

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DU BUDGET



Document n°5

**ANNEXE EXPLICATIVE DES DEPENSES PAR INSTITUTION
ET MINISTERE / EXERCICE 2015**

KINSHASA, SEPTEMBRE 2014

SYNTHESE DES CREDITS BUDGETAIRES PAR ADMINISTRATION/EXERCICE 2015

LIBELLE		PREVISION					
		2014		2015			
		Voté	EXECUTION A FIN JUIN	Plafonds Indicatifs	CREDITS SOLLICITES	PROJET DU BUDGET	ECART 2014-2015
9	CHARGES COMMUNES...	119 559 942 000	16 629 454 157	119 559 942 000	213 941 209 753	95 000 000 000	-24 559 942 000
10	PRÉSIDENTE DE LA REPUBLIQUE	98 404 035 000	63 109 728 455	98 404 035 000	159 274 098 359	110 343 889 204	11 939 854 204
11	PRIMATURE	27 809 916 000	29 278 263 797	26 540 019 000	31 682 791 489	26 902 813 064	-907 102 936
12	SERVICE NATIONAL	7 327 077 000	1 338 695 272	7 327 077 000	11 740 889 400	5 351 358 420	-1 975 718 580
13	VICE PRIMATURE CHARGÉE BUDGET	2 147 288 000	860 703 736	2 147 288 000	2 147 288 000	2 157 288 000	10 000 000
14	VICE PRIMATURE CHARGÉE DE LA DEFENSE	2 147 288 000	608 171 360	2 147 288 000	2 147 288 000	2 157 288 000	10 000 000
15	CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX	2 325 507 000	565 831 807	1 720 507 000	24 001 500 000	2 206 847 616	-118 659 384
16	TROISIÈME VICE PRIMATURE ou ANCIENNE V P	-	-	-	-	-	0
18	ASSEMBLÉE NATIONALE	168 492 566 000	101 764 040 988	162 295 711 000	291 642 743 687	161 967 180 954	-6 525 385 046
19	SÉNAT	51 737 263 000	25 770 848 849	47 694 673 000	83 692 933 707	48 514 480 932	-3 222 782 068
20	POUVOIR JUDICIAIRE	126 016 752 000	28 707 718 319	114 753 444 000	457 000 000 000	111 675 859 445	-14 340 892 555
21	SECRÉTARIAT DU GOUVERNEMENT	26 452 905 000	24 145 850 912	26 452 905 000	32 907 611 187	29 085 400 652	2 632 495 652
22	AFFAIRES ÉTRANGÈRES	40 168 780 000	13 894 310 981	42 158 117 960	156 702 177 752	40 110 671 236	-58 108 764
23	COOPÉRATION INTERNATIONALE ET RÉGIONALE	19 328 609 000	4 888 746 818	19 328 609 000	20 913 455 395	18 983 230 080	-345 378 920
24	DÉCENTRALISATION ET AFFAIRES COUTUMIÈRES	10 308 298 000	292 656 280	4 714 578 000	31 810 517 076	13 479 006 749	3 170 708 749
25	INTÉRIEUR ET SÉCURITÉ	116 714 614 000	24 434 533 329	67 817 743 000	89 179 784 519	322 445 483 588	205 730 869 588
26	RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES	350 000 000	21 469 750	350 000 000	15 847 581 288	550 000 000	200 000 000
27	DÉFENSE NATIONALE	426 692 915 260	123 551 588 506	428 005 000 132	1 607 324 528 099	452 377 370 437	25 684 455 177

