas de crédits à reporter.

5.2 Programme 129 Sécurisation du territoire national

5.2.1 Objectif du programme 129

L'objectif de ce programme est d'assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national et de stabiliser les frontières.

5.2.2 Estimation des indicateurs de résultats du programme

Tableau 1 : Indicateurs et Cibles du Programme 129

Indicateur	Situation de référence en 2020	2021			2022
		Prévu	Réalisé	Ecart	Prévision
Nombre de militaires recrutés par an et formé	6966	3800 FAN 1500 GN = 5300	FAN : 4081 recrutés et formés GN : 1558 recrutés et formés = 5639 recrutés et formés	+ 339	7000 recrutés et formés
Nombre d'unités opérationnelles (Tableau d'Effectifs et de Dotation)	28 19/8/1	33 (22+9+2)	33 (22+9+2)	0	33 (22+9+2)

Les résultats sont satisfaisants par rapport aux cibles.

5.2.3 Principales réalisations du programme

Actions	Objectifs	Réalisations
Action 1 : Renforcement des ressources humaines ;	<i>Assurer une gestion efficace des ressources humaines</i>	5639 militaires recrutés et formés
Action 2 : équipement des forces et entretien du matériel	<i>Assurer une gestion logistique efficace et efficiente</i>	Nombre d'unités opérationnelles (TED) 33 (22+9+2)

		<p>Matériel acquis (Engins spécifiques, Véhicules poids lourd, Véhicules légers) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 128 pour les FAN - 114 pour la GN
		<p>Matériel entretenu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 Aéronefs révisés - Engins spécifiques - Véhicules poids lourd - Véhicules légers
Action 3 : réalisation et réhabilitation d'infrastructures militaires	<i>Assurer une bonne gestion des infrastructures militaires</i>	<p>Infrastructures construites ... :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 pour les FAN - 7 pour la GN <p>... et réhabilitées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14 pour les FAN - 21 pour la GN

5.2.4 Analyse des résultats du programme

- *Explication des écarts*

Le niveau de recrutement et de formation des militaires est satisfaisant, par rapport aux cibles définies dans le Projet annuel de performance.

- *Incidence des écarts sur les cibles et résultats de l'année en cours (2021)*

Les écarts induits par le retour de certaines dépenses en 2020 a eu une incidence sur les cibles et résultats de l'année 2021, car ces dépenses doivent être reprises sur le budget 2021.

- *Contribution des autres acteurs (opérateurs) dans les résultats*

Des appuis en matériel et en formation ont été faits à travers la coopération militaire, qui ont contribué à l'atteinte des résultats.

- *Impact des résultats sur l'objectif stratégique du ministère et les autres secteurs*

L'impact de ce programme est considérable par rapport à l'objectif stratégique, car il porte la majorité des activités opérationnelles du Ministère.

5.2.5 Situation de consommation des crédits

5.2.5.1 Les mouvements de crédit au cours de la période

14 : Situation des crédits de paiement disponibles du programme 129

Catégorie de crédit	Crédits final	Mouvement de crédit		Crédit net disponible	Taux de variation	Observations
		Augmentation	Réduction			
Personnel	36 196 657 421	0	0	36 196 657 421	0	
Biens et services	20 625 146 096	0	0	20 625 146 096	0	
Transferts	3 089 525 503	0	0	3 089 525 503	0	
Investissement	76 853 573 818	0	0	76 853 573 818	0	
<i>Ressources propres</i>		0	0		0	
<i>Ressources externes</i>						
Total	136 764 902 838	0	0	136 764 902 838	0	

Il n'y a pas eu de mouvement de crédit au sein du programme.

5.2.5.2 Situation des crédits consommés

Tableau 15 : Situation des crédits de paiement consommés du programme 129

Catégorie de crédit	Crédit net disponible	Crédit engagé	Taux d'engagement
Personnel	36 196 657 421	60 520 577 626	167,20%
Biens et services	20 625 146 096	20 622 213 066	99,99%
Transferts	3 089 525 503	3 089 525 503	100,00%
Investissement	76 853 573 818	67 126 911 441	87,34%
<i>Ressources propres</i>			
<i>Ressources externes</i>			
Total	136 764 902 838	151 359 227 636	110,67%

Taux d'engagement = CND/CE

5.2.5.3 Explication des écarts

Le Programme 129 a le taux d'engagement le plus élevé ; il est en effet le programme opérationnel le plus important.

5.2.6 Les reports de crédit

16 : Situation des crédits paiement à reporter du programme

Catégorie de crédit	Crédits votés	Crédit engagé	Crédit à reporté	Observations
---------------------	---------------	---------------	------------------	--------------

Personnel	36 196 657 421	60 520 577 626	0	
Biens et services	20 625 146 096	20 622 213 066	0	
Transferts	3 089 525 503	3 089 525 503	0	
Investissement	76 853 573 818	67 126 911 441	9 726 167 963	
<i>Ressources propres</i>			0	
<i>Ressources externes</i>			0	
Total	136 764 902 838	151 359 227 636	9 726 167 963	

Il n'y a pas encore de possibilité de report de crédit, malgré l'existence de crédits non engagés.

