

**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**  
**MINISTRE DU BUDGET**  
**SECRETARIAT GENERAL**

*Direction de la Préparation et du Suivi du Budget*

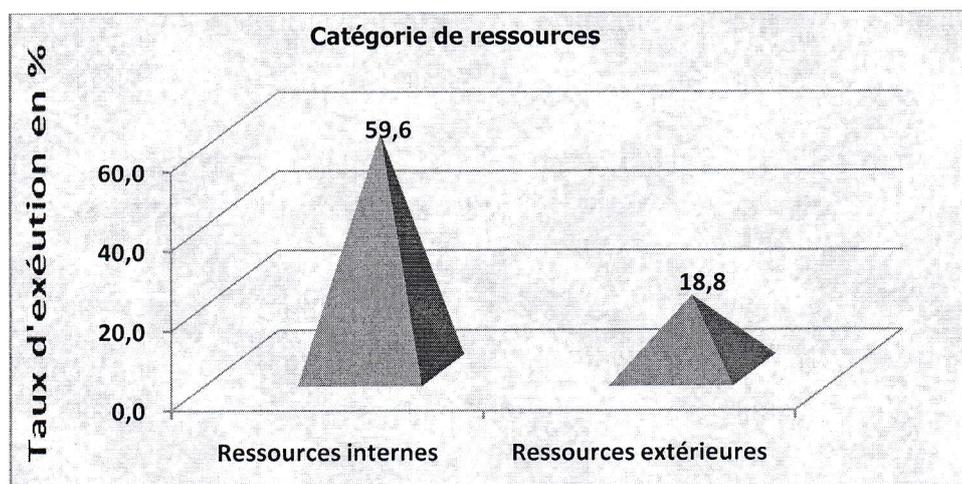
**COMMENTAIRES SUR LES ETATS DE SUIVI BUDGETAIRE**  
**A FIN JUIN 2018 (SITUATION PROVISOIRE)**

Les états de suivi budgétaire provisoires à fin juin 2018 renseignent un niveau global des dépenses exécutées de l'ordre de **2.351.456.971.761 FC** contre les prévisions linéaires de **4.463.937.913.770 FC**, soit un taux d'exécution de **52,7%**.

En ressources internes, les dépenses effectuées s'élèvent à **2.208.882.305.433 FC** contre les prévisions linéaires de **3.703.898.094.687 FC**, soit un taux d'exécution de **59,6%**.

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 **757.903.372.272 FC**, soit un taux d'exécution de **18,8%**.

