1. ANALYSE DES DEPENSES

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DU BUDGET

ANNEXE EXPLICATIVE DE DEPENSES POUR L'EXERCICE 2017

SECTION-RUBRIQUES			2016	2017		JUSTIFICATION
			Budget Rectifié	Besoins exprimés en Conférences Budgétaires	Projet	
BUDGET GENERAL			5 497 471 597 384	15 615 952 263 233	4 399 123 657 964	
10 PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE			95 535 605 106	121 888 147 261	89 439 620 334	
	8	Fonctionnement des Institutions	41 976 892 064	58 366 620 727	39 716 119 037	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 875 000 000	4 000 000 000	2 975 569 472	Appui aux structures du secteur
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	0			
	13	Investissements sur Ressources Propres	4 261 114 400	5 170 733 521	574 984 359	Réhabilitation immeuble; acquisition d'équipement divers de bureaux et informatiques
	15	Rémunérations	43 329 511 554	50 257 705 935	43 884 789 244	Existant 2016 et prise en compte de l'Agence pour le Développement et la Promotion du Projet Grand Inga
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	2 182 536 411	2 182 536 411	1 265 058 335	Fonctionnement des structures du secteur (RSG, Journal Officiel)
	19	Subventions aux Services Ex-BPO	1 910 550 677	1 910 550 667	1 023 099 887	Fonctionnement ARPTC
11 PRIMATURE			22 035 183 357	41 313 139 338	20 778 276 858	
	8	Fonctionnement des Institutions	8 016 323 870	18 840 959 672	7 393 614 294	Fonctionnement courant
	13	Investissements sur Ressources Propres	776 637 800	3 747 017 400	202 195 416	Acquisition des véhicules terrestres et divers équipements de bureaux et informatiques
	15	Rémunérations	13 242 221 687	18 725 162 266	13 182 467 148	Existant 2016
12 VICE-PRIMATURE / INTÉRIEUR ET SECURITE			799 725 661	799 725 661	737 602 818	
	8	Fonctionnement des Institutions	799 725 661	799 725 661	737 602 818	Fonctionnement courant
13 VICE-PRIMATURE / PT-NTIC			799 725 650	799 725 650	737 602 808	
	8	Fonctionnement des Institutions	799 725 650	799 725 650	737 602 808	Fonctionnement courant
14 VICE-PRIMATURE / EMPLOI, TRAVAIL ET PREVOYANCE SOCIAL			799 725 658	799 725 658	737 602 816	
	8	Fonctionnement des Institutions	799 725 658	799 725 658	737 602 816	Fonctionnement courant
15 CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX			2 602 720 569	22 720 420 447	1 772 701 553	
	8	Fonctionnement des Institutions	1 051 628 671	15 948 131 440	969 937 954	Fonctionnement courant
	13	Investissements sur Ressources Propres	860 653 010	5 312 151 135	123 921 283	Acquisition des équipements informatiques, mobiliers de bureau et des véhicules terrestres
	15	Rémunérations	690 438 888	1 460 137 872	678 842 316	Existant 2016
16 ASSEMBLEE NATIONALE			150 710 752 913	332 421 721 199	121 429 430 158	
	8	Fonctionnement des Institutions	71 242 305 116	188 000 044 672	65 708 189 189	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	700 000 000	5 700 000 000	500 000 000	Viabilisation du site de Kinkole

SECTION-RUBRIQUES				2016		2017		JUSTIFICATION
				Budget Rectifié	Besoins exprimés en Conférences Budgétaires	Projet		
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	10 146 195		100 146 195	Programme d'appui aux Parlements		
	13	Investissements sur Ressources Propres	2 385 188 200	17 900 000 000	326 602 854	Construction d'un bâtiment devant abriter la bibliothèque des archives de l'AN; Acquisition des véhicules terrestres		
	15	Rémunérations	76 373 113 402	120 821 676 527	54 794 491 920	Existant 2016		
17 SÉNAT			41 667 618 887	98 289 084 112	38 313 216 865			
	8	Fonctionnement des Institutions	20 468 724 607	38 660 859 549	18 878 710 153	Fonctionnement courant		
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	0	3 967 209 162	500 000 000	Appui au SENAT		
	13	Investissements sur Ressources Propres	0	8 730 643 062	167 987 920	Acquisition d'équipements informatiques; construction du dépôt d'archives		
	15	Rémunérations	24 198 894 280	46 930 372 338	18 766 518 792	Existant 2016		
18 ORGANE DÉLIBÉRANT PROVINCIAL OU LOCAL			9 399 415 282	0	0			
	14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	9 399 415 282					
19 ORGANE EXÉCUTIF PROVINCIAL OU LOCAL			234 159 871 349	244 908 721 624	398 360 891 056			
	14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	12 259 871 349	23 008 721 624	176 460 891 056	Financements des projets des provinces et ETD		
	18	Subventions aux Services Déconcentrés	9 500 000 000	9 500 000 000	9 500 000 000	Fonctionnement courant des services déconcentrés		
	20	Transfert aux Provinces et ETD (Fonctionnement)	212 400 000 000	212 400 000 000	212 400 000 000	Fonctionnement courant des provinces et ETD		
20 POUVOIR JUDICIAIRE			111 663 543 469	431 847 029 651	104 038 257 126			
	8	Fonctionnement des Institutions	45 961 250 095	184 132 355 504	42 390 971 371	Fonctionnement courant		
	13	Investissements sur Ressources Propres	5 124 425 500	42 766 884 715	714 043 403	Acquisition véhicules terrestres		
	15	Rémunérations	60 577 867 874	204 947 789 432	60 933 242 352	Existant 2016		
21 SECÉTARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT			30 382 972 263	31 070 965 442	42 922 979 552			
	8	Fonctionnement des Institutions	1 663 373 521	2 548 717 200	1 534 162 347	Fonctionnement courant		
	13	Investissements sur Ressources Propres	237 650 500	41 000 000	35 279 979	Acquisition des équipements informatiques et de bureau		
	15	Rémunérations	28 481 948 242	28 481 248 242	41 353 537 226	Existant 2016 et indemnités de sortie des membres du Gouvernement		
22 AFFAIRES ÉTRANGÈRES			31 120 797 524	164 054 400 476	29 971 198 707			
	3	Contrepartie des Projets	0	1 465 000 000	0			
	9	Fonctionnement des Ministères	15 862 485 961	93 942 122 446	13 340 775 094	Fonctionnement courant		
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	490 000 000	700 000 000	400 000 000	Organisation des conférences diplomatiques; recensement des diplomates à travers les missions diplomatiques		
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	0		100 000 000	Renforcement des capacités institutionnelles en équipements		
	13	Investissements sur Ressources Propres	1 733 918 000	30 885 666 148	237 424 689	Renforcement des capacités institutionnelles du secteur de la diplomatie et de la coopération (cf. PNSD); Acquisition équipements divers pour la Francophonie; réseautage informatique		

SECTION-RUBRIQUES		2016		2017		JUSTIFICATION
		Budget Rectifié	Besoins exprimés en Conférences Budgétaires	Projet		
15	Rémunérations	13 034 393 563	37 061 611 882	15 892 998 924		Existant 2016+paie complémentaire des diplomates
23 COOPÉRATION INTERNATIONALE		8 951 454 007	26 115 892 118	7 239 595 899		
3	Contrepartie des Projets	700 000 000	2 930 000 000			
5	Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres	0	721 000 000	0		
9	Fonctionnement des Ministères	6 714 513 162	16 419 747 674	5 640 153 886		Fonctionnement courant
12	Investissements sur Ressources Extérieures	125 489 751	1 292 544 444	141 829 917		Appui au Ministère en équipements
13	Investissements sur Ressources Propres	0		44 392 280		Acquisition divers équipements informatique
15	Rémunérations	1 411 451 094	4 752 600 000	1 413 219 816		Existant 2016
24 DECENTRALISATION ET AFFAIRES COUTUMIERES		9 629 485 995	108 895 863 327	9 035 055 812		
3	Contrepartie des Projets	0	10 000 000 000	0		
9	Fonctionnement des Ministères	3 158 414 196	57 897 095 060	2 658 315 929		Fonctionnement courant
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	0	12 661 330 000	100 000 000		Renforcement de capacités des gouverneurs et des bourgmestres
12	Investissements sur Ressources Extérieures	113 290 391		137 776 346		Programme d'appui au démarrage de la décentralisation en RDC
13	Investissements sur Ressources Propres	137 522 000	15 473 449 498	56 535 491		Acquisition des équipements informatiques et de bureau
15	Rémunérations	6 013 399 608	12 639 049 769	5 977 343 268		Existant 2016
17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	206 859 800	224 939 000	105 084 778		Fonctionnement courant
25 INTÉRIEUR ET SECURITE		327 654 670 600	1 660 540 112 245	281 180 774 950		
3	Contrepartie des Projets	6 932 186 937	7 318 850 000	200 000 000		Projet d'appui à la Police Nationale Congolaise
9	Fonctionnement des Ministères	74 427 908 999	281 853 394 547	62 519 031 540		Fonctionnement courant
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	3 455 410 000	2 276 298 567	3 455 410 000		Appui à la sécurisation des frontières nationales
12	Investissements sur Ressources Extérieures	25 635 566 138	461 612 748 000	9 384 829 049		Appui à la réforme de la police et de la sécurité
13	Investissements sur Ressources Propres	7 375 781 800	101 828 205 157	2 227 580 726		Réhabilitation et acquisition équipements divers des différentes structures dans le cadre de la réforme des services de sécurités (cf. PNSD)
15	Rémunérations	208 811 100 928	796 073 620 634	202 509 725 364		Existant 2016 + paie complémentaire
17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	1 016 715 798	9 576 995 340	884 198 271		Fonctionnement du Commission Nationale des Frontières; Plateau Continental; Groupe Technique pour la Sécurisation des élections
26 RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES		466 119 612	46 323 825 044	391 537 894		
9	Fonctionnement des Ministères	466 119 612	4 258 834 320	391 537 894		Fonctionnement courant
13	Investissements sur Ressources Propres	0	3 503 548 910			
15	Rémunérations	0	38 561 441 814	0		Cf. Ministère de l'Intérieur
27 DEFENSE		399 976 224 836	1 651 270 287 279	372 392 044 653		
9	Fonctionnement des Ministères	140 206 566 687	660 290 996 586	100 647 859 863		Fonctionnement courant
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	4 172 431 694	4 172 431 694	4 172 431 694		Appui DDR

