

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

REGION DE L'EXTREME- NORD

DEPARTEMENT DU MAYO-
TSANAGA

COMMUNE DE MOGODE



MOGODE COUNCIL

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

FAR NORTH REGION

MAYO- TSANAGA DIVISION

MOGODE COUNCIL

**CADRE DE DEPENSE A MOYEN
TERME DE LA COMMUNE DE
MOGODE 2026-2028**



COMMUNE DE MOGODE

MOGODE COUNCIL

Octobre 2025

Introduction

La Loi N°2007 du 26 Décembre 2007 portant Régime Financier de l'Etat a mis en place un nouveau cadre de gestion budgétaire, comptable et financier dans les Administrations publiques. Il introduit des innovations importantes dans la gestion des finances publiques au Cameroun, notamment l'instauration de la budgétisation par programmes qui permet de passer de la logique de moyens à la logique de budget programme qui met l'emphase sur l'efficacité, l'efficience et la qualité de l'action publique et non plus seulement sur les aspects liés à la conformité et à la régularité de la dépense. C'est en quelque sorte, une traduction dans les faits de la gestion axée sur les résultats.

Aussi, avec la promulgation des loi N°2018/011 et 2018/012 du 12 Juillet 2018 portant respectivement Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques et régime financier de l'Etat et des autres entités publiques, les autres personnes morales de droit public que sont les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) et les Etablissements Publics sont désormais tenues de s'arrimer, comme l'Etat central, à la budgétisation par programme. La loi de 2018/012 susmentionnée dispose clairement en son article 2 qu'elle s'applique aux personnes morales de droit public à l'instar des établissements publics et Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), sous réserve de leurs spécificités. Ainsi, toutes les administrations publiques se doivent, dès lors, d'élaborer, présenter et exécuter leurs budgets respectifs sur la base de programmes, qui s'appréhendent comme des pans de politique publique conduite dans leurs champs de compétence respectifs.

Par ailleurs, le régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées régi par la loi N° 2009/011 du 10 Juillet 2009 en son article 4, confirme l'institutionnalisation de l'approche programme dans la préparation, la présentation et l'exécution du budget des CTD.

Au terme de la prorogation du délai de six ans consacrés par le Règlement Général de la Comptabilité Publique (RGCP) de 2013, le Gouvernement camerounais, conscient des difficultés liées au manque de personnels outillés et aux autres spécificités, a pris l'option d'un arrimage progressif des CTD par échantillonnage. La première vague de 30 communes et communautés urbaines étant appelée à présenter leurs budgets en mode programme au cours de l'exercice 2020.

A ce titre, la Commune de Mogodé, conformément à la réglementation en vigueur qui oblige les CTD à basculer au budget en mode programme en 2025, s'est résolue de s'orienter vers la budgétisation en mode programme pour ainsi s'inscrire dans une dynamique de performance centrée sur l'efficacité, l'efficience et qualité de ses interventions. Aussi, s'est-elle attelée à confectionner son budget 2025 dans cette nouvelle logique. Le processus a abouti à l'élaboration du présent document dénommé « Projet de Performance Annuelle de la Commune de Mogodé ». Ledit Projet de performance Annuel est centré sur les programmes, qui sont des pans de politique publique que la Commune devra mettre en œuvre au cours des

trois (03) prochaines années. A ces programmes sont rattachés des objectifs, assortis d'indicateurs de performance, et des moyens que nécessite leur mise en œuvre en vue de la réalisation des résultats escomptés.

Au demeurant, la planification de développement ainsi envisagée se doit d'être cohérente avec le Document de Stratégie de Croissance et de l'Emplois (DSCE) et les stratégies des différents secteurs dans lesquels elle intervient.

Chapitre 1 : Cadre stratégique de programmation

Il s'agit dans cette partie d'effectuer une brève présentation des objectifs et des indicateurs retenus par programme et action de la CTD dans une démarche de performance. Cette description visera à expliquer la contribution de chaque action et programme à la réalisation des objectifs de la Commune.

Dans cette section du CDMT, il est question de présenter :

- i. L'ensemble des programmes de la CTD, les objectifs et les indicateurs. Pour chaque indicateur, les résultats obtenus au cours de l'année d'avant, les estimations de l'année en cours, et les projections des trois prochaines années. Ces informations seront présentées suivant le format du tableau ci-après :

PROGRAMME	OBJECTIFS	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	SOURCES DE VERIFICATION	RÉALISATIONS	ESTIMATIONS	VALEURS CIBLES			RISQUES
					2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Améliorer l'offre des services de base(eau , éducation, santé) de...% d'ici à 2028	taux d'amélioration	%	IAEB-MOGODE DD/MINEE District Santé Mogodé						
P2	Améliorer l'attractivité économique de la Commune et promouvoir le développement durable (routes , équipements marchands) de.... % d'ici à 2028	Taux de réalisation	%	Service technique commune						
P3	Promouvoir le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale	Taux de promotion	%	DAAJEC/MOG DASEP/MOG DDAC/MT						
P4	Améliorer la coordination et le suivi efficace des activités de l'ensemble du programme	Taux de couverture	%	SG/C.MOG						

ii. les actions qui le composent, leurs objectifs, et leurs indicateurs. Pour chaque indicateur, les résultats obtenus au cours de l'exercice précédente, les estimations de l'année en cours, et les projections des trois prochaines années. Ces informations seront présentées suivant le format du tableau ci-après :

PROGRAMME I/ACTION	OBJECTIFS	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	SOURCES DE VERIFICATION	REALISATIONS	ESTIMATIONS	VALEURS CIBLES			RISQUES
					2024	2025	2026	2027	2028	
PROGRAMME 1 : OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	Améliorer l'offre des services de base (eau , éducation, santé) de...% d'ici à 2027	taux d'amélioration	%	IAEB-MOGODE DD/MINEE District Santé Mogodé						
Action1 Renforcement du système de santé et d'assistance aux populations	Renforcer le système de santé et d'assistance aux populations	Nombre d'infrastructures sanitaires construites et équipées	nombre	District de santé ST/C.MOG (PV de réception)	01	08	02	01	01	
Action2 Accroissement de l'offre et l'éducation au niveau local	Accroître l'offre de l'éducation au niveau local	Nombre d'infrastructures construites et équipées	nombre	IAEB-MOG	09	15	01	01	02	
Action3 promotion de l'alphabetisation	Promouvoir l'alphabetisation	Nombre de centres d'alphabetisation fonctionnels (CAF)	nombre	IAEB-MOG	0	0	0	0	0	
Action4 promotion de la formation technique et professionnelle	Promouvoir la formation technique et professionnelle	Nombre de jeunes formés	Nb	CMPJ/MOG	01	0	0	0	0	
Action5 amelioration de l'accès à l'eau potable et à l'énergie	Ameliorer l'accès à l'eau potable et à l'énergie	Nombre d'infrastructure en eau potable construite	Nb	Service hydraulique /C.MOG	09	26	06	05	09	
PROGRAMME 2/ACTION	OBJECTIFS	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	SOURCES DE VERIFICATION	REALISATIONS	ESTIMATIONS	VALEURS CIBLES			RISQUES
					2024	2025	2026	2027	2028	
PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE	Améliorer l'attractivité économique de la Commune et promouvoir le développement durable	<ul style="list-style-type: none"> Nombre d'infrastructures réalisées 	NB de PV	ST/C.MOG	6	12				

L'ENVIRONNEMENT										
ACTION 1 : développer le tissu économique	Developper les tissus économiques	• Nombre de tissus économiques	Nombre	ST/C.MOG	06	05	13	19	11	
ACTION 2 : Protection de l'environnement et gestion des ressources naturelles	Proteger l'environnement et gerer les ressources naturelles de 2% d'ici 2027	• Taux	%	Service de l'environnement	06	01	03	02	06	
ACTION 3 : Planification et Aménagement de l'espace	Planifier et aménager l'espace	• Nombre d'aménagements	nombre	Service de l'environnement de la Commune	0	0	01	0	0	
ACTION 4 : Création et entretien des routes communales et Ouvrages de franchissements	Créer et entretenir des routes communales et ouvrages de franchissements	• Nombre d'ouvrages	nombre	ST/C-MOG	03	06	02	03	04	
PROGRAMME 3/ACTION	OBJECTIFS	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	SOURCES DE VERIFICATION	REALISATIONS	ESTIMATIONS	VALEURS CIBLES			RISQUES
					2024	2025	2026	2027	2028	
PROGRAMME 3: PROMOTION DE LA CITOYENNETE, DE LA CULTURE, DU SPORT ET APPUI A LA JEUNESSE	Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale	Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées	Nb							
ACTION 1 : Promotion de la culture et de l'art	Promouvoir la culture et l'art	Nombre de promotion	Nb	DD/AC	0	0	0	0	0	
ACTION 2 : Animation de la vie sportive et soutien aux associations	Animer la vie sportive et soutien aux associations	Nombre de soutien	Nb	DASEP ; PF ONG/C-MOG	01	02	02	02	02	
ACTION 3 : encadrement de la jeunesse : Education civique et Insertion socio-économique des jeunes	Encadrer les jeunes	Nombre d'encadrements	Nb	DAJEC/MOG ;	0	01	0	02	0	

