

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DU BUDGET
SECRETARIAT GENERAL

Direction de la Préparation et du Suivi du Budget

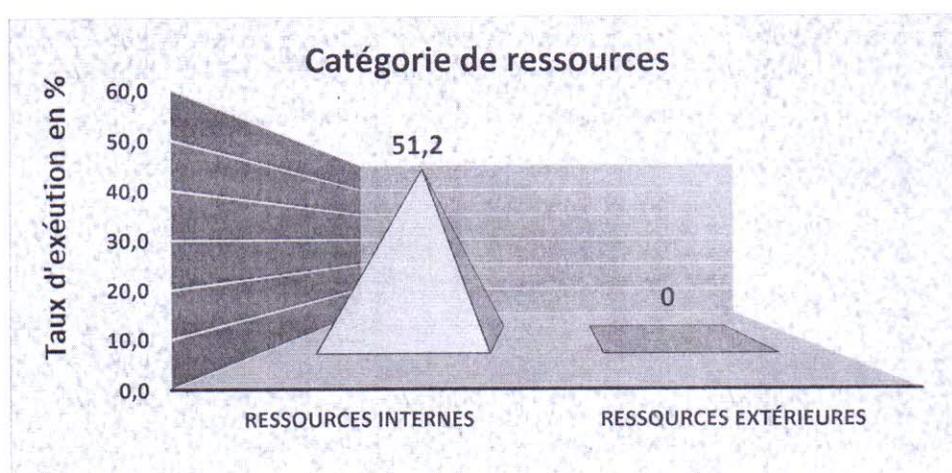
COMMENTAIRES SUR LES ETATS DE SUIVI BUDGETAIRE
A FIN FEVRIER 2018 (SITUATION PROVISOIRE)

Les états de suivi budgétaire provisoires à fin février 2018 renseignent un niveau global des dépenses exécutées de l'ordre de **632.465.148.854 FC** contre les prévisions linéaires de **1.487.267.155.653 FC**, soit un taux d'exécution de **42,5%**.

En ressources internes, les dépenses effectuées s'élèvent à **632.465.148.854 FC** contre les prévisions linéaires de **1.234.632.698.229 FC**, soit un taux d'exécution de **51,2%**.

Les statistiques des dépenses exécutées sur les ressources extérieures ne sont pas encore disponibles. Il sied de rappeler que l'intégration dans la chaîne de la dépense s'effectue dans un délai de 90 jours.

