

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère des Finances

**Rapport sur les priorités
et la planification**

Année 2021

Volume 2

Novembre/ 2020

Table des matières

Contenu

Section 1.	Message du ministre	1
1.1	Message du ministre	1
1.2	Déclaration du Secrétaire Général	2
Section 2.	Au sujet du portefeuille.....	3
2.1	La mission.....	3
2.2	Fiche Portefeuille	5
2.3	Planification des activités pour l'année 2021	7
Section 3.	Planification détaillée du programme 01	9
3.1	Présentation du programme	9
3.2	Programme 01 : INTERVENTION ECONOMIQUE DE L'ETAT	9
3.3	Justification des dépenses prévues pour l'année 2021.....	9
3.4	Fiches - programmes :.....	10
3.5	Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale	11
Section 4.	Planification détaillée du programme 02	12
4.1	Présentation du programme	12
4.1.1	Programme 2: IMPOTS	12
4.2	Justification des dépenses prévues pour l'année 2021.....	12
4.3	Fiches - programmes :.....	13
4.4	Principaux projets	14
4.4.1	Liste des grands projets de l'État (GPE) en cours	14
4.4.2	Liste des projets en cours (en DA).....	14
4.4.3	Sommaire de l'avancement des projets par type d'intervention (en DA).....	19
4.4.4	Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) (en DA)	20
4.4.5	Liste des nouveaux grands projets	20
4.4.6	Liste des nouveaux projets.....	21
4.5	États complémentaires	21
4.5.1	Prévisions de l'évolution des postes ouverts et de la masse salariale (en milliers de dinars)	21
4.5.2	Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars)....	21
4.5.3	Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale	22

Section 5.	Planification détaillée du programme 03	23
5.1	Présentation du programme	23
5.1.1	Programme 03 : BUDGET	23
5.2	Justification des dépenses prévues pour l'année 2021.....	23
5.3	Fiches - programmes :.....	24
5.4	Principaux projets	25
5.4.1	Liste des grands projets de l'État (GPE) en cours	25
5.4.2	Liste des projets en cours (en DA).....	25
5.4.3	Sommaire de l'avancement des projets par type d'intervention (en DA)....	27
5.4.4	Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) (en DA)	28
5.4.1	Liste des nouveaux grands projets	28
5.4.2	Liste des nouveaux projets.....	28
5.5	États complémentaires	30
5.5.1	Prévisions de l'évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars).....	30
5.5.2	Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (en milliers de Dinars).....	30
5.5.3	Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale	30
Section 6.	Planification détaillée du programme 04	32
6.1	Présentation du programme	32
6.1.1	Programme 04 : DOMAINE NATIONAL	32
6.2	Justification des dépenses prévues pour l'année 2021.....	32
6.3	Fiches - programmes :.....	33
6.4	Principaux projets	34
6.4.1	Liste des grands projets de l'État (GPE) en cours	34
6.4.2	Liste des projets en cours (en DA).....	34
6.4.3	Sommaire de l'avancement des projets par type d'intervention (en DA)....	38
6.4.4	Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) (en DA)	38
6.4.5	Liste des nouveaux grands projets	39
6.4.6	Liste des nouveaux projets.....	39
6.5	États complémentaires	40
6.5.1	Prévisions de l'évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars).....	40
6.5.2	Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de Dinars)	40
6.5.3	Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale	40
Section 7.	Planification détaillée du programme 05	41
7.1	Présentation du programme	41
7.1.1	Programme 05 : CADASTRE.....	41

7.2	Justification des dépenses prévues pour l'année.....	41
7.3	Fiches - programmes :.....	42
7.4	Principaux projets	43
7.4.1	Liste des grands projets de l'État (GPE) en cours	43
7.4.2	Liste des projets en cours (en DA).....	43
7.4.3	Sommaire de l'avancement des projets par type d'intervention (en DA)....	44
7.4.4	Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) (en DA)	44
7.4.5	Liste des nouveaux grands projets	45
7.4.6	Liste des nouveaux projets.....	45
	États complémentaires	46
7.4.7	Prévisions de l'évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de Dinars).....	46
7.4.8	Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (en milliers de Dinars)46	
7.4.9	Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale	46
Section 8.	Planification détaillée du programme 06	47
8.1	Présentation du programme	47
8.1.1	Programme 06 : COMPTABILITE	47
8.2	Justification des dépenses prévues pour l'année 2021.....	47
8.3	Fiches - programmes :.....	48
8.4	Principaux projets	49
8.4.1	Liste des grands projets de l'État (GPE) en cours	49
8.4.2	Liste des projets en cours (en DA).....	49
8.4.3	Sommaire de l'avancement des projets par type d'intervention (en DA)....	51
8.4.4	Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) (en DA)	51
8.4.5	Liste des nouveaux grands projets	52
8.4.6	Liste des nouveaux projets.....	52
8.5	États complémentaires	52
8.5.1	Prévisions de l'évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars).....	52
8.5.2	Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de Dinars) ...	53
8.5.3	Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale	53
Section 9.	Planification détaillée du programme 07	54
9.1	Présentation du programme	54
9.1.1	Programme 07 : DOUANES.....	54
9.2	Justification des dépenses prévues pour l'année 2021.....	54
9.3	Fiches - programmes :.....	55
	Nom du programme 07 : DOUANES	55
9.4	Principaux projets	56

9.4.1	Liste des grands projets de l'État (GPE) en cours	56
9.4.2	Liste des projets en cours (en DA).....	56
9.4.3	Sommaire de l'avancement des projets par type d'intervention (en DA)...	58
9.4.4	Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) (en DA)	59
9.4.5	Liste des nouveaux grands projets	59
9.4.6	Liste des nouveaux projets.....	59
9.5	États complémentaires	60
9.5.1	Prévisions de l'évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars).....	60
9.5.2	Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars)....	60
9.5.1	Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale	60
Section 10.	Planification détaillée du programme 08	61
10.1	Présentation du programme	61
10.1.1	Programme 08: INSPECTION DES FINANCES	61
10.2	Justification des dépenses prévues pour l'année 2021.....	61
10.3	Fiches - programmes :	62
10.4	Principaux projets	63
10.4.1	Liste des grands projets de l'État (GPE) en cours	63
10.4.2	Liste des projets en cours (en DA).....	63
10.4.3	Sommaire de l'avancement des projets par type d'intervention (en DA)....	64
10.4.4	Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) (en DA)	64
10.4.5	Liste des nouveaux grands projets	65
10.4.6	Liste des nouveaux projets.....	65
10.5	États complémentaires	66
10.5.1	Prévisions de l'évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars).....	66
10.5.2	Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars).....	66
10.5.3	Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale	66
Section 11.	Planification détaillée du programme 09	67
11.1	Présentation du programme	67
11.1.1	Programme 09 : ADMINISTRATION GENERALE.....	67
11.2	Justification des dépenses prévues pour l'année 2021.....	67
11.3	Fiches - programmes :	69
11.4	Principaux projets	70
11.4.1	Liste des grands projets de l'État (GPE) en cours	70
11.4.2	Liste des projets en cours (en DA).....	70
Observations : Les crédits de paiement assurant les projets de l'administration centrale du Ministère des Finances ne figurent pas dans cet état :		70
11.4.3	Sommaire de l'avancement des projets par type d'intervention.....	71

11.4.4	Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) (en DA)	71
11.4.5	Liste des nouveaux grands projets	72
11.4.6	Liste des nouveaux projets.....	72
11.5	États complémentaires	72
11.5.1	Prévisions de l'évolution des postes ouverts et de la masse salariale (en milliers de DA)	72
11.5.2	Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (en milliers de DA)	73
11.5.3	Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale	73

Section 1. Message du ministre

1.1 Message du ministre



**Insérez la
signature du
ministre ici**

1.2 Déclaration du Secrétaire Général

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

Nom du Secrétaire général

**Insérez la
signature du
secrétaire général
ici**

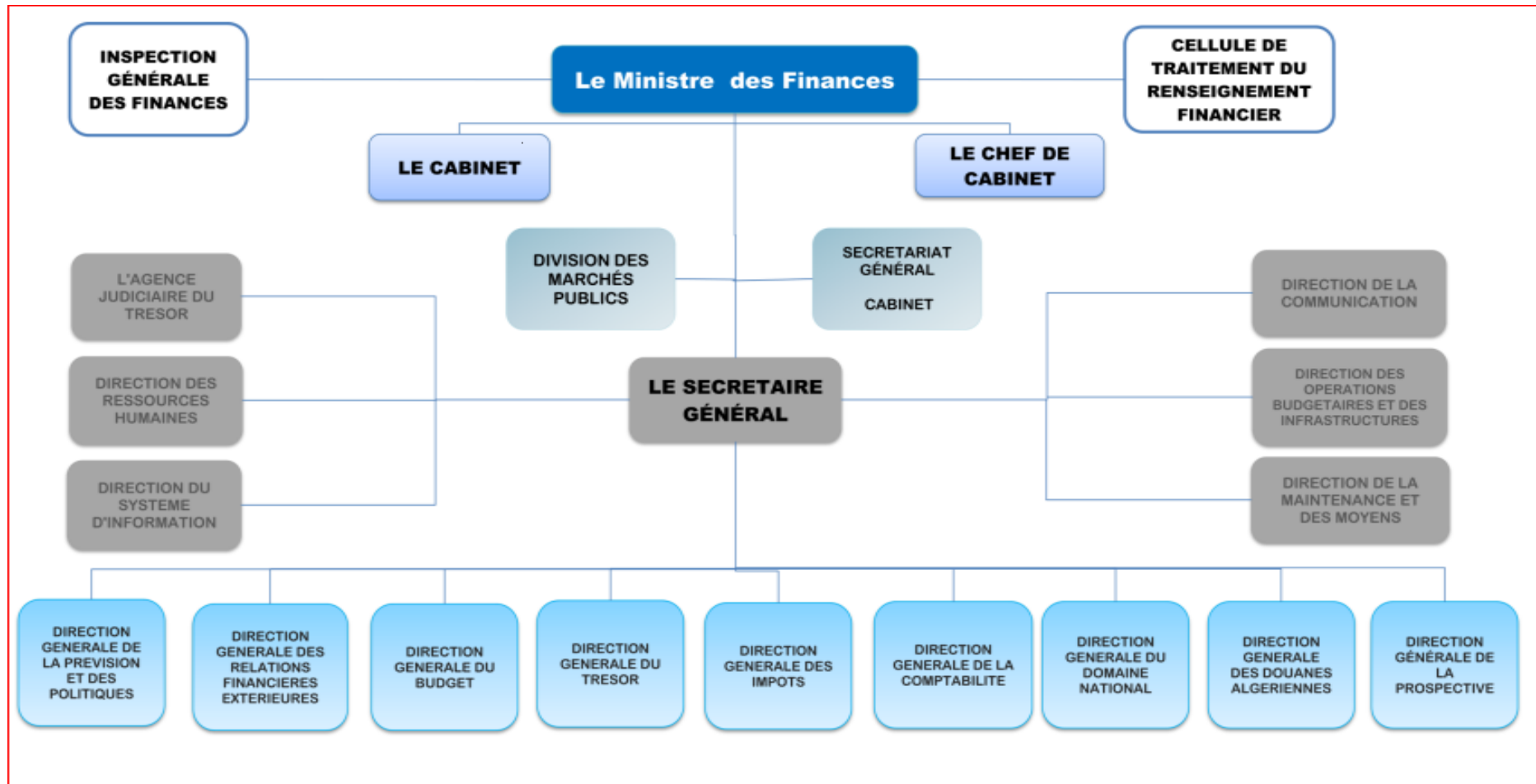
Section 2. Au sujet du portefeuille

2.1 La mission

Le décret exécutif N°95-54 du 15 février 1995 fixant attributions du Ministre des Finances, stipule que : « Le ministre des Finances exerce ses attributions dans les domaines ci-après :

1. Les finances publiques :
 - la fiscalité,
 - la douane
 - le domaine national et les affaires foncières
 - les dépenses publiques, le budget et la comptabilité publique,
2. la monnaie ;
3. l'épargne, le crédit et les assurances économiques ;
4. les ressources du Trésor public ;
5. les interventions financières de l'Etat ;
6. la politique nationale en matière d'endettement extérieur ;
7. le contrôle des changes ;
8. le contrôle financier relatif aux utilisations des crédits du budget de l'Etat et des ressources du Trésor Public ;
9. les relations économiques et financières extérieures.

