

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DU BUDGET
SECRETARIAT GENERAL

Direction de la Préparation et du Suivi du Budget

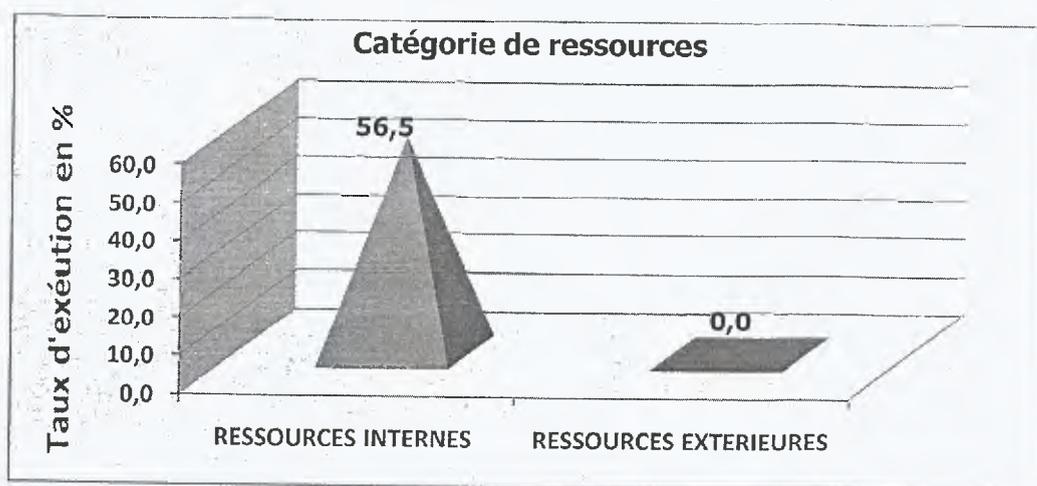
COMMENTAIRES SUR LES ETATS DE SUIVI BUDGETAIRE
A FIN AVRIL 2018 (SITUATION PROVISOIRE)

Les états de suivi budgétaire provisoires à fin avril 2018 renseignent un niveau global des dépenses exécutées de l'ordre de **1.395.623.649.995 FC** contre les prévisions linéaires de **2.975.958.609.180 FC**, soit un taux d'exécution de **46,9%**.

En ressources internes, les dépenses effectuées s'élèvent à **1.395.623.649.995 FC** contre les prévisions linéaires de **2.470.689.694.332 FC**, soit un taux d'exécution de **56,5%**.

Les statistiques des dépenses exécutées sur les ressources extérieures ne sont pas encore disponibles.

Graph. 1 : Exécution en pourcentage du budget général par catégorie de ressources

