

**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DU BUDGET**

Document n°5

Annexe explicative d'analyse des prévisions des dépenses de l'exercice 2016

Kinshasa, Septembre 2015

ANNEXE EXPLICATIVE DES DEPENSES: SYNTHÈSE PAR RUBRIQUE

SECTION (Chapitres)-RUBRIQUES	Historique				PROJECTION					
	2014		2015		2016					
	VOTE	EXECUTE (A fin décembre)	VOTE	EXECUTE (A fin juin)	Plafonds Indicatifs	Crédits Sollicités lors des conférences	Projections actualisées	Avant-Projet APRES ECOFIRE (Initiale)	Avant-Projet APRES ECOFIRE (actuelle)	Avant-Projet après CI G
Bourse d'Etudes	2 500 000 000	-	2 500 000 000	137 616 800	1 500 000 000	5 500 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
Contrepartie des Projets	68 281 344 000	62 996 717 467	60 000 000 000	22 526 816 327	60 000 000 000	112 249 404 750	40 000 000 000	40 000 000 000	40 000 000 000	45 000 000 000
Dépenses Communes	119 559 942 000	34 189 417 213	95 000 000 000	11 964 710 906	90 000 000 000	90 000 000 000	75 000 000 000	75 000 000 000	75 000 000 000	78 000 000 000
Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Extérieures	37 804 000 000	-	38 151 498 432	-	39 448 649 379	37 800 000 000	37 800 000 000	37 800 000 000	37 800 000 000	37 800 000 000
Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres	826 579 716 117	1 027 513 913 081	165 486 336 760	39 657 561 770	202 695 646 777	586 203 291 063	215 000 000 000	215 000 000 000	602 074 209 559	518 500 000 000
Dette Publique	258 382 619 000	201 250 295 541	236 806 650 000	88 190 839 110	232 111 720 000	236 806 650 000	197 111 720 000	197 111 720 000	197 111 720 000	197 111 720 000
Financement des Réformes	33 400 000 000	35 095 434 260	16 083 039 229	7 973 103 343	15 000 000 000	25 347 573 638	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	16 000 000 000
Fonctionnement des Institutions	343 184 229 667	346 744 791 621	341 852 519 238	121 904 422 008	353 475 504 892	854 407 327 980	280 000 000 000	277 715 645 556	286 237 716 458	266 314 965 092
Fonctionnement des Ministères	645 751 482 000	445 450 548 987	664 868 649 001	163 102 895 295	687 474 183 067	1 414 064 728 522	601 679 724 419	612 750 573 575	621 150 573 573	612 652 041 306
Frais Financiers	110 685 171 000	155 586 965 840	104 494 876 000	53 614 626 735	104 532 406 000	104 532 406 000	104 532 406 000	104 532 406 000	104 532 406 000	104 532 406 000
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	108 644 154 155	132 453 430 964	91 743 434 327	19 514 751 268	91 077 000 000	547 116 557 037	70 000 000 000	147 461 693 230	151 461 693 230	159 818 005 670
Investissements sur Ressources Extérieures	1 733 431 892 000	130 919 025 146	1 492 891 805 967	171 912 731 106	1 543 650 127 370	1 427 187 723 043	1 284 664 904 557	1 337 992 404 557	1 337 992 404 557	1 337 992 404 557
Investissements sur Ressources Propres	161 476 524 980	43 334 434 607	112 422 987 131	57 361 298 611	116 245 368 693	3 667 485 102 089	66 153 070 189	114 672 500 000	147 676 000 000	168 219 209 559
Investissements sur Transfert aux Provinces et ETD	883 376 038 000	170 197 259 810	1 103 421 370 195	40 843 801 370	820 745 257 976	1 766 504 914 505	819 591 698 048	752 472 701 482	347 156 097 267	460 521 068 460
Rémunérations	1 574 865 360 000	1 582 613 602 986	1 821 579 445 853	860 729 154 786	1 870 438 453 138	3 185 926 795 022	2 017 058 279 748	2 017 058 279 748	2 017 058 279 748	2 021 958 279 748
Retrocession aux Régies Financières	242 431 873 000	193 518 915 078	278 355 757 444	49 373 021 000	285 723 558 465	261 147 853 190	278 642 443 287	280 122 273 942	273 774 590 434	238 274 590 434
Subventions aux Organismes Auxiliaires	51 750 000 000	23 834 915 238	55 634 753 494	17 144 920 252	55 634 753 494	122 526 432 904	55 000 000 000	55 000 000 000	55 000 000 000	55 000 000 000
Subventions aux Services Déconcentrés	7 500 000 000	3 730 670 166	8 095 355 162	2 023 838 780	8 370 597 238	-	7 500 000 000	7 500 000 000	9 500 000 000	9 500 000 000
Subventions aux Services Ex-ÉPO	27 000 000 000	19 844 488 269	23 050 918 499	9 379 799 424	23 050 918 499	22 443 372 545	20 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000
Transfert aux Provinces et ETD (Fonctionnement)	212 400 000 000	195 066 950 692	241 698 100 000	91 658 257 624	320 658 100 000	320 658 100 000	320 658 100 000	320 658 100 000	320 658 100 000	320 658 100 000
TVA Remboursable	-	-	632 081 466 695	375 763 000 000	644 787 242 371	614 527 127 953	536 245 001 448	536 245 001 448	536 245 001 448	536 245 001 448
TOTAL GENERAL	7 449 004 345 919	4 804 341 776 966	7 586 218 963 428	2 204 777 166 515	7 566 619 487 359	15 402 435 360 241	7 032 637 347 695	7 155 093 299 536	7 186 428 792 274	7 205 097 792 274

TABLAU N°5: ANNEXE EXPLICATIVE DES DEPENSES

SECTION (Chapitres)-RUBRIQUES	Historique			PROJECTION						JUSTIFICATIONS
	2015			2016						
	VOTE	Prévision Linéaire	EXECUTE (A fin juin)	Plafonds Indicatifs	Crédits Sollicités lors des conférences	Préfiguration Avant ECOFIRE	Avant-Projet après ECOFIRE (Initiale)	Avant-Projet après ECOFIRE (actuelle)	Avant-Projet après CIG	
10 PRÉSIDENCE DE LA REPUBLIQUE	119 291 658 762	59 645 829 381	69 332 879 763	121 497 876 130	150 956 318 275	115 290 216 236	107 018 295 758	106 888 088 059	99 315 716 117	
Fonctionnement des Institutions	62 962 582 109	31 481 291 055	41 198 162 593	65 103 309 901	80 000 000 000	50 569 113 642	51 070 551 622	47 440 343 872	40 209 859 520	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	800 000 000	400 000 000	601 213 833	800 000 000	2 118 000 000	800 000 000	1 299 999 949	1 800 000 000	1 800 000 000	Relance des activités de la reserve stratégique générale, Appui au DAIPN et à la Clinique de l'Unité Africaine, au Journal Officiel et au Fonds Social de la République
Investissements sur Ressources Propres	1 926 164 017	963 082 009	103 788 612	1 991 653 594	15 003 739 698	1 133 412 896	1 044 831 551	4 044 831 551	4 044 831 551	Debut de construction d'un palais présidentiel, des nouveaux bureaux et diverses acquisitions
Rémunérations	47 256 663 781	23 628 331 891	16 226 412 163	47 256 663 781	47 200 000 000	47 256 663 781	47 256 663 781	47 256 663 781	47 413 757 778	Conforme aux plafonds
Subventions aux Organismes Auxiliaires	3 117 909 158	1 558 954 579	10 360 828 054	3 117 909 158	3 311 446 433	3 117 909 158	3 117 909 158	3 117 909 158	3 117 909 158	Fonctionnement des structures du secteur (Journal Officiel, reserve stratégique générale, clinique de l'unité africaine)
Subventions aux Services Ex-BPO	3 228 339 697	1 614 169 849	842 474 508	3 228 339 697	3 323 132 144	3 228 339 697	3 228 339 697	3 228 339 697	2 729 358 110	Fonctionnement ARPTC
10108 SERVICE NATIONAL	5 468 847 765	2 734 423 883	1 548 553 456	5 560 847 119	8 656 504 356	4 863 650 301	5 319 879 695	6 319 879 695	6 349 879 696	
Fonctionnement des Institutions	1 727 338 750	863 669 375	307 503 118	1 786 068 268	2 003 484 224	1 387 331 755	1 414 805 575	2 414 805 575	2 444 805 575	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	500 000 000	250 000 000	23 267 160	500 000 000	1 500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	Implantation d'antennes dans les nouvelles provinces et formation professionnelle des 1000 jeunes
Investissements sur Ressources Propres	978 524 595	489 262 298	-	1 011 794 431	2 727 641 100	575 793 331	547 003 664	547 003 664	547 003 664	Acquisition des matériels agro-sylvo-pastoraux, véhicules terrestres et équipements divers, réhabilitation et refection d'ouvrages et édifices
Rémunérations	2 262 984 420	1 131 492 210	1 217 783 178	2 262 984 420	2 425 379 032	2 400 525 215	2 858 070 457	2 858 070 457	2 858 070 457	Reconduction existant avec prise en compte des quelques nouvelles actions
10301 INSPECTION GENERALE DES FINANCES (IGF)	10 212 488 661	5 106 244 331	3 051 674 554	10 377 250 149	19 356 108 319	9 643 702 749	10 109 710 605	10 109 710 605	10 892 634 434	
Fonctionnement des Institutions	4 421 776 301	2 210 888 151	416 078 524	4 572 116 695	19 194 108 319	3 551 399 907	3 621 729 531	3 621 729 531	4 404 653 360	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	159 450 000	79 725 000	171 010 350	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	Appui à l'IGF.
Investissements sur Ressources Propres	702 091 000	351 045 500	-	725 962 094	-	413 131 481	392 474 907	392 474 907	392 474 907	doter l'IGF des matériels informatiques et de bureau ainsi que la réhabilitation de son Immeuble
Rémunérations	4 929 171 360	2 464 585 680	2 464 585 680	4 929 171 360	12 000 000	5 529 171 360	5 945 506 167	5 945 506 167	5 945 506 167	Reconduction existant avec prise en compte des quelques nouvelles actions
11 PRIMATURE	27 355 940 375	13 677 970 188	18 144 100 367	27 831 394 754	28 354 952 559	24 350 032 144	25 068 977 379	26 292 535 184	25 539 969 309	
Fonctionnement des Institutions	12 804 216 311	6 402 108 156	11 742 854 933	13 239 559 666	13 239 559 666	10 283 851 901	10 087 506 645	10 787 506 645	10 034 940 770	Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Propres	1 179 736 000	589 868 000	-	1 219 847 024	1 219 847 024	694 192 179	1 609 482 670	1 609 482 670	1 609 482 670	Construction d'un bâtiment pour le bureau du Secrétariat général de la primature; acquisition des véhicules terrestres pour le STAREC et l'Autorité de Régulation des Marchés Publics
Rémunérations	13 371 988 064	6 685 994 032	6 401 245 434	13 371 988 064	13 895 545 869	13 371 988 064	13 371 988 064	13 895 545 869	13 895 545 869	Maintien de l'enveloppe des plafonds indicatifs et prise en compte STAREC
12 VICE PRIMATURE_INTERIEUR ET SECURITE OU TROISIEME VICE PRIMATURE ou ANCIENNE V P	1 667 363 812	833 681 906	373 794 152	1 724 054 182	2 212 342 048	1 339 162 202	1 365 682 103	1 365 682 103	1 142 465 230	
Fonctionnement des Institutions	1 667 363 812	833 681 906	373 794 152	1 724 054 182	2 212 342 048	1 339 162 202	1 365 682 103	1 365 682 103	1 142 465 230	Fonctionnement courant
13 VICE PRIMATURE_PT-NTIC OU VPM_BUDGET OU PREMIERE VICE PRIMATURE ou ANCIENNE V P	1 667 363 812	833 681 906	98 043 160	1 724 054 182	2 212 342 048	1 339 162 202	1 365 682 103	1 365 682 103	1 142 465 210	
Fonctionnement des Institutions	1 667 363 812	833 681 906	98 043 160	1 724 054 182	2 212 342 048	1 339 162 202	1 365 682 103	1 365 682 103	1 142 465 210	Fonctionnement courant

