

**MINISTERE DE LA SANTE  
ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE**

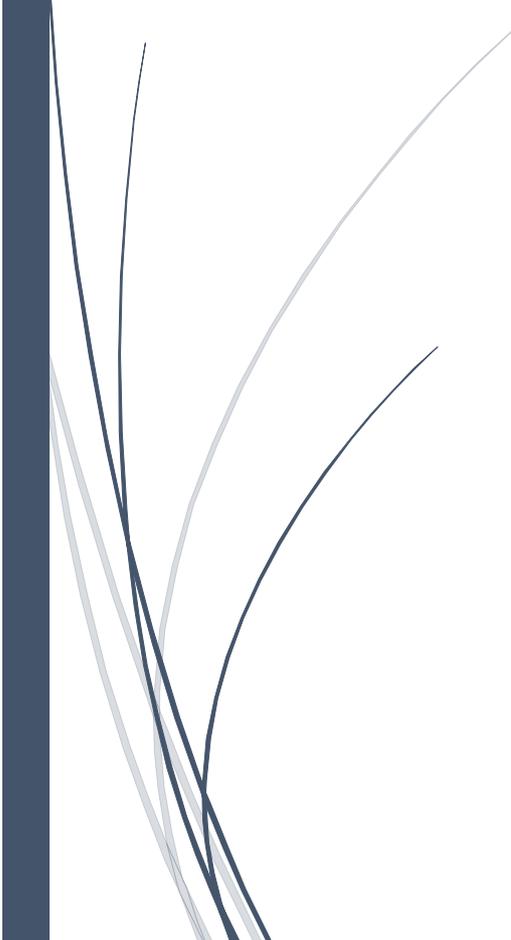
**REPUBLIQUE DU MALI  
Un Peuple-Un But-Une Foi**



**DOCUMENT DE PROGRAMMATION  
PLURIANNUELLE DES DEPENSES ET  
PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE  
(DPPD-PAP 2019-2021)**

**DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL**

**Avril 2018**



## **TABLE DES MATIERES**

I. Le Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) :-----	2
<b>1.1 La mission</b> -----	2
1.2 Les contraintes et défis-----	2
1.3 La politique sectorielle :-----	3
1.5 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques-----	4
1.6 La Programmation Pluriannuelle des Dépenses :-----	5
Le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique possède quatre (4) programmes :-----	5
1.7 Le Programme 1.021 : Administration, Coordination et Décentralisation-----	7
1.8 Responsable du Programme : Mohamed SISSOKO, Directeur des Finances et du Matériel -----	7
a) Présentation stratégique du programme-----	7
b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme -----	7
Les projections financières -----	10
Les prévisions d'effectif du programme N°1 :-----	11
1.9 Le Programme 2.054 : Soins de santé primaire et lutte contre les maladies. Responsable du programme : Dr Mama COUMARE, Directeur National de la Santé. -----	21
a) Présentation stratégique du programme-----	21
b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme -----	21
c. Les projections financières-----	25
d. Les prévisions d'effectif du programme N°2 :-----	26
1.10 Le Programme 2.055 : Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité Financière aux Soins de Santé et Participation-----	35
a) Présentation stratégique du programme-----	35
b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme -----	35
c) Les projections financières-----	37
d. Les prévisions d'effectif du programme N°3 :-----	38
<b>1.11 Le Programme 2.057: Soins Hospitaliers et Recherche</b> -----	40
a) Présentation stratégique du programme :-----	40
b) Présentation des objectifs et des indicateurs du programme -----	40
c) Les projections financières-----	43
d) Les prévisions d'effectif du programme N°4 :-----	44

## I. Le Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) :

### **1.1 La mission**

Le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique a pour mission de préparer et mettre en œuvre la politique nationale du Mali en matière de santé et d'hygiène publique. Il est chargé de maintenir et d'améliorer l'état de santé de tous les maliens en assurant une couverture sanitaire et la qualité des soins de santé.

### **1.2 Les contraintes et défis**

Cette partie comprend une analyse des principales contraintes rencontrées et des défis qu'elles posent. L'analyse porte sur l'ensemble des programmes et globalement sur la mise œuvre de la stratégie du ministère.

#### **Contraintes :**

- Faible capacité d'accueil des établissements de santé ;
- Insuffisance des ressources humaines qualifiées ;
- Mauvaise répartition des agents sur le territoire national ;
- Insécurité dans certaines parties du territoire national ;
- Insuffisance des équipements et matériels techniques adaptés.

#### ***Défis :***

- Fourniture de soins de santé de qualité à moindre coût ;
- Mise en place d'un dispositif de veille capable de faire face aux menaces liées à certaines épidémies (ex. Ebola, la fièvre zika etc...) ;
- Réhabilitation des structures techniques des régions du Nord ;
- Renforcement des capacités des ressources humaines par des formations continues et des formations en spécialisation ;
- Renforcement du plateau technique des formations sanitaires afin de réduire significativement les évacuations sanitaires (modernisation du système de santé) ;
- Amélioration du système de communication pour la référence évacuation à travers la mise en place et l'opérationnalisation d'une cellule de coordination entre les formations sanitaires ;
- Renforcement de la décentralisation des crédits de la santé au profit des collectivités ;
- Mise en œuvre de la politique nationale de gestion des déchets biomédicaux ;
- Responsabilisation et sensibilisation des professionnels de la santé en vue de l'amélioration des indicateurs de santé et de la gouvernance du système de santé ;
- Responsabilisation de la famille sur les questions de santé à travers une participation accrue des hommes et des femmes à la prise de décision ;
- Renforcement du suivi-évaluation des activités opérationnelles ;
- Renforcement des capacités des Collectivités Territoriales pour la mobilisation et la gestion des ressources transférées.

### **1.3 La politique sectorielle :**

La politique sectorielle de santé et de population, adoptée en 1990, a lancé l'approche programme pour la préparation et la mise en œuvre des politiques, plans et programmes de santé et de développement social. Le gouvernement du Mali a adopté le deuxième Plan Décennal de Développement Sanitaire et Social (PDDSS) qui couvre la période 2014-2023.

Sa première tranche quinquennale qui est le Programme de Développement Sanitaire et Social, phase III (PRODESS III, 2014-2018), est structurée autour de onze objectifs stratégiques :

1. réduire la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale, infantile et infanto-juvénile ;
2. réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies transmissibles ;
3. réduire la morbidité, la mortalité et les handicaps liés aux maladies non transmissibles ;
4. promouvoir un environnement sain en s'attaquant aux déterminants sociaux de la santé ;
5. réduire les conséquences sanitaires des urgences liées aux désastres, crises et conflits, et minimiser leur impact social et économique ;
6. augmenter l'offre et l'utilisation de services de santé de qualité, répartis de manière équitable et répondant aux besoins des populations ;
7. assurer un meilleur accès, une meilleure qualité et utilisation des produits pharmaceutiques y compris les réactifs de laboratoire, les vaccins et les produits sanguins ;
8. assurer la disponibilité des ressources humaines qualifiées, compétentes, performantes et de façon équitable ;
9. développer un système de financement permettant une meilleure mobilisation et utilisation des ressources financières pour la santé, une meilleure accessibilité aux services de santé, une gestion transparente et qui incite les prestataires et les utilisateurs à être plus efficaces;
10. assurer la production, l'analyse, la dissémination et l'utilisation d'informations sanitaires fiables ventilées par sexe et à jour sur les déterminants de la santé, la performance du système de santé et le statut sanitaire;
11. assurer une gouvernance du système de santé permettant une meilleure prise en compte du genre, une meilleure planification stratégique et opérationnelle, une implication effective de toutes les parties prenantes, une meilleure coordination de mise en œuvre des interventions, le renforcement des audits (interne, externe) et du contrôle.

## 1.5 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Afin d'illustrer l'évolution de la politique sectorielle, le tableau suivant donne les principaux indicateurs du secteur de la santé et de l'hygiène publique.

**Tableaux 1 : Quelques indicateurs**

Indicateur	Unité	2014	2015	2016	2017
Nombre de CSCom fonctionnels	Nbre	1207	1240	1252	1340
PMA <sup>1</sup> < 5Km	%	57	58	58	58
PMA < 15Km	%	87	87	87	87
Taux de mortalité maternelle	(pour 100 000 naissances vivantes)	368	368	368	368
Espérance de vie à la naissance	an	55,6	55,6	55,6	55,6
Taux d'accouchement assistés	%	58	61	66.03	66.03
Taux d'utilisation des services de planification familiale	%	10,2	8,9	10,6	10,6

<sup>1</sup> Paquet Minimum d'Activités.

## 1.6 La Programmation Pluriannuelle des Dépenses :

Le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique possède quatre (4) programmes :

1. Administration, coordination et décentralisation ;
2. Soins de santé primaire et lutte contre les maladies ;
3. Disponibilité des médicaments, vaccins et consommables, accessibilité financière aux soins de santé et Participation ;
4. Soins hospitaliers et recherche.

