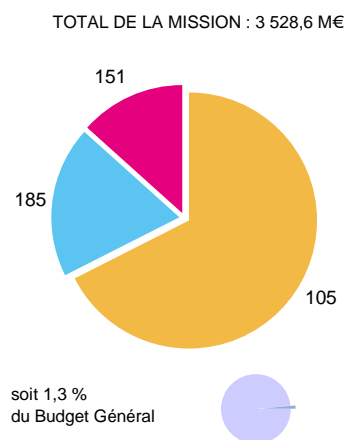




Coûts complets par programme au sein de la mission

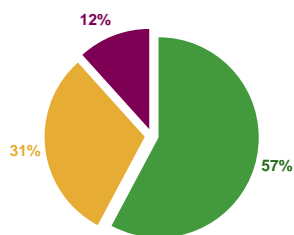
- 105 Action de la France en Europe et dans le monde : 2 380,2 M€ 67%
- 185 Rayonnement culturel et scientifique : 673,2 M€ 20%
- 151 Français à l'étranger et affaires consulaires : 475,2 M€ 13%



Performance et dépenses

Performance : respect des objectifs de performance en 2009

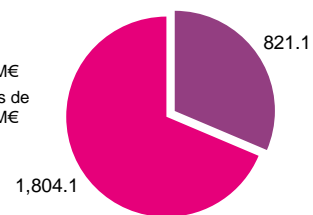
- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 26 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 2 625,2 M€

- Dépenses de personnel en M€
- Hors dépenses de personnel en M€



Emplois

Total des ETPT



12 878 ETPT
soit 0,6% du Budget Général

Evaluation des dépenses fiscales

Aucune dépense fiscale n'est associée à cette mission.

Action extérieure de l'État

Performance des programmes

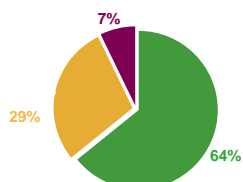
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Action de la France en Europe et dans le monde

Présentation du programme :

Ce programme mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères et européennes regroupe les moyens relatifs à la mise en œuvre des orientations de politique étrangère fixées par le Président de la République et le gouvernement. Ce programme assure ainsi le fonctionnement de l'administration centrale du ministère et du réseau diplomatique, en crédits et en personnels, ainsi que le versement des contributions françaises aux organisations internationales et autres instruments internationaux auxquels la France est partie.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 1 720 M€

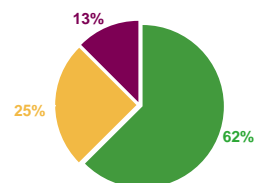


Programme : Rayonnement culturel et scientifique

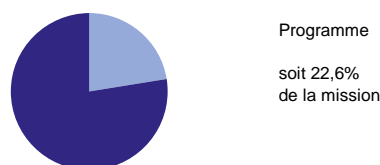
Présentation du programme :

Ce programme mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères et européennes est tourné vers la coopération avec les pays développés et le service d'enseignement public français à l'étranger. Le programme 185 a ainsi pour finalités de renforcer l'attractivité de la recherche et de l'enseignement supérieur français, de promouvoir l'action culturelle et la langue françaises ainsi que de soutenir l'enseignement du français à l'étranger.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 592,6 M€

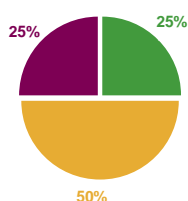


Programme : Français à l'étranger et affaires consulaires

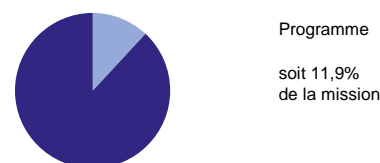
Présentation du programme :

Ce programme géré par le ministère des affaires étrangères regroupe les moyens des 230 consulats généraux et sections consulaires. Il assure pour les Français à l'étranger la protection consulaire, les services administratifs, l'aide sociale. Il gère les bourses, prend en charge les enfants scolarisés via l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et participe à la politique de visas.

Respect des objectifs de performance en 2009



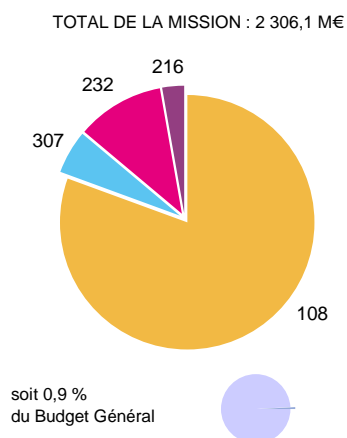
Dépenses en crédits de paiements : 312,6 M€





Coûts complets par programme au sein de la mission

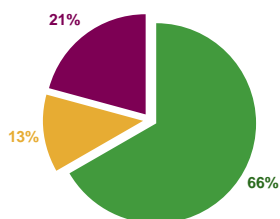
- 108 Administration territoriale : 1 860,7 M€ 81%
- 307 Administration territoriale : expérimentations Chorus : 124,3 M€ 5%
- 232 Vie politique, culturelle et associative : 259,9 M€ 11%
- 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur : 61,2 M€ 3%



Performance et dépenses

Performance : respect des objectifs de performance en 2009

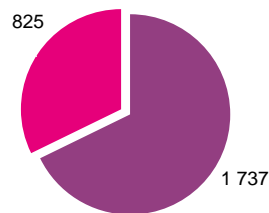
- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 24 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 2 562 M€

- Dépenses de personnel en M€
- Hors dépenses de personnel en M€



Emplois

Total des ETPT



34 523 ETPT
soit 1,7% du Budget Général

Evaluation des dépenses fiscales

Aucune dépense fiscale n'est associée à cette mission.

Administration générale et territoriale de l'État

Performance des programmes

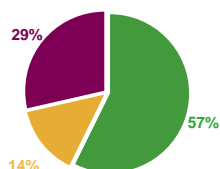
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Administration territoriale

Présentation du programme :

Le programme regroupe l'ensemble des crédits attribués aux préfetures pour mettre en oeuvre et améliorer l'efficacité des missions suivantes : prévention dans la sécurité civile, délivrance des titres, contrôle de légalité et coordination des actions interministérielles. Pour tous les programmes de la mission AGTE, le secrétaire général du MIOMCT exerce les fonctions de responsable de programme.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 1 635,6 M€



Programme : Administration territoriale : expérimentations Chorus

Présentation du programme :

Le programme a pour objectif d'expérimenter, à l'échelle du programme 108 le progiciel Chorus dans deux régions. Il est structuré comme ce programme, aux objectifs duquel il contribue. A ce titre, la performance ne fait pas l'objet d'une présentation spécifique. Après la mise en oeuvre de Chorus, ce programme a vocation à se fondre dans le programme 108.

Respect des objectifs de performance en 2009

Compte tenu d'un caractère expérimental limité à l'emploi du système Chorus, les objectifs et indicateurs du programme 307 ont été intégrés à ceux du programme 108 ci-dessus.

Dépenses en crédits de paiements : 106,3 M€

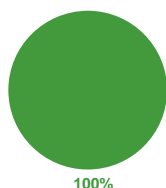


Programme : Vie politique, culturelle et associative

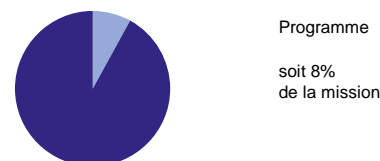
Présentation du programme :

Le programme regroupe l'ensemble des crédits attribués aux préfetures et à l'administration centrale pour mettre en oeuvre les missions suivantes : organisation des élections politiques, fonctionnement de la CNCCFP, mise en oeuvre des lois de 1901 sur la liberté associative, de 1905 sur la séparation de l'église et de l'État et de 1988-1990 sur le financement des partis politiques.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 205,2 M€

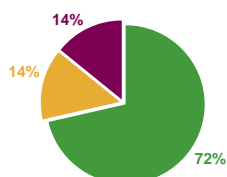


Programme : Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

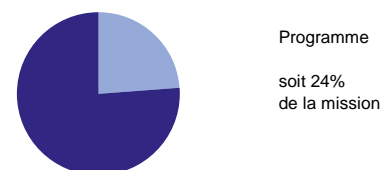
Présentation du programme :

Ce programme support a pour finalité première de concourir à la réalisation des objectifs des autres programmes du ministère. A ce titre, il porte les moyens nécessaires à l'exercice en administration centrale des fonctions d'état-major, de répartition et de gestion des moyens du MIOMCT. Il permet aussi le financement de dépenses communes, notamment le contentieux et l'action sociale.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 614,9 M€

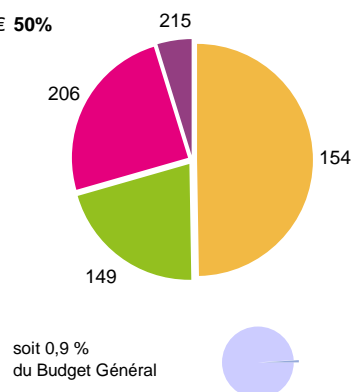




Coûts complets par programme au sein de la mission

TOTAL DE LA MISSION : 2 421,1 M€

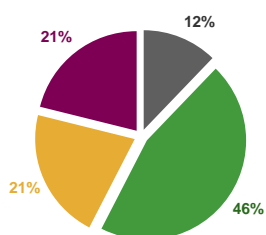
- 154 Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires : 1 203,8 M€ **50%**
- 149 Forêt : 502,7 M€ **20%**
- 206 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation : 599,6 M€ **25%**
- 215 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture : 115 M€ **5%**



Performance et dépenses

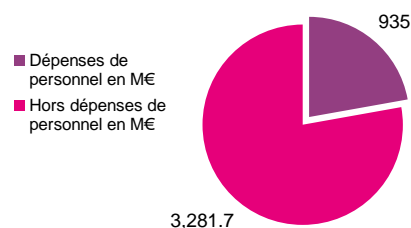
Performance : respect des objectifs de performance en 2009

- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 33 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 4 216,7 M€



Emplois

Total des ETPT



15 479 ETPT
soit 0,7% du Budget Général

Evaluation des dépenses fiscales

Exemples de dépenses fiscales rattachées à la mission

Taux réduit de TIPP applicable au fioul domestique utilisé comme carburant diesel.

Exonération plafonnée de TIPP pour les esters méthyliques d'huiles végétales, les esters méthyliques d'huile animale, les biogazoles de synthèse, les esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique, le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique et l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé directement aux supercarburants ou au superéthanol E85.



Exonération des parts départementales et régionales de la TFNB en faveur des terres agricoles.

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Performance des programmes

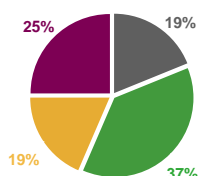
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

Présentation du programme :

Ce programme regroupe : - les dispositifs destinés à l'adaptation des filières à l'évolution des marchés et à la gestion des crises et aléas de production par les exploitations; - les dispositifs, généralement cofinancés par l'Union européenne, destinés à soutenir les territoires et les acteurs ruraux, la filière cheval, le renouvellement et la modernisation des exploitations agricoles, et à favoriser la conciliation des activités économiques avec la préservation de l'environnement; - les dispositifs destinés à favoriser la gestion durable des ressources halieutiques.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 2 282,2 M€

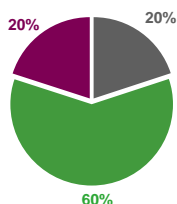


Programme : Forêt

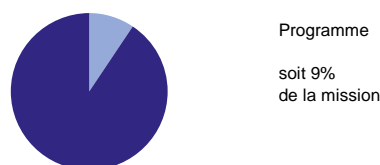
Présentation du programme :

Ce programme regroupe les crédits destinés à favoriser le développement économique de la filière forêt-bois, préserver le patrimoine forestier domanial, améliorer la gestion des forêts, prévenir les risques et protéger la forêt. L'application du régime forestier est assurée par l'Office national des forêts, principal opérateur du programme.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 397,2 M€

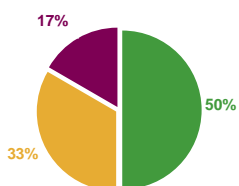


Programme : Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

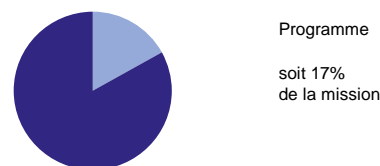
Présentation du programme :

Ce programme regroupe les crédits dédiés à l'amélioration de la qualité des productions agricoles et de la santé des consommateurs. Il assure la mise en oeuvre d'actions dans les domaines de la protection des végétaux et des animaux, de la santé, de la sécurité et de la qualité de l'offre alimentaire. Il porte également les moyens des services vétérinaires.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 712,2 M€

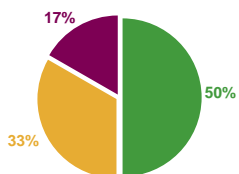


Programme : Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

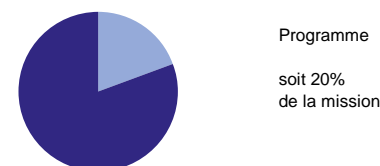
Présentation du programme :

Ce programme regroupe l'ensemble des moyens de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche, à l'exception des services vétérinaires et de l'enseignement agricole. Il comprend également l'ensemble des moyens transversaux ainsi que ceux relatifs à l'évaluation de l'impact des politiques publiques et à l'information économique.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 825,1 M€



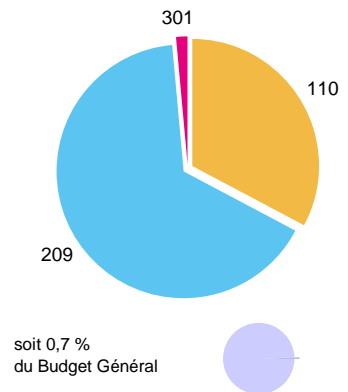
Aide publique au développement



Coûts complets par programme au sein de la mission

- 110 Aide économique et financière au développement : 606,3 M€ 33%
- 209 Solidarité à l'égard des pays en développement : 1 222 M€ 66%
- 301 Développement solidaire et migrations : 25,9 M€ 1%

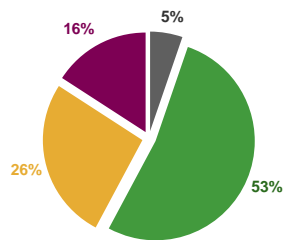
TOTAL DE LA MISSION : 1 854,2 M€



Performance et dépenses

Performance : respect des objectifs de performance en 2009

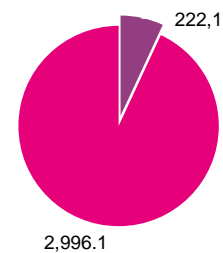
- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 19 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 3 218,2 M€

- Dépenses de personnel en M€
- Hors dépenses de personnel en M€



Emplois

Total des ETPT



2 636 ETPT
soit 0,1% du Budget Général

Evaluation des dépenses fiscales

Aucune dépense fiscale n'est associée à cette mission.

Aide publique au développement

Performance des programmes

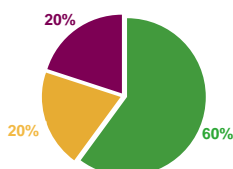
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Aide économique et financière au développement

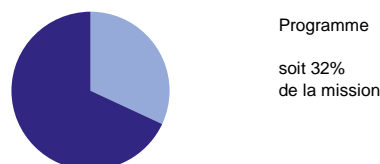
Présentation du programme :

Ce programme mis en oeuvre par le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, concentre une part prépondérante des contributions aux institutions multilatérales de développement. Il comprend également des aides à caractère macro-économique ainsi qu'une partie du traitement de la dette des pays pauvres.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 1 024,7 M€

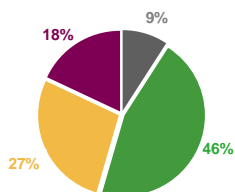


Programme : Solidarité à l'égard des pays en développement

Présentation du programme :

Ce programme mis en oeuvre par le ministère des affaires étrangères et européennes regroupe les crédits de coopération bilatérale (dans les domaines culturel, scientifique, universitaire, la gouvernance et la lutte contre la pauvreté) et multilatérale (Fonds européen de développement - FED, Fonds mondial SIDA, contributions volontaires ONU, francophonie).

