

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DU BUDGET
SECRETARIAT GENERAL

Direction de la Préparation et du Suivi du Budget

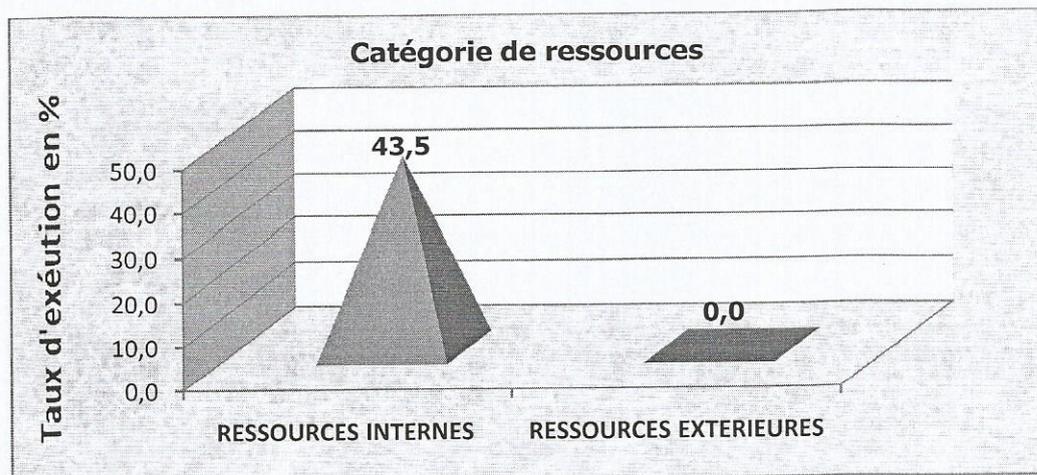
COMMENTAIRES SUR LES ETATS DE SUIVI BUDGETAIRE
A FIN MARS 2018 (SITUATION PROVISOIRE)

Les états de suivi budgétaire provisoires à fin mars 2018 renseignent un niveau global des dépenses exécutées de l'ordre de **806.373.906.768 FC** contre les prévisions linéaires de **2.231.968.956.885 FC**, soit un taux d'exécution de **36,1%**.

En ressources internes, les dépenses effectuées s'élèvent à **806.373.906.768 FC** contre les prévisions linéaires de **1.853.017.270.749 FC**, soit un taux d'exécution de **43,5 %**.

Les statistiques des dépenses exécutées sur les ressources extérieures ne sont pas encore disponibles. Il sied de rappeler que leur 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

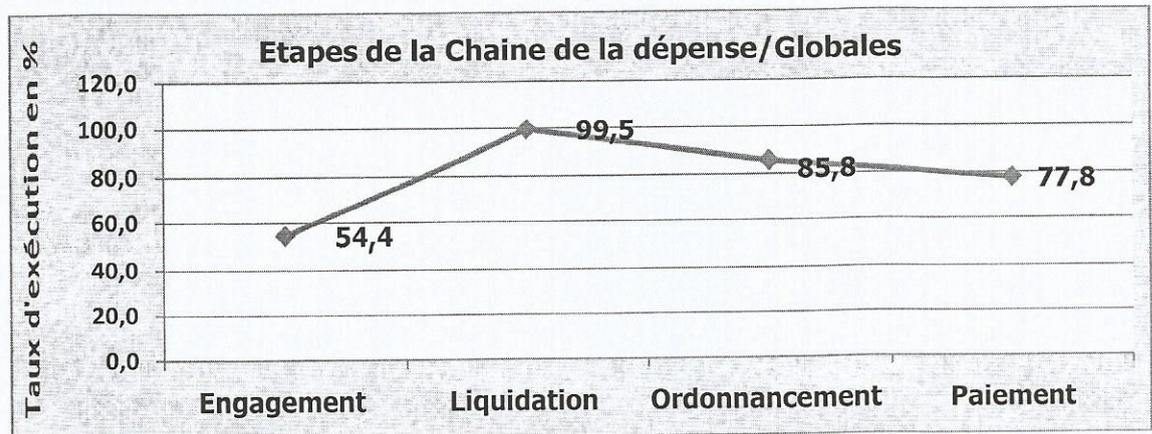


I. Dans l'ensemble, les différentes étapes de l'exécution de la dépense affichent le comportement ci-après :

- **Engagement : 1.214.419.064.068 FC**, contre les prévisions linéaires de **2.231.968.956.885 FC**, soit un taux de **54,4%** ;
- **Liquidation : 1.208.283.783.011 FC** correspondant au taux de **99,5%** par rapport aux engagements ;
- **Ordonnancement : 1.037.119.300.301 FC**, renseignant le taux de **85,8%** par rapport aux liquidations ;
- **Paiement : 806.373.906.768 FC** indiquant le taux de **77,8%** 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 et au paiement des frais financiers, les principales actions réalisées au cours du mois se déclinent comme suit :

