

Performance budgétaire : allocation, décaissement et exécution

Tous les montants sont indiqués en kwacha zambiens (ZMW)



Indicateurs

Programmes de PF*

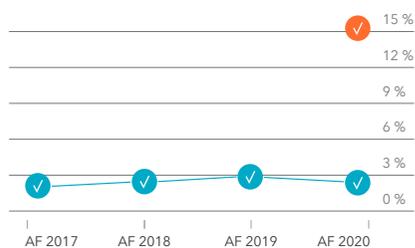
Produits de PF

Indicateur	Programmes de PF*	Produits de PF
✓ Pertinence/suffisance Allocation du gouvernement en % du montant total des besoins en financement	1,3 % Allocation de 716 851 / 54,1 millions nécessaires	14,2 % Allocation de 30,2 millions / 212,4 millions nécessaires
☰ Priorité Allocation du gouvernement en % de l'allocation totale accordée par le gouvernement au Ministère de la Santé (MS)	0,01 % Allocation de 716 851 / Budget du MS de 8,7 milliards	0,3 % Allocation de 30,2 millions / Budget du MS de 8,7 milliards
🕒 Ponctualité % du budget du gouvernement décaissé selon le calendrier prévu (l'indicateur relatif à la ponctualité requiert des données sur les décaissements trimestriels, qui ne sont pas disponibles)	Aucune donnée ? décaissés à temps / Allocation de 716 851	Aucune donnée ? décaissés à temps / Allocation de 30,2 millions
💰 Exécution budgétaire % des dépenses de l'allocation du gouvernement	Aucune donnée ? dépensés / Allocation de 716 851	100 % 30,2 millions dépensés / Allocation de 30,2 millions
📈 Performance/autonomie Dépenses du gouvernement en % du montant total des besoins en financement	Aucune donnée ? dépensés / 54,1 millions nécessaires	14,2 % 30,2 millions dépensés / 212,4 millions nécessaires
📄 Couverture Dépenses annuelles du gouvernement par femme en âge de procréer (FAP) – nombre de FAP : 4 301 190	Aucune donnée ? dépensés par FAP / 10 nécessaires par FAP	7 ZMW 7 dépensés par FAP / 58 nécessaires par FAP

Données sur les tendances

● Programmes de PF ● Produits de PF

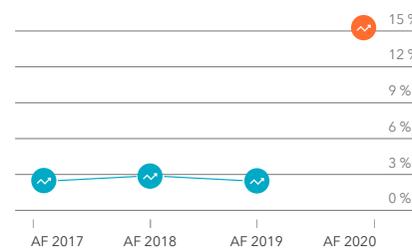
Pertinence/suffisance



Exécution budgétaire



Performance/autonomie



Recommandations pour les budgets de PF

- Le ministère des Finances doit décaisser tous les fonds alloués à la PF au MS, aux gouvernements infranationaux et à l'Agence zambienne des médicaments et des produits médicaux (Zambia Medicines and Medical Supplies Agency en anglais, ZAMMSA) à chaque année fiscale.

Données sur les tendances

- Après une légère augmentation de 1,1 % à 1,8 % entre l'AF 2017 et l'AF 2019, l'allocation des programmes de PF en tant que part du besoin en financement a chuté à 1,3 % dans l'AF 2020.
- Le gouvernement a constamment dépensé 100 % de l'allocation destinée aux programmes de PF de l'AF 2017 à l'AF 2019, mais il n'y a aucun moyen de déterminer le taux de dépense pour l'AF 2020 en raison d'un manque de données relatives aux dépenses. (Le budget basé sur les résultats ne comprend pas des postes pour le suivi des dépenses des programmes).
- Alors que l'allocation pour les produits de PF et les dépenses en tant que part du besoin de financement étaient de 14 % pour l'AF 2020, il n'existe pas de données pour les trois années fiscales précédentes, ce qui rend impossible de déterminer les tendances.**
- Le gouvernement a dépensé 100 % de l'allocation pour les produits de PF, bien qu'il n'y ait pas de données relatives aux dépenses pour les trois années fiscales précédentes, ce qui rend impossible la détermination d'une tendance.**

** Au cours des années précédentes, les produits de PF étaient inclus dans la ligne budgétaire relative aux produits de santé de la reproduction avec les kits d'accouchement sécurisé, ce qui rend impossible l'identification de l'allocation et des dépenses pour les produits de PF.

* Les programmes de PF comprennent : les services d'éducation et d'informations sur la PF et la santé de la reproduction ; les conseils relatifs aux méthodes contraceptives et de PF ; ainsi que la formation des agents de santé en matière d'informations, d'éducation et de communication sur la PF.

Transparence budgétaire

Les documents budgétaires du Gouvernement doivent être exhaustifs, publiés dans un délai convenable et accessibles au public gratuitement sur les sites Internet du Gouvernement

Indicateurs	Programmes de PF		Produits de PF	
	Niveau de transparence	Les données sont-elles ventilées?	Niveau de transparence	Les données sont-elles ventilées?
 Besoins en financement	 <p>Source : Services de planification familiale : Plan d'amplification de la planification familiale intégrée 2013-2020, Ministère du Développement communautaire, de la Santé de la Mère et de l'Enfant.</p>	 Oui	 <p>Source : Analyse situationnelle de la santé reproductive/ PF du MS (présentation PowerPoint), mai 2020.***</p>	 Oui
 Allocation budgétaire	 <p>Source : Plan de travail du MS 2020.***</p>	 Oui	 <p>Source : Secrétaire permanent, MS, lettre n° MH/4/15/1, 18 mai 2020.</p>	 Oui
 Décaissement		 N/A	 <p>Source : Rapport annuel de prévision et de quantification de la Zambie pour les médicaments essentiels, les produits médicaux et les produits de planification familiale (2020-2022), MS.***</p>	 Non Aucune donnée trimestrielle
 Dépenses		 N/A	 <p>Source : Rapport annuel de prévision et de quantification de la Zambie pour les médicaments essentiels, les produits médicaux et les produits de planification familiale (2020-2022), MS.***</p>	 Non Aucune donnée trimestrielle
Budget total du MS	 <p>Source : Estimations des recettes et des dépenses (Budget basé sur les résultats), pour l'année du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, Vol. II, Page 205 (tableau 1), ministère des Finances.</p>	 La ventilation des données n'est pas nécessaire		

*** Bien que cette source de données ne soit pas accessible au public, le chercheur de la société civile a pu accéder grâce à sa participation au groupe de travail technique sur la PF.

Recommandations pour la transparence budgétaire

- Le MS doit rétablir la ligne budgétaire des programmes de PF dans le budget basé sur les résultats, étant donné que le plan de mise en œuvre budgétisé de la PF pour 2021-2026 met en évidence des coûts spécifiques pour les programmes de PF qui doivent être suivis à des fins de redevabilité.
- Le MS doit publier ses rapports annuels sur son site Web dans un délai d'un an après la fin de l'année fiscale.
- ZAMMSA publiera son plan d'acquisition sur son site Web, conformément au décaissement du gouvernement.