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 2 170,2 M€

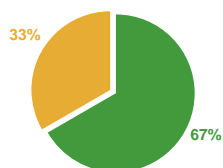


Programme : Développement solidaire et migrations

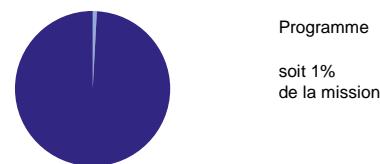
Présentation du programme :

Ces crédits, gérés par le ministère chargé de l'immigration, contribuent aux projets de développement dans les pays d'origine des flux migratoires, avec la participation active de migrants, en finançant aides à la réinstallation de migrants dans leurs pays d'origine, et actions bilatérales de développement solidaire, notamment dans le cadre d'accords de gestion concertée des flux migratoires.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 23,3 M€

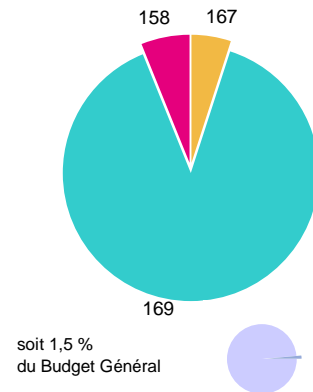




Coûts complets par programme au sein de la mission

- 167 Liens entre la nation et son armée : 201,1 M€ 5%
- 169 Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant : 3483,9 M€ 89%
- 158 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale : 243,7 M€ 6%

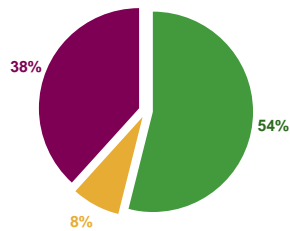
TOTAL DE LA MISSION : 3 928,7 M€



Performance et dépenses

Performance : respect des objectifs de performance en 2009

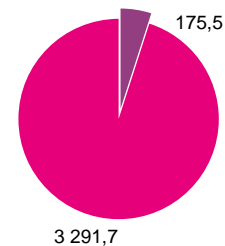
- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 13 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 3 467,2 M€

- Dépenses de personnel en M€
- Hors dépenses de personnel en M€



Emplois

Total des ETPT



3 553 ETPT
soit 0,2% du Budget Général

Evaluation des dépenses fiscales

Exemples de dépenses fiscales rattachées à la mission

Exonération de la retraite du combattant, des pensions militaires d'invalidité, des retraites mutuelles servies aux anciens combattants et aux victimes de guerre et de l'allocation de reconnaissance servie aux anciens membres des formations supplétives de l'armée française en Algérie (harkis) et à leurs veuves.

Demi-part supplémentaire pour les contribuables (et leurs veuves) de plus de 75 ans titulaires de la carte du combattant.

Déduction des versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant.



Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Performance des programmes

- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Liens entre la nation et son armée

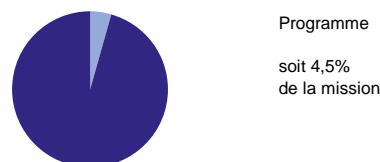
Présentation du programme :

Le programme rassemble les moyens mis en œuvre pour sensibiliser un vaste public à l'esprit et à la culture de Défense : les jeunes, dans le cadre de l'organisation de la journée d'appel de préparation à la défense, les visiteurs des musées, des lieux de mémoire, et plus largement l'ensemble des citoyens au travers d'actions de communication. L'objectif est d'optimiser le service rendu aux usagers.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 154,3 M€

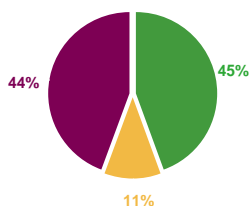


Programme : Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

Présentation du programme :

Le programme retrace les prestations relevant du droit à réparation attribuée aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'il s'agisse des anciens combattants, des militaires de carrière ou sous contrat, des victimes d'attentats terroristes et de leurs ayants droit. L'objectif est d'assurer aux bénéficiaires une bonne qualité du service rendu.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 3 187,7 M€

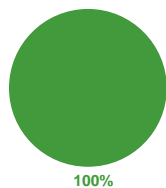


Programme : Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

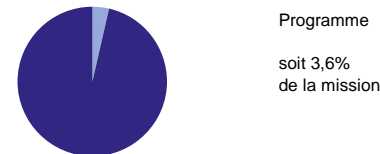
Présentation du programme :

Le programme regroupe les trois dispositifs d'indemnisation des victimes de spoliations, d'actes antisémites et de barbarie durant la seconde guerre mondiale, mis en place en 1999, 2000 et 2004. Les décisions accordant les mesures de réparation financière sont prises par le Premier ministre. L'objectif est d'apporter une réponse aux intéressés dans des délais aussi satisfaisants que possible.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 125,2 M€

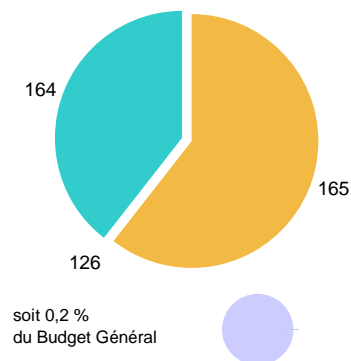




Coûts complets par programme au sein de la mission

- 165 Conseil d'État et autres juridictions administratives : 289,9 M€ 61%
- 126 Conseil économique, social et environnemental : 0 M€ 0%
- 164 Cour des comptes et autres juridictions financières : 188,8 M€ 39%

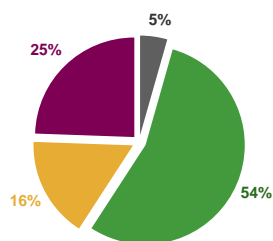
TOTAL DE LA MISSION : 478,7 M€



Performance et dépenses

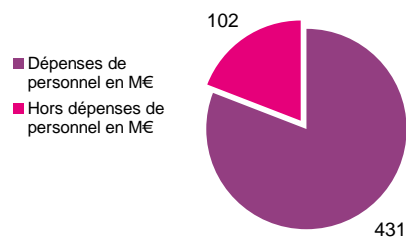
Performance : respect des objectifs de performance en 2009

- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 22 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 533 M€



Emplois

Total des ETPT



5 220 ETPT
soit 0,2% du Budget Général

Evaluation des dépenses fiscales

Aucune dépense fiscale n'est associée à cette mission.

Conseil et contrôle de l'État

Performance des programmes

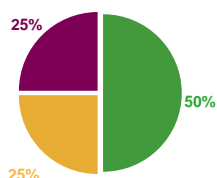
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Conseil d'État et autres juridictions administratives

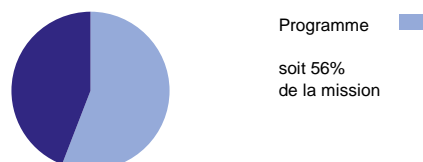
Présentation du programme :

Le programme rassemble l'ensemble des crédits budgétaires à destination du Conseil d'État, des Cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs. Il a pour finalité de veiller au respect du droit par l'administration, dans les relations avec les administrés, mais également d'assurer le conseil aux autorités publiques dans l'élaboration des textes législatifs et réglementaires.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 297,1 M€

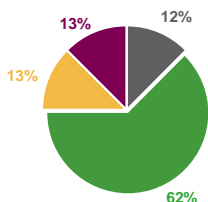


Programme : Conseil économique, social et environnemental

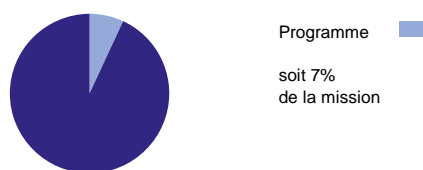
Présentation du programme :

Le programme regroupe les crédits budgétaires du Conseil économique et social ayant pour finalité de permettre l'exercice de ses missions d'assemblée consultative représentant les principales activités économiques et sociales auprès des pouvoirs publics.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 36,7 M€

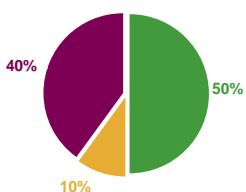


Programme : Cour des comptes et autres juridictions financières

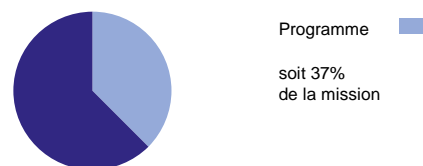
Présentation du programme :

Le programme rassemble les crédits budgétaires nécessaires à la Cour des comptes et aux chambres régionales et territoriales des comptes pour accomplir leurs missions de contrôle de la régularité des comptes publics, de contrôle de la qualité de la gestion, du bon emploi des fonds publics et d'assistance au Parlement et au Gouvernement.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 199,2 M€

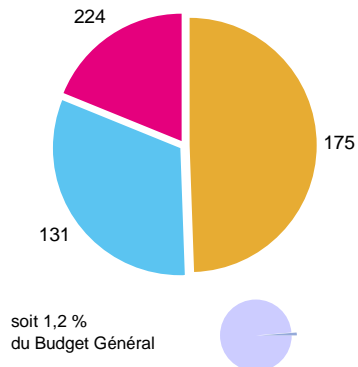




Coûts complets par programme au sein de la mission

- 175 Patrimoines : 1 588,7 M€ 49%
- 131 Création : 1 028,3 M€ 32%
- 224 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture : 605,1 M€ 19%

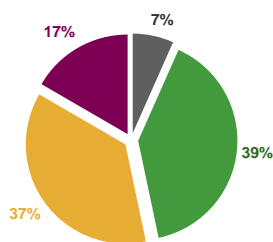
TOTAL DE LA MISSION : 3 222,1 M€



Performance et dépenses

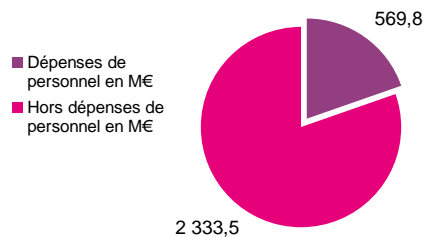
Performance : respect des objectifs de performance en 2009

- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 30 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 2 903,3 M€



Emplois

Total des ETPT



10 688 ETPT
soit 0,5% du Budget Général

Evaluation des dépenses fiscales

Exemples de dépenses fiscales rattachées à la mission

Taux de 2,10 % applicable aux droits d'entrée des 140 premières représentations de certains spectacles.

Déduction des dépenses spécifiques exposées dans les secteurs sauvegardés et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et imputation sur le revenu global sans limitation de montant du déficit foncier résultant de l'ensemble des charges, à l'exclusion des intérêts d'emprunt : dispositif MALRAUX.



Déduction des charges foncières afférentes aux monuments historiques dont la gestion ne procure pas de revenus.

Culture

Performance des programmes

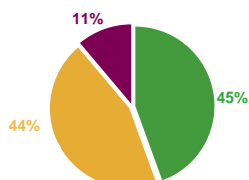
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Patrimoines

Présentation du programme :

Ce programme vise à assurer la protection, la valorisation et l'enrichissement du patrimoine, et à le faire connaître au grand public. Dépendent de ce programme l'entretien et la restauration des monuments historiques, les crédits en faveur des musées, des archives écrites ou cinématographiques et des bibliothèques, la politique d'archéologie préventive et la promotion de la qualité architecturale.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 1 260,7 M€

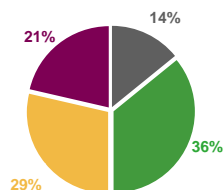


Programme : Création

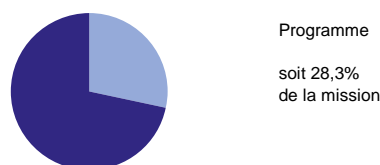
Présentation du programme :

Ce programme vise à soutenir la création, la production et la diffusion des oeuvres d'art, dans les domaines du spectacle vivant (théâtre, musique, opéra, arts de la rue), des arts plastiques et du livre. Il comprend notamment les subventions aux opérateurs de l'Etat dans ces domaines (Opéra de Paris, théâtres nationaux...). Il retrace également la politique en faveur des industries culturelles.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 821,8 M€

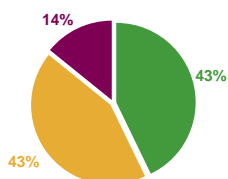


Programme : Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

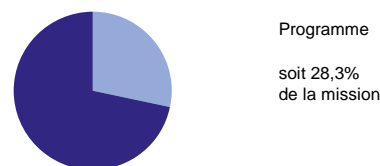
Présentation du programme :

Ce programme a pour objet de favoriser l'accès à la culture notamment en développant l'éducation artistique et culturelle, d'améliorer l'attractivité de l'enseignement supérieur et de promouvoir les échanges culturels internationaux. Sont également visées l'ensemble des fonctions de soutien du Ministère de la Culture et de la Communication concourant à plusieurs programmes (services centraux et DRAC).

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 820,8 M€

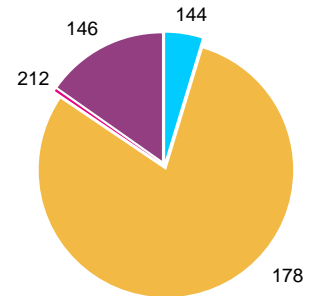




Coûts complets par programme au sein de la mission

- 144 Environnement et prospective de la politique de défense : 1 840,2 M€ 5%
- 178 Préparation et emploi des forces : 30 244,5 M€ 80%
- 212 Soutien de la politique de la défense : 95,9 M€ 0%
- 146 Équipement des forces : 5 826,1 M€ 15%

TOTAL DE LA MISSION : 38 006,7 M€



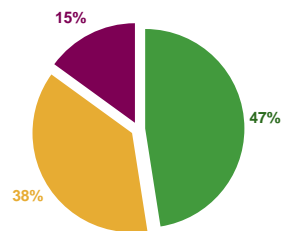
soit 14,1 %
du Budget Général



Performance et dépenses

Performance : respect des objectifs de performance en 2009

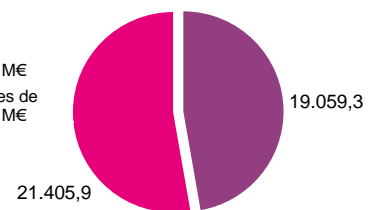
- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 40 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 40 465,2 M€

- Dépenses de personnel en M€
- Hors dépenses de personnel en M€



Emplois

Total des ETPT



309 119 ETPT
soit 14,8% du Budget Général

Evaluation des dépenses fiscales

Exemples de dépenses fiscales rattachées à la mission

Exonération de TIPP pour le ministère de la défense.

Exonération des indemnités versées aux réservistes en période d'instruction, aux volontaires civils et aux personnes accomplissant un volontariat de solidarité internationale ou un volontariat associatif.



Défense

Performance des programmes

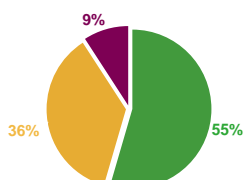
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Environnement et prospective de la politique de défense

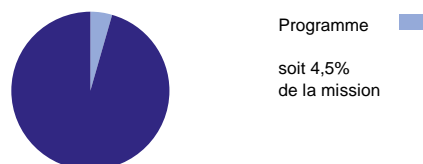
Présentation du programme :

Ce programme finance des actions qui se situent en amont de la politique de défense, qu'il s'agisse des études stratégiques, des études de recherche ou de conception de l'outil militaire, des actions de renseignement, du soutien des intérêts industriels français à l'exportation ou de la coopération militaire.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 1 830,8 M€

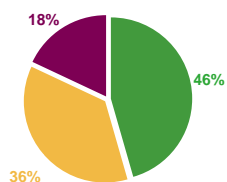


Programme : Préparation et emploi des forces

Présentation du programme :

Le programme regroupe l'ensemble des crédits nécessaires à l'activité opérationnelle des armées, de l'entraînement à l'emploi des forces en opérations, ce qui recouvre aussi les crédits de maintien en condition opérationnelle des équipements en fonction. De ce fait, ce programme supporte l'essentiel des crédits de fonctionnement et de personnel de la mission défense.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 22 877,4 M€

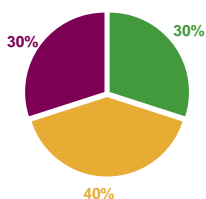


Programme : Soutien de la politique de la défense

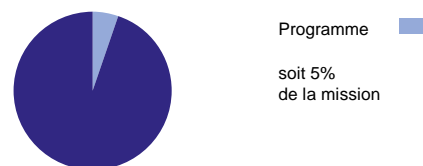
Présentation du programme :

Le programme regroupe les moyens des fonctions de pilotage, de contrôle et de gestion centrale du ministère, ainsi que les crédits mutualisés en matière d'infrastructure, de systèmes d'information et de ressources humaines.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 2 188,3 M€

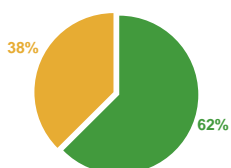


Programme : Équipement des forces

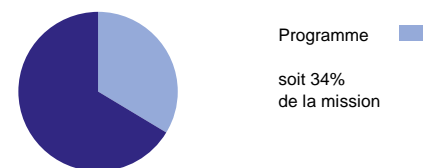
Présentation du programme :

Le programme rassemble l'ensemble des crédits budgétaires permettant la mise à disposition des équipements nécessaires aux armées pour la satisfaction des contrats opérationnels. La conception de ces équipements à durée de vie particulièrement longue intègre une composante forte en matière de coopération européenne et de politique industrielle.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 13 568,7 M€

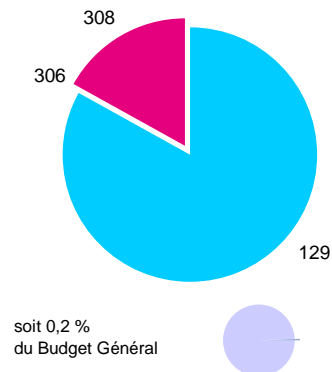




Coûts complets par programme au sein de la mission

- 129 Coordination du travail gouvernemental : 386 M€ 83%
- 306 Présidence française de l'Union européenne : 0 M€ 0%
- 308 Protection des droits et libertés : 79 M€ 17%

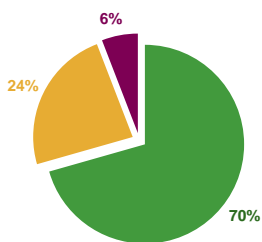
TOTAL DE LA MISSION : 465 M€



Performance et dépenses

Performance : respect des objectifs de performance en 2009

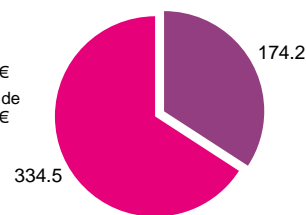
- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 17 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 508,7 M€

- Dépenses de personnel en M€
- Hors dépenses de personnel en M€



Emplois

Total des ETPT



2 462 ETPT
soit 0,1% du Budget Général

Evaluation des dépenses fiscales

Aucune dépense fiscale n'est associée à cette mission.

