

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DU BUDGET
SECRETARIAT GENERAL

Direction de la Préparation et du Suivi du Budget

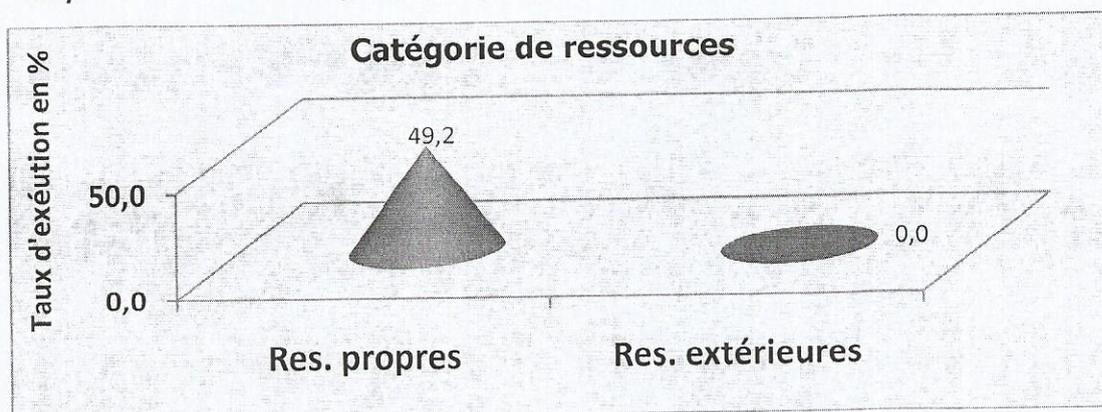
COMMENTAIRES SUR LES ETATS DE SUIVI BUDGETAIRE
A FIN JANVIER 2018 (SITUATION PROVISOIRE)

Les états de suivi budgétaire provisoires à fin janvier 2018 renseignent un niveau global des dépenses exécutées de l'ordre de **303.819.880.831 FC** contre les prévisions linéaires de **743.989.652.295 FC**, soit un taux d'exécution de **40,8%**.

En ressources internes, les dépenses effectuées s'élèvent à **303.819.880.831 FC** contre les prévisions linéaires de **617.672.423.583 FC**, soit un taux d'exécution de **49,2%**.

Les statistiques des dépenses exécutées sur les ressources extérieures ne sont pas encore disponibles, car leur situation 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

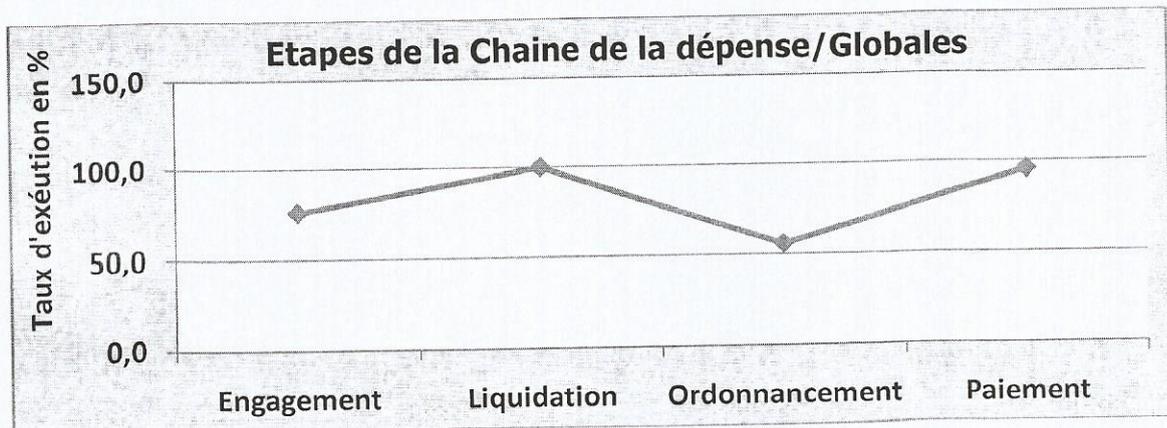


I. Dans l'ensemble, les différentes étapes de l'exécution de la dépense affichent le comportement ci-après :

- **Engagement : 567.177.294.862 FC**, contre les prévisions linéaires de **743.633.577.826 FC**, soit un taux de **76,2%** ;
- **Liquidation : 567.177.294.862 FC** correspondant au taux de **100%** par rapport aux engagements ;
- **Ordonnancement : 318.202.881.287 FC**, renseignant le taux de **56,1%** par rapport aux liquidations ;
- **Paiement : 303.819.880.831 FC** indiquant le taux de **95,5%** par rapport aux ordonnancements.

