

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



MINISTRE DU BUDGET

DOCUMENT N°5

- 1. ANALYSE EXPLICATIVE DES DEPENSES**
- 2. PROJETS DE PERFORMANCE ANNUELS DES SECTEURS PRIORITAIRES**

1. ANALYSE DES DEPENSES PAR SECTION ET RUBRIQUE

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DU BUDGET

ANNEXE EXPLICATIVE DE DEPENSES POUR L'EXERCICE 2017

SECTION-RUBRIQUES	2016		2017			JUSTIFICATION	
	Budget Rectifié 2016	EXECUTION A FIN DECEMBRE 2016	CREDITS PROVISOIRES FIN MARS 2017	EXECUTION A FIN MARS 2017	PLF 2017		
I BUDGET GENERAL	5 497 216 671 462	4 818 195 996 284	1 374 304 167 865	976 984 554 731	10 013 784 680 698		
10 PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE	95 535 605 106	171 531 543 220	23 883 901 277	24 780 406 617	102 161 781 238		
8	Fonctionnement des Institutions	41 976 892 064	122 825 912 523	10 494 223 016	12 895 294 049	46 083 368 950	Fonctionnement courant
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 875 000 000	1 222 395 521	468 750 000	436 084 721	3 250 569 472	Appui aux structures du secteur
13	Investissements sur Ressources Propres	4 261 114 400	1 634 500 702	1 065 278 600	0	2 464 984 359	Construction d'un Palais Présidentiel, Réhabilitation immeuble, acquisition d'équipements divers de bureaux et informatiques
15	Rémunérations	43 329 511 554	43 644 306 283	10 832 377 889	10 911 022 257	46 193 953 539	Rationalisation et prise en compte de l'Agence pour le Développement du Projet Grand Inga et du Bureau du chargé de mission du Président de la République
17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	2 182 536 411	2 035 933 284	545 634 103	426 556 800	1 465 058 335	Fonctionnement des structures et services de la Présidence (RSG, Journal Officiel, Fonds Social de la République)
19	Subventions aux Services Ex-BPO	1 910 550 677	168 494 908	477 637 669	111 448 790	2 210 550 667	Fonctionnement ARPTC
11 PRIMATURE	22 035 183 357	57 325 161 053	5 508 795 839	9 935 989 362	35 540 304 708		
8	Fonctionnement des Institutions	8 016 323 870	44 038 512 417	2 004 080 968	5 711 939 250	14 044 874 614	Fonctionnement courant
13	Investissements sur Ressources Propres	776 637 800	52 080 000	194 159 450	0	4 100 000 000	Acquisition des véhicules terrestres et divers équipements de bureaux et informatiques
15	Rémunérations	13 242 221 687	13 234 568 635	3 310 555 422	4 224 050 112	17 395 430 094	Existant + prise en compte de la CAID
12 VICE-PRIMATURE / INTÉRIEUR ET SECURITE	799 725 661	2 852 361 752	199 931 415	214 539 000	2 506 000 000		
8	Fonctionnement des Institutions	799 725 661	2 852 361 752	199 931 415	214 539 000	2 506 000 000	Fonctionnement courant
13 VICE-PRIMATURE / AFFAIRES ETRANGERES ET INTEGRATION REGIONALE (EX-PT-NTIC)	799 725 650	612 923 284	199 931 413	0	2 506 000 000		
8	Fonctionnement des Institutions	799 725 650	612 923 284	199 931 413	0	2 506 000 000	Fonctionnement courant
14 VICE-PRIMATURE / TRANSPORT ET VOIES DE COMMUNICATION (EX-EMPLOI)	799 725 658	681 661 600	199 931 415	76 100 000	2 506 000 000		
8	Fonctionnement des Institutions	799 725 658	681 661 600	199 931 415	76 100 000	2 506 000 000	Fonctionnement courant
15 CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX	2 602 720 569	1 687 331 384	650 680 142	542 114 010	6 174 090 130		
8	Fonctionnement des Institutions	1 051 628 671	999 986 540	262 907 168	369 982 353	4 611 340 845	Fonctionnement courant
13	Investissements sur Ressources Propres	860 653 010	0	215 163 253	0	873 921 283	Acquisition des équipements informatiques, mobiliers de bureau et des véhicules terrestres
15	Rémunérations	690 438 888	687 344 844	172 609 722	172 131 657	688 828 002	Existant et action nouvelle
16 ASSEMBLEE NATIONALE	150 710 752 913	122 961 532 360	37 677 688 228	28 518 331 160	155 383 542 417		
8	Fonctionnement des Institutions	71 242 305 116	63 956 419 686	17 810 576 279	14 820 376 883	76 448 782 001	Fonctionnement courant
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	700 000 000	3 896 737 355	175 000 000	0	500 000 000	Renouvellement du parc automobile de l'AN

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017			JUSTIFICATION
			Budget Rectifié 2016	EXECUTION A FIN DECEMBRE 2016	CREDITS PROVISOIRES FIN MARS 2017	EXECUTION A FIN MARS 2017	PLF 2017	
12	Investissements sur Ressources Extérieures	10 146 195	241 005 588	2 536 549	0	0		
13	Investissements sur Ressources Propres	2 385 188 200	0	596 297 050	0	2 326 602 854	Construction d'un bâtiment devant abriter la bibliothèque des archives de l'AN, Acquisition des véhicules terrestres	
15	Rémunérations	76 373 113 402	54 867 369 731	19 093 278 351	13 697 954 277	76 108 157 562	Existant et indemnités de sortie des députés nationaux	
17 SÉNAT			44 667 618 887	47 751 637 953	11 166 904 722	10 903 442 312	49 010 998 660	
8	Fonctionnement des Institutions	20 468 724 607	28 984 796 556	5 117 181 152	6 211 490 000	24 175 201 492	Fonctionnement courant	
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	0	0	0	0	400 000 000	Renouvellement du parc automobile du SENAT	
13	Investissements sur Ressources Propres	0	0	0	0	167 987 920	Acquisition équipements informatiques et construction du dépôt d'archives	
15	Rémunérations	24 198 894 280	18 766 841 397	6 049 723 570	4 691 952 312	24 267 809 248	Prise en compte des indemnités de sortie du personnel d'appoint et de l'Reconduction de l'existant	
18 ORGANE DÉLIBÉRANT PROVINCIAL OU LOCAL			9 399 415 282	3 128 932 816	2 349 853 821	0	12 510 093 004	
14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	9 399 415 282	3 128 932 816	2 349 853 821	0	12 510 093 004	Construction des hôtels des Gouvernements dans les nouvelles provinces	
19 ORGANE EXÉCUTIF PROVINCIAL OU LOCAL			234 159 871 349	173 196 475 817	58 539 967 837	19 840 133 332	259 972 537 244	
14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	12 259 871 349	8 292 283 990	3 064 967 837	0	6 972 537 244	Financement des projets des provinces et ETD	
18	Subventions aux Services Déconcentrés	9 500 000 000	2 375 000 000	2 375 000 000	0	13 000 000 000	Fonctionnement courant des services déconcentrés	
20	Transfert aux Provinces et ETD (Fonctionnement)	212 400 000 000	162 529 191 827	53 100 000 000	19 840 133 332	240 000 000 000	Fonctionnement courant des provinces et ETD	
20 POUVOIR JUDICIAIRE			111 663 543 469	83 617 007 314	27 915 885 867	21 088 987 240	118 751 005 517	
8	Fonctionnement des Institutions	45 961 250 095	23 053 832 962	11 490 312 524	5 938 863 115	52 113 807 341	Fonctionnement courant	
13	Investissements sur Ressources Propres	5 124 425 500	0	1 281 106 375	0	1 589 043 403	Acquisition véhicules terrestres	
15	Rémunérations	60 577 867 874	60 563 174 352	15 144 466 969	15 150 124 125	65 048 154 773	Existant et action nouvelle	
21 SECRÉTARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT			30 382 972 263	49 266 254 455	7 595 743 066	9 745 762 330	39 925 925 304	
8	Fonctionnement des Institutions	1 663 373 521	9 596 988 663	415 843 380	1 126 741 924	2 250 000 000	Fonctionnement courant	
13	Investissements sur Ressources Propres	237 650 500	0	59 412 625	0	50 000 000	Acquisition des équipements informatiques et de bureau	
15	Rémunérations	28 481 948 242	39 669 265 792	7 120 487 061	8 619 020 406	37 625 925 304	Reconduction de l'existant et Indemnités de sortie des membres du Gouvernement	
22 AFFAIRES ÉTRANGÈRES			31 120 797 524	52 060 188 389	7 780 199 381	9 745 405 576	39 763 159 330	
9	Fonctionnement des Ministères	15 862 485 961	34 405 046 248	3 965 621 490	4 785 562 876	15 910 974 364	Fonctionnement réduit pour prendre en compte également le cabinet de la Coopération au développement nouvellement créé	
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	490 000 000	1 070 695 000	122 500 000	206 150 000	300 000 000	Organisation des conférences diplomatiques et de recensement	