SECTION (Chapitres)-RUBRIQUES	Historique			PROJECTION						JUSTIFICATIONS	
	2015			2016							
	VOTE	Prévision Linéaire	EXECUTE (A fin juin)	Plafonds Indicatifs	Crédits Sollicités lors des conférences	Préfiguration Avant ECOFIRE	Avant-Projet après ECOFIRE (Initiale)	Avant-Projet après ECOFIRE (atuelle)	Avant-Projet après CIG		
14	VICE PRIMATURE_EMPLOI, TRAVAIL ET PREVOYANCE SOCIALE OU VPM_DEFENSE OU DEUXIEME VICE PRIMATURE ou ANCIENNE V P	1 667 363 812	833 681 906	457 745 671	1 724 054 182	2 212 342 048	1 339 162 202	1 365 682 103	1 365 682 103	1 142 465 220	
	Fonctionnement des Institutions	1 667 363 812	833 681 906	457 745 671	1 724 054 182	2 212 342 048	1 339 162 202	1 365 682 103	1 365 682 103	1 142 465 220	Fonctionnement courant
15	CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX	2 211 602 250	1 105 801 125	1 349 855 290	2 262 763 908	30 289 715 432	1 808 042 776	3 460 982 129	4 094 982 129	3 440 347 780	
	Fonctionnement des Institutions	1 004 754 634	502 377 317	847 607 908	1 038 916 292	26 038 936 342	806 980 107	1 522 961 019	2 156 961 019	1 502 326 670	Fonctionnement courant
	Investissements sur Ressources Propres	500 000 000	250 000 000	155 719 200	517 000 000	4 250 779 090	294 215 053	1 229 504 300	1 229 504 300	1 229 504 300	Construction d'un immeuble devant abriter les services de la chancellerie ; acquisition charroi automobile et matériels informatiques
	Rémunérations	706 847 616	353 423 808	346 528 182	706 847 616	-	706 847 616	708 516 810	708 516 810	708 516 810	Reconduction des plafonds indicatifs
16	ASSEMBLEE NATIONALE	167 433 885 683	83 716 942 842	55 278 748 261	171 327 339 840	313 889 411 284	165 349 900 078	144 694 794 794	145 089 735 488	139 578 607 933	
	Fonctionnement des Institutions	110 079 183 000	55 039 591 500	29 277 121 502	113 821 875 222	181 234 204 370	88 411 347 317	90 062 188 387	90 457 129 081	84 946 001 526	Fonctionnement courant et Prise en compte des indemnités de sortie à payer aux députés nationaux et membres du bureau en fin mandat
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 000 000 000	500 000 000	-	1 000 000 000	9 646 291 033	500 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	Organisation du congrès du Parlement
	Investissements sur Ressources Extérieures	1 371 469 830	685 734 915	41 362 697	1 418 099 804	-	1 418 099 804	-	-	-	Acquisition d'un terrain destiné à abriter le siège de l'Assemblée nationale, acquisition des véhicules terrestres, Acquisition d'un immeuble médicalisé ; Construction des bâtiment pour les chambres provinciales de comptes
	Investissements sur Ressources Propres	3 062 704 729	1 531 352 365	-	3 166 836 690	12 095 731 836	1 802 187 667	1 712 078 283	1 712 078 283	1 712 078 283	
	Rémunérations	51 920 528 124	25 960 264 062	25 960 264 062	51 920 528 124	110 913 184 045	73 218 265 290	51 920 528 124	51 920 528 124	51 920 528 124	Reconduction existant
16200	ADMINISTRATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE	5 095 870 027	2 547 935 014	451 816 186	5 258 205 702	5 258 484 600	4 642 095 448	4 642 095 448	4 642 095 448	4 406 247 470	
	Fonctionnement des Institutions	-	-	-	-	-	-	4 320 804 088	4 320 804 088	4 084 956 110	Fonctionnement courant
	Fonctionnement des Ministères	4 774 578 667	2 387 289 334	295 637 410	4 936 914 342	5 258 484 600	4 320 804 088	-	-	-	
	Rémunérations	321 291 360	160 645 680	156 178 776	321 291 360	-	321 291 360	321 291 360	321 291 360	321 291 360	Conforme aux plafonds indicatifs
16301	COUR DES COMPTES	5 600 783 796	2 800 391 898	1 630 271 875	5 699 609 634	25 145 727 082	5 595 869 461	5 249 859 573	5 249 859 573	5 882 358 750	
	Fonctionnement des Institutions	2 754 010 378	1 377 005 189	539 049 031	2 847 646 731	9 828 459 778	2 211 914 745	2 255 718 073	2 255 718 073	2 888 217 250	Fonctionnement courant
	Investissements sur Ressources Propres	152 631 918	76 315 959	-	157 821 403	1 910 484 000	89 813 216	-	-	-	
	Rémunérations	2 694 141 500	1 347 070 750	1 091 222 844	2 694 141 500	13 406 783 304	3 294 141 500	2 994 141 500	2 994 141 500	2 994 141 500	Reconduction existant
17	SÉNAT	48 514 480 932	24 257 240 466	23 010 552 076	49 536 339 100	78 816 942 905	47 350 453 025	42 976 592 262	46 420 285 790	43 729 974 413	
	Fonctionnement des Institutions	30 054 652 000	15 027 326 000	13 780 637 614	31 076 510 168	51 232 303 715	24 138 735 445	24 516 763 330	27 960 456 858	25 270 099 401	Fonctionnement courant et Prise en compte des indemnités de sortie
	Investissements sur Ressources Propres	-	-	-	-	9 124 810 258	-	-	-	-	
	Rémunérations	18 459 828 932	9 229 914 466	9 229 914 462	18 459 828 932	18 459 828 932	23 211 717 580	18 459 828 932	18 459 828 932	18 459 875 012	Conforme aux plafonds indicatifs
17200	ADMINISTRATION DU SÉNAT	3 572 325 402	1 786 162 701	317 045 168	3 682 922 056	7 759 575 990	3 263 176 164	3 279 143 704	3 279 143 704	3 888 976 656	
	Fonctionnement des Institutions	-	-	-	-	-	-	2 943 693 528	2 943 693 528	3 553 526 480	Fonctionnement courant
	Fonctionnement des Ministères	3 252 842 766	1 626 421 383	162 509 894	3 363 439 420	7 759 575 990	2 943 693 528	-	-	-	
	Rémunérations	319 482 636	159 741 318	154 535 274	319 482 636	-	319 482 636	335 450 176	335 450 176	335 450 176	Conforme aux plafonds indicatifs
20	POUVOIR JUDICIAIRE	131 034 746 212	65 517 373 106	36 104 618 062	133 707 630 676	363 510 819 107	115 130 962 549	127 544 815 788	134 189 460 218	127 028 710 382	
	Fonctionnement des Institutions	76 614 248 934	38 307 124 467	14 003 160 371	79 219 133 398	109 179 012 107	61 533 605 059	64 352 176 726	69 996 821 156	62 836 071 320	Fonctionnement courant
	Investissements sur Ressources Propres	1 999 999 998	999 999 999	-	2 067 999 998	16 428 867 500	1 176 860 210	5 920 608 074	6 920 608 074	6 920 608 074	Achat véhicules terrestres
	Rémunérations	52 420 497 280	26 210 248 640	22 101 457 691	52 420 497 280	237 902 939 500	52 420 497 280	57 272 030 988	57 272 030 988	57 272 030 988	Reconduction de l'existant et effets des actions nouvelles

SECTION (Chapitres)-RUBRIQUES	Historique				PROJECTION						JUSTIFICATIONS
	2015			2016							
	VOTE	Prévision Linéaire	EXECUTE (A fin juin)	Plafonds Indicatifs	Crédits Sollicités lors des conférences	Préfiguration Avant ECOFIRE	Avant-Projet après ECOFIRE (Initiale)	Avant-Projet après ECOFIRE (actuelle)	Avant-Projet après CIG		
21	SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT	31 823 922 969	15 911 961 485	17 621 992 279	31 925 028 372	31 996 830 700	45 456 465 781	31 034 900 802	31 369 900 802	31 964 524 764	
	Fonctionnement des Institutions	2 008 585 363	1 004 292 682	3 066 158 007	2 076 877 265	2 148 679 594	1 613 218 170	1 645 165 298	1 980 165 298	2 574 789 260	Fonctionnement courant
	Investissements sur Ressources Propres	965 102 954	482 551 477	-	997 916 454	997 916 454	567 895 633	539 500 852	539 500 852	539 500 852	Acquisition véhicules terrestres et matériels informatiques
	Rémunérations	28 850 234 652	14 425 117 326	14 555 834 272	28 850 234 652	28 850 234 652	43 275 351 978	28 850 234 652	28 850 234 652	28 850 234 652	Conforme aux plafonds indicatifs
22	AFFAIRES ÉTRANGERES	40 110 671 236	20 055 335 618	14 976 008 202	41 004 871 066	97 830 144 994	36 661 536 750	36 573 272 234	36 573 272 234	37 394 805 067	
	Fonctionnement des Ministères	23 299 995 000	11 649 997 500	9 179 492 773	24 092 194 830	44 760 520 656	21 085 570 197	21 085 570 197	21 085 570 197	21 107 103 030	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	700 000 000	350 000 000	419 025 850	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	Différents appui aux écoles consulaires et achat équipements
	Investissements sur Ressources Propres	3 000 000 000	1 500 000 000	-	3 102 000 000	31 827 184 892	1 765 290 317	1 677 025 801	1 677 025 801	2 477 025 801	Rehabilitation des résidences diplomatiques; réseautage des services
	Rémunérations	13 110 676 236	6 555 338 118	5 377 489 579	13 110 676 236	20 542 439 446	13 110 676 236	13 110 676 236	13 110 676 236	13 110 676 236	Conforme aux plafonds indicatifs
22301	DELEGATION GENERALE A LA FRANCOPHONIE	1 871 937 067	935 968 534	211 728 066	1 926 963 235	2 810 213 705	1 553 370 139	1 579 111 522	1 579 111 522	1 579 111 564	
	Fonctionnement des Institutions	1 618 416 703	809 208 352	111 429 636	1 673 442 871	2 310 213 705	1 299 849 775	-	-	-	
	Fonctionnement des Ministères	-	-	-	-	-	-	1 325 591 158	1 325 591 158	1 325 591 200	Fonctionnement courant
	Investissements sur Ressources Propres	-	-	-	-	500 000 000	-	-	-	-	
	Rémunérations	253 520 364	126 760 182	100 298 430	253 520 364	-	253 520 364	253 520 364	253 520 364	253 520 364	Conforme aux plafonds indicatifs
22302	DELEGATION A LA MONUSCO	476 530 295	238 265 148	127 076 591	487 485 605	1 725 972 400	413 105 936	418 230 858	418 230 858	417 315 296	
	Fonctionnement des Institutions	322 214 999	161 107 500	49 918 943	333 170 309	708 825 938	258 790 640	-	-	-	
	Fonctionnement des Ministères	-	-	-	-	-	-	263 915 562	263 915 562	263 000 000	Fonctionnement courant
	Rémunérations	154 315 296	77 157 648	77 157 648	154 315 296	308 320 524	154 315 296	154 315 296	154 315 296	154 315 296	Reconduction existant
23	COOPÉRATION INTERNATIONALE	18 777 617 886	9 388 808 943	2 622 798 079	19 335 639 003	25 028 594 207	17 848 535 584	12 843 842 845	12 843 842 845	12 006 893 001	
	Contrepartie des Projets	1 000 000 000	500 000 000	1 035 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	Contrepartie de financement de la Belgique au titre d'achat de terrain et équipements de bureau de l'immeuble administratif
	Fonctionnement des Ministères	11 524 385 806	5 762 192 903	1 926 171 246	11 916 214 923	19 335 639 003	10 429 111 504	10 429 111 504	10 429 111 504	9 592 161 660	Fonctionnement courant
	Investissements sur Ressources Extérieures	4 888 000 000	2 444 000 000	4 674 988	5 054 192 000	-	5 054 192 000	-	-	-	
	Investissements sur Ressources Propres	-	-	-	-	2 068 448 260	-	-	-	-	
	Rémunérations	1 365 232 080	682 616 040	690 916 845	1 365 232 080	2 624 506 944	1 365 232 080	1 414 731 341	1 414 731 341	1 414 731 341	Reconduction existant
24	DECENTRALISATION ET AFFAIRES COUTUMIERES	14 757 907 919	7 378 953 960	2 015 076 968	15 134 384 521	71 849 268 465	14 402 794 314	5 286 380 517	5 686 380 517	20 595 329 290	
	Fonctionnement des Ministères	4 978 903 170	2 489 451 585	566 486 069	5 148 185 878	30 722 244 495	4 505 709 649	4 505 709 649	4 905 709 649	4 512 020 280	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	106 300 000	53 150 000	-	-	19 312 570 000	-	106 300 000	106 300 000	106 300 000	Appui à la structure d'appui à la décentralisation
	Investissements sur Ressources Extérieures	9 020 408 661	4 510 204 331	1 282 992 465	9 327 102 555	9 327 102 555	9 327 102 555	-	-	9 471 527 402	
	Investissements sur Ressources Propres	200 000 000	100 000 000	74 400 000	206 800 000	1 352 770 051	117 686 021	196 460 000	196 460 000	196 460 000	Informatisation de la gestion du fichier des chefs coutumiers
	Rémunérations	156 782 088	78 391 044	91 198 434	156 782 088	10 839 467 364	156 782 088	182 396 868	182 396 868	6 013 507 608	Reconduction existant
	Subventions aux Organismes Auxiliaires	295 514 000	147 757 000	-	295 514 000	295 114 000	295 514 000	295 514 000	295 514 000	295 514 000	Fonctionnement de l'Unité d'Appui à la Décentralisation
25	INTÉRIEUR ET SECURITE	328 160 510 692	164 080 255 346	32 761 123 903	337 549 880 653	928 678 848 719	331 409 009 438	83 719 432 188	87 437 227 552	76 226 693 352	
	Contrepartie des Projets	10 318 850 000	5 159 425 000	-	10 318 850 000	10 318 850 000	7 318 850 000	7 318 850 000	7 318 850 000	7 318 850 000	Poursuite de l'opération de recensement administratif et implantation du réseau VSAT et Kits solaires
	Fonctionnement des Ministères	30 902 544 624	15 451 272 312	3 047 835 917	31 953 231 141	74 132 011 349	27 965 575 699	26 965 575 699	26 965 575 699	24 112 085 401	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 100 000 000	550 000 000	45 475 071	1 000 000 000	-	500 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	Appui à la Commission Permanente des frontières

