

# Expérimentations de la déclinaison des programmes dans le cadre du Projet de Loi de Finances pour 2005

## Gestion globalisée des crédits et structuration Programme/Actions

25 octobre 2004



## **Avertissement**

*Ce document présente les expérimentations de la déclinaison des programmes dans le cadre du Projet de Loi de Finances pour 2005. Celles-ci portent sur la gestion globalisée des crédits et la structuration Programme/Actions.*

*Plusieurs expérimentations 2005 comportent par ailleurs une gestion du dispositif des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiements (CP) retracés dans des chapitres budgétaires en 59 et 69, des tests de la gestion des emplois en équivalents temps plein (ETP) et pour certains services expérimentateurs, la préfiguration des budgets opérationnels de programme.*

## SOMMAIRE

<b>SERVICES DU PREMIER MINISTRE</b>	<b>4</b>
<b>MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE</b>	<b>5</b>
<b>MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE</b>	<b>8</b>
<b>MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES</b>	<b>10</b>
<b>MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE</b>	<b>11</b>
<b>MINISTÈRE DE LA JUSTICE</b>	<b>13</b>
<b>MINISTÈRE DE LA DÉFENSE</b>	<b>14</b>
<b>MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES</b>	<b>16</b>
<b>MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE</b>	<b>17</b>
<b>MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER</b>	<b>18</b>
<b>MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES</b>	<b>20</b>
<b>MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE</b>	<b>22</b>
<b>MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION</b>	<b>23</b>
<b>MINISTÈRE DE L'OUTRE-MER</b>	<b>25</b>
<b>MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE</b>	<b>26</b>

## Services du Premier ministre

➤ **43,6 M€ et 358 ETP gérés au format LOLF.**

Les SPM expérimentent la gestion en mode LOLF sur une action soutien. Par ailleurs, les SPM réaliseront des expérimentations JPE, notamment sur les dépenses de communication du gouvernement.

Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Direction de l'action du Gouvernement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coordination du travail gouvernemental et prospective</b></li> </ul> <p>43,6 M€ gérés au format LOLF</p>	<p><u>SGPM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Globalisation des crédits de rémunération du personnel sur l'action « soutien ».</li> <li>- Gestion des emplois en ETP et prévision de la masse salariale,</li> <li>- Positionnement des BOP du programme, notamment pour les autorités indépendantes. <i>chapitre budgétaire : 39 01</i></li> </ul> <p>- Expérimentation JPE sur les dépenses de communication gouvernementale</p>

## Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

- **6 564 M€ de crédits gérés au format LOLF**
- **72% des personnels concernés**

Le Minefi expérimentera sur un nombre important de sites ( 239 au total en 2005). En effet, l'essentiel de son réseau mettra en œuvre la gestion globalisée des moyens, associée à des démarches de performance (directions départementales des services fiscaux, réseau du trésor public, de la douane, de l'Insee, Dgccrf,...). Par ailleurs, le ministère expérimentera la gestion en AE/CP en administration centrale et la délégation de gestion (Insee et DPMA). De plus, les expérimentations couvrent l'ensemble des moyens de trois programmes (« Statistiques et études économiques », « Passifs financiers miniers » et juridictions financières »).

Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Gestion et contrôle des finances publiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local</b></li> </ul>	<p>1.290 M€ gérés au format LOLF</p> <p>3.400 M€ gérés au format LOLF</p> <p>16 M€ gérés au format LOLF</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Juridictions financières</b></li> </ul>	<p>116 M€ gérés au format LOLF</p>
	<p><u>Direction générale de la comptabilité publique :</u> Extension en 2005 portant le nombre des trésoreries générales expérimentatrices à 51<sup>1</sup> : - gestion globalisée des moyens (crédits de personnel et de fonctionnement) selon l'architecture programme / actions - test des objectifs et des indicateurs de performance <i>chapitre budgétaire : 39 04</i></p> <p><u>Direction générale des Impôts :</u> Généralisation en 2005 à l'ensemble des services de la DGI (services fiscaux départementaux, services à compétence nationale, écoles,...<sup>2</sup>) de la gestion globalisée des moyens selon l'architecture programme / actions, soit 144 services expérimentateurs. <i>Chapitre budgétaire : 39 03</i></p> <p>Pour les trésoreries générales et les directions départementales des services fiscaux, la démarche expérimentatrice est couplée avec les contrats pluriannuels de performance passés par la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des impôts.</p> <p><u>Direction générale des Douanes et des Droits indirects</u> 23 circonscriptions douanières concernées<sup>3</sup> <i>chapitre budgétaire : 39 05</i></p>	
	<p>Gestion globalisée des crédits selon l'architecture programme/actions.</p> <p><u>CRC de Lorraine et de PACA</u> Expérimentation de 2 BOP <i>chapitre budgétaire : 39 06</i></p>	