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

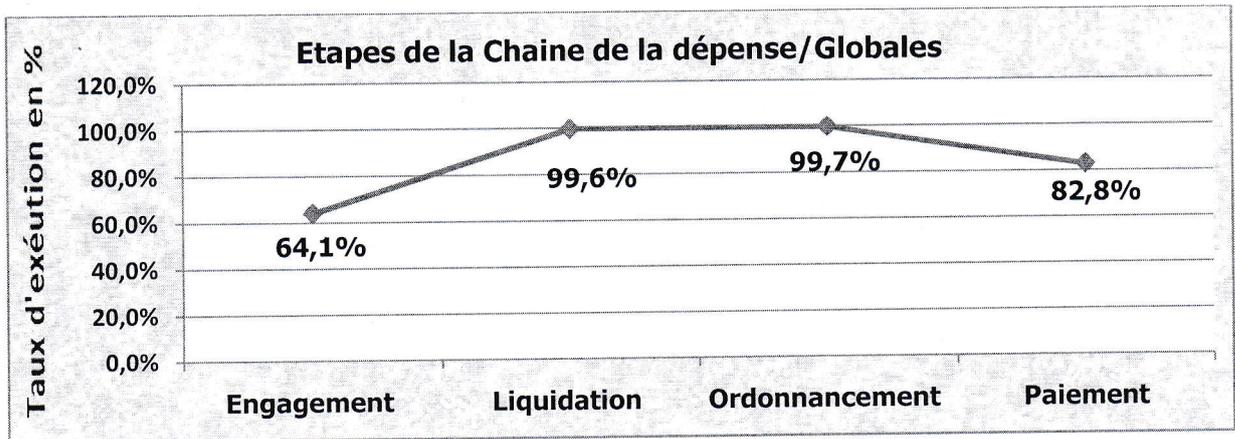


I. Dans l'ensemble, les différentes étapes de l'exécution de la dépense affichent le comportement ci-après :

- **Engagement** : **2.858.927.769.464 FC**, contre les prévisions linéaires de **4.463.937.913.770 FC**, soit un taux de **64,1%** ;
- **Liquidation** : **2.847.124.818.055 FC** dégageant un taux de **99,6%** par rapport aux engagements ;
- **Ordonnancement** : **2.839.947.007.348 FC**, renseignant un taux de **99,7%** par rapport aux liquidations ;
- **Paiement** : **2.351.456.971.761 FC** indiquant le taux de **82,8%** 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 :

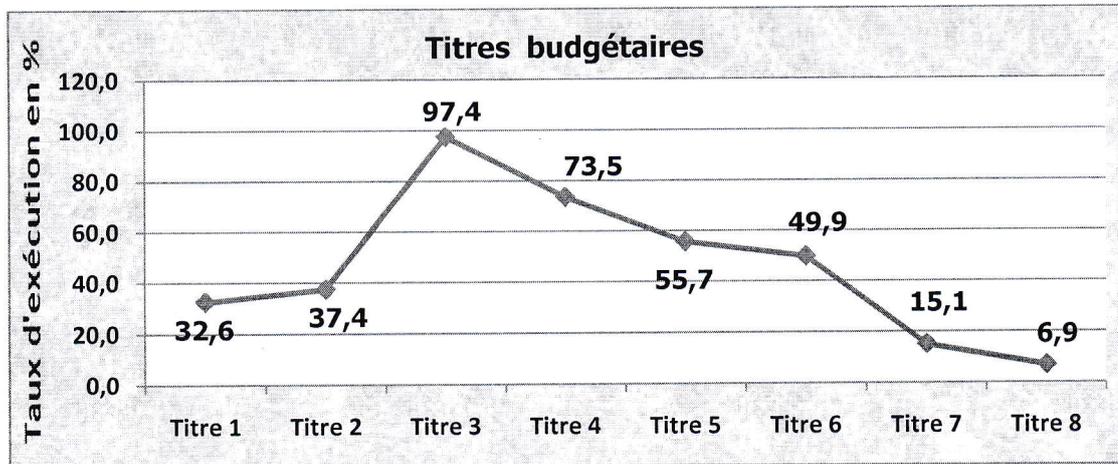
- Financement du processus électoral (CENI) ;
- Construction, réhabilitation et équipement des centres de sante à travers le projet d'équipement des structures sanitaires (PESS) ;
- Fonctionnement alloué aux gouvernements provinciaux non démembrés ;
- Adduction d'eau potable à Mpasa/terre jaune(Kinshasa), Musumba (Lualaba), Mulenda et Kangunga (Tanganyika) et Kabeya kamwanga (Kasaï) ;
- Prise en charge des opérations de la gestion effective de l'épidémie à virus « Ebola » dans la province de l'Equateur ;
- Appui du Gouvernement Central à l'organisation de la table ronde des bailleurs en vue de mobiliser les ressources pour la province du Tanganyika ;
- Paiement des créances de la clinique Ngaliema relative à la prise en charge médicale des agents et fonctionnaires de l'Etat ;
- Paiement de la contrepartie congolaise pour les travaux de construction de l'INPP Lubumbashi ;
- Paiement de la facture de consommation d'eau potable des instances officielles et ayants droit en faveur de la Regideso.

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

- ✦ **Dette publique en capital : 63.413.353.077 FC** contre les prévisions linéaires de **194.273.680.000 FC**, soit un taux d'exécution de **32,6%** ;
- ✦ **Frais financiers : 28.314.261.944 FC** contre les prévisions linéaires de **75.632.304.300 FC**, soit un taux d'exécution de **37,4%** ;
- ✦ **Dépenses de personnel : 1.293.819.326.487 FC** contre les prévisions linéaires de **1.328.468.668.289 FC**, soit un taux d'exécution de **97,4%** ;
- ✦ **Biens et matériels : 68.416.757.667 FC** contre les prévisions linéaires de **93.069.217.683 FC**, soit un taux d'exécution de **73,5%** ;
- ✦ **Dépenses de prestations : 119.282.620.135 FC** contre les prévisions linéaires de **214.197.826.409 FC**, soit un taux d'exécution de **55,7%** ;