SECTION (Chapitres)-RUBRIQUES	Historique			PROJECTION						JUSTIFICATIONS
	2015			2016						
	VOTE	Prévision Linéaire	EXECUTE (A fin juin)	Plafonds Indicatifs	Crédits Sollicités lors des conférences	Préfiguration Avant ECOFIRE	Avant-Projet après ECOFIRE (Initiale)	Avant-Projet après ECOFIRE (actuelle)	Avant-Projet après CIG	
Investissements sur Ressources Extérieures	239 479 848 219	119 739 924 110	9 448 072 714	247 622 163 058	469 116 000 000	247 622 163 058	-	-	-	
Investissements sur Ressources Propres	621 368 500	310 684 250	886 461 750	642 495 029	338 791 747 002	365 631 932	347 350 335	2 065 145 699	1 265 145 699	Acquisition d'équipements de transport ; installation de la police provinciale dans le cadre de la décentralisation ; intervention de la police dans le cadre de la sécurisation des élections
Investissements sur Transfert aux Provinces et ETD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rémunérations	36 320 240 368	18 160 120 184	14 806 973 591	36 320 240 368	36 320 240 368	38 814 484 930	39 165 352 335	39 165 352 335	31 608 308 433	Reconduction existant (hors autorités coutumières)
Subventions aux Organismes Auxiliaires	1 322 303 819	661 151 910	478 627 300	1 322 303 819	-	1 322 303 819	1 322 303 819	1 322 303 819	1 322 303 819	Fonctionnement des structures du secteur
Subventions aux Services Déconcentrés	8 095 355 162	4 047 677 581	2 023 838 780	8 370 597 238	-	7 500 000 000	7 500 000 000	9 500 000 000	9 500 000 000	Fonctionnement des services déconcentrés
Transfert aux Provinces et ETD (Fonctionnement)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25301 DIRECTION GENERALE DE MIGRATION	24 992 716 459	12 496 358 230	9 796 751 182	25 459 933 789	71 087 721 886	25 777 222 644	24 896 495 637	26 330 880 332	26 495 427 464	
Fonctionnement des Ministères	10 868 380 649	5 434 190 325	3 997 812 560	11 237 905 591	26 107 526 491	9 835 452 888	10 835 452 888	10 835 452 888	11 000 000 020	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	500 000 000	250 000 000	155 251 280	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	Appui au depolement des équipements aux frontières.
Investissements sur Ressources Propres	2 873 305 530	1 436 652 765	-	2 970 997 918	5 572 317 751	1 690 739 476	2 365 615 305	3 300 000 000	3 300 000 000	Acquisition d'équipement de transport ; acquisition d'équipement informatique ; acquisition des véhicules terrestres ; acquisition d'équipement téléphoniques, télégraphiques et de communication ; construction de l'immeuble ETAT MAJOR
Rémunérations	10 751 030 280	5 375 515 140	5 643 687 342	10 751 030 280	38 907 877 644	13 751 030 280	11 195 427 444	11 195 427 444	11 195 427 444	Reconduction existant
25302 AGENCE NATIONALE DES RENSEIGNEMENTS (ANR)	31 684 000 512	15 842 000 256	10 695 711 626	32 268 666 620	40 225 930 671	31 004 116 201	28 255 771 074	28 455 771 074	28 455 771 084	
Fonctionnement des Institutions	15 822 088 758	7 911 044 379	3 701 742 368	16 360 039 776	17 055 146 071	12 707 690 467	-	-	-	
Fonctionnement des Ministères	-	-	-	-	-	-	12 959 345 340	12 959 345 340	12 959 345 350	Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Propres	1 373 973 238	686 986 619	-	1 420 688 328	2 805 968 000	808 487 218	808 487 218	1 008 487 218	1 008 487 218	Acquisition des nouveaux équipements ; Acquisition des mobiliers roulants ; Acquisition des véhicules terrestres pour les nouvelles provinces ; Construction du programme des construction des antennes ; Installation de caméras de surveillance
Rémunérations	14 487 938 516	7 243 969 258	6 993 969 258	14 487 938 516	20 364 816 600	17 487 938 516	14 487 938 516	14 487 938 516	14 487 938 516	Reconduction existant
25303 INSPECTION GENERALE DE LA TERRITORIALE	4 006 759 880	2 003 379 940	622 434 050	4 108 989 716	29 517 000 000	3 785 518 144	4 996 968 144	4 996 968 144	4 996 968 144	
Fonctionnement des Ministères	2 506 759 880	1 253 379 940	65 334 050	2 591 989 716	28 000 000 000	2 268 518 144	2 268 518 144	2 268 518 144	2 268 518 144	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	500 000 000	250 000 000	-	517 000 000	517 000 000	517 000 000	517 000 000	517 000 000	517 000 000	Appui à l'IGT.
Rémunérations	1 000 000 000	500 000 000	557 100 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	2 211 450 000	2 211 450 000	2 211 450 000	Reconduction existant
25304 CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE	991 179 756	495 589 878	199 037 903	1 024 879 868	1 024 879 868	896 978 318	896 978 318	896 978 318	1 496 978 318	
Fonctionnement des Ministères	991 179 756	495 589 878	199 037 903	1 024 879 868	1 024 879 868	896 978 318	896 978 318	896 978 318	896 978 318	Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Propres	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000 000	
25305 COMMISSARIAT GENERAL DE LA POLICE	237 845 845 452	118 922 922 726	70 884 360 432	241 462 658 912	61 808 827 845	237 775 917 050	224 983 575 214	224 983 575 214	224 383 575 238	
Contrepartie des Projets	3 584 274 196	1 792 137 098	-	3 584 274 196	-	2 584 274 196	2 584 274 196	2 584 274 196	2 584 274 196	Equipe divers
Fonctionnement des Ministères	54 810 639 854	27 405 319 927	10 232 725 751	56 674 201 609	56 674 201 609	49 601 452 456	49 601 452 456	49 601 452 456	49 601 452 480	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	300 000 000	150 000 000	-	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	Fonds d'appui à la police.
Investissements sur Ressources Extérieures	46 890 572 618	23 445 286 309	1 131 956 420	48 484 852 087	-	48 484 852 087	-	-	-	
Investissements sur Ressources Propres	4 675 654 000	2 337 827 000	593 957 100	4 834 626 236	4 834 626 236	2 751 295 577	2 709 377 646	2 709 377 646	2 709 377 646	Construction du bâtiment du CIAT Maniema, construction abris police de circulation routière
Rémunérations	127 584 704 784	63 792 352 392	58 925 721 161	127 584 704 784	-	134 054 042 735	169 788 470 916	169 788 470 916	169 188 470 916	Prise en compte de 16.000 impayés à cause de la bancarisation ; des avancements en grade ; recrutement 8.000 policiers ; la nouvelle configuration des 26 provinces ; effectif retraitable 6.394 ; allocation fin carrière 6.271.823.028 FC
25306 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	4 233 127 072	2 116 563 536	1 889 576 734	4 332 541 779	9 385 976 673	3 955 234 569	4 337 789 373	4 337 789 373	4 337 789 373	

SECTION (Chapitres)-RUBRIQUES	Historique			PROJECTION						JUSTIFICATIONS
	2015			2016						
	VOTE	Prévision Linéaire	EXECUTE (A fin juin)	Plafonds Indicatifs	Crédits Sollicités lors des conférences	Préfiguration Avant ECOFIRE	Avant-Projet après ECOFIRE (Initiale)	Avant-Projet après ECOFIRE (actuelle)	Avant-Projet après CIG	
Fonctionnement des Ministères	2 923 961 980	1 461 980 990	1 234 994 188	3 023 376 687	9 385 976 673	2 646 069 477	2 646 069 477	2 646 069 477	2 646 069 477	Fonctionnement courant
Rémunérations	1 309 165 092	654 582 546	654 582 546	1 309 165 092	-	1 309 165 092	1 691 719 896	1 691 719 896	1 691 719 896	Reconduction existant
26 RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES	744 768 367	372 384 184	33 971 639	770 090 491	6 895 534 320	673 985 796	673 985 796	773 985 796	665 885 160	
Fonctionnement des Ministères	744 768 367	372 384 184	33 971 639	770 090 491	3 595 534 320	673 985 796	673 985 796	773 985 796	665 885 160	Fonctionnement courant
Rémunérations	-	-	-	-	3 300 000 000	-	-	-	-	
27 DÉFENSE NATIONALE	454 914 530 569	227 457 265 285	153 900 946 670	462 653 579 659	1 040 865 605 483	435 294 990 591	482 209 610 318	481 686 053 152	481 309 613 164	
Fonctionnement des Ministères	214 077 964 739	107 038 982 370	50 481 797 334	221 356 615 540	426 621 521 538	193 732 056 733	193 732 056 733	193 732 056 733	193 732 058 940	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	7 960 849 766	3 980 424 883	2 423 099 100	7 960 616 705	8 000 000 000	5 960 616 705	5 960 616 705	5 960 617 344	5 960 617 344	Poursuite de l'action de démobilisation
Investissements sur Ressources Extérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investissements sur Ressources Propres	13 547 980 887	6 773 990 444	278 132 990	14 008 612 237	20 889 943 265	7 972 039 824	8 972 039 824	8 972 039 824	8 972 039 824	Construction des poudrières, réhabilitation des centres d'entraînement et d'instruction, acquisition d'équipement et matériel pour les différents corps(naval, aérien, etc.). Réhabilitation des centres de santé de la garnison de kinshasa, acquisition de charroi automobile, études et conservation du patrimoine millitaires
Rémunérations	219 327 735 177	109 663 867 589	100 717 917 246	219 327 735 177	585 354 140 680	227 630 277 329	273 544 897 056	273 021 339 251	272 644 897 056	Reconduction existant avec prise en compte des quelques actions nouvelles dont le recrutement
28 ANCIENS COMBATTANTS	1 229 657 741	614 828 871	111 121 965	1 263 028 432	1 268 115 827	1 079 485 259	1 074 197 154	1 224 197 154	1 153 932 727	
Fonctionnement des Ministères	801 754 913	400 877 457	-	829 014 580	834 101 975	725 556 357	725 556 357	875 556 357	805 291 930	Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Propres	179 736 000	89 868 000	-	185 847 024	185 847 024	105 762 073	100 473 969	100 473 969	100 473 969	Rehabilitation du batiment abritant le Secrétariat Général
Rémunérations	248 166 828	124 083 414	111 121 965	248 166 828	248 166 828	248 166 828	248 166 828	248 166 828	248 166 828	Conforme Plafonds au Plafonds Indicatifs
29 ECONOMIE NATIONALE	6 756 444 882	3 378 222 441	1 924 123 570	6 889 946 382	15 608 367 567	6 251 765 058	6 333 400 605	6 613 400 605	7 793 660 754	
Fonctionnement des Ministères	3 015 511 935	1 507 755 968	324 951 352	3 118 039 341	6 304 945 405	2 728 918 551	2 728 918 551	3 008 918 551	3 389 178 700	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investissements sur Ressources Propres	911 002 776	455 501 388	247 128 702	941 976 870	5 883 387 510	536 061 460	509 258 387	509 258 387	1 309 258 387	Acquisition d'équipement de transport, de mobilier et équipement de bureau + cadre permanent de concertation
Rémunérations	2 829 930 171	1 414 965 086	1 352 043 516	2 829 930 171	3 420 034 652	2 986 785 048	3 095 223 667	3 095 223 667	3 095 223 667	Reconduction existant intégrant quelques actions nouvelles
Subventions et Interventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 FINANCES	1 361 351 890 655	680 675 945 328	628 081 905 990	1 377 902 984 705	1 603 768 137 513	1 218 393 383 884	1 370 654 783 152	1 344 400 845 794	1 313 331 827 136	
Contrepartie des Projets Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres	3 493 227 079	1 746 613 540	-	3 493 227 079	3 493 227 079	3 493 227 079	3 493 227 079	3 493 227 079	3 493 227 079	Construction Guichet Unique (Aru et Mahagi)
Dettes Publiques	236 806 650 000	118 403 325 000	88 190 839 110	232 111 720 000	236 806 650 000	197 111 720 000	197 111 720 000	197 111 720 000	197 111 720 000	Paiement services de la dette publique intérieure et extérieure
Financement des Réformes	3 613 432 229	1 806 716 115	5 864 069 470	3 106 426 362	13 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	10 000 000 000	Projet amélioration de la comptabilité de la trésorerie: amélioration du contrôle de la gestion des finances publiques
Fonctionnement des Ministères	21 427 846 253	10 713 923 127	25 512 318 292	22 156 393 026	92 412 671 154	19 391 349 927	19 391 349 927	20 001 741 827	19 796 576 060	Fonctionnement courant
Frais Financiers	104 494 876 000	52 247 438 000	53 614 626 735	104 532 406 000	104 532 406 000	104 532 406 000	104 532 406 000	104 532 406 000	104 532 406 000	Paiement intérêts sur dette extérieure en faveur des différents club, sur certificat de dépôt, sur dette intérieure, commission bancaire
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	7 862 344 000	3 931 172 000	938 562 400	7 862 344 000	48 992 976 071	3 862 344 000	64 391 459 230	71 891 459 230	71 141 459 030	Intervention en faveur des structures du secteur (SOFTDE, ENF, FNMF, CPCC, EIFI, CADECO, DGRAD, DGI et DGDA, etc.): stock de sécurité émergeant dans la structure des prix des produits pétroliers
Investissements sur Ressources Extérieures	23 855 515 203	11 927 757 602	6 721 212 312	24 666 602 720	24 666 602 720	24 666 602 720	116 033 291 504	88 016 645 754	82 402 793 063	Projet d'appui à la modernisation des finances publiques: projet d'appui à l'informatisation et à la télécommunication des régies financières; la modernisation des finances publiques
Investissements sur Ressources Propres	3 008 497 968	1 504 248 984	-	3 110 786 899	130 692 088 839	1 770 290 777	1 681 776 238	1 681 776 238	3 181 776 238	Refecton des immeubles à Kinshasa et Matadi ; Acquisition des matériels informatiques, de bureau, des véhicules terrestres: (DGI, DGRAD et DGDA); implantation de l'autorité de régulation des assurances
Rémunérations	45 624 276 784	22 812 138 392	22 087 131 871	45 624 276 784	64 597 029 689	46 949 997 646	45 924 276 784	45 924 276 784	46 424 276 784	Conforme aux plafonds indicatifs
Rétrocession aux Régies Financières	278 355 757 444	139 177 878 722	49 373 021 000	285 723 558 465	261 147 853 190	278 642 443 287	280 122 273 942	273 774 590 434	238 274 590 434	Rétrocession à la DGI, DGRAD et DGDA
Subventions aux Organismes Auxiliaires	728 001 000	364 000 500	17 124 800	728 001 000	8 899 504 818	728 001 000	728 001 000	728 001 000	728 001 000	Fonctionnement des structures du secteur (CPCC, EIFI, ENF)
TVA Remboursable	632 081 466 695	316 040 733 348	375 763 000 000	644 787 242 371	614 527 127 953	536 245 001 448	536 245 001 448	536 245 001 448	536 245 001 448	TVA remboursable