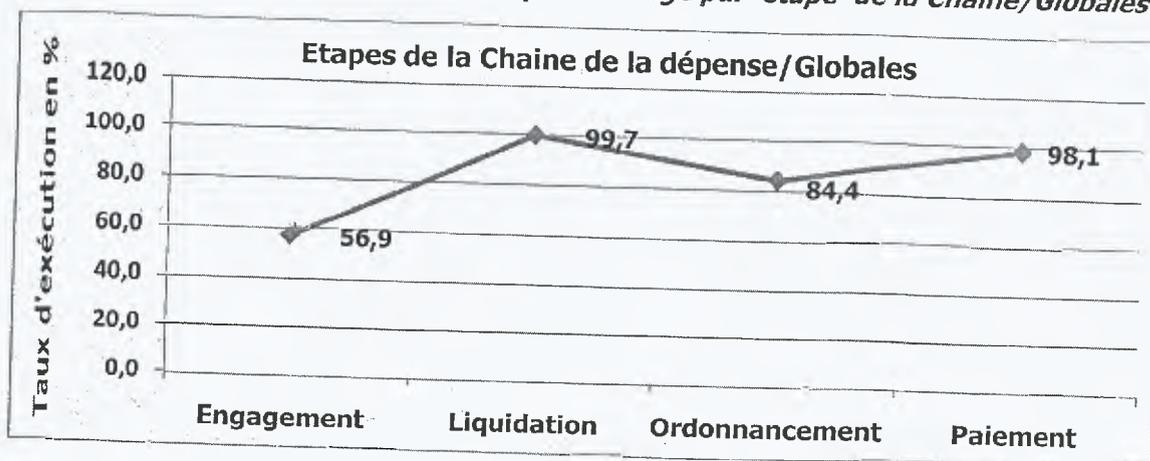


I. Dans l'ensemble, les différentes étapes de l'exécution de la dépense affichent le comportement ci-après :

- **Engagement** : **1.691.884.897.497 FC**, contre les prévisions linéaires de **2.975.958.609.180 FC**, soit un taux de **56,9%** ;
- **Liquidation** : **1.686.154.745.809 FC** correspondant au taux de **99,7%** par rapport aux engagements ;
- **Ordonnancement** : **1.423.276.664.200 FC**, renseignant le taux de **84,4%** par rapport aux liquidations ;
- **Paiement** : **1.395.623.649.995 FC** indiquant le taux de **98,1%** par rapport aux ordonnancements.

M

Graph.2 : Exécution de dépenses en pourcentage par étape de la Chaîne/Globales



II. Outre les dépenses contraignantes liées aux rémunérations, au remboursement de la dette et au paiement des frais financiers, les principales actions réalisées au cours du mois se déclinent comme suit :

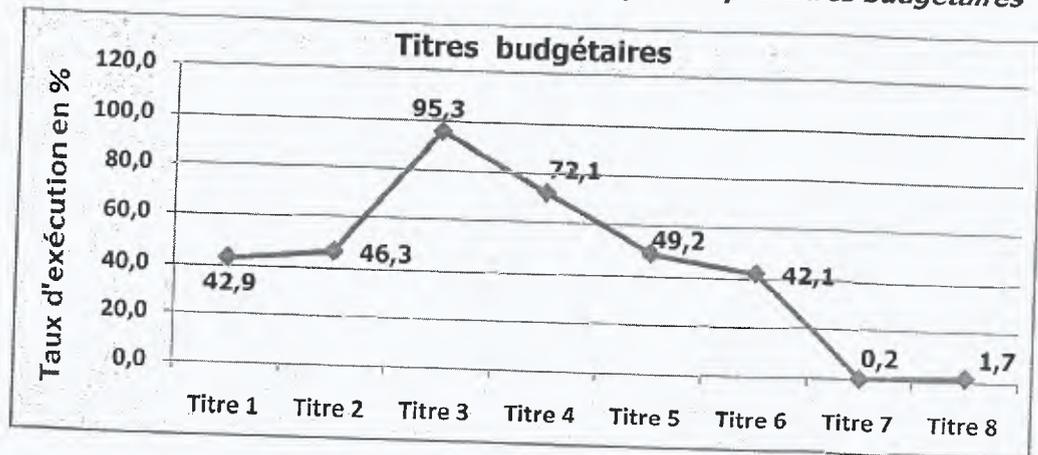
- Financement du processus électoral (CENI) ;
- Rétrocession aux Administrations financières (DGI, DGDA et DGRAD) ;
- Travaux antiérosifs au Camp BADIADINGI ;
- Fourniture et livraison des consommables pour la transfusion sanguine ;
- Travaux de réhabilitation de la route n°1 tronçon N'sele –Lufimi (lufimi lot1), Kwango-Kenge (lot2) et de la reconstruction ainsi que la modernisation de la voirie Lumumba à Kenge ;
- Fourniture et livraison des produits pharmaceutiques ;
- Frais de fonctionnement et approvisionnement de la prison centrale de Makala et des Camps de détention de l'intérieur du pays en produits alimentaires ;
- Organisation des examens d'état, Edition 2018;
- Installation des antennes provinciales du réseau des parlementaires africains contre la corruption / APNAC-RDC.

III. L'exécution du budget *par titre* se présente de la manière suivante :

- ✦ **Dette publique en capital : 55.521.860.722 FC** contre les prévisions linéaires de **129.515.786.667 FC**, soit un taux d'exécution de **42,9%** ;
- ✦ **Frais financiers : 23.357.124.612 FC** contre les prévisions linéaires de **50.421.536.200 FC**, soit un taux d'exécution de **46,3%** ;
- ✦ **Dépenses de personnel : 845.289.149.025 FC** contre les prévisions linéaires de **886.931.167.947 FC**, soit un taux d'exécution de **95,3%** ;
- ✦ **Biens et matériels : 44.707.895.824 FC** contre les prévisions linéaires de **62.046.145.122 FC**, soit un taux d'exécution de **72,1%** ;
- ✦ **Dépenses de prestations : 70.244.355.271 FC** contre les prévisions linéaires de **142.870.793.059 FC**, soit un taux d'exécution de **49,2%** ;
- ✦ **Transferts et interventions de l'Etat : 349.671.000.215 FC** contre les prévisions linéaires de **830.703.537.508 FC**, soit un taux d'exécution de **42,1%**.

