

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DU BUDGET
SECRETARIAT GENERAL

Direction de la Préparation et du Suivi du Budget

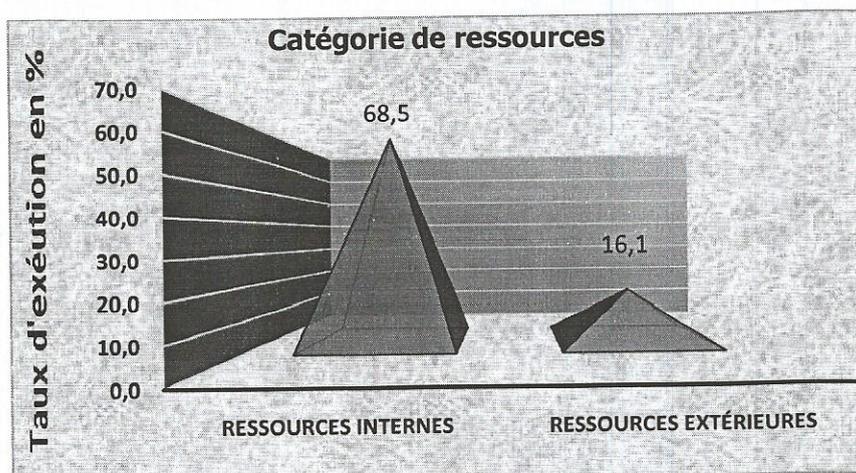
COMMENTAIRES SUR LES ETATS DE SUIVI BUDGETAIRE
A FIN JUILLET 2018 (SITUATION PROVISOIRE)

Les états de suivi budgétaire provisoires à fin juillet 2018 renseignent un niveau global des dépenses exécutées de l'ordre de **3.103.896.385.462 FC** contre les prévisions linéaires de **5.207.927.566.065 FC**, soit un taux d'exécution de **59,6%**.

En ressources internes, les dépenses effectuées s'élèvent à **2.961.321.719.134 FC** contre les prévisions linéaires de **4.323.706.965.081 FC**, soit un taux d'exécution de **68,5%**.

En ressources extérieures, les statistiques collectées auprès des différents partenaires techniques et financiers indiquent un niveau des dépenses exécutées à hauteur de **142.574.666.328 FC** contre les prévisions linéaires de **884.220.600.984 FC**, soit un taux d'exécution de **16,1%**.

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

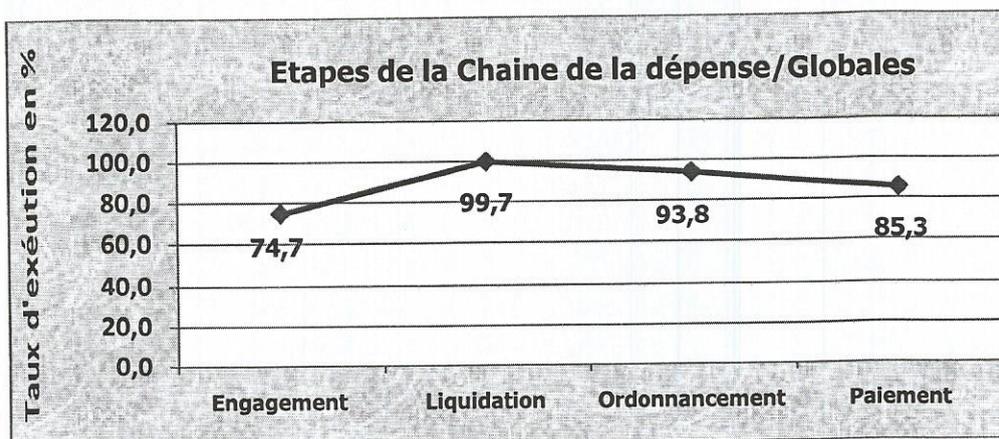


I. Dans l'ensemble, les différentes étapes de l'exécution de la dépense affichent le comportement ci-après :

- **Engagement** : **3.890.230.190.775 FC**, contre les prévisions linéaires de **5.207.927.566.065 FC**, soit un taux de **74,7%** ;
- **Liquidation** : **3.879.900.713.249 FC** dégageant un taux de **99,7%** par rapport aux engagements ;
- **Ordonnancement** : **3.640.791.179.322 FC**, renseignant un taux de **93,8%** par rapport aux liquidations ;
- **Paiement** : **3.103.896.385.462 FC** indiquant le taux de **85,3%** 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, aux paiements des frais financiers et des rétrocessions aux Administrations financières, les principales actions réalisées au cours du mois se déclinent comme suit :