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017			JUSTIFICATION
			Budget Rectifié 2016	EXECUTION A FIN DECEMBRE 2016	CREDITS PROVISOIRES FIN MARS 2017	EXECUTION A FIN MARS 2017	PLF 2017	
	13	Investissements sur Ressources Propres	1 733 918 000	634 544 607	433 479 500	0	237 424 689	Renforcement capacités institutionnelles du secteur de la diplomatie et de la coopération, Acquisition équipements divers pour la Francophonie et réseautage informatique
	15	Rémunérations	13 034 393 563	15 949 902 534	3 258 598 391	4 753 692 701	23 314 760 277	Existant et action nouvelle
23 COOPÉRATION INTERNATIONALE			8 951 454 007	1 760 699 892	2 237 863 502	814 891 268	8 839 510 438	
	3	Contrepartie des Projets	700 000 000	0	175 000 000	0	0	
	9	Fonctionnement des Ministères	6 714 513 162	326 138 263	1 678 628 291	313 113 218	7 322 291 750	Fonctionnement courant
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	125 489 751	0	31 372 438	0	0	
	13	Investissements sur Ressources Propres	0	0	0	0	44 392 280	Acquisition divers équipements informatiques
	15	Rémunérations	1 411 451 094	1 434 561 629	352 862 774	501 778 050	1 472 826 408	Existant et action nouvelle
24 DECENTRALISATION			9 629 485 995	8 895 403 639	2 407 371 499	1 748 172 632	11 454 802 365	
	9	Fonctionnement des Ministères	3 158 414 196	1 759 825 826	789 603 549	255 920 054	3 181 011 788	Fonctionnement courant.
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	0	0	0	0	100 000 000	Renforcement des capacités des gouverneurs et des bourgmestres
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	113 290 391	1 149 879 209	28 322 598	0	2 040 667 200	Don UE/Projet d'appui à la décentralisation
	13	Investissements sur Ressources Propres	137 522 000	0	34 380 500	0	56 535 491	Acquisition des équipements informatiques et de bureau
	15	Rémunérations	6 013 399 608	5 985 698 604	1 503 349 902	1 492 252 578	5 971 503 108	Existant
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	206 859 800	0	51 714 950	0	105 084 778	Fonctionnement courant
25 INTÉRIEUR ET SECURITE			327 654 670 600	307 878 938 091	81 913 667 650	56 549 890 855	477 288 501 488	
	3	Contrepartie des Projets	6 932 186 937	0	1 733 046 734	0	1 700 000 000	Projet d'appui à la Police Nationale Congolaise
	9	Fonctionnement des Ministères	74 427 908 999	75 099 490 203	18 606 977 250	5 732 246 779	76 095 687 587	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	3 455 410 000	9 818 708 693	863 852 500	287 989 379	2 855 410 000	Appui à la sécurisation des frontières nationales
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	25 635 566 138	17 044 680 589	6 408 891 535	0	170 363 899 146	UE /Appui à la réforme de la Police et de la Sécurité
	13	Investissements sur Ressources Propres	7 375 781 800	2 840 701 685	1 843 945 450	0	6 127 580 726	Réhabilitation et acquisition équipements divers des différentes structures dans le cadre de la réforme des services de sécurité.
	14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	0	0	0	0	7 896 937 462	Construction des directions provinciales de la DGM
	15	Rémunérations	208 811 100 928	202 870 646 920	52 202 775 232	50 494 654 697	211 364 788 296	Rationalisation et amélioration du traitement de base des policiers
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	1 016 715 798	204 710 000	254 178 950	35 000 000	884 198 271	Fonctionnent de la Commission Nationale des Frontières, du Plateau Continental et du Groupe Technique pour la Sécurisation des élections
26 RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES			466 119 612	770 000	116 529 903	0	966 119 612	
	9	Fonctionnement des Ministères	466 119 612	770 000	116 529 903	0	966 119 612	Fonctionnement courant
27 DEFENSE			399 976 224 836	395 147 001 877	99 994 056 209	93 307 681 988	428 966 352 415	
	9	Fonctionnement des Ministères	140 206 566 687	139 932 333 534	35 051 641 672	30 568 592 122	135 312 700 647	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	4 172 431 694	1 558 289 022	1 043 107 924	0	1 000 000 000	Appui DDR

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017			JUSTIFICATION
			Budget Rectifié 2016	EXECUTION A FIN DECEMBRE 2016	CREDITS PROVISOIRES FIN MARS 2017	EXECUTION A FIN MARS 2017	PLF 2017	
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	0	0	0	0	13 604 448 000	Don UE/Projet d'appui aux infrastructures (Bâtiments de l'armée/Etat-Major)
	13	Investissements sur Ressources Propres	6 280 427 200	4 353 542 797	1 570 106 800	563 764 000	2 784 025 340	Réhabilitation de l'hôpital du camp Kokolo, du centre Commando de Kotakoli, diverses acquisitions et réhabilitation de divers centres de santé
	15	Rémunérations	249 316 799 255	249 302 836 524	62 329 199 814	62 175 325 866	276 265 178 428	Reconduction de l'existant, prise en compte de 13.320 recrues pour les besoins des nouvelles provinces et amélioration de la solde du militaire
28 ANCIENS COMBATTANTS			850 401 580	175 094 840	212 600 395	33 816 153	1 691 367 111	
	9	Fonctionnement des Ministères	563 704 351	39 830 228	140 926 088	0	1 163 704 351	Fonctionnement courant
	13	Investissements sur Ressources Propres	70 331 700	0	17 582 925	0	313 692 959	Réhabilitation bâtiment du Secrétariat Général
	15	Rémunérations	216 365 529	135 264 612	54 091 382	33 816 153	213 969 801	Rationalisation
29 ÉCONOMIE NATIONALE			8 339 886 154	3 681 673 163	2 084 971 539	761 732 713	15 272 420 041	
	9	Fonctionnement des Ministères	2 415 727 549	1 011 415 195	603 931 887	132 170 500	3 023 506 137	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	0	0	0	0	400 000 000	Appui au cadre permanent de concertation
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	2 435 086 955	0	608 771 739	0	2 576 600 000	Don Allemagne/Projet de stabilisation de l'économie locale à Maniema
	13	Investissements sur Ressources Propres	776 480 800	50 000 000	194 120 200	0	204 514 396	Acquisition de mobiliers et d'équipements de bureau, des véhicules terrestres et vulgarisation des textes légaux
	15	Rémunérations	2 712 590 850	2 620 257 968	678 147 713	629 562 213	9 067 799 508	Existant et prise en compte du nouveau bareme CPCE
30 FINANCES			970 756 189 565	698 205 800 234	242 689 047 391	106 316 330 145	936 462 965 579	
	3	Contrepartie des Projets	2 445 258 955	0	611 314 739	0	3 290 000 000	Construction de Guichets Uniques (Mahagi et Kasindi)
	6	Dette Publique	167 111 720 000	199 505 444 880	41 777 930 000	27 838 745 126	214 233 265 055	Paieement Service 2017
	7	Financement des Réformes	6 000 000 000	2 449 895 658	1 500 000 000	653 189 600	1 300 000 000	Appui à la Reforme fiscale
	9	Fonctionnement des Ministères	13 753 933 995	67 114 954 495	3 438 483 499	9 531 657 260	14 361 712 583	Fonctionnement courant
	10	Frais Financiers	78 325 328 200	60 076 628 657	19 581 332 050	18 434 081 444	122 516 237 035	Intérêts sur dette et créances titrisées de la BCC
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	48 187 458 704	23 257 567 839	12 046 864 676	879 034 459	4 499 800 000	Appui aux structures du secteur
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	54 200 519 751	19 820 160 819	13 550 129 938	0	35 673 576 866	BAD/Appui institutionnel en statistiques et finances publiques
	13	Investissements sur Ressources Propres	2 297 243 300	652 135 282	574 310 825	0	960 606 857	Diverses acquisitions, appui aux structures de production des statistiques.
	15	Rémunérations	43 748 488 464	48 228 466 214	10 937 122 116	11 674 755 129	49 747 100 764	Reconduction de l'existant, rationalisation et prise en compte de l'Autorité de régulation des assurances
	16	Rétrocession aux Régies Financières	170 434 437 787	170 281 710 884	42 608 609 447	37 304 867 127	288 959 815 328	5% pour la DGDA, DGI et 10% pour la DGRAD et services d'assites

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017			JUSTIFICATION
			Budget Rectifié 2016	EXECUTION A FIN DECEMBRE 2016	CREDITS PROVISOIRES FIN MARS 2017	EXECUTION A FIN MARS 2017	PLF 2017	
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	509 600 700	36 818 326	127 400 175	0	258 877 155	Fonctionnement des structures du secteur (EIF, CPCC)
	21	TVA Remboursable	383 742 199 709	106 782 017 178	95 935 549 927	0	200 661 973 936	Remboursable TVA
31 BUDGET			91 599 431 045	261 252 240 727	22 899 857 761	34 841 575 441	184 066 693 698	
	2	Charges Communes	39 000 000 000	144 755 975 087	9 750 000 000	6 341 838 344	75 000 000 000	Paiement électricité, eau et autres.
	5	Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres	4 000 000 000	3 869 431 536	1 000 000 000	1 980 313 405	26 461 097 910	Réserve budgétaire
	7	Financement des Réformes	600 000 000	859 502 041	150 000 000	0	2 800 000 000	Appui à la réforme budgétaire
	9	Fonctionnement des Ministères	13 870 292 401	76 328 442 567	3 467 573 100	15 734 206 477	14 478 070 989	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	700 000 000	645 577 794	175 000 000	0	1 686 480 000	Appui au SENAPI
	13	Investissements sur Ressources Propres	3 119 703 800	4 962 807	779 925 950	0	9 173 886 992	Diverses acquisitions et réhabilitations; Acquisition d'équipements pour la relance du SENAPI
	14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	100 644 920	0	25 161 230	0	132 435 717	Acquisition des mobiliers de bureaux
	15	Rémunérations	29 508 789 924	34 610 259 095	7 377 197 481	10 785 217 215	53 034 722 090	Reconduction et rationalisation
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	700 000 000	178 089 800	175 000 000	0	1 300 000 000	Fonctionnement du SENAPI
32 PLAN			25 027 476 731	28 453 677 451	6 256 869 183	4 427 683 818	67 310 624 174	
	3	Contrepartie des Projets	1 750 000 000	302 800 000	437 500 000	0	3 105 000 000	Contrepartie aux projets d'Appui à la PGAI, à l'INS et à l'organisation du 2ème recensement général de la population
	9	Fonctionnement des Ministères	4 696 381 373	6 674 884 304	1 174 095 343	749 287 636	5 304 159 961	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	2 193 905 000	10 319 883 814	548 476 250	594 915 394	1 685 850 750	Appui aux structures du secteur
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	3 033 712 500	17 773 350	758 428 125	0	42 099 490 000	BAD/Appui au recensement général de la population et élaboration de la base de données sociales
	13	Investissements sur Ressources Propres	3 830 783 566	105 369 300	957 695 892	186 100 830	3 650 000 000	Etude de faisabilité de la mise en place des points lumineux de développement et diverses acquisitions
	15	Rémunérations	7 015 807 965	8 791 104 757	1 753 951 991	2 170 344 958	10 192 625 214	Rationalisation et prise en compte grille barémique PGAI, du Secrétariat National Volontariat
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	2 506 886 327	2 241 861 925	626 721 582	727 035 000	1 273 498 249	Fonctionnement courant des structures spécialisées
33 RECONSTRUCTION			758 612 161	214 007 266	189 653 040	54 054 345	1 269 525 211	
	9	Fonctionnement des Ministères	403 006 457	3 328 000	100 751 614	0	1 003 006 457	Fonctionnement courant
	13	Investissements sur Ressources Propres	140 000 000	0	35 000 000	0	50 000 000	Achat de quelques équipements de bureau
	15	Rémunérations	215 605 704	210 679 266	53 901 426	54 054 345	216 518 754	Rationalisation
34 JUSTICE			30 501 178 231	37 710 747 849	7 625 294 558	4 340 353 488	33 111 859 362	
	9	Fonctionnement des Ministères	13 832 692 658	17 679 034 094	3 458 173 165	2 485 533 592	13 075 629 402	Fonctionnement courant .
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	176 985 900	635 214 420	44 246 475	0	317 871 609	Appui à la réforme de la justice.
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	1 308 859 239	11 587 305 736	327 214 810	0	5 878 065 612	Don UE /Appui à la réforme de la justice

