

Budget d'exécution : dépenses en milliers d'Ariary - Exercice

2008

Ministère-Mission-Programme-Objectif		GAC	TP Dépense	Contrôle Financier	Autorisation d'Engagement	Credit de paiement
02	SENAT				75.712.156	7.100.505
020	Sénat				12.050.182	1.388.183
00-020-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE 1 BG ETAT SENAT				12.050.182	1.388.183
00	Budget Général					
00-02-0-115-00000	SERVICE DE LA COMPTABILITE MATIERES	00-02-0-115-00000	10101.100	10101.021	6.707.683	767.718
0-1	Gouvernance Responsable				6.707.683	767.718
0-1-4	ETABLIR UN PROCESSUS BUDGÉTAIRE DE L'ETAT EFFICACE ET EFFICIENT				6.707.683	767.718
Indicateur Objectif Sectoriel			Date début	Date fin	Unité	Valeur cible
0-1-4-2	Indice PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability)		01/01/2005	31/12/2011	Nombre	96,00
Indicateur Objectif Opérationnel						95,00
5	Opérations d'investissements (PIP)				6.707.683	767.718
002	REHABILITATION ET EQUIPEMENT IMMEUBLE SENAT	01/01/2007	31/12/2011		6.707.683	767.718
2311	Formation				89.867	10.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>89.867</u>	<u>10.000</u>
2315	Etudes et recherches				169.800	20.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>169.800</u>	<u>20.000</u>
2431	Bâtiments administratifs				2.596.687	250.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>2.596.687</u>	<u>250.000</u>
2453	Réseau téléphonique				124.800	5.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>124.800</u>	<u>5.000</u>
2454	Réseau de communication				30.000	0
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>30.000</u>	<u>0</u>
2461	Matériels techniques				79.934	10.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>79.934</u>	<u>10.000</u>
2463	Matériels informatiques				469.470	50.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>469.470</u>	<u>50.000</u>
2464	Matériels et mobiliers de bureau				709.205	80.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>709.205</u>	<u>80.000</u>
2465	Matériels et mobiliers de logement				547.390	80.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>547.390</u>	<u>80.000</u>
2467	Outillages				159.800	20.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>159.800</u>	<u>20.000</u>
2472	Matériel automobile				1.730.730	242.718
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>1.730.730</u>	<u>242.718</u>
00-02-0-111-00000	SERVICE DU BUDGET	00-02-0-111-00000	10101.100	10101.021	5.342.499	620.465
0-1	Gouvernance Responsable				5.342.499	620.465
0-1-2	RENFORCER L'ETAT DE DROIT				5.342.499	620.465
Indicateur Objectif Sectoriel			Date début	Date fin	Unité	Valeur cible
0-1-2-1	Indicateur de l'Etat de Droit de la Banque Mondiale (base 100)		01/01/2007	31/12/2011	%	65,00
Indicateur Objectif Opérationnel						62,00
3	Opérations courantes hors solde				5.342.499	620.465
000	RESSOURCES PROPRES				5.342.499	620.465
6221	Fêtes et cérémonies officielles				647.265	65.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>647.265</u>	<u>65.000</u>
6222	Charges de représentation - Visites officielles				81.066	3.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>81.066</u>	<u>3.000</u>
6223	Documentation et abonnement				82.776	3.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>82.776</u>	<u>3.000</u>