PROGRAMME 4/ACTION	OBJECTIFS	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	SOURCES DE VERIFICATION	REALISATIONS	ESTIMATIONS	VALEURS CIBLES			RISQUES
					2024	2025	2026	2027	2028	
PROGRAMME 4 : Gouvernement et Administration locale	Accelerer l'operationnalisation de l'institut communale	<ul style="list-style-type: none"> Taux d'executionn financiere en recette Taux d'exécution financiere et physique des depenses 	%	SG/RM/C.MOG						
ACTION 1 : Gestion optimale des ressources financieres	Optimiser la gestion des ressources financieres	<ul style="list-style-type: none"> Taux d'optimisation 	%	SG/RM/C.MOG	44.39	46.82	48.82	50.82	52.82	
ACTION 2 : Amélioration du cadre de travail	Améliorer le cadre de travail	<ul style="list-style-type: none"> Taux d'amelioration 	%	SG /C.MOG	71.69	72.69	73.69	74.69	75.69	
ACTION 3 : Developpement des Ressources humaines	Developper les ressources humaines	<ul style="list-style-type: none"> Nombre de personnels recyclés et formés; Nombre de personnels recrutés 	Nb	SG /C.MOG	01	27	13	13	14	
ACTION 4 : Developpement des ressources informationnelles	Developper les ressources informationnelles	<ul style="list-style-type: none"> Nombre de canaux informationnels 	Nb	SG /C.MOG	04	04	09	09	09	
ACTION 5 : Developpement de la communication et des relations publiques	Developper la communication et les relations publiques	<ul style="list-style-type: none"> Nombre de deliberations municipales approuvées, conventions signées 	Nb	SG /C.MOG	10	03	04	04	05	
ACTION 6 : Developpement du Contrôle et l'Audit interne	Developper le contrôle et l'audit interne	<ul style="list-style-type: none"> Nombre d'audit interne 	Nb	SG /C.MOG	0	01	01	02	02	
ACTION 7 : Mobilisation et Optimisation des recettes	Mobiliser et optimiser les recettes	<ul style="list-style-type: none"> Taux de mobilisaton 	%	SG /C.MOG	44.39	46.82	48.82	50.82	52.82	
ACTION 8 : Fonctionnement des Organes délibérant	Fonctionner les organes deliberant	<ul style="list-style-type: none"> Nombre de session 	Nb	SG /C.MOG	02	04	04	04	04	

Chapitre 2 : Principales conclusions de la Revue des activités, des projets ainsi que de la performance .

2.1 Principales conclusions de la revue des activités et des projets

a. Etat global de maturité des projets

Conformément a la réglementation en vigueur la Commune de Mogodé s'arrime a la programmation en mode programme, compte tenu de cet impératif les projet qui alimente les documents de cadrage sont les idées du projet qui proviennent du PCD et n'ont pas subit la Maturation.

b. Activités remis en causes et nouvelles activités à programmer

Dans ce document il en ressort deux activités remises en cause a savoir : le projet de construction d'un dalot triple en BA sur le mayo GHOULEWA à TCHANAWA influctueux par la non conformité du PIA au budget et le projet de construction caniveau entrée stade carrefour chefferie influctueux car aucun soumissionnaire. Tout les autres projet sont des mesures nouvelles.

1.2 Principales conclusions de la revue de la performance

Vu le caractère nouveau de la programmation en mode programme pour la Commune de Mogodé, ne dispose pas du rapport sur la revu des activités cette partie ne verra aucun contenu.

Chapitre 3 : Programmation pluriannuelle des dépenses

3.1- Présentation du programme 1

o Description du programme

Le programme 1 vise à promouvoir l'offre des services sociaux de base. Compte tenue des réfugiés et des retournés suite à la secte terroriste BOKO-HARAM la commune de Mogodé a vu sa population augmenter anarchique estimé aujourd'hui à 200 000 000 âmes pour 149 forages. De ce qui suit, la Commune envisage investir plus dans le secteur hydrolique avec 24 projets. Ces projets sont repartis sur un triennal(2026 à 2028) dont la majorité est étalé sur l'année 2026. Dans le même ordre d'idée, la Commune envisage également réalisée les rêves de ces populations en vulgarisant l'électricité dans cette programmation. Les projections financières des dépenses par nature de dépense, ligne de référence et mesures nouvelles comme inscrit dans le tableau de la programmation triennal du programme 1. Il en ressort que la totalité de dépense sur les trois prochaines années respectivement : 198 000 000, 236 000 000,333 000 000 sont des mesures nouvelles (MN).

- Programmation triennale du programme.

Tableau 00 : Projections des dépenses du programme 1 par nature de dépense, ligne de référence et mesures nouvelles

Programme 1 offre des services sociaux de base	2025 (Budget primitif)	2026	2027	2028
Total dépenses (LR +MN)		198 000 000	236 000 000	333 000 000
Ligne de Référence (LR) projets reportés		0	0	0
Fonctionnement (LR)		0	0	0
1. Salaires		0	0	0
2. Autres dépenses de Personnel		0	0	0
3. Bourses et Stages		0	0	0
4. Biens et services		0	0	0
5. Transferts		0	0	0
Investissements (LR)	-	-	-	-
1. RIO				
2. FINEX		0	0	0
Total LR (I+F)		0	0	0
Mesures Nouvelles				
Fonctionnement (MN)		0	0	0
1. Salaires		0	0	0
2. Autres dépenses de Personnel		0	0	0
3. Bourses et Stages		0	0	0
4. Biens et services		0	0	0
5. Transferts		0	0	0
Investissements (MN)		0	0	0
1. RIO		198 000 000	236 000 000	333 000 000
2. FINEX		0	0	0
Total MN (I+F)		198 000 000	236 000 000	333 000 000

3.2- Présentation du programme 2

- Description du programme

Le programme 2 vise de promouvoir le développement économique et la protection de l'environnement. Pour le triennal, la Commune de Mogodé veut booster l'économie de sa Communauté en enregistrant 47 projets de promotion de l'économie. De ce qui précède cette dernière veut améliorer

la circulation des biens et services en accordant une forte enveloppe en faveur de désenclavement des basin agricole, dans cette action 117 000 000 de FCFA est destiné à la ligne de référence en année 2026 sur les 225 300 000 prévu pour cet exercice budgétaire. La plus part des projets se verrons se réalise en 2028 avec un seuil de 323 000 000 FCFA Le tableau ci-après renseigne la projection des dépenses par nature de dépense, ligne de référence et les mesures nouvelles.

- Programmation triennale du programme.

Tableau 00 : Projections des dépenses du programme 2 par nature de dépense, ligne de référence et mesures nouvelles

Programme 2 développement économique et protection de l'environnement	2025 (Budget primitif)	2026	2027	2028
Total dépenses (LR +MN)		225 300 000	323 000 000	262 000 000
Ligne de Référence (LR) projets reportés		117 800 000	0	0
Fonctionnement (LR)		0	0	0
1. Salaires		0	0	0
2. Autres dépenses de Personnel		0	0	0
3. Bourses et Stages		0	0	0
4. Biens et services		0	0	0
5. Transfers		0	0	0
Investissements (LR)	-	-	-	-
1. RIO		117 800 000	0	0
2. FINEX		0	0	0
Total LR (I+F)		117 800 000	0	0
Mesures Nouvelles		107 500 000		
Fonctionnement (MN)		0	0	0
1. Salaires		0	0	0
2. Autres dépenses de Personnel		0	0	0
3. Bourses et Stages		0	0	0
4. Biens et services		0	0	0
5. Tranferts		0	0	0
Investissements (MN)		-	-	-
1. RIO		107 500 000	236 000 000	333 000 000
2. FINEX		0	0	0
Total MN (I+F)		107 500 000	236 000 000	333 000 000

3.3- Présentation du programme3

o Description du programme

La Commune de Mogodé voulant tout d'abord dans un premier temps améliorer son offre de service sociaux de base et dans un second temps promouvoir le développement économique, ne fait du programme trois sa priorité, par conséquent pour ce triennal ce programme ne présente pas autant des projets. Par ailleurs après avoir atteint ses objectifs du programme 1 et 2, la promotion de la citoyenneté, de la culture et l'art et du sport et l'appui à la jeunesse vera son enveloppe augmenté. Ce programme présente les objectifs liés a la promotion de la citoyenneté, la culture, le sport et l'appui a la jeunesse au cours de la période 2026-2028.

o Programmation triennale du programme.