Direction de l'action du Gouvernement

Performance des programmes

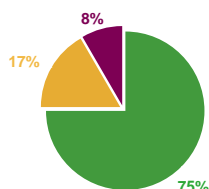
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Coordination du travail gouvernemental

Présentation du programme :

Le programme regroupe l'ensemble des crédits budgétaires d'un ensemble de structures rattachées au Premier ministre pour l'assister dans ses missions.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 396,5 M€



Programme : Présidence française de l'Union européenne

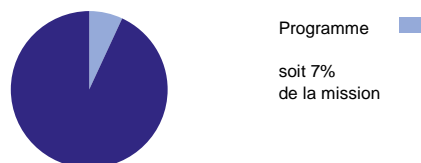
Présentation du programme :

Le programme regroupe les crédits nécessaires au financement des manifestations relatives à l'exercice de la Présidence du Conseil de l'Union au second semestre 2008. Y sont retracées les dépenses liées aux activités obligatoires et traditionnelles de la présidence, aux manifestations organisées à l'initiative propre de la présidence française et aux charges interministérielles communes.

Respect des objectifs de performance en 2009

Compte tenu de sa spécificité, ce programme ne présente ni objectifs ni indicateurs

Dépenses en crédits de paiements : 36 M€

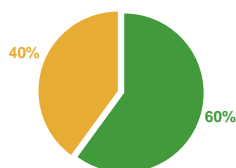


Programme : Protection des droits et libertés

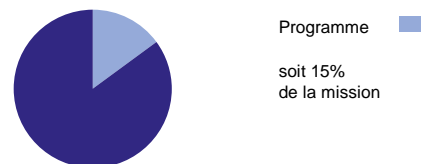
Présentation du programme :

Ce programme regroupe les autorités administratives indépendantes œuvrant dans le domaine de la protection des droits et des libertés telles que le Médiateur de la République, le conseil supérieur de l'audiovisuel, la commission nationale d'informatique et des libertés, le contrôleur général des lieux de privation de liberté ou encore la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

Respect des objectifs de performance en 2009



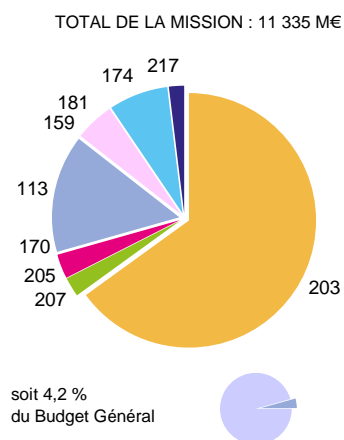
Dépenses en crédits de paiements : 76,2 M€





Coûts complets par programme au sein de la mission

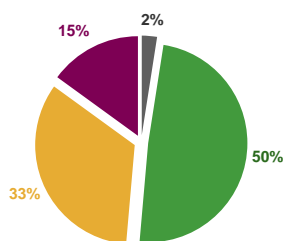
203	Infrastructures et services de transports : 7 371 M€	65%
207	Sécurité et circulation routières : 268 M€	2%
205	Sécurité et affaires maritimes : 361 M€	3%
170	Météorologie : 0 M€	0%
113	Urbanisme, paysages, eau et biodiversité : 1 696 M€	15%
159	Information géographique et cartographique : 0 M€	0%
181	Prévention des risques : 573 M€	5%
174	Énergie et après-mines : 854 M€	8%
217	Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire : 212 M€	2%



Performance et dépenses

Performance : respect des objectifs de performance en 2009

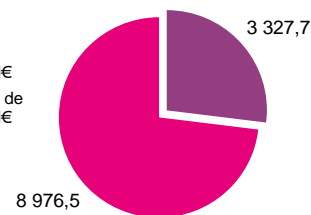
■	Atteint/dépassé
■	Non atteint mais amélioration significative
■	Non atteint
■	Données non renseignées



2009 : 84 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 12 304,2 M€

■	Dépenses de personnel en M€
■	Hors dépenses de personnel en M€



Emplois

Total des ETPT



67 261 ETPT
soit 3,2% du Budget Général

Evaluation des dépenses fiscales

Exemples de dépenses fiscales rattachées à la mission

Crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable.

Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou de bateaux.



Écologie, développement et aménagement durables

Performance des programmes

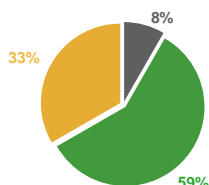
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Infrastructures et services de transports

Présentation du programme :

Ce programme regroupe les crédits destinés à favoriser la complémentarité et le rééquilibrage des modes, à concourir à la qualité des réseaux et des services de transports de voyageurs et de marchandises et à contribuer à la prospérité du secteur économique des transports.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 6 582,4 M€

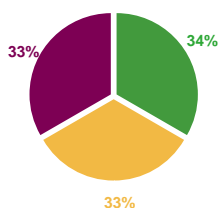


Programme : Sécurité et circulation routières

Présentation du programme :

Ce programme a pour but de lutter contre l'insécurité routière de façon préventive et répressive. Outre les crédits relatifs à l'analyse de l'accidentologie, il porte les crédits relatifs aux campagnes de communication en matière de sécurité routière et à l'éducation routière.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 59,6 M€

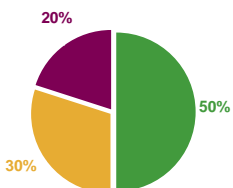


Programme : Sécurité et affaires maritimes

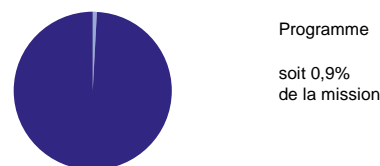
Présentation du programme :

Ce programme vise à faciliter l'exploitation du domaine maritime de la France, le deuxième domaine maritime au monde. Il porte les crédits relatifs à la sécurité et à la sûreté maritimes (financement des centres de surveillance et de sauvetage), aux écoles de la marine marchande et aux lycées maritimes, aux aides à la flotte de commerce et aux services maritimes départementaux.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 112,9 M€

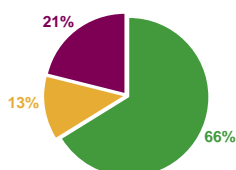


Programme : Météorologie

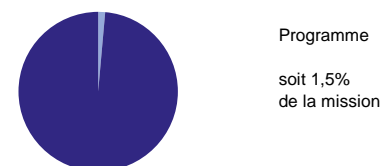
Présentation du programme :

Ce programme est constitué exclusivement de la subvention pour charge de service public allouée à l'établissement public « Météo-France ». Ces crédits contribuent au financement des activités de Météo-France en matière d'observation et prévision météorologique mais également en matière de recherche.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 184,3 M€



Écologie, développement et aménagement durables

Performance des programmes

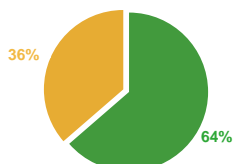
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

Présentation du programme :

Le programme a pour objectif la préservation des ressources et milieux naturels et l'aménagement concerté des espaces dans le cadre d'un développement durable des territoires, dans le respect des engagements de la France au niveau européen.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 318 M€

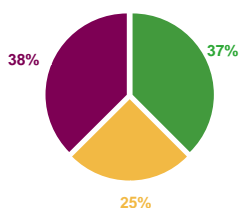


Programme : Information géographique et cartographique

Présentation du programme :

Ce programme est essentiellement constitué de la subvention pour charge de service public allouée à l'Institut Géographique National (IGN). Ces crédits contribuent au financement des activités de l'établissement public en matière de production de l'information géographique. Ils visent également au développement de la recherche dans ce domaine.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 80,3 M€

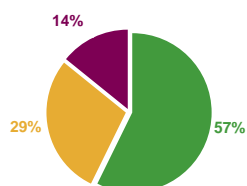


Programme : Prévention des risques

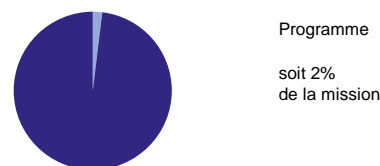
Présentation du programme :

Ce programme regroupe les actions de prévention des risques technologiques, naturels et hydrauliques et ceux liés aux anciens sites miniers. La mission de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est assurée par l'autorité de sûreté nucléaire.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 245,3 M€

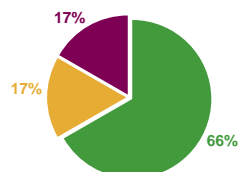


Programme : Énergie et après-mines

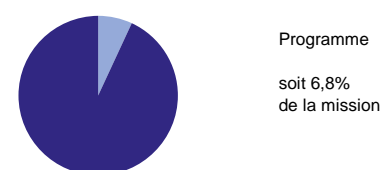
Présentation du programme :

Ce programme rassemble les crédits consacrés à la sécurité de l'approvisionnement énergétique, à la maîtrise de l'énergie et à la lutte contre le changement climatique. Il regroupe également les crédits permettant de gérer les conséquences de l'arrêt de l'exploitation minière, au niveau économique, social et environnemental. Il permet ainsi de garantir les droits des mineurs.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 838,9 M€



Écologie, développement et aménagement durables

Performance des programmes

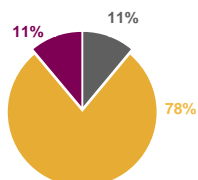
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

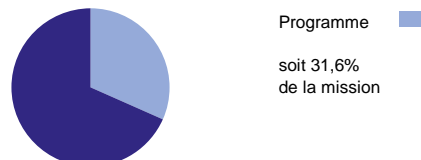
Présentation du programme :

Ce programme porte les dépenses transversales du ministère, en particulier les dépenses de personnel.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 3 882,5 M€

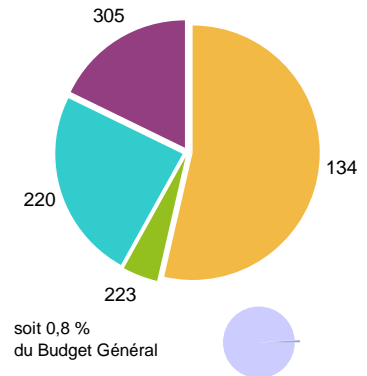




Coûts complets par programme au sein de la mission

- 134 Développement des entreprises et de l'emploi : 1 101,6 M€ **53%**
- 223 Tourisme : 96,5 M€ **5%**
- 220 Statistiques et études économiques : 492,9 M€ **24%**
- 305 Stratégie économique et fiscale : 368,9 M€ **18%**

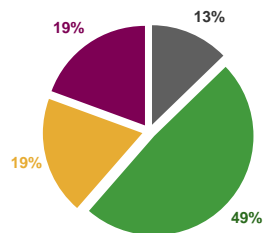
TOTAL DE LA MISSION : 2 059,9 M€



Performance et dépenses

Performance : respect des objectifs de performance en 2009

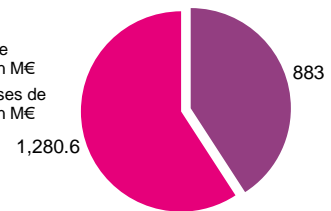
- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 31 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 2 163,6 M€

- Dépenses de personnel en M€
- Hors dépenses de personnel en M€



Emplois

Total des ETPT



13 061 ETPT
soit 0,6% du Budget Général

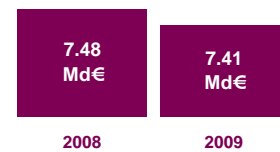
Evaluation des dépenses fiscales

Exemples de dépenses fiscales rattachées à la mission

Réduction d'impôt au titre des investissements au capital des PME.

Crédits d'impôt sur certains revenus distribués de sociétés françaises ou étrangères.

La baisse de TVA à 5,5% dans le secteur HCR, entrée en vigueur en cours d'année, n'est par convention pas prise en compte en 2009 (impact estimé : 1.250 M€). Elle le sera en année pleine pour 2010 (estimation : 3.000 M€).



Économie

Performance des programmes

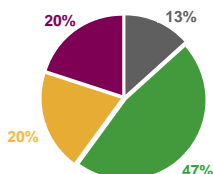
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Développement des entreprises et de l'emploi

Présentation du programme :

Le programme rassemble les crédits gérés par la DGCIS, la DGTPE, le CGIET, la DGCCRF et les autorités indépendantes intervenant dans le secteur de l'économie ayant pour finalité la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans les secteurs de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services. Il est en particulier orienté vers l'aide à la compétitivité des PME/PMI dans le cadre d'une croissance équilibrée.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 1 297,2 M€

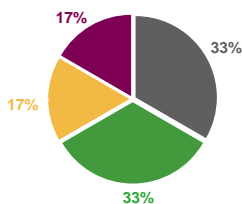


Programme : Tourisme

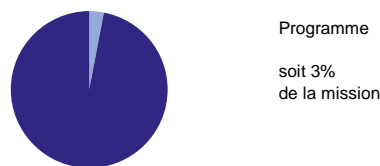
Présentation du programme :

Le programme rassemble les crédits gérés par la DGCIS (direction du tourisme) destinés à accroître l'activité touristique en France par la promotion de l'image touristique, l'adaptation des entreprises aux demandes du secteur et le développement de la qualité des produits touristiques. Il vise en outre à favoriser l'accès de tous aux vacances.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 65,7 M€

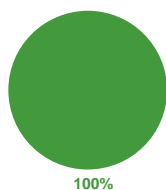


Programme : Statistiques et études économiques

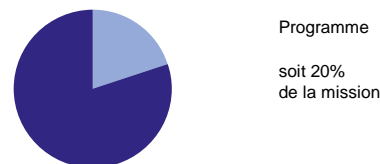
Présentation du programme :

Ce programme regroupe les crédits de personnel et de fonctionnement de l'INSEE ainsi que les dotations au recensement de la population.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 435,1 M€



Programme : Stratégie économique et fiscale

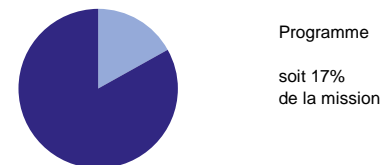
Présentation du programme :

Ce programme regroupe les dépenses de personnel de la DG Trésor et de la direction de la législation fiscale (DLF), les moyens de fonctionnement de la DG Trésor ainsi que la rémunération des prestations d'intérêt général rendues par la Banque de France (gestion du surendettement).

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 365,6 M€

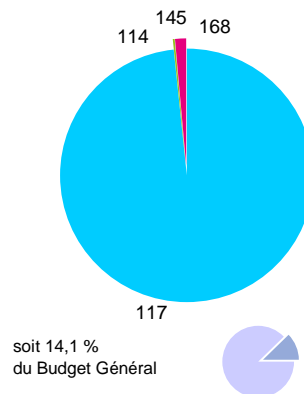




Coûts complets par programme au sein de la mission

- 117 Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) : 37 638 M€ **99%**
- 114 Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) : -158 M€ **0%**
- 145 Épargne : 522 M€ **1%**
- 168 Majoration de rentes : 0 M€ **0%**

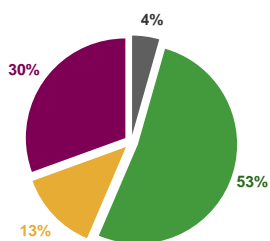
TOTAL DE LA MISSION : 38 002 M€



Performance et dépenses

Performance : respect des objectifs de performance en 2009

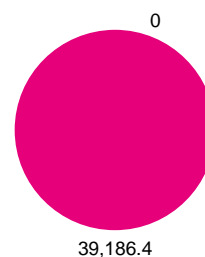
- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 23 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 39 186,4 M€

- Dépenses de personnel en M€
- Hors dépenses de personnel en M€



Emplois

Les effectifs de cette politique publique ne figurent pas sur cette mission.

Evaluation des dépenses fiscales

Exemples de dépenses fiscales rattachées à la mission

Exonération ou imposition réduite des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie.

Exonération des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement et de l'abondement aux plans d'épargne salariale.

Exonération des produits des plans d'épargne populaire.