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (suite)		
Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Gestion et contrôle des finances publiques (suite)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Soutien des politiques économiques, financières et industrielles</b></li> </ul> 21 M€ gérés au format LOLF	<u>Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE)</u> Gestion globalisée des crédits de personnel et de fonctionnement (Titre III) et test des objectifs et indicateurs de performance. <i>chapitre budgétaire : 37 91</i>
	3,2 M€ en AE/CP gérés au format LOLF	<u>Direction du personnel et de la modernisation de l'administration</u> Gestion en AE/CP des crédits informatiques de l'administration centrale <i>chapitre budgétaire : 59 01</i>
<b>Développement et régulation économique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Développement des entreprises</b></li> </ul> 148 M€ en CP et en AE gérés au format LOLF	<u>Direction des entreprises commerciales, artisanales et de services</u> Globalisation des crédits d'intervention <i>chapitre budgétaire : 69 02</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Régulation et sécurisation des échanges des biens et services</b></li> </ul> 376 M€ gérés au format LOLF	<u>Direction générale des Douanes et des Droits indirects :</u> 23 circonscriptions régionales, soit de l'ordre de 50% des moyens, y compris en personnels. Gestion globalisée des moyens <i>chapitre budgétaire : 39 02</i>
	196,5 M€ gérés au format LOLF	<u>Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes :</u> - Mise en place de 7 BOP interrégionaux (Nord, Est, Sud-est, Sud, Sud-Ouest, Ouest, Centre-Ouest) - Gestion globalisée des moyens <i>chapitre budgétaire : 39 01</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Passifs financiers miniers</b></li> </ul> 654,5 M€ en CP et 656,5 en AE gérés au format LOLF	<u>Direction générale de l'énergie et des matières premières</u> - Gestion de l'ensemble du programme en mode LOLF (globalisation des crédits, performance...) - Test du dispositif AE/CP <i>chapitre budgétaire : 69 01</i>
<b>Stratégie économique et pilotage des finances publiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Statistiques et études économiques</b></li> </ul> 342 M€ gérés au format LOLF	<u>INSEE :</u> - Gestion globalisée des moyens (hors investissement) - 8 BOP régionaux <ul style="list-style-type: none"> <li>- DR Champagne-Ardenne (Reims)</li> <li>- DR PACA (Marseille) et CNI d'Aix</li> <li>- DR des Pays de la Loire (Nantes) et CNI</li> <li>- DR de Picardie (Amiens)</li> <li>- DR d'Aquitaine (Bordeaux) et CEFIL</li> <li>- DR d'Auvergne (Clermont-Ferrand)</li> <li>- DR de Poitou-Charentes (Poitiers)</li> <li>- DR de Midi Pyrénées (Toulouse)</li> </ul> - Préfiguration d'un BOP et d'une délégation de gestion pour le SESSI avec DPMA <i>Chapitre budgétaire : 39 07</i>

<sup>1</sup> Trésoreries générales des départements de l'Allier, des Ardennes, de l'Ariège, de l'Aube, de l'Aveyron, du Calvados, du Cantal, de la Haute Corse, de la Corse du Sud, de la Côte d'Or, de la Corrèze, du Doubs, de la Gironde, Marne, Aude, Vaucluse, Alpes-Maritimes, Seine et Marne, Oise, Somme, Pas de Calais, Nord, Seine-Maritime, Orne, Ille et Vilaine, Loire-Atlantique, Loiret, Loir et Cher, Cher, Indre, Indre et Loire, Vienne, Haute-Vienne, Puy-de-Dôme, Tarn et Garonne, Tarn, Gers, Landes, Essonne, Yvelines, Val-d'Oise, Val de Marne, Hauts de Seine, Seine-Saint-Denis, de la Drôme, de l'Isère, de la Meurthe et Moselle, de la Moselle, du Bas-Rhin, du Rhône, de la Haute Savoie.

<sup>2</sup> 107 Directions des services fiscaux, 10 Directions de contrôle fiscal interrégionales, 16 centres de services informatiques, école nationale du cadastre, école nationale des impôts, direction nationale des enquêtes fiscales, direction nationales d'interventions domaniales, service de la documentation nationale du cadastre, direction nationale des vérifications des situations fiscales, direction des vérifications nationales et internationales, Direction des grandes entreprises, SCN centre impôt service, Centre de formation professionnelle de Nevers, Direction des résidents à l'étranger et des services généraux, DSIP

<sup>3</sup> Circonscriptions douanières de Metz, Centre, Bordeaux, Midi-Pyrénées, Bayonne, CID, Nancy, Strasbourg, Mulhouse, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Franche Comté, Rouen, Caen, Le Havre, Lyon, Léman, Chambéry, Auvergne, La Réunion, Roissy, Dnred, Dnsce.

**Ministère de l'éducation nationale,  
de l'enseignement supérieur et de la recherche**

➤ **12 507 M€ gérés au format LOLF**

L'ensemble des académies expérimente en 2005 un BOP sur l'enseignement scolaire public du premier degré. Les expérimentations<sup>1</sup> menées par le ministère doivent notamment permettre de renforcer le pilotage de la masse salariale et la gestion des ressources humaines. En 2005, le ministère réalisera des travaux expérimentaux en matière de justification au premier Euro (JPE).

Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Enseignement scolaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Enseignement scolaire public du premier degré</b></li> </ul> <p>9.581 M€ gérés au format LOLF</p>	<p><u>Extension territoriale des expérimentations menées en 2004 dans les académies de Bordeaux et Rennes à l'ensemble des 30 académies en 2005</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Préfiguration BOP avec l'ensemble des crédits,</li> <li>- Test d'objectifs et d'indicateurs de performance,</li> <li>- Renforcement des démarches de suivi des ETP et de suivi de la masse salariale et engagement d'un processus de gestion prévisionnelle des ressources humaines,</li> <li>- Expérimentation JPE : coût complet des examens et concours.</li> </ul> <p align="right"><i>Chapitre budgétaire : 39 01</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Enseignement scolaire public du second degré</b></li> </ul> <p>1.433 M€ gérés au format LOLF</p>	<p><u>2 académies : Bordeaux et Rennes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Préfiguration BOP avec l'ensemble des crédits,</li> <li>- Test d'objectifs et d'indicateurs de performance,</li> <li>- Renforcement des démarches de suivi des ETP et de suivi de la masse salariale et engagement d'un processus de gestion prévisionnelle des ressources humaines,</li> </ul> <p align="right"><i>chapitre budgétaire : 39 02</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Vie de l'élève</b></li> </ul> <p>256 M€ gérés au format LOLF</p>	<p><u>2 académies : Bordeaux et Rennes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Préfiguration BOP, avec l'ensemble des crédits.</li> <li>- Expérimentation JPE coût unitaire/volume</li> </ul> <p align="right"><i>chapitre budgétaire : 39 04</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Enseignement privé du premier et du second degré</b></li> </ul>	<p><u>Académie de Rennes</u></p> <p>Des travaux préparatoires sont en cours pour outiller les démarches</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Soutien de la politique de l'éducation nationale</b></li> </ul> <p>83 M€ gérés au format LOLF</p>	<p><u>2 académies : Bordeaux et Rennes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Préfiguration BOP avec l'ensemble des crédits</li> <li>- Test d'objectifs et d'indicateurs de performance</li> <li>- Renforcement des démarches de suivi des ETP et de suivi de la masse salariale et engagement d'un processus de gestion prévisionnelle des ressources humaines.</li> </ul> <p align="right"><i>chapitre budgétaire : 39 03</i></p>