D

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 (DGI, DGDA et DGRAD) ;
- Paiement des intérêts sur la dette extérieure en faveur d'Exim bank of India ;
- 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;
- Frais de formation sur le "renforcement des capacités des magistrats en matière de répression des crimes internationaux et transnationaux en Afrique".

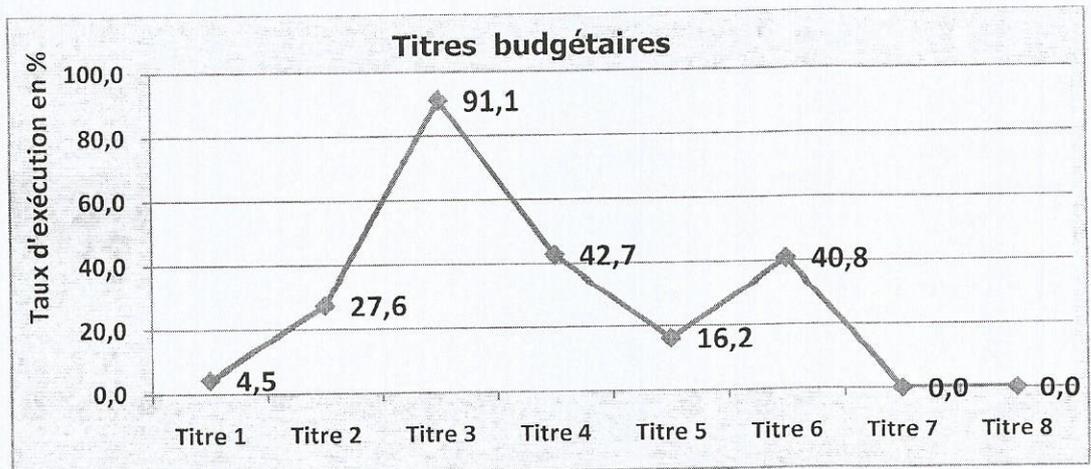
III. L'exécution du budget *par titre* se présente de la manière suivante :

- ✦ **Dette publique en capital : 1.441.868.582 FC** contre les prévisions linéaires de **32.378.946.667 FC**, soit un taux d'exécution de **4,5%** ;
- ✦ **Frais financiers : 3.481.136.797 FC** contre les prévisions linéaires de **12.605.384.050 FC**, soit un taux d'exécution de **27,6%** ;
- ✦ **Dépenses de personnel : 201.788.610.573 FC** contre les prévisions linéaires de **221.732.791.987 FC**, soit un taux d'exécution de **91,0%** ;
- ✦ **Biens et matériels : 6.621.043.625 FC** contre les prévisions linéaires de **15.511.536.280 FC**, soit un taux d'exécution de **42,7%** ;
- ✦ **Dépenses de prestations : 5.781.053.942 FC** contre les prévisions linéaires de **35.717.698.265 FC**, soit un taux d'exécution de **16,2%** ;
- ✦ **Transferts et interventions de l'Etat : 84.691.917.311 FC** contre les prévisions linéaires de **207.675.884.377 FC**, soit un taux d'exécution de **40,8%**.

Quant aux titres VII (Equipements) et VIII (Construction, réhabilitation, réfection...), aucune dépense n'a été exécutée.

[Signature]