5.3 Programme 130 : Contribution à la consolidation de la paix

5.3.1 Objectif du programme

L'objectif du programme est de garantir les conditions de paix gage d'un développement durable.

5.3.2 Estimation des indicateurs de résultats du programme

Tableau 2 : Indicateurs et Cibles du Programme 130

Indicateur	Année	Période de référence	Cible
		2019	2021
Nombre de militaires déployés (OPEX)		982 éléments des FAN en OPEX et 21 775 en OPINT	PM
Nombre d'attachés militaires déployés		18	18
Nombre de patrouilles de présence effectuées		24152 pour GN 7 472 pour FAN	PM
Nombre d'opérations extérieures dans lesquelles les FA sont engagées		6 Opex et 8 OPINT	PM
Nombre de personnes civiles soignées		36 640 GN 43 324 pour FAN	PM

5.3.3 Principales réalisations du programme

Actions	Objectifs	Résultats
Action 1 : Développement des relations civilo-militaires	Améliorer les relations civilo-militaires	Nombre de personnes civiles soignées - FAN : 14 165 - GN : 11 341 Nombre de patrouilles de présence effectuées - GN : 24 152
Action 2 : Participation aux opérations extérieures	Contribuer à la paix sous-régionale	Nombre de militaires déployés : 978 Nombre d'opérations extérieures dans lesquelles les FA sont engagées : 7
Action 3 : Développer la coopération militaire	Renforcer les liens bilatéraux	Nombre d'attachés militaires déployés : 18

5.3.4 Analyse des résultats du programme

- *Explication des écarts*

Insuffisance de données pour calculer les écarts

5.3.5 Situation de consommation des crédits

5.3.5.1 Les mouvements de crédit au cours de la période

14 : Situation des crédits de paiement disponibles du programme 130

Catégorie de crédit	Crédits final	Mouvement de crédit		Crédit net disponible	Taux de variation	Observations
		Augmentation	Réduction			
Personnel	0	0	0	0	0	
Biens et services	572 255 654	0	0	572 255 654	0	
Transferts	127 233 306	0	0	127 233 306	0	
Investissement	47 477 509	0	0	47 477 509	0	
<i>Ressources propres</i>						
<i>Ressources externes</i>						
Total	746 966 469	0	0	746 966 469	0	

Il n'y a pas eu de mouvement de crédit au sein du programme.

5.3.5.2 Situation des crédits consommés

Tableau 15 : Situation des crédits de paiement consommés du programme 130

Catégorie de crédit	Crédit net disponible	Crédit engagé	Taux d'engagement
Personnel			
Biens et services	572 255 654	570 265 656	99,65%
Transferts	127 233 306	125 883 306	98,94%
Investissement	47 477 509	47 477 509	100,00%
<i>Ressources propres</i>			
<i>Ressources externes</i>			
Total	746 966 469	743 626 471	99,55%

Taux d'engagement = CE / CND

5.3.5.3 Explication des écarts

Le taux d'engagement de 99,55% est très satisfaisant.

5.3.6 Les reports de crédit

16 : Situation des crédits paiement à reporter du programme

Catégorie de crédit	Crédits votés	Crédit engagé	Crédit à reporté	Observations
Biens et services	0	0	0	
Transferts	572 255 654	570 265 656	1 989 998	
Investissement	127 233 306	125 883 306	1 350 000	
<i>Ressources propres</i>				
<i>Ressources externes</i>				
Total	746 966 469	743 626 471	3 339 998	

Il n'y a pas encore de possibilité de report de crédit, malgré l'existence de crédits non engagés.

6 Principales difficultés rencontrées

6.1 Au niveau de l'exécution technique

- Retard dans l'exécution des activités, du fait des faibles niveaux de libération ;
- Chevauchement entre deux années dans la mise en œuvre des activités, sans possibilité de report des crédits.
- Difficultés de mesure de certains indicateurs de performance
- Les responsables de programme ne sont pas désignés.

6.1 Au niveau de l'exécution financière

- Le Taux de libération des crédits est insuffisant et a freiné l'exécution des activités des programmes ;
- La perte de crédits en raison de l'impossibilité de report.

Conclusion

En somme, l'exécution de l'année 2021 s'est caractérisée par d'importantes réalisations qui ont permis d'atteindre l'objectif stratégique global qui est de sécuriser les frontières, assurer la protection des personnes et des biens. Sur le plan financier, des efforts restent à faire en termes de libérations de crédits par le Ministère des Finances, mais le niveau d'exécution est globalement satisfaisant.

Il serait souhaitable, pour une meilleure performance, d'allouer des crédits suffisants et de libérer entièrement ces derniers ; d'élaborer les textes réglementaires permettant le report des crédits ; poursuivre la formation des différents acteurs de la chaîne de dépenses et enfin désigner des responsables pour les différents programmes.