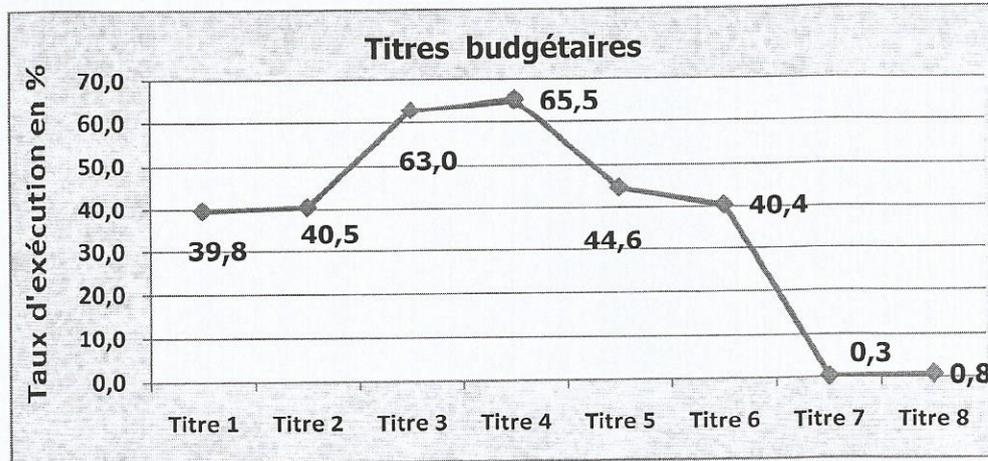
- Financement du processus électoral (CENI) ;
- Rétrocession aux administrations financières (DGDA, DGI et DGRAD) ;
- Extension du réseau de transport routier / Transco ;
- Parachèvement des travaux de réhabilitation de l'immeuble Ubangi ;
- Droits de diffusion du package jeux olympiques 2018-2020 / Eco media TV ;
- Assistance de l'exploitation technique et de maintenance des stations de rediffusion et du centre d'émission de Rtn/Binza ;
- Fonctionnement alloué aux gouvernements provinciaux ;
- Fourniture et pose de 5 horloges en provinces ;
- Publication et diffusion du nouveau code minier ;
- Acquisition d'articles destinés au Centre d'Exploration Cardiovasculaire.

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

- ✚ **Dette publique en capital : 38.618.787.694 FC** contre les prévisions linéaires de **97.136.840.000 FC**, soit un taux d'exécution de **39,8%** ;
- ✚ **Frais financiers : 15.316.253.266 FC** contre les prévisions linéaires de **37.816.152.150 FC**, soit un taux d'exécution de **40,5%** ;
- ✚ **Dépenses de personnel : 419.289.806.500 FC** contre les prévisions linéaires de **665.198.375.960 FC**, soit un taux d'exécution de **63,0%** ;
- ✚ **Biens et matériels : 30.464.672.785 FC** contre les prévisions linéaires de **46.534.608.841 FC**, soit un taux d'exécution de **65,5%** ;
- ✚ **Dépenses de prestations : 47.834.366.278 FC** contre les prévisions linéaires de **107.153.094.794 FC**, soit un taux d'exécution de **44,6%** ;
- ✚ **Transferts et interventions de l'Etat : 251.837.350.256 FC** contre les prévisions linéaires de **623.027.653.131 FC**, soit un taux d'exécution de **40,4%**.
- ✚ **Equipements : 1.040.446.359 FC** contre les prévisions linéaires de **403.741.448.172 FC**, soit un taux d'exécution de **0,3%** ;

- ✚ **Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrage et édifice, acquisition immobilière : 1.972.223.630 FC** contre les prévisions linéaires de **251.360.783.836 FC**, soit un taux d'exécution de **0,3%**.