LIBELLE		PREVISION					
		2014		2015			
		Voté	EXECUTION A FIN JUIN	Plafonds Indicatifs	CREDITS SOLLICITES	PROJET DU BUDGET	ECART 2014-2015
28	ANCIENS COMBATTANTS	1 476 519 000	106 090 112	1 476 519 000	1 483 237 506	1 248 166 828	-228 352 172
29	ÉCONOMIE NATIONALE	6 625 391 000	1 543 167 036	6 625 391 000	9 250 510 995	7 074 380 171	448 989 171
30	FINANCES	1 429 298 846 117	242 732 859 730	698 811 832 195	2 132 063 981 344	1 354 043 091 008	-75 255 755 109
31	BUDGET	143 797 152 240	27 674 552 508	68 862 256 240	191 214 504 072	75 961 788 677	-67 835 363 563
32	PLAN	46 063 146 400	6 994 803 262	34 114 211 500	171 291 495 107	19 433 925 668	-26 629 220 732
33	RECONSTRUCTION	472 697 000	90 516 250	472 697 000	5 101 608 210	1 624 861 521	1 152 164 521
34	JUSTICE	36 230 010 000	7 280 924 308	54 743 214 246	133 300 000 000	39 039 436 085	2 809 426 085
35	REFORMES INSTITUTIONNELLES / ADMINISTRATION	381 079 000	36 666 615	381 079 000	495 700 000	378 348 663	-2 730 337
36	RELATIONS AVEC LE PARLEMENT	1 866 287 000	285 322 977	1 866 287 000	3 963 559 424	2 662 214 752	795 927 752
37	SANTE PUBLIQUE	515 832 900 000	77 935 052 649	515 832 900 000	780 619 042 011	318 844 574 156	-196 988 325 844
38	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL	579 535 245 000	202 194 836 632	582 979 356 842	682 262 722 922	624 774 541 616	45 239 296 616
39	COMMISSION NATIONALE POUR L'UNESCO / ADMINISTRATION	4 368 038 000	177 525 209	4 368 038 000	10 753 596 111	2 921 693 925	-1 446 344 075
40	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE	179 921 652 000	73 945 676 777	179 921 652 000	1 314 501 269 546	169 054 944 544	-10 866 707 456
41	RECHERCHE SCIENTIFIQUE	33 377 548 900	20 169 062 442	33 377 548 900	64 822 220 252	29 338 026 774	-4 039 522 126
42	INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS	153 636 053 079	29 854 505 122	150 818 608 079	96 498 328 691	271 941 387 754	118 305 334 675
43	URBANISME ET HABITAT	11 296 762 000	1 080 355 627	11 296 762 000	31 276 268 820	27 697 671 581	16 400 909 581
44	AGRICULTURE, ELEVAGE ET PECHE	216 151 224 000	32 959 196 623	84 180 842 000	152 637 809 933	90 654 856 390	-125 496 367 610
45	DÉVELOPPEMENT RURAL	191 901 854 000	3 743 016 412	77 934 061 000	316 710 640 574	43 515 275 154	-148 386 578 846
46	INDUSTRIE	37 705 588 000	1 696 691 097	37 355 588 000	68 596 512 950	7 535 325 305	-30 170 262 695
47	COMMERCE EXTÉRIEUR	5 166 738 000	982 034 160	5 166 738 000	11 041 465 272	8 899 933 945	3 733 195 945
48	MINES	47 621 369 000	10 923 170 435	47 621 369 000	32 179 443 815	92 710 365 644	45 088 996 644

LIBELLE		PREVISION					
		2014		2015			
		Voté	EXECUTION A FIN JUIN	Plafonds Indicatifs	CREDITS SOLLICITES	PROJET DU BUDGET	ECART 2014-2015
49	HYDROCARBURES	5 679 211 000	692 757 896	5 679 211 000	73 808 105 108	2 851 525 225	-2 827 685 775
50	RESSOURCES HYDRAULIQUES & ELECTRICITE (ÉNERGIE)	375 559 704 080	4 806 511 627	425 553 514 306	562 872 719 607	171 173 096 412	-204 386 607 668
51	TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION	97 839 770 000	51 068 553 276	97 839 770 000	2 177 221 089 467	344 101 631 211	246 261 861 211
52	POSTES, TELECOMM. ET NVELLES TECHNO. DE L'INFORM. ET DE LA COMM.	76 890 814 000	2 267 189 484	76 890 814 000	160 976 535 849	92 903 932 811	16 013 118 811
53	COMMUNICATION ET MÉDIAS	19 163 444 000	8 350 711 565	19 163 444 000	65 767 776 375	18 769 283 781	-394 160 219
54	DROITS HUMAINS	1 846 557 000	222 137 295	1 846 557 000	3 417 700 000	1 815 869 865	-30 687 135
55	AFFAIRES FONCIERES	7 896 236 000	2 362 943 107	7 896 236 000	25 100 265 019	7 766 956 516	-129 279 484
56	ENVIRONNEMENT ET CONSERVATION DE LA NATURE	65 268 326 000	6 376 843 857	65 268 326 000	46 639 167 459	36 339 424 456	-28 928 901 544
57	TOURISME	7 028 722 000	2 417 791 000	7 528 470 872	39 451 734 661	8 348 134 714	1 319 412 714
58	CULTURE ET ARTS	10 705 607 000	3 102 582 992	10 705 607 000	32 786 164 884	9 849 888 715	-855 718 285
59	JEUNESSE	5 399 519 000	2 160 976 359	5 399 519 000	21 196 660 166	5 934 417 741	534 898 741
60	SPORTS ET LOISIRS	16 448 005 000	10 936 762 841	16 448 005 000	115 235 499 078	15 971 417 766	-476 587 234
61	FONCTION PUBLIQUE	143 002 595 000	15 671 240 831	143 830 939 620	114 898 272 964	83 585 778 933	-59 416 816 067
62	EMPLOI ET TRAVAIL	15 688 185 000	3 965 060 123	13 148 453 000	52 545 406 231	13 375 505 780	-2 312 679 220
63	PRÉVOYANCE SOCIALE / ADMINISTRATION	5 671 754 000	854 437 585	5 571 754 000	15 885 711 666	5 016 008 867	-655 745 133
64	AFFAIRES SOCIALES	50 013 864 000	10 650 980 829	50 013 864 000	55 212 727 295	35 036 384 191	-14 977 479 809
65	GENRE, FAMILLE ET ENFANT	16 746 934 000	3 022 144 057	9 860 747 000	23 493 051 604	46 387 966 578	29 641 032 578
66	ADMINISTRATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE	3 581 330 000	487 949 453	3 381 330 000	125 682 428 578	3 171 289 360	-410 040 640
67	ADMINISTRATION DU SENAT	2 108 628 000	445 021 851	2 108 628 000	125 682 428 578	1 949 482 636	-159 145 364
69	COOPERATION RÉGIONALE	819 400 000	261 275 595	819 400 000	819 400 000	1 011 689 420	192 289 420
70	ACTIONS HUMANITAIRES ET SOLIDARITÉ NATIONALE	12 097 909 000	1 446 194 954	3 950 909 000	10 512 459 897	8 012 596 705	-4 085 312 295