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

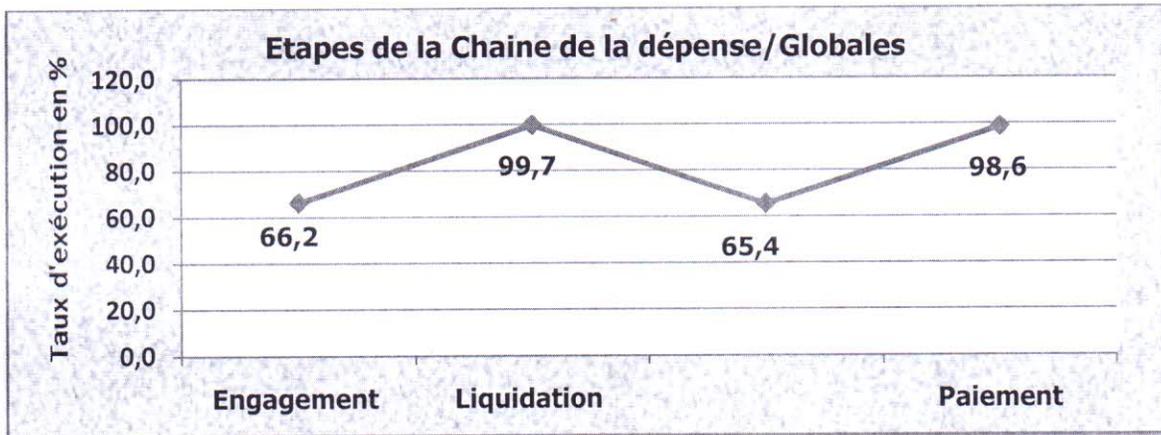


I. Dans l'ensemble, les différentes étapes de l'exécution de la dépense affichent le comportement ci-après :

- **Engagement : 984.713.488.050 FC**, contre les prévisions linéaires de **1.487.267.155.653 FC**, soit un taux de **66,2%** ;
- **Liquidation : 981.585.019.071 FC** correspondant au taux de **99,7%** par rapport aux **engagements** ;
- **Ordonnancement : 641.667.734.463 FC**, renseignant le taux de **65,4%** par rapport aux **liquidations** ;
- **Paiement : 632.465.148.854 FC** indiquant le taux de **98,6%** par rapport aux **ordonnancements**.

(Signature)

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) ;
- Paiement de la rétrocession aux administrations financières (DGDA, DGI et DGRAD) ;
- Frais de fonctionnement alloués aux Ambassades et Consulats généraux de la zone dollars, aux Provinces non démembrées ainsi qu'aux assemblées provinciales et entités territoriales décentralisées des provinces démembrées ;
- Mise à disposition de fonds relative à la vérification des dossiers administratifs et du contrôle physique des magistrats à travers toute la République.

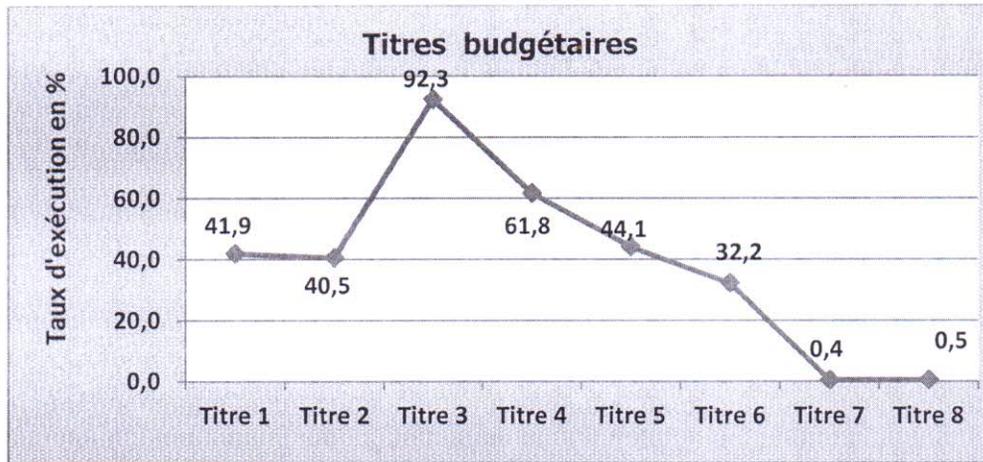
III. L'exécution du budget *par titre* se présente de la manière suivante :

- ✦ **Dette publique en capital : 27.132.965.494 FC** contre les prévisions linéaires de **64.757.893.333 FC**, soit un taux d'exécution de **41,9%** ;
- ✦ **Frais financiers : 10.208.895.944 FC** contre les prévisions linéaires de **25.210.768.100 FC**, soit un taux d'exécution de **40,5%** ;
- ✦ **Dépenses de personnel : 408.911.845.271 FC** contre les prévisions linéaires de **442.822.889.430 FC**, soit un taux d'exécution de **92,3%** ;
- ✦ **Biens et matériels : 19.159.830.469 FC** contre les prévisions linéaires de **31.023.072.561 FC**, soit un taux d'exécution de **61,8%** ;
- ✦ **Dépenses de prestations : 31.493.696.340 FC** contre les prévisions linéaires de **71.399.275.470 FC**, soit un taux d'exécution de **44,1%** ;
- ✦ **Transferts et interventions de l'Etat : 133.679.058.876 FC** contre les prévisions linéaires de **415.351.768.754 FC**, soit un taux d'exécution de **32,2%**.
- ✦ **Equipements : 1.040.446.359 FC** contre les prévisions linéaires de **269.160.965.448 FC**, soit un taux d'exécution de **0,4%**

Quant au titre VIII (Construction, réhabilitation, réfection,...), aucune dépense y relative n'a été exécutée au cours du mois de février.