SECTION-RUBRIQUES		2016		2017		JUSTIFICATION
		Budget Rectifié	Besoins exprimés en Conférences Budgétaires	Projet		
13	Investissements sur Ressources Propres	6 280 427 200	72 693 200 561	2 144 025 340		Réhabilitation de l'hôpital du camp Kokolo; du centre Commando de Kotakoli et diverses acquisitions et réhabilitations de divers centres de santé
15	Rémunérations	249 316 799 255	914 113 658 438	265 427 727 756		Existant 2016 et recrutement de 13320 nouveaux recrues pour les besoins des nouvelles provinces
28 ANCIENS COMBATTANTS		850 401 580	1 280 069 880	672 466 105		
9	Fonctionnement des Ministères	563 704 351	563 704 351	473 508 534		Fonctionnement courant
13	Investissements sur Ressources Propres	70 331 700	500 000 000	63 692 959		Réhabilitation bâtiment Secrétariat Général
15	Rémunérations	216 365 529	216 365 529	135 264 612		Existant 2016
29 ÉCONOMIE NATIONALE		8 339 886 154	31 371 084 040	5 367 720 924		
9	Fonctionnement des Ministères	2 415 727 549	8 850 501 740	2 029 197 768		Fonctionnement courant
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	0	6 452 042 760	500 000 000		Appui au cadre permanent de concertation
12	Investissements sur Ressources Extérieures	2 435 086 955	2 435 086 953			
13	Investissements sur Ressources Propres	776 480 800	8 209 937 567	204 514 396		Vulgarisation des textes légaux auprès des divisions provinciales
15	Rémunérations	2 712 590 850	5 423 515 020	2 634 008 760		Existant 2016
30 FINANCES		970 756 189 565	1 324 650 970 435	642 612 084 596		
3	Contrepartie des Projets	2 445 258 955	14 176 500 000	290 000 000		Construction Guichets Uniques
6	Dette Publique	167 111 720 000	167 111 720 000	167 111 720 000		Paiement Service 2017
7	Financement des Réformes	6 000 000 000	10 000 000 000	1 300 000 000		Projet Reforme fiscale
9	Fonctionnement des Ministères	13 753 933 995	68 239 047 150	11 553 228 417		Fonctionnement courant
10	Frais Financiers	78 325 328 200	78 325 328 200	67 175 480 000		Intérêts sur dette, commissions bancaires
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	48 187 458 704	113 127 497 187	14 587 258 704		Appui aux structures
12	Investissements sur Ressources Extérieures	54 200 519 751	54 200 519 751	8 216 839 913		Appui institutionnel en statistiques et aux finances publiques
13	Investissements sur Ressources Propres	2 297 243 300	75 689 391 047	860 606 857		Diverses acquisitions; appui aux structures de production des statistiques (cf. PNSD)
15	Rémunérations	43 748 488 464	186 122 919 271	45 276 232 896		Existant 2016 et prise en compte des jeunes professionnels
16	Rétrocession aux Régies Financières	170 434 437 787	170 434 437 787	166 022 586 325		5% en faveur des régies
17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	509 600 700	3 481 410 334	258 877 155		Fonctionnement structures
21	TVA Remboursable	383 742 199 709	383 742 199 709	159 959 254 329		TVA remboursable pour l'exercice 2017
31 BUDGET		91 599 431 045	454 846 496 337	74 892 004 310		
2	Charges Communes	39 000 000 000	234 000 000 000	20 000 000 000		Paiement électricité, etc.
5	Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres	4 000 000 000	40 500 000 000	4 032 400 000		Catastrophes, calamités
7	Financement des Réformes	600 000 000	3 000 000 000	800 000 000		Projet de la reforme budgétaire
9	Fonctionnement des Ministères	13 870 292 401	71 224 728 222	11 650 968 834		Fonctionnement courant

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017		JUSTIFICATION
			Budget Rectifié	Besoins exprimés en Conférences Budgétaires	Projet		
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	700 000 000	3 000 000 000	1 466 200 000	Mise en place de la chaine de la recette publique (cf. PNSD)		
12	Investissements sur Ressources Extérieures	0					
13	Investissements sur Ressources Propres	3 119 703 800	11 570 160 111	673 886 992	Diverses acquisitions et réhabilitations		
14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	100 644 920		0			
15	Rémunérations	29 508 789 924	88 551 608 004	35 968 548 484	Existant 2016; paie complémentaire		
17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	700 000 000	3 000 000 000	300 000 000	Fonctionnement des structures spécialisées		
32 PLAN			25 027 476 731	43 998 575 255	19 000 452 758		
3	Contrepartie des Projets	1 750 000 000	5 971 246 151	350 000 000	Contrepartie aux projets d'Appui à la PGAI; à l'INS; à l'organisation du 2ème recensement général de la population		
9	Fonctionnement des Ministères	4 696 381 373	9 507 027 151	3 942 478 150	Fonctionnement courant		
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	2 193 905 000	4 990 857 500	1 788 880 750	Relancer le programme des investissements publics; harmonisation des investissements entre le pouvoir central et les provinces		
12	Investissements sur Ressources Extérieures	3 033 712 500		1 677 904 166	Renforcement de l'INS		
13	Investissements sur Ressources Propres	3 830 783 566	5 058 571 317	1 184 117 407	Etude de faisabilité de la mise en place des points lumineux de développements (cf. PNSD) et diverses acquisitions		
15	Rémunérations	7 015 807 965	15 450 765 784	8 783 574 036	Existant 2016 et paie complémentaire (SNV, OCDD, ...)		
17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	2 506 886 327	3 020 107 352	1 273 498 249	Fonctionnement courant des structures spécialisées		
33 RECONSTRUCTION			758 612 161	2 773 118 290	575 988 256		
9	Fonctionnement des Ministères	403 006 457	601 348 790	338 523 193	Fonctionnement courant		
13	Investissements sur Ressources Propres	140 000 000	1 907 000 000	29 170 143	Achat de quelques équipements de bureau		
15	Rémunérations	215 605 704	264 769 500	208 294 920	Existant 2016		
34 JUSTICE			30 501 178 231	44 707 913 477	19 771 669 737		
9	Fonctionnement des Ministères	13 832 692 658	25 063 284 470	11 619 385 258	Fonctionnement courant		
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	176 985 900	260 927 784	117 872 609	Appui aux œuvres ecclésiastiques.		
12	Investissements sur Ressources Extérieures	1 308 859 239		436 286 412	Appui à la réforme de la justice		
13	Investissements sur Ressources Propres	3 500 000 000	10 356 535 907	643 569 095	Fabrication des sceaux officiels; réhabilitation de la prison de LUZUMU et des pavillons 3, 4, 6 de la prison de Makala		
14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	4 750 573 506		0			
15	Rémunérations	6 783 246 928	7 807 762 116	6 878 955 804	Existant 2016		
17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	148 820 000	1 219 403 200	75 600 559	Appui à l'Institut National de Formation Judiciaire.		