- ✦ **Equipements** : 1.263.940.343 FC contre les prévisions linéaires de 538.321.930.896 FC, soit un taux d'exécution de **0,2%** ;
- ✦ **Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrage et édifice, acquisition immobilière** : 5.568.323.985 FC contre les prévisions linéaires de 335.147.711.781 FC, soit un taux d'exécution de **1,7%**.

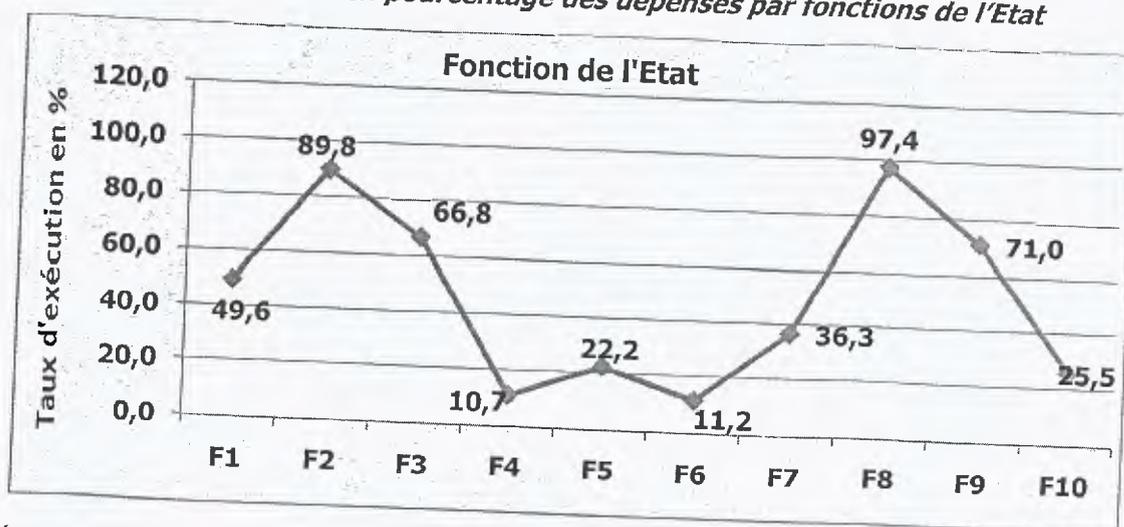
Graph.3 : Exécution en pourcentage des dépenses par Titres budgétaires



IV. Par **grande fonction de l'Etat**, l'exécution des dépenses des administrations publiques renseigne les statistiques ci-après :

1. **Services généraux des administrations publiques (F1)** : 570.985.596.998 FC contre les prévisions linéaires de 1.150.661.483.968 FC, soit un taux d'exécution de **49,6%** ;
2. **Défense (F2)** : 140.497.212.048 FC contre les prévisions linéaires de 156.465.072.018 FC, soit un taux d'exécution de **89,8%** ;
3. **Ordre et sécurité publics (F3)** : 145.343.478.404 FC contre les prévisions linéaires de 217.642.429.360 FC, soit un taux d'exécution de **66,8%** ;
4. **Affaires économiques (F4)** : 59.879.875.923 FC contre les prévisions linéaires de 558.489.561.450 FC, soit un taux d'exécution de **10,7%** ;
5. **Protection de l'environnement (F5)** : 3.024.381.824 FC contre les prévisions linéaires de 13.653.890.530 FC, soit un taux d'exécution de **22,2%** ;
6. **Logement et équipements collectifs (F6)** : 7.557.587.616 FC contre les prévisions linéaires de 67.208.928.285 FC, soit un taux d'exécution de **11,3%** ;
7. **Santé (F7)** : 92.140.664.725 FC contre les prévisions linéaires de 253.860.395.727 FC, soit un taux d'exécution de **36,3%** ;
8. **Religion, culture, sports et loisirs (F8)** : 33.533.286.364 FC contre les prévisions linéaires de 34.413.035.304 FC, soit un taux d'exécution de **97,5%** ;
9. **Enseignement (F9)** : 326.532.790.609 FC contre les prévisions linéaires de 460.227.195.890 FC, soit un taux d'exécution de **71,0%** ;
10. **Protection sociale (F10)** : 16.128.775.485 FC contre les prévisions linéaires de 63.336.616.647 FC, soit un taux d'exécution de **25,5%**.