Engagements financiers de l'État

Performance des programmes

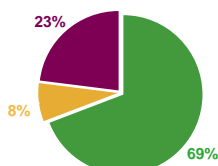
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

■ Programme : Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

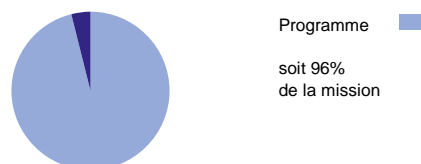
Présentation du programme :

Ce programme retrace les crédits couvrant la charge de la dette de l'État et de la gestion de sa trésorerie. Il vise à gérer ces dernières au mieux des intérêts des contribuables et dans les meilleures conditions de sécurité. L'Agence France Trésor, service à compétence nationale, est en charge de la mise en oeuvre du programme, à l'exception des crédits relatifs à la charge de la dette non négociable qui relèvent de la DGFIP.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 37 625 M€



■ Programme : Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

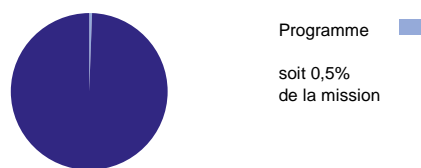
Présentation du programme :

Ce programme regroupe les crédits destinés à couvrir un ensemble de dispositifs pour lesquels l'État a accordé sa garantie. Ces dispositifs concernent des domaines variés d'intervention : agriculture, logement, industrie, secteur bancaire, financement des entreprises, développement international de l'économie française, aide au développement.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 189,8 M€

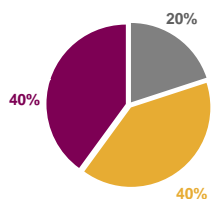


■ Programme : Épargne

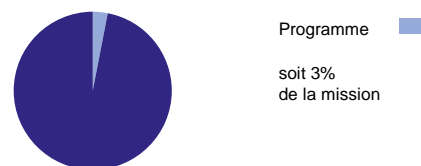
Présentation du programme :

Le programme finance le versement des primes d'Épargne logement lors des clôtures de plans d'épargne logement et de comptes d'épargne logement, ainsi que certains dispositifs financiers de soutien au logement.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 1 162,5 M€



■ Programme : Majoration de rentes

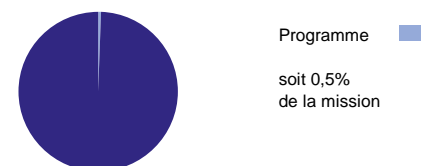
Présentation du programme :

Placé sous la responsabilité du directeur général du Trésor et de la politique économique du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le programme finance la contribution de l'Etat au dispositif de majoration légale des rentes. Il s'agit d'un dispositif totalement fermé depuis 1995 et donc amené à s'éteindre progressivement.

Respect des objectifs de performance en 2009

Compte tenu de sa spécificité, ce programme ne présente ni objectifs ni indicateurs

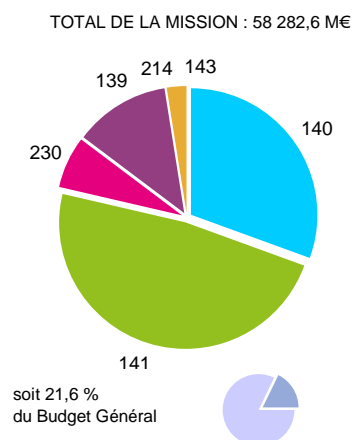
Dépenses en crédits de paiements : 209,1 M€





Coûts complets par programme au sein de la mission

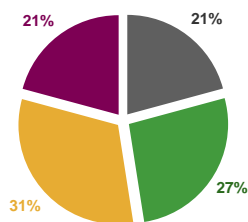
- 140 Enseignement scolaire public du premier degré : 17 885,4 M€ **31%**
- 141 Enseignement scolaire public du second degré : 27 904,3 M€ **48%**
- 230 Vie de l'élève : 3 907,3 M€ **7%**
- 139 Enseignement privé du premier et du second degrés : 7 143 M€ **12%**
- 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale : 29,8 M€ **0%**
- 143 Enseignement technique agricole : 1 412,8 M€ **2%**



Performance et dépenses

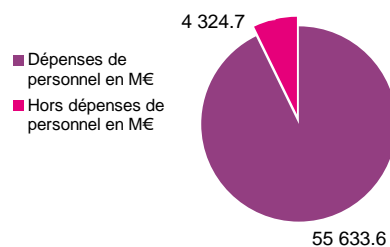
Performance : respect des objectifs de performance en 2009

- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 105 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 59 958,3 M€



Emplois

Total des ETPT



992 388 ETPT
soit 47,5% du Budget Général

Evaluation des dépenses fiscales

Exemples de dépenses fiscales rattachées à la mission

Réduction d'impôt pour frais de scolarité dans l'enseignement secondaire.

0.27
Md€

2008

Exonération des indemnités de stage en entreprise versées aux élèves et étudiants.

0.26
Md€

2009

Enseignement scolaire

Performance des programmes

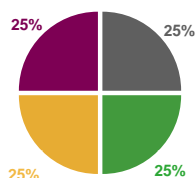
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Enseignement scolaire public du premier degré

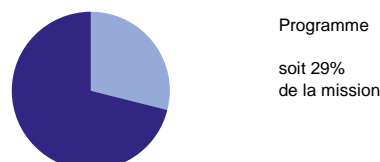
Présentation du programme :

Le programme rassemble l'ensemble des crédits de l'enseignement préélémentaire et élémentaire, soit principalement la rémunération des enseignants du 1er degré et des inspecteurs de l'éducation nationale. L'objectif est de diviser par trois le nombre d'élèves quittant l'école primaire avec de graves difficultés et de diviser par deux le nombre d'élèves ayant pris une année de retard dans leur scolarité.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 17 244,1 M€

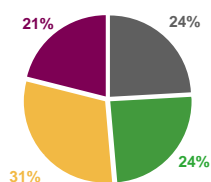


Programme : Enseignement scolaire public du second degré

Présentation du programme :

Le programme rassemble les crédits de l'enseignement secondaire et des classes préparatoires aux grandes écoles : rémunération des enseignants, des personnels administratifs et des inspecteurs pédagogiques régionaux. Il s'agit de limiter les sorties de cursus scolaire sans qualification, de conduire le plus grand nombre d'élèves à un diplôme de niveau IV et de préparer les lycéens aux études supérieures.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 28 604,3 M€

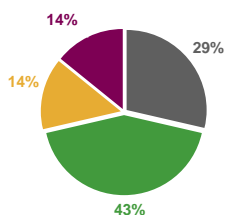


Programme : Vie de l'élève

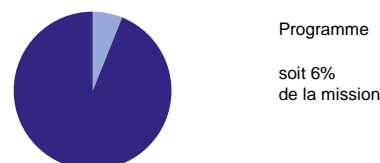
Présentation du programme :

Ce programme couvre les dépenses de rémunération des personnels encadrant les élèves (santé, assistance sociale et éducative), de bourses, santé scolaire, Handiscol et accompagnement éducatif. Il favorise la réussite des élèves, participe à la lutte contre l'absentéisme, à l'accroissement de la scolarisation des élèves handicapés en milieu scolaire "ordinaire" et à la généralisation de l'accompagnement éducatif.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 3 717,1 M€

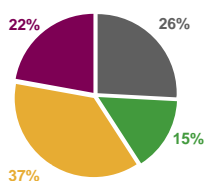


Programme : Enseignement privé du premier et du second degrés

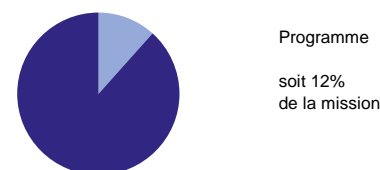
Présentation du programme :

Le programme regroupe les crédits de l'enseignement privé : rémunération des enseignants et des personnels de l'externat, bourses et crédits pédagogiques. Il s'agit d'améliorer le niveau des élèves afin qu'ils maîtrisent les compétences de base exigibles au terme de l'enseignement primaire et de conduire le maximum d'entre eux aux niveaux de compétences attendues en fin d'enseignement secondaire.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 7 004,8 M€



Enseignement scolaire

Performance des programmes

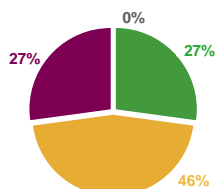
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Soutien de la politique de l'éducation nationale

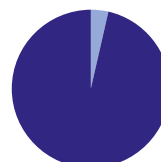
Présentation du programme :

Ce programme regroupe l'ensemble des concours financiers contribuant à l'efficacité des fonctions support du ministère de l'éducation nationale.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 2 109,3 M€



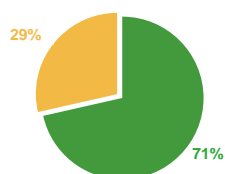
Programme
soit 4%
de la mission

Programme : Enseignement technique agricole

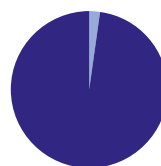
Présentation du programme :

Ce programme regroupe l'ensemble des moyens de personnel et de fonctionnement consacrés par l'État à la mise en œuvre de la formation initiale dans les établissements publics et privés de l'enseignement technique agricole. Il comporte aussi les crédits relatifs à l'aide sociale aux familles des élèves et aux missions spécifiques confiées à l'enseignement agricole.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 1 278,7 M€

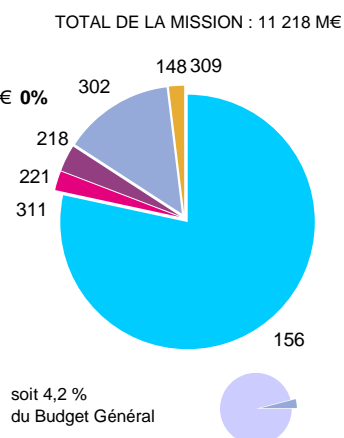


Programme
soit 2%
de la mission



Coûts complets par programme au sein de la mission

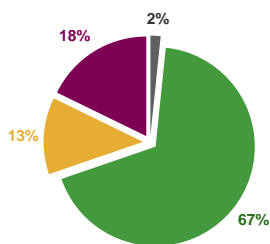
- 156 Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local : 8 801 M€ **78%**
- 311 Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local : expérimentations Chorus : 0 M€ **0%**
- 221 Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État : 278 M€ **2%**
- 218 Conduite et pilotage des politiques économique et financière : 355 M€ **3%**
- 302 Facilitation et sécurisation des échanges : 1 574 M€ **15%**
- 148 Fonction publique : 210 M€ **2%**
- 309 Entretien des bâtiments de l'État : 0 M€ **0%**



Performance et dépenses

Performance : respect des objectifs de performance en 2009

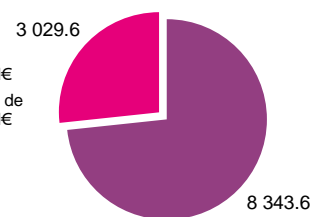
- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 56 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 11 373,2 M€

- Dépenses de personnel en M€
- Hors dépenses de personnel en M€



Emplois

Total des ETPT



146 814 ETPT
soit 7% du Budget Général

Evaluation des dépenses fiscales

Exemples de dépenses fiscales rattachées à la mission

Réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou une association agréés.

Réduction d'impôt pour télédéclaration et paiement par prélèvement ou par voie électronique.

Déduction forfaitaire de 3 % applicable aux revenus 2006 déclarés par les médecins conventionnés et adhérents à une association de gestion agréée.



Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Performance des programmes

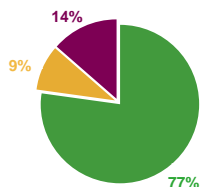
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Présentation du programme :

Ce programme regroupe les crédits de la direction générale des finances publiques, du service des pensions et une partie de ceux de la direction générale des douanes et des droits indirects. Ces services sont chargés de l'assiette, du recouvrement des recettes de l'État et des collectivités locales, du paiement des dépenses publiques, de la tenue des comptes publics et du paiement des pensions de retraite des fonctionnaires.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 8 293,4 M€



Programme : Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local : expérimentations Chorus

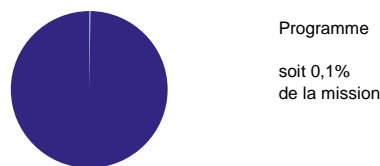
Présentation du programme :

Ce programme, créé en 2009 pour des raisons techniques, est destiné à expérimenter le système d'information financière de l'État Chorus dans les services de la direction générale des finances publiques (DGFIP). Il regroupe les crédits de fonctionnement et d'investissement des services de la DGFIP du département de la Loire-Atlantique, dans lesquels cette expérimentation a été menée en 2009. Les missions assignées à ce programme sont identiques à celles du programme Gestion des finances publiques et des ressources humaines.

Respect des objectifs de performance en 2009

Compte tenu de sa spécificité, ce programme ne présente ni objectifs ni indicateurs

Dépenses en crédits de paiements : 15,9 M€

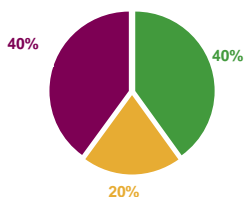


Programme : Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

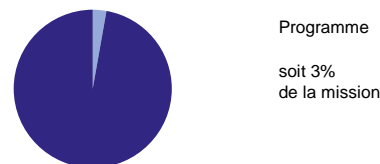
Présentation du programme :

Ce programme rassemble les crédits de la direction du budget, de la direction générale de la modernisation de l'État et de deux services chargés du développement de grands projets informatiques : l'Agence pour l'informatique financière de l'État (en charge notamment du programme CHORUS) et l'Opérateur national de paye.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 331,2 M€

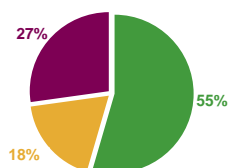


Programme : Conduite et pilotage des politiques économique et financière

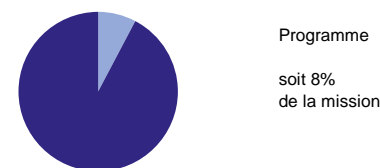
Présentation du programme :

Ce programme rassemble, pour les ministères économique et financier, les activités de pilotage et de coordination ministériels (cabinets ministériels, secrétariat général, agence centrale des achats), les activités d'analyse et d'expertise (corps d'inspection et de contrôle, direction des affaires juridiques) et les prestations d'appui et de soutien (immobilier, logistique, GRH, formation, ...etc.).

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 885,1 M€



Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Performance des programmes

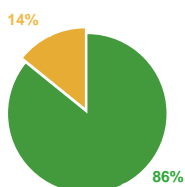
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Facilitation et sécurisation des échanges

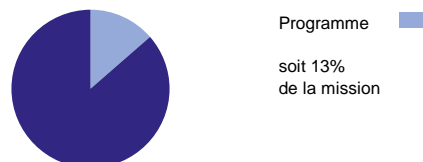
Présentation du programme :

Ce programme retrace une grande partie des activités de la douane (à l'exception du recouvrement des créances fiscales ou douanières) : surveillance des flux de personnes et de marchandises, lutte contre la fraude, préservation de la sécurité de l'espace national et européen, promotion des échanges, etc. Il abrite également les crédits d'intervention en faveur des buralistes et débitants de tabac.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 1 532,9 M€

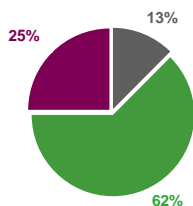


Programme : Fonction publique

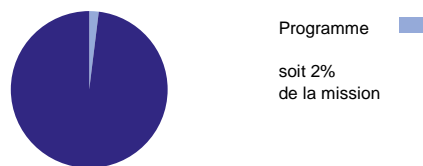
Présentation du programme :

Ce programme regroupe les crédits destinés à financer la formation interministérielle des fonctionnaires (notamment les subventions de fonctionnement à l'École nationale d'administration et aux Instituts régionaux d'administration) et l'action sociale interministérielle en faveur des agents de l'État et de leur famille.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 205,4 M€

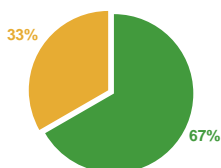


Programme : Entretien des bâtiments de l'État

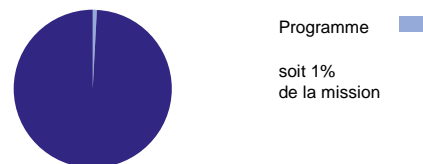
Présentation du programme :

Ce programme a vocation à retracer les dépenses d'entretien relevant du propriétaire (entretien lourd) ainsi que les travaux lourds de remise en état et en conformité.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 109,3 M€

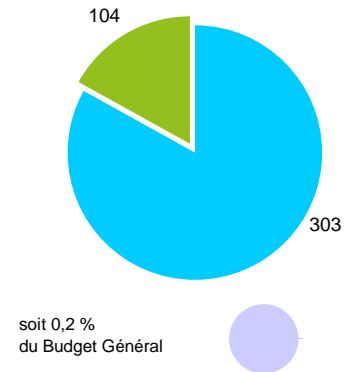




Coûts complets par programme au sein de la mission

303 Immigration et asile : 495,2 M€ **83%**
104 Intégration et accès à la nationalité française : 101 M€ **17%**

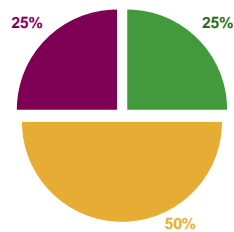
TOTAL DE LA MISSION : 596,2 M€



Performance et dépenses

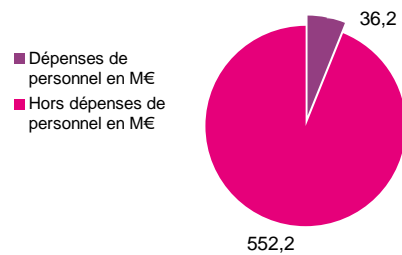
Performance : respect des objectifs de performance en 2009

- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 12 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 588,4 M€



Emplois

Total des ETPT



598 ETPT
soit 0,03% du Budget Général

Evaluation des dépenses fiscales

Aucune dépense fiscale n'est associée à cette mission.