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

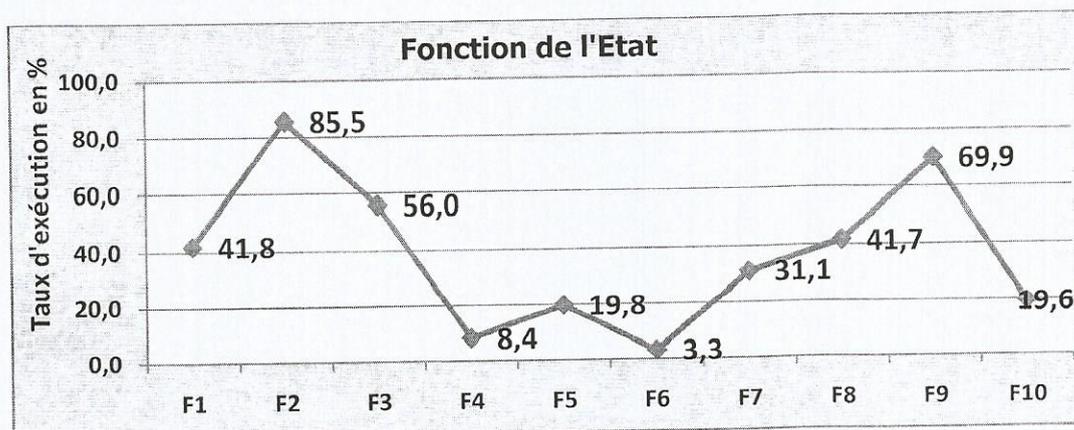


IV. Par rapport aux *fonctions de l'Etat*, l'exécution des dépenses des administrations publiques renseigne les statistiques ci-après :

1. **Services généraux des administrations publiques(F1) : 120.307.946.346 FC** contre les prévisions linéaires de **287.665.370.992 FC**, soit un taux d'exécution de **41,8%** ;
2. **Défense(F2) : 33.455.349.580 FC** contre les prévisions linéaires de **39.116.268.005 FC**, soit un taux d'exécution de **85,5%** ;
3. **Ordre et sécurité publics(F3) : 30.471.956.690 FC** contre les prévisions linéaires de **54.410.607.340 FC**, soit un taux d'exécution de **56,0%** ;
4. **Affaires économiques(F4) : 11.669.729.284 FC** contre les prévisions linéaires de **139.622.390.363 FC**, soit un taux d'exécution de **8,4%** ;
5. **Protection de l'environnement(F5) : 676.684.328 FC** contre les prévisions linéaires de **3.413.472.633 FC**, soit un taux d'exécution de **19,8%** ;
6. **Logement et équipements collectifs(F6) : 547.796.637 FC** contre les prévisions linéaires de **16.802.232.071 FC**, soit un taux d'exécution de **3,3%** ;
7. **Santé(F7) : 19.726.296.308 FC** contre les prévisions linéaires de **63.465.098.932 FC**, soit un taux d'exécution de **31,1%** ;
8. **Religion, culture, sports et loisirs (F8) : 3.586.143.531 FC** contre les prévisions linéaires de **8.603.258.826 FC**, soit un taux d'exécution de **41,7%** ;
9. **Enseignement (F9) : 80.275.478.011 FC** contre les prévisions linéaires de **115.056.798.972 FC**, soit un taux d'exécution de **69,8%** ;
10. **Protection sociale (F10) : 3.102.500.115 FC** contre les prévisions linéaires de **15.834.154.162 FC**, soit un taux d'exécution de **19,6%**.

(Signature)