**Tableau 2 : Répartition des dépenses par programme (en milliers FCFA)**

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Programme 1.021	18 975 164	24 023 442	21 483 390	24 249 173	31 831 920	25 366 163	27 583 476
Programme 2.054	46 678 442	45 605 054	44 481 575	12 002 379	14 300 587	15 325 504	16 347 256
Programme 2.055	3 757 608	3 796 799	3 324 437	3 724 437	4 232 682	3 734 065	3 846 367
Programme 2.057	23 592 833	26 479 774	45 427 454	45 755 696	30 687 361	48 150 455	48 150 455
<b>Total</b>	<b>93 004 047</b>	<b>99 905 069</b>	<b>114 716 856</b>	<b>85 731 685</b>	<b>81 052 550</b>	<b>92 576 187</b>	<b>95 927 554</b>

**Tableau 3 : Répartition des dépenses par nature économique (en milliers FCFA)**

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel	23 865 790	27 956 454	26 701 382	12 688 033	12 715 767	13 607 567	15 268 025
Biens et Services	16 952 562	18 466 533	23 360 794	14 595 696	15 110 438	14 686 654	15 124 887
Transfert	24 629 705	26 908 620	28 839 806	30 711 305	37 097 082	35 362 378	36 200 490
Investissement	27 555 990	26 573 462	35 814 874	27 736 651	16 129 263	28 919 588	29 334 152
<b>Total</b>	<b>93 004 047</b>	<b>99 905 069</b>	<b>114 716 856</b>	<b>85 731 685</b>	<b>81 052 550</b>	<b>92 576 187</b>	<b>95 927 554</b>

## LES PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP) :

### 1.7 Le Programme 1.021 : Administration, Coordination et Décentralisation

### 1.8 Responsable du Programme : Mohamed SISSOKO, Directeur des Finances et du Matériel

#### a) Présentation stratégique du programme

Le programme s'occupe de :

- i) la gestion des ressources humaines, matérielles et financières ;
- ii) la coordination, l'évaluation, le contrôle, l'animation et la supervision des activités du Département ;
- iii) la coordination du système de planification et de production des statistiques du secteur ; le suivi de la mise en œuvre du processus de décentralisation et de déconcentration au sein du Ministère.

#### b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

Le cadre de performance du programme I est bâti autour de trois objectifs spécifiques qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à : (i) l'insuffisance des professionnels de santé ; (ii) la disponibilité des données statistiques; (iii) la gouvernance du secteur.

A ces objectifs sont associés des indicateurs dont les cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen terme. Dans le tableau ci-dessous, sont consignés les objectifs ainsi que les indicateurs.

Indicateurs	Unité	Réalizations			En cours	Cibles		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b><i>1. Assurer la disponibilité des ressources humaines qualifiées, compétentes, performantes et de façon équitable.</i></b>								
<b>1.1</b> Ratios professionnel de santé/habitant suivant les normes de l'OMS (23Prof/10000 hbts)	Pour 10 000	4,3	5,2	6	7,5	8,4	8,5	8,5
Précision méthodologique : (le nombre total de professionnel de santé (Médecins, Infirmiers, Sages-femmes)/ la population totale) x 10 000								
Sources de vérification : Annuaire statistique, rapports d'activités DRH, CPS								
<b>1.2.</b> Proportion de Médecins généralistes ayant bénéficié de formation de	%	33	35,93	78	37	38	39	39

spécialisation								
<i>Précision méthodologique : (Nombre médecins généralistes ayant bénéficié de bourse de formation de spécialisation / le nombre de médecins ayant formulés une demande de bourse de formation) x100 (Dénominateur 2017 : nombre de médecins généralistes ayant formulé une demande de spécialisation)</i>								
<i>Sources de vérification : Annuaire statistique DRH, rapports d'activités DRH</i>								
<b>2. Assurer la production, l'analyse, la dissémination et l'utilisation d'informations sanitaires et sociales fiables ventilées par sexe et à jour sur les déterminants de la santé, la performance du système de santé et le statut sanitaire et social.</b>								
2.1 Nombre d'annuaires statistiques sectoriels pour la prise de décision	Nombre	3	4	3	4	4	4	4
Sources de vérification : Rapports d'activités CPS, DNS, DRH								
Précision méthodologique : dénombrement								
2.2 Taux de complétude de la saisie des données des consultations curatives dans DHIS2	%	-	71	100	100	100	100	100
Sources de vérification : DHIS2								
Précision méthodologique : (Nombre de saisies réalisées/nombre de saisies prévues) x 100								
<b>Indicateurs</b>	<b>Unité</b>	<b>Réalisations</b>			<b>En cours</b>	<b>Cibles</b>		
<b>3. Assurer une gouvernance du système de santé permettant une meilleure prise en compte du genre, une meilleure planification stratégique et opérationnelle, une implication effective de toutes les parties prenantes, une meilleure coordination de mise en œuvre des interventions, le renforcement des audits (interne, externe) et du contrôle.</b>								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1 Proportion des réunions statutaires du Programme de santé tenues conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur	%	83	100	100	100	100	100	100

Sources de vérification : RA CPS/SSDSPF,								
Précision méthodologique : (nombre de réunions statutaires tenues conformément aux textes en vigueur / nombre de réunions statutaires prévues) X 100								
3.2 Proportion de ressources financières transférées aux Collectivités Territoriales	%	14,59	7.07	5.62	8	8,5	9	9,5
Sources de vérification : RA DFM, CADD, DGB								
Précision méthodologique : (Ressources transférées aux CT / Ressources budgétaires de la Santé) x 100 (Dénominateur 2015 : section 610)								
3.3-Pourcentage de budget exécuté	%	97,67	97.07	94,31	100	100	100	100
<u>Sources de vérification</u> : Rapport annuel DFM								
<u>Méthodologie</u> : (Crédit liquidé /Crédit notifié) x 100								

## Les projections financières

**Tableau 4 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (en milliers de F CFA)**

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel	9 565 711	11 645 751	9 237 427	11 480 764	11 508 498	12 313 114	13 815 309
Matériel et fonctionnement	3 971 771	4 282 077	6 276 038	4 016 090	4 179 590	4 032 070	4 153 024
Déplacement et mission	1 142 452	2 012 372	1 063 304	654 367	667 002	655 996	675 667
Communication et énergie	0	0	0	694 513	688 579	690 295	711 001
Autres dépenses	0	0	0	273 867	291 393	274 551	282 786
Transfert et subvention	0	0	0	1 485 750	1 392 692	1 478 317	1 611 361
Equipement et Investissement	4 295 230	6 083 242	4 906 621	5 643 822	13 104 166	5 921 820	6 334 328
<b>Total</b>	<b>18 975 164</b>	<b>24 023 442</b>	<b>21 483 390</b>	<b>24 249 173</b>	<b>31 831 920</b>	<b>25 366 163</b>	<b>27 583 476</b>

**Tableau 5 : Récapitulatif du programme par action**

Intitulé Actions	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Coordination et Pilotage de la Politique nationale de la santé	1 585 557	1 535 026	1 115 968	1 097 310	1 097 310	1 111 697	1 195 833
Gestion financière et matérielle	16 498 383	21 278 975	19 106 203	21 807 048	29 505 139	22 868 990	24 904 932
Gestion des ressources humaines du secteur	99 918	470 217	470 217	470 217	475 023	489 545	521 734

Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département	244 970	175 356	165 584	190 584	158 419	190 270	203 979
Contrôle des services de la santé	188 602	180 170	221 770	207 916	310 650	215 330	231 339
Planification, Programmation et Suivi évaluation	357 734	383 698	403 648	385 379	285 379	396 231	424 288
<b>Total</b>	<b>18 975 164</b>	<b>24 023 442</b>	<b>21 483 390</b>	<b>24 249 173</b>	<b>31 831 920</b>	<b>25 366 163</b>	<b>27 583 476</b>

Source : Comptes administratifs 2014, DGB.