Immigration, asile et intégration

Performance des programmes

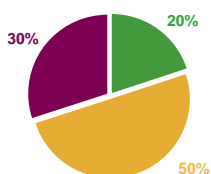
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Immigration et asile

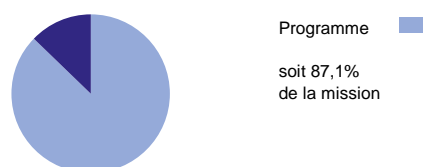
Présentation du programme :

Le programme regroupe les crédits gérés par le ministère chargé de l'immigration, finançant les politiques relatives à la circulation des étrangers, en situation irrégulière ou non, et à l'exercice du droit d'asile. Il finance la collecte et la diffusion de données relatives à l'immigration et porte les crédits des fonctions support du programme et l'ensemble des crédits de personnel de la mission.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 512,6 M€



Programme : Intégration et accès à la nationalité française

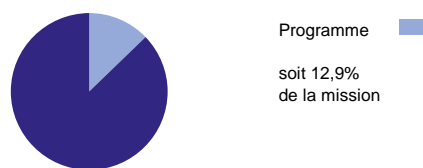
Présentation du programme :

Le programme regroupe les crédits, gérés par le ministère chargé de l'immigration, et relatifs aux politiques d'intégration. Il a pour finalité l'accueil des étrangers primo-arrivants et leur intégration dans la société française. Il finance la prise en charge des réfugiés et, lorsque le parcours d'intégration est réussi, l'accès à la nationalité française.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 75,8 M€

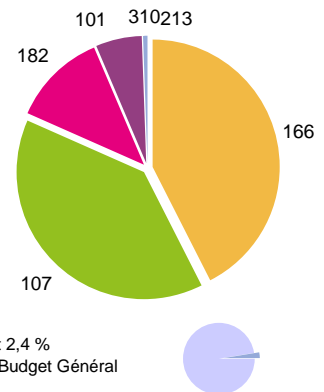




Coûts complets par programme au sein de la mission

- 166 Justice judiciaire : 2 803,8 M€ 43%
- 107 Administration pénitentiaire : 2 582,5 M€ 38%
- 182 Protection judiciaire de la jeunesse : 794 M€ 12%
- 101 Accès au droit et à la justice : 371,7 M€ 6%
- 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus : 41,7 M€ 1%
- 213 Conduite et pilotage de la politique de la justice : 0 M€ 0%

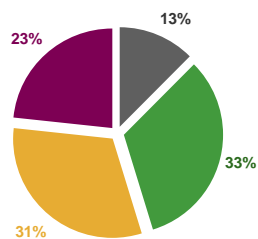
TOTAL DE LA MISSION : 6 593,7 M€



Performance et dépenses

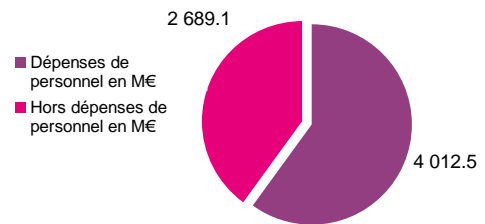
Performance : respect des objectifs de performance en 2009

- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 64 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 6 701,6 M€



Emplois

Total des ETPT



72 076 ETPT
soit 3,5% du Budget Général

Evaluation des dépenses fiscales

Exemples de dépenses fiscales rattachées à la mission

Taux de 5,5 % applicable aux prestations réalisées par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

Franchise en base pour les avocats et les avoués dont le chiffre d'affaires n'excède pas 37 400 €



Justice

Performance des programmes

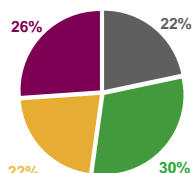
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Justice judiciaire

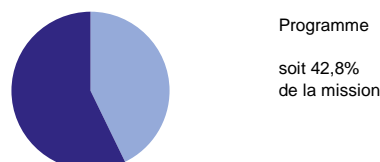
Présentation du programme :

Le programme rassemble l'ensemble des crédits budgétaires à destination des services judiciaires qui ont pour mission de rendre la justice, en matière civile, pénale, commerciale et sociale. Les juridictions tranchent les litiges après avoir tenté de concilier les parties et dans ce cadre doivent améliorer l'efficacité de la justice au service du citoyen et rendre effective la réponse pénale.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 2 865,2 M€

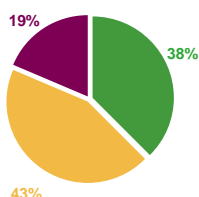


Programme : Administration pénitentiaire

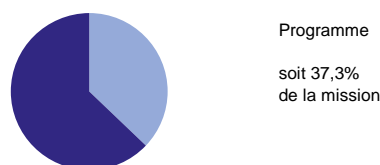
Présentation du programme :

Le programme rassemble l'ensemble des crédits budgétaires du service public pénitentiaire, qui participe à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Il est organisé de façon à assurer la garde des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire et à favoriser leur réinsertion sociale.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 2 501,7 M€

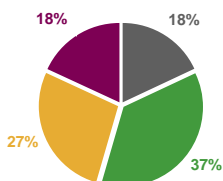


Programme : Protection judiciaire de la jeunesse

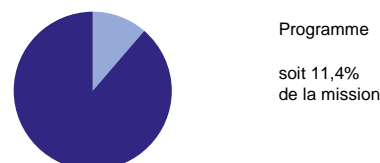
Présentation du programme :

Le programme regroupe l'ensemble des crédits budgétaires attribués aux services du ministère de la justice, qui sont chargés de l'ensemble des questions intéressant la justice des mineurs, et notamment de la mise en oeuvre des mesures éducatives sur mandat judiciaire concernant les mineurs délinquants ou en danger.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 765,6 M€

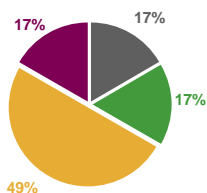


Programme : Accès au droit et à la justice

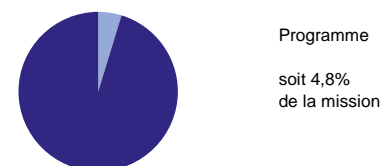
Présentation du programme :

Le programme regroupe les crédits budgétaires ayant pour finalité de couvrir l'ensemble des politiques publiques destinées à permettre au citoyen de connaître ses droits pour les faire valoir. Tournées vers l'ensemble des citoyens, ces politiques doivent s'adresser à chacun en fonction de ces besoins, particulièrement aux plus démunis et aux publics défavorisés tels que les victimes.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 318,9 M€



Justice

Performance des programmes

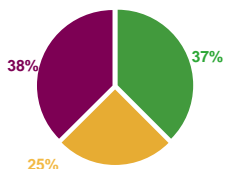
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus

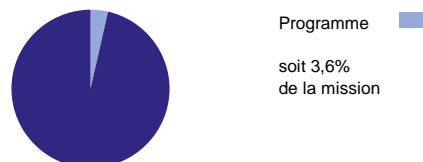
Présentation du programme :

Le programme regroupe l'ensemble des crédits budgétaires qui viennent en appui des politiques sectorielles mises en oeuvre dans le domaine de la justice judiciaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'administration pénitentiaire et de l'accès au droit. Il porte notamment budgétairement les activités des directions législatives du ministère.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 241,2 M€



Programme : Conduite et pilotage de la politique de la justice

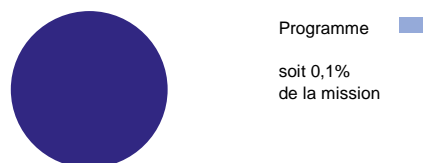
Présentation du programme :

Pour des raisons techniques liées à la mise en oeuvre du système d'information financière de l'Etat Chorus, ce programme a été transféré sur le programme 310. Seules demeurent les dépenses déconcentrées habituellement supportées par ce programme, ainsi que les dépenses en faveur d'agents de l'INSEE.

Respect des objectifs de performance en 2009

Compte tenu de sa spécificité, ce programme ne présente ni objectifs ni indicateurs

Dépenses en crédits de paiements : 9 M€

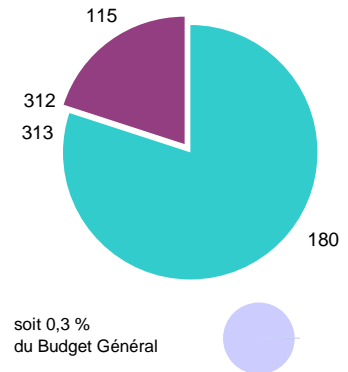




Coûts complets par programme au sein de la mission

- 180 Presse : 629,2 M€ **80%**
- 312 Soutien à l'expression radiophonique locale : 0 M€ **0%**
- 313 Contribution au financement de l'audiovisuel public : 0 M€ **0%**
- 115 Action audiovisuelle extérieure : 158,4 M€ **20%**

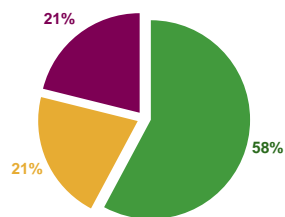
TOTAL DE LA MISSION : 787,6 M€



Performance et dépenses

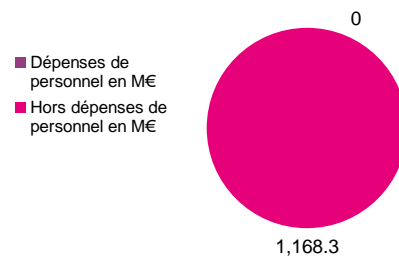
Performance : respect des objectifs de performance en 2009

- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 19 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 1 168,3 M€



Emplois

Total des ETPT

Les effectifs de cette politique publique ne figurent pas sur cette mission.

Evaluation des dépenses fiscales

Exemples de dépenses fiscales rattachées à la mission

Taux de 2,10 % applicable aux publications de presse.



Médias

Performance des programmes

- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Presse

Présentation du programme :

Le programme retrace les crédits budgétaires attribués au soutien du secteur de la presse écrite, en vue de contribuer au développement de l'Agence France-Presse, de contribuer au développement de la diffusion de la presse, et de veiller au maintien du pluralisme de la presse, tout en améliorant le ciblage et l'efficacité des dispositifs d'aide.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 435,7 M€

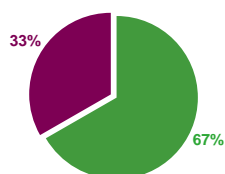


Programme : Soutien à l'expression radiophonique locale

Présentation du programme :

Le programme retrace les crédits du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, destiné à l'aide publique aux radios locales associatives accomplissant une mission de communication sociale de proximité.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 27,6 M€



Programme : Contribution au financement de l'audiovisuel public

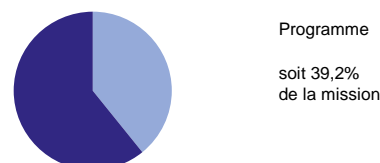
Présentation du programme :

Le programme retrace essentiellement les crédits budgétaires accordés à France Télévisions (415 M€) pour couvrir l'accroissement du coût net de ses missions de service public du fait notamment de la suppression de la publicité sur ses antennes entre 20h et 6h.

Respect des objectifs de performance en 2009

Pour la performance, ce programme est mesuré dans le cadre de la mission "Avances à l'audiovisuel", qui retrace la majeure partie du financement public de France Télévisions.

Dépenses en crédits de paiements : 458 M€

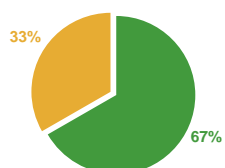


Programme : Action audiovisuelle extérieure

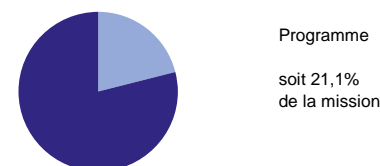
Présentation du programme :

Le programme retrace les crédits budgétaires attribués aux sociétés de l'audiovisuel extérieur, et notamment TV5 Monde, France 24 et Radio France Internationale, en vue de conforter la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial tout en optimisant la gestion de l'audiovisuel extérieur français.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 247 M€

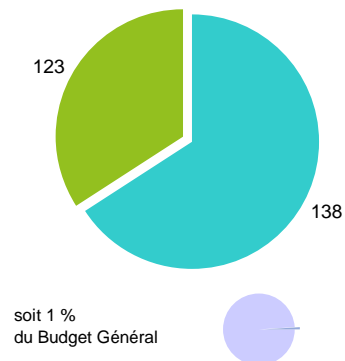




Coûts complets par programme au sein de la mission

138 Emploi outre-mer : 1 731,8 M€ 66%
 123 Conditions de vie outre-mer : 894,6 M€ 34%

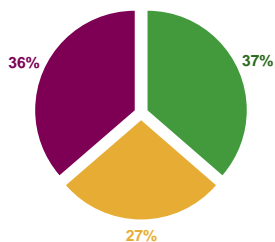
TOTAL DE LA MISSION : 2 626,4 M€



Performance et dépenses

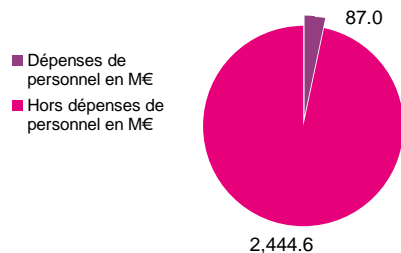
Performance : respect des objectifs de performance en 2009

- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 11 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 2 531,6 M€



Emplois

Total des ETPT



3 655 ETPT
 soit 0,2% du Budget Général

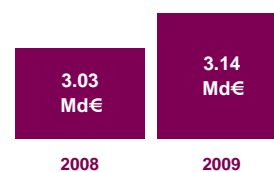
Evaluation des dépenses fiscales

Exemples de dépenses fiscales rattachées à la mission

Régime des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; fixation des taux de TVA à : 8,5 % pour le taux normal, 2,1 % pour le taux réduit.

Réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs réalisés dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, avant le 31 décembre 2017.

Réduction, dans la limite d'un certain montant, pour les contribuables des D.O.M. de la cotisation résultant du barème (30 % en Guadeloupe, Martinique et Réunion, et 40 % en Guyane).



Outre-mer

Performance des programmes

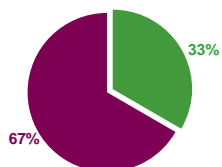
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Emploi outre-mer

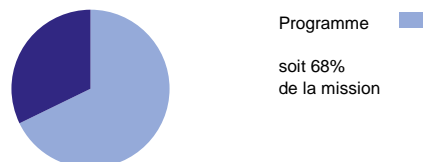
Présentation du programme :

Le programme regroupe l'ensemble des crédits budgétaires gérés par le MOM visant à faciliter la création d'emplois et l'accès au marché du travail outre-mer. Il met essentiellement en oeuvre un dispositif d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale et des aides à la formation et à l'insertion professionnelles sur place, avec le service militaire adapté, ou en mobilité.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 1 713,5 M€

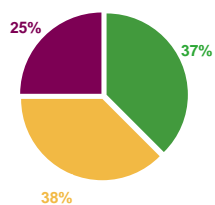


Programme : Conditions de vie outre-mer

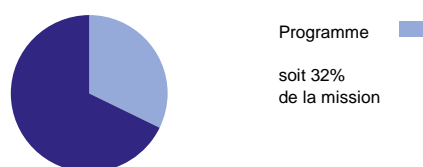
Présentation du programme :

Le programme regroupe l'ensemble des crédits budgétaires gérés par le MOM dont la finalité est d'améliorer les conditions de vie des populations ultramarines en facilitant l'accès au logement, en participant à l'aménagement des territoires et en concrétisant le principe de continuité territoriale.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 818,1 M€

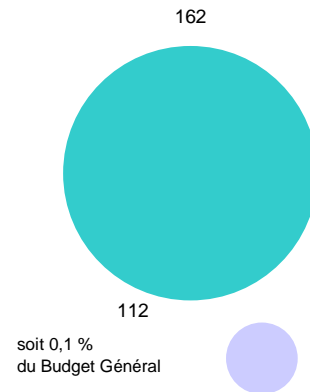




Coûts complets par programme au sein de la mission

112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire : 360 M€ **100%**
 162 Interventions territoriales de l'État : 0 M€ **0%**

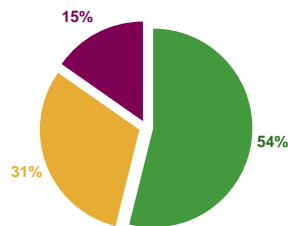
TOTAL DE LA MISSION : 360 M€



Performance et dépenses

Performance : respect des objectifs de performance en 2009

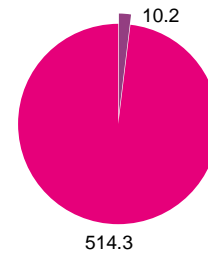
- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 13 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 524,5 M€

- Dépenses de personnel en M€
- Hors dépenses de personnel en M€



Emplois

Total des ETPT



142 ETPT
soit 0,01% du Budget Général

Evaluation des dépenses fiscales

Exemples de dépenses fiscales rattachées à la mission

Crédit d'impôt « anti-délocalisation » pour les entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté.