Tableau 00 : Projections des dépenses du programme 3 par nature de dépense, ligne de référence et mesures nouvelles

Programme 3 citoyenneté, culture, sport et appui a la jeunesse	2025 (Budget primitif)	2026	2027	2028
Total dépenses (LR +MN)		0	20 000 000	0
Ligne de Référence (LR) projets reportés		0	0	0
Fonctionnement (LR)		0	0	0
1. Salaires		0	0	0
2. Autres dépenses de Personnel		0	0	0
3. Bourses et Stages		0	0	0
4. Biens et services		0	0	0
5. Transfers		0	0	0
Investissements (LR)	-	-	-	-
1. RIO		0	0	0
Total LR (I+F)		0	0	0
Mesures Nouvelles		0	20 000 000	0
Fonctionnement (MN)		0	0	0
1. Salaires		0	0	0
2. Autres dépenses de Personnel		0	0	0
3. Bourses et Stages		0	0	0
4. Biens et services		0	0	0
5. Tranferts		0	0	0
Investissements (MN)		-	-	-
1. RIO		0	20 000 000	0
Total MN (I+F)		0	20 000 000	0

3.4- Présentation de chaque programme 4

- Description du programme

Ce programme donne un aperçu sur les activités liées à la bonne gouvernance des autres trois programmes pour une bonne mise en œuvre de ces derniers.

- Programmation triennale du programme.

Tableau 00 : Projections des dépenses du programme 4 par nature de dépense, ligne de référence et mesures nouvelles

Programme 4 gouvernance local	2025 (Budget primitif)	2026	2027	2028
Total dépenses (LR +MN)		628 180 000	692 901 000	908 515 000
Ligne de Référence (LR) projets reportés		0	0	0
Fonctionnement (LR)		0	0	0
1. Salaires		0	0	0
2. Autres dépenses de Personnel		0	0	0
3. Bourses et Stages		0	0	0
4. Biens et services		0	0	0
5. Transferts		0	0	0
Investissements (LR)	-	-	-	-
1. RIO		0	0	0
2. FINEX		0	0	0
Total LR (I+F)		0	0	0
Mesures Nouvelles		628 180 000	692 901 000	908 515 000
Fonctionnement (MN)		-	-	-
1. Salaires		105 700 000	111 414 000	109 970 000
2. Autres dépenses de Personnel		76 840 000	85 127 000	80 709 000
3. charge financière (Bourses , Stages...)		285 750 000	309 267 000	313 004 000
4. Biens et services		109 890 000	122 288 000	124 734 000
5. Transferts		54 000 000	55 080 000	56 182 000
Investissements (MN)		-	-	-
1. RIO		628 180 000	692 901 000	908 515 000
2. FINEX		0	0	0
Total MN (I+F)		628 180 000	692 901 000	908 515 000

3.5- Synthèse de la programmation des quatre programmes

Tableau 00 : Synthèse de Projections des dépenses du programme

Désignation	PRÉVISIONS 2026 – 2028		
	2026	2027	2028
PROGRAMME 1	627 378 376	765 401 618,7	933 789 974,8
PROGRAMME 2	568 867 631	694 018 509,8	846 702 582
PROGRAMME 3	46 600 000	56 852 000	69 359 440
PROGRAMME 4	653 541 406	797 320 515,3	972 731 028,7
TOTAL	1 896 387 413	2 313 592 644	2 822 583 026

Chapitre 4 : Aspects spécifiques de la programmation pluriannuelle des dépenses

1. Programmation par partenaire au développement de la Commune
2. Programmation des projets pluriannuels
3. Transferts et Subventions
4. Programmation genre sensibles

Conclusion :

Elle reprend les principaux effets à moyen terme et impacts attendus dans la mise en œuvre du CDMT.

➤ **Annexes :**

Matrice du cadre logique des programmes ;

Tableau :matrice cadre logique programme 1

INTITULE	OBJECTIFS	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	SOURCES DE VERIFICATION	REALISATIONS	ESTIMATIONS	VALEURS CIBLES			RISQUES
					2024	2025	2026	2027	2028	
PROGRAMME 1 : OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	Améliorer l'offre des services de base (eau , éducation, santé) de...% d'ici à 2028	taux d'amélioration	%	IAEB-MOGODE DD/MINEE District Santé Mogodé						
Action1 Renforcement du système de santé et d'assistance aux populations	Renforcer le système de santé et d'assistance aux populations	Nombre d'infrastructures sanitaires construites et équipées	Nombre	District de santé ST/C.MOG (PV de réception)	01	08	02	01	01	
Activité 1 installation plaque solaire au CSI de AMSA (BIP) et au CSI de LDIRI (BIP)										
Activité 2 Appui aux CSI pour la prise en charge du personnel; Assistance aux ménages de suite de calamités naturelles										
Activité 3 Organiser et gérer l'assistance aux nécessiteux										
Activité 4 Promouvoir la femme, la famille et les personnes vulnérables										
Action2 Accroissement de l'offre et l'éducation au niveau local	Accroître l'offre de l'éducation au niveau local	Nombre d'infrastructures construites et équipées	Nombre	IAEB-MOG	09	15	01	01	02	
Activité 1 Construction de 01 Bloc De 02 Salles de Classe à L'EP de LDONG										
Action3 promotion de l'alphabetisation	Promouvoir	Nombre de centres	Nombre	IAEB-MOG	0	0	0	0	0	

	l'alphabetisation	d'alphabetisation fonctionnels (CAF)								
Activité										
Action4 promotion de la formation technique et professionnelle	Promouvoir la formation technique et professionnelle	Nombre de jeunes formés	Nb	CMPJ/MOG	01	0	0	0	0	
Activité										
Action5 amelioration de l'accès à l'eau potable et à l'énergie	Ameliorer l'accès à l'eau potable et à l'énergie	Nombre d'infrastructure en eau potable construite	Nb	Service hydraulique /C.MOG	09	26	06	05	09	
Activité1 Construction de 01 Forage A Kwakeune										
Activité 2 Construction de 01 Forage A Ldiri										
Activité 3 Construction de 01 Forage A Guengha										
Activité 4 Extension Du Réseau Electrique Sur Une Distance De 18 Km à HOUPOU										
Activité 5 Extension Du Réseau Electrique Basse Tension Sur 8 000m à TCHANAWA										
Activité 6 Construction de 01 Forage A Mayo-Louti										
Activité7 Construction de 01 Forage à Mbanane										
Activité 8 Extension Du Réseau Electrique E Oudava A Mouftoum Sur 10 000m										
Activité 9 Extension Du Réseau Electrique De OUDAVA A KORTCHI Sur15 000 m										
Activité 10 Construction de 01 Forage A DAKOULA										
Activité 11 Electrification du Village En Moyenne Tension D'oudava Sur 15 000 m										
Activité 12										

Construction de 01 Forage à VITTE LAWANE										
Activité 13 Construction de 01 Forage Au CETIC de Rhumzu										
Activité 14 Extension du réseau électrique Mogodé-Yellé sur une distance de 03Km										
Activité 15 Construction de 01 Forage à KONTIRDE										
Activité 16 Electrification du Village En Moyenne Tension Sur 6 000m à KARANTCHI										
Activité 17 Extension Du Réseau Electrique En Basse Tension sur Une Distance De 15 Km à KILA										
Activité 18 Etude de faisabilité pour l'extension du Réseau électrique de Rhumsiki à Haou sur 7 000m en Basse Tension										
Activité 19 Construction de 01 forage Pastoral A Koufedetchi										