<sup>1</sup> La circulaire Desco/DAF/DPMA n°2004-0050 du 28 juillet 2004 précise les conditions de mise en œuvre des expérimentations 2005 du MENESR.

**Ministère de l'éducation nationale,  
de l'enseignement supérieur et de la recherche (suite)**

Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Recherche et enseignement supérieur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formations supérieures et recherche universitaire</b></li> </ul> 296 M€ gérés au format LOLF	Expérimentation sur les établissements suivants : <u>Universités de Rennes I, Aix Marseille III, Orléans et INP de Grenoble</u> Globalisation des crédits de personnels, de fonctionnement et d'intervention et répartition selon les actions arrêtées du programme <i>chapitre budgétaire : 39 10</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Orientation et pilotage de la recherche</b></li> </ul> 551 M€ en CP et 367 en AE gérés au format LOLF	- Gestion globalisée des moyens du programme (exceptées dépenses des personnels de centrale) et gestion en AE/CP - Mise en place d'un plafond ETP <i>chapitre budgétaire : 59 01</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vie étudiante</b></li> </ul> 307 M€ gérés au format LOLF	- Globalisation des crédits de personnels, de fonctionnement et d'intervention et répartition selon les actions arrêtées du programme. - Versement au Cnous pour une partie des crédits du programme <i>chapitre budgétaire : 39 11</i>

## Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

<p>➤ <b>1 250 M€ gérés au format LOLF</b></p> <p>➤ <b>31 195 ETP concernés</b></p> <p>Le ministère poursuit l'approfondissement de ses expérimentations de gestion globalisée en préfecture (développement du contrôle de gestion, mise en place du pilotage par la performance,...). Par ailleurs, le programme Police nationale expérimente la mise en place de 3 BOP partiels. Au niveau central, les crédits de la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières font l'objet en 2005 d'une gestion globalisée avec une préfiguration de BOP central.</p>		
Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Administration générale et territoriale de l'État</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Soutien des politiques de l'intérieur</b></li> </ul> <p>6,1 M€ gérés au format LOLF</p>	<p><u>Depafi (action 5 Affaires financières et immobilières)</u> :</p> <p>Gestion globalisée des moyens</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Crédits de personnel et de fonctionnement</li> <li>- Préfiguration d'un BOP en administration centrale</li> <li>- Déploiement du contrôle de gestion</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 39 01</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Administration territoriale</b></li> </ul> <p>1.115 M€ gérés au format LOLF</p>	<p><u>99 préfectures de Métropole et la Préfecture de la Martinique</u></p> <p>Poursuite en 2005 du contrat de globalisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Globalisation des crédits de personnel et fonctionnement (titre III)</li> <li>- Préfiguration des projets annuels de performance, comprenant des objectifs et indicateurs de performance</li> <li>- Déploiement du contrôle de gestion</li> <li>- Estimation de certains coûts unitaires</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 37 10</i></p>
<b>Sécurité intérieure</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Police nationale</b></li> </ul> <p>129 M€ gérés au format LOLF</p>	<p>Préfiguration partielle de 3 BOP partiels:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Sgap de Marseille</u> : gestion globalisée des moyens (personnel de police et fonctionnement),</li> <li>- <u>Direction centrale des CRS</u> (IJAT et heures supplémentaires – pas de rémunération de centrale)</li> <li>- <u>Service de police des Yvelines</u> : gestion globalisée des moyens de fonctionnement .(hors droit de tirage)</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 39 02</i></p>

## Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

➤ 910 M€ gérés au format LOLF		
Le ministère étend le périmètre des services expérimentateurs à un total de 12 BOP. Ces expérimentations sont notamment l'occasion de renforcer la dimension performance, par exemple en testant les objectifs et indicateurs de performance du programme Logement.		
Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Solidarité et intégration</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Politique en faveur de l'inclusion sociale</b></li> </ul> 826 M€ gérés au format LOLF	Globalisation des crédits d'intervention avec démarche de performance  Ensemble du territoire concerné (BOP régionaux Drass et UO Drass et Ddass)  <i>chapitre budgétaire : 39 03</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Accueil des étrangers et intégration</b></li> </ul>	Expérimentation de la démarche JPE sur une partie du programme Test de la présentation physico-financière sur les crédits pour les demandeurs d'asile.
<b>Travail</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Accès et retour à l'emploi</b></li> </ul> 14 M€ gérés au format LOLF	<u>Directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Centre et de la région Paca</u> : mise en place de deux BOP (performance et fongibilité de crédits d'intervention)  <i>chapitre budgétaire : 39 01</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographique</b></li> </ul> 8 M€ gérés au format LOLF	Deux BOP : <u>Champagne-Ardenne et Franche-Comté</u>  Globalisation des crédits d'intervention avec démarche de performance  <i>chapitre budgétaire : 39 02</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gestion et évaluation des politiques d'emploi et de travail</b></li> </ul> 16 M€ gérés au format LOLF  7 M€ en CP et 8 en AE gérés au format LOLF	<u>Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Centre</u> - Globalisation des moyens en personnel et fonctionnement (titre III) - Budgétisation au coût réel de la masse salariale <i>chapitre budgétaire : 39 03</i>  <u>Administration centrale</u> expérimentation en AE-CP sur les crédits d'études de la direction des statistiques  <i>chapitre budgétaire : 59 01</i>

## Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (suite)

Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Ville et logement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Equité sociale, territoriale et soutien</b></li></ul> 39 M€ gérés au format LOLF	Expérimentation dans trois régions : <u>Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes</u>  Globalisation des crédits fonctionnement et intervention hors dépenses de personnel (titres III et IV) associée à une segmentation du budget en actions et sous-actions  Préfiguration des BOP  <i>chapitre budgétaire : 39 01</i>

## Ministère de la Justice

- 1 402 M€ gérés au format LOLF
- 25 567 agents concernés

Le ministère étend ses expérimentations BOP à 9 cours d'appel, 5 directions régionales et interrégionales de l'administration pénitentiaire et 7 directions régionales de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette extension de périmètre s'accompagne d'un renforcement du pilotage par la performance dans les services expérimentateurs. Enfin, la JPE fera l'objet d'une expérimentation spécifique dans le cadre du programme administration pénitentiaire.

Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Justice</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Justice judiciaire</b> 479 M€ gérés au format LOLF</li> </ul>	Extension en 2005 à 9 cours d'appel : <u>Angers, Basse-Terre, Colmar, Versailles, Bordeaux, Lyon, Metz, Pau, Nîmes</u> - Globalisation des crédits de personnel et fonctionnement, y compris les frais de justice et entretien - Gestion des frais de justice en crédits limitatifs. - Test des objectifs et indicateurs de performance <i>chapitre budgétaire : 37 30 (8 Cours d'appel)</i> <i>chapitre budgétaire : 39 01 (Cour d'appel de Lyon)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Administration pénitentiaire</b> 579 M€ gérés au format LOLF</li> </ul>	Extension en 2005 à 5 directions régionales ou interrégionales sur 9 en métropole: <u>Lille, Lyon, Marseille, Rennes et Toulouse.</u> - Globalisation des crédits de personnel et fonctionnement, y compris les frais de justice (titre III) - Test également des objectifs et des indicateurs - Expérimentation de la justification au 1 <sup>er</sup> euro sur le coût de journée de détention - Préfiguration BOP couvrant 84 établissements pénitentiaires sur 185. <i>chapitre budgétaire : 39 02</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protection judiciaire de la jeunesse</b> 344 M€ gérés au format LOLF</li> </ul>	Extension en 2005 à 7 directions régionales de la Protection judiciaire de la Jeunesse : <u>Montpellier, Dijon, Rennes, Paris, Nancy, Rouen et Lyon</u> - Globalisation des crédits de personnel et fonctionnement, y compris les frais de justice (titre III) - Test des objectifs et indicateurs de performance <i>chapitre budgétaire : 37 30</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Accès au droit et à la Justice</b> 2 M€ gérés au format LOLF</li> </ul>	Aide juridique : <u>Cour d'appel de Lyon</u> <i>Chapitre budgétaire : 46 12</i>

## Ministère de la défense

- 1 385 M€ gérés au format LOLF
- 25 831 agents concernés

Le ministère étend ses expérimentations, notamment en introduisant la dimension performance de la LOLF et en testant des BOP. Le ministère de la Défense entame également des travaux sur la chaîne de la dépense et sur les restitutions comptables.

Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Défense</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Préparation et emploi des forces</b></li> </ul> <p>680,4 M€ gérés au format LOLF</p>	<p><u>Armée de l'air</u> : base aérienne de Luxeuil (23 M€)  <u>Armée de terre</u> : régiment de Carpiagne, (42 M€)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Globalisation des moyens de personnel, de fonctionnement et d'entretien (titre III)</li> <li>- Test des objectifs et des indicateurs</li> <li>- Réflexion sur la chaîne de la dépense</li> <li>- Détermination du coût complet du régiment de Carpiagne</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 37 01</i></p> <p><u>Marine</u> : centre d'instruction de Saint-Mandrier (41M€)  <u>Service des essences</u>(92,4 M€).</p> <p>fongibilité type BOP, articulation avec le compte de commerce, mandat de gestion pour le paiement des personnels civils du SEA assuré par la direction du personnel</p> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 37 03</i></p> <p><u>Service de santé des armées</u> (482 M€)                      mise en place d'un BOP</p> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 37 03</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Equipement des forces</b></li> </ul> <p>42,9 M€ gérés au format LOLF</p>	<p><u>Délégation générale pour l'Armement</u> : établissement technique de Bourges</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Globalisation des moyens de personnel, de fonctionnement et d'entretien et d'investissement : expérimentation de gestion en AE-CP</li> <li>- Test des objectifs et des indicateurs de performance</li> <li>- Réflexion sur la chaîne de la dépense</li> <li>- Structuration en programme/actions</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 59 01</i> 42,9 M€</p>

Ministère de la défense (suite)		
Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Mémoire et liens avec la nation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Liens entre la nation et son armée</b></li> </ul> 20,5 M€ gérés au format LOLF	Globalisation en 2005 des crédits consacrés aux archives <i>chapitre budgétaire : 37 03</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant</b></li> </ul> 556,4 M€ gérés au format LOLF	<u>Direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale</u> Expérimentation en 2005 de globalisation (titre III et IV) <i>chapitre budgétaire : 46 30</i> <i>515,5 M€ (anciens combattants)</i> <i>chapitre budgétaire : 37 03</i> <i>40,9 M€</i>
<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gendarmerie nationale</b></li> </ul> 84,8 M€ gérés au format LOLF	<u>Poursuite en 2005 de l'expérimentation au sein de l'école de gendarmerie de Montluçon et extension à une légion de gendarmerie (région Franche-Comté)</u> - Globalisation des moyens de personnel, de fonctionnement et d'entretien - Test des objectifs et des indicateurs - Réflexion sur la chaîne de la dépense <i>chapitre budgétaire : 37 02</i> <i>Ecole de Montluçon : 11,9 M€</i> <i>Légion de gendarmerie départementale de Franche-Comté : 72, 9 M€</i>