Budget d'exécution : dépenses en milliers d'Ariary - Exercice
2008

Ministère-Mission-Programme-Objectif		GAC	TP Dépense	Contrôle Financier	Autorisation d'Engagement	Credit de paiement
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion				25.548	2.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>25.548</u>	<u>2.000</u>
6225	Frais de Colloques, séminaires, conférences				32.969	2.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>32.969</u>	<u>2.000</u>
6231	Frais de déplacement intérieur				1.171.688	127.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>1.171.688</u>	<u>127.000</u>
6232	Frais de déplacement extérieur				942.752	100.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>942.752</u>	<u>100.000</u>
6233	Location de voitures				240.611	20.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>240.611</u>	<u>20.000</u>
6241	Indemnités de mission intérieure				113.033	10.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>113.033</u>	<u>10.000</u>
6242	Indemnités de mission extérieure				1.132.141	120.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>1.132.141</u>	<u>120.000</u>
6243	Viatique				265.487	35.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>265.487</u>	<u>35.000</u>
6250	Eau et électricité				35.000	35.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
6283	Frais de stage et de formation				55.097	8.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>55.097</u>	<u>8.000</u>
6541	Contribution internationale				517.066	90.465
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>517.066</u>	<u>90.465</u>
021	SENAT - Administration et Coordination				63.661.974	5.712.322
<u>00-021-1-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE 1 BG ETAT BONNE GOUVERNANCE</u>				<u>63.661.974</u>	<u>5.712.322</u>
00	Budget Général					
00-02-0-113-00000	SERVICE APPROVISIONNEMENT	00-02-0-113-00000	10101.100	10101.021	32.708.252	1.659.117
0-1	Gouvernance Responsable				32.708.252	1.659.117
0-1-5	RENFORCER LES PRESTATIONS DE SERVICES PUBLICS				1.767.542	1.659.117
Indicateur Objectif Sectoriel			Date début	Date fin	Unité	Valeur cible
0-1-5-1	Indicateur de l'Efficacité de l'Etat de la Banque Mondiale (base 100)		01/01/2007	31/12/2007	Nombre	30,00
	Indicateur Objectif Opérationnel					92,00
3	Opérations courantes hors solde				1.767.542	1.659.117
<u>000</u>	<u>RESSOURCES PROPRES</u>				<u>1.767.542</u>	<u>1.659.117</u>
6111	Fournitures et articles de bureau				60.000	60.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs				5.000	5.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
6113	Consomptibles informatiques				30.000	30.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien				20.000	20.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
6122	Consommables médicaux				2.000	2.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
6123	Produits pharmaceutiques				35.000	35.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>				<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
6131	Carburants et Lubrifiants				740.117	740.117

Budget d'exécution : dépenses en milliers d'Ariary - Exercice
2008

Ministère-Mission-Programme-Objectif	GAC	TP Dépense	Contrôle Financier	Autorisation d'Engagement	Credit de paiement
6131	Carburants et Lubrifiants			740.117	740.117
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>740.117</u>	<u>740.117</u>
6211	Entretien de bâtiments			20.000	20.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
6213	Entretien de véhicules			144.000	144.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>144.000</u>	<u>144.000</u>
6214	Entretien de matériels techniques			2.000	2.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers de bureau			15.000	15.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
6218	Maintenance du matériel informatique			2.000	2.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
6223	Documentation et abonnement			1.000	1.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion			1.000	1.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
6261	Frais postaux			1.000	1.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
6262	Redevances téléphoniques			60.000	60.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
6263	Redevances téléphoniques mobiles			100.000	100.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
6264	Internet			10.000	10.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
6271	Location d'immeuble de bureau			171.000	171.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>171.000</u>	<u>171.000</u>
6272	Location d'immeuble de logement			80.000	80.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
6561	Hospitalisation, traitement et soins			100.000	100.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
6760	Fonds spéciaux			168.425	60.000
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>168.425</u>	<u>60.000</u>
0-1-5	RENFORCER LES PRESTATIONS DE SERVICES PUBLICS			30.940.710	0

Indicateur Objectif Sectoriel

	Date début	Date fin	Unité	Valeur cible
0-1-5-2 Délais des procédures dans des unités clés (base 100)	01/01/2007	31/12/2011	Nombre	60,00

Indicateur Objectif Opérationnel

3 Opérations courantes hors solde			30.940.710	0
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>			<u>30.940.710</u>	<u>0</u>
6111	Fournitures et articles de bureau		597.265	0
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>		<u>597.265</u>	<u>0</u>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs		67.432	0
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>		<u>67.432</u>	<u>0</u>
6113	Consomptibles informatiques		287.846	0
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>		<u>287.846</u>	<u>0</u>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien		220.487	0
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>		<u>220.487</u>	<u>0</u>