- Financement du processus électoral (CENI) ;
- Paiement relatif aux frais d'achat des manuels scolaires ;
- Paiement relatif aux indemnisations accordées aux expropriées du site Koweït ;
- Paiement au titre de la contrepartie de 15% relatif à l'acquisition de 50 bus au profit de la société TRANSCO ;
- Paiement acompte relatif à l'indemnisation et assistance judiciaire en faveur de la société STEVER CONSTRUCT cédée à la société IMPRICO sarl ;
- Mise à disposition de fond au titre des frais des travaux de réfection du bateau Lemera ;
- Paiement relatif à l'acquisition de 500 motos en faveur des administrateurs territoriaux et leurs adjoints ;
- Paiement relatif au fonctionnement et à l'approvisionnement des prisons en produits alimentaires, carburants, lubrifiants et bois de chauffages en faveur des prisons centrales et camps de détention de l'intérieur du pays ;

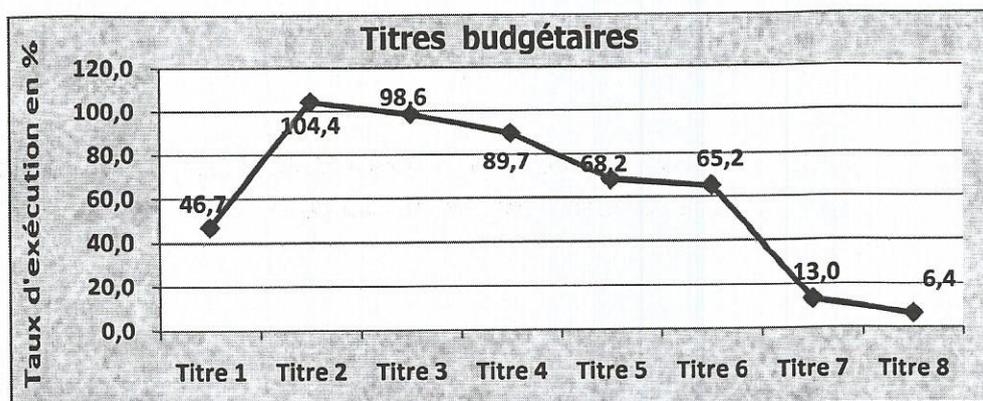
III. L'exécution du budget *par titre* se présente de la manière suivante :

- ✚ **Dette publique en capital : 105.902.699.725 FC** contre les prévisions linéaires de **226.652.626.667 FC**, soit un taux d'exécution de **46,7%** ;
- ✚ **Frais financiers : 92.157.820.001 FC** contre les prévisions linéaires de **88.237.688.350 FC**, soit un taux d'exécution de **104,4%** ;
- ✚ **Dépenses de personnel : 1.530.627.170.306 FC** contre les prévisions linéaires de **1.552.129.543.907 FC**, soit un taux d'exécution de **98,6%** ;
- ✚ **Biens et matériels : 97.414.827.718 FC** contre les prévisions linéaires de **108.580.753.963 FC**, soit un taux d'exécution de **89,7%** ;
- ✚ **Dépenses de prestations : 170.443.781.755 FC** contre les prévisions linéaires de **250.023.887.854 FC**, soit un taux d'exécution de **68,2%** ;
- ✚ **Transferts et interventions de l'Etat : 947.224.282.658 FC** contre les prévisions linéaires de **1.453.731.190.639 FC**, soit un taux d'exécution de **65,2%** ;

✚ **Equipements : 122.518.361.307 FC** contre les prévisions linéaires de **942.063.379.069 FC**, soit un taux d'exécution de **13,0%** ;

✚ **Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrage et édifice, acquisition immobilière : 37.607.441.993 FC** contre les prévisions linéaires de **586.508.495.616 FC**, soit un taux d'exécution de **6,4%**.

