

SEMINAIRE D'ORIENTATION BUDGETAIRE POUR L'EXERCICE 2018

Rapport du Sous-groupe INFRASTRUCTURES

1. Méthodologie

vosre Commission est partie du document de travail retenu dans le cadre du Séminaire d'Orientation Budgétaire pour l'exercice 2018 qui est le Cadre Budgétaire à Moyen Terme 2018-2020 appuyé par les termes de référence nous remis par le Ministère du Budget reprenant les orientations en recettes et en dépenses pour la budgétisation par composante structurelle des infrastructures (l'Administration Centrale et Services sous tutelle du Ministère).

2. Participants

Ont participé à ces assises, la cellule budgétaire des ITPR conduite par Monsieur le Secrétaire Général ad intérim, les délégués du Cabinet Budget et des ITPR, les experts du Budget, les Membres de la Société civile et les Représentants des Structures relevant dudit Ministère, (Voir liste en annexe).

3. En Recettes

Concernant les recettes, le Ministère a dû échanger avec le Sous-groupe recettes non-fiscales.

4. En dépenses

Au sujet de dépenses, les points de vue sur les politiques du Gouvernement dans le Cadre Budgétaire à Moyen Terme 2018-2020 se définissent principalement à poursuivre:

- la construction, la réhabilitation, l'entretien des routes d'intérêt général et des voiries urbaines ;
- l'aménagement des espaces ;
- La construction, la réhabilitation et l'entretien des bâtiments et édifices publics ;
- Concernant les objectifs et indicateurs de chacune de politique publique : ils sont repris dans le document des politiques sectorielles du Ministère ;
- pour les exercices budgétaires 2015 et 2016, leur niveau d'exécution

s'élève à 36 % chacun, quant au premier semestre 2017 son niveau d'exécution est très faible. Certaines données nous seront disponibles lors de conférences budgétaires ;

- Pour les programmes sectoriels du Ministère, à ce jour le ministère dispose de trois programmes rattachés au Secrétariat Général aux ITP, à savoir le programme route ; le programme gestion des bâtiments et Parc automobile et celui de l'administration générale. A cela s'ajoute un quatrième programme lié à la Reconstruction. Une séance de travail entre le Budget et les ITPR est à programmer en vue de se conformer au nouvel organigramme qui prend en compte des nouvelles Structures (Structures Standards).
- Pour le cas des autorisations d'engagements des projets d'investissement, les éléments ont été transmis à l'autorité compétente pour validation et seront disponibles aux conférences budgétaires ;
- Etat d'exécution des comptes spéciaux et budgets annexes : les données sont à fournir par les Structures concernées (FONER, Office des Routes, OVD, ACGT et la Cellule Infrastructures);
- Dans le cadre des effectifs du ministère par grade et de leur variation, il sied de signaler que par rapport au cadre organique actuel, tous les postes ne sont pas occupés, cette situation sera renforcée par la mise à la retraite prévue pour bientôt. Signalons qu'avec la suppression de Direction des infrastructures sportives, les agents ont migré vers les Directions de métiers. Les statistiques sur les effectifs non payés seront bien connues pendant les conférences budgétaires ;
- Pour finir, les contraintes et leviers du Ministère se dessinent comme suit :
 - ✓ La nécessité de mettre à la disposition des Ministères sectoriels les fonds nécessaires à la réalisation des études des projets ;
 - ✓ Le recours à des financements importants pour propulser le secteur des infrastructures dans le cadre du PNSD ;
 - ✓ Le renforcement des capacités institutionnelles (ressources humaines et équipements) de l'Administration des ITPR s'avère indispensable.