Organigramme du ministère des Finances



2.2 Fiche Portefeuille

Gestionnaire responsable : **Ministre des Finances**

Répartition des crédits de paiements et les autorisations d'engagement par programme

Programmes	Crédits de paiement (en DA)	Autorisations d'engagement (en DA)
1 : INTERVENTION ECONOMIQUE DE L'ETAT	323 931 555 000	194 970 000 000
2 : IMPOT	27 918 492 000	25 217 992 000
3 : BUDGET	661 494 700 000	665 764 155 000
4 : DOMAINE NATIONAL	12 282 568 000	12 122 568 000
5 : CADASTRE	3 712 500 000	3 692 500 000
6 : COMPTABILITE	17 649 681 000	16 315 181 000
7 : DOUANES	22 851 220 000	19 948 220 000
8 : INSPECTION DES FINANCES	967 574 000	902 574 000
9 : ADMINISTRATION GENERALE	3 794 600 000	3 614 600 000
Total des dépenses	1 074 602 890 000	942 547 790 000

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

Programmes	Services centraux	Services déconcentrés	Organismes sous tutelle	Organes territoriaux	Total
1 : INTERVENTION ECONOMIQUE DE L'ETAT	323 931 555 000	-	-	-	323 931 555 000
2 : IMPOT	3 731 524 000	22 177 968 000	-	2 009 000 000	27 918 492 000
3 : BUDGET	651 448 619 000	9 508 081 000	-	538 000 000	661 494 700 000
4 : DOMAINE NATIONAL	277 035 000	11 475 033 000	-	530 500 000	12 282 568 000
5 : CADASTRE	3 630 000 000	-	-	82 500 000	3 712 500 000
6 : COMPTABILITE	2 021 943 000	14 961 238 000	-	666 500 000	17 649 681 000
7 : DOUANES	20 723 860 000	918 360 000	-	1 209 000 000	22 851 220 000
8 : INSPECTION DES FINANCES	902 574 000	-	-	65 000 000	967 574 000
9 : ADMINISTRATION GENERALE	2 922 400 000	-	872 200 000	-	3 794 600 000
Total des dépenses	1 009 589 510 000	59 040 680 000	872 200 000	5 100 500 000	1 074 602 890 000

Dépenses du portefeuille par programme et titre- année 2021 (en DA)

Programmes	Titre 1 : Dépenses de Personnel	Titre 2 : Dépenses de Fonctionnement des services	Titre 3 : Dépenses d'Investissement	Titre 4 : Dépenses de transfert	Titre 5 : Charges de la dette publique	Titre 6 : dépenses d'Operations financières	Titre 07 : Dépenses imprévues	Total
1 : INTERVENTION ECONOMIQUE DE L'ETAT	-	-	-	128 961 555 000	194 970 000 000	-	-	323 931 555 000
2 : IMPOT	22 589 586 000	1 200 906 000	4 127 000 000	1 000 000	-	-	-	27 918 492 000
3 : BUDGET	10 103 106 000	424 174 000	1 259 000 000	-	-	-	649 708 420 000	661 494 700 000
4 : DOMAINE NATIONAL	11 201 682 000	550 386 000	530 500 000	-	-	-	-	12 282 568 000
5 : CADASTRE	3 315 334 000	34 666 000	362 500 000	-	-	-	-	3 712 500 000
6 : COMPTABILITE	14 751 153 000	964 028 000	1 881 500 000	53 000 000	-	-	-	17 649 681 000
7 : DOUANES	17 808 465 000	1 333 755 000	3 709 000 000	-	-	-	-	22 851 220 000
8 : INSPECTION DES FINANCES	834 440 000	64 634 000	68 500 000	-	-	-	-	967 574 000
9 : ADMINISTRATION GENERALE	3 105 190 000	506 410 000	180 000 000	3 000 000	-	-	-	3 794 600 000
Total des dépenses	83 708 956 000	5 078 959 000	12 118 000 000	129 018 555 000	194 970 000 000	0	649 708 420 000	1 074 602 890 000

Dépenses du portefeuille par titre et type de centre de responsabilité année 2021 (en DA)

Type de centre de responsabilité	Titre 1 : Dépenses de Personnel	Titre 2 : Dépenses de Fonctionnement des services	Titre 3 : Dépenses d'Investissement	Titre 4 : Dépenses de transfert	Titre 5 : Charges de la dette publique	Titre 6 : dépenses d'Operations financières	Titre 07 : Dépenses imprévues	Total
Services centraux	27 319 682 000	1 610 353 000	6 962 500 000	129 018 555 000	194 970 000 000	-	649 708 420 000	1 009 589 510 000
Services déconcentrés	55 604 294 000	3 381 386 000	55 000 000	-	-	-	-	59 040 680 000
Organismes sous tutelle ¹	784 980 000	87 220 000	-	-	-	-	-	872 200 000
Organes territoriaux	-	-	5 100 500 000	-	-	-	-	5 100 500 000
Total des dépenses	83 708 956 000	5 078 959 000	12 118 000 000	129 018 555 000	194 970 000 000	-	649 708 420 000	1 074 602 890 000

Le montant de la charge de la dette comprend :

- Intérêt de la dette publique : 114.5 Milliards DA.
- Garanties de l'État : 0.451 Milliards DA
- Dépenses en atténuation des recettes : 29.160 Milliards DA
- Pensions des militaires : 50.85 Milliards DA

¹ Organisme signifie établissement public

Évolution des dépenses par programme (en DA)

Programme	Dépenses réelles année (N-2)	Estimation des dépenses année (N-1)	Dépenses prévues année 2021	Dépenses prévues année 2022	Dépenses prévues année 2023
1 : INTERVENTION ECONOMIQUE DE L'ETAT			323 931 555 000	400 314 615 669	409 361 725 983
2 : IMPOT			27 918 492 000	34 501 672 414	35 281 410 210
3 : BUDGET			661 494 700 000	793 413 811 000	811 761 854 000
4 : DOMAINE NATIONAL			12 282 568 000	15 178 797 534	15 521 838 359
5 : CADASTRE			3 712 500 000	4 587 907 500	4 691 594 210
6 : COMPTABILITE			17 649 681 000	21 811 475 780	22 304 415 132
7 : DOUANES			22 851 220 000	28 239 537 676	28 877 751 227
8 : INSPECTION DES FINANCES			967 574 000	1 195 727 949	1 222 751 401
9 : ADMINISTRATION GENERALE			3 794 600 000	4 689 366 680	4 795 346 367
Total des dépenses			1 074 602 890 000	1 303 932 912 202	1 333 818 686 889

Évolution des postes ouverts par type de services

Type de services	N-2	N-1	2021	2022	2023
Services centraux			35 754		
Services déconcentrés			75 329		
Organismes sous tutelle			-		
Total des postes			111 083		

2.3 Planification des activités pour l'année 2021

Expliquez les objectifs stratégiques pour la période 2021-2023 du ministère et les actions à entreprendre pour l'année 2021 pour atteindre ces objectifs stratégiques.

- Réforme fiscale ;
 - Simplification des procédures ;
 - Élargissement de l'assiette fiscale ;
 - Amélioration des rendements.
- Développement et promotion des produits de la finance et des assurances islamiques ;
- Redynamisation de la bourse d'Alger ;
- Ouverture du capital des banques publiques et ouverture de nouvelles banques privées.
- Développement de nouveaux mécanismes de financement relatif aux marchés publics et identification des projets éligibles aux financements publics ;
- Renforcement du FNI comme banque et fond d'investissement et son ouverture pour

les PME ;

- Adaptation de l'arsenal juridique des activités portuaires, douanières et révision du décret 288.10 (2010) ;
- Détermination de la nature du guichet unique, ses missions et sa situation géographiques afin qu'il devienne opérationnel dans les trois mois au plus tard et ne traite que des investissements majeurs ;
- Arrêt de la conclusion des contrats d'études et de services avec les bureaux étrangers ;
- Mise en place de mesures fiscales et douanières destinées à l'encouragement de l'importation des véhicules électriques ;
- Développement du rôle des banques dans l'accompagnement de l'investissement des entreprises ;
- Développement et promotion du partenariat public privé (PPP) ;
- Restructuration de l'organisation de l'administration dans le sens d'une plus grande décentralisation et déconcentration.

Section 3. Planification détaillée du programme 01

3.1 Présentation du programme

3.2 Programme 01 : INTERVENTION ECONOMIQUE DE L'ETAT

1. Finalités du programme :

- Assurer le suivi et l'évaluation des participations de l'État dans le secteur public économique non financier;
- Proposer les éléments concourant à la définition d'une politique des participations externes de l'État, d'en assurer la gestion, le suivi et l'évaluation;
- Participer, avec les administrations concernées, à la définition des mesures à caractère financier liées à la restructuration du secteur public économique et d'en assurer la gestion et le suivi;
- Préparer les éléments de définition de la politique de la dette publique et des engagements financiers internes et externes de l'État;
- Prendre toute mesure se rapportant aux engagements du Trésor et à la gestion, en ressources et en emplois, de la trésorerie de l'État;
- Développer les actions de collecte des ressources financières et des moyens de paiement, nécessaires à la couverture des besoins financiers liés à l'exécution du budget et des engagements financiers de l'État;
- Déterminer les conditions de rémunération des valeurs émises par le Trésor et des fonds qui y sont déposés;
- Contribuer au développement des institutions et des instruments des marchés financiers.

2. Responsable du programme : le Directeur Général du Trésor

3.3 Justification des dépenses prévues pour l'année 2021

Le montant relatif aux opérations en capital inscrites pour le compte du Ministère des Finance au titre de l'année 2021 a été reclassé en titre 4 : transfert.

Ce montant est reparti comme suit :

- CAS n°302-089- Fonds spécial de développement des régions du sud : **38 384 622 000 DA**
- CAS n°302-116- Fonds spécial de développement économique des hauts plateaux : **57 576 933 000 DA**
- CAS N° 302-150- "Fonds d'Appui et de développement de l'Écosystème " Start-up" : **2 000 000 000 DA.**
- CAS N° 302-087- "Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes" : **31 000 000 000 DA**

Le montant de la charge de la dette comprend :

- Intérêt de la dette publique : **114.5 Milliards DA.**
- Garanties de l'État : **0.451 Milliards DA**
- Dépenses en atténuation des recettes : **29.160 Milliards DA**
- Pensions des militaires : **50.85 Milliards DA**

Aucun dépôt et cautionnement n'ont été retenus au titre de l'exercice 2021.

3.4 Fiches - programmes :

Nom du programme 01: Intervention économique de l'État

Gestionnaire responsable : Le Directeur Général du Trésor

Objectif : Financement de l'économie et du budget

Indicateurs de performance : - Mobilisation des ressources au profit du trésor.
- Placement des valeurs du trésor sur le marché (en valeur)

Objectif : Accroître le rendement des participations financières de l'État

Indicateur de performance : Dividendes perçus par le trésor public

Type de centre de responsabilité	Titre 04 : Dépenses de transfert	Titre 05 : Charge de la dette publique	Titre 06 : dépenses d'Opérations financières	Titre 07 : Dépenses Imprévues	Total
Services centraux	128 961 555 000	194 970 000 000	0	0	323 931 555 000
Total des dépenses	128 961 555 000	194 970 000 000	0	0	323 931 555 000

3.5 Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale

Intitulé	Reliquat des crédits au 31 décembre année 2019	Crédits de paiement année 2020	Dotations et autres recettes année 2020	Reliquat des crédits au 31 décembre année (N-1)	Crédits de paiement année 2021	Dotations année 2021	Autres recettes année 2021	Reliquat des crédits au 31 décembre année (N)
CAS n°302-089- Fonds spécial de développement des régions du sud					38 384 622 000			
CAS n°302-116- Fonds spécial de développement économique des hauts plateaux					57 576 933 000			
CAS N° 302-150- "Fonds d'Appui et de développement de l'Écosystème " Start-up"					2 000 000 000			
CAS N° 302-087- "Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes"					31 000 000 000			
Total					128 961 555 000			

Section 4. Planification détaillée du programme 02

4.1 Présentation du programme

4.1.1 Programme 2: IMPOTS

1. Finalités du programme.

- Etude, proposition et élaboration des textes législatifs et réglementaires ;
- Mise en œuvre des mesures relatives à l'établissement de l'assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts, droits, taxes fiscales et parafiscales ;
- Préparation et négociation des conventions fiscales internationales et des accords internationaux comportant des dispositions fiscales ou parafiscales ;
- Mise en œuvre des mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ;
- Prise en charge du contentieux administratif et judiciaire concernant les impôts, droits et taxes de toute nature ;
- Mise en œuvre des instruments d'analyse, de contrôle de gestion et de rendement des services de l'administration fiscale.
- Amélioration des relations des services fiscaux avec les contribuables.

2. Responsable du programme : le Directeur Général des Impôts

4.2 Justification des dépenses prévues pour l'année 2021

- En matière de dépenses de personnel :

Prise en charge des actions suivantes :

- 1) Intégration de 1.156 bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés (DAIP) au titre des services déconcentrés de l'Administration fiscale, et ce en application du décret exécutif n° 19-336 du 8 décembre 2019 ;
- 2) Revalorisation de la prime de scolarité, en vertu des dispositions du décret exécutif n° 19-239 du 4 septembre 2019, fixant le montant de la prime de scolarité ;
- 3) Avancement du personnel en place et les nominations aux postes supérieurs relevant des services centraux et déconcentrés de la Direction Générale des impôts.