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

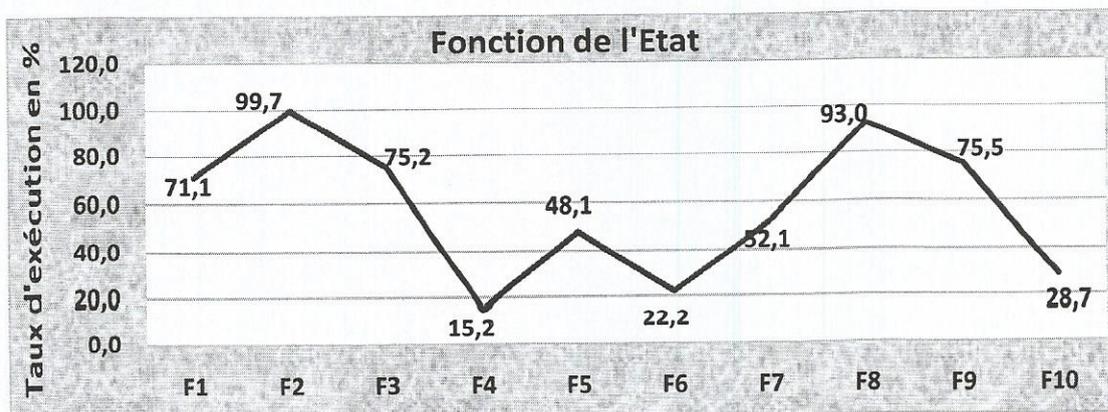


IV. Par grande fonction de l'Etat, l'exécution des dépenses des administrations publiques renseigne les statistiques ci-après :

1. **Services généraux des administrations publiques (F1) : 1.431.352.380.896 FC** contre les prévisions linéaires de **2.013.657.596.944 FC**, soit un taux d'exécution de **71,1%** ;
2. **Défense (F2) : 273.011.712.912 FC** contre les prévisions linéaires de **273.813.876.032 FC**, soit un taux d'exécution de **99,7%** ;
3. **Ordre et sécurité publics (F3) : 286.234.166.476 FC** contre les prévisions linéaires de **380.874.251.381 FC**, soit un taux d'exécution de **75,2%** ;
4. **Affaires économiques (F4) : 148.667.929.296 FC** contre les prévisions linéaires de **977.356.732.538 FC**, soit un taux d'exécution de **15,2%** ;
5. **Protection de l'environnement (F5) : 11.495.470.462 FC** contre les prévisions linéaires de **23.894.308.428 FC**, soit un taux d'exécution de **48,1%** ;
6. **Logement et équipements collectifs (F6) : 26.087.579.744 FC** contre les prévisions linéaires de **117.615.624.499 FC**, soit un taux d'exécution de **22,2%** ;
7. **Santé (F7) : 231.390.733.927 FC** contre les prévisions linéaires de **444.255.692.522 FC**, soit un taux d'exécution de **52,1%** ;
8. **Religion, culture, sports et loisirs (F8) : 56.017.532.536 FC** contre les prévisions linéaires de **60.222.811.782 FC**, soit un taux d'exécution de **93,0%** ;
9. **Enseignement (F9) : 607.857.500.099 FC** contre les prévisions linéaires de **805.397.592.807 FC**, soit un taux d'exécution de **75,5%** ;
10. **Protection sociale (F10) : 31.781.379.114 FC** contre les prévisions linéaires de **110.839.079.132 FC**, soit un taux d'exécution de **28,7%**.