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017		JUSTIFICATION
			Budget Rectifié	Besoins exprimés en Conférences Budgétaires	Projet		
35 REFORMES INSTITUTIONNELLES			515 621 054	1 332 639 323	442 596 417		
	9	Fonctionnement des Ministères	439 790 666	1 116 800 000	369 421 725		Fonctionnement courant
	15	Rémunérations	75 830 388	215 839 323	73 174 692		Existant 2016
36 RELATIONS AVEC LE PARLEMENT			2 759 086 680	8 751 589 166	2 487 120 287		
	9	Fonctionnement des Ministères	1 340 277 288	3 478 070 738	1 125 825 503		Fonctionnement courant
	13	Investissements sur Ressources Propres	0		3 423 240		Acquisition d'équipements informatiques
	15	Rémunérations	1 418 809 392	5 273 518 428	1 357 871 544		Existant 2016
37 SANTE			366 005 338 403	556 863 735 164	277 278 094 321		
	3	Contrepartie des Projets	7 908 461 799	12 270 880 886	3 100 000 000		Contrepartie aux projets PNSR, PEV, Sida Fonds Mondial, GAVI, ...
	9	Fonctionnement des Ministères	24 897 006 516	209 956 527 528	20 913 347 648		Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	4 115 521 274	9 476 837 823	4 198 930 965		Appui à la lutte contre la maladie
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	114 770 425 337		72 154 153 353		Vaccination, lutte contre les maladies, appui à l'accélération des OMD, développement de système de santé pour améliorer le résultat relatif à la santé maternelle et infantile
	13	Investissements sur Ressources Propres	20 830 945 300	41 586 890 600	1 761 414 833		Réhabilitation et équipements des hôpitaux généraux de référence; promotion et approvisionnement en MEG pour les ZS (cf. PNSD)
	14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	24 133 358 185	100 000 000 000			
	15	Rémunérations	163 920 982 306	168 838 611 775	170 852 196 000		Existant 2016
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	4 314 720 936	12 233 986 552	3 701 549 109		Appui aux structures du secteur
	19	Subventions aux Services Ex-BPO	1 113 916 750	2 500 000 000	596 502 413		Fonctionnement du programme national de l'hygiène aux frontières
38 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE			679 569 998 853	1 095 708 987 073	629 767 491 265		
	3	Contrepartie des Projets	4 174 320 003	100 659 966 125	600 000 000		Contrepartie au contrat d'étude APEP32, EDUCAT, Vas-y Fille PROSEB, OPEQ, AETEP, SIGE)...
	7	Financement des Réformes	1 200 000 000	20 556 623 054	500 000 000		Suivi de l'exécution des activités de la mise en œuvre de la stratégie et de la restructuration des bureaux gestionnaires
	9	Fonctionnement des Ministères	51 285 187 549	115 003 546 960	43 077 891 832		Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	630 000 000		919 580 000		Appui à l'IG-EPS, renforcement de capacité des enseignants
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	18 487 924 051	65 680 140 000	13 373 974 682		Soutien à l'éducation de base
	13	Investissements sur Ressources Propres	13 359 881 000	16 886 067 648	39 926 068		Réhabilitation bâtiment
	14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	18 240 205 517				
	15	Rémunérations	572 192 480 733	776 922 643 286	571 256 118 683		Existant 2016 hormis les crédits affectés à l'ETP
39 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL			56 412 792 789	644 699 630 983	9 553 058 720		
	9	Fonctionnement des Ministères	7 672 984 697	139 778 566 650	6 445 264 669		Fonctionnement courant
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	33 058 048 475		1 019 349 491		Soutien au secteur de l'enseignement technique

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017		JUSTIFICATION
			Budget Rectifié	Besoins exprimés en Conférences Budgétaires	Projet		
13	Investissements sur Ressources Propres	7 374 150 000	114 287 762 607	1 009 739 371	Acquisition des Véhicules, Motos et Vélos pour les provinces.		
14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	8 237 453 649					
15	Rémunérations	70 155 968	390 633 301 726	1 078 705 189	Création du Service des Elements de Paie (SEEP) et le Secrétariat Général à l'ETP		
40 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE			175 824 770 415	387 093 751 709	167 260 900 627		
1	Bourse d'Etudes	700 000 000	700 000 000				
9	Fonctionnement des Ministères	4 941 509 752	20 857 736 376	4 150 816 274	Fonctionnement courant		
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	2 240 000 000	45 235 000 000	2 091 840 000	Organisation des sallons scientifiques et académiques; appui aux universités et instituts supérieurs techniques		
13	Investissements sur Ressources Propres	3 420 000 000	48 714 614 956	1 346 160 261	Réhabilitation de 13 instituts d'enseignement supérieur spécialisés (cf. PNSD)		
15	Rémunérations	162 143 260 663	200 386 900 377	158 463 044 092	Existant 2016 et Prise en compte du Centre Universitaire de MINEMBWE et KONGOLO		
17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	2 380 000 000	71 199 500 000	1 209 040 000	Fonctionnement des universités et instituts supérieurs		
41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE			31 145 581 631	77 983 541 369	31 766 220 057		
3	Contrepartie des Projets	89 985 700	2 205 833 152	140 000 000	Contrepartie sur le projet de l'Observatoire des mouvements des volcans; au Programme AISTI/NEPAD		
9	Fonctionnement des Ministères	2 209 381 927	5 177 117 786	1 855 868 588	Fonctionnement courant		
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 975 734 285	3 203 555 235	3 327 255 621	Appui aux centres et instituts de recherche		
12	Investissements sur Ressources Extérieures	0	5 884 157 912	2 500 000 000	Etude géodynamique du lac Kivu; sécurité et sureté chimique dans la reaion des arands lacs		
13	Investissements sur Ressources Propres	2 399 400 000	17 297 960 083	1 218 591 235	Réhabilitation des quelques centres de recherche		
15	Rémunérations	21 248 933 520	40 469 288 000	21 032 144 364	Existant 2016		
17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	3 222 146 199	3 745 629 201	1 692 360 249	Fonctionnement des centres de recherche		
42 INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS			272 165 266 315	313 737 307 859	98 302 787 927		
9	Fonctionnement des Ministères	3 180 921 107	10 077 746 244	2 671 956 121	Fonctionnement courant		
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 631 567 388	4 325 290 651	1 613 945 742	Appui aux structures du secteur		
12	Investissements sur Ressources Extérieures	174 064 784 229	173 864 784 229	52 743 964 736	Travaux routiers		
13	Investissements sur Ressources Propres	4 375 000 000	4 375 000 000	2 601 662 300	Conception et adoption du tracé des voies ferrés couvrant l'ensemble du territoire national ((cf. PNSD); Poursuite de la réhabilitation des routes		
14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	44 448 783 121	44 614 783 121				
15	Rémunérations	37 647 316 116	70 347 754 125	37 207 676 700	Existant 2016		

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017		JUSTIFICATION
			Budget Rectifié	Besoins exprimés en Conférences Budgétaires	Projet		
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	6 816 894 354	6 131 949 489	1 463 582 328	Fonctionnement des structures spécialisées	
43 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET HABITAT			10 742 181 516	14 721 490 460	13 697 082 470		
	3	Contrepartie des Projets	931 881 902	133 159 860	300 000 000	Contrepartie aux projets de UAAT	
	9	Fonctionnement des Ministères	2 849 352 562	5 693 142 352	2 393 440 378	Fonctionnement courant	
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	700 000 000	4 954 134 467	400 000 000	Organisation d'un atelier national sur la vulgarisation de la loi sur les baux à loyer	
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	3 904 634 384		8 392 878 127	Projet de développement urbain	
	13	Investissements sur Ressources Propres	332 500 000	908 468 933	377 857 217	Acquisition des équipements topographiques pour l'urbanisme	
	15	Rémunérations	1 973 812 668	3 032 584 848	1 832 906 748	Existant 2016	
44 AGRICULTURE			302 289 611 012	379 113 513 821	97 644 919 688		
	3	Contrepartie des Projets	930 886 761	32 573 815 200	290 000 000	Contrepartie aux projets SENASEM, PRAPE, PRAPO	
	9	Fonctionnement des Ministères	10 163 957 983	31 665 110 800	8 537 668 440	Fonctionnement courant	
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	3 533 516 700	44 282 300 000	4 030 782 943	Campagne de vaccination des bétails sur toute l'étendue de la République	
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	254 114 661 058		62 258 054 825	Projet d'appui à la relance et réhabilitation du secteur agricole	
	13	Investissements sur Ressources Propres	6 534 150 000	223 333 043 000	1 612 229 588	Etude de faisabilité des 7 Parcs-Agro-industriels (cf. PNSD); Relance de la production des semences programme d'entreprenariat dans l'agriculture	
	14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	4 817 290 694				
	15	Rémunérations	21 495 147 816	42 759 244 821	20 560 583 892	Existant 2016	
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	700 000 000	4 500 000 000	355 600 000	Fonctionnement des structures du secteurs	
45 DÉVELOPPEMENT RURAL			61 687 055 125	230 075 556 265	33 266 368 714		
	3	Contrepartie des Projets	350 000 000	510 226 674	100 000 000	Contrepartie au projet de PAMOVI	
	9	Fonctionnement des Ministères	8 843 894 122	7 239 794 383	7 428 822 104	Fonctionnement courant	
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	2 324 000 000	154 945 884 086	3 247 784 000	Modernisation des villages	
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	3 745 139 223	3 745 139 223	8 246 206 307	Projet d'appui au développement des infrastructures rurales	
	13	Investissements sur Ressources Propres	6 534 150 000	2 423 184 200	4 500 763 723	Etudes de faisabilité de la mise en place des Centres de Développement intégré sur toutes l'étendue du Pays par le PAMOVI (cf. PNSD)	
	14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	27 131 236 984	27 155 236 984			
	15	Rémunérations	7 858 634 796	22 076 221 608	7 742 792 580	Existant 2016	
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	4 900 000 000	11 979 869 107	2 000 000 000	Fonctionnement des structures et du secteur	
46 INDUSTRIE			5 716 744 703	6 401 818 119	19 270 054 175		
	3	Contrepartie des Projets	700 000 000	760 000 000	130 000 000	Contrepartie au projet de la Cimenterie de MAIKO	