- En matière de dépenses d'investissement :

Acquisition d'un système d'information et assistance à sa mise en œuvre

Réévaluation de 09 opérations relatives aux études et réalisations de 09 Centres de proximité des impôts (CPI) Réévaluation de 08 opérations relatives aux études et réalisations de 08 Centres des impôts (CDI)

La DGI ne propose aucun grand projet de l'Etat en inscription au titre de l'année 2021.

- En matière de dépenses de transferts :

Inscription d'un montant de 1000 000 DA comme Frais de Fonctionnement du Conseil National de la Fiscalité

4.3 Fiches - programmes :

Nom du programme 2 : Impôts

Gestionnaire responsable : Directeur Général des Impôts

Objectif : Lutte contre l'évasion et la fraude fiscale

Indicateurs de performance : Nombre de cas traités et redressements effectués.

Objectif : Amélioration du recouvrement

Indicateur de performance : Taux de recouvrement des impôts

Objectif : avantages fiscaux accordés aux agents économiques

Indicateur de performance : Évolution de la dépense fiscale

Objectif : Renforcement des capacités d'intervention des agents du fisc.

Indicateur de performance : Nombre de formations techniques dispensées

Dépenses du programme 2 par titre et type de centre de responsabilité année 2021 (en DA)

Type de centre de responsabilité	Titre 1 : Dépenses de Personnel	Titre 2 : Dépenses de Fonctionnement des services	Titre 3 : Dépenses d'Investissement	Titre 4 : Dépenses de transfert	Total
Services centraux	1 346 591 000	265 933 000	2 118 000 000	1 000 000	3 731 524 000
Services déconcentrés	21 242 995 000	934 973 000	-	-	22 177 968 000
Organismes sous tutelle	-	-	-	-	-

Organes territoriaux	-	-	2 009 000 000	-	2 009 000 000
Total des dépenses	22 589 586 000	1 200 906 000	4 127 000 000	1 000 000	27 918 492 000

4.4 Principaux projets

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

Grands projets de l'État en cours	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Taux d'avancement	Respect des échéanciers (oui ou non)	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
GPE1	NÉANT									
Total										

4.4.2 Liste des projets en cours (en DA)

Projets en cours	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Respect des échéanciers (oui ou non)	Autorisations d'engagement (réévaluations 2021)	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
Acquisition d'un système d'information et assistance à la mise en œuvre					1 000 000 000	1 500 000 000			
Etude, réalisation et climatisation d'un centre de proximité des impôts (CPI) à Khenchela					118 000 000	70 000 000			
Etude et réalisation d'un centre de proximité des impôts (CPI) à Azazga					64 000 000	70 000 000			
Etude, suivi et réalisation d'un centre de proximité des impôts à El Abiodh Sidi Cheikh					54 000 000	50 000 000			
Réalisation d'un centre des impôts (CDI) type 3 à Mila					40 000 000	19 000 000			

Réalisation d'un centre des impôts (CDI) type 2 à Khenchela					29 500 000	100 000 000			
Suivi et réalisation d'un centre de proximité des impôts (CPI) à Ben-Mhidi					20 500 000	40 000 000			
Etude, suivi et réalisation de trois centres de proximité des impôts (CPI) à Béchar, Béni abbès et Abadla					20 000 000	35 000 000			
Etude et réalisation de 03 Centres de proximité des impôts (CPI) à Adrar, Reggane et Timimoune					16 000 000	8 000 000			
Etude et suivi pour la réalisation d'un centre des impôts (CDI) type 3 à Mila					12 500 000	7 000 000			
Réalisation d'un centre des impôts (CDI) (type 3/ 2000 m2) CDI type 3 à Akbou					10 000 000	25 000 000			
Réalisation d'un centre des impôts (CDI) (type 3/2000 m2) à Illizi					9 000 000	5 000 000			
Etude, réalisation et climatisation d'un Centre de Proximité des Impôts (CPI) à Boghni					8 500 000	60 000 000			
Réalisation d'un Centre des Impôts (CDI) (type 1/ 3000 m2) à Médéa					7 500 000	3 000 000			
Etude, suivi et réalisation d'un centre de proximité des impôts (CPI) à Tindouf					7 000 000	7 000 000			
Climatisation d'un centre des impôts (CDI) type 2 à Khenchela					5 000 000	20 000 000			
Suivi et Réalisation d'un centre de proximité des impôts (CPI) à Blida					3 000 000	2 000 000			
Etude et suivi pour la réalisation d'un centre des impôts (CDI) type 2 à Khenchela					2 000 000	1 000 000			
Etude et réalisation de 03 centres de proximité des impôts					-	20 000 000			
Climatisation d'un 01 centre des impôts et un 01 centre de proximité des impôts à oued zenati					-	5 000 000			
Etude, suivi et réalisation de 03 centres de proximité des impôts à Ouargla, Sidi khouiled et Nezla					-	28 000 000			
Etude, suivi et réalisation de 03 centres de proximité des impôts (CPI) à Béjaia, kherrata et Akbou					-	40 000 000			
Etude, suivi et réalisation de 03 centres de proximité des					-	20 000 000			

impôts (CPI) à Bouira,Sour El Ghozlane et Lakhdaria									
Réalisation centre des impôts (type 1 : 3000 m2) à Ouargla						-	40 000 000		
Réalisation d'un centre des impôts (CDI) (type 3:2000 m2) à Tamanrasset						-	35 000 000		
Acquisition d'équipement informatique pour 51 CDI et 154 CDP						-	179 000 000		
Climatisation centre de Proximité des Impôts à Rechache						-	3 000 000		
Climatisation de (02) centres des impôts (CDI) type 1 à Azazga et Tizi Ouzou						-	35 000 000		
Climatisation de 02 centres de proximité des impôts à El Bayadh et Bougtob						-	55 000 000		
Climatisation de 02 centres des impôts (CDI) type 1 à Béjaia et type 3 à Akbou et 03 centres de proximité des impôts (CPI) à Béjaia, kherrata et Akbou						-	8 000 000		
Climatisation de 03 centres de proximité des impôts à Tlemcen ,Sebdou, et Maghnia						-	25 000 000		
Climatisation de 04 Centres de proximité des impôts (CPI) à Bir el Ater,Cheria,Ouanza et Tébessa						-	10 000 000		
Climatisation de 3 Centres de proximité des impôts à M'sila - S.aissa - B.Saada						-	20 000 000		
Climatisation d'un (01) centre des impôts et 03 centres de proximité des impôts à Ouargla,Sidi khouiled et Nezla						-	15 000 000		
Climatisation d'un (01) centre des impôts et d'un (01) centre de proximité des impôts à Tindouf						-	1 500 000		
Equipement en mobilier de bureau de 41CDI,01DID,01CRI et 116 CDP						-	130 000 000		
Equipement en Reprographie de 41CDI,01DID,02CRI et 116 CDP						-	30 000 000		
Equipement en téléphonie de 41CDI,01DID,02CRI et 116 CDP						-	30 000 000		
Etude , réalisation et climatisation d'un centre de proximité des impôts à Ghazaouet						-	60 000 000		

Etude , suivi et réalisation de 03 centres de proximité des impôts à Mascara - Sig - Mohammadia					-	6 000 000			
Etude ,suivi et réalisation de 03 centres de proximité des impôts à Mila,Ferdjioua et Cheghoum Laid					-	65 000 000			
Étude et réalisation d'un centre de proximité des impôts à Sidi Bel Abbès.					-	1 500 000			
Etude pour la Réalisation d'un centre de proximité des impôts (CPI) à Hassi Messaoud					-	2 500 000			
Etude pour réalisation d'un centre de proximité des impôts a Djendel					-	4 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un centre de Proximité des Impôts à Ouled Rechache					-	50 000 000			
Etude, suivi et réalisation d' un centre de proximité des impôts à B-saada					-	20 000 000			
Etude, suivi et réalisation d'un centre de proximité des impôts à M'sila					-	20 000 000			
Etude, suivi et réalisation de (03) centre de proximité des Impôts à Relizane , Yellel et Oued Rhiou (Transf)					-	35 000 000			
Etude, suivi et réalisation de 03 centres de proximité des impôts (CPI) à Chlef, Ténès et Boukadir					-	38 000 000			
Etude, suivi et réalisation de trois centres de proximité des impôts (CPI) à Tlemcen, Sebdo et Maghnia					-	70 000 000			
Etude, suivi et réalisation d'un centre de proximité des impôts (CPI) à Tébessa					-	75 000 000			
Etude, Suivi et réalisation d'un centre de proximité des impôts à Oued Zénati					-	15 000 000			
Etude; réalisation et Climatisation d'un Centre Proximité des Impôts a Berrahal					-	40 000 000			
Etudes et réalisation de 03 centres de proximités des impôts (Medjana, B.B.A et Ras El Oued)					-	80 000 000			
Fourniture, installation et mise en service d' équipements informatiques (matériels, logiciels, réseau et sécurité) au profit du Centre de Calcul de la Direction Générale des Impôts situé au niveau du Ministère des Finances					-	20 000 000			

Médéa Impôts					-	50 000 000			
Réalisation d'un centre des impôts à Mila type 03					-	60 000 000			
Réalisation d'un CDI (Type 3: 2000 m2) Tindouf					-	20 000 000			
Réalisation d'un CDI type 1 à Béjaia					-	12 000 000			
Réalisation d'un centre de proximité des impôts (CPI) à Bordj Omar Idriss					-	70 000 000			
Réalisation d'un centre des impôts (CDI à type 1 /3000 m2) à Tizi Ouzou					-	50 000 000			
Réalisation d'un centre des impôts à M'sila (type1 3000 M2)					-	5 000 000			
Renouvellement du parc automobile de la DGI (132 véhicules de tourisme et un (01) véhicule utilitaire)					-	229 000 000			
Suivi et réalisation d'un centre de proximité des impôts à Ghriss					-	30 000 000			
Suivi et réalisation d'un centre de proximités des impôts (C.P.I) à Bordj Bounaama					-	52 000 000			
Suivi et réalisation d'un centre de proximité des impôts (CPI) à Achaacha					-	20 000 000			
Suivi et réalisation d'un centre de proximité des impôts (CPI) à Ain El Melh					-	45 000 000			
Suivi et réalisation d'un centre de proximité des impôts (CPI) à Draa Ben Khedda					-	66 000 000			
Suivi et réalisation d'un centre de proximité des impôts (CPI) à Hassi Mamèche					-	7 000 000			
Suivi et réalisation d'un centre de proximité des impôts (CPI) à Mchedallah					-	500 000			
Suivi et réalisation d'un centre de proximité des impôts (CPI) à Mesra					-	4 000 000			
Suivi et réalisation d'un centre de proximité des impôts (CPI) à Ouled Fares					-	18 000 000			
Suivi et réalisation d'un centre de proximité des impôts (CPI) à Sidi Aich					-	35 000 000			
Total Général						1 426 500 000	4 127 000 000		

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

Projets	Autorisation d'engagement	Autorisations d'engagement	Coût estimatif global	Dépenses estimées (N-1)	CP prévus Année2021	CP projetés Année 2022	CP projetés Année 2023	CP Après 2023	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
	Totale	Réévaluations 2021							
Acquisition		1 000 000 000			1 679 000 000				
Equipement		-			193 000 000				
Etude		-			6 500 000				
Etude et réalisation		88 500 000			220 000 000				
Etude et suivi		14 500 000			8 000 000				
Etude, réalisation et équipement		-			50 000 000				
Etude, suivi et réalisation		81 000 000			524 000 000				
Réalisation		96 000 000			444 000 000				
Suivi et réalisation		23 500 000			279 000 000				
Autres		123 000 000			723 500 000				
Total		1 426 500 000			4 127 000 000				

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

Secteurs	Autorisations d'engagement		Dépenses réelles (N-2)	Dépenses estimées (N-1)	Dépenses prévues Année 2021	Dépenses projetées Année 2022	Dépenses projetées Année 2023
	Initiale	Réévaluations 2021					
Secteur 4							
S/Secteur 47: Informatique		1 000 000 000			1 699 000 000		
Secteur 5							
S/Secteur 57 :Infrastructures Administratives		426 500 000			2 428 000 000		
Total		1 426 500 000			4 127 000 000		

4.4.5 Liste des nouveaux grands projets

Grands projets de l'État	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
GPE1	NÉANT							
GPE2								
Total								

4.4.6 Liste des nouveaux projets

Nouveaux projets	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
Projet 1	NÉANT							
Projet 2								
Total								

4.5 États complémentaires

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

	Postes ouverts					Masse salariale			
	Nombre			Variation (2020-2021)		Montant			Variation (2020-2021)
	2019	2020	2021	Nombre	%	2019	2020	2021	Montant
Services									
Services centraux			1721					1 346 591	
Services déconcentrés			30190					21 242 995	
Organismes sous tutelle									
Total			31911					22 589 586	

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

Principaux organismes sous tutelle	Dépenses réelles année (N-2)	Estimations des dépenses année (N-1)	CP prévus année N	CP prévus année (N+1)	CP prévus année (N+2)
Organisme 1	NÉANT				
Organisme 2					
Total					

4.5.3 Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale

	Reliquat des crédits au 31 décembre année 2019	Crédits de paiement année 2020	Dotation et autres recettes année 2020	Reliquat des crédits au 31 décembre année (N-1)	Crédits de paiement année 2021	Dotation année 2021	Autres recettes année 2021	Reliquat des crédits au 31 décembre année (N)
C.A.S. 1	NÉANT							
C.A.S. 2								
Total								

Section 5. Planification détaillée du programme 03

5.1 Présentation du programme

5.1.1 Programme 03 : BUDGET

1. **Finalités du programme :**

- Participer, en relation avec les structures et institutions concernées, l'élaboration de la politique budgétaire
- Initier tout texte législatif ou réglementaire relevant de son domaine de compétence ;
- Étudier et de proposer toute mesure nécessaire à la normalisation des dépenses de l'État et l'amélioration de leur efficacité ;
- Élaborer le projet de budget
- Assurer la mise en œuvre et le suivi de l'exécution du budget, de son contrôle et de son Évaluation ;
- Participer, en ce qui la concerne, l'étude, la préparation et la mise en œuvre des conventions et accords internationaux ayant une incidence financière sur le budget de l'État
- Suivre la réforme budgétaire et de la mettre en œuvre.