M

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



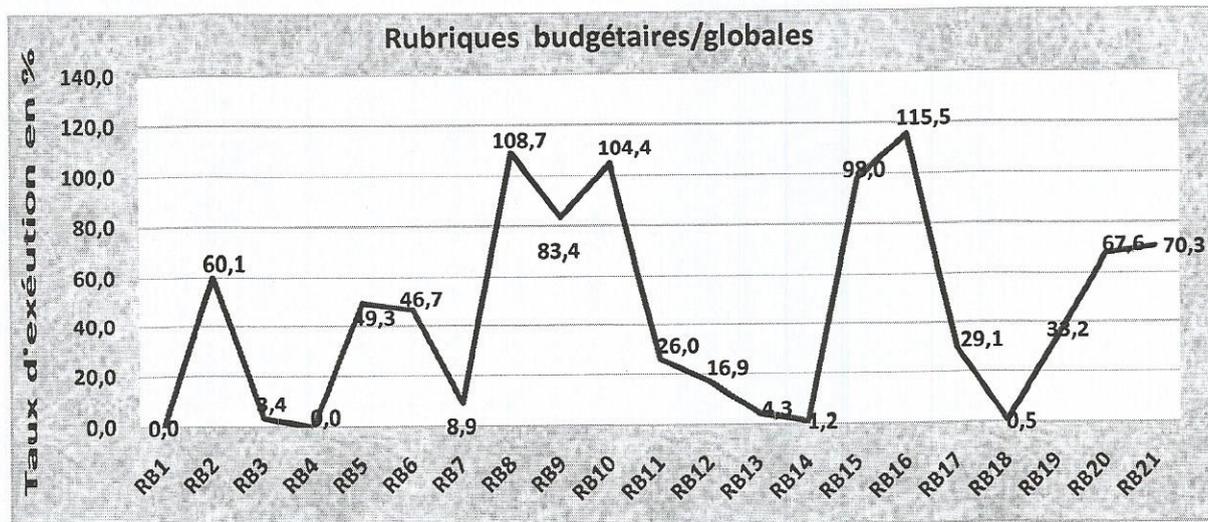
V. L'exécution des dépenses globales par **rubrique budgétaire (RB)** peut être résumée de la manière suivante :

- **Charges Communes (RB2) : 35.045.966.059 FC** contre les prévisions linéaires de **58.333.333.333 FC**, soit un taux d'exécution de **60,1%** ;
- **Contrepartie des Projets (RB3) : 1.189.802.311 FC** contre les prévisions linéaires de **35.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **3,4%** ;
- **Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres (RB5) : 260.502.912.594 FC** contre les prévisions linéaires de **527.916.666.667 FC**, soit un taux d'exécution de **49,3%** ;
- **Dette publique en capital (RB6) : 105.902.699.725 FC** contre les prévisions linéaires de **226.652.626.667 FC**, soit un taux d'exécution de **46,7%** ;
- **Financement des Réformes (RB7) : 1.034.610.161 FC** contre les prévisions linéaires de **11.666.666.667 FC**, soit un taux d'exécution de **8,9%** ;
- **Fonctionnement des Institutions (RB8) : 211.156.295.437 FC** contre les prévisions linéaires de **194.209.649.852 FC**, soit un taux d'exécution de **108,7%** ;
- **Fonctionnement des Ministères (RB9) : 291.769.891.070 FC** contre les prévisions linéaires de **350.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **83,4%** ;
- **Frais Financiers (RB10) : 92.157.820.001 FC** contre les prévisions linéaires de **88.237.688.350 FC**, soit un taux d'exécution de **104,4%** ;
- **Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques (RB11) : 38.387.043.630 FC** contre les prévisions linéaires de **147.583.333.334 FC**, soit un taux d'exécution de **26,0%** ;
- **Investissements sur Ressources Extérieures (RB12) : 142.574.666.328 FC** contre les prévisions linéaires de **841.907.934.318 FC**, soit un taux d'exécution de **16,9%** ;
- **Investissements sur Ressources Propres (RB13) : 11.637.667.546 FC** contre les prévisions linéaires de **269.650.223.384 FC**, soit un taux d'exécution de **4,3%** ;
- **Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD (RB14) : 4.723.667.114 FC** contre les prévisions linéaires de **382.013.716.983 FC**, soit un taux d'exécution de **1,2%** ;
- **Rémunérations (RB15) : 1.480.472.367.653 FC** contre les prévisions linéaires de **1.510.833.333.333 FC**, soit un taux d'exécution de **98,0%** ;