SECTION (Chapitres)-RUBRIQUES	Historique				PROJECTION						JUSTIFICATIONS
	2015				2016						
	VOTE	Prévision Linéaire	EXECUTE (A fin juin)	Plafonds Indicatifs	Crédits Sollicités lors des conférences	Préfiguration Avant ECOFIRE	Avant-Projet après ECOFIRE (Initiale)	Avant-Projet après ECOFIRE (actuelle)	Avant-Projet après CIG		
31 BUDGET	75 287 618 286	37 643 809 143	32 661 615 881	87 986 553 921	87 986 553 921	80 407 721 877	67 090 697 554	97 473 922 705	70 288 626 135		
Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Extérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres	12 000 000 000	6 000 000 000	417 630 130	24 129 081 504	24 129 081 504	10 000 000 000	10 000 000 000	40 000 000 000	13 500 000 000	Financement des elections	
Financement des Réformes	5 069 607 000	2 534 803 500	466 642 930	4 741 973 638	4 741 973 638	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	Opérationnalisation de la réforme du processus budgétaire (poursuite)	
Fonctionnement des Ministères	22 960 905 294	11 480 452 647	15 714 385 956	23 741 576 074	23 741 576 074	20 778 707 479	20 778 707 479	21 000 000 000	19 814 703 430	Fonctionnement courant	
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 010 000 000	505 000 000	202 667 900	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	Appui au SENAPI	
Investissements sur Ressources Propres	3 729 903 324	1 864 951 662	1 695 952 830	3 856 720 037	3 856 720 037	2 194 787 407	3 794 787 407	3 956 720 037	4 456 720 037	Construction Immeuble CII : réhabilitation et refection de l'immeuble Ubangi, de l'immeuble ALHADEFF, de la Direction de la Préparation et Suivi du Budget, de la Paie, de la DCB; acquisition d'équipement industriel et électrique en faveur du SENAPI; acquisition d'équipements informatiques pour la DPSB et Divisions provinciales; achat véhicule DPSB	
Rémunérations	29 517 202 668	14 758 601 334	14 072 608 635	29 517 202 668	29 517 202 668	53 619 004 053	29 517 202 668	29 517 202 668	29 517 202 668	Conforme aux plafonds indicatifs	
Reserves & Calamités	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subventions aux Organismes Auxiliaires	1 000 000 000	500 000 000	91 727 500	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	Fonctionnement SENAPI	
31207 CHARGES COMMUNES	95 000 000 000	47 500 000 000	11 964 710 906	90 000 000 000	90 000 000 000	75 000 000 000	75 000 000 000	75 000 000 000	78 000 000 000		
Dépenses Communes	95 000 000 000	47 500 000 000	11 964 710 906	90 000 000 000	90 000 000 000	75 000 000 000	75 000 000 000	75 000 000 000	78 000 000 000	Crédits centralisés	
32 PLAN ET SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA REVOLUTION DE LA MODERNITE	21 343 328 576	10 671 664 288	7 278 922 522	21 401 947 892	44 467 272 141	18 714 272 397	21 070 088 933	24 164 417 138	23 175 253 653		
Contrepartie des Projets	-	-	-	-	-	-	650 000 000	650 000 000	650 000 000		
Fonctionnement des Ministères	5 030 191 523	2 515 095 762	820 426 399	5 201 218 035	10 432 156 836	4 552 123 572	4 552 123 572	4 723 897 635	4 794 799 150	Fonctionnement courant	
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 300 000 000	650 000 000	306 926 145	1 000 000 000	4 985 875 287	1 000 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	Appui aux structures du secteur (PSAI, Préinvestissement)	
Investissements sur Ressources Extérieures	878 304 721	439 152 361	46 083 318	908 167 082	-	908 167 082	-	-	-		
Investissements sur Ressources Propres	4 639 130 707	2 319 565 354	1 947 251 400	4 796 861 151	13 780 983 377	2 729 804 172	4 872 263 736	7 794 817 878	6 804 817 878	Prise en compte des projets du Fond de suivi: Y compris les investissements de l'INS	
Rémunérations	6 044 556 444	3 022 278 222	2 594 222 616	6 044 556 444	10 756 770 824	6 073 032 391	6 044 556 444	6 044 556 444	6 044 556 444	Conforme aux plafonds indicatifs	
Subventions aux Organismes Auxiliaires	3 451 145 181	1 725 572 591	1 564 012 644	3 451 145 181	4 511 485 817	3 451 145 181	3 451 145 181	3 451 145 181	3 381 080 181	Fonctionnement des structures du secteur	
32301 AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (ANAPI)	1 811 113 951	905 556 976	243 809 054	1 861 435 587	6 063 089 852	1 670 450 606	1 846 142 606	1 846 142 606	1 738 655 204		
Fonctionnement des Ministères	1 480 048 107	740 024 054	170 351 132	1 530 369 743	2 409 565 324	1 339 384 762	1 339 384 762	1 339 384 762	1 231 897 360	Fonctionnement courant	
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	184 150 000	92 075 000	-	184 150 000	184 150 000	184 150 000	184 150 000	184 150 000	184 150 000	Appui à l'ANAPI	
Rémunérations	146 915 844	73 457 922	73 457 922	146 915 844	3 469 374 528	146 915 844	322 607 844	322 607 844	322 607 844	Reconduction existant	
32303 INSTITUT NATIONAL DES STATISTIQUES (INS)	9 751 158 745	4 875 579 373	3 246 545 570	9 828 904 860	9 855 850 676	7 727 395 713	7 526 395 713	7 526 395 713	7 469 265 825		
Contrepartie des Projets	4 000 000 000	2 000 000 000	2 024 159 628	4 000 000 000	-	2 000 000 000	1 850 000 000	1 850 000 000	1 850 000 000	Poursuite du recensement	
Fonctionnement des Ministères	786 650 450	393 325 225	-	813 396 565	1 459 879 350	711 887 418	711 887 418	711 887 418	654 757 530	Fonctionnement courant	
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 500 000 000	750 000 000	627 878 000	1 551 000 000	-	1 551 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	Appui à l'INS	
Rémunérations	3 264 322 295	1 632 161 148	594 507 942	3 264 322 295	8 395 971 326	3 264 322 295	3 264 322 295	3 264 322 295	3 264 322 295	Conforme aux plafonds indicatifs	
Subventions aux Organismes Auxiliaires	200 186 000	100 093 000	-	200 186 000	-	200 186 000	200 186 000	200 186 000	200 186 000	Fonctionnement de l'INS	

SECTION (Chapitres)-RUBRIQUES	Historique			PROJECTION						JUSTIFICATIONS	
	2015			2016							
	VOTE	Prévision Linéaire	EXECUTE (A fin juin)	Plafonds Indicatifs	Crédits Sollicités lors des conférences	Préfiguration Avant ECOFIRE	Avant-Projet après ECOFIRE (Initiale)	Avant-Projet après ECOFIRE (actuelle)	Avant-Projet après CIG		
33	RECONSTRUCTION	1 624 549 947	812 274 974	107 802 852	1 672 211 552	5 783 085 612	1 126 639 967	1 503 853 732	1 503 853 732	1 453 620 037	
	Fonctionnement des Ministères	249 687 426	124 843 713	-	258 176 798	505 209 000	225 957 205	625 957 205	625 957 205	575 723 510	Fonctionnement courant
	Investissements sur Ressources Propres	1 152 124 500	576 062 250	-	1 191 296 733	5 007 900 000	677 944 741	644 047 504	644 047 504	644 047 504	Acquisition équipements collectifs et infrastructures de base
	Rémunérations	222 738 021	111 369 011	107 802 852	222 738 021	269 976 612	222 738 021	233 849 023	233 849 023	233 849 023	Reconduction existant
34	JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX	39 908 580 590	19 954 290 295	9 388 716 237	41 024 615 707	41 061 184 817	38 327 510 619	28 506 056 000	38 706 056 000	37 310 995 134	
	Fonctionnement des Ministères	23 119 143 505	11 559 571 753	3 864 137 439	23 905 194 384	23 958 000 602	20 921 906 776	20 921 906 776	21 121 906 776	19 726 845 910	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	252 837 000	126 418 500	-	252 837 000	252 837 000	252 837 000	252 837 000	252 837 000	252 837 000	Appui aux œuvres ecclésiastiques; aide secours, indemnisation et assistant judiciaire en faveur justice prodeo
	Investissements sur Ressources Extérieures	9 705 418 772	4 852 709 386	2 267 400 384	10 035 403 010	-	10 035 403 010	-	-	-	
	Investissements sur Ressources Propres	-	-	-	-	10 035 403 010	-	-	10 000 000 000	10 000 000 000	Construction des tribunaux de paix dans les 26 provinces
	Rémunérations	6 618 581 313	3 309 290 657	3 257 178 414	6 618 581 313	6 602 344 205	6 904 763 832	7 118 712 224	7 118 712 224	7 118 712 224	Reconduction existant intégrant quelques actions nouvelles
	Subventions aux Organismes Auxiliaires	212 600 000	106 300 000	-	212 600 000	212 600 000	212 600 000	212 600 000	212 600 000	212 600 000	Fonctionnement de la Commission permanente de droit congolais
35	REFORMES INSTITUTIONNELLES _ ADMINISTRATION	378 822 511	189 411 256	40 939 981	389 038 622	790 348 663	350 265 563	754 209 955	656 658 955	710 565 435	
	Fonctionnement des Ministères	300 473 848	150 236 924	3 024 787	310 689 959	312 000 000	271 916 900	671 916 900	574 365 900	628 272 380	Fonctionnement courant
	Investissements sur Ressources Propres	-	-	-	-	400 000 000	-	-	-	-	
	Rémunérations	78 348 663	39 174 332	37 915 194	78 348 663	78 348 663	78 348 663	82 293 055	82 293 055	82 293 055	Reconduction existant intégrant quelques actions nouvelles et de rationalisation chronogrammées
36	RELATIONS AVEC LE PARLEMENT	3 354 581 665	1 677 290 833	1 101 523 757	3 425 280 140	24 601 275 304	3 156 959 233	3 177 451 898	3 377 451 898	3 210 389 257	
	Fonctionnement des Ministères	2 079 366 913	1 039 683 457	472 663 061	2 150 065 388	8 300 000 000	1 881 744 481	1 881 744 481	2 081 744 481	1 914 681 840	Fonctionnement courant
	Investissements sur Ressources Extérieures	-	-	-	-	12 180 527 836	-	-	-	-	
	Investissements sur Ressources Propres	-	-	-	-	820 747 468	-	-	-	-	
	Rémunérations	1 275 214 752	637 607 376	628 860 696	1 275 214 752	3 300 000 000	1 275 214 752	1 295 707 417	1 295 707 417	1 295 707 417	Reconduction existant
37	SANTE PUBLIQUE	321 219 204 856	160 609 602 428	87 858 338 793	331 352 937 278	618 896 825 517	291 108 710 901	573 285 608 854	585 285 608 164	579 023 157 817	
	Contrepartie des Projets	9 386 416 857	4 693 208 429	-	9 386 416 857	23 848 921 542	7 183 516 660	7 583 516 857	7 583 516 857	10 583 516 857	Contrepartie Paludisme, tuberculose, VIH, GAVI-RSS/Fonds Mondial et PNSR
	Fonctionnement des Ministères	31 413 633 294	15 706 816 647	5 307 456 472	32 481 696 826	104 599 570 051	28 428 090 649	28 428 090 649	28 928 090 649	29 428 091 130	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	6 500 000 000	3 250 000 000	582 794 305	6 500 000 000	14 907 913 403	3 500 000 000	3 733 736 051	5 233 735 361	5 233 735 361	Appui aux HGR et aux structures spécialisées du secteur
	Investissements sur Ressources Extérieures	114 509 050 734	57 254 525 367	6 434 416 241	118 402 358 459	118 402 358 459	82 234 770 996	368 354 121 884	378 354 121 884	368 882 594 482	Appui aux politiques et étude du secteur de la santé; au programme de service d'enfants au système de santé au niveau intermédiaire et périphérique
	Investissements sur Ressources Propres	1 720 056 000	860 028 000	-	1 778 537 904	140 501 500 000	1 012 132 734	-	-	-	
	Rémunérations	150 408 213 566	75 204 106 783	74 671 688 943	155 522 092 827	180 457 839 549	161 468 365 458	157 904 309 008	157 904 309 008	157 904 309 008	Mécanisation des agents non payés, des medecins et professionnels de la santé
	Subventions aux Organismes Auxiliaires	5 399 601 336	2 699 800 668	439 409 530	5 399 601 336	34 296 489 444	5 399 601 336	5 399 601 336	5 399 601 336	5 399 601 336	Fonctionnement des structures spécialisées
	Subventions aux Services Ex-BPO	1 882 233 069	941 116 535	422 573 302	1 882 233 069	1 882 233 069	1 882 233 069	1 882 233 069	1 882 233 069	1 591 309 643	Fonctionnement du Programme National de l'Hygiène aux frontières
38	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE	635 574 926 170	317 787 463 085	257 518 079 753	657 150 473 660	717 808 610 171	699 941 244 170	700 293 056 669	695 468 230 839	694 443 147 544	
	Contrepartie des Projets	1 000 000 000	500 000 000	-	1 000 000 000	8 538 544 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	Contrepartie/contrats d'études (APEP32, EDUCAT, vas-y Fille, PROSEB, OPEO, AETFP, SIGE) ; Projet BEAR(better education for African rise ; TTISSA ; Projet d'appui à l'éducation en urgence ; Programme Capefa ; Projet destiné à la formation ,au renouvellement et à la retraite des Enseignants de l'EPSP
	Financement des Réformes	3 400 000 000	1 700 000 000	-	3 515 600 000	3 515 600 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	Poursuite de l'opération cantine scolaire
	Fonctionnement des Ministères	77 600 384 554	38 800 192 277	3 260 576 958	80 238 797 629	79 229 690 050	70 225 266 394	70 225 266 394	65 900 440 565	63 875 357 270	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	-	-	-	-	-	-	500 000 000	-	-	