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017			JUSTIFICATION
			Budget Rectifié 2016	EXECUTION A FIN DECEMBRE 2016	CREDITS PROVISOIRES FIN MARS 2017	EXECUTION A FIN MARS 2017	PLF 2017	
	13	Investissements sur Ressources Propres	3 500 000 000	608 276 693	875 000 000	0	643 569 095	Fabrication des sceaux officiels et investissement du secteur
	14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	4 750 573 506	0	1 187 643 377	0	4 424 212 403	Construction des tribunaux
	15	Rémunérations	6 783 246 928	7 125 916 907	1 695 811 732	1 854 819 896	8 496 910 682	Prise en compte de la grille baremique du guichet unique de création d'entreprise et rationalisation
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	148 820 000	75 000 000	37 205 000	0	275 600 559	Fonctionnement de la Commission Permanente de la Réforme du Droit Congolais
35 REFORMES INSTITUTIONNELLES			515 621 054	74 411 771	128 905 264	18 036 675	1 419 950 699	
	9	Fonctionnement des Ministères	439 790 666	866 000	109 947 667	0	1 039 790 666	Fonctionnement courant
	15	Rémunérations	75 830 388	73 545 771	18 957 597	18 036 675	380 160 033	Reconduction de l'existant
36 RELATIONS AVEC LE PARLEMENT			2 759 086 680	2 715 048 585	689 771 670	877 819 467	3 649 911 730	
	9	Fonctionnement des Ministères	1 340 277 288	1 347 350 259	335 069 322	541 609 140	2 248 055 876	Fonctionnement courant
	13	Investissements sur Ressources Propres	0	0	0	0	50 000 000	Acquisition d'équipements de bureau
	15	Rémunérations	1 418 809 392	1 367 698 326	354 702 348	336 210 327	1 351 855 854	Existant
37 SANTE			366 005 338 403	351 501 474 467	91 501 334 601	47 623 009 391	785 029 880 031	
	3	Contrepartie des Projets	7 908 461 799	0	1 977 115 450	0	7 500 000 000	Contrepartie aux projets PNSR, PEV, Sida, Fonds Mondial, GAVI
	9	Fonctionnement des Ministères	24 897 006 516	30 803 067 925	6 224 251 629	274 658 021	25 504 785 104	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	4 115 521 274	9 734 315 886	1 028 880 319	4 009 720 963	28 000 000 000	Prise en compte de la santé maternelle et infantile
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	114 770 425 337	133 508 889 237	28 692 606 334	0	490 791 984 448	Don UE, UDAID etc.../ Vaccination, lutte contre les maladies, appui à l'accélération des OMD, développement de système de santé pour améliorer la santé maternelle et infantile
	13	Investissements sur Ressources Propres	20 830 945 300	2 986 840 094	5 207 736 325	0	26 061 414 833	Réhabilitation et équipements des hôpitaux généraux de référence, promotion et approvisionnement en MEG pour les ZS
	14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	24 133 358 185	2 696 173 971	6 033 339 546	0	19 899 942 112	Construction des centres de santé, hopitaux généraux et acquisition équipements médicaux
	15	Rémunérations	163 920 982 306	170 779 400 239	40 980 245 577	43 171 309 881	179 356 287 675	Amélioration du traitement de base, prise en compte de 1.000 infirmiers et 500 médecins NP et rationalisation
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	4 314 720 936	240 606 629	1 078 680 234	49 000 000	6 701 549 109	Appui aux structures du secteur
	19	Subventions aux Services Ex-BPO	1 113 916 750	752 180 487	278 479 188	118 320 526	1 213 916 750	Fonctionnement du programme national de l'hygiène aux frontières
38 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL			679 575 998 853	616 802 078 692	169 893 999 713	144 195 396 510	747 375 486 229	

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017			JUSTIFICATION
			Budget Rectifié 2016	EXECUTION A FIN DECEMBRE 2016	CREDITS PROVISOIRES FIN MARS 2017	EXECUTION A FIN MARS 2017	PLF 2017	
3	Contrepartie des Projets	4 174 320 003	0	1 043 580 001	0	1 800 000 000	Contrepartie au contrat d'étude APEP32, EDUCAT, Vas-y Fille PROSEB, OPEQ, AETFP, SIGE)...	
7	Financement des Réformes	1 200 000 000	0	300 000 000	0	500 000 000	Appui aux cantines scolaires	
9	Fonctionnement des Ministères	51 285 187 549	12 176 398 701	12 821 296 887	1 017 349 725	51 892 966 137	Fonctionnement courant	
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	630 000 000	74 523 967	157 500 000	0	700 000 000	Appui à l'IG-EPS, renforcement de capacité des enseignants	
12	Investissements sur Ressources Extérieures	18 487 924 051	19 464 663 027	4 621 981 013	0	61 996 018 993	USAID /Soutien à l'éducation de base	
13	Investissements sur Ressources Propres	13 359 881 000	5 461 185 200	3 339 970 250	0	39 926 068	Réhabilitation bâtiment	
14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	18 246 205 517	3 234 422 584	4 561 551 379	0	18 984 091 438	Acquisitions des mobiliers, réhabilitation et constructions des infrastructures scolaires	
15	Rémunérations	572 192 480 733	576 390 885 214	143 048 120 183	143 178 046 785	611 462 483 593	Prise en compte de 12.500 NP, amélioration du traitement de base et prise en compte de la rente des enseignants, prime Direction Pension et Rente de survie	
39 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL			56 412 792 789	1 735 662 460	14 103 198 197	272 925 800	22 688 120 450	
9	Fonctionnement des Ministères	7 672 984 697	1 503 162 460	1 918 246 174	124 725 800	7 282 815 493	Fonctionnement courant	
12	Investissements sur Ressources Extérieures	33 058 048 475	0	8 264 512 119	0	1 319 349 491	Don UE /Soutien au secteur de l'enseignement technique	
13	Investissements sur Ressources Propres	7 374 150 000	0	1 843 537 500	148 200 000	509 739 371	Don CTB /Acquisition des Véhicules, Motos et Vélos pour les provinces.	
14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	8 237 453 649	232 500 000	2 059 363 412	0	13 506 060 128	Construction et équipements des écoles techniques	
15	Rémunérations	70 155 968	0	17 538 992	0	70 155 967	Prise en compte de professionnel de l'ETP	
40 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE			175 824 770 415	176 339 263 397	43 956 192 604	42 346 747 496	189 424 836 292	
1	Bourse d'Etudes	700 000 000	275 914 493	175 000 000	0	1 000 000 000	Bourses d'études	
9	Fonctionnement des Ministères	4 941 509 752	864 768 636	1 235 377 438	147 334 038	5 549 288 340	Fonctionnement courant	
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	2 240 000 000	2 453 009 388	560 000 000	102 865 998	2 043 504 477	Organisation des salons scientifiques et académiques; appui aux universités et instituts supérieurs techniques	
13	Investissements sur Ressources Propres	3 420 000 000	2 906 835 755	855 000 000	0	1 346 160 261	Réhabilitation de 13 instituts d'enseignement supérieur spécialisés.	
15	Rémunérations	162 143 260 663	169 440 710 125	40 535 815 166	41 991 547 461	171 276 843 214	Reconduction de l'existant; rationalisation; amélioration des crédits du Centre Universitaire de MINEMBWE; prise en compte des nouvelles institutions académiques et reprise des institutions non payées	
17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	2 380 000 000	398 025 000	595 000 000	105 000 000	8 209 040 000	Fonctionnement des universités et instituts supérieurs	
41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE			31 145 581 631	22 498 967 793	7 786 395 408	5 738 134 662	34 287 872 973	