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017		JUSTIFICATION
			Budget Rectifié	Besoins exprimés en Conférences Budgétaires	Projet		
9	Fonctionnement des Ministères	1 419 781 727	1 546 477 303	1 192 608 791	Fonctionnement courant		
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	408 520 000	443 536 000	272 074 319	Opérationnalisation du CORRIDOR du Kongo Central		
12	Investissements sur Ressources Extérieures	0		14 130 593 942	Projet de développement de pôle de croissance		
13	Investissements sur Ressources Propres	515 725 100	559 930 167	1 063 357 591	Etude sur l'implantation des ZES (cf. PNSD); Acquisition d'équipements de transport; modernisation du système normatif congolais		
15	Rémunérations	2 376 465 276	2 770 228 969	2 330 923 212	Existant 2016		
17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	296 252 600	321 645 680	150 496 320	Fonctionnement		
47 COMMERCE EXTÉRIEUR			5 504 764 858	41 975 110 053	6 307 466 596		
3	Contrepartie des Projets	660 627 301	1 458 792 000	200 000 000	Contrepartie au projet du Guichet Unique du Commerce et du centre Intégré renforcé		
9	Fonctionnement des Ministères	1 239 062 314	4 349 232 411	1 040 800 572	Fonctionnement courant		
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	315 000 000	1 076 975 000	509 790 000	Appui à la Fikin et au CRASCOM		
12	Investissements sur Ressources Extérieures	379 766 015		1 793 255 337	Projet de facilité de commerce agricole dans les grands lacs		
13	Investissements sur Ressources Propres	600 600 000	29 033 065 928	495 767 291	Réhabilitation de la FIKIN		
15	Rémunérations	2 309 709 228	6 057 044 714	2 267 853 396	Existant 2016		
48 MINES			17 682 031 522	24 232 477 913	17 651 854 249		
9	Fonctionnement des Ministères	3 623 896 199	3 638 391 784	3 044 052 746	Fonctionnement courant		
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 750 000 000	1 757 000 000	2 015 500 000	Certification des zones minières; - - Mise en place de coopération minière;- Retouche du code minier (cf. PNSD); déploiement CAMI en provinces		
12	Investissements sur Ressources Extérieures	1 874 509 646		5 624 836 548	Projet d'appui au secteur des mines		
13	Investissements sur Ressources Propres	1 688 476 200	7 693 813 040	902 840 934	Réhabilitation des bâtiments, acquisition véhicules terrestres; Création de Service Géologique National (cf. PNSD)		
15	Rémunérations	2 681 814 437	2 707 614 906	2 620 985 808	Existant 2016		
19	Subventions aux Services Ex-BPO	6 063 335 040	8 435 658 183	3 443 638 213	Fonctionnement des structures		
49 HYDROCARBURES			10 709 607 894	31 788 500 604	4 532 769 491		
9	Fonctionnement des Ministères	1 735 713 154	21 231 144 804	1 457 989 441	Fonctionnement courant		
13	Investissements sur Ressources Propres	8 750 000 000	8 750 000 000	2 861 828 530	Dégazage du Lac Kivu; Elaboration de la cartographie des blocs d'exploration pétrolière des bassins sédimentaires (cf. PNSD)		
15	Rémunérations	223 894 740	1 807 355 800	212 951 520	Existant 2016		
50 ÉNERGIE			119 260 877 203	1 585 863 457 272	47 098 822 970		
3	Contrepartie des Projets	2 294 231 545	33 561 948 160	350 000 000	Contrepartie aux projets KAKOBOLA et KATENDE		
9	Fonctionnement des Ministères	4 599 231 182	5 951 165 795	3 863 328 732	Fonctionnement courant		
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 400 000 000	5 000 000 000	332 400 000	Appui à l'ANSER		

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017		JUSTIFICATION
			Budget Rectifié	Besoins exprimés en Conférences Budgétaires	Projet		
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	91 194 903 539	91 194 908 530	35 659 903 523	Projet d'appui au développement du site d'INGA et de l'accès à l'électricité	
	13	Investissements sur Ressources Propres	15 626 434 500	1 212 160 421 479	3 550 312 719	Lancement de l'électrification de la ville de MBANDAKA, poursuite de la mise en œuvre du projet ANSER; Renforcement des capacités de INGA I et II (cf. PNSD)	
	14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	546 606 265				
	15	Rémunérations	3 183 822 120	9 365 094 477	3 120 298 464	Existant 2016	
	19	Subventions aux Services Ex-BPO	415 648 052	228 629 918 831	222 579 532	Fonctionnement CNE et diverses structures spécialisées du secteur	
	20	Transfert aux Provinces et ETD (Fonctionnement)	0		0		
51 TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION			74 214 682 994	1 241 371 480 972	20 947 862 271		
	9	Fonctionnement des Ministères	2 051 376 733	8 758 198 599	1 723 145 099	Fonctionnement courant	
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 836 100 000	77 303 931 385	1 335 862 630	Appui à TRANSCO et ESPRIT de vie (cf. PNSD)	
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	53 882 160 279	53 882 160 279	7 501 537 677	Projet de transport multimodal	
	13	Investissements sur Ressources Propres	7 795 564 700	1 037 108 675 477	3 009 229 679	Restauration de la boucle interne; - Rétablissement progressif de l'inter-modalité des réseaux; - Connectivité aux Corridors régionaux.	
	14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	166 000 000	-			
	15	Rémunérations	6 506 302 849	46 340 529 034	6 421 270 824	Existant 2016	
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	980 515 900	14 608 681 866	498 102 078	Fonctionnement des structures spécialisées	
	19	Subventions aux Services Ex-BPO	996 662 533	3 369 304 332	458 714 284	Fonctionnement RVF	
52 POSTES, TELECOMMUNICATIONS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES			28 827 348 613	69 608 224 275	17 628 269 104		
	9	Fonctionnement des Ministères	1 525 863 163	6 368 413 594	1 281 716 611	Fonctionnement courant	
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	411 673 555	500 000 000	274 174 586	Appui aux structures spécialisées du ministère	
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	24 420 296 289	24 420 296 289	13 063 681 319	Programme régional des réseaux de télécommunication haut débit (CAB5)	
	13	Investissements sur Ressources Propres	0	34 875 000 000	723 794 118	Modernisation des infrastructures postales et Télécommunication.	
	15	Rémunérations	1 040 333 760	2 015 332 546	1 375 505 931	Existant 2016 et Prise en compte ajustement barème du RASCOM	
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	425 953 500	425 953 500	372 167 760	Fonctionnement des structures spécialisées	
	19	Subventions aux Services Ex-BPO	1 003 228 346	1 003 228 346	537 228 779	Fonctionnement SCPT	
53 COMMUNICATION ET MEDIAS			28 444 271 968	136 103 060 650	27 386 422 328		
	9	Fonctionnement des Ministères	1 344 299 566	3 546 495 849	1 129 204 193	Fonctionnement courant	