Taux particuliers applicables à divers produits et services consommés ou utilisés en Corse.

Abattement en faveur des immeubles en ZUS.



Politique des territoires

Performance des programmes

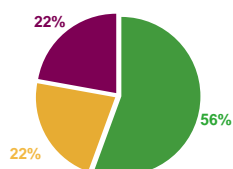
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

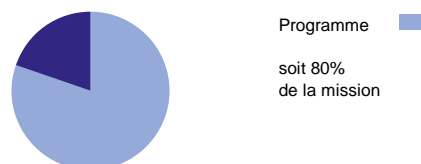
Présentation du programme :

Le programme porte les crédits dont dispose la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires afin de renforcer l'attractivité et la compétitivité des territoires pour développer l'emploi, d'accompagner les mutations économiques et de renforcer la cohésion territoriale, de concevoir et piloter l'action publique en matière d'aménagement du territoire.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 420,7 M€



Programme : Interventions territoriales de l'État

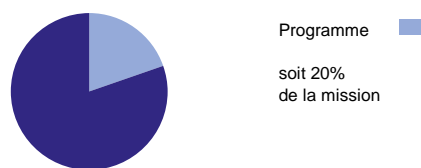
Présentation du programme :

Le programme vise à accélérer la réalisation de plans à enjeu territorial majeur, par la coordination de dépenses de l'État qui auraient du être imputées sur plusieurs programmes. Ces crédits finançant des actions non pérennes sont mis à disposition des préfets de région, responsables d'une action interministérielle et dotés d'une enveloppe de crédits fongibles.

Respect des objectifs de performance en 2009



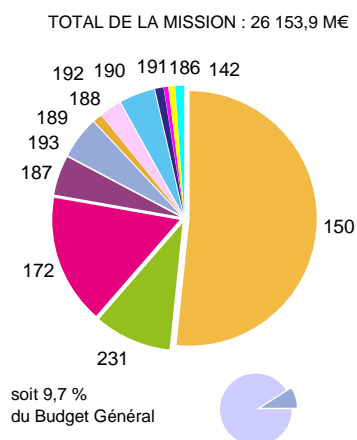
Dépenses en crédits de paiements : 103,8 M€





Coûts complets par programme au sein de la mission

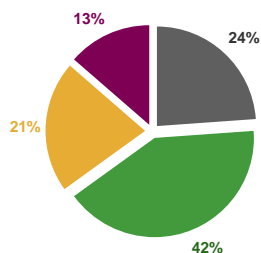
- 150 Formations supérieures et recherche universitaire : 13 495,4 M€ **51%**
- 231 Vie étudiante : 2 572,6 M€ **10%**
- 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires : 4 304 M€ **16%**
- 187 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources : 1 282,5 M€ **5%**
- 193 Recherche spatiale : 1 387,2 M€ **5%**
- 189 Recherche dans le domaine des risques et des pollutions : 293,9 M€ **1%**
- 188 Recherche dans le domaine de l'énergie : 675,2 M€ **3%**
- 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle : 1 228,7 M€ **5%**
- 190 Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat : 237,2 M€ **1%**
- 191 Recherche duale (civile et militaire) : 201,6 M€ **1%**
- 186 Recherche culturelle et culture scientifique : 160,6 M€ **1%**
- 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles : 315 M€ **1%**



Performance et dépenses

Performance : respect des objectifs de performance en 2009

- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées

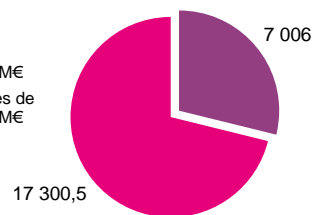


2009 : 126 indicateurs

La zone grisée "données non renseignées" peut correspondre à des indicateurs dont la disponibilité des données intervient après l'évaluation mais dont l'évolution sur la durée est positive.

Total des dépenses en crédits de paiement : 24 306,5 M€

- Dépenses de personnel en M€
- Hors dépenses de personnel en M€



Emplois

Total des ETPT



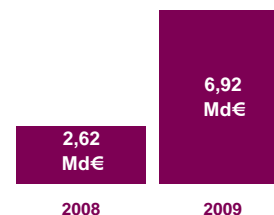
118 329 ETPT
soit 5,7% du Budget Général

Evaluation des dépenses fiscales

Exemples de dépenses fiscales rattachées à la mission

Crédit d'impôt en faveur de la recherche.

Réduction d'impôt pour frais de scolarité dans l'enseignement supérieur.



Recherche et enseignement supérieur

Performance des programmes

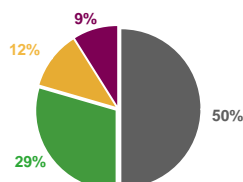
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Formations supérieures et recherche universitaire

Présentation du programme :

Le programme regroupe l'ensemble des moyens – crédits et emplois – consacrés aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ces établissements ont pour missions principales de mieux répondre aux besoins de qualifications supérieures du pays, de développer et d'améliorer l'efficacité de la recherche universitaire et de diffuser la culture scientifique.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 11 986 M€

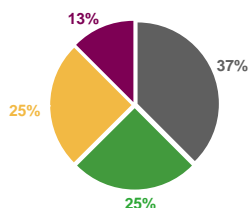


Programme : Vie étudiante

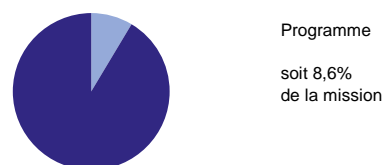
Présentation du programme :

Le programme « Vie étudiante » comprend les actions concourant à améliorer les conditions d'étude et de développement personnel des étudiants au sein des établissements d'enseignement supérieur du MESR. Les aides directes (bourses) constituent la principale dépense du programme, qui finance également le logement des étudiants, la santé et le soutien aux activités sportives et associatives.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 2 092,9 M€

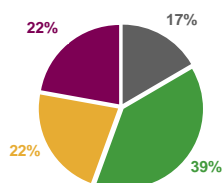


Programme : Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

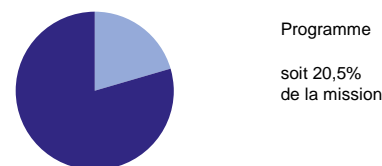
Présentation du programme :

Ce programme rassemble les crédits destinés d'une part à soutenir de manière transversale la politique nationale de recherche par le biais de plusieurs dispositifs ministériels, et d'autre part, à porter la recherche française au meilleur niveau mondial. De nombreux opérateurs de recherche, établissements publics, groupements d'intérêt public ou fondations, mettent en oeuvre ces objectifs.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 4 994,2 M€

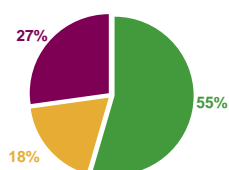


Programme : Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

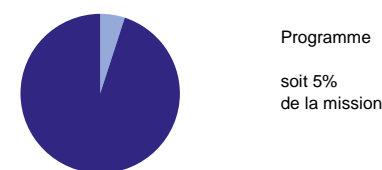
Présentation du programme :

Ce programme rassemble les crédits destinés à la recherche en matière de gestion durable des milieux et des ressources. Ces crédits sont gérés par six établissements publics qui conduisent des activités de recherche finalisée et éclairent les choix des pouvoirs publics dans les domaines de l'environnement, la santé, l'alimentation, l'énergie et la gestion des risques.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 1 223,9 M€



Recherche et enseignement supérieur

Performance des programmes

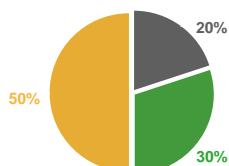
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Recherche spatiale

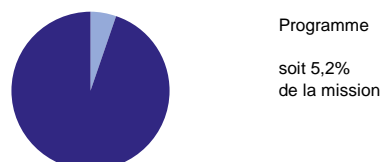
Présentation du programme :

Ce programme vise à assurer à la France et à l'Europe la maîtrise des technologies spatiales pour relever les défis de recherche, de sécurité, de développement économique, d'aménagement du territoire et d'environnement. Il finance la subvention au Centre national d'études spatiales ainsi que la contribution de la France à l'Agence spatiale européenne et à l'organisation européenne satellitaire Eumetsat.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 1 270 M€

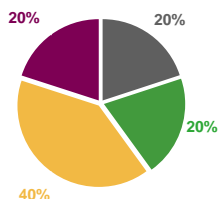


Programme : Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

Présentation du programme :

Le programme rassemble les crédits gérés par le MEEDDM destinés à la recherche ayant pour fondement commun l'appui aux politiques publiques de l'écologie et du développement durable. Il bénéficie aux organismes publics ainsi qu'aux entreprises effectuant des recherches dans ce secteur.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 295,4 M€

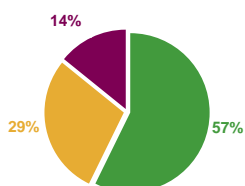


Programme : Recherche dans le domaine de l'énergie

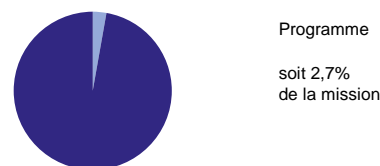
Présentation du programme :

Le programme, géré par la DGEC du MEEDDM, rassemble les crédits destinés à supporter la politique nationale de l'énergie par le développement de la recherche dans ce secteur. Les organismes publics de recherche bénéficiaires des subventions du programme exercent des activités principalement ciblées sur l'énergie nucléaire, les énergies fossiles, et les nouvelles technologies de l'énergie.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 656,1 M€

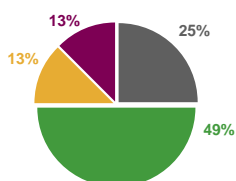


Programme : Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

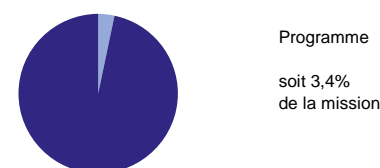
Présentation du programme :

Le programme, géré par la DGCIS, regroupe l'ensemble des crédits budgétaires destinés à accroître la compétitivité de l'industrie française par le développement de la recherche, de l'innovation et des transferts technologiques. Les dispositifs financés s'adressent à la fois aux entreprises et aux organismes de formation supérieure et de recherche.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 832,5 M€



Recherche et enseignement supérieur

Performance des programmes

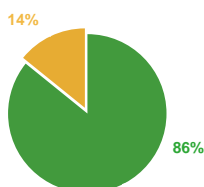
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

Présentation du programme :

Le programme rassemble les financements accordés par le MEEDDM aux projets de recherche et de développement conduits par l'administration, par les organismes publics de recherche ou par les entreprises, dans les secteurs des transports, de l'équipement et de l'habitat.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 308,8 M€



Programme : Recherche duale (civile et militaire)

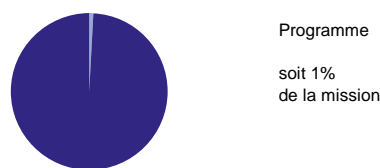
Présentation du programme :

Ce programme vise à renforcer les liens du ministère de la Défense avec la recherche civile. Les capacités de recherche amont de défense permettent d'améliorer les performances de la recherche civile et, inversement, la Défense et l'industrie de défense bénéficie des avancées de la recherche civile. Les crédits du programme financent des actions d'intérêt pour la Défense conduites par le CNES et le CEA.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 200 M€

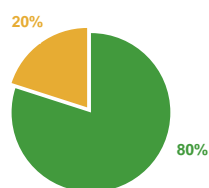


Programme : Recherche culturelle et culture scientifique

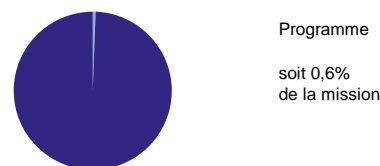
Présentation du programme :

Ce programme vise d'une part, à promouvoir la culture scientifique et technique, et d'autre part, à soutenir l'ensemble des actions de recherche appliquée à la culture. Il porte notamment les subventions pour charge de service public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, maintenant regroupés en un opérateur unique.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 154,4 M€

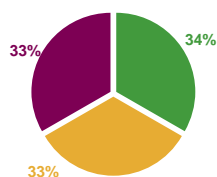


Programme : Enseignement supérieur et recherche agricoles

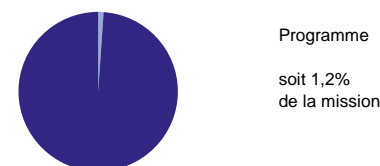
Présentation du programme :

Ce programme regroupe les moyens destinés à assurer la formation d'ingénieurs, de vétérinaires et de paysagistes dans les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire et à favoriser la cohérence et la valorisation de la recherche, du développement et du transfert de technologie dans les domaines agricole, agroalimentaire, forestier, halieutique et rural.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 292,3 M€

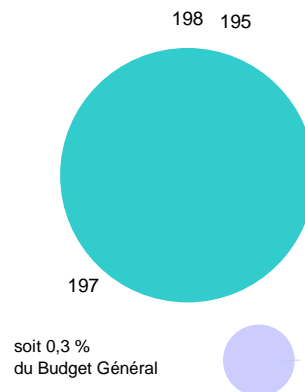




Coûts complets par programme au sein de la mission

- 198 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres : 0 M€ 0%
- 197 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins : 786 M€ 100%
- 195 Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers : 0 M€ 0%

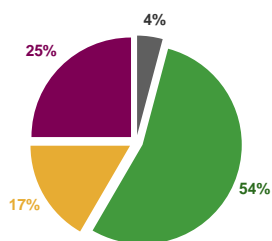
TOTAL DE LA MISSION : 786 M€



Performance et dépenses

Performance : respect des objectifs de performance en 2009

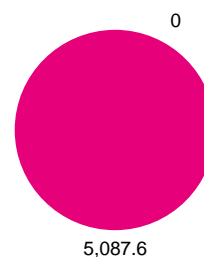
- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 24 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 5 087,6 M€

- Dépenses de personnel en M€
- Hors dépenses de personnel en M€



Emplois

Total des ETPT

Les effectifs de cette politique publique ne figurent pas sur cette mission.

Evaluation des dépenses fiscales

Aucune dépense fiscale n'est associée à cette mission.

Régimes sociaux et de retraite

Performance des programmes

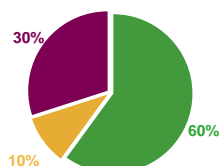
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Présentation du programme :

Placé sous la responsabilité du directeur général des infrastructures, des transports et de la mer (DGTM), le programme regroupe des crédits destinés à faire face aux engagements de l'État envers des régimes de retraite (notamment ceux de la SNCF et de la RATP) ou des dispositifs d'aide au départ spécifiques (transports routiers) au secteur des transports terrestres.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 3 633,2 M€

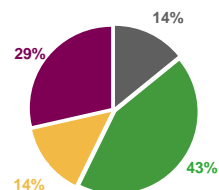


Programme : Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

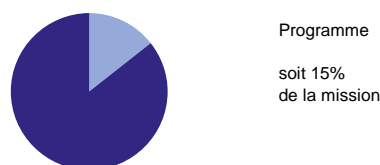
Présentation du programme :

Placé sous la responsabilité du directeur des affaires maritimes (DAM), le programme rassemble les crédits versés à l'Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM) pour le financement de l'action sanitaire et sociale et du risque retraite du régime social spécifique des marins.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 740 M€

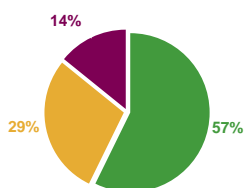


Programme : Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

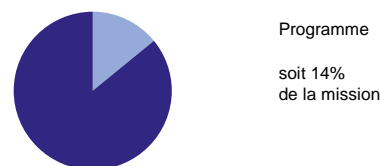
Présentation du programme :

Placé sous la responsabilité du sous-directeur des finances sociales à la direction du Budget, le programme porte les subventions d'équilibre de régimes de retraites en déclin démographique dont les ressources propres sont devenues insuffisantes : régime de retraite des mines, de la SEITA de l'Imprimerie nationale et des caisses de retraite des régies ferroviaires d'outre mer (CRRFOM) et de l'ORTF.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 714,4 M€

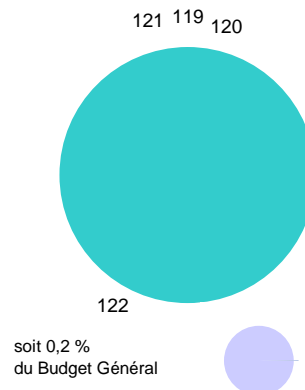




Coûts complets par programme au sein de la mission

- 119 Concours financiers aux communes et groupements de communes : 0 M€ **0%**
- 120 Concours financiers aux départements : 0 M€ **0%**
- 121 Concours financiers aux régions : 0 M€ **0%**
- 122 Concours spécifiques et administration : 536,8 M€ **100%**

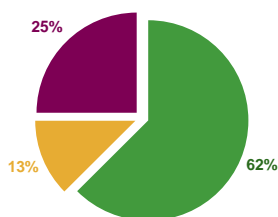
TOTAL DE LA MISSION : 536,8 M€



Performance et dépenses

Performance : respect des objectifs de performance en 2009

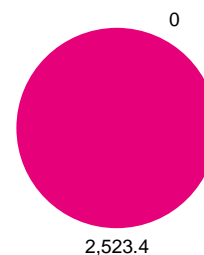
- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 8 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 2 523,4 M€

- Dépenses de personnel en M€
- Hors dépenses de personnel en M€



Emplois

Total des ETPT

Les effectifs de cette politique publique ne figurent pas sur cette mission.