2. **Responsable du programme :** le **Directeur Général du Budget**

5.2 Justification des dépenses prévues pour l'année 2021

- **En matière de dépenses de personnel :**

Prise en charge des actions suivantes :

1. Intégration de 480 bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés (DAIP) au titre des services déconcentrés de la Direction Générale du Budget, et ce en application du décret exécutif n° 19-336 du 8 décembre 2019 ;
2. Revalorisation de la prime de scolarité, en vertu des dispositions du décret exécutif n°19-239 du 4 septembre 2019, fixant le montant de la prime de scolarité ;
3. Avancement du personnel en place et les nominations sur les postes supérieures relevant des services centraux et déconcentrés de la Direction générale du budget.

- **En matière de dépenses d'investissement :**

Proposition d'un montant de **1 230 000 000 DA** relatif aux crédits de paiement accordés pour les projets en cours.

Aucun projet neuf n'a été retenu pour la DGB.

Proposition d'un montant de **449 000 000 Da** relatif aux réévaluations des opérations suivantes :

- Réalisation et équipement des sièges de Contrôleurs Financiers : 11 réévaluations.
- Étude, suivi et réhabilitation des sièges des Directions de la Programmation et Suivi Budgétaire : 2 réévaluations.
- Une réévaluation d'une opération relative à la réalisation et équipement d'un siège de direction régionale du budget (DRB)

Un montant de **649 708 420 000 DA** est inscrit au niveau du titre 7 : dépenses imprévues, il est relatif aux dépenses non assignées destiné à prendre en charge des dépenses des événements imprévisibles ou de décisions prises en cours d'exercice par les pouvoirs publics ayant une incidence financière immédiate.

5.3 Fiches - programmes :

Nom du programme 3 : Budget

Gestionnaire responsable : Directeur Général du Budget

Objectif : Elaboration d'un budget crédible et soutenable.

Indicateur de performance : Nombre de mouvements et de transferts effectués en cours d'année afin de satisfaire les besoins des ordonnateurs.

Objectif : Amélioration et renforcement du dispositif de contrôle préalable des dépenses.

Indicateur de performance : Nombre de formations dispensées aux contrôleurs financiers.

Objectif : Mise en œuvre de la réforme budgétaire.

Indicateur de performance : Edition d'un budget programme conforme aux principes de la LOLF.

Dépenses du programme 3 par titre et type de centre de responsabilité année 2021 (en DA)

Type de centre de responsabilité	Titre 1 : Dépenses de Personnel	Titre 2 : Dépenses de Fonctionnement des services	Titre 3 : Dépenses d'Investissement	Titre 4 : Dépenses de Transfert	Titre 7: Dépenses Imprévues	Total
Services centraux	992 739 000	81 460 000	666 000 000	-	649 708 420 000	651 448 619 000
Services déconcentrés	9 110 367 000	342 714 000	55 000 000	-	-	9 508 081 000
Organismes sous tutelle	-	-	-	-	-	-
Organes territoriaux	-	-	538 000 000	-	-	538 000 000
Total des dépenses	10 103 106 000	424 174 000	1 259 000 000	-	649 708 420 000	661 494 700 000

5.4 Principaux projets

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

Grands projets de l'État en cours	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Taux d'avancement	Respect des échéanciers (oui ou non)	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
GPE1	NÉANT									
Total										

5.4.2 Liste des projets en cours (en DA)

Projets en cours	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Respect des échéanciers (oui ou non)	Autorisation d'engagement (Réévaluations 2021)	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
Réalisation et équipement d'un Siège de Contrôleur Financier de wilaya avec Logement d'astreinte à Constantine					108 000 000	60 000 000			
Réalisation et équipement d'un siège de Contrôleur Financier avec un logement d'astreinte à Sidi Bel Abbès					67 000 000	45 000 000			
Etude et réalisation d'un siège de contrôleur financier à Tamanrasset					52 000 000	25 000 000			
Réalisation et équipement d'un siège de contrôleur financier de wilaya avec un logement d'astreinte à Médéa					46 000 000	30 000 000			
Réalisation et équipement d'un siège de contrôleur financier de wilaya avec un logement d'astreinte à Tيارت					46 000 000	20 000 000			
Réalisation et équipement d'un siège de Contrôleur Financier de Wilaya avec un logement d'astreinte à Tindouf					30 000 000	40 000 000			
Réalisation et équipement d'un siège de direction régionale du budget (DRB) avec un logement d'astreinte à Béchar					25 000 000	65 000 000			

Réalisation et équipement d'un siège de contrôleur financier de wilaya avec un logement d'astreinte à Souk Ahras					20 000 000	15 000 000			
Réalisation et équipement d'un siège de contrôleur financier de wilaya avec un logement d'astreinte à El Bayadh					20 000 000	15 000 000			
Réalisation et équipement d'un siège de contrôleur financier de wilaya avec un logement d'astreinte à Blida					20 000 000	10 000 000			
Etude et suivi pour la réalisation d'un siège de contrôleur financier de wilaya avec un logement d'astreinte à Tizi Ouzou					6 500 000	6 000 000			
Etude, suivi et réhabilitation du siège de la Direction de la Programmation et Suivi Budgétaire (DPSB) à Tissemsilt					5 000 000	10 000 000			
Réhabilitation du siège de la Direction de la Programmation et Suivi Budgétaire (DPSB) à Oran					2 500 000	2 500 000			
Etude et suivi pour la réalisation d'un siège de contrôleur financier de wilaya avec un logement d'astreinte à Saida					1 000 000	1 000 000			
Renforcement et modernisation des processus budgétaires					-	29 000 000			
Réalisation et équipement d'un siège de contrôle financier avec un logement d'astreinte à Bouira					-	500 000			
Acquisition d'équipement de reprographie au profit des services centraux et services extérieurs de la Direction Générale du Budget					-	20 000 000			
Acquisition d'équipement en mobilier de bureaux pour l'administration centrale de la DGB et les services déconcentrés					-	20 000 000			
Construction d'un siège de DPAT avec logement à Tizi Ouzou					-	1 000 000			
Etude et réalisation du siège de la Direction Régionale du Budget avec logement d'astreinte					-	35 000 000			
Etude et réalisation d'un siège de contrôleur financier à Béchar					-	8 000 000			
Etude et réalisation d'un siège de DPSB à Béchar					-	50 000 000			
Etude et suivi pour la réalisation d'un siège de contrôleur financier de wilaya avec un logement d'astreinte à Ghardaïa					-	5 000 000			
Étude pour la réalisation d'un siège de contrôleur financier avec un logement d'astreinte à Sidi Bel Abbès					-	2 000 000			
Etude, suivi et Réhabilitation ,aménagement et équipement des Services extérieurs du budget					-	25 000 000			

Etudes relatives au renforcement et modernisation des processus budgétaires					-	417 000 000			
Mise en place d'un système d'information de la Direction Générale du Budget					-	200 000 000			
Réalisation et équipement d'un siège de contrôleur financier avec un logement d'astreinte à Mostaganem					-	10 000 000			
Réalisation et équipement d'un siège de contrôleur financier de wilaya avec un logement d'astreinte à Tizi Ouzou					-	45 000 000			
Réhabilitation du siège de la Direction de la programmation et suivi Budgétaire (DPSB) à Djelfa-					-	5 000 000			
Renforcement du système de sécurité des services extérieurs de la Direction Générale du Budget					-	10 000 000			
Suivi réalisation et équipement d'un siège de contrôleur financier avec un logement d'astreinte à Ouargla					-	30 000 000			
Suivi réalisation et équipement d'un siège de direction régionale du budget (DRB) avec un logement d'astreinte à Ouargla					-	2 000 000			
Total						449 000 000	1 259 000 000		

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

Projets	Autorisation d'engagement	Autorisation d'engagement	Coût estimatif global	Dépenses estimées (N-1)	CP prévus Année2021	CP projetés Année 2022	CP projetés Année 2023	CP Après 2023	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
	Totale	Réévaluations 2021							
Acquisition		-			40 000 000				
Étude		-			419 000 000				
Étude et réalisation		52 000 000			60 000 000				
Étude et suivi		7 500 000			12 000 000				
Étude suivi et réhabilitation		5 000 000			25 000 000				
Étude, réalisation et équipement		-			58 000 000				
Réalisation et équipement		382 000 000			355 500 000				
Réhabilitation		2 500 000			7 500 000				

Suivi et réalisation		-			32 000 000				
Autres		-			250 000 000				
Total			449 000 000			1 259 000 000			

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

Secteurs	Autorisation d'engagement		Dépenses réelles (N-2)	Dépenses estimées (N-1)	Dépenses prévues Année 2021	Dépenses projetées Année 2022	Dépenses projetées Année 2023
	Initiale	Réévaluations 2021					
Secteur4							
S/Secteur 47: Informatique		-			229 000 000		
Secteur5							
S/Secteur 57 :Infrastructures Administratives		449 000 000			1 030 000 000		
Total		449 000 000			1 259 000 000		

5.4.1 Liste des nouveaux grands projets

Grands projets de l'État	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
GPE1	NÉANT							
GPE2								
Total								

5.4.2 Liste des nouveaux projets

Nouveaux projets	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
Projet 1	NÉANT							
Projet 2								
Total								

5.5 États complémentaires

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

	Postes ouverts					Masse salariale			
	Nombre			Variation (2020-2021)		Montant			Variation (2020-2021)
	2019	2020	2021	Nombre	%	2019	2020	2021	Montant
Services									
Services centraux			1042				992 739		
Services déconcentrés			10778				9 110 367		
Organismes sous tutelle									
Total			11820				10 103 106		

5.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (en milliers de Dinars)

Principaux organismes sous tutelle	Dépenses réelles année (N-2)	Estimations des dépenses année (N-1)	CP prévus année N	CP prévus année (N+1)	CP prévus année (N+2)
Organisme 1					
Organisme 2					
Total			NÉANT		

5.5.3 Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale

	Reliquat des crédits au 31 décembre année 2019	Crédits de paiement année 2020	Dotations et autres recettes année 2020	Reliquat des crédits au 31 décembre année (N-1)	Crédits de paiement année 2021	Dotations année 2021	Autres recettes année 2021	Reliquat des crédits au 31 décembre année (N)
C.A.S. 1								NÉANT

Total	
--------------	--

Section 6. Planification détaillée du programme 04

6.1 Présentation du programme

6.1.1 Programme 04 : DOMAINE NATIONAL

1. Finalités du programme.

- Valorisation et sauvegarde des biens de l'Etat et contrôle des conditions de leur utilisation,
- Gestion des biens dépendant du domaine privé de l'Etat,
- Inventaire général des biens domaniaux et tenue des sommiers de consistance y afférents, Concours juridique aux services publics de l'Etat et des collectivités locales en matière de réalisation d'opérations immobilières,
- Rédaction et conservation des actes d'acquisition, de vente, de concession et de location portant sur les immeubles et fonds de commerce appartenant à l'Etat,
- Appliquer les règles relatives à la publicité foncière et veiller au respect de ces règles par les principaux rédacteurs (notaires, autorités administratives, greffiers) des documents soumis à la formalité légale de publicité foncière (actes portant transfert de propriété de biens immobiliers et/ou autres droits réels).