- ✚ **Transferts et interventions de l'Etat : 621.346.700.787 FC** contre les prévisions linéaires de **1.246.055.306.262 FC**, soit un taux d'exécution de **49,9%** ;
- ✚ **Equipements : 122.142.023.008 FC** contre les prévisions linéaires de **807.482.896.345 FC**, soit un taux d'exécution de **15,1%** ;
- ✚ **Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrage et édifice, acquisition immobilière : 34.721.928.657 FC** contre les prévisions linéaires de **502.621.567.671 FC**, soit un taux d'exécution de **6,9%**.

Graph.3 : Exécution en pourcentage des dépenses par Titre budgétaire



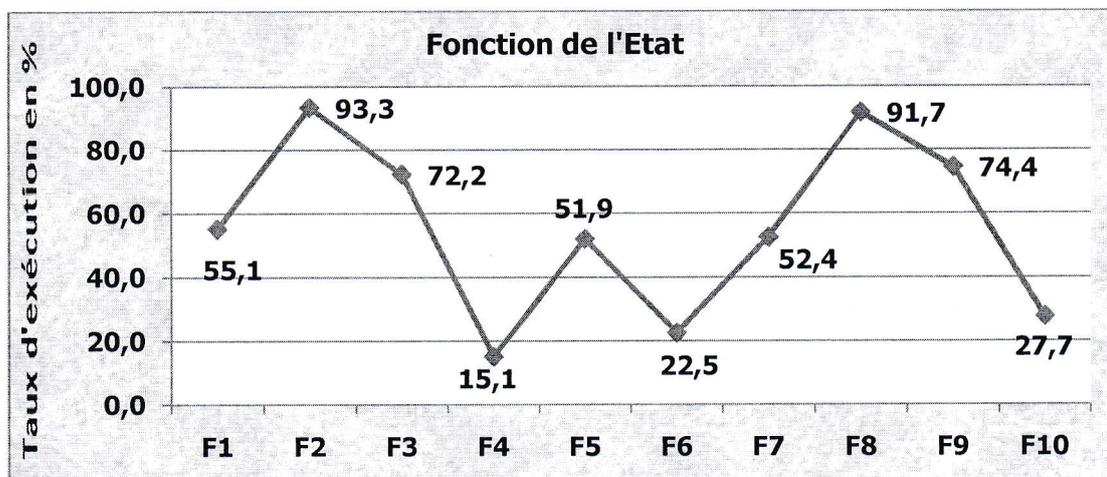
IV. Par **grande fonction de l'Etat**, l'exécution des dépenses des administrations publiques renseigne les statistiques ci-après :

1. **Services généraux des administrations publiques (F1) : 951.290.307.199 FC** contre les prévisions linéaires de **1.725.992.225.952 FC**, soit un taux d'exécution de **55,1%** ;
2. **Défense (F2) : 218.961.181.570 FC** contre les prévisions linéaires de **234.697.608.027 FC**, soit un taux d'exécution de **93,3%** ;
3. **Ordre et sécurité publics (F3) : 235.677.418.166 FC** contre les prévisions linéaires de **326.463.644.041 FC**, soit un taux d'exécution de **72,2%** ;
4. **Affaires économiques (F4) : 126.216.104.662 FC** contre les prévisions linéaires de **837.223.285.781 FC**, soit un taux d'exécution de **15,1%** ;
5. **Protection de l'environnement (F5) : 10.632.989.495 FC** contre les prévisions linéaires de **20.480.835.796 FC**, soit un taux d'exécution de **51,9%** ;
6. **Logement et équipements collectifs (F6) : 22.668.196.711 FC** contre les prévisions linéaires de **100.813.392.428 FC**, soit un taux d'exécution de **22,5%** ;
7. **Santé (F7) : 199.678.721.496 FC** contre les prévisions linéaires de **380.790.593.591 FC**, soit un taux d'exécution de **52,4%** ;
8. **Religion, culture, sports et loisirs (F8) : 47.330.080.039 FC** contre les prévisions linéaires de **51.619.552.956 FC**, soit un taux d'exécution de **91,7%** ;

9. **Enseignement (F9) : 512.713.387.234 FC** contre les prévisions linéaires de **688.715.403.418 FC**, soit un taux d'exécution de **74,4 %** ;

10. **Protection sociale (F10) : 26.288.585.189 FC** contre les prévisions linéaires de **95.004.924.970 FC**, soit un taux d'exécution de **27,5%**.