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

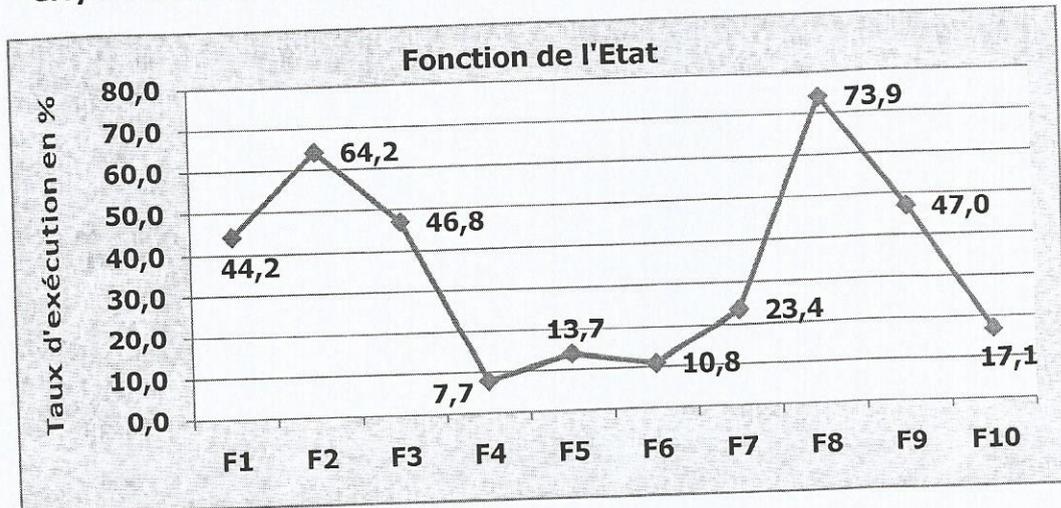


IV. Par **grande fonction de l'Etat**, l'exécution des dépenses des administrations publiques renseigne les statistiques ci-après :

1. **Services généraux des administrations publiques(F1) : 381.508.874.780 FC** contre les prévisions linéaires de **862.996.112.976 FC**, soit un taux d'exécution de **44,2%** ;
2. **Défense(F2) : 75.308.990.373 FC** contre les prévisions linéaires de **117.348.804.014 FC**, soit un taux d'exécution de **64,2%** ;
3. **Ordre et sécurité publics(F3) : 76.414.616.892 FC** contre les prévisions linéaires de **163.231.822.020 FC**, soit un taux d'exécution de **46,8%** ;
4. **Affaires économiques(F4) : 32.424.744.202 FC** contre les prévisions linéaires de **418.867.171.088 FC**, soit un taux d'exécution de **7,7%** ;
5. **Protection de l'environnement(F5) : 1.403.990.783 FC** contre les prévisions linéaires de **10.240.417.898 FC**, soit un taux d'exécution de **13,7%** ;
6. **Logement et équipements collectifs(F6) : 5.443.682.871 FC** contre les prévisions linéaires de **50.406.696.214 FC**, soit un taux d'exécution de **10,8%** ;
7. **Santé(F7) : 44.574.932.924 FC** contre les prévisions linéaires de **190.395.296.795 FC**, soit un taux d'exécution de **23,4%** ;
8. **Religion, culture, sports et loisirs (F8) : 19.078.828.702 FC** contre les prévisions linéaires de **25.809.776.478 FC**, soit un taux d'exécution de **73,9%** ;
9. **Enseignement (F9) : 162.109.746.708 FC** contre les prévisions linéaires de **345.170.396.917 FC**, soit un taux d'exécution de **47,0%** ;
10. **Protection sociale (F10) : 8.105.498.534 FC** contre les prévisions linéaires de **47.502.462.485 FC**, soit un taux d'exécution de **17,1%**.