LIBELLE		PREVISION					
		2014		2015			
		Voté	EXECUTION A FIN JUIN	Plafonds Indicatifs	CREDITS SOLLICITES	PROJET DU BUDGET	ECART 2014-2015
72	INSPECTION GENERALE DE LA TERRITORIALE	-	-	-	-	2 500 000 000	2 500 000 000
73	CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE	-	-	-	-	1 000 000 000	1 000 000 000
74	PORTEFEUILLE	15 140 154 000	2 930 543 931	15 140 154 000	38 056 499 501	9 065 222 776	-6 074 931 224
75	INSTITUT NATIONAL DES STATISTIQUES (INS)	-	-	-	-	10 250 221 795	10 250 221 795
76	COUR DES COMPTES	4 360 921 000	1 682 456 921	4 360 921 000	6 624 070 850	5 184 710 878	823 789 878
77	COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)	245 649 561 176	3 914 848 920	244 579 426 197	562 028 482 226	233 279 800 207	-12 369 760 969
78	FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL (F.N.P.S.S)	-	-	-	-	2 066 995 131	2 066 995 131
80	CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION (CSAC)	5 959 321 000	2 040 323 227	5 959 321 000	5 959 321 000	6 195 126 928	235 805 928
82	FRANCOPHONIE	2 498 075 000	123 825 376	2 498 075 000	1 428 215 700	2 253 520 364	-244 554 636
83	DELEGATION A LA MONUSCO	362 694 000	98 539 128	362 694 000	362 694 000	354 315 296	-8 378 704
84	POLICE NATIONALE	163 531 073 000	54 951 079 453	165 096 154 143	296 009 854 661	246 548 691 598	83 017 618 598
85	DIRECTION GÉNÉRALE DE MIGRATION	25 397 910 000	7 079 266 568	26 620 263 800	249 158 268 565	25 201 031 280	-196 878 720
86	AGENCE NATIONALE DES RENSEIGNEMENTS (ANR)	31 849 143 667	12 183 690 918	33 848 618 746	38 446 630 776	31 244 829 183	-604 314 484
87	INSPECTION GENERALE DES FINANCES (IGF)	10 613 507 000	2 829 990 495	10 613 507 000	19 920 988 275	10 447 433 145	-166 073 855
88	PROVINCES (40%)	1 095 776 038 000	94 551 408 217	1 093 111 262 657	1 093 111 262 657	1 314 989 609 260	219 213 571 260
89	BASE LOGISTIQUE CENTRALE	-	-	-	-	-	0
90	PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)	5 702 804 000	945 593 557	5 702 804 000	14 266 309 113	5 255 022 652	-447 781 348
91	INSPECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL	4 762 658 000	968 861 674	4 762 658 000	18 048 368 076	4 862 657 584	99 999 584
92	INSPECTION GENERALE D'AUDIT DE LA POLICE NATIONALE	3 556 155 000	1 874 535 995	3 556 155 000	54 651 238 475	3 909 160 092	353 005 092
93	OPPOSITION POLITIQUE	531 500 000	45 841 560	531 500 000	531 500 000	531 500 000	0
94	COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU CINQUANTAIRE	-	-	-	-	-	0