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



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

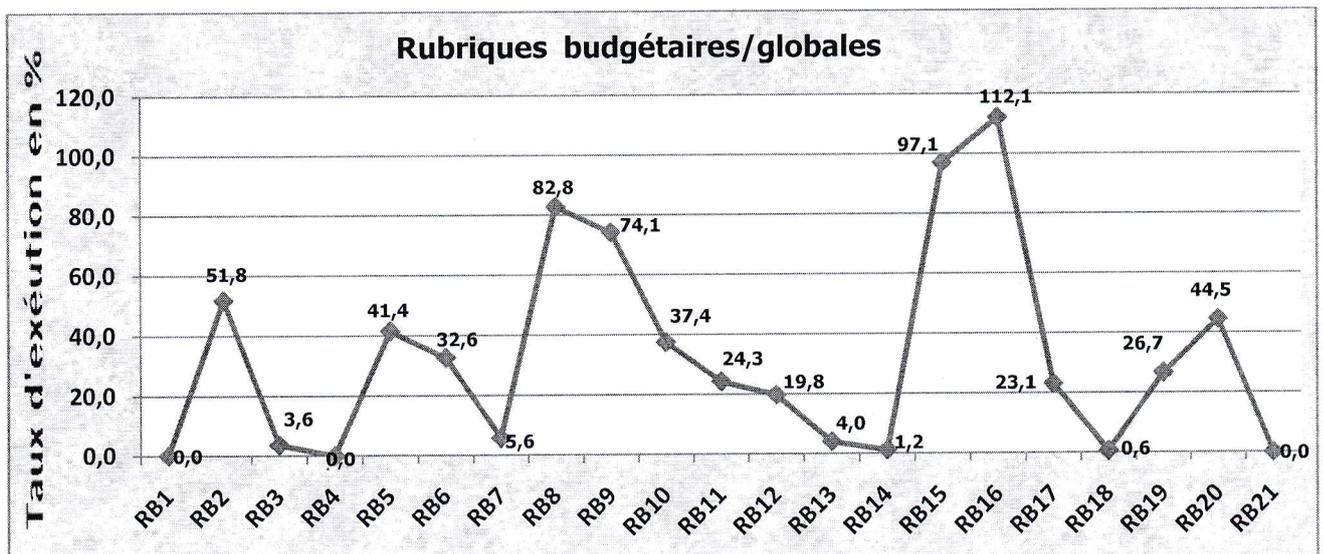
- **Charges Communes (RB2) : 25.877.297.800 FC** contre les prévisions linéaires de **50.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **51,8%** ;
- **Contrepartie des Projets (RB3) : 1.092.472.526 FC** contre les prévisions linéaires de **30.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **3,6%** ;
- **Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres (RB5) : 187.559.490.746 FC** contre les prévisions linéaires de **452.500.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **41,4%** ;
- **Dette publique en capital (RB6) : 63.413.353.077 FC** contre les prévisions linéaires de **194.273.680.000 FC**, soit un taux d'exécution de **32,6%** ;
- **Financement des Réformes (RB7) : 563.151.761 FC** contre les prévisions linéaires de **10.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **5,6%** ;
- **Fonctionnement des Institutions (RB8) : 137.771.919.825 FC** contre les prévisions linéaires de **166.465.414.159 FC**, soit un taux d'exécution de **82,8%** ;
- **Fonctionnement des Ministères (RB9) : 299.891.636.820 FC** contre les prévisions linéaires de **299.891.636.820 FC**, soit un taux d'exécution de **74,4%** ;
- **Frais Financiers (RB10) : 28.314.261.944 FC** contre les prévisions linéaires de **75.632.304.300 FC**, soit un taux d'exécution de **37,4%** ;
- **Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques (RB11) : 30.723.810.298 FC** contre les prévisions linéaires de **126.500.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **24,3%** ;
- **Investissements sur Ressources Extérieures (RB12) : 142.574.666.328 FC** contre les prévisions linéaires de **721.635.372.272 FC**, soit un taux d'exécution de **19,8%** ;