Graph.4 : Exécution en pourcentage des dépenses par fonctions de l'Etat



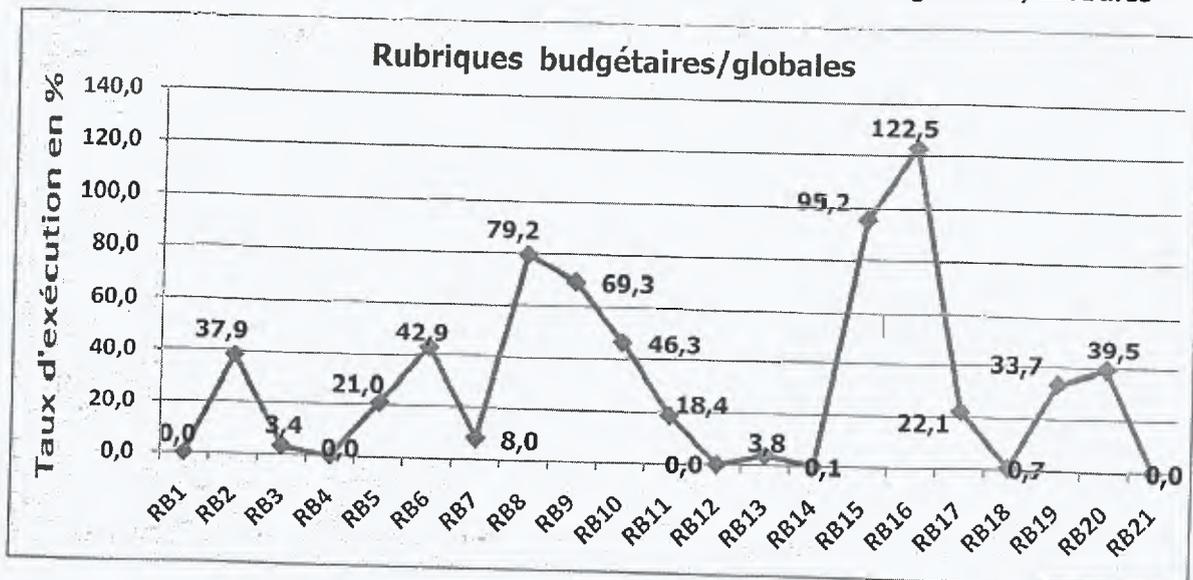
V. L'exécution des dépenses globales par **rubrique budgétaire (RB)** peut être résumée de la manière suivante :

- **Charges Communes (RB2) : 12.641.517.269 FC** contre les prévisions linéaires de **33.333.333.333 FC**, soit un taux d'exécution de **37,9%** ;
- **Contrepartie des Projets (RB3) : 684.331.456 FC** contre les prévisions linéaires de **20.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **3,4%**
- **Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres (RB5) : 63.389.084.365 FC** contre les prévisions linéaires de **301.666.666.667 FC**, soit un taux d'exécution de **21,0%** ;
- **Dette publique en capital (RB6) : 55.521.860.722 FC** contre les prévisions linéaires de **129.515.786.667 FC**, soit un taux d'exécution de **42,9%** ;
- **Financement des Réformes (RB7) : 533.151.761 FC** contre les prévisions linéaires de **6.666.666.667 FC**, soit un taux d'exécution de **8,0%**;
- **Fonctionnement des Institutions (RB8) : 87.860.957.405 FC** contre les prévisions linéaires de **110.976.942.773 FC**, soit un taux d'exécution de **79,2%** ;
- **Fonctionnement des Ministères (RB9) : 138.686.192.582 FC** contre les prévisions linéaires de **200.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **69,3%** ;
- **Frais Financiers (RB10) : 23.357.124.612 FC** contre les prévisions linéaires de **50.421.536.200 FC**, soit un taux d'exécution de **46,3%** ;
- **Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques (RB11) : 15.516.837.016 FC** contre les prévisions linéaires de **84.333.333.333 FC**, soit un taux d'exécution de **18,4%** ;
- **Investissements sur Ressources Propres (RB13) : 5.916.645.668 FC** contre les prévisions linéaires de **154.085.841.934 FC**, soit un taux d'exécution de **3,8%** ;
- **Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD (RB14) : 231.287.204 FC** contre les prévisions linéaires de **218.293.552.562 FC**, soit un taux d'exécution de **0,1%** ;
- **Rémunérations (RB15) : 821.721.608.597 FC** contre les prévisions linéaires de **863.333.333.333 FC**, soit un taux d'exécution de **95,2%** ;