2. **Responsable du programme** : le Directeur Général du Domaine National

6.2 Justification des dépenses prévues pour l'année 2021

- En matière de dépenses de personnel :

1. Intégration de 1.260 bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés (DAIP) au titre des services déconcentrés du domaine national, et ce en application du décret exécutif n° 19-336 du 8 décembre 2019 ;
2. Revalorisation de la prime de scolarité, en vertu des dispositions du décret exécutif n°19-239 du 4 septembre 2019, fixant le montant de la prime de scolarité ;
3. Avancement du personnel en place et les nominations aux postes supérieurs relevant des services centraux et déconcentrés de la Direction générale du domaine national.

- En matière de dépenses d'Investissement

1. Proposition d'un montant de 530 500 000 DA de crédits de paiements au titre de l'année 2021.
 2. Proposition d'un montant de 370 500 000 DA relatif aux réévaluations des projets en cours, il est reparti entre :
 - 11 réévaluations d'opérations relatives aux Etude et suivi pour la réalisation de centres fonciers intercommunal avec deux logements d'astreinte
 - 12 réévaluations d'opérations relatives aux Etude, réalisation et équipement de centres fonciers intercommunal.
- Aucun projet neuf n'a été retenu pour l'année 2021

6.3 Fiches - programmes :

Nom du programme 4 : DOMAINE NATIONAL

Gestionnaire responsable : Directeur Général du Domaine National

Objectif : Valorisation du patrimoine domaniale de l'Etat

Indicateur de performance : Taux de recouvrement des produits domaniaux.

Objectif : Améliorer la qualité du service rendu aux citoyens

Indicateurs de performance : Délais de traitements des requêtes

Délais de délivrance des documents administratifs relatifs au foncier.

Dépenses du programme 4 par titre et type de centre de responsabilité année 2021 (en DA)

Type de centre de responsabilité	Titre 1 : Dépenses de Personnel	Titre 2 : Dépenses de Fonctionnement des services	Titre 3 : Dépenses d'Investissement	Titre 4 : Dépenses de transfert	Total
Services centraux	250 262 000	26 773 000	-	-	277 035 000
Services déconcentrés	10 951 420 000	523 613 000	-	-	11 475 033 000
Organismes sous tutelle	-	-	-	-	-
Organes territoriaux	-	-	530 500 000	-	530 500 000
Total des dépenses	11 201 682 000	550 386 000	530 500 000	-	12 282 568 000

6.4 Principaux projets

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

Grands projets de l'État en cours	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Taux d'avancement	Respect des échéanciers (oui ou non)	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
GPE1	NEANT									
GPE2										
Total										

6.4.2 Liste des projets en cours (en DA)

Projets en cours	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Respect des échéanciers (oui ou non)	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
Etude, réalisation et équipement de deux centres fonciers intercommunaux à Ben Aknoun et Chéraga avec 02 logements d'astreinte pour chacun					109 000 000	65 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un centre foncier intercommunal à Akbou avec 02 logements d'astreinte					65 000 000	30 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un centre foncier intercommunal à Bir El Djir avec 02 logements d'astreinte					49 500 000	-			
Etude, Réalisation et équipement de 02 centres foncier inter communaux à Constantine et khroub avec 02 logements d'astreinte pour chacun					21 500 000	15 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un centre financier à Chechar					15 000 000	8 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un centre foncier intercommunal à Khenchela avec 02 logements d'astreinte					15 000 000	9 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un centre foncier intercommunal à Larbâa avec 02 logements d'astreinte					15 000 000	10 000 000			

Etude, réalisation et équipement d'un centre financier à Bouhmama					10 000 000	7 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un centre foncier intercommunal à Ain Temouchent avec 02 logements d'astreinte					10 000 000	15 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un centre foncier intercommunal à Hammam bouhadjar avec 02 logements d'astreinte					10 000 000	17 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un centre financier à Ouled Rechache					8 000 000	8 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un Centre Foncier Intercommunal à Oued Zénati avec 02 logements d'astreinte					7 000 000	7 000 000			
Etude, suivi pour la réalisation d'un centre foncier intercommunal à hamma Bouziane avec (02) logements d'astreinte					6 000 000	5 500 000			
Etude et suivi pour la réalisation d'un Centre Foncier intercommunal à Ain Bessam avec 02 logements d'astreinte					5 000 000	4 000 000			
Etude et suivi pour la réalisation d'un Centre Foncier intercommunal à Kherrata avec 02 logements d'astreinte					4 000 000	4 000 000			
Etude et suivi pour la réalisation d'un centre foncier intercommunal avec 02 logements d'astreinte à Souk El Tenine					4 000 000	4 000 000			
Etude pour la réalisation d'un centre foncier intercommunal à Mila avec deux logements d'astreinte					4 000 000	4 000 000			
Etude et suivi pour la réalisation d'un centre foncier intercommunal avec 02 logements d'astreinte Ben Badis					3 000 000	2 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un centre foncier intercommunal à Béni Slimane avec 02 logements d'astreinte					3 000 000	3 000 000			
Etude et suivi pour la réalisation d'un Centre Foncier intercommunal à Sfisef avec 02 logements d'astreinte					2 500 000	2 000 000			
Etude et suivi pour la réalisation d'un Centre Foncier intercommunal à Ain Fakroun avec 02 logements d'astreinte					1 500 000	1 000 000			
Etude et suivi pour la réalisation d'un centre foncier intercommunal avec deux logements d'astreinte à Timimoun					1 500 000	1 500 000			
Etude et suivi pour la réalisation d'un Centre Foncier intercommunal à Telagh avec 02 logements d'astreinte					1 000 000	1 000 000			
Etude d'adaptation et Suivi pour la réalisation d'un siège des services extérieurs de la wilaya de Ouargla regroupant la Direction des Domaine de Wilaya, la Direction de la Conservation Foncière et l'Inspection Régionale des Domaine					-	2 000 000			

et de la conservation Foncière									
Etude, Réalisation et Equipement d'un Centre Foncier Inter Communal à Hassi Bahbah avec 02 logements d'astreinte						-	10 000 000		
Etude, réalisation et équipement d'un centre foncier intercommunal à Béjaia avec 02 logements d'astreinte						-	7 000 000		
Etude et réalisation centre foncier intercommunal avec 02 logement d'astreint à Miliana						-	4 000 000		
Etude et réalisation d'un centre foncier intercommunal à Ain Touta avec 02 logements d'astreinte						-	7 000 000		
Etude et réalisation et équipement d'un centre foncier intercommunal à Bou-saada avec avec deux logements d'astreinte						-	8 000 000		
Etude et réalisation et équipement d'un Centre Foncier Inter-Communal a Berrahal avec 02 logts d'astreinte						-	10 000 000		
Étude et suivi pour la réalisation d'un magasin de stockage des produits saisis avec salle de vente à Sidi Bel Abbes						-	4 000 000		
Etude et Suivi pour la réalisation d'un magasin de stockage des produits saisis+ salle des ventes à Oran						-	5 000 000		
Etude et suivi pour la réalisation d'un centre foncier intercommunal à Hassi Mamèche avec deux logements d'astreinte						-	3 000 000		
Etude et suivi pour la réalisation d'un centre foncier intercommunal avec 02 logements d'astreinte à Ain M'lila						-	4 000 000		
Etude Et Suivi Pour La Réalisation D'un Magasin De Stockage Des Produits Saisie Avec Salle De Vente A Souk-Ahras						-	4 000 000		
Etude et suivi pour la réalisation d'un magasin de stockage des produits saisis avec salle de vente à Chelghoum Laid						-	10 000 000		
Etude et suivi pour la réalisation d'un magasin de stockage des produits saisis avec salle de vente à Jijel						-	4 000 000		
Etude et suivi pour la réalisation d'un magasin de stockage des produits saisis avec salle de vente à Mostaganem						-	2 500 000		
Etude et suivi pour la réalisation d'un magasin de stockage des produits saisis avec salle de vente à M'sila						-	3 000 000		
Etude et suivi pour la réalisation d'un magasin de stockage des produits saisis avec salle de vente à Oum El Bouaghi						-	4 000 000		
Etude et suivi pour la réalisation d'un magasin de stockage des produits saisis avec salle de vente à Skikda						-	6 000 000		
Etude et suivi pour la réalisation d'un magasin de stockage des							6 000 000		

produits saisis avec salle de vente à Tébessa					-				
Etude et suivi pour la réalisation d'un magasin de stockage et salle des ventes					-	6 000 000			
Etude et suivi pour la réalisation d'un siège de magasin de stockage des produits saisis avec salle de vente a Saida					-	6 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un centre foncier intercommunal à Sidi Aissa avec deux logements d'astreinte					-	8 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un centre foncier intercommunal a Sedrata avec 2 logements d'astreinte					-	11 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un Centre Inter Communal Foncier a Annaba avec 02 logement d'astrieinte					-	15 000 000			
Etude, Réalisation et Equipement de (02) Centres Fonciers Intercommunaux à Djelfa et Messaad avec 02 logements d'Astreinte pour Chacun					-	15 000 000			
Etude, réalisation et équipement de 02 centres fonciers inter communaux à Oued Rhiou et Relizane avec 02 logements d'astreinte pour chacun					-	14 000 000			
Etude, réalisation et équipement de deux centres fonciers intercommunaux à Tlemcen et Ghazaouet avec 02 logements d'astreinte pour chacun					-	9 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un centre foncier intercommunal à Chréa avec 02 logements d'astreinte					-	30 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un centre foncier intercommunal à Cherchell avec 02 logements d'astreinte					-	11 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un centre foncier intercommunal à Remchi avec 02 logements d'astreinte					-	9 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un centre foncier intercommunal à Tighennif avec 02 logements d'astreinte					-	10 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un CFI A Beni Saf Avec 2 logements d'astreinte.					-	19 000 000			
Etudes , réalisation et équipement d'un centre foncier intercommunal à Ras .El .Oued avec 2 logements d'astreinte					-	10 000 000			
Médéa DG Domaines					-	10 000 000			
Suivi,réalisation et équipement d'un centre foncier intercommunal avec 02 logements d'astreinte à Bir El DJIR					-	21 000 000			
Total						370 500 000	530 500 000		

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

Projets	Autorisation d'engagement	Autorisation d'engagement	Coût estimatif global	Dépenses estimées (N-1)	CP prévus Année 2021	CP projetés Année 2022	CP projetés Année 2023	CP Après 2023	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
	Totale	Réévaluations 2021							
Étude		4 000 000			4 000 000				
Étude et réalisation		11 000 000			-				
Étude et suivi		90 500 000			22 500 000				
Étude, réalisation et équipement		415 000 000			338 000 000				
Étude, suivi et réalisation		-			6 000 000				
Autres		10 000 000			-				
Total		370 500 000			530 500 000				

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

Secteurs	Autorisation d'engagement		Dépenses réelles (N-2)	Dépenses estimées (N-1)	Dépenses prévues Année 2021	Dépenses projetées Année 2022	Dépenses projetées Année 2023
	Initiale	Réévaluations 2021					
Secteur 5							
S/Secteur 57 : Infrastructures Administratives		370 500 000			530 500 000		
Total		370 500 000			530 500 000		

6.4.5 Liste des nouveaux grands projets

Grands projets de l'État	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
GPE1	NEANT							
GPE2								
Total								

6.4.6 Liste des nouveaux projets

Nouveaux projets	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
Projet 1	NEANT							
Projet 2								
Autres projets								
Total								

6.5 États complémentaires

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

	Postes ouverts					Masse salariale			
	Nombre			Variation (2020-2021)		Montant			Variation (2020-2021)
	2019	2020	2021	Nombre	%	2019	2020	2021	Montant
Services									
Services centraux			322					250 262	
Services déconcentrés			14037					10 951 420	
Organismes sous tutelle								-	
Total			14359					11 201 682	

6.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de Dinars)

Principaux organismes sous tutelle	Dépenses réelles année (N-2)	Estimations des dépenses année (N-1)	CP prévus année N	CP prévus année (N+1)	CP prévus année (N+2)
Organisme 1			NEANT		
Organisme 2					
Total					

6.5.3 Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale

	Reliquat des crédits au 31 décembre année 2019	Crédits de paiement année 2020	Dotations et autres recettes année 2020	Reliquat des crédits au 31 décembre année (N-1)	Crédits de paiement année 2021	Dotations année 2021	Autres recettes année 2021	Reliquat des crédits au 31 décembre année (N)
C.A.S. 1	NEANT							
C.A.S. 2								
Total								

Section 7. Planification détaillée du programme 05

7.1 Présentation du programme

7.1.1 Programme 05 : CADASTRE

1. Finalités du programme.

- Exécuter les travaux d'enquête foncière de délimitation et de topographie par procédés terrestres ou photogrammétriques nécessaires à la confection du cadastre.
- Préparer les actes et dossiers afférents aux travaux des commissions cadastrales des délimitations prévus dans le cadre de réglementation régissant la procédure d'établissement du cadastre générale.
- Procéder à la rédaction des plans cadastraux et documents annexes et à leur mise à jour.
- Mettre en œuvre les opérations de mise en concordance avec le livre foncier tenu par les conservations foncières.
- Organiser l'archivage, la consultation et diffusion de la documentation cadastrale par les moyens informatiques et de veiller à sa mise à jour régulière.
- Effectuer le contrôle des travaux des géomètres et d'études topographiques privés, réalisés pour le compte des administrations publiques.