Evaluation des dépenses fiscales

Aucune dépense fiscale n'est associée à cette mission.

Relations avec les collectivités territoriales

Performance des programmes

- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Concours financiers aux communes et groupements de communes

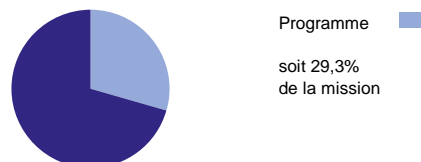
Présentation du programme :

Le programme regroupe l'ensemble des crédits budgétaires attribués aux communes et à leurs groupements gérés par le MIOMCT, en vue de répondre aux objectifs suivants : le soutien à l'investissement local et la couverture générale des charges de ces collectivités, issues notamment de compétences transférées.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 740,9 M€



Programme : Concours financiers aux départements

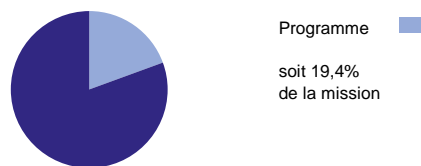
Présentation du programme :

Le programme rassemble l'ensemble des crédits budgétaires gérés par le MIOMCT au profit des départements. Ces crédits visent à soutenir l'investissement des départements en milieu rural. Ils retracent également en partie la participation de l'Etat à la compensation financière des compétences transférées aux départements.

Respect des objectifs de performance en 2009

Compte tenu de sa spécificité, ce programme ne présente ni objectifs ni indicateurs

Dépenses en crédits de paiements : 488,8 M€



Programme : Concours financiers aux régions

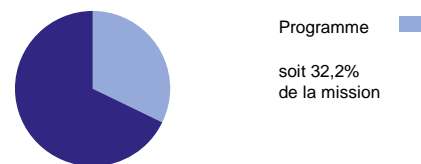
Présentation du programme :

Le programme rassemble l'ensemble des crédits budgétaires gérés par le MIOMCT au profit des régions. Ces crédits retracent en partie la participation de l'Etat à la compensation financière des compétences transférées aux régions.

Respect des objectifs de performance en 2009

Compte tenu de sa spécificité, ce programme ne présente ni objectifs ni indicateurs

Dépenses en crédits de paiements : 812,5 M€

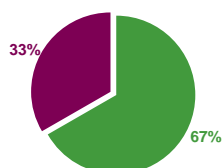


Programme : Concours spécifiques et administration

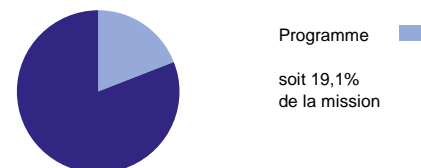
Présentation du programme :

Ce programme regroupe l'ensemble des concours financiers spécifiques attribués par le MIOMCT au profit des collectivités territoriales, ainsi que les moyens impliqués dans la réalisation des autres programmes de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », dont les crédits d'aide aux collectivités confrontées à des circonstances exceptionnelles ou à des catastrophes naturelles.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 481,2 M€

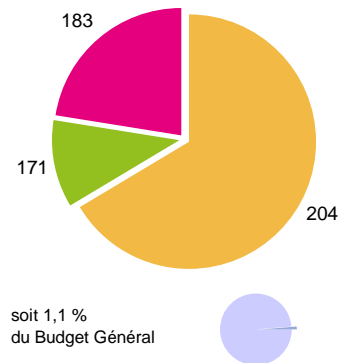




Coûts complets par programme au sein de la mission

204 Prévention et sécurité sanitaire : 1 905 M€ 66%
 171 Offre de soins et qualité du système de soins : 313 M€ 11%
 183 Protection maladie : 649 M€ 23%

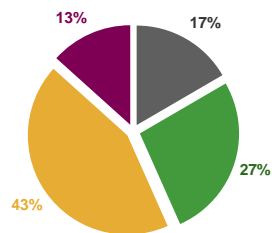
TOTAL DE LA MISSION : 2 867 M€



Performance et dépenses

Performance : respect des objectifs de performance en 2009

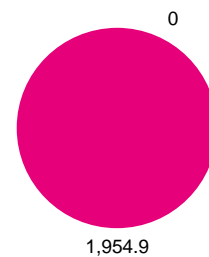
■ Atteint/dépassé
 ■ Non atteint mais amélioration significative
 ■ Non atteint
 ■ Données non renseignées



2009 : 30 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 1 954,9 M€

■ Dépenses de personnel en M€
 ■ Hors dépenses de personnel en M€



Emplois

Total des ETPT

Les effectifs de cette politique publique ne figurent pas sur cette mission.

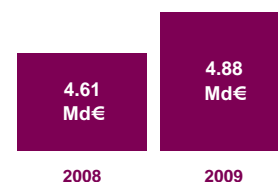
Evaluation des dépenses fiscales

Exemples de dépenses fiscales rattachées à la mission

Exonération en faveur de certains contrats d'assurance maladie complémentaire.

Taux de 2,10 % applicable aux médicaments remboursables ou soumis à autorisation temporaire d'utilisation et aux produits sanguins.

Déduction du revenu imposable des cotisations de retraite ou de prévoyance complémentaire versées à titre facultatif par les non-salariés et leurs conjoints collaborateurs.



Santé

Performance des programmes

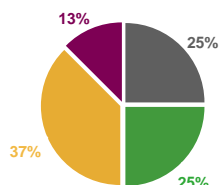
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Prévention et sécurité sanitaire

Présentation du programme :

Le programme rassemble les crédits d'intervention de l'Etat en matière de santé publique, principalement articulés autour de deux axes majeurs : la prévention et la sécurité.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 915,1 M€

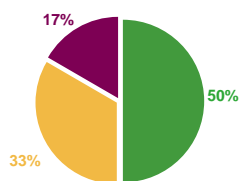


Programme : Offre de soins et qualité du système de soins

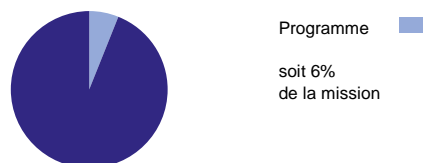
Présentation du programme :

Le programme regroupe les moyens consacrés à l'organisation d'une offre de soins de qualité en France, principalement au travers de la prise en charge des stages extra-hospitaliers des internes de médecine, d'une part, et du financement des organismes participant à l'amélioration du système de soins, d'autre part.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 121,3 M€

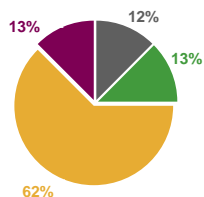


Programme : Protection maladie

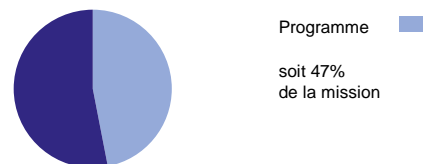
Présentation du programme :

Le programme permet le financement des dispositifs garantissant, en complément des politiques de sécurité sociale, l'accès aux soins et l'indemnisation des publics les plus défavorisés : aide médicale d'Etat (AME), couverture maladie universelle complémentaire (CMUc), gérée par le fonds CMU, et fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 918,5 M€

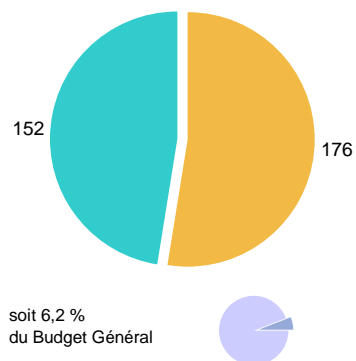




Coûts complets par programme au sein de la mission

176 Police nationale : 8 694,8 M€ 52%
 152 Gendarmerie nationale : 7 889,4 M€ 48%

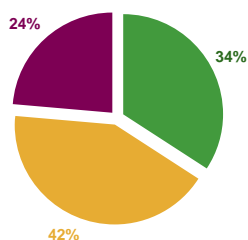
TOTAL DE LA MISSION : 16 584,2 M€



Performance et dépenses

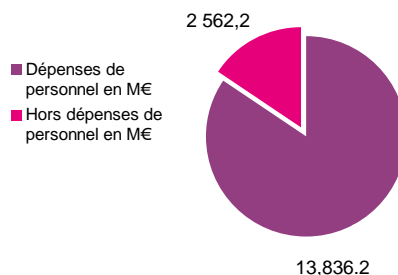
Performance : respect des objectifs de performance en 2009

- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 38 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 16 398,4 M€



Emplois

Total des ETPT



244 304 ETPT
 soit 11,7% du Budget Général

Evaluation des dépenses fiscales

Aucune dépense fiscale n'est associée à cette mission.

Sécurité

Performance des programmes

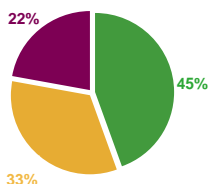
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Police nationale

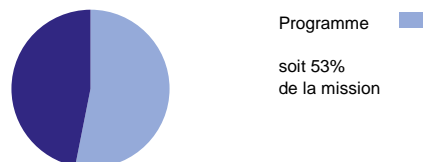
Présentation du programme :

Le programme regroupe les crédits dédiés à la Police nationale dont l'objectif, en luttant contre toutes les formes de délinquance, est d'améliorer la sécurité des personnes et des biens. Le directeur général de la police nationale est chargé de mettre en oeuvre ce programme qui s'appuie sur les compétences, générales ou spécialisées, des directions et sur leur organisation territoriale.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 8 717,4 M€

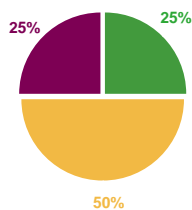


Programme : Gendarmerie nationale

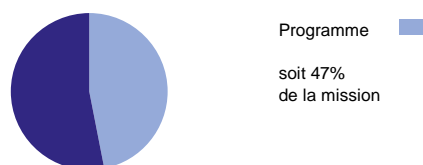
Présentation du programme :

Le programme porte les dotations de la direction générale de la gendarmerie nationale, force de sécurité à statut militaire, dont la mission principale est d'assurer la paix et la sécurité publique. La zone de compétence de la gendarmerie nationale en matière de sécurité publique s'étend sur 95 % du territoire regroupant 50% de la population. Depuis le 1er janvier 2009, la gendarmerie a rejoint le ministère de l'intérieur.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 7 681 M€

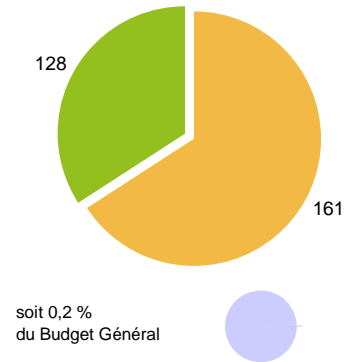




Coûts complets par programme au sein de la mission

161 Intervention des services opérationnels : 276 M€ 66%
 128 Coordination des moyens de secours : 143 M€ 34%

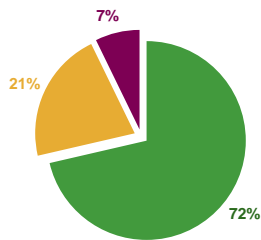
TOTAL DE LA MISSION : 419 M€



Performance et dépenses

Performance : respect des objectifs de performance en 2009

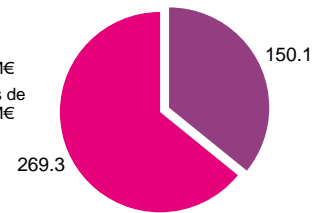
- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 14 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 419,4 M€

- Dépenses de personnel en M€
- Hors dépenses de personnel en M€



Emplois

Total des ETPT



2 497 ETPT
 soit 0,1% du Budget Général

Evaluation des dépenses fiscales

Exemples de dépenses fiscales rattachées à la mission

Exonération des vacances horaires et des avantages retraite servis aux sapeurs-pompiers volontaires.



Sécurité civile

Performance des programmes

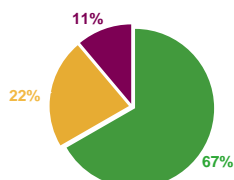
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Intervention des services opérationnels

Présentation du programme :

Le programme concerne la mobilisation des moyens nationaux de sécurité et de défense civiles destinés à protéger la population en cas de catastrophe. Il regroupe les moyens de lutte contre les feux de forêt, les interventions menées en réponse aux autres catastrophes naturelles ou technologiques telles que les inondations, les pollutions, les tempêtes, le secours d'urgence aux personnes et la neutralisation des engins explosifs.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 236 M€

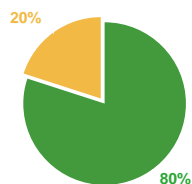


Programme : Coordination des moyens de secours

Présentation du programme :

Le programme retrace les activités de coordination de la chaîne des acteurs de la sécurité civile tant en matière de gestion des crises (mobilisation des colonnes de renforts des services départementaux, activité du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises) que de soutien aux structures (formation des officiers de sapeurs-pompiers, aides à l'investissement des services départementaux).

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 183,4 M€

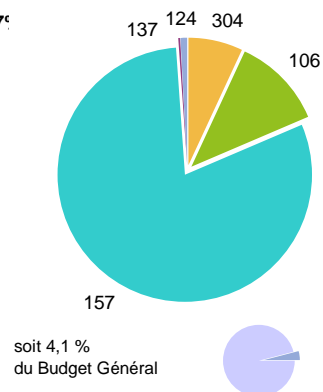




Coûts complets par programme au sein de la mission

- 304** Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales : 789,9 M€ **7%**
- 106** Actions en faveur des familles vulnérables : 1 282,3 M€ **11%**
- 157** Handicap et dépendance : 8 971,2 M€ **80%**
- 137** Égalité entre les hommes et les femmes : 28,5 M€ **0%**
- 124** Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales : 107,2 M€ **1%**

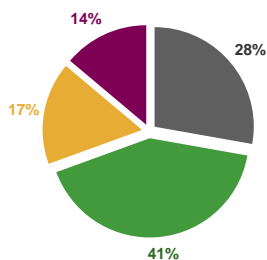
TOTAL DE LA MISSION : 11 179,1 M€



Performance et dépenses

Performance : respect des objectifs de performance en 2009

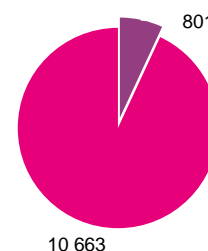
- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 36 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 11 464 M€

- Dépenses de personnel en M€
- Hors dépenses de personnel en M€



Emplois

Total des ETPT



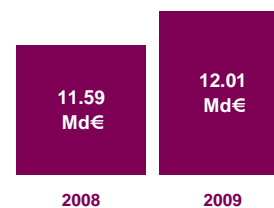
13 853 ETPT
soit 0,7% du Budget Général

Evaluation des dépenses fiscales

Exemples de dépenses fiscales rattachées à la mission

Abattement de 10 % sur le montant des pensions (y compris les pensions alimentaires) et des retraites.

Exonération des prestations familiales, de l'allocation aux adultes handicapés ou des pensions d'orphelin, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, et, depuis le 1er janvier 2004, la prestation d'accueil du jeune enfant.



Solidarité, insertion et égalité des chances

Performance des programmes

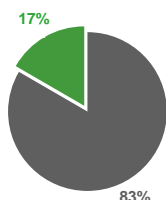
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

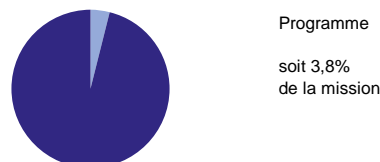
Présentation du programme :

Ce programme permet le financement du revenu de solidarité active (RSA) généralisé à compter du 1er juin 2009 ainsi que diverses expérimentations en matière sociale et d'économie sociale.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 441 M€

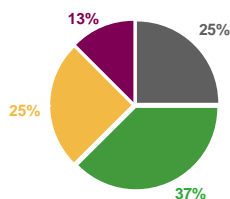


Programme : Actions en faveur des familles vulnérables

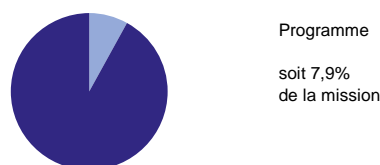
Présentation du programme :

Ce programme regroupe les crédits consacrés à la politique familiale menée par l'État : versement de l'allocation aux parents isolés (API), financement des mesures de tutelle et de curatelle, subventions aux associations et organismes publics intervenant en faveur de la famille et de l'enfance (agence française pour l'adoption par exemple).