### Les prévisions d'effectif du programme N°1 :

**Tableau 6:** Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie

Désignations	Effectif au 31 décembre				
	2017	2018	2019	2020	2021
Catégorie A	88	90	93	96	96
Catégorie B	128	132	135	139	139
Catégorie C	25	25	26	27	27
Autres Catégories	64	66	68	70	70
<b>Total</b>	<b>304</b>	<b>313</b>	<b>322</b>	<b>332</b>	<b>332</b>

### Action 1 : Coordination et Pilotage de la Politique nationale de la santé

**Tableau 7 :** Répartition des dépenses de l'action 1 par nature économique

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel	595 581	612 321	615 709	199 605	199 605	214 076	240 193
Matériel et fonctionnement	409 976	440 405	367 959	167 414	167 414	167 831	172 864
Déplacement et mission	0	0	0	183 280	183 280	183 737	189 248
Communication et énergie	0	0	0	367 959	367 959	368 875	379 938

Transfert et subvention	100 000	102 300	102 300	499 746	499 746	497 246	541 997
Equipement et Investissement	480 000	380 000	30 000	30 000	30 000	31 500	33 705
<b>Total Ressources</b>	<b>1 585 557</b>	<b>1 535 026</b>	<b>1 115 968</b>	<b>1 097 310</b>	<b>1 097 310</b>	<b>1 111 697</b>	<b>1 195 833</b>

**Tableau 8 : Détail sur le contenu constitutif de l'action 1**

Action	Activités ou projets réalisés par le ministère (services centraux)	Structure responsable (niveau central)	Montants			
			2018	2019	2020	2021
<b><i>Intitulé de l'action</i></b> <b><i>I</i></b> : Coordination et Pilotage de la Politique nationale de la santé	1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel	Cabinet	199 605	199 605	214 076	240 193
	1.1.2 Prise en charge des dépenses de matériel et fonctionnement		167 414	167 414	167 831	172 864
	1.1.3 Suivi et supervision de la mise en œuvre de la politique de santé et de l'Hygiène Publique		183 280	183 280	183 737	189 248
	1.1.4 Prise en charge des dépenses de communication et énergie		367 959	367 959	368 875	379 938
	1.1.5 Appui aux organismes publics et organisations faitières		499 746	499 746	497 246	541 997
	1.1.6 Réalisation des études et recherches		30 000	30 000	31 500	33 705
	<b>Total général de l'action 1</b>			<b>1 097 310</b>	<b>1 097 310</b>	<b>1 111 697</b>

**Action 2 : Gestion financière et matérielle****Tableau 9 : Répartition des dépenses de l'action 2 par nature économique**

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel	8 785 183	10 836 389	8 381 127	11 027 589	11 072 691	11 827 087	13 269 989
Matériel et fonctionnement	3 108 662	3 022 645	5 066 052	3 703 938	3 868 430	3 713 195	3 824 589
Déplacement et mission	0	0	0	265 858	269 858	266 522	274 516
Communication et énergie	0	0	0	642 890	642 890	644 494	663 827
Autres dépenses	0	0	0	273 867	273 867	274 551	282 786
Transfert et subvention	946 068	1 761 471	807 403	807 403	807 403	803 364	875 665
Equipement et Investissement	3 658 470	5 658 470	4 851 621	5 085 503	12 570 000	5 339 777	5 713 560
<b>Total Ressources</b>	<b>16 498 383</b>	<b>21 278 975</b>	<b>19 106 203</b>	<b>21 807 048</b>	<b>29 505 139</b>	<b>22 868 990</b>	<b>24 904 932</b>

**Tableau 10 : Détail sur le contenu constitutif de l'action 2**

Action	Activités ou projets réalisés par le ministère (services centraux)	Structure responsable (niveau central)	Montants			
			2018	2019	2020	2021
<b><i>Intitulé de l'action 2 : Gestion financière et matérielle</i></b>	1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel	DFM	11 027 589	11 072 691	11 827 087	13 269 989
	1.2.2 Préparation du budget		1 111 181	1 160 529	1 113 959	1 147 377
	1.2.3 Exécution et suivi du budget		2 592 757	2 707 901	2 599 237	2 677 212

	1.2.4 Prise en charge des frais de déplacement et mission		265 858	269 858	266 522	274 516
	1.2.5 Prise en charge des dépenses de communication et énergie		642 890	642 890	644 494	663 827
	1.2.6 Prise en charge des autres dépenses		273 867	273 867	274 551	282 786
	1.2.7 Appui aux organismes publics, parapublics, organisations faitières et ménages		807 403	807 403	803 364	875 665
	1.2.8 Réalisations d'infrastructures et équipements des structures		5 085 503	12 570 000	5 339 777	5 713 560
	<b>Total général de l'action 2</b>		<b>21 807 048</b>	<b>29 505 139</b>	<b>22 868 990</b>	<b>24 904 932</b>

### Action 3 : Gestion des ressources humaines du secteur

**Tableau 11** : Répartition des dépenses de l'action 3 par nature économique

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Matériel et fonctionnement	71 398	441 041	441 041	31 873	35 000	31 952	32 910
Déplacement et mission	0	0	0	25 939	32 000	26 003	26 782
Communication et énergie	0	0	0	4 829	4 829	4 841	4 986
Transfert et subvention	21 415	21 908	21 908	21 908	17 526	21 798	23 759
Equipement et Investissement	7 105	7 268	7 268	385 668	385 668	404 951	433 297
<b>Total Ressources</b>	<b>99 918</b>	<b>470 217</b>	<b>470 217</b>	<b>470 217</b>	<b>475 023</b>	<b>489 545</b>	<b>521 734</b>

**Tableau 12** : Détail sur le contenu constitutif de l'action 3

Action	Activités ou projets réalisés par le ministère (services centraux)	Structure responsable (niveau central,)	Montants			
			2018	2019	2020	2021
<b><i>Intitulé de l'action 3</i></b> : Gestion des ressources humaines du secteur	1.3.1 Suivi et supervision de la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines.	DRH	31 873	35 000	31 952	32 910
	1.3.2 Prise en charge des frais de déplacement et mission		25 939	32 000	26 003	26 782
	1.3.3 Prise en charge des dépenses de communication et énergie		4 829	4 829	4 841	4 986
	1.3.4 Renforcement des capacités		21 908	17 526	21 798	23 759

	opérationnelles de la DRH.					
	1.3.5 Formation des ressources humaines		378 400	378 400	397 320	425 132
	1.3.6 Prise en charge des entretiens bâtiments		7 268	7 268	7 631	8 165
	<b>Total général de l'action 3</b>		<b>470 217</b>	<b>475 023</b>	<b>489 545</b>	<b>521 734</b>

**Action 4 : Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département**

**Tableau 13 : Répartition des dépenses de l'action 4 par nature économique**

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Matériel et fonctionnement	59150	50281	55281	16 214	39 352	16 253	16 739
Déplacement et mission	0	0	0	34 238	34 238	34 322	35 351
Communication et énergie	0	0	0	4 829	4 829	4 841	4 986
Transfert et subvention	50 000	101 150	106 150	131 150	60 000	130 494	142 238
Equipement et Investissement	135820	23925	4153	4 153	20 000	4 360	4 665
<b>Total Ressources</b>	<b>244 970</b>	<b>175 356</b>	<b>165 584</b>	<b>190 584</b>	<b>158 419</b>	<b>190 270</b>	<b>203 979</b>

**Tableau 14 : Détail sur le contenu constitutif de l'action 4**

Action	Activités ou projets réalisés par le ministère (services centraux)	Structure responsable (niveau central)	Montants			
			2018	2019	2020	2021
<b><i>Intitulé de l'action 4 : Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département</i></b>	1.4.1 Suivi et supervision de la mise en œuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration.	CADD	16 214	39 352	16 253	16 739
	1.4.2 Prise en charge des frais de déplacement et mission		34 238	34 238	34 322	35 351
	1.4.3 Prise en charge des dépenses de communication et énergie		4 829	4 829	4 841	4 986
	1.4.4 Renforcement des capacités opérationnelles.		131 150	60 000	130 494	142 238
	1.4.5 Prise en charge des entretiens bâtiments		4 153	20 000	4 360	4 665
	<b>Total général de l'action 4</b>			<b>190 584</b>	<b>158 419</b>	<b>190 270</b>

**Action 5 : Contrôle des services de la santé**

**Tableau 15** : Répartition des dépenses de l'action 5 par nature économique

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel	94 803	84 212	107 812	93 958	121 692	100769	113 062
Matériel et fonctionnement	87 202	89209	107209	26 616	26 616	26 682	27 481
Déplacement et mission	0	0	0	75 764	90 764	75 952	78 228
Communication et énergie	0	0	0	4 829	4 829	4 841	4 986
Equipement et Investissement	6 597	6 749	6 749	6 749	66 749	7 086	7 582
<b>Total Ressources</b>	<b>188 602</b>	<b>180 170</b>	<b>221 770</b>	<b>207 916</b>	<b>310 650</b>	<b>215 330</b>	<b>231 339</b>

**Tableau 16** : Détail sur le contenu constitutif de l'action 5

Action	Activités ou projets réalisés par le ministère (services centraux)	Structure responsable (niveau)	Montants			
			2018	2019	2020	2021
<b><i>Intitulé de l'action 5 :</i></b> <b><i>Contrôle des services de la santé</i></b>	1.5.1 Prise en charge des dépenses de personnel.	Inspection de la santé	93 958	121 692	100769	113 062
	1.5.2 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé		26 616	26 616	26 682	27 481
	1.5.3 Prise en charge des frais de déplacement et mission		75 764	90 764	75 952	78 228
	1.5.4 Prise en charge des dépenses de communication et		4 829	4 829	4 841	4 986