SECTION (Chapitres)-RUBRIQUES	Historique			PROJECTION						JUSTIFICATIONS
	2015			2016						
	VOTE	Prévision Linéaire	EXECUTE (A fin juin)	Plafonds Indicatifs	Crédits Sollicités lors des conférences	Préfiguration Avant ECOFIRE	Avant-Projet après ECOFIRE (Initiale)	Avant-Projet après ECOFIRE (actuelle)	Avant-Projet après CIG	
Investissements sur Ressources Extérieures	41 070 776 213	20 535 388 107	10 619 080 630	42 467 182 604	73 755 151 869	42 467 182 604	73 753 151 869	73 753 151 869	73 753 151 869	Appui au secteur de l'éducation; projet de soutien à l'éducation de base; écoles primaires de qualité pour tous
Investissements sur Ressources Propres	-	-	-	-	22 840 730 825	-	95 000 000	95 000 000	95 000 000	Construction et réhabilitation bâtiment; acquisition mobiliers de bureau, d'équipement informatique et des véhicules terrestres pour le besoin de l'administration au niveau central
Rémunérations	512 503 765 403	256 251 882 702	243 638 422 165	529 928 893 427	529 928 893 427	584 248 795 172	552 719 638 405	552 719 638 405	553 719 638 405	Prise en compte des actions nouvelles et mécanisation progressive des enseignants non payés
38301	4 829 064 782	2 414 532 391	1 316 104 412	4 963 922 627	31 291 085 843	4 452 098 586	4 952 098 586	4 952 098 586	4 952 098 614	
Fonctionnement des Ministères	3 966 407 198	1 983 203 599	884 775 620	4 101 265 043	4 101 265 043	3 589 441 002	3 589 441 002	3 589 441 002	3 589 441 030	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	-	-	-	-	-	-	500 000 000	500 000 000	500 000 000	Appui à l'IGEPS
Rémunérations	862 657 584	431 328 792	431 328 792	862 657 584	27 189 820 800	862 657 584	862 657 584	862 657 584	862 657 584	Conforme aux plafonds indicatifs
38302	2 868 523 438	1 434 261 719	227 075 659	2 909 707 499	8 622 562 418	2 571 332 483	6 652 492 489	6 652 492 489	6 652 492 494	
Contrepartie des Projets	715 230 707	357 615 354	14 183 714	715 230 707	-	715 230 707	4 963 314 290	4 963 314 290	4 963 314 290	Elaboration du programme national des cours d'éducatons à la vie; construction des infrastructures du Secrétariat Permanent; acquisition des équipements
Fonctionnement des Ministères	636 090 923	318 045 462	96 874 325	657 718 014	7 129 851 778	575 637 025	725 637 025	725 637 025	725 637 030	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	700 000 000	350 000 000	-	700 000 000	700 000 000	700 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	Installation des comités spécialisés provinciaux; conception, participation à l'élaboration et l'exécution du programme relatif à l'éducation
Investissements sur Ressources Propres	575 204 990	287 602 495	-	594 761 960	-	338 467 933	321 544 356	321 544 356	321 544 356	Acquisitions diverses
Rémunérations	241 996 818	120 998 409	116 017 620	241 996 818	792 710 640	241 996 818	241 996 818	241 996 818	241 996 818	conforme aux plafonds indicatifs
39	2 644 073 709	1 322 036 855	716 608 964	2 733 972 215	73 362 297 523	2 392 781 707	13 904 494 597	40 321 140 347	40 321 140 348	
Fonctionnement des Ministères	2 644 073 709	1 322 036 855	716 608 964	2 733 972 215	49 312 683 933	2 392 781 707	2 592 781 707	5 992 781 707	5 992 781 708	Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Extérieures	-	-	-	-	-	-	10 111 712 890	33 128 358 640	33 128 358 640	Constructions des écoles techniques
Investissements sur Ressources Propres	-	-	-	-	23 480 002 390	-	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	Doter les ministères d'un bâtiment regroupant tous les services; Favoriser l'entrepreneuriat des lauréats des écoles professionnelles pour leurs insertions dans la société; Améliorer les conditions de travail des cadres et agents; Améliorer des planifications provinciales; Absence de matériel roulant; Absence de matériel roulant; Amélioration de la qualité des apprentissages; Amélioration de la qualité de services
Rémunérations	-	-	-	-	569 611 200	-	-	-	-	
40	171 077 413 480	85 538 706 740	83 134 526 363	170 146 850 876	251 232 617 937	167 494 222 351	175 601 820 564	175 849 372 943	180 057 769 790	
Bourse d'Etudes	2 500 000 000	1 250 000 000	137 616 800	1 500 000 000	5 500 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	
Fonctionnement des Ministères	4 638 106 936	2 319 053 468	170 938 659	4 795 802 572	41 875 141 651	4 197 302 591	4 197 302 591	4 197 302 591	6 860 464 160	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	3 130 542 000	1 565 271 000	1 125 238 390	3 000 000 000	24 816 864 953	2 000 000 000	3 000 000 000	3 200 000 000	3 200 000 000	Appui aux établissements du secteur
Investissements sur Ressources Propres	1 243 640 000	621 820 000	-	1 285 923 760	16 923 291 298	731 795 217	1 652 447 621	1 700 000 000	3 200 000 000	Diverses réhabilitations et modernisation des universités et instituts supérieurs
Rémunérations	156 165 124 544	78 082 562 272	81 700 732 514	156 165 124 544	156 165 124 544	156 165 124 544	162 352 070 352	162 352 070 352	162 397 305 630	Reconstruction existant
Subventions aux Organismes Auxiliaires	3 400 000 000	1 700 000 000	-	3 400 000 000	5 952 195 491	3 400 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000	Fonctionnement des organismes auxiliaires de l'ESU
41	31 300 105 830	15 650 052 915	13 350 889 542	31 513 003 515	60 257 226 938	30 468 890 580	33 517 057 986	34 017 057 986	33 564 815 286	
Contrepartie des Projets	128 551 000	64 275 500	-	128 551 000	1 135 470 550	128 551 000	128 551 000	128 551 000	128 551 000	Production des indicateurs de la science, technologie et de l'innovation; observatoire des mouvements des volcans; sécurisation et sureté des matières chimiques dans les régions de l'Afrique Centrale (RDC) et de l'est/Union européenne
Fonctionnement des Ministères	3 235 769 164	1 617 884 582	531 028 967	3 345 785 316	3 341 887 290	2 928 242 596	2 928 242 596	3 328 242 596	3 156 259 896	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	3 025 927 440	1 512 963 720	1 056 240 145	3 128 808 973	3 128 808 973	2 128 808 973	2 628 808 973	2 728 808 973	2 728 808 973	Appui en faveur des structures (INERA, etc); faire face au dégât causé par le tremblement des terres à l'est

SECTION (Chapitres)-RUBRIQUES	Historique			PROJECTION						JUSTIFICATIONS
	2015			2016						
	VOTE	Prévision Linéaire	EXECUTE (A fin juin)	Plafonds Indicatifs	Crédits Sollicités lors des conférences	Préfiguration Avant ECOFIRE	Avant-Projet après ECOFIRE (Initiale)	Avant-Projet après ECOFIRE (actuelle)	Avant-Projet après CIG	
Investissements sur Ressources Propres	-	-	-	-	10 962 874 821	-	475 000 000	475 000 000	475 000 000	Inventaire du potentiel scientifique et technologique; appui à la politique de la science, technologie et innovation; réhabilitation des centres, instituts et services de recherche ciblés; construction d'infrastructures devant habriter le centre national de radiothérapie; renforcement de l'infrastructure technico-scientifique.
Rémunérations	20 026 532 226	10 013 266 113	10 881 154 040	20 026 532 226	36 804 859 304	20 399 962 011	22 473 129 417	22 473 129 417	22 473 129 417	Reconduction existant avec prise en compte des nouvelles actions
Subventions aux Organismes Auxiliaires	4 883 326 000	2 441 663 000	882 466 390	4 883 326 000	4 883 326 000	4 883 326 000	4 883 326 000	4 883 326 000	4 603 066 000	Fonctionnement des structures du secteur
42 INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS	285 163 594 964	142 581 797 482	88 852 443 504	293 168 637 773	1 344 425 381 868	63 194 061 051	117 064 851 906	112 464 851 907	82 451 027 309	
Fonctionnement des Ministères	4 026 887 027	2 013 443 514	362 291 116	4 163 801 186	6 007 562 180	3 644 172 846	3 644 172 846	4 044 172 846	4 544 173 010	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	3 221 287 079	1 610 643 540	39 061 520	3 330 810 840	3 187 159 741	2 330 810 840	2 330 811 840	2 330 811 840	2 330 811 150	Appui aux structures du secteur notamment BEAU, OVD, OR, etc.
Investissements sur Ressources Extérieures	215 490 943 278	107 745 471 639	29 204 808 018	222 817 635 349	-	-	57 503 461 319	52 503 461 319	21 639 312 247	Programme de désenclavement dans le Kwilu et le Kwango; réhabilitation des infrastructures routières en RDC; appui au contrat chinois: réhabilitation route batshamba, tshikapa, pont loange et luvua
Investissements sur Ressources Propres	12 703 318 184	6 351 659 092	40 046 709 860	13 135 231 002	1 285 509 500 551	7 475 014 860	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000	Diverses acquisitions des équipements de matériels roulant pour le Secrétariat Général au ITPR
Rémunérations	39 698 310 396	19 849 155 198	18 946 696 840	39 698 310 396	39 698 310 396	40 355 966 999	39 698 310 396	39 698 310 396	39 698 310 396	Conforme aux plafonds indicatifs
Subventions aux Organismes Auxiliaires	10 022 849 000	5 011 424 500	252 876 150	10 022 849 000	10 022 849 000	9 388 095 506	9 388 095 506	9 388 095 506	9 738 420 506	Fonctionnement en faveur des structures du secteur
43 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET HABITAT	27 644 576 447	13 822 288 224	6 924 679 392	28 467 391 041	167 674 937 514	27 555 989 446	26 826 586 963	27 726 586 963	10 872 813 786	
Contrepartie des Projets	1 331 259 861	665 629 931	198 002 520	1 331 259 861	1 331 259 861	831 259 861	831 259 860	831 259 860	1 331 259 860	Contrat d'études
Fonctionnement des Ministères	4 446 909 868	2 223 454 934	365 456 537	4 598 104 804	6 311 260 671	4 024 276 837	4 024 276 837	4 424 276 837	4 070 503 660	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	-	-	-	-	11 000 000 000	-	500 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	Organisation de la 25 ^e session du conseil d'alimentation de l'ONU-Habitat
Investissements sur Ressources Extérieures	19 753 519 357	9 876 759 679	5 359 274 869	20 425 139 015	86 480 000 000	20 425 139 015	18 669 000 000	18 669 000 000	1 669 000 000	Définition de la politique nationale d'aménagement du territoire; conception et élaboration du schéma national d'aménagement du territoire; appui aux provinces et aux ETD pour la conception et l'élaboration des plans provinciaux d'aménagement du territoire; conception et élaboration des textes légaux et réglementaires
Investissements sur Ressources Propres	-	-	-	-	59 519 832 498	-	475 000 000	475 000 000	475 000 000	Acquisition d'équipement de bureau; équipements informatiques; véhicules terrestres;
Rémunérations	2 112 887 361	1 056 443 681	1 001 945 466	2 112 887 361	3 032 584 484	2 275 313 733	2 327 050 266	2 327 050 266	2 327 050 266	Reconduction existant avec prise en compte des quelques nouvelles actions
44 AGRICULTURE, PECHE ET ELEVAGE	90 250 351 454	45 125 175 727	40 159 605 936	92 243 671 477	806 181 594 391	89 190 294 106	602 689 729 421	602 889 729 424	603 389 729 736	
Contrepartie des Projets	3 797 099 804	1 898 549 902	15 679 654 299	3 797 099 804	27 864 846 000	1 000 000 000	1 329 838 224	1 329 838 224	1 329 838 224	Cofinancement au projet PRAPO, PRAPE, PAPA KIN
Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fonctionnement des Ministères	9 745 495 065	4 872 747 533	361 058 777	10 076 841 897	32 772 318 171	8 819 286 026	8 819 286 026	9 019 286 028	9 519 286 340	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	4 727 881 000	2 363 940 500	46 500 000	4 727 881 000	158 550 725 542	4 727 881 000	4 727 881 000	4 727 881 000	4 727 881 000	Appui à la production et à la distribution des intrants de qualité; étude de faisabilité
Investissements sur Ressources Extérieures	48 881 564 456	24 440 782 228	13 323 949 036	50 543 537 648	163 546 033 793	50 543 537 648	564 033 195 338	564 033 195 338	564 033 195 338	PARSSA, PIRAM, PAPA KIN; Etude de faisabilité des nouveaux sites pour implantation des parcs agro-industriels; appui à l'analyse de sol avant toute implantation des nouveaux parcs agro-industriels
Investissements sur Ressources Propres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rémunérations	22 098 311 129	11 049 155 565	10 748 443 824	22 098 311 129	422 009 670 885	23 099 589 433	22 779 528 834	22 779 528 834	22 779 528 834	Reconduction existant avec prise en compte des quelques nouvelles actions
Subventions aux Organismes Auxiliaires	1 000 000 000	500 000 000	-	1 000 000 000	1 438 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	Fonctionnement des structures du secteurs
45 DEVELOPPEMENT RURAL	45 758 139 732	22 879 069 866	9 175 505 715	46 602 151 198	235 796 623 479	44 366 326 875	65 313 623 033	65 813 623 033	29 607 418 888	
Contrepartie des Projets	2 000 000 000	1 000 000 000	250 056 460	2 000 000 000	2 000 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	Programme d'appui à la modernisation des villages; appui au projet PADIR; appui au projet de développement rural intégré de KITSHINI
Fonctionnement des Ministères	7 882 676 576	3 941 338 288	666 326 686	8 150 687 580	8 150 687 580	7 133 509 268	7 133 509 268	7 633 509 268	7 633 509 460	Fonctionnement courant