2. Responsable du programme : le Directeur Général de l'Agence Nationale du Cadastre

7.2 Justification des dépenses prévues pour l'année

En matière de dépenses d'investissement :

1. Proposition d'un montant de **362 500 000 DA** relatif aux crédits de paiements des projets en cours
2. Proposition d'un montant de **342 500 000 DA** relatif aux réévaluations de deux opérations en cours :
 - Étude et suivi pour la réalisation d'une antenne du cadastre à Djanet
 - Mise en place d'un système d'information cadastral à référence spatiale au profit de l'ANC

7.3 Fiches - programmes :

Nom du programme 5 : CADASTRE

Gestionnaire responsable : Directeur Général de l'Agence Nationale du Cadastre

Objectif : Assurer la qualité du service rendu aux citoyens

Indicateur de performance : Taux moyen de traitement des requêtes et de délivrance des actes administratifs

Objectif : Achèvement des opérations cadastrales

Indicateur de performance : Nombre de communes touchées par les opérations cadastrales

Dépenses du programme 5 par titre et type de centre de responsabilité année 2021 (en DA)

Type de centre de responsabilité	Titre 1 : Dépenses de Personnel	Titre 2 : Dépenses de Fonctionnement des services	Titre 3 : Dépenses d'Investissement	Titre 4 : Dépenses de transfert	Total
Services centraux	3 315 334 000	34 666 000	280 000 000	-	3 630 000 000
Services déconcentrés	-	-	-	-	-
Organismes sous tutelle	-	-	-	-	-
Organes territoriaux	-	-	82 500 000	-	82 500 000
Total des dépenses	3 315 334 000	34 666 000	362 500 000	-	3 712 500 000

7.4 Principaux projets

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

Grands projets de l'État en cours	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Taux d'avancement	Respect des échéanciers (oui ou non)	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
GPE1	NEANT									
GPE2										
Total										

7.4.2 Liste des projets en cours (en DA)

Projets en cours	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Respect des échéanciers (oui ou non)	Autorisations d'engagement (réévaluation 2021)	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
Acquisition de Cartographie de base au profit de l'ANC					-	30 000 000			
Etude et suivi pour la réalisation d'une antenne du cadastre à Djanet					2 500 000	2 500 000			
Mise en place d'un système d'information cadastral à référence spatiale au profit de l'ANC					340 000 000	250 000 000			
Réalisation d'un siège de direction régionale du cadastre à Chlef					-	20 000 000			
Suivi , Réalisation et équipement du siège de la direction régionale du cadastre de Ouargla avec un logement d'astreinte .					-	60 000 000			
Total					342 500 000	362 500 000			

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

Projets	Autorisation d'engagement	Autorisation d'engagement	Coût estimatif global	Dépenses estimées (N-1)	CP prévus Année 2021	CP projetés Année 2022	CP projetés Année 2023	CP Après 2023	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
	Totale	Réévaluation 2021							
Acquisition		-			30 000 000				
Autres		340 000 000			250 000 000				
Étude et suivi		2 500 000			2 500 000				
Réalisation		-			20 000 000				
Suivi et réalisation		-			60 000 000				
Total		342 500 000			362 500 000				

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

Secteurs	Autorisation d'engagement		Dépenses réelles (N-2)	Dépenses estimées (N-1)	Dépenses prévues Année 2021	Dépenses projetées Année 2022	Dépenses projetées Année 2023
	Initiale	Réévaluation 2021					
Secteur5							
S/Secteur 47: Informatique		340 000 000			250 000 000		
Secteur5							
S/Secteur 57 :Infrastructures Administratives		2 500 000			112 500 000		
Total		342 500 000			362 500 000		

7.4.5 Liste des nouveaux grands projets

Grands projets de l'État	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
GPE1	NEANT							
GPE2								
Total								

7.4.6 Liste des nouveaux projets

Nouveaux projets	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
Projet 1	NEANT							
Projet 2								
Total								

États complémentaires

7.4.7 Prévisions de l'évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de Dinars)

	Postes ouverts					Masse salariale			
	Nombre			Variation (2020-2021)		Montant			Variation (2020-2021)
	2019	2020	2021	Nombre	%	2019	2020	2021	Montant
Services									
Services centraux			5106					3 315 334	
Services déconcentrés			-						
Total			5106					3 315 334	

7.4.8 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (en milliers de Dinars)

Principaux organismes sous tutelle	Dépenses réelles année (N-2)	Estimations des dépenses année (N-1)	CP prévus année N	CP prévus année (N+1)	CP prévus année (N+2)
Organisme 1					
Organisme 2			NEANT		
Total					

7.4.9 Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale

	Reliquat des crédits au 31 décembre année 2019	Crédits de paiement année 2020	Dotation et autres recettes année 2020	Reliquat des crédits au 31 décembre année (N-1)	Crédits de paiement année 2021	Dotation année 2021	Autres recettes année 2021	Reliquat des crédits au 31 décembre année (N)
C.A.S. 1								
Total					NEANT			

Section 8. Planification détaillée du programme 06

8.1 Présentation du programme

8.1.1 Programme 06 : COMPTABILITE

1. Finalités du programme.

- Élaborer les règles et les procédures relatives à la comptabilité ;
- Entreprendre toute action, étude ou recherche visant à développer et à moderniser les services du Trésor et à normaliser les systèmes comptables ;
- Centraliser, de consolider et de produire les informations financières, comptables et budgétaires ;
- Concevoir et de gérer le système d'information du Trésor ;
- Assurer l'animation et l'évaluation de l'activité de ses services extérieurs ;
- Initier et de proposer tout texte législatif ou réglementaire relevant de son domaine de compétence.

2. Responsable du programme : le Directeur Général de la Comptabilité

8.2 Justification des dépenses prévues pour l'année 2021

En matière de dépenses de Personnel :

1. Intégration de 699 bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés (DAIP), et ce en application du décret exécutif n° 19-336 du 8 décembre 2019 ;
2. Revalorisation de la prime de scolarité, en vertu des dispositions du décret exécutif n° 19-239 du 4 septembre 2019, fixant le montant de la prime de scolarité ;
3. Avancement du personnel en place et les nominations aux postes supérieurs relevant des services centraux et déconcentrés de la Direction Générale de la Comptabilité.

En matière de dépenses de fonctionnement des services :

Achat du matériel et mobilier pour répondre aux besoins de la réforme comptable.

En matière de dépenses d'investissement

Acquisition de licence et support système de gestion de base de données (SGBD) oracle

Acquisition de certification électronique

Les dépenses de transferts de la DGC concernent les dépenses relatives aux frais de fonctionnement :

- Du Conseil National de la Comptabilité : 50 000 000 DA
- De la Commission de Supervision des Assurances : 3 000 000 DA

8.3 Fiches - programmes :

Nom du programme 06 : COMPTABILITE

Gestionnaire responsable : Directeur Général de la Comptabilité

Objectif : Amélioration du circuit de la dépense publique

Indicateur de performance : Délais de paiement des dépenses publiques

Objectif : Elaboration de la loi de règlement budgétaire

Indicateur de performance : Elaboration de la loi de règlement budgétaire à l'année n-1

Objectif : Réalisation du système de traitement de paiements

Indicateur de performance : Taux d'avancement de réalisation du système

Dépenses du programme 6 par titre et type de centre de responsabilité année 2021 (en DA)

Type de centre de responsabilité	Titre 1 : Dépenses de Personnel	Titre 2 : Dépenses de Fonctionnement des services	Titre 3 : Dépenses d'Investissement	Titre 4 : Dépenses de transfert	Total
Services centraux	451 641 000	302 302 000	1 215 000 000	53 000 000	2 021 943 000
Services déconcentrés	14 299 512 000	661 726 000	-	-	14 961 238 000
Organismes sous tutelle	-	-	-	-	-
Organes territoriaux	-	-	666 500 000	-	666 500 000
Total des dépenses	14 751 153 000	964 028 000	1 881 500 000	53 000 000	17 649 681 000

8.4 Principaux projets

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

Grands projets de l'État en cours	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Taux d'avancement	Respect des échéanciers (oui ou non)	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
GPE1	NEANT									
GPE										
Total										

8.4.2 Liste des projets en cours (en DA)

Projets en cours	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Respect des échéanciers (oui ou non)	Autorisations d'engagement (réévaluations 2021)	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
Etude, réalisation et Equipement d'un Centre Régional des Archives du Trésor à Khenchela					50 000 000	20 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'une Ecole Nationale du Trésor à Tipaza					217 000 000	400 000 000			
Réalisation d'un siège de trésorerie de wilaya avec (03) logements d'astreinte à Bouira					-	15 000 000			
Acquisition de certification électronique					20 000 000	15 000 000			
Acquisition de licence et support système de gestion de base de données (SGBD) oracle					100 000 000	100 000 000			

Etude et réalisation du siège de trésorerie de la wilaya de Khenchela					25 000 000	15 000 000			
Etude et réalisation du siège de la trésorerie de la wilaya de Ouargla					-	15 000 000			
Etude et réalisation d'un siège de trésorerie à Skikda					9 000 000	9 000 000			
Etude et Réalisation d'un siège de la trésorie de wilaya à Tindouf					-	25 000 000			
Etude et réalisation d'un siège de trésor à Ain Defla					-	4 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un siège de trésorerie de wilaya à Tébessa					5 000 000	5 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un centre régional des archives du Trésor à Bechar					60 000 000	-			
Etude,réaalisation et équipement d'un centre régional des archives du Trésor à Bechar					-	53 500 000			
PEC DGC					-	400 000 000			
PGC PEC					-	700 000 000			
Réalisation du siège de trésorerie de la wilaya d'El Oued					30 000 000	15 000 000			
Réalisation d'un siège de trésorerie de la wilaya avec 03 logements d'astreinte à Naama					-	30 000 000			
Réalisation d'un siège de trésorerie de wilaya à Djelfa avec trois (03) logements d'astreinte					-	60 000 000			
Réalisation d'un siège de trésorerie de wilaya avec (03) logements d'astreinte à Djelfa					31 000 000	-			
Total					547 000 000	1 881 500 000			

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

Projets	Autorisation d'engagement	Autorisation d'engagement	Coût estimatif global	Dépenses estimées (N-1)	CP prévus Année 2021	CP projetés Année 2022	CP projetés Année 2023	CP Après 2023	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
	Totale	Réévaluation 2021							
Acquisition		120 000 000			115 000 000				
Étude et réalisation		34 000 000			68 000 000				
Étude, réalisation et équipement		332 000 000			478 500 000				
Réalisation		61 000 000			120 000 000				
Autres					1 100 000 000				
Total		547 000 000			1 881 500 000				

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

Secteurs	Autorisation d'engagement		Dépenses réelles (N-2)	Dépenses estimées (N-1)	Dépenses prévues Année 2021	Dépenses projetées Année 2022	Dépenses projetées Année 2023
	Initiale	Réévaluations 2021					
Secteur 4							
S/Secteur 47: Informatique		120 000 000			815 000 000		
Secteur 5							
S/Secteur 57 : Infrastructures Administratives		210 000 000			666 500 000		
Secteur 6							
S/Secteur 63: Formation		217 000 000			400 000 000		
Total		547 000 000			1 881 500 000		

8.4.5 Liste des nouveaux grands projets

Grands projets de l'État	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
GPE1	NEANT							
GPE2								
Total								

8.4.6 Liste des nouveaux projets

Nouveaux projets	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
Projet 1	NEANT							
Projet 2								
Total								

8.5 États complémentaires

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

	Postes ouverts					Masse salariale			
	Nombre			Variation (2020-2021)		Montant			Variation (2020-2021)
	2019	2020	2021	Nombre	%	2019	2020	2023	Montant
Services									
Services centraux			660					451 641	
Services déconcentrés			20324					14 299 512	
Total			20984					14 751 153	

8.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de Dinars)

Principaux organismes sous tutelle	Dépenses réelles année (N-2)	Estimations des dépenses année (N-1)	CP prévus année N	CP prévus année (N+1)	CP prévus année (N+2)
Organisme 1			NEANT		
Organisme 2					
Total					

8.5.3 Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale

	Reliquat des crédits au 31 décembre année 2019	Crédits de paiement année 2020	Dotations et autres recettes année 2020	Reliquat des crédits au 31 décembre année (N-1)	Crédits de paiement année 2021	Dotations année 2021	Autres recettes année 2021	Reliquat des crédits au 31 décembre année (N)
C.A.S. 1	NEANT							
Total								

Section 9. Planification détaillée du programme 07

9.1 Présentation du programme

9.1.1 Programme 07 : DOUANES

1. Finalités du programme.

- Mission fiscale liée au recouvrement des droits et taxes et impôts dus à l'importation et l'exportation ;
- Contribuer à la protection de l'économie nationale;
- Lutter contre la fraude et l'évasion fiscale;
- Assurer l'établissement, l'analyse et la diffusion des statistiques du commerce extérieur;
- Lutte contre la contrebande et le blanchiment d'argent et le crime transfrontalier ;
- Lutter contre l'importation et exportation illicites de marchandises portant atteinte à la sécurité et à l'ordre public;
- Assurer l'accomplissement des formalités de contrôle de conformité pour les marchandises importées ou destinées à l'exportation;
- Lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et contre l'importation et l'exportation illicites de biens culturels.