	énergie					
	1.5.Prise en charge des entretiens bâtiments		6 749	66 749	7 086	7 582
	<b>Total général de l'action 5</b>		<b>207 916</b>	<b>310 650</b>	<b>215 330</b>	<b>231 339</b>

**Action 6 : Planification, Programmation et Suivi évaluation**

**Tableau 17 : Répartition des dépenses de l'action 6 par nature économique**

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Personnel	90 144	112 829	132 779	114 510	114 510	122 811	137 793
Matériel et fonctionnement	217 621	220 326	220 326	42 778	42 778	42 884	44 170
Déplacement et mission	0	0	0	56 862	56 862	57 004	58 714
Communication et énergie	0	0	0	13 937	13 937	13 971	14 390
Transfert et subvention	24 969	25 543	25 543	25 543	25 543	25 415	27 702
Equipement et Investissement	25 000	25 000	25 000	131 749	31 749	134 146	141 519
<b>Total Ressources</b>	<b>357 734</b>	<b>383 698</b>	<b>403 648</b>	<b>385 379</b>	<b>285 379</b>	<b>396 231</b>	<b>424 288</b>

**Tableau 18 : Détail sur le contenu constitutif de l'action 6**

Action	Activités ou projets réalisés par le ministère (services centraux)	Structure responsable (niveau central)	Montants			
			2017	2018	2019	2020
<b><i>Intitulé de l'action 6 : Planification, Programmation et Suivi évaluation</i></b>	1.6.1 Prise en charge des dépenses du personnel.	CPS	114 510	114 510	122 811	137 793
	1.6.2 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement.		42 778	42 778	42 884	44 170
	1.6.3 Prise en charge des frais de déplacement et mission		56 862	56 862	57 004	58 714
	1.6.4 Prise en charge des dépenses de communication et énergie		13 937	13 937	13 971	14 390
	1.6.5 Renforcement des capacités opérationnelles		25 543	25 543	25 415	27 702
	1.6.6Prise en charge des entretiens bâtiments		6 749	31 749	7 086	7 582
	1.6.7 Réalisation des études et recherches		25 000	0	26 250	28 087
	1.6.8 Projet Appui à la CPS		100 000	0	100 810	105 850
	<b>Total général de l'action 6</b>			<b>385 379</b>	<b>285 379</b>	<b>396 231</b>

## 1.9 Le Programme 2.054 : Soins de santé primaire et lutte contre les maladies.

Responsable du programme : Dr Mama COUMARE, Directeur National de la Santé.

### a) Présentation stratégique du programme

Le programme « soins de santé primaire et lutte contre les maladies » vise à assurer l'offre de santé au niveau des soins de base **et** la prévention des maladies, donc **assurer une bonne santé pour tous**. Il fédère six objectifs stratégiques du PRODESS III en cinq objectifs spécifiques dont la finalité demeure l'amélioration de l'état de santé des populations. Il s'agit de :

1. Réduire la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale, infantile et infanto-juvénile ;
2. Réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies transmissibles, non transmissibles et les handicaps liés aux maladies non transmissibles ;
3. Promouvoir un environnement sain en s'attaquant aux déterminants sociaux de la santé ;
4. Réduire les conséquences sanitaires des urgences liées aux désastres, crises et conflits, et minimiser leur impact social et économique ;
5. augmenter l'offre et l'utilisation de services de santé de qualité, répartis de manière équitable et répondant aux besoins des populations.

### b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

La mise en œuvre du programme « soins de santé primaire et la lutte contre les maladies » vise à atteindre spécifiquement quatre objectifs. Ces objectifs assortis d'indicateurs de performance se présentent comme suit :

Indicateurs	Unité	Réalizations			En cours	Cibles		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1. Réduire la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale, infantile et infanto-juvénile</b>								
1.1 Taux d'accouchements assistés	%	57	66,03	66,43	67	69	71	71
<u>Sources de vérification</u> : Annuaire du Système Local d'Information Sanitaire (SLIS/PRODESSIII) <u>Précision méthodologique</u> : (Nombre d'accouchements assistés/Nombre de naissances attendues) x 100								
1.2. Taux de prévalence contraceptif	%	13,17	29,53	30,01	16,89	18,89	20,89	20,89
<u>Sources de vérification</u> : Annuaire SLIS/PRODESS III <u>Précision méthodologique</u> : (Nombre de couple année protection/nombre de femmes en âge de procréer)*100								

Indicateurs	Unité	Réalizations			En cours	Cibles		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.3. Taux de malnutrition aigüe sévère (6-59mois)	%	2,8	1,1	2,6	0,5	0,5	0,4	0,4
<p><u>Sources de vérification</u> : Enquête SMART/(PRODESS III (correction))</p> <p><u>Précision méthodologique</u> : Enquête SMART (Nombre d'enfants malnutris aigu sévère (6-59 mois)/Nombre d'enfants de 6 à 59 mois enquêtés) x 100</p>								
<b>2. Réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies transmissibles, non transmissibles et les handicaps liés aux maladies - non transmissibles</b>								
2.1. Proportion de décès attribuables au paludisme parmi les enfants de 0 à 5 ans atteints de paludisme vu dans les Formation sanitaires	%	52,47	19,23	34,99	15	10	8	8
<p><u>Sources de vérification</u> : Annuaire SLIS/PRODESS III</p> <p><u>Précision méthodologique</u> : (Nombre de cas de décès lié au paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans/Nombre total de cas de paludisme parmi les enfants de 0 à 5 ans)*100</p>								
2.2. Taux de couverture vaccinale enfants moins d'1 an en Penta3	%	91	94	89	≥90	≥90	≥90	≥90
<p><u>Sources de vérification</u> : Annuaire SLIS/PRODESS III</p> <p><u>Précision méthodologique</u> : (Nombre d'enfants de 0 à 11 mois ayant reçus 3 doses de vaccin penta/nombre total d'enfants de 0 à 11 mois) *100</p>								
2.3. % de personnel formé au dépistage précoce et la prise en	%	10	1,4	49,42	11	12	13	13

Indicateurs	Unité	Réalizations			En cours	Cibles		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
charge efficace des maladies non transmissibles aux trois niveaux de la pyramide sanitaire								

Sources de vérification : Rapports de Formation, Section maladies non transmissibles DNS

Précision méthodologique : (Nombre de prestataires formés au dépistage précoce et la prise en charge par pathologie (HTA, DIABETE, CANCER, DREPANOCYTOSE...)/nombre total de prestataires de soins) x100 (**Dénominateur 2017 : prévision de formation 2017**)

### **3. Promouvoir un environnement sain en s'attaquant aux déterminants sociaux de la santé et Réduire les conséquences sanitaires des urgences liées aux désastres, crises et conflits, et minimiser leur impact social et économique.**

Indicateurs	Unité	Réalisation			En cours	Cibles		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1 Nombre d'agents formés sur le changement climatique et santé	Nombre absolu	2	1	1	20	40	40	40

Sources de vérification : PRODESS III/Rapport de Formation, Division Hygiène DNS

Précision méthodologique : Dénombrement des agents formés par an sur le changement climatique et santé

Indicateurs	Unité	Réalizations			En cours	Cibles		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.2 Pourcentage d'infections postopératoires dans les CSRéf	%	1.35	0.37	0,52	≤1	≤1	≤1	≤1

Sources de vérification : Rapports d'activités des unités de chirurgie et de maternité, la réalisation de 2015 ne prend pas en compte les données de Kayes et Sikasso.