Il s'agit de désenclavement des certains territoires par rapport aux provinces, constat le montant est modique ;

Au regard de la projection en plénière, le groupe estime que le besoin en infrastructures est supérieur au besoin de 241 milliards du PBAG car l'office des route a un besoin de 201 sur le 241 milliards

Le cout unitaire de la route de 10 metres étant 1000 à 1300 USD une recommandation de mettre en place une équipe pour évaluer le cout du km par province et type de zone

Ci après les données par année fourni par les structures des infrastructures

n	Description actions	201	2016	2017	observations
	Office des routes/ Entretien des routes				
	Routes	75540535200			
	Ponts	8185320200000			
	Entretien des ouvrages	1478131200			

	(bacs)				
	Office des Voiries et Drainage/ OVD				
	Entretien		8780132450		
	Projets à venir		477167901726		
	Modernisation				
	Travaux en cours		142832074794		

➤ Concernant la Réhabilitation ou Construction des Infrastructures

Pour l'Habitat (Projet de Développement Urbain :PDU)

Quelques villes sont ciblées dont KINDU, BUKAVU , MATADI et MBANDAKA selon le tableau ci après

ville	Montant /marché :USD	lineaire	2014/ USD	2015
Matadi	2.854.759,57	2.100 km	2 009 573.06	845186,51
Kindu	3.106.200,82	1.240 km	2.001.773 ;82	1.104.427,00
Bukavu	1.588.736,00	2.300 km	1.271.170,08	317.565,92
Mbandaka	5.339.158,28	3.100 km	3.440.7790,92	1.898.367,36
Kikwit	2.153.615,23	1.800 km	2.125.521,51	28.093,72
Kalemie	5.960.980,33	2.220 km	3.196.381,67	2764.598,66 ;

➤ BCECO

Ici le groupe a obtenu du délégué de BCECO des informations sur la réhabilitation des bâtiments et la construction du bâtiment du Gouvernement (Royal) seulement 2014 :

Immeuble du GVT : 32.610.000 USD

Les six immeubles : 13.110.307,39 USD

ACTIONS DE L'ACGT

Pour 2015, le service envisage des action suivantes avec le financement constant de 100 millions de dollars l'an:

A Kinshasa : construction de l'avenue Nzolana ,

Au Nord Kivu, traversée de BUTEMBO,

Au sud Kivu, la Route Bukavu Nyangezi,

Au Katanga la Route Mitwaba

ACTIONS DE L'Office de route

Modernisation

- ✓ Bitumage au coût de : 56.897.134.000
- ✓ Construction au coût de : 9.279.504.000
- ✓ Le programme d'entretien pour 2015 couvre 17642 Km contre 10047km en 2014 pour les axes routiers suivants ;

PARAU 1915 Km

ONGD Allemagne 96 Km

PIRAM 230 Km

RRR 530 Km

Les travaux d'entretiens mécanisés en 2015 couvrent 2902 Km

Le total linéaire à entretenir par canonage manuel est 14 738 km

● Actions entreprises par FONER :

Sur base des réalisations de ressources en 2014, le FONER projette d'allouer en 2015 la somme de 106.856 millions dont

54,496 millions aux Routes Nationales

36,331 aux routes provinciales et locales

et 16, 28 millions aux actions liées à la maîtrise d'œuvres, contrôle et surveillances, études et protection du patrimoine routier national

5. De la gestion du personnel

● Office des Routes :

Mise à la retraite selon une dépense de 42 millions de USD, selon une programmation de 35 pour cent l'an ;

● ACGT,

En 2015, le besoin en personnel en 2015, de 10 unités, 4 en 2016 et 0 en 2017

● OVD

Sur un effectif de 996, en 2015 l'OVD projette arriver à 1400 agents et cadres et

1804 en 2016 et 2008 en 2017,

Avec un cout de : 10.446.299.272,32 en 2015, et en 2016 10.446.299.272 ;32 et même montant en 2017

Le personnel à retraités 110 en 2015, 132 en 2016 et 158 en 2017.

Concernant le cout de mise en retraite 3624091692,65 en 2015 et en 2016 4348910031,18 et en 2017, 5218692037 ,42

- FONER

RAS

- Habitat

Il ya un programme de construction de plus de 4000 logements sociaux à construire mais interrompu faute des moyens.

6. Recommandations

- ✧ Comme évoquer ci haut il ya nécessité de tenir les assises pour déterminer le cout réel au km de route selon les zones du pays ;
- ✧ Renforcer les crédits des infrastructures.

Président du Groupe*

Rapporteurs

Lufuluabo Tshimbumbu
DEP / Infrastructures

Wenendo et Jules Baganda