MM

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

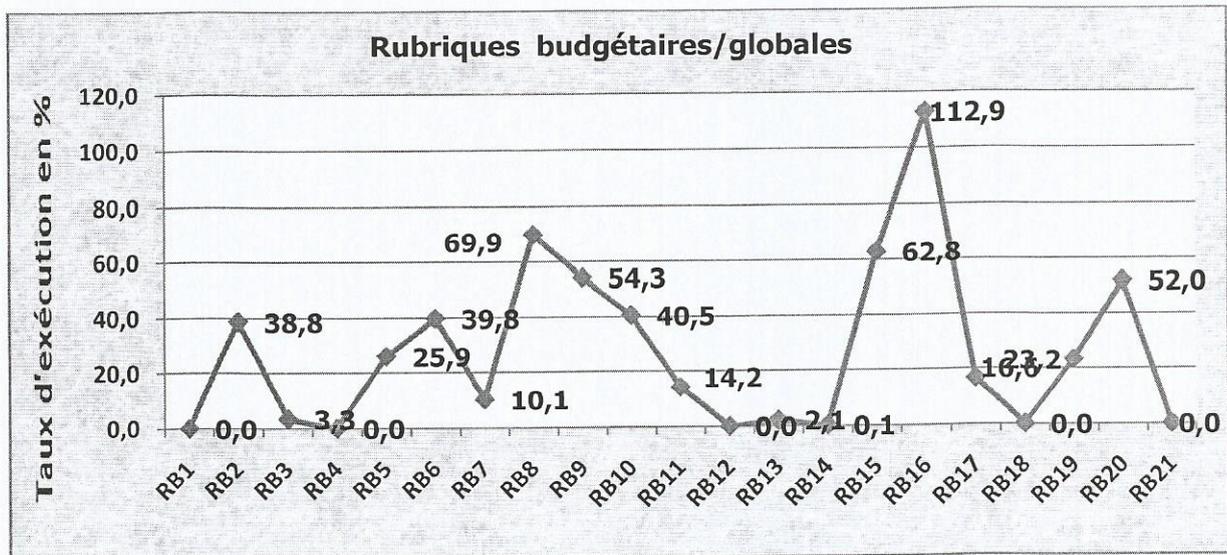


- V. L'exécution des dépenses globales par **rubrique budgétaire (RB)** peut être résumée de la manière suivante :
- **Charges Communes (RB2) : 9.691.254.719 FC** contre les prévisions linéaires de **25.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **38,8%** ;
 - **Contrepartie des Projets (RB3) : 500.000.000 FC** contre les prévisions linéaires de **15.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **3,3%**
 - **Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres (RB5) : 58.585.483.605 FC** contre les prévisions linéaires de **226.250.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **25,9%** ;
 - **Dette publique en capital (RB6) : 38.618.787.694 FC** contre les prévisions linéaires de **97.136.840.000 FC**, soit un taux d'exécution de **39,8%** ;
 - **Financement des Réformes (RB7) : 503.151.761 FC** contre les prévisions linéaires de **5.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **10,1%**;
 - **Fonctionnement des Institutions (RB8) : 58.155.781.785 FC** contre les prévisions linéaires de **83.232.707.080 FC**, soit un taux d'exécution de **69,9%** ;
 - **Fonctionnement des Ministères (RB9) : 81.434.076.227 FC** contre les prévisions linéaires de **150.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **54,3%** ;
 - **Frais Financiers (RB10) : 15.316.253.266 FC** contre les prévisions linéaires de **37.816.152.150 FC**, soit un taux d'exécution de **40,5%** ;
 - **Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques (RB11) : 8.966.048.473 FC** contre les prévisions linéaires de **63.250.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **14,2%** ;
 - **Investissements sur Ressources Propres (RB13) : 2.373.860.421 FC** contre les prévisions linéaires de **115.564.381.450 FC**, soit un taux d'exécution de **2,1%** ;
 - **Rémunérations (RB15) : 406.410.039.445 FC** contre les prévisions linéaires de **647.500.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **62,8%** ;
 - **Rétrocession aux administrations financières (RB16) : 91.562.880.288 FC** contre les prévisions linéaires de **81.123.693.976 FC**, soit un taux d'exécution de **112,9%** ;
 - **Subventions aux organismes auxiliaires (RB17) : 1.659.335.542 FC** contre les prévisions linéaires de **10.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **16,6%** ;

- **Subventions aux Services Ex-BPO (RB19) : 1.276.102.088 FC** contre les prévisions linéaires de **5.500.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **23,2%** ;
- **Transferts aux Provinces et ETD (40%) (RB20) : 31.182.041.886 FC** contre les prévisions linéaires de **60.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **52,0%**.

Il sied de noter que la bourse d'études (RB1), 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 **193.072.060.090 FC** contre les prévisions linéaires de **469.722.284.265 FC**, soit un taux d'exécution de **41,1%**. Les rubriques budgétaires y relatives se déclinent comme suit :

- **Rémunération : 161.751.208.636 FC;**
- **Fonctionnement : 31.182.041.886 FC;**
- **Investissement : 138.809.568 FC.**