Tableau :matrice cadre logique programme 2

PROGRAMME 2/ACTION	OBJECTIFS	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	SOURCES DE VERIFICATION	REALISATIONS	ESTIMATIONS	VALEURS CIBLES			RISQUES
					2024	2025	2026	2027	2028	
PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	Améliorer l'attractivité économique de la Commune et promouvoir le développement durable	<ul style="list-style-type: none"> Nombre d'infrastructures réalisées 	NB de PV	ST/C.MOG	6	12				
ACTION 1 : developpement du tissu économique	Developper les tissus économiques	<ul style="list-style-type: none"> Nombre de tissus économiques 	Nombre	ST/C.MOG	06	05	13	19	11	
Activité 1 Construction De 01 Magasin De 50m² De Stockage Des										

Produits Agricoles A KOCHIMANDA											
Activité 2 Construction de 01 Abri Equipé De 01 Moulin A Céréale A Kinguing											
Activité 3 Construction de 01 Abri Equipé De 01 Moulin A Céréale A Mbougoiné											
Activité 4 Construction de 01 Hangar Au Marché Mbougoiné		•									
Activité 5 Construction De 01 Abri Equipé De 01 Moulin A Céréale A Haeu-Gova		•									
Activité 6 Construction De 01 Magasin De Stockage De Produits Agricoles De 40m²		•									
Activité 7 Construction de 01 Abri équipé De 01 Moulin A Céréale A Tchamahe Centre		•									
Activité 8 Construction de 01 Hangar Au Marché De Houpou		•									
Activité 9 Construction de 01 Abri Equipé De 01 Moulin A Céréale A Houpou		•									
Activité 10 Construction De 01 Magasin De Stockage De Produits Agricoles De 220m² à Tchanawa		•									
Activité 11 Construction de 01 Hangar A Tchanawa		•									
Activité 12 Construction De 01 Abri Equipé De 01 Moulin A Moudre A Tchanawa		•									
Activité 13 Construction de 5 Boutiques A Douva		•									
Activité 14 Construction de 01 Hangar au Marché De Zai		•									
Activité 15 Construction de 01 Magasin De Stockage A Nora		•									
Activité 16 Construction de 01 Abri Equipé de 01 Moulin A Maïs A Blouk- houpeu		•									
Activité 17 Construction de 05 Boutiques au Marché De Sirakouti		•									

Activité 18 Construction de 01 Magasin De Stockage A Moukandé		•								
Activité 19 Construction de 01 Magasin de Stockage A Ftaï		•								
Activité 20 Construction de 01 Abri Equipé de 01 Moulin A Moudre A Guili		•								
Activité 21 Construction de 01 Hangar Au Marché de Mouftoum Mogodé		•								
Activité 22 Construction de 01 Bloc de 04 Boutiques Au Marché De Koitakwa		•								
Activité 23 Construction de 01 Abri Equipé de 01 Moulin A Moudre Ngor-Ngor		•								
Activité 24 Construction de 01 Magasin de Stockage à Mogling		•								
Activité 25 Construction de 01 Bloc de 05 Boutiques Au Marché de OUDAVA		•								
Activité 26 Construction de 01 Magasin de Stockage au Marché de OUDAVA		•								
Activité 27 Construction de 01 Abri Equipé de 01 Moulin A Mais A JANKWA		•								
Activité 28 Construction de 01 Abattoir Au Marché de SIR		•								
Activité 29 Construction de 01 Magasin de Stockage à JITE		•								
Activité 30 Acquisition de 01 Moulin A Mais A GAMBALDIRI		•								
Activité 31 Construction de 01 Bloc de 05 Boutiques Au Marché De VITTE		•								
Activité 32 Acquisition de 01 Moulin à Mais à VITTE Centre		•								
Activité 33 Construction de 01 Magasin De Stockage à DOUMDEHI		•								
Activité 34 Construction de 01 Abattoir à GHWATAGA		•								
Activité 35 Construction De 01 Magasin De Stockage A Rafa		•								

Activité 36 Construction De 01 Abri Equipé De 01 Moulin A Céréale A RAFA		•								
Activité 37 Construction de 01 Magasin de Stockage à BOULDROUM		•								
Activité 38 Construction de 01 Abri Equipé de 01 Moulin A Céréale A TCHAKALTA		•								
Activité 39 Construction de 01 Magasin de Stockage à Ndegvaya		•								
Activité 40 Acquisition de 01 Moulin à Maïs à Ndegvaya		•								
Activité 41 Construction de 01 Magasin de Stockage de 40 M² A DIGAZA										
Activité 42 Acquisition de 01 Moulin à Maïs à Gouria Centre										
Activité 43 Création Et Construction de 01 Poste Agricole										
Activité 44 Construction de 01 Magasin de Stockage de 30 m² A AMSA										
Activité 45 Construction de 01 Abattoir A HAOU										
Activité 46 Construction de 01 Abri Equipé de 01 Moulin A Céréale à HAOU		•								
Activité 47 Construction de 01 Abattoir A Rhumsiki		•								
ACTION 2 : Protection de l'environnement et gestion des ressources naturelles	Protéger l'environnement et gerer les ressources naturelles de 2% d'ici 2027	• Taux	%	Service de l'environnement	06	01	03	02	06	
Activité 1 Reboisement de GOLDEU à RHUMSIKI		•								
Activité 2 Réalisation de 01 Pépinière A Tendemou		•								
Activité 3 Réalisation De 01 Champ Semencier Fourrager A Zimi		•								
Activité 4		•								

Réalisation de 01 Champ Semencier de maïs à Karancthi											
Activité 5 Réalisation de 01 Pépinière Villageoise à Ndegvaya											
ACTION 3 : Planification et Aménagement de l'espace	Planifier et aménager l'espace	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre d'aménagements 	nombre	Service de l'environnement de la Commune	0	0	01	0	0		
Activité 5 Construction des caniveaux et dalots et aménagement du tronçon dalot entré stade Municipale de Mogodé		<ul style="list-style-type: none"> • 									
ACTION 4 : Création et entretien des routes communales et Ouvrages de franchissements	Créer et entretenir des routes communales et ouvrages de franchissements	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre d'ouvrages 	nombre	ST/C-MOG	03	06	02	03	04		
Activité 1 Construction d'un dalot multiple à NDJALIGO A KILA		<ul style="list-style-type: none"> • 									
Activité 2 Construction d'un dalot multiple à KILA		<ul style="list-style-type: none"> • 									
Activité 3 Construction d'un dalot multiple à TCHANAWA		<ul style="list-style-type: none"> • 									
Activité 4 Construction d'un dalot triple à en BA Modelé		<ul style="list-style-type: none"> • 									
Activité 6 Reprofilage Du Tronçon Ldiri-Tchamahe Sur Une Distance De 12 Km		<ul style="list-style-type: none"> • 									
Activité 7 Construction De 01 Radier sur Le Mayo De Tchanawa Sur Une Longueur De 57 M		<ul style="list-style-type: none"> • 									
Activité 8 Réhabilitation du Tronçon Roufta-Mouvou Sur 5Km		<ul style="list-style-type: none"> • 									

Activité 9 Réhabilitation du Tronçon Oudava A Mouftoum Sur 10Km		•								
Activité 10 Ouverture du Tronçon BABADELI-OUDAVA-KOSSEHONE Sur 23Km		•								
Activité 11 Ouverture de la route MAYO-ZIMI-YELE Sur 2Km		•								
Activité 12 Réhabilitation du Tronçon OUDAVA-MELEHLEH 15Km		•								
Activité 13 Ouverture du Tronçon BABADELI-OUDAVA-KOSSEHONE Sur 23Km		•								

Tableau :matrice cadre logique programme 3

PROGRAMME 3/ACTION	OBJECTIFS	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	SOURCES DE VERIFICATION	REALISATIONS	ESTIMATIONS	VALEURS CIBLES			RISQUES
					2024	2025	2026	2027	2028	
PROGRAMME 3: PROMOTION DE LA CITOYENNETE, DE LA CULTURE, DU SPORT ET APPUI A LA JEUNESSE	Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale	Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées	Nb							
ACTION 1 : Promotion de la culture et de l'art	Promouvoir la culture et l'art	Nombre de promotion	Nb	DD/AC	0	0	0	0	0	
Activité										
ACTION 2 : Animation de la vie sportive et soutien aux associations	Animer la vie sportive et soutien aux associations	Nombre de soutien	Nb	DASEP ; PF ONG/C-MOG	01	02	02	02	02	
Activité										
ACTION 3 : encadrement de la jeunesse : Education civique et Insertion socio-économique des jeunes	Encadrer les jeunes	Nombre d'encadrements	Nb	DAJEC/MOG ;	0	01	0	02	0	
Activité 1 Construction de 01 Foyer Communautaire A Gueda										