Indicateurs	Unité	Réalizations			En cours	Cibles		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Précision méthodologique</u> : (Nombre de cas d'infections postopératoire dans les CSRéf /nombre total d'interventions chirurgicales réalisées dans les CSRéf) *100								
3.3 Nombre d'agents formés sur la prévention des maladies professionnelles et des accidents de travail dans les CSRéf	Nombre absolu	10	12	7	20	40	40	40
<u>Sources de vérification</u> : Rapport de Formation DNS								
<u>Précision méthodologique</u> : Dénombrement des prestataires formés par an sur la prévention des maladies professionnelles et des accidents de travail								
<b>4. Augmenter l'offre et l'utilisation de services de santé de qualité, répartis de manière équitable et répondant aux besoins des populations</b>								
Indicateurs	Unité	Réalisation			En cours	Cibles		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.1. Taux d'utilisation des services (nc/hbt/an	%	0,41	0,40	0,39	0,40	0,45	0,50	0,50
<u>Sources de vérification</u> : Annuaire SLIS/PRODESS III								
<u>Précision méthodologique</u> : (Nombre de nouveaux cas vus en consultation curative au cours d'une année/Population totale susceptible de venir consulter au cours de cette même année) x 100.								
Indicateurs	Unité	Réalisation			En cours	Cibles		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Indicateurs	Unité	Réalizations			En cours	Cibles		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.2. Taux de disponibilité des SONUB de qualité au niveau des CSCom	%	14,75	34,10	24,60	30	35	40	40
<u>Sources de vérification</u> : Rapports SONU/PRODESS III, Annuaire SLIS. <u>Précision méthodologique</u> : Nombre d'établissements SONUB/Nombre total de CSCom *100								
4.3. Nombre de nouveaux CSRéf créés	Nombre absolu	3	0	0	3	3	3	3
<u>Sources de vérification</u> : Annuaire SLIS <u>Précision méthodologique</u> : Dénombrement de nouveaux CSRéf créés								

### c. Les projections financières

**Tableau 19** : Evolution des dépenses du programme par nature économique (en milliers de F CFA)

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel	14 174 700	16 092 619	17 202 958	1 207 269	1 207 269	1 294 453	1 452 716
Biens et Services	8 028 238	8 303 588	12 569 218	5 216 171	5 228 192	5 229 202	5 386 063
Transferts	5 320 429	5 764 464	5 983 483	5 557 688	7 843 875	8 779 537	9 484 605
Investissement	19 155 075	15 444 383	8 725 916	21 251	21 251	22 312	23 872
<b>Total</b>	<b>46 678 442</b>	<b>45 605 054</b>	<b>44 481 575</b>	<b>12 002 379</b>	<b>14 300 587</b>	<b>15 325 504</b>	<b>16 347 256</b>

**Tableau 20 : Récapitulatif du programme par action**

Intitulé Actions	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A1 : Orientation et Suivi de la mise en œuvre de la politique de la santé	35 806 614	29 803 828	28 274 098	8 244 142	10 542 350	11 548 233	12 442 482
A2 : Santé communautaire	6 330 799	11 179 102	11 311 009	0	0	0	0
A3 : Santé de référence	13 576	13 864	13 864	0	0	0	0
A4 : Suivi des investissements dans les infrastructures sanitaires	238 014	235 224	609 729	109 164	109 164	112 448	120 006
A5 : Communication pour le changement de comportement	154 122	172 438	192 748	183 912	183 912	188 533	199 922
A6 : Prévention contre la maladie	4 135 317	4 200 598	4 080 127	3 465 161	3 465 161	3 476 290	3 584 846
<b>Total</b>	<b>46 678 442</b>	<b>45 605 054</b>	<b>44 481 575</b>	<b>12 002 379</b>	<b>14 300 587</b>	<b>15 325 504</b>	<b>16 347 256</b>

**d. Les prévisions d'effectif du programme N°2 :****Tableau 21: Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégories**

Désignations	Effectif au 31 décembre				
	2017	2018	2019	2020	2021
Catégorie A	127	127	131	136	136
Catégorie B	84	83	85	90	90
Catégorie C	30	29	29	35	35
Autres Catégories	114	114	116	120	120
<b>Total</b>	<b>355</b>	<b>353</b>	<b>361</b>	<b>381</b>	<b>381</b>

**Action 1 : Orientation et Suivi de la mise en œuvre de la politique de la santé**

**Tableau 22 : Répartition des dépenses de l'action 1 par nature économique**

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel	11 227 547	12 589 293	13 688 912	1 069 728	1 069 728	1 147 283	1 287 251
Matériel et fonctionnement	2 744 109	2 848 628	7 147 746	1 511 757	1 523 778	1 515 533	1 560 996
Déplacement et mission	0	0	0	77 530	77 530	77 722	80 052
Communication et énergie	0	0	0	13 733	13 733	13 767	14 180
Transfert et subvention	2 834 958	3 076 716	3 216 716	5 557 688	7 843 875	8 779 537	9 484 605
Equipement et Investissement	19 000 000	11 289 191	4 220 724	13 706	13 706	14 391	15 398
<b>Total</b>	<b>35 806 614</b>	<b>29 803 828</b>	<b>28 274 098</b>	<b>8 244 142</b>	<b>10 542 350</b>	<b>11 548 233</b>	<b>12 442 482</b>

**Tableau 23 : Détail sur le contenu constitutif de l'action 1**

Action	Activités ou projets réalisés par le ministère (services centraux et déconcentrés)	Structure responsable (niveau central et déconcentré)	Montants			
			2018	2019	2020	2020
<b><i>Intitulé de l'action 1</i></b> : Orientation et Suivi de la mise en œuvre de la politique de la santé	Prise en charge des dépenses du personnel	DNS et DRS	1 069 728	1 069 728	1 147 283	1 287 251
	2.1.1 Suivi et supervision des orientations et de la mise en œuvre de la politique de santé		876 289	1 523 778	878 477	904 829

2.1.2 Prise en charge des frais de déplacement et mission		77 530	77 530	77 722	80 052
2.1.3 Prise en charge des dépenses de communication et énergie		13 733	13 733	13 767	14 180
2.1.4 Lutte contre les épidémies et catastrophes		635 468	635 468	637 056	656 167
2.1.5 Lutte contre les maladies, malnutrition, et promotion de l'hygiène		4 307 646	5 958 365	7 535 746	8 128 874
2.1.6 Prise en charge de la césarienne		1 147 742	1 147 742	1 142 003	1 244 783
2.1.7 Amélioration de la santé de la reproduction		102 300	102 300	101 788	110 948
2.1.8 Prise en charge des entretiens bâtiments		13 706	13 706	14 391	15 398
<b>Total général de l'action 1</b>		<b>8 244 142</b>	<b>10 542 350</b>	<b>11 548 233</b>	<b>12 442 482</b>

**Action 2 : Santé communautaire**

**Tableau 24 : Répartition des dépenses de l'action 2 par nature économique**

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel	2 822 002	3 373 153	3 373 153	0	0	0	0
Biens et Services	1 036 902	1 132 065	1 184 953	0	0	0	0
Transfert	2 471 895	2 673 884	2 752 903	0	0	0	0
Investissement	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>6 330 799</b>	<b>11 179 102</b>	<b>11 311 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tableau 25 : Détail sur le contenu constitutif de l'action 2**

Action	Activités ou projets réalisés par le ministère (services déconcentrés)	Structure responsable (déconcentré)	Montants			
			2018	2019	2020	2021
<b><i>Intitulé de l'action 2 : Santé communautaire</i></b>	Prise en charge des dépenses du personnel	CSComs	0	0	0	0
	4.2.1 Mise en œuvre du paquet minimum d'activités		0	0	0	0
	4.2.2 Lutte contre les maladies, malnutrition, et promotion de l'hygiène		0	0	0	0
	4.2.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements		0	0	0	0
	<b>Total général de l'action 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Action 3 : Santé de référence**

**Tableau 26 : Répartition des dépenses de l'action 3 par nature économique**

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transfert	13 576	13 864	13 864	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>13 576</b>	<b>13 864</b>	<b>13 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tableau 27 : Détail sur le contenu constitutif de l'action 3**

Action	Activités ou projets réalisés par le ministère (services déconcentrés)	Structure responsable (déconcentré)	Montants			
			2018	2019	2020	2021
<i><u>Intitulé de l'action 3</u> : Santé de référence</i>	4.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles	CSRéf	0	0	0	0
	<b>Total général de l'action 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Action 4 : Suivi des investissements dans les infrastructures sanitaires**

**Tableau 28** : Répartition des dépenses de l'action 4 par nature économique

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel	33 942	29 907	42 005	41 440	41 440	44 444	49 866
Matériel et fonctionnement	54 072	55 317	67 724	28 535	28 535	28 606	29 463
Déplacement et mission	0	0	0	32 007	32 007	32 087	33 049
Communication et énergie	0	0	0	4 829	4 829	4 841	4 986
Equipement et Investissement	150 000	150 000	500 000	2 353	2 353	2 470	2 642
<b>Total</b>	<b>238 014</b>	<b>235 224</b>	<b>609 729</b>	<b>109 164</b>	<b>109 164</b>	<b>112 448</b>	<b>120 006</b>

**Tableau 29** : Détail sur le contenu constitutif de l'action 4

Action	Activités ou projets réalisés par le ministère (services centraux)	Structure responsable (niveau central)	Montants			
			2018	2019	2020	2021
<b><i>Intitulé de l'action 4 :</i></b> <b><i>Suivi des investissements dans les infrastructures sanitaires</i></b>	2.4.1 Prise en charge des dépenses du personnel	CEPRIS	41 440	41 440	44 444	49 866
	2.4.2 Suivi et supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires		28 535	28 535	28 606	29 463
	2.4.3 Prise en charge des frais de déplacement et mission		32 007	32 007	32 087	33 049
	2.4.4 Prise en charge des dépenses		4 829	4 829	4 841	4 986

	de communication et énergie					
	2.4.5Prise en charge des entretiens bâtiments		2 353	2 353	2 470	2 642
	<b>Total général de l'action 4</b>		<b>109 164</b>	<b>109 164</b>	<b>112 448</b>	<b>120 006</b>