DM

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

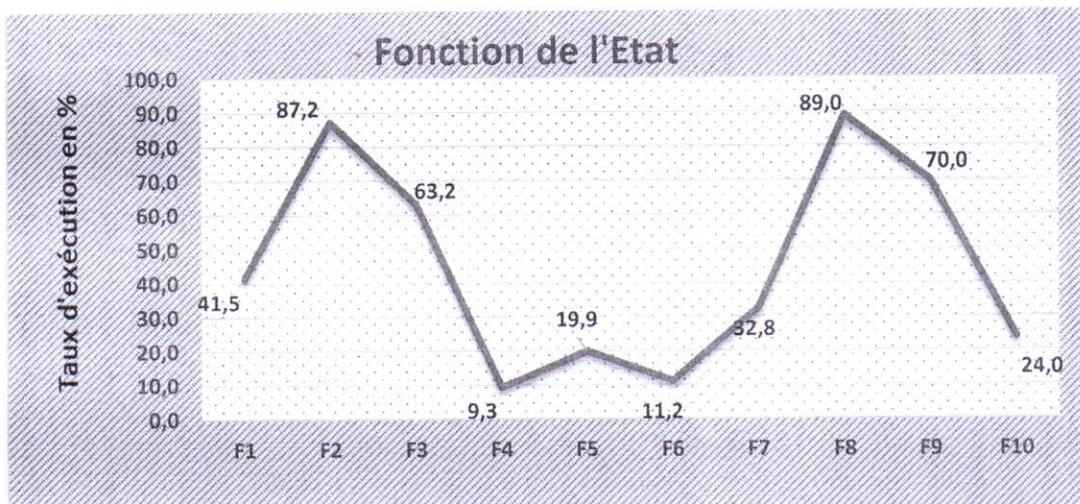


IV. Par rapport aux *fonctions de l'Etat*, l'exécution des dépenses des administrations publiques renseigne les statistiques ci-après :

1. **Services généraux des administrations publiques(F1) : 239.039.343.304 FC** contre les prévisions linéaires de **575.330.741.984 FC**, soit un taux d'exécution de **41,5%** ;
2. **Défense(F2) : 68.225.549.823 FC** contre les prévisions linéaires de **78.232.536.009 FC**, soit un taux d'exécution de **87,2%** ;
3. **Ordre et sécurité publics(F3) : 68.774.133.925 FC** contre les prévisions linéaires de **108.821.214.680 FC**, soit un taux d'exécution de **63,2%** ;
4. **Affaires économiques(F4) : 25.972.657.510 FC** contre les prévisions linéaires de **279.074.428.594 FC**, soit un taux d'exécution de **9,3%** ;
5. **Protection de l'environnement(F5) : 1.360.182.056 FC** contre les prévisions linéaires de **6.826.945.265 FC**, soit un taux d'exécution de **19,9%** ;
6. **Logement et équipements collectifs(F6) : 3.758.548.954 FC** contre les prévisions linéaires de **33.604.464.143 FC**, soit un taux d'exécution de **11,2%** ;
7. **Santé(F7) : 41.613.052.032 FC** contre les prévisions linéaires de **126.930.197.864 FC**, soit un taux d'exécution de **32,8%** ;
8. **Religion, culture, sports et loisirs (F8) : 15.311.401.004 FC** contre les prévisions linéaires de **17.206.517.652 FC**, soit un taux d'exécution de **89,0%** ;
9. **Enseignement (F9) : 160.798.372.557 FC** contre les prévisions linéaires de **229.571.801.139 FC**, soit un taux d'exécution de **70,0%** ;
10. **Protection sociale (F10) : 7.611.907.689 FC** contre les prévisions linéaires de **31.668.308.323 FC**, soit un taux d'exécution de **24,0%**.