Activité 2										
Construction de 01 Foyer										
Communautaire à Foulbéré/SIR										

Tableau :matrice cadre logique programme 4

PROGRAMME 4/ACTION	OBJECTIFS	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	SOURCES DE VERIFICATION	REALISATIONS	ESTIMATIONS	VALEURS CIBLES			RISQUES
					2024	2025	2026	2027	2028	
PROGRAMME 4 : Gouvernement et Administration locale	Accelerer l'operationnalisation de l'institut communale	<ul style="list-style-type: none"> Taux d'executionn financiere en recette Taux d'execution financiere et physique des depenses 	%	SG/RM/C.MOG						
ACTION 1 : Gestion optimale des ressources financieres	Optimiser la gestion des ressources financieres	<ul style="list-style-type: none"> Taux d'optimisation 	%	SG/RM/C.MOG	44.39	46.82	48.82	50.82	52.82	
Activité 1 Superviser et assurer la planification et le contrôle de l'utilisation optimale des ressources										
Activité 2 Améliorer la qualité et l'efficacité de la dépense										
Activité 3 Assurer la planification budgétaire et financière de la Collectivité										
Activité 4 : Administrer le budget et assurer le suivi										
Activité 5 : Assurer le Fonctionnement des services du comptable-deniers		•								
Activité 6 : Améliorer la gestion		•								

des emprunts										
Activité 7 : Acquérir le matériel des voiries et matériel de service d'eau et d'électricité		•								
Activité 8 : Acquérir le matériel informatique		•								
Activité 9 : Acquérir les matériels et mobiliers de bureau		•								
Activité 10 : Acquérir les matériels de sport et autres immobilisations corporelles		•								
Activité 11 : Acquérir les matériels et mobiliers de bâtiment et entretien		•								
Activité 12 : Acquérir le matériel roulant		•								
Activité 13 : Sécuriser les ressources patrimoniales		•								
Activité 14 : Gérer les ressources patrimoniales		•								
Activité 15 : Gérer les ressources matérielles		•								
Activité 16: construction et réhabilitation des bâtiments de la collectivité		•								
Activité 17: équipement des services de la Commune		•								

Développement le cadre de travail	Améliorer le cadre de travail	<ul style="list-style-type: none"> Taux d'amélioration 	%	SG /C.MOG	71.69	72.69	73.69	74.69	75.69	
Activité 1 : assurer le traitement du personnel et autres dépenses connexes		<ul style="list-style-type: none"> 								
Activité 2 : assurer le traitement de l'exécutif et des membres de l'organe délibérant		<ul style="list-style-type: none"> 								
Activité 3 : identifier les besoins de formation et de perfectionnement		<ul style="list-style-type: none"> 								
Développement des ressources humaines	Developper les ressources humaines	<ul style="list-style-type: none"> Nombre de personnels recyclés et formés; Nombre de personnels recrutés 	Nb	SG /C.MOG	01	27	13	13	14	
Activité 1 : Analyser les besoins en ressources humaines ;		<ul style="list-style-type: none"> 								
Activité 2 : Gérer les ressources humaines en lien avec l'orientation du Conseil		<ul style="list-style-type: none"> 								
Activité 3 : Identifier les besoins de formation et de Perfectionnement		<ul style="list-style-type: none"> 								
Activité 4 : Assigner et répartir les tâches et les mandats de travail		<ul style="list-style-type: none"> 								
ACTION 4 : Developpement des ressources informationnelles	Developper les ressources informationnelles	<ul style="list-style-type: none"> Nombre de canaux informationnels 	Nb	SG /C.MOG	04	04	09	09	09	
Activité 1 : Assurer la fiabilité de l'information budgétaire, la disponibilité et le traitement plus rapide de l'information		<ul style="list-style-type: none"> 								
ACTION 5 : Developpement	Developper la	<ul style="list-style-type: none"> Nombre de deliberations 	Nb	SG /C.MOG	10	03	04	04	05	

de la communication et des relations publiques	communication et les relations publiques	municipales approuvées, conventions signées								
Activité 1 : Améliorer la communication entre les différents services		•								
Activité 2 : Etablir et développer les liens de concertation et de collaboration avec les différents organismes		•								
ACTION 6 : Développement du Contrôle et l'Audit interne	Developper le contrôle et l'audit interne	• Nombre d'audit interne	Nb	SG /C.MOG	0	01	01	02	02	
Activité		•								
Activité		•								
Activité		•								
Activité		•								
Activité		•								
Activité		•								
ACTION 7 : Mobilisation et Optimisation des recettes	Mobiliser et optimiser les recettes	• Taux de mobilisation	%	SG /C.MOG	44.39	46.82	48.82	50.82	52.82	
Activité 1 : sécuriser les recettes		•								
Activité 2 : Améliorer le recouvrement des recettes fiscales locales		•								
ACTION 8 : Fonctionnement des Organes délibérant	Fonctionner les organes delibérant	• Nombre de session	Nb	SG /C.MOG	02	04	04	04	04	
Activité		•								
Activité		•								
Activité										
Activité										
Activité		•								
Activité		•								

ANNEXE 2

Tableau de programmation financière par programme.

PROGRAMME 1 : OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE EN MILLIERS

ACTION 1 : Renforcement du système de santé et d'assistance aux populations

INTITULE	COUT TOTAL	NATURE	TYPE BENEFCIAIRE	AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028			RISQUE
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	
Action1 : Renforcement du système de santé et d'assistance aux populations																	
Activité 1 Création et Construction de 01 CSI A Gamba-Gova	86 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0		86 000	86 000	MN	
Activité 2 Construction Et Equipement Des Logements D'astreint Du Personnel Du CSI A Tchamahe	30 000	I	C	0	0	0	0	30 000	30 000	MN	0	0		0	0		
Activité 3 Construction de 01 CSI à LDKA/SIR	86 000	I	C	0	0	0	0	0	0		86 000	86 000	MN	0	0		
Activité 4 Construction de 01 CSI de Santé A Amsa	86 000	I	C	0	0	0	0	86 000	86 000	MN	0	0		0	0		
Activité 5 Gerer l'etat civil	15 302							5 000	5 000		5 100	5 100		5 202	5 202		
Activité 5 Mettre en œuvre des mesures de prevention d'hygiene et de salubrité publique	87 834							28 700	28 700		29 274	29 274		29 860	29 860		

Activité 6 Subvention aux formations sanitaires et autres	119 356								39 000	39 000			39 780	39 780			40 576	40 576		
Activité 7 Organiser et gerer l'assistance aux profit des necesiteux	76 510								25000	25000			25 500	25 500			26 010	26 010		
PROGRAMME 1 : OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE EN MILLIERS																				
ACTION 2 : Accroissement de l'offre et l'éducation au niveau local																				
INTITULE	COUT TOTAL	NATURE	TYPE BENEFICIAI	AVANT 2025		LF 2025		2026		2027		2028		RISQUE						
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Action2 :Accroissement de l'offre et l'éducation au niveau local																				
Activité 1 Construction de 01 Bloc De 02 Salles de Classe à L'EP de LDONG	22 000	I	C	0	0	0	0	0	0			0	0			22 000	22 000	MN		
Activité 2 Subvention aux écoles	88 752							29000	29000			29 580	29 580			30 172	30 172			
TOTAL ACTION 1								242 700	242 700											
Action3 :promotion de l'alphabetisation																				
Activité																				
Action4 promotion de la formation technique et professionnelle																				
Activité																				
Action5 :amelioration de l'accès à l'eau potable et à l'énergie																				
Activité1 Construction de 01 Forage A Kwakeune	10 000	I	C	0	0	0	0	10 000	10 000	MN		0	0			0	0			