Budget d'exécution : dépenses en milliers d'Ariary - Exercice
2008

Ministère-Mission-Programme-Objectif	GAC	TP Dépense	Contrôle Financier	Autorisation d'Engagement	Credit de paiement	
6116	Instruments spécialisés			42.097	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>42.097</u>	<u>0</u>	
6117	Habillement			30.969	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>30.969</u>	<u>0</u>	
6122	Consommables médicaux			16.838	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>16.838</u>	<u>0</u>	
6123	Produits pharmaceutiques			346.778	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>346.778</u>	<u>0</u>	
6131	Carburants et Lubrifiants			14.385.977	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>14.385.977</u>	<u>0</u>	
6211	Entretien de bâtiments			393.876	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>393.876</u>	<u>0</u>	
6213	Entretien de véhicules			959.044	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>959.044</u>	<u>0</u>	
6214	Entretien de matériels techniques			22.538	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>22.538</u>	<u>0</u>	
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers de bureau			137.292	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>137.292</u>	<u>0</u>	
6216	Entretien et réparation des matériels et mobiliers de logement			18.538	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>18.538</u>	<u>0</u>	
6218	Maintenance du matériel informatique			37.097	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>37.097</u>	<u>0</u>	
6223	Documentation et abonnement			47.097	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>47.097</u>	<u>0</u>	
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion			21.538	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>21.538</u>	<u>0</u>	
6250	Eau et électricité			281.293	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>281.293</u>	<u>0</u>	
6261	Frais postaux			8.419	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>8.419</u>	<u>0</u>	
6262	Redevances téléphoniques			1.168.725	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>1.168.725</u>	<u>0</u>	
6263	Redevances téléphoniques mobiles			1.489.211	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>1.489.211</u>	<u>0</u>	
6264	Internet			86.195	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>86.195</u>	<u>0</u>	
6271	Location d'immeuble de bureau			6.957.376	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>6.957.376</u>	<u>0</u>	
6272	Location d'immeuble de logement			2.440.352	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>2.440.352</u>	<u>0</u>	
6561	Hospitalisation, traitement et soins			469.973	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>469.973</u>	<u>0</u>	
6760	Fonds spéciaux			406.457	0	
<u>10-001-001-A</u>	<u>RPI-ETAT-ETAT-A</u>			<u>406.457</u>	<u>0</u>	
00-02-0-112-00000	SERVICE DE LA SOLDE ET DES INDEMNITES	00-02-0-112-00000	10101.100	10101.021	30.953.722	4.053.205
<u>0-1</u>	<u>Gouvernance Responsable</u>			<u>30.953.722</u>	<u>4.053.205</u>	

Budget d'exécution : dépenses en milliers d'Ariary - Exercice**2008**

Ministère-Mission-Programme-Objectif

GAC

TP
DépenseContrôle
FinancierAutorisation
d'EngagementCredit de
paiement**0-1-5 RENFORCER LES PRESTATIONS DE SERVICES PUBLICS****30.953.722****4.053.205****Indicateur Objectif Sectoriel****Date début****Date fin****Unité****Valeur cible**

0-1-5-2 Délais des procédures dans des unités clés (base 100)

01/01/2007

31/12/2011

Nombre

60,00

Indicateur Objectif Opérationnel

31,00**3 Opérations courantes hors solde****30.953.722****4.053.205**000 RESSOURCES PROPRES30.953.7224.053.205

6011 Personnel permanent

23.664.147

3.412.250

10-001-001-A RPI-ETAT-ETAT-A23.664.1473.412.250

6013 Personnel membre des Institutions

5.455.001

504.500

10-001-001-A RPI-ETAT-ETAT-A5.455.001504.500

6031 Personnel permanent

10.586

150

10-001-001-A RPI-ETAT-ETAT-A10.586150

6033 Personnel membre des Institutions

1.045.094

81.000

10-001-001-A RPI-ETAT-ETAT-A1.045.09481.000

6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires

405.139

25.000

10-001-001-A RPI-ETAT-ETAT-A405.13925.000

6063 Cotisations Caisse de Prévoyance de Retraite

373.755

30.305

10-001-001-A RPI-ETAT-ETAT-A373.75530.305