M

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 :

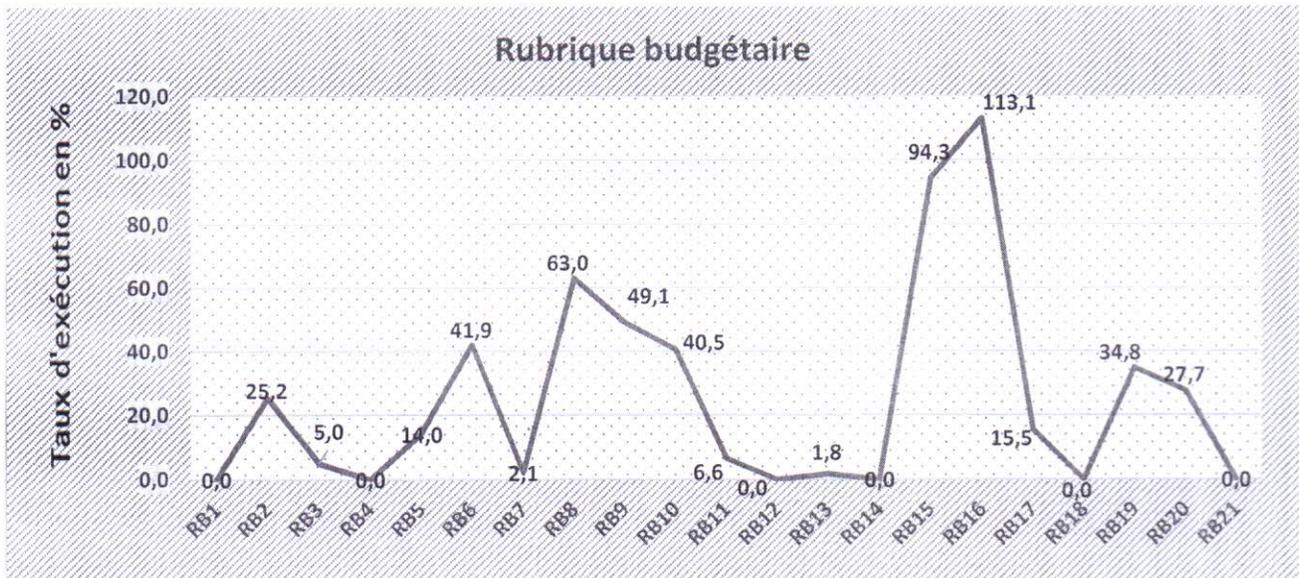
- **Charges Communes (RB2) : 4.205.596.969 FC** contre les prévisions linéaires de **16.666.666.667 FC**, soit un taux d'exécution de **25,2%** ;
- **Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres (RB5) : 21.180.954.760 FC** contre les prévisions linéaires de **150.833.333.333 FC**, soit un taux d'exécution de **14,0%** ;
- **Dettes publiques en capital (RB6) : 27.132.965.494 FC** contre les prévisions linéaires de **64.757.893.333 FC**, soit un taux d'exécution de **41,8%** ;
- **Financement des Réformes (RB7) : 70.000.000 FC** contre les prévisions linéaires de **3.333.333.333 FC**, soit un taux d'exécution de **2,1%** ;
- **Fonctionnement des Institutions (RB8) : 34.950.418.741 FC** contre les prévisions linéaires de **55.488.471.386 FC**, soit un taux d'exécution de **63,0%** ;
- **Fonctionnement des Ministères (RB9) : 49.086.335.988 FC** contre les prévisions linéaires de **99.963.878.940 FC**, soit un taux d'exécution de **25,9%** ;
- **Frais Financiers (RB10) : 10.208.895.944 FC** contre les prévisions linéaires de **25.210.768.100 FC**, soit un taux d'exécution de **40,5%** ;
- **Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques (RB11) : 2.784.377.269 FC** contre les prévisions linéaires de **42.166.666.667 FC**, soit un taux d'exécution de **6,6%** ;
- **Investissements sur Ressources Propres (RB13) : 1.378.856.461 FC** contre les prévisions linéaires de **77.042.920.967 FC**, soit un taux d'exécution de **1,8%** ;
- **Rémunérations (RB15) : 406.394.724.204 FC** contre les prévisions linéaires de **431.023.972.123 FC**, soit un taux d'exécution de **94,3%** ;
- **Rétrocession aux administrations financières (RB16) : 61.165.790.875 FC** contre les prévisions linéaires de **54.082.462.651 FC**, soit un taux d'exécution de **113,1%** ;
- **Subventions aux organismes auxiliaires (RB17) : 1.030.133.994 FC** contre les prévisions linéaires de **6.666.666.667 FC**, soit un taux d'exécution de **15,5%** ;