Activité 2 Construction de 01 Forage A Ldiri	10 000	I	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	MN	
Activité 3 Construction de 01 Forage A Guengha	10 000	I	C	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	MN				
Activité 4 Extension Du Réseau Electrique Sur Une Distance De 18 Km à HOUPOU	50 000	I	C	0	0	0	0	0	0					50 000	50 000	MN	
Activité 5 Extension Du Réseau Electrique Basse Tension Sur 8 000m à TCHANAWA	25 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0		25 000	25 000	MN	
Activité 6 Construction de 01 Forage A Mayo-Louti	10 000	I	C	0	0	0	0	10 000	10 000	MN	0	0		0	0		
Activité 7 Construction de 01 Forage à Mbanane	10 000	I	C	0	0	0	0	10 000	10 000	MN	0	0		0	0		
Activité 8 Extension Du Réseau Electrique E Oudava A Mouftoum Sur 10 000m	30 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0		30 000	30 000	MN	
Activité 9 Extension Du Réseau Electrique De OUDAVA A KORTCHI Sur 15 000 m	35 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0		35 000	35 000	MN	

Activité 10 Construction de 01 Forage A DAKOULA	10 000	I	C	0	0	0	0	10 000	10 000	MN	0	0	0	0		
Activité 11 Electrification du Village En Moyenne Tension D'oudava Sur 15 000 m	25 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0	25 000	25 000	MN	
Activité 12 Construction de 01 Forage à VITTE LAWANE	10 000	I	C	0	0	0	0	10 000	10 000	MN	0	0	0	0		
Activité 13 Construction de 01 Forage Au CETIC de Rhumzu	10 000	I	C	0	0	0	0	0	0		10 000	10 000	MN	0	0	
Activité 14 Extension du réseau électrique Mogodé-Yellé sur une distance de 03Km	22 000	I	C	0	0	0	0	22 000	22 000	MN	0	0	0	0		
Activité 15 Construction de 01 Forage à KONTIRDE	10 000	I	C	0	0	0	0	10 000	10 000	MN	0	0	0	0		
Activité 16 Electrification du Village En Moyenne Tension Sur 6 000m à KARANTCHI	15 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0	15 000	15 000	MN	
Activité 17 Extension Du Réseau Electrique En Basse Tension sur Une Distance De 15 Km à KILA	35 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0	35 000	35 000	MN	
Activité 18 Etude de faisabilité pour l'extension du Réseau électrique de Rhumsiki à Haou sur 7 000m en Basse Tension	25 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0	25 000	25 000	MN	

Construction d'une mini adduction d'eau potable équipée en panneaux solaires à GWEVE/RHUMZOU	22 000	I	C	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	MN	0	0		
Construction d'une mini adduction d'eau potable équipée en panneaux solaires à TEMDEMEU	22 000	I	C	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	MN	0	0		
Construction d'une mini adduction en eau potable équipée de panneaux solaires à LTIBA	22 000	I	C	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	MN	0	0		
Construction d'une mini adduction en eau potable équipée de panneaux solaires à NDZAMBOU	22 000	I	C	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	MN	0	0		
Construction d'un (01) forage Pastoral énergie solaire à HOUPOU	27 500	I	C	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500	27 500	MN	0	0		
Construction d'un (01) forage Pastoral énergie solaire à VAIMEE/RHUMWOU	27 500	I	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MN	27 500	27 500	MN	
Construction d'un (01) forage Pastoral énergie solaire à HOUPOU	27 500	I	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MN	27 500	27 500	MN	
Construction d'un (01) forage Pastoral énergie solaire à ZAÏ	27 500	I	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MN	27 500	27 500	MN	

Construction d'un (01) forage Pastoral énergie solaire à Koufedetchi	27 500		I	C	0	0	0	0	0	0	0	0	MN	27 500	27 500	MN	
Consommation d'électricité pour éclairage public	1 530							500	500		510	510		520	520		
TOTAL ACTION 5								82 500	82 500								
TOTAL PROGRAMME 1	325 200							325 200	325 200	MN							

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ACTION 1 : developpement du tissus économique

INTITULE	COUT TOTAL	NATURE	TYPE BENEFICIA	AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028			RISQUE
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	
ACTION 1 : developpement du tissus économique																	
Activité 1 Construction De 01 Magasin De 50m² De Stockage Des Produits Agricoles A KOCHIMANDA	10 000	I	C	0	0	0	0	0	0		10 000	10 000	MN	0	0		
Activité 2 Construction de 01 Abri Equipé De 01 Moulin A Céréale A Kinguing	10 000	I	C	0	0	0	0	10 000	10 000	MN	0	0		0	0		
Activité 3 Construction de 01 Abri Equipé De 01 Moulin A Céréale A Mbougoiné	10 000	I	C	0	0	0	0	10 000	10 000	MN	0	0		0	0		
Activité 5 Construction De 01 Abri Equipé De 01 Moulin A Céréale A Haeu-Gova	10 000	I	C	0	0	0	0	10 000	10 000	MN	0	0		0	0		
Activité 6 Construction De 01 Magasin De Stockage De Produits Agricoles De 40m²	8 000	I	C	0	0	0	0	0	0		8 000	8 000	MN	0	0		
Activité 7 Construction de 01 Abri équipé De 01 Moulin A Céréale A Tchamahe Centre	10 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0		10 000	10 000	MN	

Activité 8 Construction de 01 Hangar Au Marché De Houpou	20 000	I	C	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	MN	0	0		
Activité 9 Construction de 01 Abri Equipé De 01 Moulin A Céréale A Houpou	10 000	I	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10 000	10 000	MN	
Activité 10 Construction De 01 Magasin De Stockage De Produits Agricoles De 220m² à Tchanawa	44 000	I	C	0	0	0	0	44 000	44 000	MN	0	0	0	0	0	0		
Activité 11 Construction De 01 Abri Equipé De 01 Moulin A Moudre A Tchanawa	10 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	10 000	10 000	MN	
Activité 12 Construction de 5 Boutiques A Douva	20 000	I	C	0	0	0	0	0	0		20 000	20 000	MN	0	0	0		
Activité 13 Construction de 01 Magasin De Stockage A Nora	15 000	I	C	0	0	0	0	15 000	15 000	MN	0	0	0	0	0	0		
Activité 14 Construction de 01 Abri Equipé de 01 Moulin A Mais A Blouk-houpeu	10 000	I	C	0	0	0	0	10 000	10 000	MN	0	0	0	0	0	0		
Activité 15 Construction de 05 Boutiques au Marché De Sirakouti	20 000	I	C	0	0	0	0	0	0		20 000	20 000	MN	0	0	0		

Activité 16 Construction de 01 Magasin De Stockage A Moukandé	15 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0		15 000	15 000		MN
Activité 17 Construction de 01 Magasin de Stockage A Ftai	15 000	I	C	0	0	0	0	0	0		15 000	15 000	MN	0	0		
Activité 18 Construction de 01 Abri Equipé de 01 Moulin A Moudre A Guili	10 000	I	C	0	0	0	0	10 000	10 000	MN	0	0		0	0		
Activité 19 Construction de 01 Hangar Au Marché de Mouftoum Mogodé	15 000	I	C	0	0	0	0	0	0		15 000	15 000	MN	0	0		
Activité 20 Construction de 01 Bloc de 04 Boutiques Au Marché De Koitakwa	16 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0		16 000	16 000		MN
Activité 21 Construction de 01 Abri Equipé de 01 Moulin A Moudre Ngor-Ngor	10 000	I	C	0	0	0	0	0	0		10 000	10 000	MN	0	0		
Activité 22 Construction de 01 Magasin de Stockage à Mogling	15 000	I	C	0	0	0	0	0	0		15 000	15 000	MN	0	0		
Activité 23 Construction de 01 Bloc de 05 Boutiques Au Marché de OUDAVA	10 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0		10 000	10 000		MN

Activité 24 Construction de 01 Magasin de Stockage au Marché de OUDAVA	15 000	I	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	MN	
Activité 25 Construction de 01 Abri Equipé de 01 Moulin A Mais A JANKWA	10 000	I	C	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	MN	0	0		
Activité 26 Construction de 01 Abattoir Au Marché de SIR	25 000	I	C	0	0	0	0	25 000	25 000	MN	0	0		0	0		
Activité 27 Construction de 01 Magasin de Stockage à JITE	15 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0		15 000	15 000	MN	
Activité 28 Acquisition de 01 Moulin A Mais A GAMBA-LDIRI	10 000	I	C	0	0	0	0	0	0		10 000	10 000	MN	0	0		
Activité 29 Construction de 01 Bloc de 05 Boutiques Au Marché De VITTE	20 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0		20 000	20 000	MN	
Activité 30 Acquisition de 01 Moulin à Mais à VITTE Centre	10 000	I	C	0	0	0	0	0	0		10 000	10 000	MN	0	0		
Activité 31 Construction de 01 Magasin De Stockage à DOUMDEHI	15 000	I	C	0	0	0	0	15 000	15 000	MN	0	0		0	0		