- **Rétrocession aux administrations financières (RB16) : 218.615.455.295 FC** contre les prévisions linéaires de **189.288.619.277 FC**, soit un taux d'exécution de **115,5%** ;
- **Subventions aux organismes auxiliaires (RB17) : 6.787.843.203 FC** contre les prévisions linéaires de **23.333.333.333 FC**, soit un taux d'exécution de **29,1%** ;
- **Subventions aux Services Déconcentrés (RB18) : 41.994.696 FC** contre les prévisions linéaires de **8.458.333.333 FC**, soit un taux d'exécution de **0,5%** ;
- **Subventions aux Services Ex-BPO (RB19) : 4.261.935.992 FC** contre les prévisions linéaires de **12.833.333.333 FC**, soit un taux d'exécution de **33,2%** ;
- **Transferts aux Provinces et ETD/40% (RB20) : 94.580.756.158 FC** contre les prévisions linéaires de **140.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **67,6%**.
- **TVA Remboursable (RB21) : 103.052.990.488 FC** contre les prévisions linéaires de **146.529.440.567 FC**, soit un taux d'exécution de **70,3%**.

Il sied de noter que la bourse d'études (**RB1**) et les dépenses exceptionnelles sur ressources extérieures (**RB4**) 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 **677.430.653.291 FC** contre les prévisions linéaires de **1.098.109.981.553 FC**, soit un taux d'exécution de **61,7%**. Les rubriques budgétaires y relatives se déclinent comme suit :

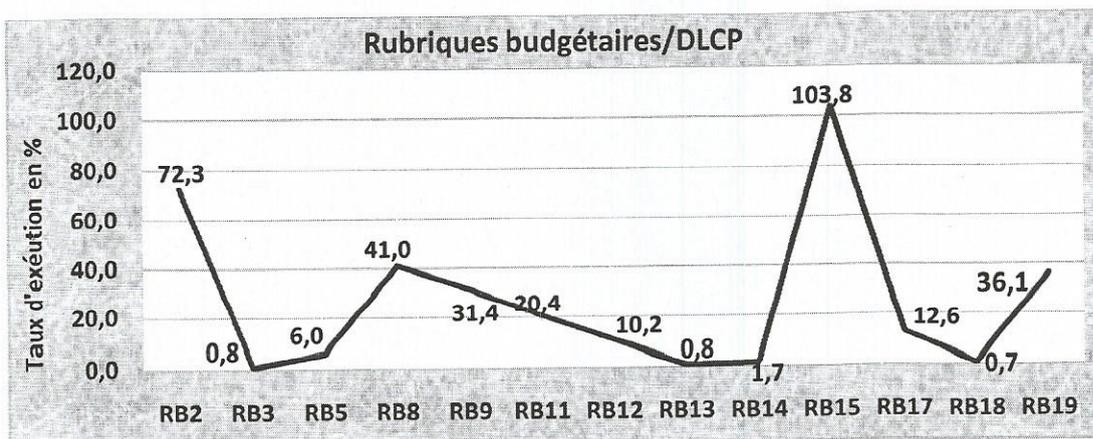
- **Rémunération : 578.126.230.019 FC ;**
- **Fonctionnement : 94.580.756.158 FC ;**
- **Investissement : 4.723.667.114 FC.**

VII. Les dépenses de lutte contre la pauvreté (DLCP) ont été exécutées à hauteur de **883.538.800.507 FC** contre les prévisions linéaires de **1.854.556.774.646 FC**, soit un taux d'exécution de **47,6%**. Elles sont ventilées de la manière suivante :

- **Charges Communes (RB1) : 25.598.808.804 FC** contre les prévisions linéaires de **35.399.319.054 FC**, soit un taux d'exécution de **72,3%** ;
- **Contrepartie des Projets (RB2) : 97.329.786 FC** contre les prévisions linéaires de **11.815.416.667 FC**, soit un taux d'exécution de **0,8%** ;