M

- **Subventions aux Services Ex-BPO (RB19) : 1.276.102.088 FC** contre les prévisions linéaires de **3.666.666.667 FC**, soit un taux d'exécution de **34,8%** ;
- **Transferts aux Provinces et ETD (40%) (RB20) : 11.099.996.066 FC** contre les prévisions linéaires de **40.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **27,7%**.

Il sied de noter que la bourse d'études (RB1), les Contreparties des projets (RB3), les dépenses exceptionnelles sur ressources extérieures (RB4), les Investissements sur Ressources Extérieures (RB12), les Investissements sur Transfert aux Provinces et ETD (RB14), les Subventions aux Services Déconcentrés (RB18), ainsi que la TVA remboursable (RB21) n'ont enregistré aucun paiement.

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



VI. Les charges transférées en Provinces et ETD (40%) ont été exécutées à concurrence de **172.851.204.702 FC** contre les prévisions linéaires de **313.148.189.510 FC**, soit un taux d'exécution de **55,2%**. Les rubriques budgétaires y relatives se déclinent comme suit :

- **Rémunérations : 161.751.208.636 FC ;**
 - **Fonctionnement : 11.099.996.066 FC ;**
- L'investissement n'a enregistré aucun paiement.

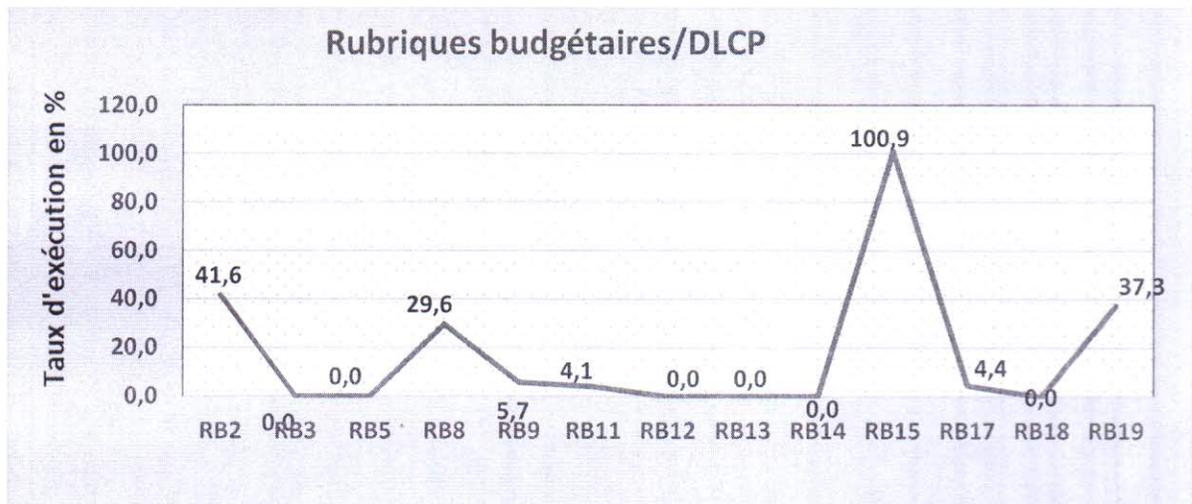
VII. Les dépenses de lutte contre la pauvreté (**DLCP**) ont été exécutées à hauteur de **218.379.466.925 FC** contre les prévisions linéaires de **529.161.215.248 FC**, soit un taux d'exécution de **41,3%**. Elles sont ventilées de la manière suivante :