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

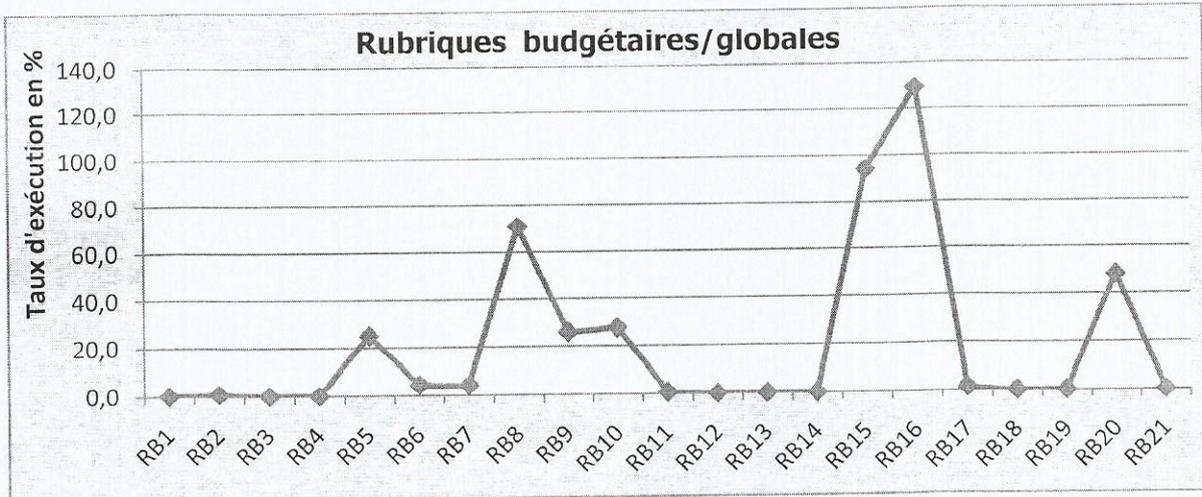


V. L'exécution des dépenses globales par **rubrique budgétaire (RB)** peut être résumée de la manière suivante :

- **Charges Communes (RB2) : 66.188.073 FC** contre les prévisions linéaires de **8.333.333.333 FC**, soit un taux d'exécution de **0,8%** ;
- **Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres (RB5) : 18.779.154.380 FC** contre les prévisions linéaires de **75.416.666.667 FC**, soit un taux d'exécution de **24,9%** ;
- **Dettes publiques en capital (RB6) : 1.441.868.582 FC** contre les prévisions linéaires de **32.378.946.667 FC**, soit un taux d'exécution de **4,5%** ;
- **Financement des Réformes (RB7) : 70.000.000 FC** contre les prévisions linéaires de **1.666.666.667 FC**, soit un taux d'exécution de **4,2%** ;
- **Fonctionnement des Institutions (RB8) : 19.588.172.664 FC** contre les prévisions linéaires de **27.744.235.693 FC**, soit un taux d'exécution de **70,6%** ;
- **Fonctionnement des Ministères (RB9) : 12.963.072.162 FC** contre les prévisions linéaires de **50.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **25,9%** ;
- **Frais Financiers (RB10) : 3.481.136.797 FC** contre les prévisions linéaires de **12.605.384.050 FC**, soit un taux d'exécution de **27,6%** ;
- **Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques (RB11) : 115.590.000 FC** contre les prévisions linéaires de **21.083.333.333 FC**, soit un taux d'exécution de **0,5%** ;
- **Investissements sur Ressources Propres (RB13) : 14.250.000 FC** contre les prévisions linéaires de **38.521.460.483 FC**, soit un taux d'exécution de **0,04%** ;
- **Rémunérations (RB15) : 202.671.158.125 FC** contre les prévisions linéaires de **215.833.333.333 FC**, soit un taux d'exécution de **93,9%** ;
- **Rétrocession aux administrations financières (RB16) : 34.957.508.227 FC** contre les prévisions linéaires de **27.041.231.325 FC**, soit un taux d'exécution de **129,3%** ;
- **Subventions aux organismes auxiliaires (RB17) : 44.215.154 FC** contre les prévisions linéaires de **3.333.333.333 FC**, soit un taux d'exécution de **1,3%** ;
- **Transferts aux Provinces et ETD (40%) (RB20) : 9.627.566.666 FC** contre les prévisions linéaires de **20.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **48,1%**.

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), les Subventions aux services ex-BPO (RB19) 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 **90.503.170.984 FC** contre les prévisions linéaires de **156.574.094.755 FC**, soit un taux d'exécution de **57,8%**. Les rubriques budgétaires y relatives se déclinent comme suit :

- **Rémunérations** : **80.875.604.318 FC** ;
- **Fonctionnement** : **9.627.566.666 FC** ;

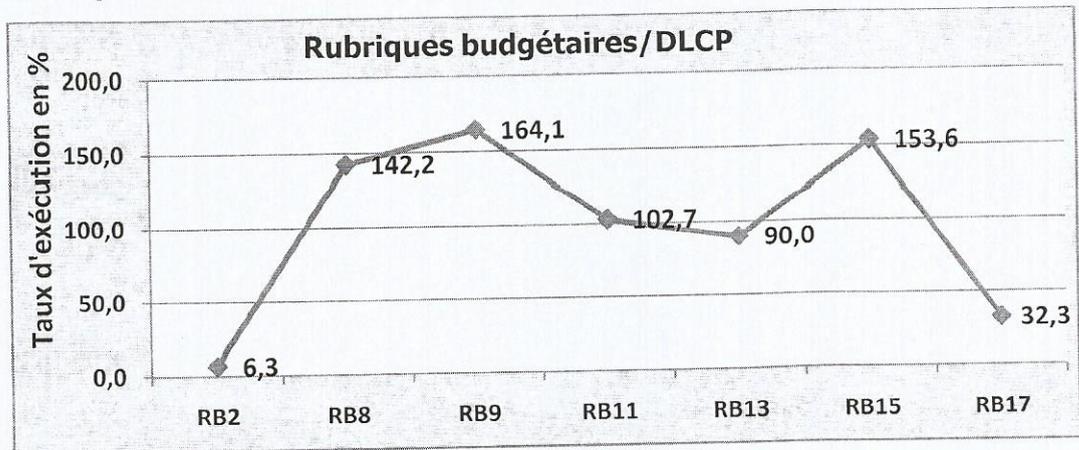
VII. Les dépenses de lutte contre la pauvreté (DLCP) ont été exécutées à hauteur de **105.476.593.180 FC** contre les prévisions linéaires de **69.950.168.272 FC**, soit un taux d'exécution de **150,8%**. Elles sont ventilées de la manière suivante :