- **Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres (RB3) : 527.199.844 FC** contre les prévisions linéaires de **8.750.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **6,0%** ;
- **Fonctionnement des institutions (RB4) : 17.848.865.692 FC** contre les prévisions linéaires de **43.481.780.164 FC**, soit un taux d'exécution de **41,0%** ;
- **Fonctionnement des Ministères (RB5) : 13.889.811.523 FC** contre les prévisions linéaires de **44.204.868.580 FC**, soit un taux d'exécution de **31,4%** ;
- **Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques (RB6): 14.044.682.663 FC** contre les prévisions linéaires de **68.743.710.146 FC**, soit un taux d'exécution de **20,4%** ;
- **Investissements sur ressources Extérieures (RB7) : 50.489.445.047 FC** contre les prévisions linéaires de **493.463.264.940 FC**, soit un taux d'exécution de **10,2%** ;
- **Investissements sur ressources propres (RB8) : 959.190.255 FC** contre les prévisions linéaires de **124.629.987.609 FC**, soit un taux d'exécution de **0,8%** ;
- **Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD (RB9) : 4.723.667.114 FC** contre les prévisions linéaires de **284.093.543.831 FC**, soit un taux d'exécution de **1,7%** ;
- **Rémunérations (RB10): 752.934.959.377 FC** contre les prévisions linéaires de **725.612.175.461 FC**, soit un taux d'exécution de **103,8%** ;
- **Subventions aux organismes auxiliaires (RB11) : 1.195.354.851 FC** contre les prévisions linéaires de **9.496.265.601 FC**, soit un taux d'exécution de **12,6%** ;
- **Subventions aux Services Déconcentrés (RB12) : 10.498.674 FC** contre les prévisions linéaires de **1.488.520.414 FC**, soit un taux d'exécution de **0,7%** ;
- **Subventions aux Services Ex-BPO (RB13) : 1.218.986.876 FC** contre les prévisions linéaires de **3.377.922.181 FC**, soit un taux d'exécution de **36,1%**.

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



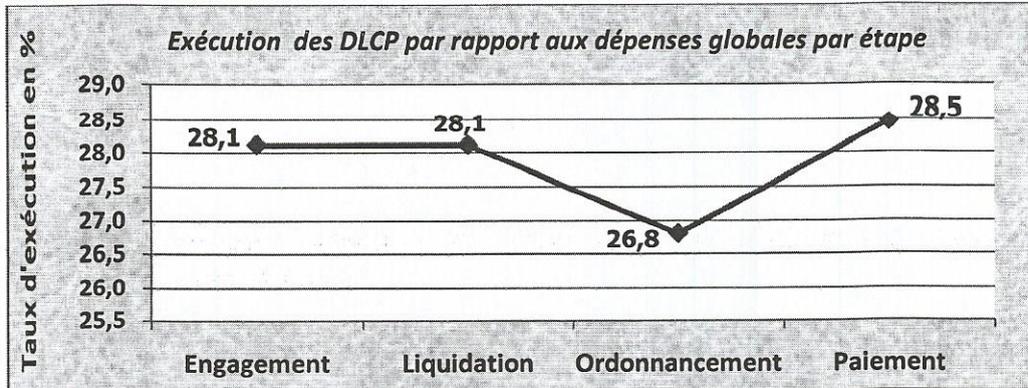
VIII. Comparées aux dépenses globales, suivant les différentes étapes de la chaîne, les DLCP ont été exécutées comme suit :

- **Engagement : 1.093.998.701.796 FC**, soit **28,1%** par rapport aux engagements globaux ;
- **Liquidation : 1.090.947.308.741 FC**, soit **28,1%** par rapport aux liquidations globales;

M

- **Ordonnancement : 975.936.772.438 FC, soit 26,8%** par rapport aux ordonnancements globaux;
- **Paiement : 883.538.800.507 FC, soit 28,5%** par rapport aux paiements globaux.

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



Fait à Kinshasa, le **08 AOUT 2018**
Le Directeur Chef de Service,
Colette MATA NGOSENGANYA

REPUBLICQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 Direction de la Prévision
 D.P.S.B.
 MINISTRE DU SUIVI DU BUDGET