**Action 5 : Communication pour le changement de comportement**

**Tableau 30 : Répartition des dépenses de l'action 5 par nature économique**

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel	53 799	61 808	64 798	55 962	55 962	60 019	67 341
Matériel et fonctionnement	95248	105438	122758	103 516	103 516	103 773	106 882
Déplacement et mission	0	0	0	14 413	14 413	14 449	14 881
Communication et énergie	0	0	0	4 829	4 829	4 841	4 986
Equipement et Investissement	5075	5192	5192	5 192	5 192	5 451	5 832
<b>Total Ressources</b>	<b>154 122</b>	<b>172 438</b>	<b>192 748</b>	<b>183 912</b>	<b>183 912</b>	<b>188 533</b>	<b>199 922</b>

**Tableau 31 : Détail sur le contenu constitutif de l'action 5**

Action	Activités ou projets réalisés par le ministère (services centraux)	Structure responsable (niveau central)	Montants			
			2018	2019	2020	2021
<b><u>Intitulé de l'action 5</u> : Communication pour le changement</b>	2.5.1Prise en charge des dépenses du personnel	CNIECS	55 962	55 962	60 019	67 341
	2.5.2 Promotion de la communication et l'éducation en santé		103 516	103 516	103 773	106 882

<i>de comportement</i>	2.5.3 Prise en charge des frais de déplacement et mission		14 413	14 413	14 449	14 881
	2.5.4 Prise en charge des dépenses de communication et énergie		4 829	4 829	4 841	4 986
	2.5.5Prise en charge des entretiens bâtiments		5 192	5 192	5 451	5 832
	<b>Total général de l'action 5</b>			<b>183 912</b>	<b>183 912</b>	<b>188 533</b>

**Action 6 : Prévention contre la maladie**

**Tableau 32 : Répartition des dépenses de l'action 6 par nature économique**

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel	37 410	38 458	34 090	40 139	40 139	42 707	48 258
Matériel et fonctionnement	3 506 648	3 557 282	3 441 179	3 422 784	3 422 784	3 431 340	3 534 278
Déplacement et mission	591 259	604 858	604 858	2 238	2 238	2 243	2 310
<b>Total</b>	<b>4 135 317</b>	<b>4 200 598</b>	<b>4 080 127</b>	<b>3 465 161</b>	<b>3 465 161</b>	<b>3 476 290</b>	<b>3 584 846</b>

**Tableau 33 : Détail sur le contenu constitutif de l'action 6**

Action	Activités ou projets réalisés par le ministère (services centraux)	Structure responsable (niveau central)	Montants			
			2018	2019	2020	2021
<b><u>Intitulé de l'action 6</u> : Prévention contre la maladie</b>	2.6.1Prise en charge des dépenses du personnel	CNI	40 139	40 139	42 707	48 258
	2.6.2 Renforcement des capacités		148 256	148 256	148 626	153 083

	opérationnelles					
	2.6.3 Prise en charge des frais de déplacement et mission		2 238	2 238	2 243	2 310
	2.6.3 Achat de vaccins et consommables		3 274 528	3 274 528	3 282 714	3 381 195
	<b>Total général de l'action 6</b>		<b>3 465 161</b>	<b>3 465 161</b>	<b>3 476 290</b>	<b>3 584 846</b>

## 1.10 Le Programme 2.055 : Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité Financière aux Soins de Santé et

### Participation

**Responsable de Programme : Dr Yaya COULIBALY, Directeur de la Pharmacie et du Médicament**

#### a) Présentation stratégique du programme

Le programme 3 participe à la mise en œuvre du PRODESS III grâce à son rôle stratégique dans l’approvisionnement du pays en médicaments, vaccins et consommables d’une part, et la maîtrise des tarifs de soins, d’autre part. La Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) est chargée de définir la réglementation pharmaceutique, d’instruire et de suivre les dossiers d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) national des médicaments, d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes nationaux des médicaments et enfin de développer des outils d’aide à l’usage rationnel des médicaments.

Le programme assure l’atteinte des objectifs suivants :

1. assurer un meilleur accès, une meilleure qualité et utilisation des produits pharmaceutiques y compris les réactifs de laboratoire, les vaccins;
2. assurer la réglementation pharmaceutique en matière des médicaments Vaccins et Consommables.

#### b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme

1. Assurer un meilleur accès, une meilleure qualité et utilisation des produits pharmaceutiques y compris les réactifs de laboratoire, les vaccins.								
Indicateurs	UNITE	REALISATIONS			Prévision	CIBLE		
		2015	2016	2017	ANNEE EN COURS 2018	2019	2020	2021
1.1 Taux de disponibilité des 12 médicaments du panier.	%	82	89	93,69 (DRC), 90,52 (DV	100	100	100	100

				CSRéf).				
Moyen de vérification : Rapport d'activités DPM, Outil bilan C, Rapport CROCEP.								
Précision méthodologique : (nombre de médicaments du panier disponible/ Nombre total des médicaments du panier) x100								
	UNITE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. 2 Taux de disponibilité des médicaments essentiels dans le secteur privé.	%		80	35	95	97	98	98
Source de vérification : Rapport d'étude DPM sur le secteur privé								
Précision méthodologique : (Nombre total de médicaments essentiels disponibles / le nombre total de médicaments essentiels du secteur privé) X 100								
	UNITE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.3 Nombre moyen de jour de Rupture des vaccins	Nombre absolu	0	4	0,015	0	0	0	0
Moyen de vérification : Rapport d'activité annuel de la DNS/CNI.								
Précision méthodologique : La somme des jours de rupture/le nombre total des vaccins.								
<b>2. Assurer la réglementation pharmaceutique en matières des médicaments, des vaccins et des consommables</b>								
Indicateurs	UNITE	REALISATIONS			Prévision	CIBLE		
		2015	2016	2017	ANNEE EN COURS	2018	2019	2020
2.1 Nombre de sessions d'AMM tenues	Nombre	1	2	4	4	4	4	4

Sources de vérification : Rapport de la commission d'AMM, Rapport d'activités.								
Précision méthodologique : dénombrement								
	UNITE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.2 Nombre de réunions du Comité Technique de Coordination et de Suivi de la Gestion des ME.	Nombre	4	4	4	4	4	4	4
Sources de vérification : Rapport du comité de CTCSGME.								
Précision méthodologique : dénombrement								
	UNITE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.3 Nombre d'étude réalisé dans le cadre du secteur pharmaceutique	Nombre	1	1	1	2	2	2	2
Source de vérification : Rapport d'étude.								
Précision méthodologique : Dénombrement.								

### c) Les projections financières

**Tableau 34: Evolution des dépenses du programme par nature économique (en milliers de F CFA)**

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Matériel et fonctionnement	3 751 011	3 790 050	3 317 688	3 701 029	4 000 000	3 710 280	3 821 586
Déplacement et mission				11 445	27 468	11 473	11 817
Communication et énergie				5 214	5 214	5 226	5 382
Equipement et Investissement	6 597	6 749	6 749	6 749	200 000	7 086	7 582
<b>Total</b>	<b>3 757 608</b>	<b>3 796 799</b>	<b>3 324 437</b>	<b>3 724 437</b>	<b>4 232 682</b>	<b>3 734 065</b>	<b>3 846 367</b>

**Tableau 35 : Récapitulatif du programme par action**

Intitulé Actions	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Action 1 : Orientation et Suivi de la mise en œuvre de la politique pharmaceutique</b>	3 757 608	3 796 799	3 324 437	3 724 437	4 232 682	3 734 065	3 846 367
<b>Total</b>	<b>3 757 608</b>	<b>3 796 799</b>	<b>3 324 437</b>	<b>3 724 437</b>	<b>4 232 682</b>	<b>3 734 065</b>	<b>3 846 367</b>

**d. Les prévisions d'effectif du programme N°3 :****Tableau 36 : Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie**

Désignations	Effectif au 31 décembre				
	2017	2018	2019	2020	2021
Catégorie A	60	62	67	72	72
Catégorie B	43	42	43	44	44
Catégorie C	14	13	14	15	15
Autres Catégories	16	15	16	17	17
<b>Total</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>139</b>	<b>144</b>	<b>144</b>

**Action 1 : Orientation et Suivi de la mise en œuvre de la politique pharmaceutique****Tableau 37 : Répartition des dépenses de l'action 1 par nature économique**

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Matériel et fonctionnement	3 751 011	3 790 050	3 317 688	3 701 029	4 000 000	3 710 280	3 821 586
Déplacement et mission				11 445	27 468	11 473	11 817
Communication et énergie				5 214	5 214	5 226	5 382
Equipement et Investissement	6 597	6 749	6 749	6 749	200 000	7 086	7 582
<b>Total Dépenses</b>	<b>3 757 608</b>	<b>3 796 799</b>	<b>3 324 437</b>	<b>3 724 437</b>	<b>4 232 682</b>	<b>3 734 065</b>	<b>3 846 367</b>