*(Signature)*

- **Investissements sur Ressources Propres (RB13) : 9.337.405.740 FC** contre les prévisions linéaires de **231.128.762.901 FC**, soit un taux d'exécution de **4,0%** ;
- **Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD (RB14) : 3.859.407.071 FC** contre les prévisions linéaires de **327.340.328.843 FC**, soit un taux d'exécution de **1,2%** ;
- **Rémunérations (RB15) : 1.255.149.670.464 FC** contre les prévisions linéaires de **1.293.071.916.369 FC**, soit un taux d'exécution de **97,1%** ;
- **Rétrocession aux administrations financières (RB16) : 181.909.667.974 FC** contre les prévisions linéaires de **162.247.387.952 FC**, soit un taux d'exécution de **112,2%** ;
- **Subventions aux organismes auxiliaires (RB17) : 4.614.311.722 FC** contre les prévisions linéaires de **20.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **23,1%** ;
- **Subventions aux Services Déconcentrés (RB18) : 41.994.696 FC** contre les prévisions linéaires de **7.250.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **0,6%** ;
- **Subventions aux Services Ex-BPO (RB19) : 2.935.611.168 FC** contre les prévisions linéaires de **11.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **26,7%** ;
- **Transferts aux Provinces et ETD/40% (RB20) : 53.423.956.905 FC** contre les prévisions linéaires de **120.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **44,5%**.

Il sied de noter que la bourse d'études (RB1), les dépenses exceptionnelles sur ressources extérieures (RB4) et 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 **548.900.647.760 FC** contre les prévisions linéaires de **939.444.568.531 FC**, soit un taux d'exécution de **58,4%**. Les rubriques budgétaires y relatives se déclinent comme suit :

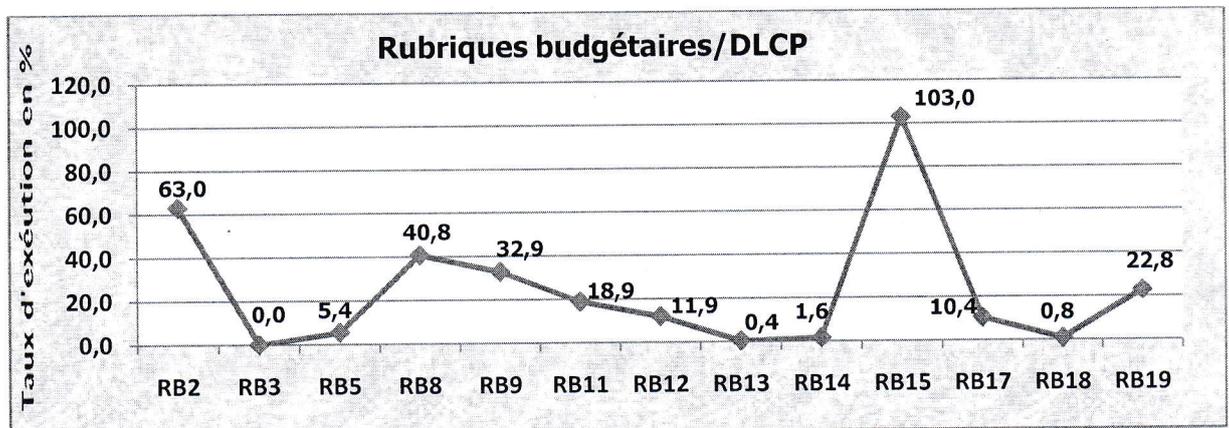
- **Rémunération : 491.617.283.785 FC;**
- **Fonctionnement : 53.423.956.905 FC;**
- **Investissement : 3.859.407.071 FC**

VII. *Les dépenses de lutte contre la pauvreté (DLCP)* ont été exécutées à hauteur de **753.114.193.900 FC** contre les prévisions linéaires de **1.587.483.645.743 FC**, soit un taux d'exécution de **47,4%**. Elles sont ventilées de la manière suivante :