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017		JUSTIFICATION
			Budget Rectifié	Besoins exprimés en Conférences Budgétaires	Projet		
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 131 632 600	2 932 128 009	753 667 311	Appui au RENATELSAT, RTNC, ACP,...	
	13	Investissements sur Ressources Propres	70 716 100	87 696 533 049	39 683 127	Acquisitions des équipements informatiques	
	15	Rémunérations	24 941 586 716	40 820 779 855	24 964 545 168	Existant 2016	
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	459 464 600	575 791 435	233 408 017	Appui aux structures spécialisés	
	19	Subventions aux Services Ex-BPO	496 572 386	531 332 453	265 914 512	Subventions au RENATELSAT	
54 DROITS HUMAINS			1 572 064 580	2 419 322 781	1 357 688 737		
	9	Fonctionnement des Ministères	1 030 947 252	1 750 063 264	865 989 985	Fonctionnement courant	
	13	Investissements sur Ressources Propres	76 888 400	76 888 400	36 544 920	Rehabilitation bâtiment	
	15	Rémunérations	464 228 928	592 371 117	455 153 832	Existant 2016	
55 AFFAIRES FONCIERES			5 953 905 211	24 562 326 579	5 076 267 380		
	9	Fonctionnement des Ministères	1 250 558 127	15 230 151 275	1 050 461 904	Fonctionnement courant	
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	350 000 000	500 000 000	233 100 000	Appui à la CONAREF	
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	101 461 956		133 820 652	Reforme de la loi financière	
	13	Investissements sur Ressources Propres	504 632 000	5 084 922 176	107 439 342	Réconduction de projets en cours	
	15	Rémunérations	2 985 104 328	2 985 104 328	3 164 273 892	Existant 2016 et Prise en compte de Rémunération du CONAREF	
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	762 148 800	762 148 800	387 171 590	Fonctionnement Ecole Nationale du Cadastre	
56 ENVIRONNEMENT ET CONSERVATION DE LA NATURE			81 719 691 145	93 967 936 843	37 690 992 015		
	3	Contrepartie des Projets	1 050 416 036	1 665 659 719	100 000 000	Contrepartie au Programme d'Investissement Forestier	
	9	Fonctionnement des Ministères	2 859 429 713	6 488 666 349	2 401 905 130	Fonctionnement courant	
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	673 739 092	2 873 704 069	1 130 708 395	Appui au secteur	
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	68 451 220 388	68 451 220 388	26 261 876 152	Appui à la politique nationale de conservation et gestion des forêts et biodiversité	
	13	Investissements sur Ressources Propres	726 746 600	2 423 184 200	445 944 992	Acquisition d'un laboratoire; - GPRS Géographique	
	15	Rémunérations	6 915 421 416	10 100 775 021	6 820 856 652	Existant 2016	
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	1 042 717 900	1 964 727 097	529 700 694	Fonctionnement des structures spécialisées	
57 TOURISME			12 045 138 868	15 548 820 640	7 740 734 991		
	9	Fonctionnement des Ministères	1 415 122 300	3 257 808 200	1 188 694 898	Fonctionnement courant	
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	920 000 000	1 300 000 000	602 720 000	Organisation des salons sur l'hôtellerie et la restauration par les ONG, les Institutions privées; Echanges d'expériences sur la gestion du tourisme à l'étranger (Maroc, Tunisie, Espagne, ...)	
	13	Investissements sur Ressources Propres	4 339 852 500	4 339 852 500	1 781 433 830	Appui au Fonds National de Tourisme (cf. PNSD); Réhabilitation des sites touristiques	
	15	Rémunérations	3 160 012 752	5 488 772 460	3 108 850 812	Existant 2016	
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	210 065 100	210 065 100	106 713 071	Fonctionnement SPN	
	19	Subventions aux Services Ex-BPO	2 000 086 216	952 322 380	952 322 380	Fonctionnement ONT	

SECTION-RUBRIQUES		2016		2017		JUSTIFICATION
		Budget Rectifié	Besoins exprimés en Conférences Budgétaires	Projet		
58 CULTURE ET ARTS		8 242 164 870	15 159 171 221	6 898 578 329		
	9 Fonctionnement des Ministères	2 061 706 514	6 506 776 692	1 731 822 059		Fonctionnement courant
	11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 113 902 537	1 113 902 537	771 806 947		Appui aux structures
	13 Investissements sur Ressources Propres	350 000 000	350 000 000	163 384 392		Diverses réhabilitations
	14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	32 463 827				
	15 Rémunérations	4 002 376 692	6 506 776 692	3 822 272 100		Existant 2016
	17 Subventions aux Organismes Auxiliaires	681 715 300	681 715 300	409 292 831		Fonctionnement des structures spécialisées
59 JEUNESSE		5 990 247 472	8 896 781 412	5 567 520 492		
	3 Contrepartie des Projets	0	3 200 000 000	0		
	9 Fonctionnement des Ministères	548 164 309	548 164 309	460 454 985		Fonctionnement courant
	11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	734 714 400	441 248 340	589 319 790		Promouvoir la professionnalisation des jeunes désœuvrés dans les domaines agricoles:
	13 Investissements sur Ressources Propres	350 000 000	350 000 000	588 797 257		Réhabilitation de la brigade pilote des jeunes
	15 Rémunérations	4 275 517 763	4 275 517 763	3 887 368 152		Existant 2016
	17 Subventions aux Organismes Auxiliaires	81 851 000	81 851 000	41 580 308		Fonctionnement des structures spécialisées
60 SPORTS ET LOISIRS		20 538 701 457	160 226 020 628	9 101 542 746		
	9 Fonctionnement des Ministères	6 885 958 623	23 892 835 693	5 784 167 124		Fonctionnement courant
	11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 101 100 000	2 676 722 584	833 332 600		Soutien aux fédérations sportives
	13 Investissements sur Ressources Propres	2 170 000 000	129 771 400 000	692 863 749		Etude de faisabilité pour la construction des 20 stades municipaux; acquisition des matériels électroniques pour la sécurité des stades et équipements sportifs
	14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	8 427 162 690				
	15 Rémunérations	1 766 315 244	3 763 425 720	1 695 591 504		Existant 2016
	17 Subventions aux Organismes Auxiliaires	188 164 900	121 636 631	95 587 769		Appui aux structures
61 FONCTION PUBLIQUE		55 713 264 732	165 291 731 790	95 392 998 435		
	7 Financement des Réformes	1 800 000 000	4 090 000 000	400 000 000		Poursuite de la Réforme
	9 Fonctionnement des Ministères	5 294 224 173	9 677 387 461	4 334 566 251		Fonctionnement courant
	11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	8 670 000 140	15 496 461 943	41 624 327 578		Contribution de l'Etat à la Caisse Nationale de Solidarité Sociale
	12 Investissements sur Ressources Extérieures	1 799 656 000	2 159 587 200	5 918 385 333		Projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publiques
	13 Investissements sur Ressources Propres	3 633 000 000	9 155 865 825	1 878 960 893		Réhabilitation des 3 Ailes de la Fonction Publique (caisse de retraite)(cf. PNSD)
	15 Rémunérations	34 336 800 119	123 588 603 161	41 145 529 556		Existant 2016 et Paie complémentaire Enarques, Jeunes Professionnels et OCEP
	17 Subventions aux Organismes Auxiliaires	179 584 300	1 123 826 200	91 228 824		Fonctionnement ENA

SECTION-RUBRIQUES		2016		2017		JUSTIFICATION
		Budget Rectifié	Besoins exprimés en Conférences Budgétaires	Projet		
62 EMPLOI ET TRAVAIL		13 486 415 114	51 113 268 924	10 685 829 511		
	3	Contrepartie des Projets	381 743 061	2 902 046 957	50 000 000	Contrepartie au projet d'acquisition d'équipements divers
	9	Fonctionnement des Ministères	1 902 090 036	7 775 246 377	1 597 745 101	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	700 000 000	7 359 992 049	1 136 460 000	Appui aux structures spécialisées du secteur
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	1 014 619 565		338 206 521	Renforcement de capacité de l'INPP
	13	Investissements sur Ressources Propres	349 231 300	4 797 083 134	359 026 837	Réhabilitation des centres de formation professionnelle (cf. PNSD)
	15	Rémunérations	8 167 271 152	25 558 981 015	6 710 889 372	Existant 2016
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	971 460 000	2 719 919 392	493 501 680	Fonctionnement des structures spécialisées du secteur
63 PREVOYANCE SOCIALE		3 228 857 579	27 806 683 710	2 793 453 281		
	9	Fonctionnement des Ministères	332 211 068	3 836 995 180	279 055 458	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	574 529 995	8 677 288 464	382 636 977	Appui aux structures spécialisées du secteur
	13	Investissements sur Ressources Propres	179 676 200	8 840 869 624	358 070 890	Diverses réhabilitations
	15	Rémunérations	1 414 439 616	1 414 439 616	1 403 865 600	Existant 2016
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	728 000 700	5 037 090 826	369 824 356	Fonctionnement des structures
64 AFFAIRES SOCIALES		39 697 241 328	200 095 149 421	33 860 750 742		
	3	Contrepartie des Projets	350 000 000	2 000 000 000	200 000 000	Contrepartie au projet d'acquisition d'équipements divers
	9	Fonctionnement des Ministères	4 013 785 381	14 174 674 605	3 371 557 501	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	2 415 871 377	26 878 814 456	3 000 000 000	Eradication du phénomène enfant de la rue par la réinsertion socio-professionnelle
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	540 293 369	129 160 000	259 247 789	Appui aux populations vulnérables
	13	Investissements sur Ressources Propres	6 040 249 500	43 214 361 571	1 373 889 564	Réhabilitation des infrastructures devenues vétustes; diverses acquisitions pour le FNPS
	14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	488 721 067			
	15	Rémunérations	23 790 723 134	108 032 449 489	24 583 198 164	Existant 2016
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	2 057 597 500	5 665 689 300	1 072 857 724	Appui et soutiens aux services spécialisés du Ministère
65 FEMME, FAMILLE ET ENFANT		21 540 593 683	33 993 272 242	11 948 257 330		
	3	Contrepartie des Projets	350 000 000	350 000 000	100 000 000	Contrepartie au projet d'acquisition d'équipements divers
	9	Fonctionnement des Ministères	3 635 775 787	4 690 460 708	3 054 031 534	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	2 450 000 000	7 451 358 938	1 831 700 000	Couverture des activités spécifiques du secteur
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	7 191 841 918	7 191 841 918	2 597 280 638	Projet d'urgence relative à la violence sexuelle basée sur le genre