- **Charges Communes (RB2) : 4.205.596.969 FC** contre les prévisions linéaires de **10.114.091.158 FC**, soit un taux d'exécution de **41,6%** ;
- **Fonctionnement des institutions (RB8) : 3.672.473.511 FC** contre les prévisions linéaires de **12.423.365.761 FC**, soit un taux d'exécution de **29,6%** ;
- **Fonctionnement des Ministères (RB9) : 724.053.722 FC** contre les prévisions linéaires de **12.593.841.392 FC**, soit un taux d'exécution de **5,7%** ;

M

- **Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques (RB11) :** 796.438.200 FC contre les prévisions linéaires de 19.641.060.042 FC, soit un taux d'exécution de 4,1% ;
- **Investissements sur ressources propres (RB13) :** 14.250.000 FC contre les prévisions linéaires de 35.608.567.888 FC, soit un taux d'exécution de 0,04% ;
- **Rémunérations (RB15) :** 208.488.104.800 FC contre les prévisions linéaires de 206.675.069.874 FC, soit un taux d'exécution de 100,9% ;
- **Subventions aux organismes auxiliaires (RB17) :** 118.715.154 FC contre les prévisions linéaires de 2.713.218.743 FC, soit un taux d'exécution de 4,4% ;

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

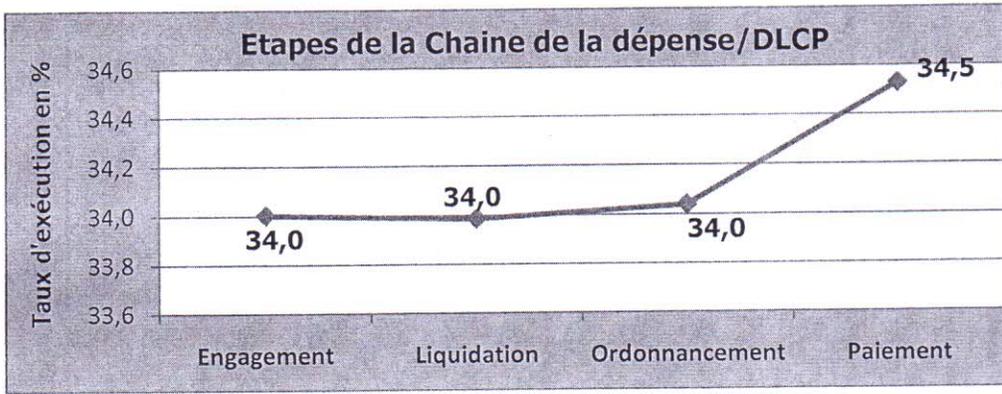


VIII. Comparées aux dépenses globales, suivant les différentes étapes de la chaîne, les DLCP ont été exécutées comme suit :

- **Engagement :** 334.831.982.682 FC, soit 34,0% par rapport aux engagements globaux ;
- **Liquidation :** 333.602.744.280 FC, soit 34,0% par rapport aux liquidations globales ;
- **Ordonnancement :** 218.421.671.591 FC, soit 34,0% par rapport aux ordonnancements globaux ;
- **Paiement :** 218.379.466.925 FC, soit 34,5% par rapport aux paiements globaux.

M

Graph.8 : Exécution en pourcentage par étape de la chaîne de la dépense/DLCP



Fait à Kinshasa, le 09 MARS 2018

Le Directeur-Chef de Service,

Colette MATA NGOSENGANYA