Activité 32 Construction de 01 Abattoir à GHWATAJE	25 000	I	C	0	0	0	0	25 000	25 000	MN	0	0		0	0		
Activité 33 Construction De 01 Magasin De Stockage A Rafa	15 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0		15 000	15 000	MN	
Activité 34 Construction De 01 Abri Equipé De 01 Moulin A Céréale A RAFA	10 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0		10 000	10 000	MN	
Activité 35 Construction de 01 Magasin de Stockage à BOULDROUM	15 000	I	C	0	0	0	0	0	0		15 000	15 000	MN	0	0		
Activité 36 Construction de 01 Abri Equipé de 01 Moulin A Céréale A TCHAKALTA	10 000	I	C	0	0	0	0	0	0		10 000	10 000	MN	0	0		
Activité 37 Construction de 01 Magasin de Stockage à Ndegvaya	15 000	I	C	0	0	0	0	15 000	15 000	MN	0	0		0	0		
Activité 38 Acquisition de 01 Moulin à Mais à Ndegvaya	10 000	I	C	0	0	0	0	0	0		10 000	10 000	MN	0	0		
Activité 39 Construction de 01 Magasin de Stockage de 40 M² A DIGAZA	8 000	I	C	0	0	0	0	0	0		8 000	8 000	MN	0	0		

Activité 40 Acquisition de 01 Moulin à Maïs à Gouria Centre	10 000	I	C	0	0	0	0	10 000	10 000	MN	0	0		0	0		
Activité 41 Création Et Construction de 01 Poste Agricole à KILA	25 000	I	C	0	0	0	0	0	0		25 000	25 000	MN	0	0		
Activité 42 Construction de 01 Magasin de Stockage de 30 m² A AMSA	7 000	I	C	0	0	0	0	7 000	7 000	MN	0	0		0	0		
Activité 43 Construction de 01 Abattoir A HAOU	25 000	I	C	0	0	0	0	25 000	25 000	MN	0	0		0	0		
Activité 44 Construction de 01 Abri Equipé de 01 Moulin A Céréale à HAOU	10 000	I	C	0	0	0	0	10 000	10 000	MN	0	0		0	0		
Activité 45 Construction de 01 Abattoir A Rhumsiki	25 000	I	C	0	0	0	0	0	0		25 000	25 000	MN	0	0		
TOTAL ACTION 1	241 000							241 000	241 000								

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ACTION 2 : Protection de l'environnement et gestion des ressources naturelles

INTITULE	COUT TOTAL	NATURE	TYPE BENEFICIAIRE	AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028			RISQUE
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	
ACTION 2 : Protection de l'environnement et gestion des ressources naturelles																	
Activité 1 Reboisement de GOLDEU à RHUMSIKI	20 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0		20 000	20 000	MN	
Activité 2 Réalisation de 01 Pépinière A Tendemou	3 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0		3 000	3 000	MN	
Activité 3 Réalisation De 01 Champ Semencier Fourrager A Zimi	3 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0		3 000	3 000	MN	
Activité 4 Réalisation de 01 Champ Semencier de maïs à Karancthi	4 900	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0		4 900	4 900	MN	
Activité 5 Réalisation de 01 Pépinière Villageoise à Ndegvaya	3 000	I	C	0	0	0	0	3 000	3 000	MN	0	0		0	0		

TOTAL ACTION 2									3000	3000								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ACTION 3 : Planification et Aménagement de l'espace

INTITULE	COUT TOTAL	NATURE	TYPE BENEFICIAIRE	AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028			RISQUE
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	
ACTION 3 : Planification et Aménagement de l'espace																	
Activité 1 Construction des caniveaux et dalots et aménagement du tronçon dalot entré stade Municipale de Mogodé	37 800	I	C	0	0	0	0	37 800	37 800	LR							
Activité 2 Entretien des voiries	15 302							5 000	5 000								
Activité 3 Embelir les rues et espace	76 101							25 000	25 000								
											0	0		0	0		
											5 100	5 100		5 202	5 202		
											25 500	25 500		25 601	25 601		

Aménager l'espace	15 302							5000	5000	MN	5 100	5 100		5 202	5 202		
TOTAL ACTION 3								72 800	72 800								

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ACTION 4 : Création et entretien des routes communales et Ouvrages de franchissements

INTITULE	COUT TOTAL	NATURE	TYPE BENEFICIAIR	AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028			RISQUE
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	
ACTION 4 : Création et entretien des routes communales et Ouvrages de franchissements																	
Activité 3 Construction d'un dalot multiple à TCHANAWA	38 000	I	C	0	0	0	0	38 000	38 000	LR	0	0		0	0	LR	
Activité 4 Construction d'un dalot triple à en BA Modelé	32 000	I	C	0	0	0	0	32 000	32 000	LR	0	0		0	0	LR	
Activité 6 Reprofilage Du Tronçon Ldiri-Tchamahe Sur Une Distance De 12 Km	50 000	I	C	0	0	0	0	0	0		50 000	50 000	MN	0	0	LR	
Activité 7 Construction De 01 Radier sur Le Mayo De Tchanawa Sur Une Longueur De 57 M	50 000	I	C	0	0	0	0	0	0		0	0		50 000	50 000	MN	

Activité 8 Réhabilitation du Tronçon Roufta-Mouvou Sur 5Km	48 000	I	C	0	0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	MN	0	0		
Activité 9 Réhabilitation du Tronçon Oudava A Mouftoum Sur 10Km	40 000	I	C	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	MN	0	0		
Activité 10 Ouverture du Tronçon BABADELI- OUDAVA-KOSSEHONE Sur 23Km	50 000	I	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50 000	50 000	MN	
Activité 11 Ouverture de la route MAYO-ZIMI- YELE Sur 2Km	75 000	I	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0		75 000	75 000	MN	
Activité 12 Réhabilitation du Tronçon OUDAVA- MELEHLEH 15Km	44 000	I	C	0	0	0	0	0	0	0	44 000	44 000	MN	0	0		
Activité 13 Ouverture du Tronçon BABADELI- OUDAVA-KOSSEHONE Sur 23Km	50 000	I	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MN	50 000	50 000	MN	
TOTAL ACTION 4	70 000							70 000	70 000								
TOTAL PROGRAMME 2	386 800							386 800	386 800								

PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CITOYENNETE, DE LA CULTURE, DU SPORT ET APPUI A LA JEUNESSE

ACTION 1 : Promotion de la culture et de l'art

INTITULE	COUT TOTAL	NATURE	TYPE BENEFCIAIRE	AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028			RISQUE
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	
ACTION 1 : Promotion de la culture et de l'art																	

PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CITOYENNETE, DE LA CULTURE, DU SPORT ET APPUI A LA JEUNESSE

ACTION 2 : Animation de la vie sportive et soutien aux associations

INTITULE	COUT TOTAL	NATURE	TYPE BENEFICIAI	AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028			RISQUE	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN		
ACTION 2 : Animation de la vie sportive et soutien aux associations																		
Activité 5 Subvention aux associations sportives	6 121							2000	2000				2 040	2 040			2 081	2 081
TOTAT ACTION 2	6 121							2 000	2 000				2 040	2 040			2 081	2 081

PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CITOYENNETE, DE LA CULTURE, DU SPORT ET APPUI A LA JEUNESSE

ACTION 3 : encadrement de la jeunesse : Education civique et Insertion socio-économique des jeunes

INTITULE	COUT TOTAL	NATURE	TYPE BENEFICIAIRE	AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028			RISQUE	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN		
ACTION 3 : encadrement de la jeunesse : Education civique et Insertion socio-économique des jeunes																		
Activité 1 Construction de 01 Foyer Communautaire A Guelda	45 000			0	0	0	0	0	0				45 000	45 000	NW		0	0
Activité 2 Construction de 01 Foyer Communautaire à Foulbéré/SIR	45 000			0	0	0	0	0	0				45 000	45 000	NW		0	0
Activité 3 Programme pour emploi jeunes et stages	55 220							26 000	26 000				26 520	26 520			27 050	27 050

Total action 3	79 570							26 000	26 000	MN	26 520	26 520		27 050	27 050		
TOTAL PROGRAMME 3	85 691							28 000			28 560	28 560		29 131	29 131		