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017			JUSTIFICATION
			Budget Rectifié 2016	EXECUTION A FIN DECEMBRE 2016	CREDITS PROVISOIRES FIN MARS 2017	EXECUTION A FIN MARS 2017	PLF 2017	
3	Contrepartie des Projets	89 985 700	0	22 496 425	0	650 000 000	Contrepartie sur le projet de l'Observatoire des mouvements des volcans et au Programme AISTI/NEPAD	
9	Fonctionnement des Ministères	2 209 381 927	576 482 061	552 345 482	44 007 465	2 817 160 515	Fonctionnement courant	
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 975 734 285	445 994 929	493 933 571	321 212 625	2 778 093 011	Appui aux centres et instituts de recherche	
12	Investissements sur Ressources Extérieures	0	0	0	0	2 500 000 000	Don UE /Etude géodynamique du lac Kivu, sécurité et sureté chimique dans la region des grands lacs	
13	Investissements sur Ressources Propres	2 399 400 000	120 900 000	599 850 000	0	1 218 591 235	Réhabilitation de quelques centres de recherche	
15	Rémunérations	21 248 933 520	21 134 121 587	5 312 233 380	5 372 914 572	21 631 667 963	Rationalisation et reprise des services non payés	
17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	3 222 146 199	221 469 216	805 536 550	0	2 692 360 249	Fonctionnement des centres de recherche	
42 INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS			272 165 266 315	125 293 196 180	68 041 316 579	10 425 937 264	1 565 095 695 068	
9	Fonctionnement des Ministères	3 180 921 107	3 161 843 458	795 230 277	102 592 542	3 788 699 695	Fonctionnement courant	
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 631 567 388	1 106 287 235	407 891 847	8 174 075	1 102 230 970	Appui aux structures du secteur	
12	Investissements sur Ressources Extérieures	174 064 784 229	38 949 369 431	43 516 196 057	0	1 306 492 144 576	BM /Travaux routiers	
13	Investissements sur Ressources Propres	4 375 000 000	27 072 480 841	1 093 750 000	844 294 333	35 240 427 323	Poursuite de la réhabilitation des routes	
14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	44 448 783 121	12 069 496 114	11 112 195 780	72 916 615	179 316 665 355	Réunification routière	
15	Rémunérations	37 647 316 116	37 488 768 772	9 411 829 029	9 252 188 409	37 957 801 260	Rationalisation	
17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	6 816 894 354	5 444 950 329	1 704 223 589	145 771 290	1 197 725 889	Fonctionnement des structures spécialisées	
43 URBANISME ET HABITAT			10 742 181 516	3 880 842 999	2 685 545 379	864 836 620	15 042 686 404	
9	Fonctionnement des Ministères	2 849 352 562	871 807 112	712 338 141	255 845 606	3 223 918 733	Fonctionnement courant	
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	700 000 000	1 088 186 780	175 000 000	157 552 700	200 000 000	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	0	976 158 596	0	9 344 202 111	BM /Projet de développement urbain	
13	Investissements sur Ressources Propres	332 500 000	0	83 125 000	0	377 857 217	Acquisition des équipements topographiques pour l'urbanisme	
14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	50 000 000	50 000 000	12 500 000	0	90 955 087	Politique Nationale d'aménagement des milieux ruraux	
15	Rémunérations	1 973 812 668	1 870 849 107	493 453 167	451 438 314	1 805 753 256	Reconduction de l'existant	
44 AGRICULTURE			302 289 611 012	61 386 475 372	75 572 402 753	5 814 827 451	772 421 273 338	
3	Contrepartie des Projets	930 886 761	759 074 653	232 721 690	278 678 875	2 155 000 000	Contrepartie des projets SENASEM, PRAPE, PRAPO	
9	Fonctionnement des Ministères	10 163 957 983	8 000 110 167	2 540 989 496	216 574 438	16 914 569 550	Fonctionnement courant et prise en compte des études de faisabilité en vue de l'extension des parcs agro-industriels (7.000.000.000 FC)	
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	3 533 516 700	1 072 779 591	883 379 175	0	3 788 078 505	Campagne de vaccination des bétails sur toute l'étendue de la République	
12	Investissements sur Ressources Extérieures	254 114 661 058	8 922 463 805	63 528 665 265	0	722 587 020 531	Don BM /Projet d'appui à la relance et réhabilitation du secteur agricole	

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017			JUSTIFICATION
			Budget Rectifié 2016	EXECUTION A FIN DECEMBRE 2016	CREDITS PROVISOIRES FIN MARS 2017	EXECUTION A FIN MARS 2017	PLF 2017	
	13	Investissements sur Ressources Propres	6 534 150 000	0	1 633 537 500	0	422 229 588	Relance de la production des semences et Programme d'entreprenariat dans l'agriculture
	14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	4 817 290 694	21 606 679 700	1 204 322 674	0	4 511 644 191	Politique de relance agricole
	15	Rémunérations	21 495 147 816	20 638 755 139	5 373 786 954	5 075 423 703	20 687 130 973	Rationalisation
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	700 000 000	386 612 318	175 000 000	244 150 435	1 355 600 000	Fonctionnement des structures du secteur
45 DÉVELOPPEMENT RURAL			61 681 055 125	19 320 737 420	15 420 263 781	2 167 084 071	271 957 916 800	
	3	Contrepartie des Projets	350 000 000	0	87 500 000	0	2 800 000 000	Contrepartie au projet de PAMOVI
	9	Fonctionnement des Ministères	8 843 894 122	1 333 124 722	2 210 973 531	84 923 854	9 451 672 710	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	2 324 000 000	716 723 350	581 000 000	74 470 673	3 166 600 000	Modernisation des villages
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	3 745 139 223	8 386 063 742	936 284 806	0	43 230 350 000	BAD /Projet d'appui au développement des infrastructures rurales
	13	Investissements sur Ressources Propres	6 534 150 000	0	1 633 537 500	0	5 512 055 461	Etudes de faisabilité de la mise en place des Centres de Développement intégré sur toute l'étendue du Pays par le programme de modernisation des villages
	14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	27 125 236 984	776 975 096	6 781 309 246	0	196 784 377 319	Désenclavement des milieux ruraux (Projet CDI)
	15	Rémunérations	7 858 634 796	7 748 201 535	1 964 658 699	1 922 297 544	8 012 861 310	Rationalisation
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	4 900 000 000	359 648 975	1 225 000 000	85 392 000	3 000 000 000	Fonctionnement des structures et du secteur
46 INDUSTRIE			5 716 744 703	3 484 102 256	1 429 186 176	1 194 370 717	28 585 705 082	
	3	Contrepartie des Projets	700 000 000	128 340 930	175 000 000	0	900 000 000	Contrepartie au projet de la Cimenterie MAIKO
	9	Fonctionnement des Ministères	1 419 781 727	491 584 667	354 945 432	27 768 000	2 027 560 315	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	408 520 000	448 104 441	102 130 000	443 150 000	1 016 558 790	Opérationnalisation du CORRIDOR du Kongo Central
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	0	0	0	0	21 130 593 942	BM /Projet de développement de pôles de croissance pour la relance de la classe moyenne (incubateurs)
	13	Investissements sur Ressources Propres	515 725 100	0	128 931 275	0	1 063 357 591	Etude pour l'implantation des ZES ; Acquisition d'équipements de transport et modernisation du système normatif conaolais
	15	Rémunérations	2 376 465 276	2 338 915 418	594 116 319	573 682 217	2 297 138 124	Reconduction de l'existant et rationalisation
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	296 252 600	77 156 800	74 063 150	149 770 500	150 496 320	Fonctionnement
47 COMMERCE EXTÉRIEUR			5 504 764 858	4 062 987 101	1 376 191 215	940 252 310	13 066 337 936	
	3	Contrepartie des Projets	660 627 301	728 907 287	165 156 825	110 938 322	2 000 000 000	Contrepartie au projet du Guichet Unique du Commerce et du centre Intégré renforcé
	9	Fonctionnement des Ministères	1 239 062 314	462 525 890	309 765 579	232 001 898	2 696 840 902	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	315 000 000	37 000 000	78 750 000	39 698 505	1 646 620 000	Appui à la Fikin et au CRASCOM et Participation de la RDC à l'EXPO 2017 ASTANA au KAZAKHSTAN
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	379 766 015	564 847 467	94 941 504	0	3 991 488 671	BM /Projet de facilité de commerce agricole dans les grands lacs
	13	Investissements sur Ressources Propres	600 600 000	0	150 150 000	0	495 767 291	Diverses acquisitions et réhabilitations