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017		JUSTIFICATION
			Budget Rectifié	Besoins exprimés en Conférences Budgétaires	Projet		
13	Investissements sur Ressources Propres	4 649 574 800	4 649 574 800	1 054 682 225	Construction de 2 maisons de la Femme; - Acquisitions des matériels informatiques et véhicules terrestres		
14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	99 473 234					
15	Rémunérations	2 682 317 444	7 839 681 168	2 822 245 548	Existant 2016 et paie complémentaire CERED-GL		
17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	481 610 500	1 820 354 710	488 317 385	Fonctionnement des structures spécialisées		
69 COOPERATION REGIONALE			1 156 226 662	4 060 563 949	1 218 898 733		
5	Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres	0		0			
9	Fonctionnement des Ministères	566 484 373	2 993 332 465	475 843 737	Fonctionnement courant		
12	Investissements sur Ressources Extérieures	126 827 445		142 275 815	Appui à la CIRGL		
13	Investissements sur Ressources Propres	0		91 468 969	Acquisition équipements de bureau et informatiques		
15	Rémunérations	462 914 844	1 067 231 484	509 310 212	Existant 2016 et paie complémentaire		
70 ACTIONS HUMANITAIRES ET SOLIDARITE NATIONALE			10 932 840 923	14 504 940 923	5 956 891 530		
5	Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres	3 500 000 000	3 500 000 000	2 500 000 000	Faire face aux calamités		
9	Fonctionnement des Ministères	3 326 719 372	3 326 719 372	2 794 425 857	Fonctionnement courant		
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	396 900 000	3 969 000 000	264 335 400	Production du plan de contingence		
13	Investissements sur Ressources Propres	3 433 325 000	3 433 325 000	228 158 937	Acquisition des Kits Humanitaires		
15	Rémunérations	275 896 551	275 896 551	169 971 336	Existant 2016		
74 PORTEFEUILLE			10 367 914 410	39 803 111 932	6 820 292 884		
9	Fonctionnement des Ministères	1 697 169 248	6 353 718 200	1 425 612 773	Fonctionnement courant		
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 648 571 506	2 881 673 858	1 526 200 967	Appui aux structures du secteur		
13	Investissements sur Ressources Propres	4 045 226 200	19 443 091 006	888 772 508	Appui à la reforme du portefeuille		
15	Rémunérations	2 902 537 456	10 048 866 328	2 941 906 356	Existant 2016		
17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	74 410 000	1 075 762 540	37 800 280	Appui aux structures du secteur		
77 COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE			318 815 987 494	870 441 272 621	327 039 444 522		
4	Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Extérieures	37 800 000 000	38 716 000 000	44 000 000 000	Financement de la MONUSCO		
5	Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres	248 000 000 000	720 659 465 456	248 000 000 000	Opérations électorales		
8	Fonctionnement des Institutions	6 375 307 239	30 113 596 570	5 880 072 150	Fonctionnement courant		
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	363 128 624	12 564 427 835	241 843 664	Appui aux opérations électorales (cf. PNSD)		
12	Investissements sur Ressources Extérieures	1 290 310 471		1 430 103 490	Appui au cycle électorale		
13	Investissements sur Ressources Propres	782 612 000	44 183 153 600	3 282 796 058	Acquisition de terrain pour construction des entrepôts propres à la CENI en provinces et de l'entrepôt central à Kinshasa		
15	Rémunérations	24 204 629 160	24 204 629 160	24 204 629 160	Existant 2016 et paie complémentaire		
79 CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL			7 040 868 259	70 598 849 999	5 128 891 553		
8	Fonctionnement des Institutions	2 967 696 246	36 398 527 554	2 737 165 032	Fonctionnement courant		

SECTION-RUBRIQUES				2016		2017		JUSTIFICATION
				Budget Rectifié	Besoins exprimés en Conférences Budgétaires	Projet		
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	949 418 708	6 242 663 593	632 312 860	Collecte des données; enquêtes sur les 26 provinces; consultations provinciales des partenaires sociaux		
	13	Investissements sur Ressources Propres	1 365 000 000	13 696 452 000	277 282 429	Acquisition mobiliers de bureau		
	15	Rémunérations	1 758 753 305	14 261 206 852	1 482 131 232	Existant 2016		
80 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIO-VISUEL ET DE LA COMMUNIC			5 458 783 918	9 763 119 472	4 997 538 535			
	8	Fonctionnement des Institutions	983 185 018	983 185 018	906 811 017	Fonctionnement courant		
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	481 281 500	481 281 500	320 533 479	Déplioement d u CSAC dans toutes les provinces; équipements pour 50 centres de monotorina;		
	13	Investissements sur Ressources Propres	195 652 900	195 652 900	55 389 295	Acquisition d'équipement de bureau		
	15	Rémunérations	3 798 664 500	8 103 000 054	3 714 804 744	Existant 2016		
81 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME			6 173 287 405	51 557 670 486	3 451 933 854			
	8	Fonctionnement des Institutions	2 641 508 687	17 878 086 786	2 436 315 786	Fonctionnement courant		
	13	Investissements sur Ressources Propres	2 042 162 200	24 059 855 880	87 433 668	Acquisition d'équipements informatiques		
	15	Rémunérations	1 489 616 518	9 619 727 820	928 184 400	Existant 2016		
90 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES			8 876 054 597	20 774 434 442	11 499 090 910			
	9	Fonctionnement des Ministères	1 846 026 305	1 846 026 305	1 550 651 877	Fonctionnement courant		
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	2 625 000 000	2 625 000 000	2 991 449 997	Un fonds d'appui aux PME et à l'OPEC		
	13	Investissements sur Ressources Propres	585 969 300	585 969 300	2 247 154 680	Acquisition incubateur, prise en compte du projet robot roulage intelliaent		
	15	Rémunérations	3 744 648 992	3 744 648 992	4 672 034 076	Existant 2016		
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	74 410 000	11 972 789 845	37 800 280	Fonctionnement des structures		
93 OPPOSITION POLITIQUE			254 925 922	254 925 922	235 123 228			
	8	Fonctionnement des Institutions	254 925 922	254 925 922	235 123 228	Fonctionnement courant		
BUDGETS ANNEXES			830 357 234 210	830 357 234 210	883 273 336 845			
	22	Budgets annexes	830 357 234 210	830 357 234 210	883 273 336 845	Dépenses relatives aux Universités, Instituts Supérieurs, Hôpitaux Généraux et Centres de Santé pour l'exercice 2017		
COMPTES SPECIAUX			366 677 671 524	366 677 671 524	390 044 907 336			
	23	Comptes spéciaux	366 677 671 524	366 677 671 524	390 044 907 336	Dépenses des comptes d'affectation spéciale pour l'exercice 2017		
TOTAL GENERAL			6 694 506 503 118	16 812 987 168 967	5 672 441 902 145			

2. PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE DES SECTEURS PRIORITAIRES

LISTE DES ACRONYMES

BGP : Bureaux Gestionnaires de Proximité

CS : Centre de Santé

DPS : Direction Provinciale de la Santé

HGR : Hôpital Général de Référence

HN : Hôpital National

HP : Hôpital Provincial

ND : Non disponible

PEB : Plan d'Engagement Budgétaire

PPP : Partenariat Public Privé

TENAFEP : Test National de Fin d'Etudes Primaires

ZS : Zone de Santé

PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE DES MINISTERES SECTORIELS

1. MINISTERE : SANTE PUBLIQUE

Mission du secteur : Amélioration de l'état de la santé de l'ensemble de la population congolaise par l'organisation des services de santé de qualité et équitable en vue de restaurer la santé des personnes et de promouvoir le meilleur statut sanitaire de la communauté

Missions spécifiques :

- 1) Assurer la législation, la régulation, la normalisation et l'élaboration des politiques et stratégies en matières de santé ;
- 2) Assurer la production et la mobilisation des ressources internes et externes nécessaires à la mise en œuvre des politiques et stratégies du Gouvernement en matière de santé ;
- 3) Fournir les prestations des soins de santé tant préventifs, curatifs que promotionnels à l'ensemble de la population vivant sur le territoire national ;
- 4) Assurer l'équité en matière de financement de la santé.