- **Rétrocession aux administrations financières (RB16) : 132.537.869.905 FC** contre les prévisions linéaires de **108.164.925.301 FC**, soit un taux d'exécution de **122,5%** ;
- **Subventions aux organismes auxiliaires (RB17) : 2.950.264.193 FC** contre les prévisions linéaires de **13.333.333.333 FC**, soit un taux d'exécution de **22,1%** ;
- **Subventions aux Services Déconcentrés (RB18) : 31.496.022 FC** contre les prévisions linéaires de **4.833.333.333 FC**, soit un taux d'exécution de **0,7%** ;
- **Subventions aux Services Ex-BPO (RB19) : 2.472.131.383 FC** contre les prévisions linéaires de **7.333.333.333 FC**, soit un taux d'exécution de **33,7%** ;
- **Transferts aux Provinces et ETD (40%) (RB20) : 31.571.289.836 FC** contre les prévisions linéaires de **80.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **39,5%**.

Il sied de noter que la bourse d'études (RB1), les dépenses exceptionnelles sur ressources extérieures (RB4), les investissements sur ressources extérieures (RB12), ainsi que la TVA remboursable (RB21) n'ont enregistré aucune exécution.

Graph.5 : Exécution en pourcentage par rubriques budgétaires/Globales



VI. Les **charges transférées en Provinces et ETD (40%)** ont été exécutées à concurrence de **355.329.877.738 FC** contre les prévisions linéaires de **627.491.418.031 FC**, soit un taux d'exécution de **56,6%**. Les rubriques budgétaires y relatives se déclinent comme suit :

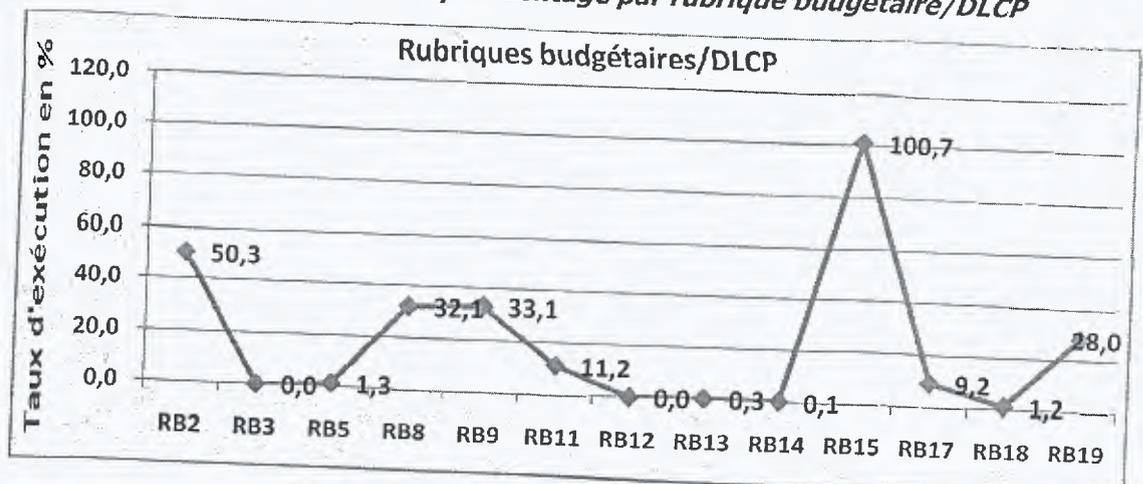
- **Rémunération : 323.527.300.699 FC;**
- **Fonctionnement : 31.571.289.836 FC;**
- **Investissement : 231.287.204 FC.**

VII. Les **dépenses de lutte contre la pauvreté (DLCP)** ont été exécutées à hauteur de **450.001.022.085 FC** contre les prévisions linéaires de **1.059.746.728.369 FC**, soit un taux d'exécution de **42,4%**. Elles sont ventilées de la manière suivante :