SECTION (Chapitres)-RUBRIQUES	Historique			PROJECTION						JUSTIFICATIONS	
	2015			2016							
	VOTE	Prévision Linéaire	EXECUTE (A fin juin)	Plafonds Indicatifs	Crédits Sollicités lors des conférences	Préfiguration Avant ECOFIRE	Avant-Projet après ECOFIRE (Initiale)	Avant-Projet après ECOFIRE (actuelle)	Avant-Projet après CIG		
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	3 200 640 750	1 600 320 375	373 039 810	3 200 000 000	3 200 000 000	3 200 000 000	3 200 000 000	3 200 000 000	3 200 000 000	Appui aux structures du secteur
	Investissements sur Ressources Extérieures	16 899 847 650	8 449 923 825	3 282 799 094	17 474 442 470	17 474 442 470	17 474 442 470	38 706 204 337	38 706 204 337	2 500 000 000	Projet d'appui au développement des infrastructures rurales
	Investissements sur Ressources Propres	60 188 000	30 094 000	-	62 234 392	189 256 706 673	62 234 392	59 122 672	59 122 672	59 122 672	Achat équipements informatiques
	Rémunérations	8 714 786 756	4 357 393 378	4 016 853 048	8 714 786 756	8 714 786 756	8 996 140 744	8 714 786 756	8 714 786 756	8 714 786 756	Conforme aux plafonds indicatifs
	Subventions aux Organismes Auxiliaires	7 000 000 000	3 500 000 000	586 430 617	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000	Fonctionnement des organismes auxiliaires du secteur
46	INDUSTRIE	8 036 980 750	4 018 490 375	2 089 824 654	8 154 677 326	11 655 909 595	6 952 127 795	7 019 019 196	7 219 029 196	7 542 056 799	
	Contrepartie des Projets	1 000 000 000	500 000 000	195 300 000	1 000 000 000	1 000 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	1 000 000 000	Aménagements du site et divers autres travaux et les imprévus pour l'opérationnalisation du projet CIPOR
	Fonctionnement des Ministères	2 105 310 068	1 052 655 034	382 850 550	2 176 890 610	2 176 890 610	1 905 222 007	2 005 222 007	2 205 232 007	2 028 259 610	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	583 511 000	291 755 500	150 000 000	583 600 000	2 265 513 590	583 600 000	583 600 000	583 600 000	583 600 000	Appui à la CEPI et au corridor du bas-congo
	Investissements sur Ressources Propres	1 353 736 275	676 868 138	150 000 000	1 399 763 308	1 399 763 308	796 579 179	736 750 220	736 750 220	736 750 220	Etudes de faisabilité dans les ZES
	Rémunérations	2 571 205 407	1 285 602 704	1 196 674 104	2 571 205 407	4 390 524 087	2 743 508 609	2 770 228 969	2 770 228 969	2 770 228 969	Reconduction existant avec prise en compte des quelques nouvelles actions
	Subventions aux Organismes Auxiliaires	423 218 000	211 609 000	15 000 000	423 218 000	423 218 000	423 218 000	423 218 000	423 218 000	423 218 000	Fonctionnement des structures du secteur
47	COMMERCE EXTÉRIEUR	9 809 589 530	4 904 794 765	2 420 123 919	10 023 449 198	11 908 608 402	9 158 800 731	6 549 633 652	6 549 633 652	6 645 187 440	
	Contrepartie des Projets	943 753 287	471 876 644	-	943 753 287	-	943 753 287	943 753 287	943 753 287	943 753 287	Appui au cadre intégré renforcé et au guichet unique de commerce
	Fonctionnement des Ministères	2 126 651 585	1 063 325 793	260 484 183	2 198 957 739	2 198 957 739	1 924 535 232	1 924 535 232	1 924 535 232	1 770 089 020	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	170 080 000	85 040 000	-	170 000 000	2 020 633 770	170 000 000	200 000 000	200 000 000	450 000 000	Relance des activités du secteur (Fikin)
	Investissements sur Ressources Extérieures	2 629 525 599	1 314 762 800	926 950 602	2 718 929 469	-	2 718 929 469	-	-	-	
	Investissements sur Ressources Propres	1 536 166 001	768 083 001	74 400 000	1 588 395 645	1 588 395 645	903 926 322	858 730 006	858 730 006	858 730 006	Acquisition des véhicules terrestres et équipements divers
	Rémunérations	2 403 413 058	1 201 706 529	1 158 289 134	2 403 413 058	6 100 621 248	2 497 656 421	2 622 615 127	2 622 615 127	2 622 615 127	Reconduction existant avec prise en compte des quelques nouvelles actions
48	MINES	91 746 327 764	45 873 163 882	6 186 155 397	94 340 664 513	94 340 664 513	90 399 702 372	22 453 109 067	22 690 662 067	21 706 298 637	
	Fonctionnement des Ministères	5 667 325 975	2 833 662 988	413 599 731	5 860 015 058	5 860 015 058	5 128 704 949	5 398 652 553	5 628 705 553	5 176 994 570	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	2 500 000 000	1 250 000 000	-	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	Certification des réserves minières appui
	Investissements sur Ressources Extérieures	66 087 484 048	33 043 742 024	947 312 735	68 334 458 506	68 334 458 506	68 334 458 506	-	-	-	
	Investissements sur Ressources Propres	4 549 212 000	2 274 606 000	-	4 703 885 208	4 703 885 208	2 531 167 436	2 404 609 064	2 412 109 064	2 412 109 064	Interconnexion entre les services du ministère ainsi que la création et l'opérationnalisation des certaines structures
	Rémunérations	2 696 827 596	1 348 413 798	1 336 935 720	2 696 827 596	2 696 827 596	2 710 811 835	2 955 287 804	2 955 287 804	2 955 287 804	Reconduction existant avec prise en compte des quelques nouvelles actions
	Subventions aux Services Ex-BPO	10 245 478 145	5 122 739 073	3 488 307 211	10 245 478 145	10 245 478 145	9 194 559 646	9 194 559 646	9 194 559 646	8 661 907 199	Subvention accordée aux SG, Cadastre miniers, CTCPM, SAESSCAM
49	HYDROCARBURES	2 723 704 284	1 361 852 142	964 990 217	2 807 758 134	521 583 784 195	2 493 307 399	13 513 749 765	13 338 749 765	15 231 122 445	
	Fonctionnement des Ministères	2 472 172 059	1 236 086 030	850 094 315	2 556 225 909	13 357 502 600	2 237 217 540	2 787 217 540	2 587 217 540	2 479 590 220	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	-	-	-	-	25 200 000 000	-	-	-	-	
	Investissements sur Ressources Propres	-	-	-	-	482 778 661 739	-	10 475 000 000	10 500 000 000	12 500 000 000	Dégazage du lac Kivu
	Rémunérations	251 532 225	125 766 113	114 895 902	251 532 225	247 619 856	256 089 859	251 532 225	251 532 225	251 532 225	Conforme aux plafonds indicatifs
50	ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES	167 662 471 212	83 831 235 606	45 459 086 238	172 892 963 872	181 562 260 372	159 492 806 357	43 444 409 994	44 644 409 994	50 535 854 970	
	Contrepartie des Projets	8 277 473 635	4 138 736 817	2 409 340 819	8 277 473 635	8 277 473 635	3 277 473 635	3 277 473 635	3 277 473 635	3 277 473 635	Etude sur l'électrification du monde rural
	Fonctionnement des Ministères	1 513 552 398	756 776 199	641 596 627	1 565 013 180	5 092 026 898	1 369 704 815	1 369 704 815	1 569 704 815	1 569 705 260	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	2 000 000 000	1 000 000 000	83 435 648	2 000 000 000	3 750 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	Appui au programme village moderne
	Investissements sur Ressources Extérieures	133 769 743 037	66 884 871 519	30 742 281 392	138 317 914 300	-	138 317 914 300	9 383 506 125	9 383 506 125	9 383 506 125	Projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région du centre: électricité, eau /Bukanga-Ionzo
	Investissements sur Ressources Propres	18 554 724 000	9 277 362 000	9 902 822 913	19 185 584 616	160 848 381 603	10 918 158 203	23 746 579 709	24 746 579 709	30 746 579 709	Développement du PROGRAMME Village Moderne (PROVIM)

SECTION (Chapitres)-RUBRIQUES	Historique			PROJECTION						JUSTIFICATIONS
	2015			2016						
	VOTE	Prévision Linéaire	EXECUTE (A fin juin)	Plafonds Indicatifs	Crédits Sollicités lors des conférences	Préfiguration Avant ECOFIRE	Avant-Projet après ECOFIRE (Initiale)	Avant-Projet après ECOFIRE (actuelle)	Avant-Projet après CIG	
Rémunérations	2 844 639 741	1 422 319 871	1 432 135 743	2 844 639 741	3 594 378 236	2 907 217 004	2 964 807 309	2 964 807 309	2 964 807 309	Reconduction existant
Subventions aux Services Ex-BPO	702 338 401	351 169 201	247 473 096	702 338 401	-	702 338 401	702 338 401	702 338 401	593 782 932	Fonctionnement du CNE
51 TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION	342 539 333 168	171 269 666 584	52 207 902 857	353 589 616 555	895 580 366 554	351 921 277 475	107 361 089 982	107 361 089 982	107 346 177 796	
Contrepartie des Projets	5 000 000 000	2 500 000 000	1 433 699 887	5 000 000 000	-	5 000 000 000	-	-	-	
Fonctionnement des Ministères	3 519 657 672	1 759 828 836	928 310 535	3 639 326 033	16 136 255 328	3 185 150 422	3 185 150 422	3 185 150 422	2 930 538 190	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	2 424 095 054	1 212 047 527	4 441 441 166	2 400 000 000	78 923 171 073	2 323 000 000	3 323 000 000	3 323 000 000	3 323 000 000	Appui aux structures existantes du secteur et à celles nouvellement créées suivant les recommandations de OACI
Investissements sur Ressources Extérieures	320 164 254 096	160 082 127 048	40 724 474 218	331 049 838 735	281 049 838 735	331 049 838 735	79 845 446 100	79 845 446 100	79 845 446 100	Projet PTM : projet sécurité et priorité aéroportuaire; programme d'appui à la navigabilité de voies fluvial et lacuste; Réforme des opérateurs publics du secteur routier; restructuration financière et opérationnelle de la SNCC; acquisition de locomotive et de wagon, amélioration des infrastructures et équipements aéroportuaire, construction du port en eau profonde de banana, aménagement de voies navigables.....
Investissements sur Ressources Propres	2 033 101 212	1 016 550 606	889 941 544	2 102 226 653	461 199 028 723	1 196 337 961	11 136 521 062	11 136 521 062	11 136 521 062	
Rémunérations	6 313 384 561	3 156 692 281	3 290 764 309	6 313 384 561	43 393 036 472	6 582 109 784	7 286 131 825	7 286 131 825	7 286 131 825	Reconduction existant avec prise en compte des quelques nouvelles actions
Subventions aux Organismes Auxiliaires	1 400 737 000	700 368 500	7 225 586	1 400 737 000	13 194 932 650	1 400 737 000	1 400 737 000	1 400 737 000	1 400 737 000	Fonctionnement des structures du secteur RVF, CNPR.....
Subventions aux Services Ex-BPO	1 684 103 573	842 051 787	492 045 612	1 684 103 573	1 684 103 573	1 184 103 573	1 184 103 573	1 184 103 573	1 423 803 619	Fonctionnement RVF
52 POSTES, TELECOMM. ET NOUVELLES TECHNO. DE L'INFORM. ET DE LA COMM.	92 261 531 388	46 130 765 694	2 019 869 277	95 286 165 658	99 626 963 241	94 537 599 240	5 376 746 375	5 626 746 375	95 973 501 583	
Fonctionnement des Ministères	2 139 414 469	1 069 707 235	642 637 975	2 212 154 561	6 841 327 216	1 936 085 135	1 936 085 135	2 186 085 135	2 110 649 000	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	568 767 000	284 383 500	151 867 940	588 105 078	588 105 078	588 105 078	588 105 078	588 105 078	588 105 078	Appui aux structures du secteur
Investissements sur Ressources Extérieures	86 251 650 000	43 125 825 000	-	89 184 206 100	89 184 206 100	89 184 206 100	-	-	89 184 206 100	
Investissements sur Ressources Propres	-	-	-	-	220 129 928	-	-	-	-	
Rémunérations	1 097 996 811	548 998 406	526 497 174	1 097 996 811	1 097 996 811	1 125 499 819	1 148 853 054	1 148 853 054	2 148 853 054	Reconduction existant avec prise en compte des quelques nouvelles actions notamment la prime spécifique
Subventions aux Organismes Auxiliaires	508 505 000	254 252 500	80 371 600	508 505 000	-	508 505 000	508 505 000	508 505 000	508 505 000	Fonctionnement des structures du secteur
Subventions aux Services Ex-BPO	1 695 198 108	847 599 054	618 494 588	1 695 198 108	1 695 198 108	1 195 198 108	1 195 198 108	1 195 198 108	1 433 183 351	Fonctionnement de l'OCPT
53 COMMUNICATION ET MEDIAS	18 438 382 814	9 219 191 407	15 006 040 310	18 513 765 467	72 723 096 118	18 170 464 009	29 227 033 671	29 427 033 671	29 633 399 690	
Fonctionnement des Ministères	2 036 418 656	1 018 209 328	1 757 284 203	2 105 656 890	1 928 807 630	1 842 878 014	1 842 878 014	2 042 878 014	1 878 934 640	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	616 618 000	308 309 000	713 802 458	616 618 000	7 689 464 078	616 618 000	1 116 618 000	1 116 618 000	1 616 618 000	Appui aux structures du secteur (RTNC, ACP)+ Télévision Numérique Terrestre
Investissements sur Ressources Propres	180 718 184	90 359 092	-	186 862 602	730 819 658	106 340 020	101 023 019	101 023 019	101 023 019	Acquisition d'équipements de reportage et de télécommunications
Rémunérations	14 109 170 244	7 054 585 122	12 173 589 915	14 109 170 244	53 585 925 043	14 109 170 244	24 671 056 908	24 671 056 908	24 671 056 908	Reconduction existant
Subventions aux Organismes Auxiliaires	656 378 000	328 189 000	120 079 820	656 378 000	7 948 999 979	656 378 000	656 378 000	656 378 000	656 378 000	Fonctionnement des structures du secteur
Subventions aux Services Ex-BPO	839 079 730	419 539 865	241 283 914	839 079 730	839 079 730	839 079 730	839 079 730	839 079 730	709 389 123	Fonctionnement du RENATELSAT
54 DROITS HUMAINS	1 888 313 414	944 156 707	256 932 672	1 930 294 506	1 738 167 486	1 809 896 782	1 778 737 184	1 898 737 184	1 807 626 450	
Fonctionnement des Ministères	1 121 950 993	560 975 497	26 202 096	1 160 097 327	967 971 365	1 015 321 094	1 015 321 094	1 135 321 094	1 044 210 360	Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Propres	112 787 000	56 393 500	-	116 621 758	116 620 700	116 621 758	109 840 669	109 840 669	109 840 669	Rehabilitation immeuble du Secrétariat Général
Rémunérations	653 575 421	326 787 711	230 730 576	653 575 421	653 575 421	677 953 930	653 575 421	653 575 421	653 575 421	Conforme aux plafonds indicatifs
55 AFFAIRES FONCIERES	7 675 102 915	3 837 551 458	2 449 474 635	7 773 654 802	4 997 134 204	7 140 307 600	7 549 785 368	7 549 785 368	7 513 504 051	
Fonctionnement des Ministères	1 609 182 015	804 591 008	496 608 911	1 663 894 204	1 663 894 204	1 456 245 821	1 822 792 927	1 822 792 927	1 786 511 610	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	500 000 000	250 000 000	223 028 893	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	Appui à la CONAREF
Investissements sur Ressources Propres	1 289 402 900	644 701 450	-	1 333 242 599	1 333 240 000	758 723 485	720 903 060	720 903 060	720 903 060	L'informatisation ou l'automatisation du cadastre et la sécurisation des systèmes d'archives et de documentation
Rémunérations	3 187 734 000	1 593 867 000	1 514 527 170	3 187 734 000	-	3 336 554 295	3 417 305 381	3 417 305 381	3 417 305 381	Reconduction existant