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017			JUSTIFICATION
			Budget Rectifié 2016	EXECUTION A FIN DECEMBRE 2016	CREDITS PROVISOIRES FIN MARS 2017	EXECUTION A FIN MARS 2017	PLF 2017	
	15	Rémunérations	2 309 709 228	2 269 706 458	577 427 307	557 613 585	2 235 621 072	Rationalisation
48 MINES			17 682 031 522	10 756 476 562	4 420 507 881	1 762 183 515	22 871 086 151	
	9	Fonctionnement des Ministères	3 623 896 199	372 806 065	905 974 050	27 895 865	4 231 674 787	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 750 000 000	320 379 809	437 500 000	0	2 015 500 000	Déploiement CAMI à travers le pays
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	1 874 509 646	0	468 627 412	0	5 840 130 656	BM /Projet d'appui au secteur des mines
	13	Investissements sur Ressources Propres	1 688 476 200	0	422 119 050	0	902 840 934	Réhabilitation des bâtiments, acquisition véhicules terrestres; Création du Service Géologique National
	15	Rémunérations	2 681 814 437	2 619 871 729	670 453 609	643 975 137	2 580 312 288	Rationalisation
	19	Subventions aux Services Ex-BPO	6 063 335 040	7 443 418 959	1 515 833 760	1 090 312 513	7 300 627 486	Fonctionnement des structures
49 HYDROCARBURES			10 709 607 894	698 539 444	2 677 401 974	170 489 598	5 419 562 038	
	9	Fonctionnement des Ministères	1 735 713 154	294 050 250	433 928 289	117 004 500	2 343 491 742	Fonctionnement courant
	13	Investissements sur Ressources Propres	8 750 000 000	190 000 000	2 187 500 000	0	2 861 828 530	Dégazage du Lac Kivu; Elaboration de la cartographie des blocs d'exploration pétrolière des bassins sédimentaires
	15	Rémunérations	223 894 740	214 489 194	55 973 685	53 485 098	214 241 766	Rationalisation
50 ÉNERGIE			119 260 877 203	166 211 636 393	29 815 219 301	1 436 895 367	368 780 692 543	
	3	Contrepartie des Projets	2 294 231 545	6 349 352 548	573 557 886	0	5 800 000 000	Contrepartie aux projets KAKOBOLA et KATENDE
	9	Fonctionnement des Ministères	4 599 231 182	1 191 159 797	1 149 807 796	416 227 560	5 207 009 770	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 400 000 000	2 943 419 027	350 000 000	135 000 000	200 000 000	Appui à l'ANSER
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	91 194 903 539	136 955 792 195	22 798 725 885	0	349 497 746 425	BAD /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	13 931 928 096	3 906 608 625	40 000 000	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
	14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	546 606 265	1 080 243 967	136 651 566	0	470 108 365	Adduction d'eau potable à Kisangani
	15	Rémunérations	3 183 822 120	3 358 701 682	795 955 530	776 369 742	3 355 515 264	Rationalisation
	19	Subventions aux Services Ex-BPO	415 648 052	401 039 082	103 912 013	69 298 065	700 000 000	Fonctionnement CNE et diverses structures spécialisées du secteur
51 TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION			74 214 682 994	272 186 036 737	18 553 670 749	2 876 854 406	142 385 453 267	
	9	Fonctionnement des Ministères	2 051 376 733	4 901 498 142	512 844 183	760 159 260	2 659 155 321	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 836 100 000	198 420 601 402	459 025 000	286 550 558	1 535 862 630	Appui à TRANSCO et ESPRIT de vie.
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	53 882 160 279	56 918 250 626	13 470 540 070	0	122 147 076 025	BM /Projet de transport multimodal
	13	Investissements sur Ressources Propres	7 795 564 700	3 299 839 552	1 948 891 175	0	3 509 229 679	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	155 005 839	41 500 000	0	135 966 414	Acquisition des bus pour la Ville de Lisala
	15	Rémunérations	6 506 302 849	6 451 804 646	1 626 575 712	1 607 443 665	7 123 254 132	Rationalisation
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	980 515 900	1 067 246 375	245 128 975	50 484 946	1 798 102 078	Fonctionnement des structures spécialisées

SECTION-RUBRIQUES		2016		2017			JUSTIFICATION	
		Budget Rectifié 2016	EXECUTION A FIN DECEMBRE 2016	CREDITS PROVISOIRES FIN MARS 2017	EXECUTION A FIN MARS 2017	PLF 2017		
	19	Subventions aux Services Ex-BPO	996 662 533	971 790 155	249 165 633	172 215 977	3 476 806 988	Fonctionnement RVF
52 POSTES, TELECOMMUNICATIONS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORM.		28 827 348 613	7 533 723 742	7 206 837 153	756 543 483	32 693 102 973		
	9	Fonctionnement des Ministères	1 525 863 163	343 810 005	381 465 791	100 404 215	2 133 641 751	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	411 673 555	663 322 425	102 918 389	300 000 000	274 174 586	Appui aux structures spécialisées du ministère
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	24 420 296 289	4 752 458 725	6 105 074 072	0	25 766 000 000	BM /Programme regional des réseaux de télécommunication haut débit (CAB5)
	13	Investissements sur Ressources Propres	0	0	0	0	723 794 118	Modernisation des infrastructures postales et Télécommunication.
	15	Rémunérations	1 040 333 760	989 245 781	260 083 440	221 985 202	2 031 096 412	Rationalisation et Prise en compte des primes de l'administration centrale de PT-NTIC et complément grille barémique RASCOM
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	425 953 500	0	106 488 375	0	372 167 760	Fonctionnement des structures spécialisées
	19	Subventions aux Services Ex-BPO	1 003 228 346	784 886 806	250 807 087	134 154 066	1 392 228 346	Fonctionnement SCPT
53 COMMUNICATION ET MEDIAS		28 444 271 968	31 319 995 296	7 111 067 992	6 635 375 167	31 882 637 825		
	9	Fonctionnement des Ministères	1 344 299 566	5 088 273 512	336 074 892	386 407 906	1 952 078 154	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 131 632 600	574 503 379	282 908 150	0	755 275 885	Appui au RENATELSAT, RTNC, ACP...
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	0	0	0	0	2 222 270 215	SUISSE /Soutien et formation à des médias
	13	Investissements sur Ressources Propres	70 716 100	0	17 679 025	0	50 000 000	Acquisitions des équipements informatiques
	15	Rémunérations	24 941 586 716	25 359 887 959	6 235 396 679	6 248 967 261	25 840 840 146	Rationalisation
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	459 464 600	249 073 660	114 866 150	0	233 408 017	Appui aux structures spcialisés
	19	Subventions aux Services Ex-BPO	496 572 386	48 256 787	124 143 097	0	828 765 408	Subventions au RENATELSAT
54 DROITS HUMAINS		1 572 064 580	517 958 558	393 016 145	344 717 059	3 511 230 414		
	9	Fonctionnement des Ministères	1 030 947 252	62 629 775	257 736 813	232 483 921	3 003 567 684	Fonctionnement courant
	13	Investissements sur Ressources Propres	76 888 400	0	19 222 100	0	50 000 000	Rehabilitation bâtiment
	15	Rémunérations	464 228 928	455 328 783	116 057 232	112 233 138	457 662 730	Rationalisation
55 AFFAIRES FONCIERES		5 953 905 211	4 412 136 566	1 488 476 303	1 036 814 140	5 759 687 003		
	9	Fonctionnement des Ministères	1 250 558 127	533 605 800	312 639 532	267 992 154	1 998 336 715	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	350 000 000	228 263 328	87 500 000	0	200 000 000	Appui à la CONAREF
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	101 461 956	0	25 365 489	0	0	
	13	Investissements sur Ressources Propres	504 632 000	0	126 158 000	42 767 200	107 439 342	Acquisition équipements topographiques en provinces; équipements de bureau
	15	Rémunérations	2 985 104 328	2 947 175 815	746 276 082	726 054 786	3 066 739 356	Rationalisation et Prise en compte de la grille barémique du CONAREF
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	762 148 800	703 091 623	190 537 200	0	387 171 590	Fonctionnement Ecole Nationale du Cadastre
56 ENVIRONNEMENT ET CONSERVATION DE LA NATURE		81 719 691 145	20 390 532 921	20 429 922 786	2 109 690 828	229 188 410 280		
	3	Contrepartie des Projets	1 050 416 036	0	262 604 009	0	1 000 000 000	Contrepartie au Programme d'Investissement Forestier
	9	Fonctionnement des Ministères	2 859 429 713	1 149 679 469	714 857 428	110 000 529	3 467 208 301	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	673 739 092	937 482 240	168 434 773	67 369 000	874 918 224	Appui au secteur
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	68 451 220 388	9 547 420 351	17 112 805 097	0	216 069 922 916	UE /Appui à la politique nationale de conservation et gestion des forêts et biodiversité

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017			JUSTIFICATION
			Budget Rectifié 2016	EXECUTION A FIN DECEMBRE 2016	CREDITS PROVISOIRES FIN MARS 2017	EXECUTION A FIN MARS 2017	PLF 2017	
	13	Investissements sur Ressources Propres	726 746 600	1 320 725 580	181 686 650	0	445 944 992	Acquisition d'un laboratoire; - GPRS Géographique
	15	Rémunérations	6 915 421 416	6 835 686 322	1 728 855 354	1 689 767 337	6 800 715 153	Rationalisation
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	1 042 717 900	599 538 959	260 679 475	242 553 962	529 700 694	Fonctionnement des structures spécialisées
57 TOURISME			12 045 138 868	6 033 104 204	3 011 284 717	1 107 284 420	11 060 739 268	
	9	Fonctionnement des Ministères	1 415 122 300	762 801 196	353 780 575	52 687 664	2 022 900 888	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	920 000 000	392 759 792	230 000 000	72 536 625	300 000 000	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	224 354 400	1 084 963 125	0	1 781 433 830	Appui au Fonds National de Tourisme; Réhabilitation des sites touristiques
	15	Rémunérations	3 160 012 752	3 115 120 943	790 003 188	778 057 548	3 472 587 124	Rationalisation
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	210 065 100	386 400 000	52 516 275	39 200 000	606 713 071	Fonctionnement SPN
	19	Subventions aux Services Ex-BPO	2 000 086 216	1 151 667 873	500 021 554	164 802 583	2 877 104 355	Fonctionnement ONT
58 CULTURE ET ARTS			8 242 164 870	4 992 111 098	2 060 541 218	1 275 605 103	9 078 080 068	
	9	Fonctionnement des Ministères	2 061 706 514	721 895 047	515 426 629	316 491 783	2 669 485 102	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 113 902 537	273 357 050	278 475 634	38 846 185	659 619 214	Appui aux structures
	13	Investissements sur Ressources Propres	350 000 000	65 988 467	87 500 000	0	663 384 392	Diverses réhabilitations
	14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	32 463 827	0	8 115 957	0	231 920 679	Construction des musées et bibliothèques dans le Kwilu
	15	Rémunérations	4 002 376 692	3 902 170 534	1 000 594 173	888 081 135	3 944 377 850	Rationalisation et prise en compte de la grille barémique du Comité Consultatif National (CCN) de gestion des biens culturels en périodes de conflits
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	681 715 300	28 700 000	170 428 825	32 186 000	909 292 831	Fonctionnement des structures spécialisées
59 JEUNESSE ET INITIATION A LA NOUVELLE CITOYENNETE			5 990 247 472	4 226 684 442	1 497 561 868	1 399 897 711	7 578 079 430	
	9	Fonctionnement des Ministères	548 164 309	52 892 323	137 041 077	176 100 189	1 645 876 516	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	734 714 400	164 026 022	183 678 600	207 769 249	570 533 895	Promouvoir la professionnalisation des jeunes désœuvrés dans les domaines agricoles;
	13	Investissements sur Ressources Propres	350 000 000	0	87 500 000	0	588 797 257	Réhabilitation de la brigade pilote des jeunes
	15	Rémunérations	4 275 517 763	4 009 766 097	1 068 879 441	1 016 028 273	4 709 732 253	Rationalisation
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	81 851 000	0	20 462 750	0	63 139 509	Fonctionnement des structures spécialisées
60 SPORTS ET LOISIRS			20 538 701 457	34 016 716 582	5 134 675 364	11 354 717 149	19 016 901 542	
	9	Fonctionnement des Ministères	6 885 958 623	25 880 358 314	1 721 489 656	10 943 989 147	7 036 014 660	Fonctionnement courant .
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 101 100 000	2 101 758 800	275 275 000	0	633 332 600	Soutien aux fédérations sportives
	13	Investissements sur Ressources Propres	2 170 000 000	3 096 732 810	542 500 000	0	692 863 749	Etudes de faisabilité pour la construction de 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	0	2 106 790 673	0	8 676 770 453	Construction des stades municipaux
	15	Rémunérations	1 766 315 244	2 937 866 658	441 578 811	410 728 002	1 882 332 311	Rationalisation
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	188 164 900	0	47 041 225	0	95 587 769	Appui aux structures
61 FONCTION PUBLIQUE			55 713 264 732	45 417 581 022	13 928 316 183	9 592 307 925	131 189 162 788	
	7	Financement des Réformes	1 800 000 000	163 339 700	450 000 000	0	400 000 000	Poursuite de la Réforme
	9	Fonctionnement des Ministères	5 294 224 173	804 049 239	1 323 556 043	141 000 000	5 902 002 761	Fonctionnement courant