## Ministère des affaires étrangères

- 162 M€ gérés au format LOLF
- 2 555 agents concernés

Dans les pays expérimentateurs, les ambassadeurs peuvent désormais, pour ce qui concerne les moyens humains et de fonctionnement, concernés par les expérimentations, opérer des arbitrages au sein de leur enveloppe. Le ministère améliore son dispositif de définition et de suivi des objectifs et indicateurs de résultats redéfinis dans le sens de la LOLF.

Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Action extérieure de la France</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Action de la France en Europe et dans le monde</b></li> </ul> <p>48,5 M€ gérés au format LOLF</p>	<p>Poursuite en 2005 des expérimentations dans les 5 pays concernés : <u>Allemagne, Chine, Espagne, Grande-Bretagne, Italie</u>. Extension en 2005 à la <u>représentation permanente à l'ONU</u> et à 5 autres pays : <u>Albanie, Hongrie, Madagascar, Suisse, Tunisie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Globalisation des moyens en personnel (expatriés, recrutés locaux, vacations) et en fonctionnement (titre III)</li> <li>- Réflexion sur le positionnement BOP/UO. Logique pays : rationalisation du dialogue budgétaire et de gestion</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 39 01</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rayonnement culturel et scientifique</b></li> </ul> <p>33,6 M€ gérés au format LOLF</p>	<p>Poursuite en 2005 dans les 4 pays concernés : <u>Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Italie</u>. Extension en 2005 à 3 autres pays : <u>Hongrie, Suisse, Chine</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Globalisation des moyens en personnel (expatriés, recrutés locaux, vacations) et en fonctionnement (titre III).</li> <li>- Réflexion sur le positionnement BOP/UO. Logique pays : rationalisation du dialogue budgétaire et de gestion</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 39 02</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Français à l'étranger et étrangers en France</b></li> </ul> <p>33,3 M€ gérés au format LOLF</p>	<p>Poursuite en 2005 dans les 5 pays concernés : <u>Allemagne, Chine, Espagne, Grande-Bretagne, Italie</u>. Extension en 2005 à 5 autres pays : <u>Albanie, Hongrie, Madagascar, Suisse, Tunisie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Globalisation des moyens en personnel (expatriés, recrutés locaux, vacations) et en fonctionnement (titre III).</li> <li>- Réflexion sur le positionnement BOP/UO. Logique pays : rationalisation du dialogue budgétaire et de gestion</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 39 03</i></p>
<b>Aide publique au développement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Solidarité à l'égard des pays en développement</b></li> </ul> <p>46 M€ en CP et 38 M€ en AE gérés au format LOLF</p>	<p>4 pays concernés : <u>Chine</u> (déjà expérimentateur 2004), et extension à <u>Albanie, Madagascar et Tunisie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logique pays : rationalisation du dialogue budgétaire et de gestion</li> <li>- Globalisation des moyens d'intervention</li> <li>- Test du dispositif AE/CP</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 59 01</i></p>

## Ministère de la santé et de la protection sociale

### ➤ 339 M€ gérés au format LOLF

Les expérimentations du ministère sont amplifiées sur l'ensemble du territoire pour les programmes « Santé publique et prévention », « veille et sécurité sanitaires » et « Politique en faveur de l'inclusion sociale » en mobilisant les 26 Drass. A cela s'ajoute une expérimentation des deux programmes « support » en région Haute-Normandie (globalisation des crédits et plafond d'emploi).

Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Santé</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Santé publique et prévention</b></li> </ul> <p>209 M€ gérés au format LOLF</p>	<p><u>Ensemble des services centraux et déconcentrés concernés par ce programme</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place de 26 BOP régionaux et d'un BOP central avec une globalisation des crédits de fonctionnement spécifique au secteur santé et d'intervention et une structuration du budget en actions et sous-actions</li> <li>- Présentation par chaque Drass d'une ébauche de projet annuel de performance, y compris objectifs et indicateurs,</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 39 01</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Conception et gestion des politiques de santé</b></li> </ul> <p>14 M€ gérés au format LOLF (y compris les crédits du programme conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales pour la DRASS Haute-Normandie)</p>	<p><u>DRASS Haute-Normandie</u> : mise en place d'un BOP - Globalisation des crédits,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plafond d'emplois et masse salariale</li> <li>- Mise en place de la performance</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 39 04</i></p> <p><u>DREES</u> mise en place d'un BOP avec une gestion en AE-CP (en fonctionnement uniquement)</p> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 59 01</i></p>
<b>Sécurité sanitaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Veille et sécurité sanitaires</b></li> </ul> <p>116 M€ gérés au format LOLF</p>	<p>Expérimentation de l'ensemble du programme constitué en majorité par des subventions pour charges de service public à des opérateurs : <u>AFSSA, AFSSAPS, INVS, AFSSE, ANAES...</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Présentation du budget en actions et sous-actions</li> <li>- Globalisation des crédits</li> <li>- Préfiguration d'un BOP en central et 26 BOP régionaux</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 39 02</i></p>
<b>Solidarité et intégration</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales</b></li> </ul>	<p><u>DRASS Haute-Normandie</u> : mise en place d'un BOP - Globalisation des crédits,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plafond d'emplois et masse salariale</li> <li>- Mise en place de la performance</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 39 04</i></p>

**Ministère de l'équipement, des transports,  
de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer**

- **397 M€ gérés au format LOLF**
- **3 824 ETP concernés**

Le ministère capitalise sur son expérimentation lancée en région Nord pas de Calais et l'étend à la région Pays de la Loire. Pour les programmes sécurité routière et sécurité et affaires maritimes, la mise en place de BOP régionaux et interrégionaux est expérimentée.

Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Transports</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Réseau routier national</b></li> </ul> <p>116,5 M€ en AE/CP gérés au format LOLF</p>	<p>Gestion globalisée des moyens (personnels, fonctionnement, crédits d'entretien courant, préventif et de grosses réparations des chaussées).</p> <p><u>Deux régions expérimentatrices (Nord-Pas-de-Calais et Pays de Loire)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Préfiguration d'un BOP (tous types de dépenses) avec objectifs et indicateurs</li> <li>- Pilotage régional DRE et DDE/JO départementales et dialogue de gestion</li> <li>- Gestion en AE/CP</li> <li>- Gestion des emplois en ETP et prévision masse salariale'</li> </ul> <p align="right"><i>chapitre budgétaire : 59 01</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sécurité routière</b></li> </ul> <p>13,4 M€ en CP et 12,3 en AE gérés au format LOLF</p>	<p>Expérimentation d'un BOP interrégional (<u>zone de défense Nord sous pilotage de la DRE Nord-Pas-de-Calais qui coordonne les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie</u>). Les activités déconcentrés des quatre actions du programme sont concernées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Préfiguration d'un BOP zonal (tous types de dépenses) avec objectifs et indicateurs</li> <li>- Pilotage zonal DRE vis à vis DDE/JO/préfectures et dialogue de gestion</li> <li>- Gestion en AE/CP</li> <li>- Gestion des emplois en ETP et prévision masse salariale</li> </ul> <p align="right"><i>chapitre budgétaire : 59 02</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Transports terrestres et maritimes</b></li> </ul> <p>72 M€ en AE/CP gérés au format LOLF</p>	<p>Mise en place d'un BOP central (<u>sous-direction des Voies navigables</u>) moyens de fonctionnement et subvention d'investissement versé à VNF sur la totalité du territoire et crédits de personnel du service navigation du Nord</p> <p>Thématique : articulation BOP/opérateur</p> <p>Préfiguration d'un BOP central (seules dépenses de personnel) avec objectifs et indicateurs. Suivi des emplois en ETP. Gestion en AE/CP</p> <p align="right"><i>chapitre budgétaire : 59 03</i></p>

**Ministère de l'équipement, des transports,  
de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer (suite)**

Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Transports (suite)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sécurité et affaires maritimes</b> 15 M€ gérés au format LOLF</li> </ul>	<p>Expérimentation d'un BOP interrégional <u>Région maritime Manche-Mer-du-Nord</u> (crédits de rémunérations et de fonctionnement) où la DRE Haute-Normandie coordonnera les régions Haute et Basse Normandie, Picardie et Nord-Pas-de-Calais.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Préfiguration d'un BOP inter-régional (tous types de dépenses de personnel et de fonctionnement) avec objectifs et indicateurs</li> <li>- Pilotage inter-régional par DRE Haute-Normandie et dialogue de gestion DRE/DRAM</li> <li>- Gestion des emplois en ETP et prévision masse salariale</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 39 01</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Transports aériens</b> 84 M€ en CP et 139 M€ en AE gérés au format LOLF</li> </ul>	<p>Expérimentation sous forme LOLF dans le cadre de la budgétisation du <u>CAS FIATA</u> budgété au format LOLF.</p> <p>Plusieurs BOP (centraux et déconcentrés)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aménagement, urbanisme et ingénierie publique</b> 96 M€ en AE/CP gérés au format LOLF</li> </ul>	<p>Expérimentation de deux BOP sur les <u>régions Nord-Pas-de-Calais et Pays de Loire</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestion globalisée des moyens (personnel, fonctionnement, investissement)</li> <li>- Gestion en AE/CP</li> <li>- Gestion des emplois en ETP et prévision de la masse salariale</li> <li>- Déclinaison des objectifs et indicateurs.</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 59 01</i></p>
<b>Politique des territoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aménagement du territoire</b></li> </ul>	<p><u>DATAR</u> Réflexion en cours sur une gestion expérimentale « à blanc » en AE/CP des crédits sur l'exercice 2005</p>

## Ministère de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales

- **2 523 M€ (soit 52% de son budget) gérés au format LOLF**
- **16 967 agents concernés**

Le ministère poursuit en 2005 l'expérimentation concernant le programme « Enseignement technique agricole » engagée en 2004 en travaillant particulièrement sur le décompte des emplois et la gestion des ressources humaines en mode LOLF. Par ailleurs, le ministère expérimente une gestion globalisée en AE et CP sur 4 programmes (tout ou partie des actions de ces programmes). Enfin, la mise en place de BOP sera expérimentée en 2005 sur les programmes forêt et soutien des politiques de l'agriculture.

Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Agriculture, pêche et affaires rurales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et du développement rural</b></li> </ul> <p>822,5 M€ en CP 1.060 M€ en AE gérés au format LOLF</p> <p>32,4 M€ en CP et 32,3 M€ en AE gérés au format LOLF</p> <p>5 M€ en CP</p>	<p>Gestion globalisée des crédits et gestion en AE/CP des actions 3,5, 6 et 7 (<u>Cnasea</u> seulement) Réflexion sur le positionnement BOP/UO <i>chapitre budgétaire : 69 01 (actions 3,5 et 7)</i> <i>chapitre budgétaire : 59 01 (action 6 pêche)</i> <i>chapitre budgétaire : 39 01 (action 3) BOP 2 régions</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés</b></li> </ul> <p>14,6 M€ en CP et 19,4 en AE gérés au format LOLF</p>	<p>Gestion globalisée des crédits et gestion en AE(AP)/CP de l'action 1 Réflexion sur le positionnement BOP/UO <i>chapitre budgétaire : 69 02</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Forêt</b></li> </ul> <p>321 M€ en CP et 312 en AE gérés au format LOLF</p>	<p>Gestion globalisée des crédits (hors personnel) et gestion en AE/CP de <u>l'ensemble des actions du programme</u>  Expérimentation de BOP déconcentrés au niveau régional dans les <u>DRAF</u> <i>chapitre budgétaire : 59 02</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Soutien des politiques de l'agriculture</b></li> </ul> <p>0,6 M€ en CP gérés au format LOLF</p>	<p>Gestion globalisée des crédits (fonctionnement et vacations) de l'action 3 du programme Deux BOP régions Aquitaine et Nord-Pas-de-Calais <i>chapitre budgétaire : 69 02</i></p>
<b>Sécurité sanitaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation</b></li> </ul> <p>115 M€ en CP et 184,3 en AE gérés au format LOLF</p>	<p>Gestion globalisée des crédits et gestion en AE/CP des actions 1,2 3 et 4 du programme, y compris les crédits d'intervention(ex – titre IV)  Adaptation des procédures de délégation et de gestion <i>chapitre budgétaire : 69 03</i></p>

## Ministère de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales (suite)

Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Enseignement scolaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Enseignement technique agricole</b></li> </ul> <p>1.034 M€ gérés au format LOLF</p>	<p><u>L'ensemble des services centraux et déconcentrés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestion globalisée des crédits de personnel, de fonctionnement et d'intervention (titres III et IV) selon l'architecture programme/actions</li> <li>- Décompte des ETP (en particulier des vacataires) <i>chapitre budgétaire : 39 01</i></li> </ul>
<b>Recherche et enseignement supérieur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Enseignement supérieur et recherche agricoles</b></li> </ul> <p>173,6 M€ gérés au format LOLF</p>	<p><u>L'ensemble des services centraux et déconcentrés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestion globalisée des crédits de personnel, fonctionnement et d'intervention (titres III et IV) associée à une segmentation du budget selon l'architecture programme / actions,</li> <li>- décompte des ETP (en particulier des vacataires) et travaux sur le pilotage de la masse salariale <i>chapitre budgétaire : 39 02</i></li> </ul>

## Ministère de l'écologie et du développement durable

### ➤ 50 M€ gérés au format LOLF

Le ministère étend ses expérimentations BOP à trois nouvelles DIREN. En 2005, le ministère expérimentera également la gestion en AE/CP et le mandat de gestion dans le cadre d'un test sur le palier 2006. Enfin, le MEDD mène des travaux avec l'ADEME, opérateur de politiques publiques de l'Etat, pour faciliter l'alignement stratégique entre son action et celle du ministère.

Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Écologie et développement durable</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Prévention des risques et lutte contre les pollutions</b></li> </ul> <p>23 M€ en CP et 27 M€ en AE gérés au format LOLF</p>	<p>Préfiguration BOP sur <u>4 DIREN</u> : <u>Midi-Pyrénées, Bourgogne, PACA, Rhône-Alpes</u></p> <p>Gestion globalisée des moyens (crédits d'intervention)</p> <p>Test sur les <u>26 DIREN</u> d'un nouveau dialogue de gestion avec les DRIRE et les DDA.</p> <p>Expérimentation avec un opérateur : <u>ADEME</u></p> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 59 01</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gestion des milieux et biodiversité</b></li> </ul> <p>20 M€ en CP et 21 M€ en AE gérés au format LOLF</p>	<p>Préfiguration BOP sur <u>4 DIREN</u> : <u>Midi-Pyrénées, Bourgogne, PACA, Rhône-Alpes</u></p> <p>Gestion globalisée des moyens (crédits d'intervention)</p> <p>Test sur les <u>26 DIREN</u> d'un nouveau dialogue de gestion avec les DRIRE et les DDA.</p> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 59 02</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Soutien aux politiques environnementales et développement durable</b></li> </ul> <p>7 M€ en AE et CP gérés au format LOLF</p>	<p>Préfiguration BOP sur <u>4 DIREN</u> : <u>Midi-Pyrénées, Bourgogne, PACA, Rhône-Alpes</u></p> <p>Gestion globalisée des moyens (crédits d'intervention) hors masse salariale</p> <p>Expérimentation d'une gestion en AE/CP dans le cadre du palier 2006</p> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 59 03</i></p>

## Ministère de la culture et de la communication

- **318 M€ gérés au format LOLF**
- **896 agents concernés**

Le ministère étend en 2005 ses expérimentations 2004 à 7 nouvelles Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) 8 DRAC préfigureront des BOP. La dimension performance de la LOLF sera introduite dès 2005 dans la préparation du budget de l'ensemble des DRAC.

Pour les autres DRAC non expérimentatrices en 2005 des travaux préparatoires de présentation du budget 2005 en mode LOLF avec détermination du plafond ETP par DRAC, seront également réalisés. Généralisation du contrôle de gestion et des tableaux de bord.

Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Culture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Patrimoines</b></li> </ul> <p>86 M€ gérés au format LOLF</p>	<p>Gestion globalisée des moyens :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extension des expérimentations 2004 à <u>8 DRAC</u> et élargissement du périmètre aux <u>services départementaux d'architecture et du patrimoine(Sdap)</u></li> <li>- Préfiguration de BOP,</li> <li>- Dispositif AE/CP.</li> </ul> <p><u>Régions Aquitaine, Ile de France, Languedoc-Roussillon</u> <i>chapitre budgétaire : 39-04</i> <i>16,1 M€</i></p> <p><u>Régions Basse-Normandie, Picardie, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes</u> <i>chapitre budgétaire : 59 04</i> <i>69,9 M€ en CP et 66,9 M€ en AP</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Création</b></li> </ul> <p>153,6 M€ gérés au format LOLF</p>	<p>Extension des expérimentations 2004 à <u>8 DRAC</u> en 2005 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestion globalisée des moyens,</li> <li>- Préfiguration de BOP,</li> <li>- Dispositif AE/CP.</li> </ul> <p><i>chapitre budgétaire : 39 05</i> <i>(Régions Aquitaine, Ile de France, Languedoc-Roussillon)</i> <i>77,3 M€</i></p> <p><i>chapitre budgétaire : 59 05</i> <i>(Régions Basse-Normandie, Picardie, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes)</i> <i>76,3 M€ en CP et 79 M€ en AP</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Transmission des savoirs et démocratisation de la culture</b></li> </ul> <p>74 M€ gérés au format LOLF</p>	<p>Extension des expérimentations 2004 à <u>8 DRAC</u> en 2005 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestion globalisée des moyens,</li> <li>- Préfiguration de BOP,</li> <li>- Dispositif AE/CP.</li> </ul> <p><i>chapitre budgétaire : 39 06</i> <i>(Régions Aquitaine, Ile de France, Languedoc-Roussillon)</i> <i>36,7 M€ en CP</i></p> <p><i>chapitre budgétaire : 59 06</i> <i>(Régions Basse-Normandie, Picardie, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes)</i> <i>37,3 M€ en CP et 33,5 M€ en AP</i></p>

## Ministère de la culture et de la communication (suite)

Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Recherche et enseignement supérieur universitaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Recherche culturelle et culture scientifique</b></li> </ul> <p>4,1 M€ gérés au format LOLF</p>	<p>Extension des expérimentations 2004 à <u>8 DRAC</u> en 2005 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestion globalisée des moyens,</li> <li>- Préfiguration de BOP,</li> <li>- Dispositif AE/CP.</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 39 07</i> <i>(Régions Aquitaine, Ile de France, Languedoc-Roussillon)</i> <i>1,4 M€ en CP</i></p> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 59 07</i> <i>(Régions Basse-Normandie, Picardie, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes)</i> <i>2,7 M€ en CP et 2,7 M€ en AE</i></p>

## Ministère de l'outre-mer

➤ **246,5 M€ gérés au format LOLF**

Le ministère de l'outre-mer expérimente la mise en place de BOP (gestion globalisée et mise en place du dispositif de pilotage par la performance). Par ailleurs, le ministère expérimente la LOLF avec un opérateur.

Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Outre-mer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Emploi outre-mer</b></li> </ul> <p>65 M€ gérés au format LOLF</p>	<p>Poursuite de l'expérimentation engagée en 2004 en <u>Martinique</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Globalisation de tous les dispositifs emplois du FEDOM</li> <li>- Expérimentation d'une gestion en AE en extra budgétaire</li> </ul> <p>Expérimentation avec opérateur : <u>ANT</u> <i>chapitre budgétaire : 44 03</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Conditions de vie outre-mer</b></li> </ul> <p>183 M€ en CP et 270 M€ en AE gérés au format LOLF</p>	<p>Expérimentation de gestion globalisée sur l'action logement (crédits d'intervention) avec dispositif en AE/CP Expérimentation de 6 BOP</p> <p><i>chapitre budgétaire : 69 01</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Intégration et valorisation de l'outre-mer</b></li> </ul> <p>4 M€ en CP/AE gérés au format LOLF</p>	<p>Expérimentation de globalisation de l'action « coopération régionale » dans les collectivités d'outre-mer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place de 4 BOP, avec dispositif en AE/CP</li> <li>- Expérimentation des objectifs et indicateurs de performance et mise en place d'une programmation régionale avec dispositif en AE/CP</li> </ul> <p><i>chapitre budgétaire : 69 02</i></p>

## Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative

➤ **80 M€ gérés au format LOLF**

La démarche de performance est étendue à 50% du réseau du ministère. Par ailleurs, le ministère expérimente 6 BOP sur deux régions.

Mission	Programme	Expérimentations en 2005
<b>Sport</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sport</b></li> </ul> <p>5,7 M€ gérés au format LOLF</p>	<p>Test de la maquette MPA (répartition des ETP par action) et de la démarche de performance étendu à environ <u>50 % du réseau</u></p> <p>Mise en place de deux BOP régionaux (Auvergne et Aquitaine) avec une gestion en AE/CP (région Aquitaine)</p> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 39 01 (région Auvergne) 3,5 M€ chapitre budgétaire : 69 01 (région Aquitaine) 2,2 M€</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jeunesse et vie associative</b></li> </ul> <p>4,2 M€ gérés au format LOLF</p>	<p>Test de la maquette MPA (répartition des ETP par actions) dans environ <u>50 % du réseau</u></p> <p>Mise en place de BOP sur deux régions : <u>Auvergne et Aquitaine</u> (avec gestion en AE/CP en Aquitaine)</p> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 39 02 (région Auvergne) 2,2 M€ chapitre budgétaire : 69 02 (région Aquitaine) 2 M€</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Soutien à la politique du sport, de la jeunesse et vie associative</b></li> </ul> <p>70,1 M€ gérés au format LOLF</p>	<p>Mise en place de BOP sur deux régions : <u>Auvergne et Aquitaine</u></p> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 39 03 2,4 M€</i></p> <p><u>Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative</u> Expérimentation d'un BOP</p> <p style="text-align: right;"><i>chapitre budgétaire : 39 04 67,7 M€</i></p>