- **Charges Communes (RB2)** : **66.188.073 FC** contre les prévisions linéaires de **1.052.632.788 FC**, soit un taux d'exécution de **6,3%** ;
- **Fonctionnement des institutions (RB8)** : **775.345.945 FC** contre les prévisions linéaires de **545.082.300 FC**, soit un taux d'exécution de **142,2%** ;
- **Fonctionnement des Ministères (RB9)** : **253.464.107 FC** contre les prévisions linéaires de **154.476.272 FC**, soit un taux d'exécution de **164,1%** ;
- **Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques (RB11)** : **115.590.000 FC** contre les prévisions linéaires de **112.500.000 FC**, soit un taux d'exécution de **102,7%** ;
- **Investissements sur ressources propres (RB13)** : **14.250.000 FC** contre les prévisions linéaires de **15.833.333 FC**, soit un taux d'exécution de **90,0%** ;
- **Rémunérations (RB15)** : **104.207.539.900 FC** contre les prévisions linéaires de **67.932.722.893 FC**, soit un taux d'exécution de **153,4%** ;

D

- **Subventions aux organismes auxiliaires (RB17) : 44.215.154 FC** contre les prévisions linéaires de **136.920.685 FC**, soit un taux d'exécution de **32,3%** ;

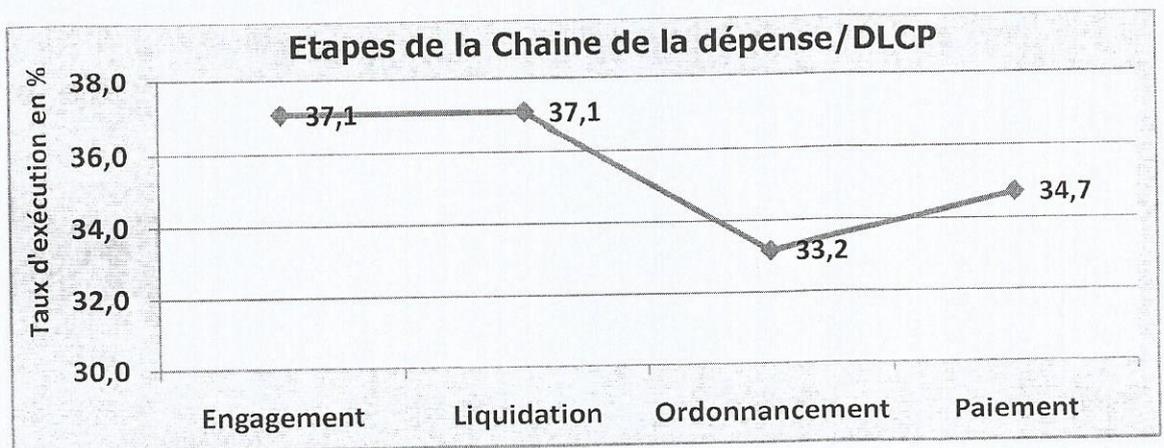
Graph.7 : Exécution en pourcentage par rubrique budgétaire/DLCP



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

- **Engagement : 210.177.910.081 FC**, soit **37,1%** par rapport aux engagements globaux ;
- **Liquidation : 210.177.910.081 FC**, soit **37,1%** par rapport aux liquidations globales ;
- **Ordonnancement : 105.502.222.226 FC**, soit **33,2%** par rapport aux ordonnancements globaux ;
- **Paiement : 105.476.593.180 FC**, soit **34,7%** par rapport aux paiements globaux.

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



Fait à Kinshasa, le 10 Février 2018

Pour le Directeur-Chef de Service en congé,

Martin MUKUNGILUA LUTULILUA

Chef de Division