2. Responsable du programme : le Directeur Général des Douanes

9.2 Justification des dépenses prévues pour l'année 2021

- En matière de dépenses de Personnel

L'inscription d'un montant global de **3 000 000 DA**, destiné à la prise en charge de l'incidence financière induite par la revalorisation de la prime de scolarité, conformément aux dispositions du décret exécutif n°19-239 du 4 septembre 2019, fixant le montant de la prime de scolarité ;

- En matière de dépenses de Fonctionnement des services

Prise en charge des besoins annuels de l'habillement des agents des douanes.

- En matière de dépenses d'investissement

Proposition d'un montant de **806 000 000 DA** relatif aux réévaluations des projets en cours.

Les principales réévaluations inscrites au titre de 2021 ont touché les opérations suivantes :

- Réévaluation de 04 opérations relatives Réalisation et équipement d'un siège de direction régionale des douanes
- Réévaluation de 02 opérations relatives à la réalisation de blocs dortoirs pour les services de la douane.

Réalisation et équipement d'un casernement des douanes.

Etude, réalisation et équipement d'une inspection divisionnaire des douanes.

Réalisation et équipement d'une cité douanière.

Réalisation de 03 postes de surveillance de Douanes.

Proposition d'un montant de **3 709 000 000 DA** de crédits de paiements.

9.3 Fiches - programmes :

Nom du programme 07 : DOUANES

Gestionnaire responsable : Directeur Général des Douanes

Objectif : Améliorer l'efficacité du recouvrement fiscal.

Indicateur de performance : Taux de recouvrement des droits et taxes douanières.

Objectif : Promouvoir le commerce international et améliorer la qualité des services rendus aux agents économiques

Indicateur de performance : Délais de dédouanement des marchandises.

Objectif : Améliorer l'efficacité des contrôles douaniers.

Indicateur de performance : Conditions et délai moyen de traitement des voyageurs.

Dépenses du programme 7 par titre et type de centre de responsabilité année 2021 (en DA)

Type de centre de responsabilité	Titre 1 : Dépenses de Personnel	Titre 2 : Dépenses de Fonctionnement des services	Titre 3 : Dépenses d'Investissement	Titre 4 : Dépenses de transfert	Total
Services centraux	17 808 465 000	415 395 000	2 500 000 000	-	20 723 860 000
Services déconcentrés	-	918 360 000	-	-	918 360 000
Organismes sous tutelle	-	-	-	-	-
Organes territoriaux	-	-	1 209 000 000	-	1 209 000 000
Total des dépenses	17 808 465 000	1 333 755 000	3 709 000 000	-	22 851 220 000

9.4 Principaux projets

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

Grands projets de l'État en cours	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Taux d'avancement	Respect des échéanciers (oui ou non)	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
GPE1	NEANT									
GPE2										
Total										

9.4.2 Liste des projets en cours (en DA)

Projets en cours	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Respect des échéanciers (oui ou non)	Autorisations d'engagement (Réévaluations 2021)	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
Réalisation et équipement d'un casernement des douanes à Adrar					162 000 000	75 000 000			
Etude et réalisation d'un célibatorium des douanes à Dar El Beida					135 000 000	105 000 000			
Réalisation et équipement d'une Direction Régionale des Douanes à Blida					110 000 000	55 000 000			
Réalisation de 03 postes de surveillance de Douanes à Naama					78 500 000	70 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'une direction régionale des douanes à Ouargla					65 500 000	45 000 000			
Réalisation et équipement d'un siège de direction régionale des douanes à Béchar					60 000 000	60 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un siège d'une inspection divisionnaire des douanes à Ouargla					52 500 000	40 000 000			
Etude , réalisation et équipement d'un siège d'inspection divisionnaire des douanes à Tizi Ouzou					50 000 000	35 000 000			
Réalisation d'un bloc dortoir pour les services de la douane					30 500 000	30 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'une inspection divisionnaire des					25 000 000	40 000 000			

douanes à Béjaia									
Réalisation d'un bloc dortoir pour les services de la douane à Adrar					16 000 000	7 000 000			
Réalisation d'une cité douanière à Oran					11 000 000	8 000 000			
Réalisation et équipement d'une cité douanière à Tlemcen					5 500 000	19 000 000			
Etude et suivi pour la réalisation d'une direction régionale des douanes à Chlef					2 500 000	2 000 000			
Réalisation d'une brigade des douanes à Timimoune					2 000 000	2 000 000			
Etude , réalisation et équipement d'un siège d'inspection divisionnaire des douanes a Ghazaouet					-	10 000 000			
Etude , réalisation et équipement d'un siège d'inspection divisionnaire des douanes a Maghnia					-	35 000 000			
Etude , réalisation et équipement d'un siège d'inspection divisionnaire des douanes à Tlemcen					-	35 000 000			
Etude et réalisation d'un célibatorium à Akid Lotfi					-	35 000 000			
Etude et réalisation d'un siège de brigade des douanes et célibatorium à El Abed					-	10 000 000			
Étude et réalisation d'une structures de stockage des marchandises et véhicules saisis à S.B.Abbes.					-	-			
Etude pour la réalisation d'une direction régionale des douanes à Oran					-	-			
Etude pour la réalisation d'un casernement des douanes à Ain Gazzam					-	5 000 000			
Etude pour la réalisation d'une brigade et dépôts des marchandises saisis au profit des douanes à Ain Gazzam					-	10 000 000			
Etude, Réalisation d'un siège d'une inspection divisionnaire des douanes à Tipasa					-	15 000 000			
Etude, réalisation et équip. d'un siège d' Inspection Divisionnaire de Douanes à In Amenas					-	65 000 000			
Etude, réalisation et équip. d'une Inspection Divisionnaire des Douanes à Djanet					-	25 000 000			
Etude, réalisation et équipement d'un siège d'inspection divisionnaire de Douane à ORAN					-	60 000 000			
Étude, réalisation et équipement d'une brigade de douane à Ben Badis					-	30 000 000			

Etude, réalisation et équipement d'une recette et brigade des douanes à Bouira					-	20 000 000			
PEC DGD					-	2 500 000 000			
Réalisation d'un poste de surveillance des douanes à Adrar					-	38 000 000			
Réalisation et équipement d'un casernement des douanes à Tamanrasset					-	45 000 000			
Réalisation et équipement d'une brigade et dépôts des marchandises saisis au profit des douanes à Ain Gazzam					-	38 000 000			
Réalisation et équipement d'une Direction Régionale des Douanes à Chlef					-	55 000 000			
Réalisation et équipement d'une direction régionale des douanes à Laghouat					-	50 000 000			
Réalisation et équipement d'une Inspection Divisionnaires des Douanes à Tindouf					-	35 000 000			
Total					806 000 000	3 709 000 000			

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

Projets	Autorisation d'engagement	Autorisation d'engagement	Coût estimatif global	Dépenses estimées (N-1)	CP prévus Année 2021	CP projetés Année 2022	CP projetés Année 2023	CP Après 2023	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
	Totale	Réévaluations 2021							
Étude		-			15 000 000				
Étude et réalisation		135 000 000			165 000 000				
Étude et suivi		2 500 000			2 000 000				
Étude, réalisation et équipement		193 000 000			440 000 000				
Réalisation		138 000 000			155 000 000				
Réalisation et équipement		337 500 000			432 000 000				
Autres					2 500 000 000				
Total		806 000 000			3 709 000 000				

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

Secteurs	Autorisation d'engagement		Dépenses réelles (N-2)	Dépenses estimées (N-1)	Dépenses prévues Année 2021	Dépenses projetées Année 2022	Dépenses projetées Année 2023
	Initiale	Réévaluations 2021					
Secteur5							
S/Secteur 47: Informatique		-			1 500 000 000		
Secteur5							
S/Secteur 57 : Infrastructures Administratives		806 000 000			2 209 000 000		
Total		806 000 000			3 709 000 000		

9.4.5 Liste des nouveaux grands projets

Grands projets de l'État	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
GPE1	NEANT							
GPE2								
Total								

9.4.6 Liste des nouveaux projets

Nouveaux projets	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
Projet 1	NEANT							
Projet 2								
Total								

9.5 États complémentaires

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

	Postes ouverts					Masse salariale			
	Nombre			Variation (2020-2021)		Montant			Variation (2020-2021)
	2019	2020	2021	Nombre	%	2019	2020	2021	Montant
Total des effectifs			23052					17 808 465	

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

Principaux organismes sous tutelle	Dépenses réelles année (N-2)	Estimations des dépenses année (N-1)	CP prévus année N	CP prévus année (N+1)	CP prévus année (N+2)
Organisme 1			NEANT		
Organisme 2					
Total					

9.5.1 Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale

	Reliquat des crédits au 31 décembre année 2019	Crédits de paiement année 2020	Dotations et autres recettes année 2020	Reliquat des crédits au 31 décembre année (N-1)	Crédits de paiement année 2021	Dotations année 2021	Autres recettes année 2021	Reliquat des crédits au 31 décembre année (N)
C.A.S. 1	NEANT							
Total								

Section 10. Planification détaillée du programme 08

10.1 Présentation du programme

10.1.1 Programme 08: INSPECTION DES FINANCES

1. Finalités du programme.

- Vérification des conditions d'utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.
- Contrôle sur la gestion financière et comptable des services de l'État, des collectivités territoriales ainsi que les institutions, organes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publics.
- Contrôle sur la gestion financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial, les organismes de sécurité sociale relevant du régime général et obligatoire ainsi que tous les organismes à vocation sociale ou culturelle bénéficiant du concours de l'État ou d'organismes publics et tout autre établissement public quel que soit son statut juridique.
- Évaluation des performances des opérateurs budgétaires
- Audit, études, enquêtes ou expertises à caractère économique, financier et comptable;
- Évaluation des conditions de gestion et d'exploitation des services publics;
- Évaluation des conditions de mise en œuvre des politiques publiques.

2. Responsable du programme : Chef d'Inspection Générale des Finances

10.2 Justification des dépenses prévues pour l'année 2021

En matière de dépenses de Personnel :

Revalorisation de la prime de scolarité, en vertu des dispositions du décret exécutif n°19-239 du 4 septembre 2019, fixant le montant de la prime de scolarité.

En matière de dépenses de fonctionnement des services :

Reconduction

En matière de dépenses d'investissements :

Acquisition de cinquante (50) micro-ordinateurs de bureau et 100 PC portables

10.3 Fiches - programmes :

Nom du programme 08 : INSPECTION DES FINANCES

Gestionnaire responsable : Chef d'Inspection Générale des Finances

Objectif : Adopter progressivement l'approche par les risques à travers une programmation triennale.

Indicateurs de performance : - Conception d'une cartographie des risques.

- Elaboration d'une base de données des entités

Objectif : Améliorer l'étendue et la qualité du contrôle de gestion des entités administratives.

Indicateurs de performance : - Nombre d'inspections effectuées annuellement.

- Délais moyens de réalisation des missions par unité opérationnelle

- Taux de réponses aux rapports de l'IGF

- Suivi des recommandations émises suite aux contrôles

Objectif : Améliorer la qualité du contrôle, des audits des entreprises publiques économiques(EPE) et des évaluations des conditions de mise en œuvre des politiques publiques

Indicateur de performance : - Nombre d'opérations de contrôles, d'audits et d'évaluations effectués annuellement.