LIBELLE		PREVISION					
		2014		2015			
		Voté	EXECUTION A FIN JUIN	Plafonds Indicatifs	CREDITS SOLLICITES	PROJET DU BUDGET	ECART 2014-2015
95	AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (ANAPI)	1 834 462 000	108 524 922	1 834 462 000	2 211 230 510	1 831 065 844	-3 396 156
96	INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL	3 312 000 000	109 220 000	3 312 000 000	45 003 571 550	2 642 539 000	-669 461 000
	Marges de Manœuvre			951 176 118 720		-	0
	TOTAL DES PLAFONDS INDICATIFS	7 449 004 345 919	1 520 277 256 738	7 315 595 482 155	15 737 044 125 686	7 465 648 713 234	16 644 367 315

SYNTHESE DES CREDITS BUDGETAIRES PAR RUBRIQUE/EXERCICE 2015

LIBELLE		2014		2015			
		Voté	EXECUTION A FIN JUN	Plafonds Indicatifs	CREDITS SOLLICITES	PROJET DU BUDGET	ECART 2014-2015
11	Rémunérations	1 574 865 360 000	759 570 228 236	1 574 865 360 000	3 901 990 001 366	1 750 851 335 881	175 985 975 881
21	Dette Publique	258 382 619 000	60 765 602 368	231 806 650 000	283 103 088 682	231 806 650 000	-26 575 969 000
22	Frais Financiers	110 685 171 000	45 982 738 537	104 494 876 000	113 657 988 630	104 494 876 000	-6 190 295 000
31	Fonctionnement des Institutions	343 184 229 667	137 961 707 835	343 184 229 667	615 666 903 009	337 160 773 625	-6 023 456 042
32	Fonctionnement des Ministères	645 751 482 000	135 358 452 040	645 751 482 000	1 763 530 886 589	662 839 144 000	17 087 662 000
33	Financement des Réformes	33 400 000 000	18 578 279 719	33 400 000 000	10 030 000 000	16 083 039 229	-17 316 960 771
34	Subventions aux Services Déconcentrés	7 500 000 000	1 875 000 000	7 500 000 000	7 500 000 000	7 000 000 000	-500 000 000
35	Charges Communes	119 559 942 000	16 629 454 157	119 559 942 000	213 941 209 753	95 000 000 000	-24 559 942 000
41	Interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques	108 644 154 155	45 974 470 887	108 644 154 155	529 511 372 659	84 901 708 959	-23 742 445 196
42	Subventions aux organismes auxiliaires	51 750 000 000	6 663 704 576	51 750 000 000	1 208 285 841 380	52 567 907 155	817 907 155
43	Subventions aux services ex-BPO	27 000 000 000	9 302 190 969	27 000 000 000	61 768 700 947	27 000 000 000	0
44	Rétrocession aux Régies Financières	242 431 873 000	69 269 225 604	280 147 220 195	281 222 616 639	276 955 414 298	34 523 541 298
45	Transfert aux Provinces et ETD (Fonctionnement)	212 400 000 000	72 228 309 663	241 698 100 000	241 698 100 000	241 698 100 000	29 298 100 000
46	Bourse d'Etudes	2 500 000 000	-	2 500 000 000	-	2 500 000 000	0
47	Déficit BCC	-	-	-	-	-	0
48	TVA Remboursable	-	-	-	-	632 081 466 695	632 081 466 695
51	Investissement sur Ressources propres	161 476 524 980	9 647 831 638	212 922 844 762	3 292 362 491 169	99 373 483 731	-62 103 041 249
52	Investissement PPTE	-	-	-	-	-	0
53	Contrepartie des projets	68 281 344 000	17 012 085 891	68 281 344 000	476 948 054 171	60 000 000 000	-8 281 344 000
54	Investissement sur transfert aux provinces et ETD	883 376 038 000	60 206 340 517	851 413 162 657	851 413 162 657	1 073 291 509 260	189 915 471 260
55	Investissement sur Ressources Extérieures	1 733 431 892 000	50 921 120 501	1 263 848 499 588	425 751 403 135	1 492 891 805 969	-240 540 086 031
61	Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Internes	826 579 716 117	2 311 867 100	157 500 000 000	1 421 202 304 901	162 000 000 000	-664 579 716 117
62	Reserves et calamités	-	-	-	-	17 000 000 000	17 000 000 000
63	Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Extérieures	37 804 000 000	-	38 151 498 432	37 460 000 000	38 151 498 432	347 498 432
71	Reconstitution des Réserves Internationales	-	18 646 500	-	-	-	0
81	Dépenses sur ressources propres des Provinces	-	-	-	-	-	0
S/Total I		7 449 004 345 919	1 520 277 256 738	6 364 419 363 435	15 737 044 125 686	7 465 648 713 234	16 644 367 315