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017			JUSTIFICATION
			Budget Rectifié 2016	EXECUTION A FIN DECEMBRE 2016	CREDITS PROVISOIRES FIN MARS 2017	EXECUTION A FIN MARS 2017	PLF 2017	
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	8 670 000 140	1 900 245 293	2 167 500 035	208 677 328	52 051 267 578	Contribution de l'Etat à la Caisse Nationale de Solidarité Sociale
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	1 799 656 000	4 823 154 062	449 914 000	0	19 924 385 333	BM /Projet de réforme et de rajeuinement de l'administration publiques
	13	Investissements sur Ressources Propres	3 633 000 000	254 497 344	908 250 000	0	1 878 960 891	Réhabilitation des 3 Ailes de la Fonction Publique (caisse de retraite)
	15	Rémunérations	34 336 800 119	36 786 571 027	8 584 200 030	9 223 849 089	50 941 317 401	Amélioration de la pension de retraite et la rente de survie du personnel passif de l'administration publique et prise en compte de la grille baremique OSCEP; Rationalisation
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	179 584 300	685 724 358	44 896 075	18 781 508	91 228 824	Fonctionnement ENA
62 EMPLOI ET TRAVAIL			13 486 415 114	7 798 923 945	3 371 603 779	1 950 860 932	14 193 401 251	
	3	Contrepartie des Projets	381 743 061	0	95 435 765	0	300 000 000	Contrepartie au projet d'acquisition d'équipements divers
	9	Fonctionnement des Ministères	1 902 090 036	379 160 362	475 522 509	68 817 550	2 509 868 624	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	700 000 000	395 636 000	175 000 000	0	1 242 561 804	Appui aux structures spécialisées du secteur
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	1 014 619 565	0	253 654 891	0	338 206 521	AFD /Renforcement de capacités de l'INPP
	13	Investissements sur Ressources Propres	349 231 300	0	87 307 825	0	359 026 837	Réhabilitation des centres de formation professionnelle
	15	Rémunérations	8 167 271 152	6 925 962 913	2 041 817 788	1 882 043 382	8 950 235 785	Rationalisation + prise en compte grille baremique CIPE
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	971 460 000	98 164 670	242 865 000	0	493 501 680	Fonctionnement des structures spécialisées du secteur
63 PREVOYANCE SOCIALE			3 228 857 579	1 578 786 634	807 214 395	482 178 732	4 683 534 139	
	9	Fonctionnement des Ministères	332 211 068	0	83 052 767	0	1 607 778 570	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	574 529 995	41 505 254	143 632 499	0	418 844 021	Appui aux structures spécialisées du secteur
	13	Investissements sur Ressources Propres	179 676 200	0	44 919 050	0	358 070 890	Diverses réhabilitations
	15	Rémunérations	1 414 439 616	1 537 281 380	353 609 904	482 178 732	1 929 016 302	Rationalisation
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	728 000 700	0	182 000 175	0	369 824 356	Fonctionnement des structures du ministère
64 AFFAIRES SOCIALES			39 697 241 328	25 674 342 628	9 924 310 332	5 280 030 668	29 970 241 680	
	3	Contrepartie des Projets	350 000 000	0	87 500 000	0	1 500 000 000	Contrepartie au projet d'acquisition d'équipements divers
	9	Fonctionnement des Ministères	4 013 785 381	643 051 680	1 003 446 345	189 439 709	4 621 563 969	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	2 415 871 377	468 880 410	603 967 844	157 500 000	3 500 000 000	Appui au FNPSS et aux structures spécialisées
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	540 293 369	0	135 073 342	0	1 179 247 789	UE /Amélioration du statut des femmes victimes de violences
	13	Investissements sur Ressources Propres	6 040 249 500	0	1 510 062 375	0	1 373 889 564	Réhabilitation des infrastructures vétustes; diverses acquisitions pour le FNPSS
	14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	488 721 067	0	122 180 267	0	584 625 749	Construction de logements sociaux dans les 11 secteurs du Nord-Ubangi
	15	Rémunérations	23 790 723 134	24 270 641 744	5 947 680 784	4 933 090 959	15 093 759 647	Rationalisation et prise en compte grille baremique FNPSS

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017			JUSTIFICATION
			Budget Rectifié 2016	EXECUTION A FIN DECEMBRE 2016	CREDITS PROVISOIRES FIN MARS 2017	EXECUTION A FIN MARS 2017	PLF 2017	
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	2 057 597 500	291 768 794	514 399 375	0	2 117 154 962	Appui et soutien aux services spécialisés du Ministère
65 GENRE, ENFANT ET FAMILLE			21 540 593 683	10 577 529 338	5 385 148 421	1 128 084 106	62 203 820 209	
	3	Contrepartie des Projets	350 000 000	0	87 500 000	0	500 000 000	Contrepartie au projet d'acquisition d'équipements divers
	9	Fonctionnement des Ministères	3 635 775 787	342 702 767	908 943 947	171 686 045	4 243 554 375	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	2 450 000 000	281 598 465	612 500 000	251 130 500	12 848 600 000	Appui à l'autonomisation des femmes et jeunes filles défavorisées
	12	Investissements sur Ressources Extérieures	7 191 841 918	7 234 809 845	1 797 960 480	0	35 309 494 442	BM /Projet d'urgence relative à la violence sexuelle basée sur le genre
	13	Investissements sur Ressources Propres	4 649 574 800	105 210 144	1 162 393 700	0	5 016 331 434	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	0	24 868 309	0	81 476 018	Constuction de la maison de la femme dans la Ville de LUSAMBO
	15	Rémunérations	2 682 317 444	2 613 208 117	670 579 361	705 267 561	3 309 850 742	Rationalisation et Complément grille barémique CEPFE et Centre Régional de Recherche et de Documentation sur les femmes et la construction
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	481 610 500	0	120 402 625	0	988 317 385	Fonctionnement des structures spécialisées
69 COOPERATION REGIONALE			1 156 226 662	520 559 074	289 056 666	121 149 858	1 804 992 674	
	9	Fonctionnement des Ministères	566 484 373	58 093 288	141 621 093	0	1 166 484 373	Fonctionnement courant
	13	Investissements sur Ressources Propres	0	0	0	0	91 468 969	Acquisition équipements de bureau et informatiques
	15	Rémunérations	462 914 844	462 465 786	115 728 711	121 149 858	547 039 332	Reconduction de l'existant
70 SOLIDARITE NATIONALE ET ACTIONS HUMANITAIRES			10 932 840 923	3 001 697 872	2 733 210 231	2 539 772 652	12 516 705 105	
	5	Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres	3 500 000 000	2 372 690 977	875 000 000	409 941 800	7 500 000 000	Prise en compte des dépenses de calamités
	9	Fonctionnement des Ministères	3 326 719 372	209 664 881	831 679 843	2 088 265 150	4 374 497 960	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	396 900 000	250 000 225	99 225 000	0	247 785 400	Production du plan de contingence
	13	Investissements sur Ressources Propres	3 433 325 000	0	858 331 250	0	228 158 937	Acquisition des Kits Humanitaires
	15	Rémunérations	275 896 551	169 341 789	68 974 138	41 565 702	166 262 808	Reconduction de l'existant
74 PORTEFEUILLE			10 367 914 410	3 256 335 172	2 591 978 603	878 261 079	9 380 347 726	
	9	Fonctionnement des Ministères	1 697 169 248	137 188 400	424 292 312	27 600 233	2 304 947 836	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	1 648 571 506	170 308 000	412 142 877	103 075 000	3 158 182 344	Appui aux structures du secteur
	13	Investissements sur Ressources Propres	4 045 226 200	0	1 011 306 550	0	888 772 508	Appui à la réforme du portefeuille
	15	Rémunérations	2 902 537 456	2 948 838 772	725 634 364	747 585 846	2 990 644 758	Rationalisation
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	74 410 000	0	18 602 500	0	37 800 280	Appui aux structures du secteur
75 COOPERATION AU DEVELOPPEMENT			0	0	0	0	1 087 068 772	
	9	Fonctionnement des Ministères	0	0	0	0	1 087 068 772	Fonctionnement courant
76 COMITE NATIONAL DE SUIVI DE L'ACCORD DE ST SYLVESTRE			0	0	0	0	4 000 000 000	
	8	Fonctionnement des Institutions	0	0	0	0	4 000 000 000	Fonctionnement courant
77 COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE			318 815 987 494	239 197 990 981	79 703 996 874	30 736 438 980	1 220 000 129 675	
	4	Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Extérieures	37 800 000 000	0	9 450 000 000	0	58 090 000 000	Financement de la MONUSCO