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 911 M€

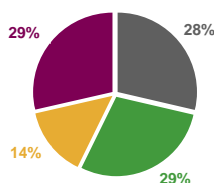


Programme : Handicap et dépendance

Présentation du programme :

Ce programme, support de la politique de l'État en matière de handicap, regroupe la grande majorité des crédits de la mission. Il assure ainsi notamment le financement de l'allocation aux adultes handicapés, les dépenses de fonctionnement des établissements et service d'aide par le travail ainsi que la garantie de rémunération des travailleurs handicapés.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 9 036 M€

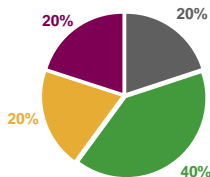


Programme : Égalité entre les hommes et les femmes

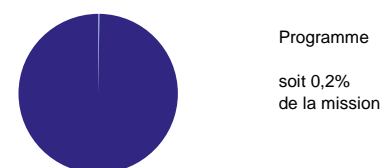
Présentation du programme :

Ce programme vise à permettre la coordination interministérielle de la politique de l'égalité entre les femmes et les hommes. Outre les dépenses de fonctionnement du service du droit des femmes, il regroupe notamment des subventions aux différents organismes promouvant l'égalité sociale, professionnelle et personnelle entre hommes et femmes.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 27 M€



Solidarité, insertion et égalité des chances

Performance des programmes

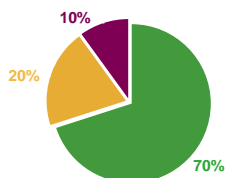
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

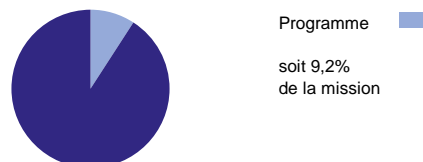
Présentation du programme :

Les dépenses de fonctionnement et de personnel des ministères sociaux sont regroupées au sein de ce programme. Il permet la rémunération des 13 853 agents (2009) mettant en oeuvre, au plan local comme au plan national, les nombreuses politiques de l'État en matière de santé, de solidarité ou d'hébergement d'urgence et de réinsertion.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 1 049 M€

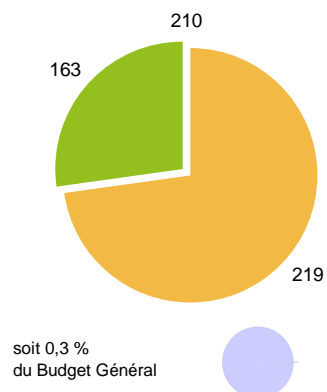




Coûts complets par programme au sein de la mission

219 Sport : 685 M€ 73%
 163 Jeunesse et vie associative : 255 M€ 27%
 210 Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative : 0 M€ 0%

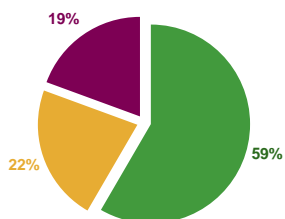
TOTAL DE LA MISSION : 940 M€



Performance et dépenses

Performance : respect des objectifs de performance en 2009

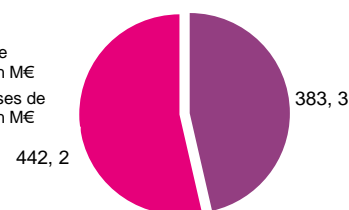
- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 36 indicateurs

Total des dépenses en crédits de paiement : 825,5 M€

- Dépenses de personnel en M€
- Hors dépenses de personnel en M€



Emplois

Total des ETPT



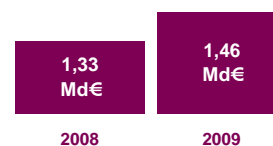
6 628 ETPT
 soit 0,3% du Budget Général

Evaluation des dépenses fiscales

Exemples de dépenses fiscales rattachées à la mission

Réduction d'impôt au titre des dons.

Réduction d'impôt au titre des dons faits par les entreprises à des oeuvres ou organismes d'intérêt général.



Sport, jeunesse et vie associative

Performance des programmes

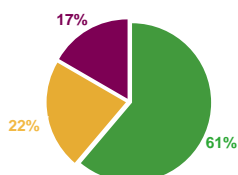
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Sport

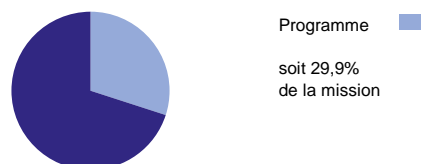
Présentation du programme :

Géré par le ministère chargé des sports, le programme vise à promouvoir la pratique sportive, à développer le sport de haut niveau, et à protéger les sportifs (lutte contre le dopage). Il s'appuie sur des opérateurs (Centre national pour le développement du sport, Institut national du sport et de l'éducation physique, Centres d'éducation populaire et de sport), et sur des subventions aux fédérations.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 246,7 M€

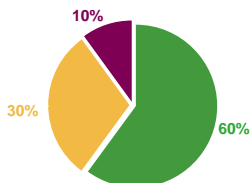


Programme : Jeunesse et vie associative

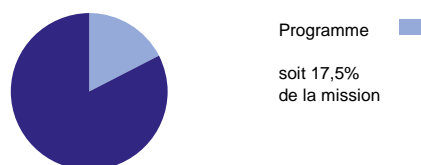
Présentation du programme :

Ce programme cherche à soutenir l'information et la participation des jeunes à la vie citoyenne et à développer la vie associative. Cette politique se traduit en particulier par des crédits en faveur du réseau d'information jeunesse, de la structuration des associations, de la formation des bénévoles, des aides aux projets.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 144,9 M€

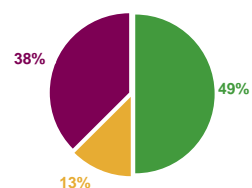


Programme : Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

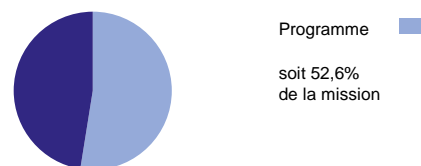
Présentation du programme :

Ce programme regroupe les fonctions support qui oeuvrent en faveur de ces politiques. Il inclut notamment les dépenses de personnel et de fonctionnement de l'administration centrale « jeunesse et sport » ainsi que des directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports (DRJS, DDJS).

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 433,9 M€

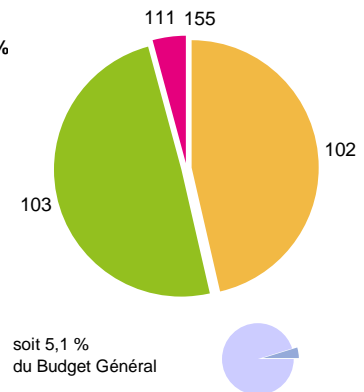




Coûts complets par programme au sein de la mission

- 102 Accès et retour à l'emploi : 6 354,3 M€ 47%
- 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi : 6 757,7 M€ 49%
- 111 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail : 544,4 M€ 4%
- 155 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail : 7,2 M€ 0%

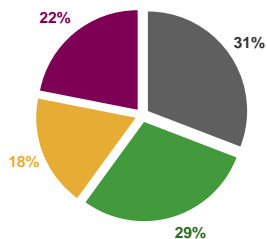
TOTAL DE LA MISSION : 13 663,6 M€



Performance et dépenses

Performance : respect des objectifs de performance en 2009

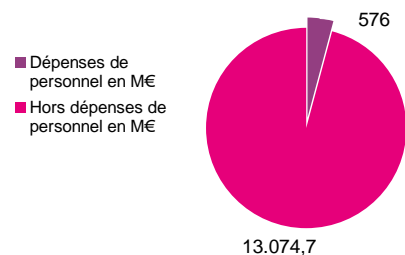
- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



2009 : 55 indicateurs

La zone grisée "données non renseignées" peut correspondre à des indicateurs dont la disponibilité des données intervient après l'évaluation mais dont l'évolution sur la durée est positive.

Total des dépenses en crédits de paiement : 13 650,7 M€



Emplois

Total des ETPT



10 603 ETPT
soit 0,5% du Budget Général

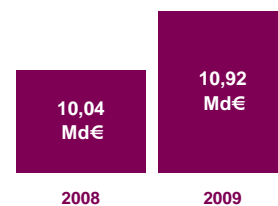
Evaluation des dépenses fiscales

Exemples de dépenses fiscales rattachées à la mission

Prime pour l'emploi en faveur des contribuables modestes déclarant des revenus d'activité.

Crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile pour les contribuables exerçant une activité professionnelle ou demandeurs d'emploi depuis au moins trois mois.

Réduction d'impôt au titre de l'emploi, par les particuliers, d'un salarié à domicile sans condition particulière jusqu'aux revenus 2006 et, à compter des revenus 2007, pour les seuls contribuables n'exerçant pas une activité professionnelle ou demandeurs d'emploi depuis moins de trois mois.



Travail et emploi

Performance des programmes

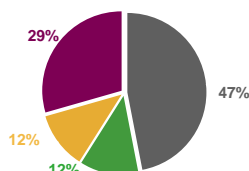
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Accès et retour à l'emploi

Présentation du programme :

Le programme regroupe l'ensemble des crédits budgétaires gérés par le ministère chargé de l'emploi dont l'objectif est de faciliter l'accès et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi en général et plus spécifiquement des publics rencontrant des difficultés particulières (jeunes sans qualification, travailleurs handicapés, seniors, bénéficiaires de minima sociaux).

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 6 182 M€

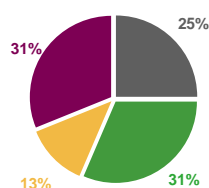


Programme : Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Présentation du programme :

Le programme rassemble l'ensemble des crédits budgétaires gérés par le ministère chargé de l'emploi en vue d'un double objectif : d'une part sécuriser les parcours professionnels et d'autre part développer l'emploi par l'accroissement de l'activité.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 6 597,2 M€

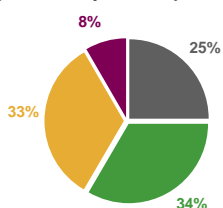


Programme : Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

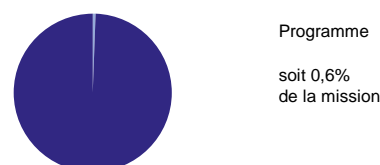
Présentation du programme :

Le programme gère les moyens gérés par le ministère chargé du travail qui sont destinés à l'amélioration des conditions d'emploi et de travail des salariés. Les axes majeurs de cette politique portent essentiellement sur la santé et la sécurité au travail, la qualité et l'effectivité du droit, le dialogue social et la démocratie sociale ainsi que la lutte contre le travail illégal.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 84,5 M€

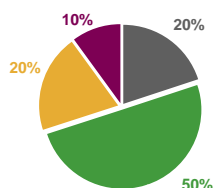


Programme : Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

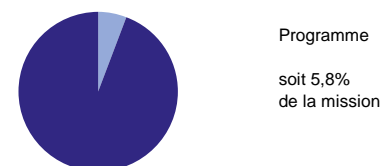
Présentation du programme :

Le programme gère les activités mutualisées d'encadrement, de mise en oeuvre et de soutien de l'ensemble des programmes de la mission interministérielle Travail et Emploi. A ce titre sont notamment rassemblés sur ce programme les moyens en personnel et en fonctionnement et en investissement des directions régionales et départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 787 M€

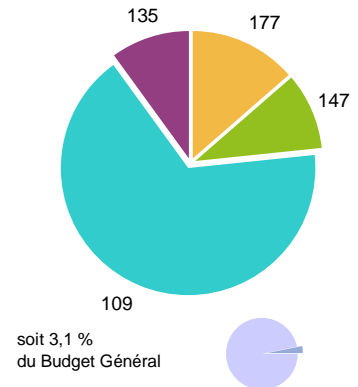




Coûts complets par programme au sein de la mission

- 177 Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables : 1 141 M€ **14%**
- 147 Politique de la ville : 819 M€ **10%**
- 109 Aide à l'accès au logement : 5 572 M€ **67%**
- 135 Développement et amélioration de l'offre de logement : 832 M€ **10%**

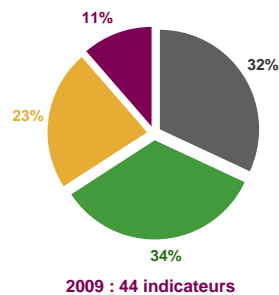
TOTAL DE LA MISSION : 8 364 M€



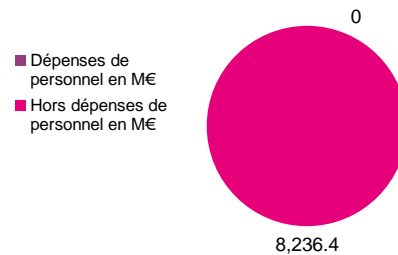
Performance et dépenses

Performance : respect des objectifs de performance en 2009

- Atteint/dépassé
- Non atteint mais amélioration significative
- Non atteint
- Données non renseignées



Total des dépenses en crédits de paiement : 8 236,4 M€



Emplois

Total des ETPT

Les effectifs de cette politique publique ne figurent pas sur cette mission.

Evaluation des dépenses fiscales

Exemples de dépenses fiscales rattachées à la mission

Taux de 5,5 % pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des logements achevés depuis plus de deux ans.

Déduction des dépenses de grosses réparations et d'amélioration.

Taux de 5,5 % pour les livraisons à soi-même d'opérations de construction de logements sociaux à usage locatif ou destinés à la location-accession ; pour les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de logements sociaux à usage locatif ; pour la vente de logements sociaux neufs à usage locatif ou destinés à la location-accession, les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété.



Ville et logement

Performance des programmes

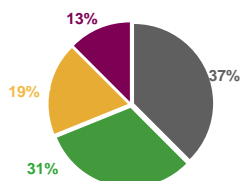
- Atteint/dépassé : la réalisation est conforme ou supérieure à la prévision
- Non atteint mais amélioration significative : évolution significative dans la bonne direction sans toutefois être à la hauteur de la prévision initiale envisagée pour 2009
- Non atteint : faible évolution en regard de ce qui était attendu, résultat trop éloigné de la prévision
- Données non renseignées ou comparaison impossible (pas de données 2009 ou comparaison impossible en l'absence de prévision 2009)

Programme : Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

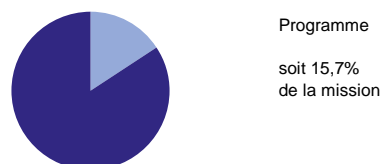
Présentation du programme :

Les crédits regroupés au sein du programme permettent le financement des nombreux dispositifs de lutte contre l'exclusion des personnes vulnérables, notamment les dotations de fonctionnement aux centres d'hébergement d'urgence et aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 1 295,2 M€

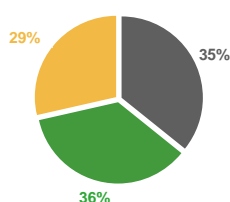


Programme : Politique de la ville

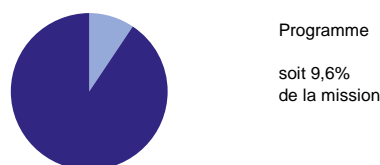
Présentation du programme :

Le programme vise à réduire les retards de développement économique et social dont souffrent certains quartiers. Il regroupe la compensation des allègements de charges sociales en zone franche urbaine ainsi que la mise en oeuvre de la politique de la ville, qui s'appuie sur l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSÉ).

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 788,4 M€

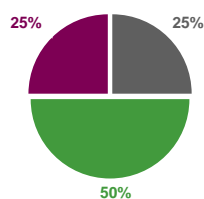


Programme : Aide à l'accès au logement

Présentation du programme :

Le programme vise à permettre l'accès au logement des ménages modestes grâce à la contribution de l'État au financement des aides personnelles au logement. Il s'agit du principal poste de la mission.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 5 504,1 M€

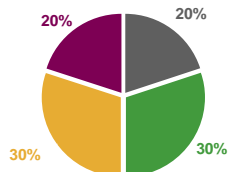


Programme : Développement et amélioration de l'offre de logement

Présentation du programme :

Le programme regroupe les crédits que l'État consacre à la production et à l'amélioration de logements. Les « aides à la pierre » concernent à la fois le parc locatif social et le parc privé (subvention à l'Agence nationale de l'habitat - ANAH), ainsi que des opérations à caractère très social en faveur des gens du voyage et la lutte contre l'habitat indigne.

Respect des objectifs de performance en 2009



Dépenses en crédits de paiements : 648,7 M€