PROGRAMME	STRATEGIE	OBJECTIFS	INDICATEURS	CIBLE DE RESULTATS								
				2015	2016	2017	2018	2019				
1	Offre des soins et services de santé	1	Organisation de la prestation des soins de santé tant preventifs, curatifs que promotionnels sur l'ensemble du territoire national	1	Améliorer la couverture de la population et la qualité en soins et service de santé de premier contact	1	Proportion de la population, dans un rayon de 5km, couverte par un CS offrant un paquet minimum d'activités conforme aux normes nationales	30%	15%	40%	45%	50%
				2	Améliorer la qualité des soins offerts dans les structures de santé de référence (HGR, HP, HN)	2	Proportion de la population couverte par un HGR offrant un paquet complémentaire d'activités conforme aux normes nationales	32%	40%	45%	55%	60%
				3	Elaborer et diffuser les ordinogrammes, les partogrammes, les guides et protocoles thérapeutiques pour les CS et les HGR	3	Proportion des CS et HGR disposant des guides et protocoles thérapeutiques actualisés	20%	40%	60%	80%	85%
2	Lutte contre les maladies épidémiques et endémiques	1	Surveillance intégrée des maladies endemo-épidémiques et des maladies non transmissibles	1	Assurer la surveillance épidémiologique des maladies endémiques, épidémiques et des maladies non transmissibles	1	Proportion d'épidémies investiguées dans les 48 heures après la notification	60%	70%	80%	90%	100%
				2	Renforcer la gestion des épidémies, catastrophes et autres urgences	1	Taux de complétude des rapports hebdomadaires des MAPEPI (maladies à potentiel épidémique)	90%	90%	95%	98%	98%
				1	Proportion des épidémies ripostées dans les 48 heures	1	Proportion des épidémies ripostées dans les 48 heures	50%	60%	80%	80%	80%

3	Accès aux soins et services de santé	1	Sensibilisation de la population sur l'utilisation des services de santé	1	Accroître la protection financière du couple mère et enfant dans l'utilisation des services de santé afin de réduire les décès évitables	1	Proportion du groupe mère-enfant bénéficiant d'un mécanisme subventionné de partage des risques maladies	7%	10%	20%	30%	50%
				2	Accroître la couverture de la population par des mécanismes de partage des risques maladies	2	Part des dépenses de santé supportées par les ménages en paiement direct	90%	90%	95%	70%	50%
4	Administration générale	1	Pilotage et la coordination administrative de l'ensemble du ministère	1	Renforcer les capacités institutionnelles en matière de coordination et suivi	1	Proportion des organes de coordination fonctionnelle à tous les niveaux	50%	100%	100%	100%	100%
				2	Mener, à tous les niveaux du système de santé, les réformes prioritaires conditionnant la performance du secteur	1	Proportion des DPS et ZS disposant des textes législatifs, normatifs et réglementaires par rapport à la réforme du secteur de la santé	50%	70%	100%	100%	100%
						2	Proportion des Directions, Divisions Provinciales de la Santé et Programmes Spécialisés rationalisés conformément aux normes édictées par la réforme de l'Administration publique	50%	60%	80%	100%	100%
3	Assurer la bonne exécution des ressources financières allouées au secteur		Taux d'exécution du budget de l'Etat alloué à la santé	58,0%	60%	70%	80%	80%				

NB / Les indicateurs de 2015 proviennent du tableau synoptique de suivi et de mise en œuvre du PNDS 2011 à 2015, de l'enquête SARA et du PNDS 2016 à 2020

2. Ministère: Enseignement Primaire et Secondaire

Mission du secteur : construction d'un système éducatif inclusif et de qualité contribuant efficacement au développement national, à la promotion de la paix et d'une citoyenneté démocratique active

PROGRAMME	STRATEGIE	OBJECTIFS	INDICATEURS	CIBLE DE RESULTATS						
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	1	1	Garantir l'accès gratuit à l'Enseignement Primaire pour tous les enfants en âge scolaire	1	Taux Brut de Scolarisation au Primaire (TBS) (106,8% en 2014)	110,0%	109,30%	107,10%	105,90%	103,80%
				2	Taux Brut d'Admission au Primaire (TBA) (137,2% en 2014)	110,0%	90,15%	111,01%	90,54%	111,67%
				3	Nombre d'écoles primaires opérationnelles	48.659	49.659	50.659	51.659	52.659
				4	Nombre d'écoles construites dans le cadre du projet PPRIS (1.000/an)	512	222	266	1000	1000
		2	Assurer le suivi de l'accès et de l'équité à tous les niveaux du cycle	1	Nombre de classes préparatoires et fonctionnelles	0	1.000	1.000	1.000	400
				2	Taux brut de Préscolarisation (3-5 an)	2,2%	4,2%	6,4%	9,0%	8,06%
				3	Taux de scolarisation (5 ans en classe préparatoire)	0%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
				4	Pourcentage d'enfants âgés de 5 ans dans les effectifs de nouveaux entrants au Primaire	50%	54%	58%	60%	-
				5	Taux brut de scolarisation (6-11 Ans)	110,0%	115,3%	118,8%	122%	121%
				6	Proportion des enseignants du Primaire recensés par le SECOPE et payés par l'Etat	78,0%	80,0%	82,0%	84%	86%
				7	Indice de disparité dans l'affectation des enseignants payés par province éducationnelle	31,0%	24,0%	24,0%	20%	18%
				8	Indice de parité genre au Primaire	0,90%	0,92%	0,92%	0,93%	0,91%
				9	Taux d'Achevement au Primaire	75,0%	82,0%	86,0%	90,0%	92,0%

					10	Taux d'Achevement des Filles dans le Primaire	68%	75,0%	83,0%	97,0%	100%
--	--	--	--	--	-----------	---	-----	-------	-------	-------	------

					11	Taux de transition du Primaire au Secondaire	77,0%	79,0%	80,0%	82,0%	84%		
					12	Taux de transition des filles du primaire au Secondaire	75,0%	77,0%	78,0%	80,0%	82%		
					13	Indice de Parité au secondaire	0,63%	0,67%	0,71%	0,79%	0,80%		
					14	Taux de transition du Secondaire 1 vers le Secondaire 2	76,0%	74,0%	72,0%	71,0%	73%		
					15	Pourcentage des filles dans les effectifs de l'Enseignement normal (Second Cycle)	37,0%	39,0%	40,0%	42,0%	-		
			3	Assurer le suivi de la qualité et de la pertinence de l'enseignement	1	Nombre de manuels par élève dans les classes préparatoires	-	-	1	1	1		
							2	Ratio Nombre de manuel/ élève au primaire (Français, Mathématique et Science)	3	3	3	3	3
							3	Pourcentage d'enfants ayant réussi aux épreuves de Mathématiques du TENAFEP	57,0%	60,0%	63,0%	70,0%	72,0%
							4	Pourcentage d'enfants ayant réussi aux épreuves de Français du TENAFEP	66,0%	68,0%	69,0%	75,0%	77,0%
							5	Taux de réussite à l'Examen d'Etat	60%	62%	63%	65%	67%
2	Evaluation pédagogique et Formation continue	1	Formation des encadreurs et enseignants au recrutement et au cours de leur carrière	1	Evaluer, contrôler le corps enseignant	1	Nombre de mission de contrôle	-	-	-	-	-	
					2	Former le corps enseignant	1	Nombre de jours de formation	-	-	-	-	-
			2	Nombre d'enseignants recyclés			-	-	-	-	-		

3	Administration Générale	1	Assurer la mise en œuvre la nouvelle Loi cadre de l'enseignement national N°14/004 du 11 février 2014	Améliorer la bonne gouvernance et le pilotage du sous secteur	1	Nombre des provinces éducationnelles vulgarisées sur la Loi cadre de l'Enseignement national	-	-	10	10	10
					2	Taux de Couverture des annuaires statistiques scolaires (2013 : 79,1%, 2014 : 85,2%)	93,2%	100%	100%	100%	100%
					3	Taux de mécanisation des enseignants	20%	40%	60%	80%	100%
					4	Taux des bureaux gestionnaires de proximité (BGP) ayant reçu un contrat de performance par le Ministère (2,232)	-	-	25%	50%	100%
					5	Taux des bureaux gestionnaires ayant atteint les objectifs du contrat de performance	-	-	60%	80%	100%