- Qualité et pertinence des recommandations ;

- Degré de mise en œuvre de recommandations formulées ;

- Intérêt marqué et adhésion des entités concernés, en matière notamment de missions d'évaluations des politiques publiques

Dépenses du programme 8 par titre et type de centre de responsabilité année 2021 (En DA)

Type de centre de responsabilité	Titre 1 : Dépenses de Personnel	Titre 2 : Dépenses de Fonctionnement des services	Titre 3 : Dépenses d'Investissement	Titre 4 : Dépenses de transfert	Total
Services centraux	834 440 000	64 634 000	3 500 000	-	902 574 000
Services déconcentrés	-	-	-	-	-
Organismes sous tutelle	-	-	-	-	-
Organes territoriaux	-	-	65 000 000	-	65 000 000
Total des dépenses	834 440 000	64 634 000	68 500 000	-	967 574 000

10.4 Principaux projets

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

Grands projets de l'État en cours	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Taux d'avancement	Respect des échéanciers (oui ou non)	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
GPE1	NEANT									
GPE2										
Total										

10.4.2 Liste des projets en cours (en DA)

Projets en cours	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Respect des échéanciers (oui ou non)	Autorisations d'engagement (réévaluations 2021)	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
Acquisition de cinquante (50) micro-ordinateurs de bureau et 100 PC portables					3 500 000	3 500 000			
Etude, réalisation et équipement du siège de l'inspection régionale de contrôle de l'IGF à Tlemcen avec un logement d'astreinte					-	50 000 000			
Etude, réalisation et équipement du siège de l'inspection régionale de contrôle de l'IGF à Mostaganem avec un logement d'astreinte					-	15 000 000			
Total					3 500 000	68 500 000			

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

Projets	Autorisation d'engagement	Autorisation d'engagement	Coût estimatif global	Dépenses estimées (N-1)	CP prévus Année 2021	CP projetés Année 2022	CP projetés Année 2023	CP Après 2023	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
	Totale	Réévaluations 2021							
Acquisition		3 500 000			-				
Étude, réalisation et équipement					65 000 000				
Autres					3 500 000				
Total		3 500 000			68 500 000				

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

Secteurs	Autorisation d'engagement		Dépenses réelles (N-2)	Dépenses estimées (N-1)	Dépenses prévues Année 2021	Dépenses projetées Année 2022	Dépenses projetées Année 2023
	Initiale	Réévaluations 2021					
Secteur 5							
S/Secteur 47: Informatique		3 500 000			3 500 000		
Secteur 5							
S/Secteur 57 : Infrastructures Administratives		-			65 000 000		
Total		3 500 000			68 500 000		

10.4.5 Liste des nouveaux grands projets

Grands projets de l'État	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
GPE1	NEANT							
GPE2								
Total								

10.4.6 Liste des nouveaux projets

Nouveaux projets	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
Projet 1	NEANT							
Projet 2								
Total								

10.5 États complémentaires

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

	Postes ouverts					Masse salariale			
	Nombre			Variation (2020-2021)		Montant			Variation (2020-2021)
	2019	2020	2021	Nombre	%	2019	2020	2023	Montant
Services									
Services centraux			1115					834 440	
Services déconcentrés			-						
Total			1115					834 440	

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

Principaux organismes sous tutelle	Dépenses réelles année (N-2)	Estimations des dépenses année (N-1)	CP prévus année N	CP prévus année (N+1)	CP prévus année (N+2)
Organisme 1			NEANT		
Organisme 2					
Total					

10.5.3 Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale

	Reliquat des crédits au 31 décembre année 2019	Crédits de paiement année 2020	Dotation et autres recettes année 2020	Reliquat des crédits au 31 décembre année (N-1)	Crédits de paiement année 2021	Dotation année 2021	Autres recettes année 2021	Reliquat des crédits au 31 décembre année (N)
C.A.S. 1	NEANT							
C.A.S. 2								
Total								

Section 11. Planification détaillée du programme 09

11.1 Présentation du programme

11.1.1 Programme 09 : ADMINISTRATION GENERALE

1. Finalités du programme.

- Gérer les infrastructures communes du MDF (site du ministère, patrimoine du ministère) ainsi que les projets communs, et toutes autres opérations à caractère transversal.
- Assurer la fonction de pilotage et de support.
- Gestion des fonctions supérieurs, et les cadres qui ne relèvent pas des régies.

2. Nommez le responsable du programme : Le Secrétaire Général

11.2 Justification des dépenses prévues pour l'année 2021

En matière de dépenses de Personnel :

Prise en charge des actions suivantes :

- Assurer les rémunérations du personnel en place (Hauts fonctionnaires de l'ensemble des régies du Ministère des Finances à l'exception ceux de l'Inspection Générale des Finances « IGF », fonctionnaires simples et agents contractuels rattachées aux structures de l'administration centrale), les primes, le Fond de Revenu complémentaire FRC, indemnités, rappels, rentes et rentes d'accident de travail et pensions de services, prime de scolarité, ainsi que les avancements du personnels en place et les nouvelles nominations auxquels s'ajoutent les indemnités allouées aux membres de la commission des marchés, indemnités de loi de Finances et la contribution aux œuvres sociales.

En matière de dépenses de Transferts :

- Assurer le bon fonctionnement des services par la prise en charge des charges liés à la consommation de l'énergie électrique, eau, gaz, combustibles, internet, la téléphonie et fax, l'entretien et la maintenance des équipements et des installations du système de chauffage, climatisation, réseau anti incendie, ascenseurs, groupes électrogènes, le nettoyage, l'entretien des espaces vert, l'évacuation des déchets à la décharge publique ainsi que les différentes acquisitions, fournitures et consommables, l'entretien des véhicules, la maintenance et toutes réparations des véhicules du parc de l'administration centrale du Ministère des Finances, les frais liés au transport du personnel, la prise en charge financière des dossiers relevant de la Direction de l'Agence Judiciaire du Trésor (Notes d'honoraires des avocats représentant l'Etat algérienne devant les tribunaux).

- Les frais de réception des différentes délégations étrangères.
- Assurer les frais de déplacements et missions de l'ensemble des cadres du Ministère des Finances à l'intérieur du pays et à l'étranger.
- Assurer les frais de formation spécialisés auprès de l'Institut de Financement et du Développement de Tunis « l'IFID » et la contribution à l'Institut d'Economie Douanière et Fiscale « IEDF »

En matière d'attribution des subventions :

- L'attribution des subventions allouées aux Établissements Publics à caractères administratifs (L'Office National des Statistiques, la Cellule de Traitement du Renseignement Financier, l'école Nationale des Impôts et l'école Nationale du Trésor.

En matière d'investissement :

- Assurer le parachèvement des projets en cours de réalisation :
- La réalisation d'un nouveau Institut (Institut d'Economie Douanière et Fiscale sis à Koléa wilaya de Tipaza).
- La maintenance et l'entretien des équipements du bâtiment :
- La rénovation de la tuyauterie du réseau de chauffage et de climatisation du siège du Ministère des Finances ;
- L'étude et le suivi des travaux de rénovation du système enterré anti-incendie.
- Accompagnement du Ministère des Finances pour l'acquisition de 20 % des actions de la société « Wataniya Télécom Algérie » ;
- La représentation juridique de l'état algérien dans la procédure d'arbitrage introduite à son encontre en date du 28 mars 2018 par la société des parcs d'Alger et Emirates International Investissement Company LLC.
- La modernisation du système de communication et de collaboration du Ministère des Finances.
- Assurer les enquêtes emploi et chômage et les enquêtes sur les dépenses de consommations et niveau de vie des ménages réalisées par l'Office National des Statistiques.

En matière de dépenses de Transferts :

- Frais de fonctionnement du Fonds Spécial de Retraite des Cadres de la Nation : 3 000 000,00 DA.
- La contribution financière au fonctionnement du Cercle de Réflexion et d'Echange des Dirigeants des administrations Fiscales (CREDAF), d'un montant de 6 400 euro.
- La prise en charge du versement des droits d'adhésions de la Direction Générale de la Comptabilité à l'association Internationale des Services du Trésor.

11.3 Fiches - programmes :

Nom du programme : ADMINISTRATION GENERALE

Gestionnaire responsable : Le Secrétaire Général

Objectif : Assurer la fonction de support, coordination et de pilotage du Ministère des Finances.

Indicateur de performance : Degrés de satisfaction des usagers.

Dépenses du programme 9 par titre et type de centre de responsabilité année 2021 (en DA)

Type de centre de responsabilité	Titre 1 : Dépenses de Personnel	Titre 2 : Dépenses de Fonctionnement des services	Titre 3 : Dépenses d'Investissement	Titre 4 : Dépenses de transfert	Total
Services centraux	2 320 210 000	419 190 000	180 000 000	3 000 000	2 922 400 000
Services déconcentrés	-	-	-	-	-
Organismes sous tutelle	784 980 000	87 220 000	-	-	872 200 000
Organes territoriaux	-	-	-	-	-
Total des dépenses	3 105 190 000	506 410 000	180 000 000	3 000 000	3 794 600 000

11.4 Principaux projets

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

Grands projets de l'État en cours	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Taux d'avancement	Respect des échéanciers (oui ou non)	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
GPE1	NEANT									
GPE2										
Total										

11.4.2 Liste des projets en cours (en DA)

Projets en cours	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Respect des échéanciers (oui ou non)	Autorisation d'engagement (réévaluations 2021)	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
Enquête emploi et Chômage					-	80 000 000			
Enquête sur les dépenses de consommation et niveau de vie des ménages					-	100 000 000			
Total					-	180 000 000			

Observations : Les crédits de paiement assurant les projets de l'administration centrale du Ministère des Finances ne figurent pas dans cet état :

- Réalisation de l'Institut d'Economie Douanière et Fiscales ;
- Accompagnement du Ministère des Finances pour l'acquisition de 20 % des actions de la société « Wataniya Télécom Algérie » ;
- La représentation juridique de l'état algérien dans la procédure d'arbitrage introduite à son encontre en date du 28 mars 2018 par la société des parcs d'Alger et Emirates International Investissement Company LLC.
- La modernisation du système de communication et de collaboration du Ministère des Finances ;
- La rénovation de la tuyauterie du réseau de chauffage et de climatisation du siège du Ministère des Finances ;
- L'étude et le suivi des travaux de rénovation du système enterré anti-incendie.

11.4.3 Sommaire de l'avancement des projets par type d'intervention

Projets	Autorisation d'engagement	Autorisation d'engagement	Coût estimatif global	Dépenses estimées (N-1)	CP prévus Année 2021	CP projetés Année 2022	CP projetés Année 2023	CP Après 2023	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
	Totale	Réévaluations 2021							
Autres					180 000 000				
Total		-			180 000 000				

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

Secteurs	Autorisation d'engagement		Dépenses réelles (N-2)	Dépenses estimées (N-1)	Dépenses prévues Année 2021	Dépenses projetées Année 2022	Dépenses projetées Année 2023
	Initiale	Réévaluations 2021					
Secteur5							
S/Secteur 57 : Infrastructures Administratives		-			180 000 000		
Total					180 000 000		

11.4.5 Liste des nouveaux grands projets

Grands projets de l'État	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
GPE1	NEANT							
Total								

11.4.6 Liste des nouveaux projets

Nouveaux projets	Date de début	Date de fin	Coût estimatif global	Autorisation d'engagement	CP prévus 2021	CP projetés 2022	CP 2023 et suivante	Charges récurrentes annuelles moyennes prévues
Projet 1	NEANT							
Total								

11.5 États complémentaires

11.5.1 Prévisions de l'évolution des postes ouverts et de la masse salariale (en milliers de DA)

	Postes ouverts					Masse salariale			
	Nombre			Variation (2020-2021)		Montant			Variation (2020-2021)
	2019	2020	2021	Nombre	%	2019	2020	2021	Montant
Services									
Services centraux			2 736					2 320 210	
Organismes sous tutelles			-					784 980	
Total			2 736					3 105 190	

11.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (en milliers de DA)

Principaux organismes sous tutelle	Dépenses réelles année (N-2)	Estimations des dépenses année (N-1)	CP prévus année 2021	CP prévus année (N+1)	CP prévus année (N+2)
Cellule de traitement du renseignement financier			46 200		
Office National des Statistiques (ONS)			620 000		
École Nationale du Trésor			16 000		
École Nationale des Impôts (E.N.I)			190 000		
Total			872 200		

11.5.3 Prévisions de l'évolution des comptes d'affectation spéciale

	Reliquat des crédits au 31 décembre année 2019	Crédits de paiement année 2020	Dotation et autres recettes année 2020	Reliquat des crédits au 31 décembre année (N-1)	Crédits de paiement année 2021	Dotation année 2021	Autres recettes année 2021	Reliquat des crédits au 31 décembre année (N)
C.A.S. 1	NEANT							
C.A.S. 2								
Total								