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017			JUSTIFICATION
			Budget Rectifié 2016	EXECUTION A FIN DECEMBRE 2016	CREDITS PROVISOIRES FIN MARS 2017	EXECUTION A FIN MARS 2017	PLF 2017	
5	Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres	248 000 000 000	167 914 000 000	62 000 000 000	19 530 000 000	1 110 899 527 729	Opérations électorales	
8	Fonctionnement des Institutions	6 375 307 239	47 523 000 000	1 593 826 810	10 230 000 000	15 000 000 000	Fonctionnement courant	
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	363 128 624	19 024 785 000	90 782 156	930 000 000	311 364 235	Appui aux opérations électorales.	
12	Investissements sur Ressources Extérieures	1 290 310 471	2 039 450 061	322 577 618	0	10 883 558 400	UE /Appui au cycle électoral	
13	Investissements sur Ressources Propres	782 612 000	0	195 653 000	0	611 050 151	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	2 696 755 920	6 051 157 290	46 438 980	24 204 629 160	Prise en compte des prévisions de rémunération de la CENI	
78 FORMATION PROFESSIONNELLE, METIERS ET ARTISANATS			0	0	0	0	1 065 726 379	
9	Fonctionnement des Ministères	0	0	0	0	1 065 726 379	Fonctionnement courant	
79 CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL			7 040 868 259	4 548 380 479	1 760 217 065	1 496 148 826	6 159 413 661	
8	Fonctionnement des Institutions	2 967 696 246	711 650 935	741 924 062	1 040 737 408	4 000 000 000	Fonctionnement courant	
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	949 418 708	1 602 605 582	237 354 677	84 878 610	400 000 000	Collecte des données; enquêtes sur les 26 provinces; consultations provinciales des partenaires sociaux	
13	Investissements sur Ressources Propres	1 365 000 000	0	341 250 000	0	277 282 429	Acquisition mobiliers de bureau	
15	Rémunérations	1 758 753 305	2 234 123 962	439 688 326	370 532 808	1 482 131 232	Reconduction de l'existant	
80 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIO-VISUEL ET DE LA COMMUNICATION			5 458 783 918	4 245 381 182	1 364 695 980	1 089 499 856	8 862 612 144	
8	Fonctionnement des Institutions	983 185 018	471 203 026	245 796 255	121 347 795	4 742 624 757	Fonctionnement courant	
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	481 281 500	59 340 000	120 320 375	6 020 000	200 000 000	Déploiement du CSAC dans toutes les provinces; équipements pour 50 centres de monitoring;	
13	Investissements sur Ressources Propres	195 652 900	0	48 913 225	0	55 389 295	Acquisition d'équipements de bureau	
15	Rémunérations	3 798 664 500	3 714 838 156	949 666 125	962 132 061	3 864 598 092	Reconduction de l'existant	
81 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME			6 173 287 405	2 101 325 091	1 543 321 851	311 041 625	5 525 371 612	
8	Fonctionnement des Institutions	2 641 508 687	1 173 140 691	660 377 172	78 995 525	4 509 753 544	Fonctionnement courant	
13	Investissements sur Ressources Propres	2 042 162 200	0	510 540 550	0	87 433 668	Acquisition d'équipements informatiques	
15	Rémunérations	1 489 616 518	928 184 400	372 404 130	232 046 100	928 184 400	Reconduction de l'existant	
82 PECHE ET ELEVAGE			0	0	0	0	64 517 508 542	
9	Fonctionnement des Ministères	0	0	0	0	1 074 945 608	Fonctionnement courant	
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	0	0	0	0	1 000 000 000	Organisation des campagnes de vaccination des bovins et ovins contre les maladies animales.	
12	Investissements sur Ressources Extérieures	0	0	0	0	58 252 562 934	Appui à la Pêche	
13	Investissements sur Ressources Propres	0	0	0	0	4 190 000 000	Acquisition d'équipement pour les fervins bovins dans 4 provinces cibles.	
83 AFFAIRES COUTUMIÈRES			3 210 969 300	2 500 221 315	0	0	1 301 402 408	
9	Fonctionnement des Ministères	0	0	0	0	1 001 402 408	Fonctionnement courant	
11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	0	0	0	0	150 000 000	Appui aux chefferies et secteurs pour la promotion du développement local	
13	Investissements sur Ressources Propres	0	0	0	0	150 000 000	Acquisition véhicules terrestres pour le Ministère	
84 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET RENOVATION DE LA VILLE			0	0	0	0	3 513 212 417	
3	Contrepartie des Projets	0	0	0	0	1 000 000 000	Contrepartie au fonds CAFI pour l'installation et l'équipement de l'administration centrale et provinciale	

SECTION-RUBRIQUES			2016		2017			JUSTIFICATION
			Budget Rectifié 2016	EXECUTION A FIN DECEMBRE 2016	CREDITS PROVISOIRES FIN MARS 2017	EXECUTION A FIN MARS 2017	PLF 2017	
	9	Fonctionnement des Ministères	0	0	0	0	2 013 212 417	Fonctionnement courant
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	0	0	0	0	500 000 000	Sensibilisation sur l'assainissement du milieu et l'amorce des actions de la rénovation de la ville
90 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES			8 876 054 597	7 837 195 401	0	1 211 218 696	98 624 268 180	
	9	Fonctionnement des Ministères	1 846 026 305	1 090 633 064	0	67 490 431	2 513 804 893	Fonctionnement courant et prise en compte de l'implantation des incubateurs par l'OPEC
	11	Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques	2 625 000 000	2 500 221 315	0	83 880 000	5 239 510 000	Un fonds d'appui aux PME et à l'OPEC
	13	Investissements sur Ressources Propres	585 969 300	0	0	0	31 000 000 000	Acquisition incubateur, prise en compte du projet robot roulage intelligent
	14	Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD	0	0	0	0	54 893 759 947	Acquisition des Incubateurs pour la Relance de la Classe Moyenne
	15		3 744 648 992	4 215 836 807	0	1 059 848 265	4 939 393 060	Renforcement des crédits de l'OPEC
	17	Subventions aux Organismes Auxiliaires	74 410 000	30 504 215	0	0	37 800 280	Fonctionnement des structures
94 AUTRES			0	0	0	186 833 720 632	0	
	8	Fonctionnement des Institutions	0	0	0	186 833 720 632	0	
II BUDGETS ANNEXES			830 357 234 210	705 803 649 079	0	0	878 517 953 794	
III COMPTES SPECIAUX			366 177 671 524	191 385 100 157	0	0	409 407 796 544	
TOTAL GENERAL			6 693 751 577 196	5 715 384 745 520	1 623 742 046	976 984 554 731	11 301 710 431 036	

2. PROJETS DE PERFORMANCE ANNUELS 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

MISE EN ŒUVRE DES BUDGETS-PROGRAMMES ET DES PROJETS DE PERFORMANCE ANNUELS (PPA)

Conformément à l'article 230 alinéa 2 de la LOFIP, la loi de finances de chaque année identifie les ministères, institutions, provinces et entités territoriales décentralisées éligibles à la gestion de budgets de résultats.

Pour concrétiser cette exigence légale, le Gouvernement effectue depuis 2014, avec le concours des partenaires techniques et financiers, des travaux de structuration des politiques publiques en programmes et actions en vue de la migration du budget des moyens vers les budgets-programmes.

Ainsi, la nouvelle nomenclature budgétaire a réservé quatre positions numériques pour la classification programmatique en vue de la codification des programmes et des actions y afférentes.

La démarche actuelle consiste à instaurer la gestion par performance, par la mise en place des cadres de performance dans les ministères et institutions, à travers les projets de performance annuels (PPA) conçus pour mieux rendre compte de l'efficacité et l'efficience de l'action publique. Le Projet de Performance Annuel décline par programme, la stratégie sectorielle, les objectifs poursuivis, les actions, les coûts associés, les indicateurs et les cibles précis, ainsi que les résultats attendus. Il est annexé au projet de loi de finances.

L'évaluation des PPA donne lieu, l'année suivante, aux rapports annuels de performance (RAP) par programme, annexés au projet de loi portant reddition des comptes, comme le prévoient les articles 82 et 181 de la LOFIP.

Les rapports annuels de performance rendent compte pour chaque programme, de l'exécution des engagements pris dans les PPA. Ils présentent et expliquent les réalisations effectives de l'ensemble des moyens alloués à un programme dans le cadre d'une politique publique. Ils permettent d'apprécier la qualité de la gestion des politiques publiques.

Dans le cadre de l'exercice 2017, les PPA de cinq ministères prioritaires et d'une institution présentés dans ce document, accompagnent à titre informatif, leurs prévisions budgétaires en vue de familiariser les acteurs des finances publiques avec cette nouvelle démarche de budgétisation en mode programme. Ces secteurs sont la Santé, l'Enseignement Primaire et Secondaire, l'Agriculture, les Infrastructures et Travaux Publics, les Hydrocarbures ainsi que la Cour des Comptes.