SECTION (Chapitres)-RUBRIQUES	Historique			PROJECTION						JUSTIFICATIONS	
	2015			2016							
	VOTE	Prévision Linéaire	EXECUTE (A fin Juin)	Plafonds Indicatifs	Crédits Sollicités lors des conférences	Préfiguration Avant ECOFIRE	Avant-Projet après ECOFIRE (Initiale)	Avant-Projet après ECOFIRE (actuelle)	Avant-Projet après CIG		
	Subventions aux Organismes Auxiliaires	1 088 784 000	544 392 000	215 309 661	1 088 784 000	1 500 000 000	1 088 784 000	1 088 784 000	1 088 784 000	1 088 784 000	Fonctionnement de l'école nationale de cadastre
56	ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	33 465 709 735	16 732 854 868	7 868 343 540	34 228 384 444	28 652 820 881	32 896 321 443	14 125 745 746	14 525 745 746	17 409 061 255	
	Contrepartie des Projets	1 500 594 342	750 297 171	321 384 000	1 500 594 342	14 379 674 400	500 594 342	500 594 342	500 594 342	1 500 594 342	Contrepartie/Don BAD/ Programme d'Investissement Forestier ;
	Fonctionnement des Ministères	3 905 321 279	1 952 660 640	210 300 136	4 038 102 202	2 647 958 310	3 534 160 671	3 534 160 671	3 934 160 671	3 900 539 760	Contrepartie/Don FVC/ Fonds verts climats
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	447 277 000	223 638 500	291 279 545	462 484 418	462 484 418	462 484 418	462 484 418	462 484 418	962 484 418	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	447 277 000	223 638 500	291 279 545	462 484 418	462 484 418	462 484 418	462 484 418	462 484 418	962 484 418	Appui aux structures du secteur
	Investissements sur Ressources Exterieures	17 963 414 307	8 981 707 154	2 657 780 200	18 574 170 393	-	18 574 170 393	-	-	500 000 000	
	Investissements sur Ressources Propres	115 596 492	57 798 246	-	119 526 773	119 526 773	68 020 456	95 000 000	95 000 000	1 038 209 559	Divers équipements
	Rémunérations	8 043 909 315	4 021 954 658	3 681 572 979	8 043 909 315	9 553 579 980	8 267 294 162	8 043 909 315	8 043 909 315	8 017 636 176	Conforme aux plafonds indicatifs
	Subventions aux Organismes Auxiliaires	1 489 597 000	744 798 500	706 026 680	1 489 597 000	1 489 597 000	1 489 597 000	1 489 597 000	1 489 597 000	1 489 597 000	Fonctionnement des structures du secteur
	Subventions aux Services Ex-BPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	TOURISME	9 104 888 387	4 552 444 194	3 322 256 238	9 194 670 279	66 979 273 560	7 700 239 583	11 015 512 680	14 797 802 163	16 128 706 391	
	Fonctionnement des Ministères	1 788 826 897	894 413 449	457 911 975	1 849 647 011	10 892 997 332	1 618 817 305	1 618 817 305	1 773 817 305	2 021 603 286	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000 000	1 200 000 000	
	Investissements sur Ressources Propres	851 817 000	425 908 500	-	880 778 778	41 496 000 000	501 234 767	3 772 500 000	6 199 789 482	6 199 789 482	Acquisition véhicules terrestres
	Rémunérations	3 390 003 714	1 695 001 857	1 581 035 850	3 390 003 714	7 866 128 452	3 505 946 735	3 549 954 600	3 549 954 600	3 549 954 600	Reconduction existant avec prise en compte des quelques nouvelles actions
	Subventions aux Organismes Auxiliaires	300 093 000	150 046 500	280 000 000	300 093 000	3 950 000 000	300 093 000	300 093 000	300 093 000	300 093 000	Fonctionnement ONT et Site Touristique de la N'sele
	Subventions aux Services Ex-BPO	2 774 147 776	1 387 073 888	1 005 308 413	2 774 147 776	2 774 147 776	1 774 147 776	1 774 147 776	1 774 147 776	2 857 266 023	ONT et Secrétariat Général
58	CULTURE ET ARTS	10 260 011 702	5 130 005 851	3 795 527 588	10 429 892 056	17 362 085 303	9 752 857 134	9 874 220 217	10 599 220 217	10 477 231 556	
	Fonctionnement des Ministères	3 197 440 658	1 598 720 329	759 584 546	3 306 153 640	5 014 102 357	2 893 556 820	2 893 556 820	3 093 556 820	2 945 295 020	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	861 982 000	430 991 000	531 838 000	891 289 388	1 000 576 600	891 289 388	891 289 388	1 391 289 388	1 391 289 388	Relance des activités du secteur
	Investissements sur Ressources Propres	937 058 329	468 529 165	255 505 710	968 918 312	3 686 773 447	551 393 331	475 000 000	500 000 000	500 000 000	Acquisition d'équipements éducatifs, culturels et sportifs; modernisation salle MONGITA; acquisition véhicule
	Rémunérations	4 289 651 715	2 144 825 858	2 157 033 342	4 289 651 715	6 394 915 199	4 442 738 594	4 640 495 009	4 640 495 009	4 666 768 148	Reconduction existant avec prise en compte des quelques nouvelles actions
	Subventions aux Organismes Auxiliaires	973 879 000	486 939 500	91 565 990	973 879 000	1 265 717 700	973 879 000	973 879 000	973 879 000	973 879 000	Fonctionnement des structures du secteur
	Subventions aux Services Ex-BPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	JEUNESSE	5 957 848 147	2 978 924 074	2 756 510 275	5 986 663 515	23 329 664 867	6 156 665 646	7 024 178 798	7 416 529 394	7 456 927 624	
	Contrepartie des Projets	-	-	-	-	4 132 186 703	-	-	-	-	
	Fonctionnement des Ministères	654 938 838	327 469 419	74 906 182	677 206 758	4 365 029 423	592 693 640	742 693 640	742 693 640	783 091 870	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	494 796 000	247 398 000	539 400 000	494 796 000	1 503 247 295	494 796 000	1 049 592 000	1 049 592 000	1 049 592 000	Relance des services de la jeunesse
	Investissements sur Ressources Propres	192 572 000	96 286 000	-	199 119 448	2 208 561 446	113 315 162	107 649 404	500 000 000	500 000 000	Relance de brigade agricole des jeunes
	Rémunérations	4 498 611 309	2 249 305 655	2 142 204 093	4 498 611 309	10 870 640 000	4 838 930 844	5 007 313 754	5 007 313 754	5 007 313 754	Reconduction existant avec prise en compte des quelques nouvelles actions
	Subventions aux Organismes Auxiliaires	116 930 000	58 465 000	-	116 930 000	250 000 000	116 930 000	116 930 000	116 930 000	116 930 000	Fonctionnement des structures du secteur
60	SPORTS ET LOISIRS	16 174 659 946	8 087 329 973	13 116 669 936	16 634 557 722	41 180 859 993	14 147 891 139	15 345 307 064	16 845 307 064	16 533 027 247	
	Contrepartie des Projets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement des Ministères	11 184 691 180	5 592 345 590	11 884 513 094	11 564 970 680	25 200 931 742	10 121 701 357	10 121 701 357	10 121 701 357	9 809 421 540	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	573 000 000	286 500 000	-	573 000 000	3 652 542 431	573 000 000	1 573 000 000	1 573 000 000	1 573 000 000	Jeux olympiques de Rio de Janeiro
	Investissements sur Ressources Propres	2 341 714 000	1 170 857 000	-	2 421 332 276	7 791 478 242	1 377 935 016	1 500 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	Réhabilitation différents stades
	Rémunérations	1 856 447 766	928 223 883	1 232 156 842	1 856 447 766	3 589 532 255	1 856 447 766	1 931 798 707	1 931 798 707	1 931 798 707	Conforme aux plafonds et prise en compte de quelques nouvelles actions
	Subventions aux Organismes Auxiliaires	218 807 000	109 403 500	-	218 807 000	946 375 323	218 807 000	218 807 000	218 807 000	218 807 000	Fonctionnement structures du secteur (FIBA, Medecine du sport)

SECTION (Chapitres)-RUBRIQUES	Historique			PROJECTION						JUSTIFICATIONS	
	2015			2016							
	VOTE	Prévision Linéaire	EXECUTE (A fin juin)	Plafonds Indicatifs	Crédits Sollicités lors des conférences	Préfiguration Avant ECOFIRE	Avant-Projet après ECOFIRE (Initiale)	Avant-Projet après ECOFIRE (actuelle)	Avant-Projet après CIG		
61	FONCTION PUBLIQUE	85 287 526 899	42 643 763 450	23 353 386 578	85 920 064 443	164 774 973 406	85 200 779 713	73 862 419 507	65 812 419 507	76 947 210 600	
	Financement des Réformes	4 000 000 000	2 000 000 000	1 642 390 943	3 636 000 000	4 090 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	3 000 000 000	Poursuite de la réforme de l'administration centrale
	Fonctionnement des Ministères	6 981 948 904	3 490 974 452	602 215 310	7 219 335 167	7 030 822 546	6 318 386 495	6 318 386 495	6 918 386 495	7 563 177 388	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	18 041 130 062	9 020 565 031	352 875 552	18 000 000 000	19 731 201 036	10 000 000 000	19 800 000 000	10 100 000 000	12 100 000 200	Mise en place de la caisse de retraite, ENA
	Investissements sur Ressources Extérieures	21 863 323 569	10 931 661 785	5 636 304 936	22 606 676 570	13 671 000 000	22 606 676 570	1 599 313 191	1 599 313 191	1 599 313 191	Projet de renforcement de capacité de gestion
	Investissements sur Ressources Propres	1 674 363 000	837 181 500	59 126 000	1 731 291 342	8 448 124 624	985 245 597	950 000 000	2 000 000 000	5 190 000 000	Rehabilitation bâtiment Fonction Publique et démarrage de construction du Campus ENA à Maluku
	Rémunérations	32 470 212 364	16 235 106 182	14 748 724 537	32 470 212 364	111 000 000 000	44 033 922 051	43 938 170 821	43 938 170 821	47 238 170 821	Reconduction existant avec prise en compte des quelques nouvelles actions
	Subventions aux Organismes Auxiliaires	256 549 000	128 274 500	311 749 300	256 549 000	803 825 200	256 549 000	256 549 000	256 549 000	256 549 000	Fonctionnement ENA et OCEP
62	EMPLOI ET TRAVAIL	14 310 622 279	7 155 311 140	5 390 533 678	14 221 221 786	24 034 519 288	13 759 194 720	13 926 932 071	14 454 742 021	13 953 888 971	
	Contrepartie des Projets	545 347 230	272 673 615	-	545 347 230	1 328 950 980	545 347 230	545 347 230	545 347 230	545 347 230	Equipements divers
	Fonctionnement des Ministères	2 621 319 499	1 310 659 750	601 993 939	2 710 444 362	4 264 553 114	2 372 190 050	2 372 190 050	2 900 000 000	1 899 146 950	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 196 755 000	598 377 500	673 437 510	1 000 000 000	7 291 981 250	1 000 000 000	924 931 000	924 931 000	1 424 931 000	Appui aux structures du secteur
	Investissements sur Ressources Propres	536 166 001	268 083 001	-	554 395 645	554 395 645	315 496 217	237 500 000	237 500 000	237 500 000	Acquisition des et équipements divers
	Rémunérations	8 023 234 549	4 011 617 275	3 841 685 079	8 023 234 549	8 023 234 549	8 138 361 223	8 459 163 791	8 459 163 791	8 459 163 791	Reconduction existant avec prise en compte des quelques nouvelles actions
	Subventions aux Organismes Auxiliaires	1 387 800 000	693 900 000	273 417 150	1 387 800 000	2 571 403 750	1 387 800 000	1 387 800 000	1 387 800 000	1 387 800 000	Fonctionnement des structures du secteur.
62301	INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL	2 612 921 938	1 306 460 969	123 328 210	2 663 953 284	76 304 285 298	2 322 275 999	1 883 617 003	1 883 617 003	1 766 595 446	
	Fonctionnement des Ministères	1 033 355 938	516 677 969	77 028 210	1 068 490 040	16 918 039 298	935 146 088	935 146 088	935 146 088	818 124 530	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	500 000 000	250 000 000	46 300 000	500 000 000	3 500 000 000	500 000 000	75 069 000	75 069 000	75 069 000	Appui à l'IGT.
	Investissements sur Ressources Propres	467 566 000	233 783 000	-	483 463 244	8 580 000 000	275 129 911	261 401 915	261 401 915	261 401 915	
	Rémunérations	612 000 000	306 000 000	-	612 000 000	47 306 246 000	612 000 000	612 000 000	612 000 000	612 000 000	Conforme aux plafonds indicatifs
63	PRÉVOYANCE SOCIALE	4 966 084 657	2 483 042 329	823 577 436	4 932 585 438	5 418 078 180	4 664 646 267	4 651 136 772	4 701 136 772	4 681 472 652	
	Fonctionnement des Ministères	490 907 022	245 453 511	-	507 597 861	638 976 758	444 251 360	444 251 360	494 251 360	474 587 240	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	886 559 000	443 279 500	18 480 000	820 757 136	945 444 136	820 757 136	820 757 136	820 757 136	820 757 136	appui aux structures du secteur.
	Investissements sur Ressources Propres	459 170 768	229 585 384	-	474 782 574	474 782 574	270 189 904	256 680 409	256 680 409	256 680 409	Elaboration de la cartographie, vulgarisation des risques professionnels
	Rémunérations	2 089 446 867	1 044 723 434	715 097 436	2 089 446 867	2 318 873 712	2 089 446 867	2 089 446 867	2 089 446 867	2 089 446 867	Conforme aux plafonds indicatifs
	Subventions aux Organismes Auxiliaires	1 040 001 000	520 000 500	90 000 000	1 040 001 000	1 040 001 000	1 040 001 000	1 040 001 000	1 040 001 000	1 040 001 000	Fonctionnement des structures du secteur.
64	AFFAIRES SOCIALES	34 937 634 597	17 468 817 299	12 550 931 339	35 120 235 862	70 225 968 436	34 646 501 832	29 399 216 527	30 282 775 922	29 252 521 272	
	Contrepartie des Projets	-	-	-	-	1 800 000 000	-	-	-	-	
	Fonctionnement des Ministères	2 019 925 778	1 009 962 889	65 438 510	2 088 603 254	2 596 311 295	1 827 952 615	1 827 952 615	2 711 512 010	1 681 257 360	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	2 339 617 000	1 169 808 500	76 699 660	2 300 000 000	2 665 779 700	2 300 000 000	1 241 244 824	1 241 244 824	1 241 244 824	Appui aux structures du secteur.
	Investissements sur Ressources Extérieures	4 037 678 900	2 018 839 450	848 466 293	4 174 959 983	-	4 174 959 983	-	-	-	
	Investissements sur Ressources Propres	478 226 631	239 113 316	-	494 486 336	7 319 474 909	281 402 947	267 832 800	267 832 800	267 832 800	Diverses acquisitions du ministère
	Rémunérations	23 122 761 288	11 561 380 644	11 503 606 317	23 122 761 288	52 029 402 532	23 122 761 288	23 122 761 288	23 122 761 288	23 122 761 288	Conforme aux plafonds indicatifs
	Subventions aux Organismes Auxiliaires	2 939 425 000	1 469 712 500	56 720 559	2 939 425 000	3 815 000 000	2 939 425 000	2 939 425 000	2 939 425 000	2 939 425 000	Fonctionnement des structures du secteur