**Tableau 38 : Détail sur le contenu constitutif de l'action 1**

Action	Activités ou projets réalisés par le ministère (services centraux)	Structure responsable (niveau central)	Montants			
			2018	2019	2020	2021
<b><i>Intitulé de l'action 1 :</i></b> <b>Orientation et Suivi de la mise en œuvre de la politique pharmaceutique</b>	3.1.1 Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique	DPM	49 768	400 000	49 891	51 386
	3.1.2 Approvisionnement en médicaments.		3 651 261	3 600 000	3 660 389	3 770 200
	3.1.3 Prise en charge des frais de déplacement et mission		11 445	27 468	11 473	11 817
	3.1.4 Prise en charge des dépenses de communication et énergie		5 214	5 214	5 226	5 382
	3.1.5 Prise en charge des entretiens bâtiments		6 749	200 000	7 086	7 582
	<b>Total général de l'action 1</b>			<b>3 724 437</b>	<b>4 232 682</b>	<b>3 734 065</b>

### 1.11 Le Programme 2.057: Soins Hospitaliers et Recherche

**Responsable de Programme : Dr Salif SAMAKE, Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique.**

#### a) Présentation stratégique du programme :

Le programme « Soins Hospitaliers et Recherche » vise à améliorer la performance des hôpitaux, des institutions de recherches et des établissements spécialisés dans le domaine de la santé. Ce programme est chargé de mettre en œuvre des actions pour l'atteinte des objectifs suivants du PRODESS III :

1. réduire la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale, infantile et infanto-juvénile ;
2. réduire la morbidité, la mortalité et les handicaps liés aux maladies transmissibles et ceux liés aux maladies non transmissibles ;
3. promouvoir un environnement sain en s'attaquant aux déterminants sociaux de la santé ;
4. réduire les conséquences sanitaires des urgences liées aux désastres, crises et conflits, et minimiser leur impact social et économique.

#### b) Présentation des objectifs et des indicateurs du programme

Indicateurs	Unité	Réalizations			En cours	Cibles		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1. Réduire la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale, infantile et infanto-juvénile ;</b>								
1.1 Le taux de mortalité maternelle intra-hospitalière liée à l'accouchement;	%	1,44	1,60	1,06	1,20	1,20	1,15	1,15
<u>Sources de vérification</u> : SIH, Registre d'admission de la maternité/Réanimation								
<u>Précision méthodologique</u> : Nombre de parturientes décédées à l'hôpital / Nombre total de femmes ayant accouchées à l'hôpital *100								
1.2. Taux de mortalité néo-natale précoce intra-hospitalière ;	%	7,44	7,91	7,75	5	5	4,5	4,5
<u>Sources de vérification</u> : Registre d'admission de la maternité et registre d'Hospitalisation de la néonatalogie								
<u>Précision méthodologique</u> : Nombre de nouveaux nés décédés dans les 7 jours de l'accouchement / Nombre total de naissance vivante*100								
1.3. Proportion de résultats d'études publiée sur la santé de la mère et de l'enfant	%	100	25	100	100	100	100	100

<u>Sources de vérification</u> : les résultats des études sur la santé de la mère et de l'enfant.								
<u>Précision méthodologique</u> : (Nombre d'études publié / le nombre d'études réalisé)*100								
<b>2. Réduire la morbidité, la mortalité et les handicaps liés aux maladies transmissibles et ceux liés aux maladies non transmissibles ;</b>								
2.1 Proportion de décès attribuée au paludisme grave parmi les enfants de 0 - 5 ans atteints de paludisme grave dans les EPH	%	4,04	5,10	3,22	4	4	3.5	3.5
<u>Sources de vérification</u> : Rapport de la DPNLP								
<u>Précision méthodologique</u> : (Nombre d'enfants de 0-5 ans décédés par suite de paludisme grave à l'hôpital /Nombre total d'enfants de 0-5 ans atteints paludisme grave) x100								
2.2 Proportion de PV/VIH sous ARV	%	84,06	93,24	94,52	100	100	100	100
<u>Sources de vérification</u> : Rapports VIH et registre de dispensation des ARV des EPH								
<u>Précision méthodologique</u> : (Nombre de PV/VIH sous ARV / Nombre total de PV/VIH suivies) x100								
2.3 Taux de réussite de la chirurgie dans les EPH spécialisés (cataracte sénile simple, prothèses totales de la hanche, ostéosynthèses maxillo-faciaux).	%	60,31	80,14	99,24	70	70	80	80
<u>Sources de vérification</u> : Rapports annuels, Registre opératoire des EPH spécialisés.								
<u>Précision méthodologique</u> : Nombre de chirurgie réussie / Nombre total de cas réalisé *100 ;								
<b>3. Promouvoir un environnement sain en s'attaquant aux déterminants sociaux de la santé ;</b>								
3.1 Taux de conformité de la gestion des déchets biomédicaux dans les EPH	%	28,94	73,33	40,38	75	75	80	80
<u>Sources de vérification</u> : Rapports d'évaluation du contrat de performance des EPH								
<u>Précision méthodologique</u> : (Nombre d'étapes conformes / Nombre total d'étapes consignées dans le manuel de procédures) x100								
3.2 Proportion d'études scientifiques sur les déterminants sociaux de la santé dont les résultats sont disponibles.	%	100	42,19	80	100	100	100	100

<u>Sources de vérification</u> : Les rapports d'activités et recommandations des études et recherche								
<u>Précision méthodologique</u> : (Nombre d'études réalisées dont les résultats sont disponibles/ nombre total d'études prévues) x100								
3.3 Proportion de produits alimentaires autorisés par la commission nationale d'autorisation de mise sur le marché	%	100	94.01	80,6	100	100	100	100
<u>Sources de vérification</u> : les décisions d'AMM délivrées par le ministre en charge de la santé								
<u>Précision méthodologique</u> : (Nombre de décisions d'AMM/ nombre de dossiers soumis à la CNAMM)*100								
<b>4. Réduire les conséquences sanitaires des urgences liées aux désastres, crises et conflits, et minimiser leur impact social et économique.</b>								
4.1 Proportion de malades admis en urgence et /ou référés pris en charge dans les EPH dans l'heure suivant leur admission ;	%	100	99,99	100	100	100	100	100
<u>Sources de vérification</u> : Registre du service d'accueil des urgences								
<u>Précision méthodologique</u> : (Nombre de malades admis en urgence et /ou référés pris en charge dans l'heure suivant l'admission / Nombre total de malades admis en urgence et /ou référés reçus dans la structure) x100								
4.2 Proportion d'EPH disposant d'un plan blanc pour la gestion des catastrophes/conflits	%	58,33	100	100	100	100	100	100
<u>Sources de vérification</u> : le Manuel du plan blanc ou le projet d'établissement								
<u>Précision méthodologique</u> : (Nombre d'EPH disposant d'un plan blanc pour la gestion des catastrophes/conflits /Nombre total d'EPH) x100								
4.3 Proportion d'EPH utilisant le dossier médical informatisé	%	25	33,33	11,11	50	50	70	70
<u>Sources de vérification</u> : les rapports d'activité des structures.								
<u>Précision méthodologique</u> : (Nombre d'EPH disposant un dossier médical informatisé /le nombre total d'EPH)*100								

**c) Les projections financières**

**Tableau 39 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (en milliers de F CFA)**

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dépenses de personnel	125 379	218 084	260 997	0	0	0	0
Dépenses en biens et Services	59 090	78 446	134 546	23 000	23 000	77 561	77 561
Transferts	19 309 276	21 144 156	22 856 323	23 667 867	27 860 515	25 104 524	25 104 524
Investissements	4 099 088	5 039 088	22 175 588	22 064 829	2 803 846	22 968 370	22 968 370
<b>Total Dépenses</b>	<b>23 592 833</b>	<b>26 479 774</b>	<b>45 427 454</b>	<b>45 755 696</b>	<b>30 687 361</b>	<b>48 150 455</b>	<b>48 150 455</b>

**Tableau 40 : Récapitulatif du programme par action**

Intitulé Actions	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Action 1</u> : fourniture de Soins hospitaliers	18 551 863	20 927 485	40 005 304	40 129 020	24 779 994	42 309 009	42 309 009
<u>Action 2</u> : Recherche en santé publique	4 757 225	5 264 204	5 121 717	5 326 243	5 432 581	5 518 320	5 518 320
<u>Action 3</u> : Evaluation des hôpitaux	283 745	288 085	300 433	300 433	474 786	323 126	323 126
<b>Total Ressources</b>	<b>23 592 833</b>	<b>26 479 774</b>	<b>45 427 454</b>	<b>45 755 696</b>	<b>30 687 361</b>	<b>48 150 455</b>	<b>48 150 455</b>

d) Les prévisions d'effectif du programme N°4 :