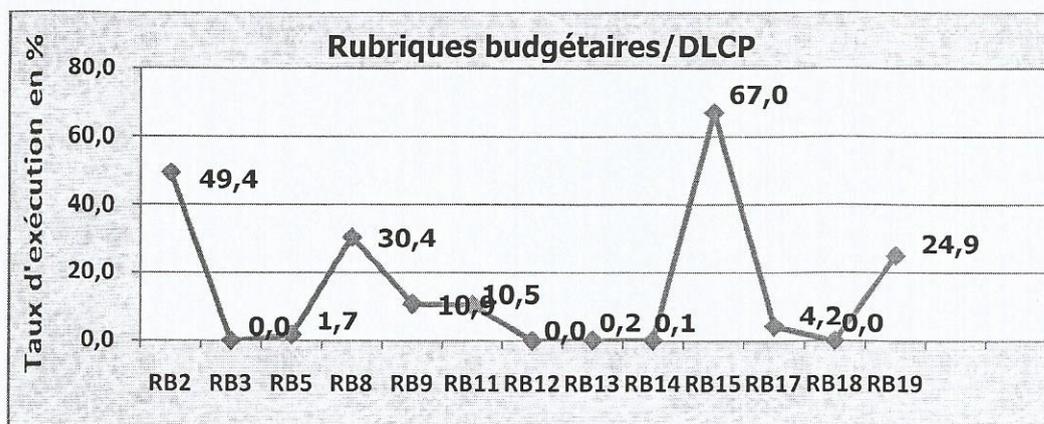
VII. Les dépenses de lutte contre la pauvreté (**DLCP**) ont été exécutées à hauteur de **227.665.000.055 FC** contre les prévisions linéaires de **794.810.046.277 FC**, soit un taux d'exécution de **28,6%**. Elles sont ventilées de la manière suivante :

- **Charges Communes (RB2) : 7.499.435.563 FC** contre les prévisions linéaires de **15.171.136.738 FC**, soit un taux d'exécution de **49,4%**;
- **Fonctionnement des institutions (RB8) : 5.671.939.983 FC** contre les prévisions linéaires de **18.635.048.642 FC**, soit un taux d'exécution de **30,4%** ;
- **Fonctionnement des Ministères (RB9) : 2.056.372.101 FC** contre les prévisions linéaires de **18.944.943.677 FC**, soit un taux d'exécution de **10,9%** ;

DM

- **Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques (RB11) : 3.099.572.450 FC** contre les prévisions linéaires de **29.461.590.062 FC**, soit un taux d'exécution de **10,5%** ;
- **Investissements sur ressources propres (RB13) : 115.262.960 FC** contre les prévisions linéaires de **53.412.851.832 FC**, soit un taux d'exécution de **0,2%** ;
- **Rémunérations (RB15) : 208.488.104.800 FC** contre les prévisions linéaires de **310.976.646.626 FC**, soit un taux d'exécution de **67%** ;
- **Subventions aux organismes auxiliaires (RB17) : 172.321.062 FC** contre les prévisions linéaires de **4.069.828.115 FC**, soit un taux d'exécution de **4,2%** ;

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

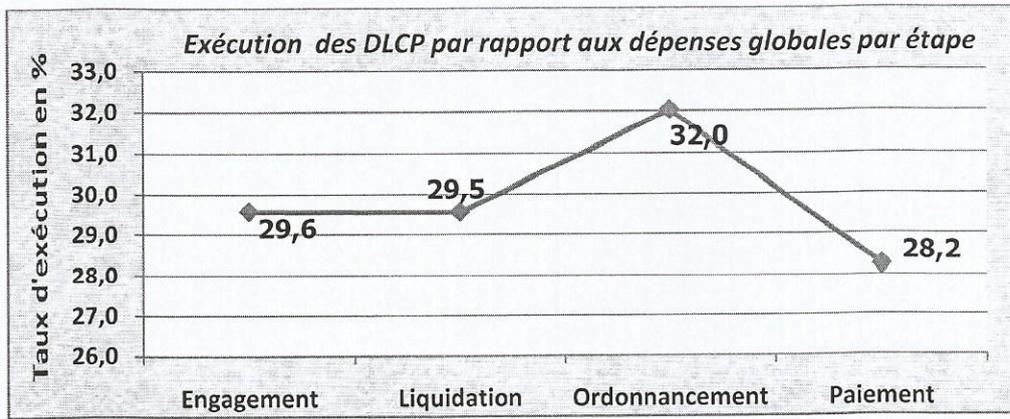


VIII. Comparées aux dépenses globales, suivant les différentes étapes de la chaîne, *les DLCP* ont été exécutées comme suit :

- **Engagement : 359.054.210.651 FC**, soit **29,6%** par rapport aux engagements globaux et **45,2 %** des prévisions linéaires de DLCP ;
- **Liquidation : 357.026.170.684 FC**, soit **29,5%** par rapport aux liquidations globales et **99,4%** des engagements des DLCP ;
- **Ordonnancement : 332.254.604.352 FC**, soit **32,0%** par rapport aux ordonnancements globaux et **93 %** des liquidations des DLCP ;
- **Paiement : 227.665.000.055 FC**, soit **28,2 %** par rapport aux paiements globaux et **68,5 %** des dépenses de LCP ordonnancées.

M

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



Fait à Kinshasa, le 10⁹ AVR 2018
Le Directeur-Chef de Service,
Colette MATA NGOSENGANYA