SECTION (Chapitres)-RUBRIQUES	Historique			PROJECTION						JUSTIFICATIONS
	2015			2016						
	VOTE	Prévision Linéaire	EXECUTE (A fin juin)	Plafonds Indicatifs	Crédits Sollicités lors des conférences	Préfiguration Avant ECOFIRE	Avant-Projet après ECOFIRE (Initiale)	Avant-Projet après ECOFIRE (actuelle)	Avant-Projet après CIG	
64303 FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL (F.N.P.S.S)	3 029 746 614	1 514 873 307	245 906 560	3 059 185 496	40 188 957 381	2 947 456 529	4 001 533 075	7 456 699 741	7 385 792 956	
Contrepartie des Projets	977 922 003	488 961 002	-	977 922 003	1 800 000 000	977 922 003	500 000 000	500 000 000	500 000 000	Equipements divers
Fonctionnement des Ministères	865 849 480	432 924 740	36 919 720	895 288 362	5 795 196 608	783 559 395	983 559 395	983 559 395	912 652 610	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	800 000 000	400 000 000	-	800 000 000	21 420 000 000	800 000 000	1 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	Operationalisation du FNPSS comme banque de données sociales
Investissements sur Ressources Propres	-	-	-	-	7 319 474 909	-	-	2 455 166 666	2 455 166 666	Diverses acquisitions.
Rémunérations	385 975 131	192 987 566	208 986 840	385 975 131	3 854 285 864	385 975 131	1 517 973 680	1 517 973 680	1 517 973 680	Reconduction existant et prise en compte de la sollicitation du service
65 GENRE, FAMILLE ET ENFANT	47 386 305 124	23 693 152 562	2 464 210 754	48 728 361 817	16 389 987 181	47 517 865 604	8 180 619 637	8 380 619 637	11 039 485 524	
Contrepartie des Projets	1 000 000 000	500 000 000	-	1 000 000 000	-	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	Equipements divers
Fonctionnement des Ministères	1 667 093 543	833 546 772	364 978 570	1 723 774 723	1 723 774 723	1 508 653 454	1 508 653 454	1 708 653 454	2 117 519 340	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	2 440 195 000	1 220 097 500	577 148 475	2 400 000 000	2 400 000 000	2 400 000 000	2 400 000 000	2 400 000 000	3 150 000 000	Appui aux structures du secteur+maison de la femme
Investissements sur Ressources Exterieures	37 756 122 020	18 878 061 010	-	39 039 830 169	-	39 039 830 169	-	-	-	
Investissements sur Ressources Propres	1 231 246 003	615 623 002	-	1 273 108 367	8 974 563 900	724 502 216	475 000 000	475 000 000	1 975 000 000	Acquisition d'équipements informatiques pour les maisons de la femme en provinces, acquisition des véhicules terrestres+maison de la femme
Rémunérations	2 703 633 558	1 351 816 779	1 311 872 769	2 703 633 558	2 703 633 558	2 756 864 766	2 708 951 183	2 708 951 183	2 708 951 183	Conforme aux plafonds indicatifs
Subventions aux Organismes Auxiliaires	588 015 000	294 007 500	210 210 940	588 015 000	588 015 000	588 015 000	588 015 000	588 015 000	588 015 000	Fonctionnement des structures du secteur.
69 COOPERATION REGIONALE	1 057 599 758	528 799 879	234 623 986	1 072 247 309	15 486 117 157	1 016 655 668	1 516 655 668	1 376 193 317	1 436 052 810	
Fonctionnement des Ministères	430 810 338	215 405 169	8 621 500	445 457 889	11 686 180 647	389 866 248	889 866 248	749 403 897	809 263 390	Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Propres	-	-	-	-	2 068 368 510	-	-	-	-	
Rémunérations	626 789 420	313 394 710	226 002 486	626 789 420	1 731 568 000	626 789 420	626 789 420	626 789 420	626 789 420	Conforme aux plafonds indicatifs
70 ACTIONS HUMANITAIRES ET SOLIDARITE NATIONALE	7 963 040 351	3 981 520 176	719 542 450	8 056 555 469	8 056 555 469	7 629 398 394	7 662 660 694	7 862 660 694	7 769 176 951	
Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Exterieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres	5 000 000 000	2 500 000 000	448 468 440	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	Appui aux structures des actions humanitaires.
Fonctionnement des Ministères	1 818 383 646	909 191 823	9 305 082	1 880 208 690	1 880 208 690	1 645 564 989	1 645 564 989	1 845 564 989	1 752 081 246	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	500 000 000	250 000 000	174 400 000	517 000 000	517 000 000	517 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	Elaboration de statistique et politique nationale du secteur humanitaire.
Investissements sur Ressources Propres	432 061 000	216 030 500	-	446 751 074	446 751 074	254 237 700	237 500 000	237 500 000	237 500 000	Rehabilitation du batiment abritant le Secrétariat Général
Rémunérations	212 595 705	106 297 853	87 368 928	212 595 705	212 595 705	212 595 705	212 595 705	212 595 705	212 595 705	Conforme aux plafonds indicatifs
Reserves & Calamités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74 PORTEFEUILLE	9 630 055 174	4 815 027 587	1 796 275 552	9 816 007 682	28 786 803 686	8 555 221 988	9 987 911 733	10 400 860 082	14 691 726 062	
Fonctionnement des Ministères	1 870 857 398	935 428 699	104 281 540	1 934 466 550	5 922 047 536	1 693 051 651	2 193 051 651	2 606 000 000	2 396 865 290	Fonctionnement courant
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 310 543 000	655 271 500	207 318 462	1 355 101 462	933 450 000	1 355 101 462	1 355 101 462	1 355 101 462	2 355 102 152	FSI logé au Secrétariat Général + COPIREP
Investissements sur Ressources Propres	2 287 791 000	1 143 895 500	-	2 365 575 894	12 579 912 943	1 346 205 100	2 278 894 844	2 278 894 844	5 778 894 844	Etude d'externalisation des activités annexes et connexes des entreprises du portefeuille: elaboration des plans sociaux des entreprises Contrat d'études (travaux de consultation), poursuite de la transformation des entreprises (RVA, SCPT, REGIDESO)+CILU et KILIBA
Rémunérations	4 054 563 776	2 027 281 888	1 484 675 550	4 054 563 776	8 435 056 908	4 054 563 776	4 054 563 776	4 054 563 776	4 054 563 776	Conforme aux plafonds indicatifs
Subventions aux Organismes Auxiliaires	106 300 000	53 150 000	-	106 300 000	916 336 299	106 300 000	106 300 000	106 300 000	106 300 000	Fonctionnement des CSP.
77 COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)	233 592 933 252	116 796 466 626	43 434 783 604	260 736 275 803	692 575 586 012	282 132 629 864	272 502 345 604	629 576 555 163	572 195 739 126	
Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Exterieures	38 151 498 432	19 075 749 216	-	39 448 649 379	37 800 000 000	37 800 000 000	37 800 000 000	37 800 000 000	37 800 000 000	Prise en compte d'une partie de la logistique des opérations électorales par la MONUSCO

SECTION (Chapitres)-RUBRIQUES	Historique			PROJECTION						JUSTIFICATIONS	
	2015			2016							
	VOTE	Prévision Linéaire	EXECUTE (A fin juin)	Plafonds Indicatifs	Crédits Sollicités lors des conférences	Préfiguration Avant ECOFIRE	Avant-Projet après ECOFIRE (Initiale)	Avant-Projet après ECOFIRE (actuelle)	Avant-Projet après CIG		
	Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres	148 486 336 760	74 243 168 380	38 791 463 200	173 566 565 273	557 074 209 559	200 000 000 000	200 000 000 000	557 074 209 559	500 000 000 000	Financement des opérations électorales par le Gouvernement
	Fonctionnement des Institutions	10 818 343 045	5 409 171 523	569 364 900	11 186 166 709	29 566 770 722	8 688 875 210	8 860 944 068	8 860 944 068	8 554 337 590	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	258 755 176	129 377 588	930 000 000	260 000 000	12 267 160 145	260 000 000	518 755 176	518 755 176	518 755 176	La location des satellites; l'organisation des élections et du référendum; la sécurisation des élections
	Investissements sur Ressources Extérieures	9 673 370 679	4 836 685 340	261 077 544	10 002 265 282	-	10 002 265 282	-	-	-	
	Investissements sur Ressources Propres	2 000 000 000	1 000 000 000	-	2 068 000 000	31 662 816 426	1 176 860 211	1 118 017 200	1 118 017 200	1 118 017 200	Réhabilitation des bâtiments, Acquisition des matériels de transports, équipements industriels et électriques ainsi que des équipements photographiques, filmographiques ou de vidéo
	Rémunérations	24 204 629 160	12 102 314 580	2 882 877 960	24 204 629 160	24 204 629 160	24 204 629 160	24 204 629 160	24 204 629 160	24 204 629 160	Conforme aux plafonds indicatifs
79	CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL OU COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION	3 382 334 764	1 691 167 382	2 223 745 050	3 463 334 146	51 464 546 856	2 948 966 867	5 034 720 412	5 607 220 412	8 439 698 692	
	Fonctionnement des Institutions	2 228 254 764	1 114 127 382	875 546 680	2 304 015 426	7 196 994 128	1 789 648 147	2 625 089 180	2 625 089 180	4 101 255 020	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	-	-	-	-	26 058 830 434	-	-	-	1 356 312 440	Appui au service
	Investissements sur Ressources Propres	154 080 000	77 040 000	-	159 318 720	6 510 514 100	159 318 720	927 500 000	1 500 000 000	1 500 000 000	Acquisition des véhicules pour le cabinet et l'Administration
	Rémunérations	1 000 000 000	500 000 000	1 348 198 370	1 000 000 000	11 698 208 194	1 000 000 000	1 482 131 232	1 482 131 232	1 482 131 232	Reconduction existant
80	CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION (CSAC) OU HAM	6 199 745 680	3 099 872 840	2 455 472 360	6 244 661 580	6 244 661 580	5 772 972 166	5 784 156 476	5 784 156 476	6 314 109 677	
	Fonctionnement des Institutions	1 078 261 753	539 130 877	488 502 896	1 114 922 653	1 114 922 653	866 018 186	883 168 249	883 168 249	1 413 121 450	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	687 545 000	343 772 500	-	678 800 000	678 800 000	678 800 000	687 545 000	687 545 000	687 545 000	Appui au service
	Investissements sur Ressources Propres	499 999 999	250 000 000	-	516 999 999	516 999 999	294 215 052	279 504 299	279 504 299	279 504 299	Acquisition équipements divers
	Rémunérations	3 933 938 928	1 966 969 464	1 966 969 464	3 933 938 928	3 933 938 928	3 933 938 928	3 933 938 928	3 933 938 928	3 933 938 928	Conforme aux plafonds indicatifs
81	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME (CNDH)	-	-	-	-	327 704 895 763	11 275 431 058	5 110 461 000	7 837 835 675	8 042 263 985	
	Fonctionnement des Institutions	-	-	-	-	295 169 109 505	5 437 262 653	3 000 000 000	3 000 000 000	3 704 428 310	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissements sur Ressources Propres	-	-	-	-	9 183 112 638	-	690 000 000	3 417 374 675	2 917 374 675	Installation et équipement de la commission dont les membres ont prêté serment en avril 2015.
	Rémunérations	-	-	-	-	23 352 673 620	5 838 168 405	1 420 461 000	1 420 461 000	1 420 461 000	Rémunération du secteur
88	PROVINCES (40%)	1 345 119 470 195	672 559 735 098	132 502 058 994	1 167 723 357 976	2 087 163 014 505	1 140 249 798 048	1 073 130 801 482	667 814 197 267	781 179 168 460	
	Investissements sur Transfert aux Provinces et ETD	1 103 421 370 195	551 710 685 098	40 843 801 370	820 745 257 976	1 766 504 914 505	819 591 698 048	752 472 701 482	347 156 097 267	460 521 068 460	
	Transfert aux Provinces et ETD (Fonctionnement)	241 698 100 000	120 849 050 000	91 658 257 624	320 658 100 000	320 658 100 000	320 658 100 000	320 658 100 000	320 658 100 000	320 658 100 000	
	Rémunérations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90	PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET CLASSE MOYENNE	6 152 117 147	3 076 058 574	1 645 193 527	6 266 088 360	7 679 198 280	5 684 236 780	5 557 262 534	7 294 361 905	10 919 123 549	
	Fonctionnement des Ministères	2 880 422 974	1 440 211 487	415 769 622	2 978 357 355	3 674 982 848	2 606 668 406	2 606 668 406	2 806 668 406	2 581 430 050	Fonctionnement courant
	Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	800 000 000	400 000 000	194 746 700	800 000 000	1 000 000 000	800 000 000	800 000 000	1 500 000 000	3 750 000 000	Création du fonds d'appui aux PME: Appui à l'OPEC
	Investissements sur Ressources Propres	471 671 521	235 835 761	-	487 708 353	564 204 680	277 545 723	-	837 099 371	837 099 371	Diverses acquisitions.
	Rémunérations	1 893 722 652	946 861 326	1 020 937 224	1 893 722 652	2 440 010 752	1 893 722 652	2 044 294 128	2 044 294 128	3 644 294 128	Reconduction existant+ prime spécifique de l'OPEC
	Subventions aux Organismes Auxiliaires	106 300 000	53 150 000	13 739 981	106 300 000	-	106 300 000	106 300 000	106 300 000	106 300 000	Fonctionnement de l'OPEC.
93	OPPOSITION POLITIQUE	531 500 000	265 750 000	-	549 571 000	549 571 000	426 880 268	435 333 928	435 333 928	364 179 820	
	Fonctionnement des Institutions	531 500 000	265 750 000	-	549 571 000	549 571 000	426 880 268	435 333 928	435 333 928	364 179 820	Fonctionnement courant .

SECTION (Chapitres)-RUBRIQUES	Historique			PROJECTION						JUSTIFICATIONS
	2015			2016						
	VOTE	Prévision Linéaire	EXECUTE (A fin juin)	Plafonds Indicatifs	Crédits Sollicités lors des conférences	Préfiguration Avant ECOFIRE	Avant-Projet après ECOFIRE (Initiale)	Avant-Projet après ECOFIRE (atuelle)	Avant-Projet après CIG	
TOTAL GENERAL	7 586 218 963 428	3 793 109 481 714	2 204 777 166 515	7 566 619 487 359	15 402 435 360 241	7 032 637 347 695	7 155 093 299 536	7 186 428 792 274	7 205 097 792 274	