- **Charges Communes (RB2): 10.178.678.015 FC** contre les prévisions linéaires de **20.228.182.317 FC**, soit un taux d'exécution de **50,3%**;

- **Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres (RB3) : 63.347.000 FC** contre les prévisions linéaires de **5.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **1,3%**
- **Fonctionnement des institutions (RB4) : 7.981.737.834 FC** contre les prévisions linéaires de **24.846.731.522 FC**, soit un taux d'exécution de **32,1%** ;
- **Fonctionnement des Ministères (RB5) : 8.351.117.064 FC** contre les prévisions linéaires de **25.259.924.903 FC**, soit un taux d'exécution de **33,1%** ;
- **Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques (RB6) : 4.380.858.100 FC** contre les prévisions linéaires de **39.282.120.083 FC**, soit un taux d'exécution de **11,1%** ;
- **Investissements sur ressources propres (RB8) : 182.664.742 FC** contre les prévisions linéaires de **71.217.135.777 FC**, soit un taux d'exécution de **0,3%** ;
- **Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD (RB9) : 231.287.204 FC** contre les prévisions linéaires de **162.339.167.904 FC**, soit un taux d'exécution de **0,1%** ;
- **Rémunérations (RB10) : 417.583.868.020 FC** contre les prévisions linéaires de **414.635.528.835 FC**, soit un taux d'exécution de **100,7%** ;
- **Subventions aux organismes auxiliaires (RB11) : 497.213.582 FC** contre les prévisions linéaires de **5.426.437.486 FC**, soit un taux d'exécution de **9,2%** ;
- **Subventions aux Services Déconcentrés (RB12) : 10.498.674 FC** contre les prévisions linéaires de **850.583.094 FC**, soit un taux d'exécution de **1,2%** ;
- **Subventions aux Services Ex-BPO (RB13) : 539.751.852 FC** contre les prévisions linéaires de **1.930.241.246 FC**, soit un taux d'exécution de **28,0%** ;

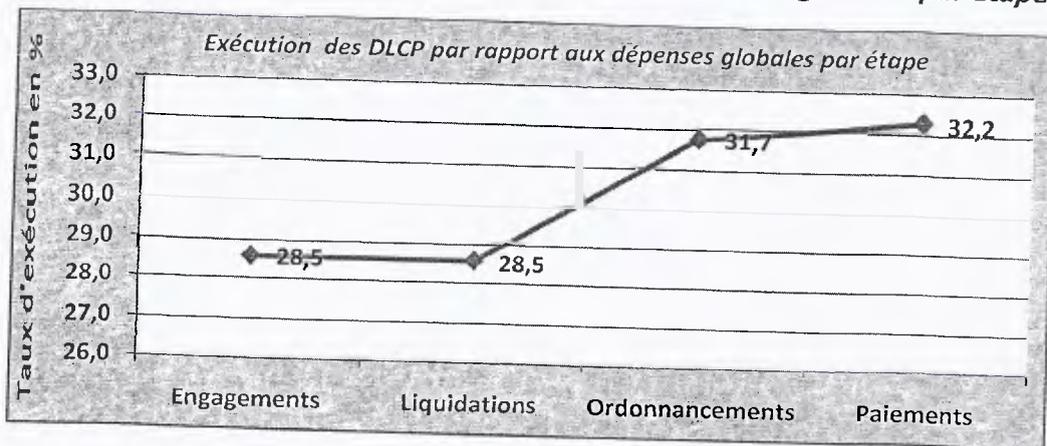
Graph.7 : Exécution en pourcentage par rubrique budgétaire/DLCP



VIII. Comparées aux dépenses globales, suivant les différentes étapes de la chaîne, *les DLCP* ont été exécutées comme suit :

- **Engagement** : 482.859.517.577 FC, soit 28,5% par rapport aux engagements globaux ;
- **Liquidation** : 481.375.529.968 FC, soit 28,5% par rapport aux liquidations globales;
- **Ordonnancement** : 451.575.641.633 FC, soit 31,7% par rapport aux ordonnancements globaux;
- **Paiement** : 450.001.022.085 FC, soit 32,2% par rapport aux paiements globaux.

Graph.8 : Exécution des DLCP par rapport aux dépenses globales par étape



Fait à Kinshasa, le 09 MAI 2018
 Le Directeur-Chef de Service,
 Colette MATA NGOSENGANYA