3. Ministère: AGRICULTURE

Mission : Assurer la sécurité alimentaire de la population

PROGRAMME	STRATEGIE	OBJECTIFS	INDICATEURS	CIBLE DE RESULTATS				
				2015	2016	2017	2018	2019
1 Administration générale	1 Améliorer la gouvernance agricole	1. Assurer la performance du secteur agricole	1 Taux de renforcement des capacités humaines et institutionnelles	37%	43%	50%	57%	65%
2 Développement des filières végétales	1 Créer un climat propice à la production agricole	1 Assurer l'indépendance alimentaire et nutritionnelle de la population	1 Taux de croissance de la production vivrière et industrielle	56%	60%	70%	80%	85%
		2 Améliorer le bien-être de la population par la fourniture d'emplois rémunérateurs	2 Nombre d'emplois nouveaux créés	56%	60%	70%	80%	85%
3 Développement des filières animales	1 Favoriser l'élevage de la volaille, des gros et des petits bétails en vue d'accroître la quantité et la qualité de la viande à consommer	1 Accroître la production de la viande et de consommation moyenne par habitant et par an	1 Nombre d'effectifs par espèce	40%	45%	52%	57%	60%
			2 Taux d'accroissement de la viande par habitant	40%	45%	52%	57%	60%
4 Développement des filières halieutiques	1 Créer des conditions favorables à la pêche maritime et continentale	1 Promouvoir la pêche industrielle	1 Quantité des poissons capturés	38%	40%	50%	59%	65%

4 .Ministère: Infrastructures Travaux Publics et Reconstruction

Mission du secteur : Construction et entretien des routes nationales et routes provinciales provinciales prioritaires ainsi que des ouvrages annexes de drainage des eaux

PROGRAMME	STRATEGIE	OBJECTIFS	INDICATEURS	CIBLE DE RESULTATS					
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	Routes et Voiries	1.1 Renforcement des capacités techniques, professionnelles et managériales des organismes en charge de la gestion routière,	1 Moderniser le réseau routier	1 Linéaire du réseau routier bitumé	161 km	191 km	328 km	ND	ND
				2 Linéaire des routes en terre réhabilitées et re-ouvert	4197 km	4356 km	5356 km	ND	ND
			2 Entretien le réseau routier	1 Longueur du réseau routier entretenu ou réhabilité	17010 km	274340 km	30100 km	ND	ND
				3 Moderniser la voirie urbaine des chefs lieux des provinces	1 Linéaire du réseau annuellement entretenu	116 km	200 km	135 km	ND
			2 Linéaire des voiries butumées annuellement réhabilitées		67 km	135km	135 km	ND	ND
			3 Linéaire des voiries annuellement butumées		13 km	10 km	75 km	ND	ND
2	Parcs immobilier et automobile de l'Etat	1 Mettre à la disposition des services de l'Etat des véhicules et batiments en bon état	1 Assurer une bonne gestion du parc automobile de l'Etat	1 Ratio des véhicules public en bon état de fonctionnement	30%	30%	35%	ND	ND
			2 Mise à disposition des bâtiments publics modernes et fonctionnels	1 Surface de planchers construits					
				2 Ratio des batiments publics en bon état de fonctionnement	25%	35%	40%	ND	ND
3		3 Coût de la construction par mètre carré	500 000 FC	500 000 FC	500 000 FC	ND	ND		
3	Reconstruction	1 Planification cohérente de la reconstruction des infrastructures dans les nouvelles provinces et sortant des conflits	1 Produire un plan directeur pour la reconstruction dans chaque province	1 Nombre de provinces dotées d'un plan directeur	ND	ND	4 unités	ND	ND

4	Administration générale	1	Assurer le pilotage de la politique du ministère, assurer la coordination administrative des activités et appuyer les autres programmes (gestion budgétaire et ressources humaines)	1	Garantir une bonne gestion budgétaire	1	Taux d'exécution des engagements prévus au PEB	ND	ND	ND	ND	ND		
						2	Taux d'exécution du budget sur financement extérieur	ND	ND	ND	ND	ND		
						3	Taux du plan annuel des passation des marchés au 30 juin (appel d'offre passé)	ND	ND	ND	ND	ND		
				2	Assurer une gestion efficace des activités	1	Taux d'exécution du plan d'activités	25%	20%	30%	ND	ND		
						3	Renforcement des capacités des ressources humaines	1	Nombre des personnes mises à niveau	28 personnes	2 personnes	15 personnes	ND	ND
								2	Ratio des ingénieurs, architectes et techniciens sur l'ensemble du personnel du ministère	36%	75%	75%	ND	ND

5. Ministère : HYDROCARBURES

Mission : Application de la politique gouvernementale en matière des hydrocarbures sur toute l'étendue du territoire national

PROGRAMME	STRATEGIE	OBJECTIFS	INDICATEURS	CIBLE DE RESULTATS								
				2015	2016	2017	2018	2019				
1	Amont petrolier	1	Mise en œuvre de la réglementation de l'exploration géologique, géophysique, géochimique, cartographique et de forage	1	Collecter les données géologique et géochimiques des bassins sedimentaires	1	Nombre d'aires sedimentaires identifiés et valorisables (Blocs)	13	15	18	20	20
					2	Nombre d'aires sedimentaires valorisés (63 blocs)	13	20	40	63		
				2	Suivre et contrôler les activités d'exploration-production	1	Nombre des missions	2	7	7	11	10
						2	Taux d'exécution des travaux d'exploration-production	10%	10%	45%	75%	100%
				3	Assurer la promotion des produits de bio carburant	1	Nombre de contrats signés dans le cadre du PPP	0	0	10	12	15
				2	Aval petrolier	1	Evaluation, Suivi et contrôle des opérations de commercialisation des produits pétroliers et suivi des règles d'hygiène et environnementales (HESQ)	1	Assurer l'approvisionnement du Pays en produits pétroliers	1	Couverture en jour (m3)	2 621
2	Cartographier et inciter le nombre de dépôts à construire par les opérateurs du secteur	0	2							5	5	5
3	Niveau de la logistique	20%	40%							50%	55%	60%
4	Nombre d'unités de raffinage opérationnelles	0	0							0	1	1
2	Suivre et contrôler les activités de fournitures, transport stockage, distribution	1	Nombre de mission de de suivi et de contrôle					5	2	10	10	25
		2	Taux d'exécution des recommandations des missions de suivi et de contrôle					20%	40%	55%	65%	70%

3	Administration générale	1	Conception, planification, organisation, coordination, contrôle et suivi des activités de l'administration du secteur conformément aux attributions globales et aux directives du ministère et des différents intervenants dans le système.	1	Renforcer les capacités institutionnelles et humaines	1	Loi portant régime général sur les hydrocarbures promulguée et publiée	50%	100%	-	-	-
					2	Loi et Décret portant mesures d'application de la loi sur le régime général des hydrocarbures vulgarisés	0%	0%	38%	76%	100%	
					3	Nouveau cadre organique du secrétariat général aux hydrocarbures conçu et validé	50%	50%	100%	-	-	
					4	Nombre d'agents formés	150	0	100	150	181	
				2	Améliorer la coordination et le pilotage	1	Nombre des réunions à tenir par an	3	5	12	12	12
						2	Disponibilité des rapports d'activités	3	5	12	12	12
				3	Produire et diffuser régulièrement les statistiques du secteur	1	Disponibilité de l'annuaire statistique sectoriel	0	0	30%	50%	75%
						2	Publication de l'annuaire sur le site du Ministère dans un bulletin ou un magazine	0	0	30%	50%	80%
						3	Nombre des modules organisés	6	6	10	20	20

6. Institution : COUR DES COMPTES

Mission du secteur : Contrôler la gestion des finances de l'Etat, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, ETD et organismes publics

PROGRAMME	STRATEGIE	OBJECTIFS	INDICATEURS	CIBLE DE RESULTATS							
				2015	2016	2017	2018	2019			
1	Contrôle juridictionnel et de gestion des finances publiques	1	1	Améliorer le fonctionnement de la juridiction financière	1	Textes organiques de la cour réélue	ND	ND	ND	ND	ND
					2	Nombre de jours de formation par magistrat		15 jrs/m/an	15 jrs/m/an	15 jrs/m/an	15 jrs/m/an
					3	Nombre de chambres des comptes déconcentrés		ND	6 chambres	6 chambres	6 chambres
					4	Taux d'occupation des postes du cadre organique / unité de mesure %	30%	30%	30%	30%	30%
					5	Taux d'exécution du budget de la cour	30%	30%	30%	30%	30%
			2	Produire le rapport annuel sur la gestion des finances publiques	1	Disponibilité du rapport annuel sur la gestion des finances	100%	100%	100%	100%	100%
					2	Publication du rapport annuel sur le site de la Cour	100%	100%	100%	100%	100%
			3	Assurer le jugement régulier des comptes des comptable	1	Nombre des comptes jugés par nombre des comptes déposés	ND	ND	ND	ND	ND
					2	Nombre de quitus délivrés	ND	ND	ND	ND	ND
					3	Nombre d'arrêt de debets délivrés	ND	ND	ND	ND	ND
			4	Produire dans le délai les observations sur le projet de loi portant réddition des comptes et la déclaration de conformité	1	Délai d'examen (nombre des jours)	ND	120 jours	120 jours	120 jours	120 jours