*M*

- **Charges Communes (RB2) : 19.122.067.078 FC** contre les prévisions linéaires de **30.342.273.475 FC**, soit un taux d'exécution de **63,0%** ;
- **Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres (RB3) : 407.199.844 FC** contre les prévisions linéaires de **7.500.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **5,4%** ;
- **Fonctionnement des institutions (RB4) : 15.201.708.511 FC** contre les prévisions linéaires de **37.270.097.284 FC**, soit un taux d'exécution de **40,8%** ;
- **Fonctionnement des Ministères (RB5) : 12.447.725.046 FC** contre les prévisions linéaires de **37.781.524.175 FC**, soit un taux d'exécution de **32,9%** ;
- **Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques (RB6) : 11.160.814.663 FC** contre les prévisions linéaires de **58.923.180.125 FC**, soit un taux d'exécution de **18,9%** ;
- **Investissements sur ressources Extérieures (RB7) : 50.489.445.047 FC** contre les prévisions linéaires de **422.968.512.806 FC**, soit un taux d'exécution de **11,9%** ;
- **Investissements sur ressources propres (RB8) : 467.664.742 FC** contre les prévisions linéaires de **106.825.703.665 FC**, soit un taux d'exécution de **0,4%** ;
- **Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD (RB9) : 3.859.407.071 FC** contre les prévisions linéaires de **243.408.751.856 FC**, soit un taux d'exécution de **1,6%** ;
- **Rémunérations (RB10) : 638.441.203.074 FC** contre les prévisions linéaires de **620.025.209.621 FC**, soit un taux d'exécution de **103,0%** ;
- **Subventions aux organismes auxiliaires (RB11) : 845.951.276 FC** contre les prévisions linéaires de **8.139.656.229 FC**, soit un taux d'exécution de **10,4%** ;
- **Subventions aux Services Déconcentrés (RB12) : 10.498.674 FC** contre les prévisions linéaires de **1.275.874.641 FC**, soit un taux d'exécution de **0,8%** ;
- **Subventions aux Services Ex-BPO (RB13) : 660.508.873 FC** contre les prévisions linéaires de **2.895.361.869 FC**, soit un taux d'exécution de **22,8%**.

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



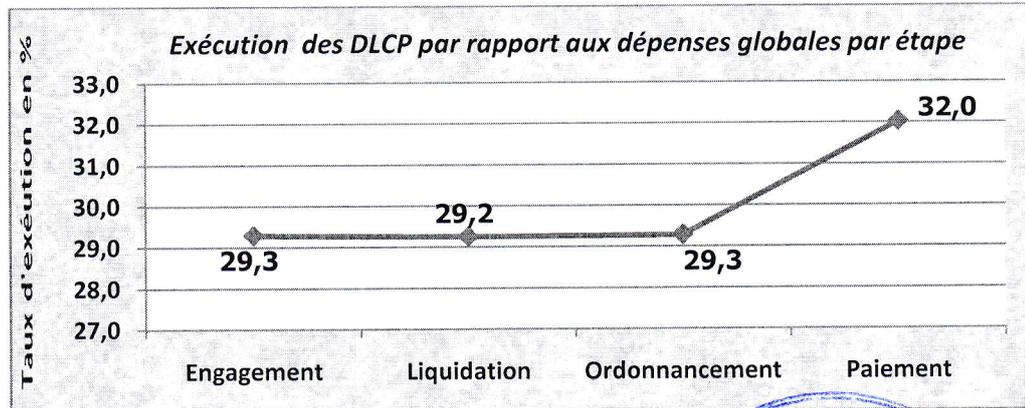
VIII. Comparées aux dépenses globales, suivant les différentes étapes de la chaîne, *les DLCP* ont été exécutées comme suit :

- **Engagement : 837.331.538.173 FC**, soit **29,3%** par rapport aux engagements globaux ;
- **Liquidation : 832.759.033.161 FC**, soit **29,2%** par rapport aux liquidations globales ;

*(Signature)*

- **Ordonnancement : 831.591.043.632 FC**, soit **29,3%** par rapport aux ordonnancements globaux ;
- **Paiement : 753.114.193.900 FC**, soit **32,0%** par rapport aux paiements globaux.

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



Fait à Kinshasa, le 10/09/2018

**Le Directeur-Chef de Service,**

**Colette MATA NGOSENGANYA**