Cette démarche de performance sera poursuivie pour l'ensemble de ministères et institutions, en priorisant les secteurs disposant des documents des politiques publiques approuvés par le Gouvernement.

Par la suite, un mécanisme d'accompagnement et d'assistance technique aux Provinces et ETD pour les appuyer à la mise en place des outils de budgétisation par programme, en vue de la mise en œuvre des budgets-programmes institués par la LOFIP à l'horizon 2019.

PROJETS DE PERFORMANCE ANNUELS DES MINISTÈRES SECTORIELS POUR L'EXERCICE 2017

1. MINISTÈRE : SANTE PUBLIQUE

Mission du secteur : Contribuer à l'amélioration de l'état de santé de l'ensemble de la population congolaise, en organisant des services de santé de qualité et équitables, en vue de restaurer la santé des personnes et de promouvoir le meilleur statut sanitaire pour les communautés.

Missions spécifiques :

- Organisation, création et contrôle des services publics médicaux et pharmaceutiques ;
- Organisation de l'enseignement technique médical du niveau secondaire ;
- Agrément et contrôle technique des établissements privés médico-sanitaires, pharmaceutiques, laboratoires et d'enseignement médical technique
- Hygiène et santé publiques ;
- Inspection et prévention sanitaires et médicales, et actions médicales humanitaires ;
- Police sanitaire aux frontières (quarantaine humaine internationale) ;
- Organisation, réglementation et promotion de la médecine traditionnelle y compris le domaine des plantes médicinales ;
- Organisation du système de santé ;
- Gestion du personnel mis à sa disposition ;
- Elaboration du programme de formation du personnel de santé en collaboration avec le Ministère ayant l'enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions ;
- Elaboration des normes relatives à la salubrité du milieu humain en collaboration avec le Ministère ayant l'environnement dans ses attributions ;
- Elaboration des normes relatives à la santé ;
- Analyse et contrôle des aliments, des médicaments et des produits phytosanitaires ;
- Collaboration avec l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens et les autres associations des professionnels de santé pour l'assainissement du milieu médical ;
- Contrôle des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle.

PROGRAMME	STRATEGIE	OBJECTIFS	INDICATEURS	UNITE	CIBLE DE RESULTATS									
					2015	2016	2017	2018	2019					
1	Administration Générale	1	Pilotage et coordination administrative de l'ensemble du Ministère	1	Renforcer les capacités institutionnelles en matière de coordination et suivi, afin d'améliorer l'efficacité de la coordination des actions du Ministère	1	Proportion des organes de coordination fonctionnels à tous les niveaux	%	100	50	100	100	100	100
			2	Mettre en œuvre 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	100	
					2	Proportion des Directions, Divisions Provinciales de la Santé et Programmes Spécialisés	%	50	60	80	100	100		
			3	Garantir une bonne exécution budgétaire en vue de permettre la réalisation des activités essentielles du programme inscrites dans le budget de l'Etat	1	Taux d'exécution du budget de l'Etat alloué à la santé	%	58	60	70	80	80		

2	Offre des soins et des services de santé	1	Fournir les prestations des soins de santé tant préventifs, curatifs que promotionnels à l'ensemble de la population vivant sur le 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)	1	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 ordigrammes, les partogrammes, les guides et protocoles thérapeutiques pour les CS et les HGR	1	Proportion des CS et HGR disposant des guides et protocoles thérapeutiques actualisés	%	20%	40%	60%	80%	85%
3	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	Proportion des épidémies ripostées dans les 48 heures		50%	60%	80%	80%	80%
				1	Assurer la surveillance épidémiologique des maladies endémiques, épidémiques et des maladies non transmissibles	2	Taux de complétude des rapports hebdomadaires des MAPEPI (maladies à potentiel épidémique)		90%	90%	95%	98%	98%
4	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%

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 su 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	Unités	CIBLE DE RESULTATS									
					2015	2016	2017	2018	2019					
1	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	nbre	-	-	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%		
		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)	%	112,0%	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	Nbre	48.659	49.659	50.659	51.659	52.659		
					4	Nombre d'écoles construites dans le cadre du projet PPRIS (1.000/an)	Nbre	512	222	266	1000	1000		
					1	Nombre de classes préparatoires et fonctionnelles	Nbre	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%	-		
							1	Taux Brut de Scolarisation au Primaire (TBS) (106,8% en 2014)	%	112,0%	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	Nbre	48.659	49.659	50.659	51.659	52.659
							4	Nombre d'écoles construites dans le cadre du projet PPRIS (1.000/an)	Nbre	512	222	266	1000	1000

2	Enseignement Pré-Primaire, Primaire, et Secondaire Général	1	Acces gratuit à l'enseignement de base de tous les enfants en âge scolaire	2	Assurer le suivi de l'accès et de l'équité à tous les niveaux du cycle	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	Part de l'enseignement normal dans le secondaire 2	%	37,0%	35,0%	33,0%	31,0%	-						
						16	Pourcentage des filles dans les effectifs de l'Enseignement normal (Second Cycle)		37,0%	39,0%	40,0%	42,0%	-						
						3				3	Assurer le suivi de la qualité et de la pertinence de l'enseignement	1	Nombre de manuels par élève dans les classes préparatoires	Nbre	-	-	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%						

3	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	Nbre		540	600	660	726
				2	Former le corps enseignant	1	Nombre de jours de formation	Nbre		128	128	128	128
						2	Nombre d'enseignants recyclés	Nbre		500.000	520.000	540.000	560.000

3. Ministère: AGRICULTURE

Mission : Assurer la sécurité alimentaire de la population

PROGRAMME	STRATEGIE	OBJECTIFS	INDICATEURS	Unités	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	T/an	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 fluviales

PROGRAMME	STRATEGIE	OBJECTIFS	INDICATEURS	CIBLE DE RESULTATS						
				2015	2016	2017	2018	2019		
1 Administration générale	1 Assurer le pilotage de la politique du ministère, assurer la coordination administrative des activités et appuyer les autres programme (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
2 Routes et Voiries	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	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	
3 Parcs immobilier et automobile de l'Etat	1 Mettre à la disposition des services de l'Etat des vehicules et batiments en bon état	1 Assurer une bonne gestion du parc automobile de l'Etat	1 Ratio des véhicules publics en bon état de fonctionnement	%	24	27	30	35		
			2 Mise à disposition des bâtiments publics modernes et fonctionnels	1 Surface de planchers construits		ND	ND	ND	ND	ND
		2 Ratio des batiments publics en bon état de fonctionnement		%	25%	35%	40%	ND	ND	
		3 Coût de la construction par metre carré		500 000 FC	500 000 FC	500 000 FC	ND	ND		
4 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	Nbre	ND	ND	4 unités	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	Unités	CIBLE DE RESULTATS							
					2015	2016	2017	2018	2019			
1 Administration générale	1	Renforcer les capacités institutionnelles et humaines	1	Loi portant régime général sur les hydrocarbures promulguée et publiée	%	50%	80%	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	Nbre	100	50	100	150	181		
		2	Améliorer la coordination et le pilotage	1	Nombre des réunions à tenir par an	Nbre	3	5	12	12	12	
				2	Disponibilité des rapports d'activités	Nbre	3	5	12	12	12	
		3	Construire la banque de données	1	Disponibilité de l'annuaire statistique sectoriel	Nbre	0	0	30%	50%	75%	
				2	Publication de l'annuaire sur le site du Ministère dans un bulletin ou un magazine	Nbre	0	0	30%	50%	80%	
				3	Nombre des modules organisés	Nbre	6	6	10	20	20	
		2 Amont pétrolier	1	1	Collecter les données géologiques et géochimiques des bassins sédimentaires	1	Nombre d'aires sédimentaires identifiés et valorisables (Blocs)	Nbre	13	15	18	20
2	Nombre d'aires sédimentaires valorisés (63 blocs)					Nbre	13	20	40	63		
2	2			Suivre et contrôle des activités d'exploration-production	1	Nombre des missions de suivi et contrôle	Nbre	2	7	7	11	10
					2	Taux d'exécution des travaux d'exploration-production des sociétés	%	10%	10%	45%	75%	100%
3	3			Assurer la promotion des produits de bio carburant	1	Nombre de contrats signés dans le cadre du PPP	Nbre	0	0	10	12	15

3	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 regulier du Pays en produits pétroliers	1	Couverture en jour (m3)	Nbre	2 621	2 630	2 637	2 644	2 651
					2	Cartographier et inciter le nombre de dépôts à construire par les opérateurs du secteur	Nbre	0	2	5	5	5	
					3	Niveau de la logistique	%	20%	40%	50%	55%	60%	
					4	Nombre d'unités de raffinage opérationnelles	Nbre	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	Nbre	5	2	10	10	25
						2	Taux d'exécution des recommandations des missions de suivi et de contrôle	%	20%	40%	55%	65%	70%

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	Unités	CIBLE DE RESULTATS							
					2015	2016	2017	2018	2019			
1	Contrôle juridictionnel et de gestion des finances publiques	1	Améliorer le fonctionnement de la juridiction financière	1	Textes organiques de la cour réélue	Nbre	ND	ND	ND	ND	ND	
				2	Nombre de jours de formation par magistrat	Nbre		15 jrs/m/an	15 jrs/m/an	15 jrs/m/an	15 jrs/m/an	
				3	Nombre de chambres des comptes déconcentrés	Nbre		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	Nbre	ND	ND	ND	ND	ND
					2	Nombre de quitus délivrés	Nbre	ND	ND	ND	ND	ND
					3	Nombre d'arrêt de debets délivrés	Nbre	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)	Nbre	ND	120 jours	120 jours	120 jours	120 jours