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE

ACTION 1 : Gestion optimale des ressources financieres

INTITULE	COUT TOTAL	NATURE	TYPE BENEFICIAIRE	AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028			RISQUES
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	
ACTION 1 : Gestion optimale des ressources financieres																	

Activité 1 : Superviser et assurer la planification et le contrôle de l'utilisation optimale des ressources	131 997	FONC	PERS	00	00	00	00	43 000	43 000	MN	43 860	43 860		44 737	44 737		
Activité 2 : Améliorer la qualité et l'efficacité de la dépense	425 396	FONC	PERS	00	00	00	00	139 000	139 000	MN	141 780	141 780		144 616	144 616	MN	
Activité 3 : Assurer la planification budgétaire et financière de la Collectivité	096 671							00067	00067	MN	49 980	49 980		50 980	50 980		
Activité 4 : Administrer le budget et assurer le suivi	906 57							000 51	000 51	MN	15 300	15 300		15 606	15 606		
Activité 5 : Assurer le Fonctionnement des services du comptable-deniers	42 846							14 000	14 000	MN	14 280	14 280		14 566	14 566		
Activité 6 : Améliorer la gestion des emprunts																	
Activité 7 : Acquérir le matériel des voiries et matériel de service d'eau et d'électricité	91 812							30 000	30 000	MN	30 600	30 600		31 212	31 212		
Activité 8 : Acquérir le matériel informatique	61 208							20 000	20 000	MN	20 400	20 400		20 808	20 808		

Activité 9 : Acquérir les matériels et mobiliers de bureau	244 832							80 000	80 000	MN	81 600	81 600		83 232	83 232		
Activité 10 : Acquérir les matériels de sport et autres immobilisations corporelles	122 416							40 000	40 000	MN	40 800	40 800		41 616	41 616		
Activité 11 : Acquérir les matériels et mobiliers de bâtiment et entretien	116 295							38 000	38 000	MN	38 760	38 760		39 535	39 535		
Activité 12 : Acquérir le matériel roulant	61 208							20 000	20 000	MN	20 400	20 400		20 808	20 808		
Activité 13 : Sécuriser les ressources patrimoniales (Titre Foncier, Matériels de réparation engins tous services...)	73 450							24 000	24 000	MN	24 480	24 480		24 970	24 970		
Activité 14 : Gérer les ressources matérielles																	
Activité 15 : Gérer les ressources patrimoniales	180 258	FONC	PERS	00	00	00	00	58 900	58 900	MN	60 078	60 078	NW	61 280	61 280	MN	
TOTAL ACTION 1	1 747 182							570 900	570 900		582 318	582 318		593 964	593 964		

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE

ACTION 2 : Développement du cadre de travail

INTITULE	COUT TOTAL	NATURE	TYPE BENEFCIAIRE	AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028			RISQUES
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	
ACTION 2 : Développement du cadre de travail																	
Activité 1 : assurer le traitement du personnel et autres dépenses connexes	383 468	FONC	PERS	00	00	00	00	125 300	125 300	MN	127 806	127 806		130 362	130 362		
Activité 2 : assurer le traitement de l'exécutif et des membres de l'organe délibérant	64 268	FONC	PERS	00	00	00	00	21 000	21 000	MN	21 420	21 420		21 848	21 848		
Activité 3 : identifier les besoins de formation et de perfectionnement	91 812							30 000	30 000	MN	30 600	30 600		31 212	31 212		
Activité 4 : Assurer l'entretien et la maintenance des biens meubles et immeubles	145 369							47 500	47 500	MN	48 450	48 450		49 419	49 419		
TOTAL ACTION 2	684 918							223 800	223 800		228 276	228 276		232 842	232 842		

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE

ACTION 3 : Développement des ressources humaines

INTITULE	COUT TOTAL	NATURE	TYPE BENEFC	AVANT 2025	LF 2025	2026	2027	2028	RISQUES
----------	------------	--------	-------------	------------	---------	------	------	------	---------

				AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	
Développement des ressources humaines																	
Activité 1 : Analyser les besoins en ressources humaines ;	00	FONC	PERS	00	00	00	00										
Activité 2 : Gérer les ressources humaines en lien avec l'orientation du Conseil	55 011	FONC	PERS	00	00	00	00	17975	17975	MN	18 335	18 335		18 701	18 701		
Activité 3 : Identifier les besoins de formation et de Perfectionnement																	
Assigner et répartir les tâches et les mandats de travail	18 362							6 000	6 000		6 120	6 120		6 242	6 242		
TOTAL ACTION 3	73 374							23 975	23 975		24 455	24 455		24 944	24 944		

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE

ACTION 4: Développement des ressources informationnelles

INTITULE	COUT TOTAL	NATURE	TYPE BENEFICI	AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028			RISQUES
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	
Développement des ressources informationnelles																	

Activité 1 : Assurer la fiabilité de l'information budgétaire, la disponibilité et le traitement plus rapide de l'information	6 121	FONC	PERS	00	00	00	00	2 000	2 000	MN	2 040	2 040		2 081	2 081		
Activité 2 : mettre en place /actualiser une application intégrée	612	FONC	PERS	00	00	00	00	200	200	MN	204	204		208	208		
TOTAL ACTION 4	6 733							2 200	2 200		2 244	2 244		2 289	2 289		

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE

ACTION 5: Developpement de la communication et des relations publiques

INTITULE	COUT TOTAL	NATURE	TYPE BENEFICI	AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028			RISQUES
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	
Developpement de la communication et des relations publiques																	
Activité 1 : Améliorer la communication entre les différents services	3 060	FONC	PERS	00	00	00	00	1 000	1 000	MN	1 020	1 020		1 040	1 040		
Activité 2 : Etablir et développer les liens de concertation et de collaboration avec les différents organismes	174 443	FONC	PERS	00	00	00	00	57000	57000	MN	58 140	58 140		59 303	59 303		

TOTAL ACTION 5	177 503							58 000	58 000		59 160	59 160		60 343	60 343		
-----------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--	--

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE

ACTION 6: Developpement du Contrôle et l'Audit interne

INTITULE	COUT TOTAL	NATURE	TYPE BENEFICI	AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028			RISQUES
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	
Developpement du Contrôle et l'Audit interne																	
Activité 1 : Elaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi évaluation De l'ensemble des activités	0	FONC	PERS	00	00	00	00	0	0								
Activité 2 : Veiller au respect des lois et règlements	47 436	FONC	PERS	00	00	00	00	15 500	15 500	MN	15 810	15 810		16 126	16 126		
TOTAL ACTION 6	47 436							15 500	15 500		15 810	15 810		16 126	16 126		

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE

ACTION 7: Mobilisation et Optimisation des recettes

INTITULE	COUT TOTAL	NATURE	TYPE BENEFICI	AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028			RISQUES
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	
Mobilisation et Optimisation des recettes																	

Activité 1 : Elaborer et proposer les stratégies fiscales	0	FONC	PERS	00	00	00	00	0	0								
Activité 2 : Sécuriser les recettes	9 241	FONC	PERS	00	00	00	00	3 000	3 000	MN	3 060	3 060		3 121	3 121		
Activité 3 : Améliorer le recouvrement des recettes fiscales locales	17 750	FONC	PERS	00	00	00	00	5 800	5 800		5 916	5 916		6 034	6 034		
Activité 4 : Offrir aux commerçants des conditions adéquates pour l'accomplissement de leurs obligations fiscales	0	FONC	PERS	00	00	00	00										
TOTAL ACTION 7	26 932							8 800	8 800		8 976	8 976		9 156	9 156		

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE

ACTION 8: Renforcement de la police municipale

INTITULE	COUT TOTAL	NATURE	TYPE BENEFICI	AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028			RISQUES
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	
Renforcement de la police municipale																	
Activité 1 : Assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité	61 208	FONC	PERS	00	00	00	00	20 000	20 000	MN	20 400	20 400		20 808	20 808		
Activité 2 : Exécuter les arrêtés municipaux réglementant la circulation, le stationnement et le déroulement des manifestations publiques	0	FONC	PERS	00	00	00	00	0	0	MN							

Activité 3 : Examiner les doléances et les réclamations des populations en vue des solutions appropriées	0	FONC	PERS	00	00	00	00	0	0							
TOTAL ACTION 8	61 208							20 000	20 000		20 400	20 400		20 808	20 808	
TOTAL PROGRAMME 4	279196 4							923 175	923 175		941 639	941 639		960 471	960 471	