**Tableau 41 : Répartition prévisionnelle annuelle des emplois rémunérés par l'Etat**

Désignations	Effectif au 31 décembre				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Total</b>	<b>2748</b>	<b>2830</b>	<b>2915</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>
Catégorie A	1044	1076	1108	1140	1140
Catégorie B	1053	1084	1117	1148	1148
Catégorie C	206	212	219	226	226
Autres Catégories	445	458	472	486	486

**Action 1 : fourniture de Soins hospitaliers**

**Tableau 42 : Répartition des dépenses de l'action 1 par nature économique**

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel	125 379	218 084	260 997	0	0	0	0
Biens et Services	59 090	60 446	61 546	0	0	0	0
Transfert	15 717 394	17 133 955	18 752 761	19 359 779	23 061 294	20 668 904	20 668 904
Investissement	2 650 000	3 515 000	20 930 000	20 769 241	1 718 700	21 640 105	21 640 105
<b>Total Ressources</b>	<b>18 551 863</b>	<b>20 927 485</b>	<b>40 005 304</b>	<b>40 129 020</b>	<b>24 779 994</b>	<b>42 309 009</b>	<b>42 309 009</b>

**Tableau 43 : Détail sur le contenu constitutif de l'action 1**

Action	Activités ou projets réalisés par le ministère (services centraux et services déconcentrés) excluant transferts et subventions	Structure responsable (niveau central, déconcentré)	Montants			
			2018	2019	2020	2021
	4.1.2 Amélioration des soins hospitaliers		19 359 779	23 061 294	20 668 904	20 668 904
	4.1.4 Réalisation d'infrastructures et d'équipements		20 769 241	1 718 700	21 640 105	21 640 105
	<b>Total général de l'action 1</b>		<b>40 129 020</b>	<b>24 779 994</b>	<b>42 309 009</b>	<b>42 309 009</b>

**Action 2 : Recherche en santé publique**

**Tableau 44 : Répartition des dépenses de l'action 2 par nature économique**

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Biens et Services	0	18 000	73 000	23 000	23 000	77 561	77 561
Transfert	3 383 725	3 782 704	3 863 717	4 068 243	4 522 581	4 178 750	4 178 750
Investissement	1 373 500	1 463 500	1 185 000	1 235 000	887 000	1 262 009	1 262 009
<b>Total Ressources</b>	<b>4 757 225</b>	<b>5 264 204</b>	<b>5 121 717</b>	<b>5 326 243</b>	<b>5 432 581</b>	<b>5 518 320</b>	<b>5 518 320</b>

**Tableau 45 : Détail sur le contenu constitutif de l'action 2**

Action	Activités ou projets réalisés par le ministère (services centraux)	Structure responsable (niveau central)	Montants			
			2018	2019	2020	2021
<b><i>Intitulé de l'action 2 : Recherche en santé publique</i></b>	4.2.1 Promotion de la recherche	ANSSA; CRLD; CREDOS; CNAM; CNESS; INRSP; LNS.	23 000	83 000	77 561	77 561
	4.2.2 Appui aux fonctionnements des structures de recherches		4 068 243	4 462 581	4 178 750	4 178 750
	4.2.3 Réalisation des études et recherches		1 235 000	887 000	1 262 009	1 262 009
	<b>Total général de l'action 2</b>		<b>5 326 243</b>	<b>5 432 581</b>	<b>5 518 320</b>	<b>5 518 320</b>

***Action 3 : Evaluation des hôpitaux*****Tableau 46 : Répartition des dépenses de l'action 3 par nature économique**

Désignation	Réalizations			Budget	Prévisions		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transfert	208 157	227 497	239 845	239 845	276 640	256 870	256 870
Investissement	75 588	60 588	60 588	60 588	198 146	66 256	66 256
<b>Total Ressources</b>	<b>283 745</b>	<b>288 085</b>	<b>300 433</b>	<b>300 433</b>	<b>474 786</b>	<b>323 126</b>	<b>323 126</b>

**Tableau 47 : Détail sur le contenu constitutif de l'action 3**

Action	Activités ou projets réalisés par le ministère (services centraux)	Structure responsable (niveau central)	Montants			
			2018	2019	2020	2021
<i><b>Intitulé de l'action 3 : Evaluation des hôpitaux</b></i>	4.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles	ANEH	239 845	276 640	256 870	<b>256 870</b>
	4.3.2 Réalisation des études et recherches		60 588	198 146	66 256	<b>66 256</b>
	<b>Total général de l'action 3</b>		<b>300 433</b>	<b>474 786</b>	<b>323 126</b>	<b>323 126</b>

### **III- ANNEXES :**

1) Liste des services par programme :

#### **PROGRAMME 1**

- Le Secrétariat Général
- La Direction des Finances et du Matériel (DFM)
- L'Inspection de la Santé (IS)
- La Direction des Ressources Humaines (DRH)
- La Cellule d'Appui à la Décentralisation et Déconcentration (CADD)
- La Cellule de Planification et de Statistique/Secteur santé-MSAH-MPFEF

#### **PROGRAMME 2**

- Direction Nationale de la Santé (DNS) ;
- Directions Régionales de la Santé (DRS) ;
- Centres de Santé de Références (CSRef) ;
- Centres de Santé Communautaires (CSCOM) ;
- Cellule d'Exécution des programmes de Renforcement des Infrastructures Sanitaires (CEPRIS) ;
- Centre National d'Immunisation (CNI) ;

#### **PROGRAMME 3**

- Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) ;
- Usine Malienne de Produits Pharmaceutiques (UMPP) ;
- Pharmacie Populaire du Mali (PPM) ;

#### **PROGRAMME 4**

- Hôpital Fousseyni Daou de Kayes ;
- Hôpital de Sikasso ;
- Hôpital Nianankoro Fomba de Ségou ;
- Hôpital Sominé Dolo de Mopti ;

- Hôpital de Tombouctou ;
- Hôpital de Gao
- Hôpital de Kati;
- Hôpital du Point G;
- Hôpital Gabriel TOURE ;
- Hôpital du MALI ;
- Agence Nationale d'Evaluation des Hôpitaux (ANEH);
- Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ANSSA) ;
- Agence Nationale de Télémédecine et d'Information Médicale (ANTIM) ;
- Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose (CRLD) ;
- Centre de Recherche, d'Etudes et de Documentation pour la Survie de l'Enfant (CREDOS) ;
- Centre National d'Appui à la lutte contre la maladie '(CNAM) ;
- Centre National d'Odontostomatologie (CNOS) ;
- Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) ;
- Comité National d'Ethique pour la Santé et des Sciences de la Vie (CNESS) ;
- Institut d'Ophtalmologie Tropicale d'Afrique (IOTA) ;
- Institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP) ;
- Laboratoire National de la Santé (LNS) ;

2) Liste des projets par programme :

**Programme 1 :**

Construction de l'immeuble de la santé.

**Programme 2 :**

Projet de renforcement Santé de la Reproduction.

**Programme 3 :**

Néant.

**Programme 4 :**

Amélioration plateau technique des hôpitaux ;

Construction/Equipements Hôpitaux ;

Construction ANTIM.

3. Par programme, le tableau des échéanciers des crédits de paiement (CP) associés aux autorisations d'engagements (AE) portant sur au moins 4 ans dont 3 ans de projection selon le format du tableau suivant :

**Tableau 48** : Echancier des CP liés aux AE

Désignation	Autorisation d'engagement	Crédits de paiement			
		2017	2018	2019	2020
<b>Opération d'investissement N°1 : Construction de l'immeuble de la santé</b>					
Sur financement intérieur	9 950 000	500.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
Sur financement extérieur	0	0	0	0	0
<b>Opération d'investissement N°2 : Projet de renforcement Santé de la Reproduction</b>					
Sur financement intérieur	4 000 000	4 000 000	0	0	0
Sur financement extérieur	0	0	0	0	0
<b>Opération d'investissement N°3 : Amélioration plateau technique des hôpitaux</b>					
Sur financement intérieur	5 000 000	5 000 000	0	0	0
Sur financement extérieur	0	0	0	0	0
<b>Opération d'investissement N°4 : Construction/Equipements Hôpitaux</b>					
Sur financement intérieur	12 000 000	12 000 000	0	0	0
Sur financement extérieur	0	0	0	0	0
<b>Opération d'investissement N°5 : Construction ANTIM</b>					
Sur financement intérieur	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
Sur financement extérieur	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>32 950 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>4 150 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 150 000</b>
<b>Sur financement intérieur</b>	<b>32 950 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>4 150 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 150 000</b>
<b>Sur financement extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Source :**