

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DU BUDGET
SECRETARIAT GENERAL

Direction de la Préparation et du Suivi du Budget

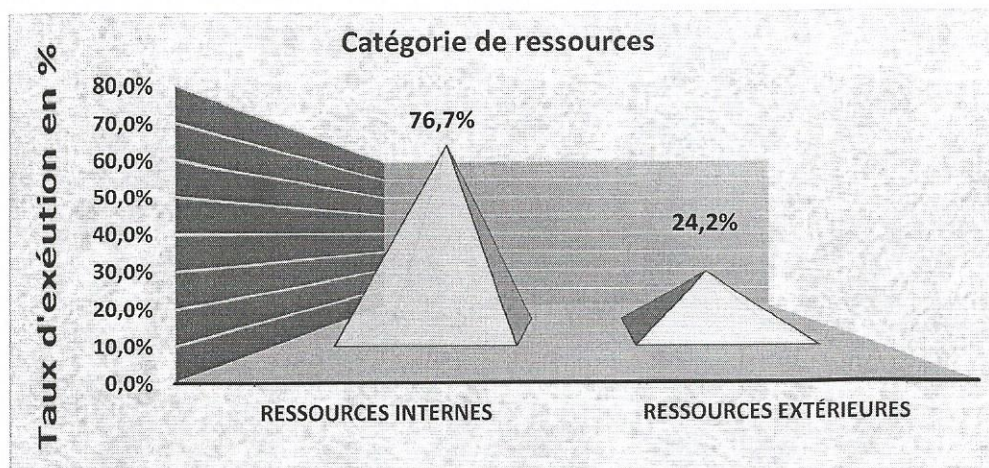
COMMENTAIRES SUR LES ETATS DE SUIVI BUDGETAIRE
A FIN SEPTEMBRE 2018 (SITUATION PROVISOIRE)

Les états de suivi budgétaire provisoires à fin septembre 2018 renseignent un niveau global des dépenses exécutées de l'ordre de **4.541.009.226.775 FC** contre les prévisions linéaires de **6.695.906.870.655 FC**, soit un taux d'exécution de **67,8%**.

En ressources internes, les dépenses effectuées s'élèvent à **4.266.356.207.233 FC** contre les prévisions linéaires de **5.559.051.812.247 FC**, soit un taux d'exécution de **76,7%**.

En ressources extérieures, les statistiques collectées auprès des différents partenaires techniques et financiers indiquent un niveau des dépenses exécutées à hauteur de **274.653.019.542 FC** contre les prévisions linéaires de **1.136.855.058.408 FC**, soit un taux d'exécution de **24,2%**.

Graph. 1 : Exécution en pourcentage du budget général en ressources internes et extérieures

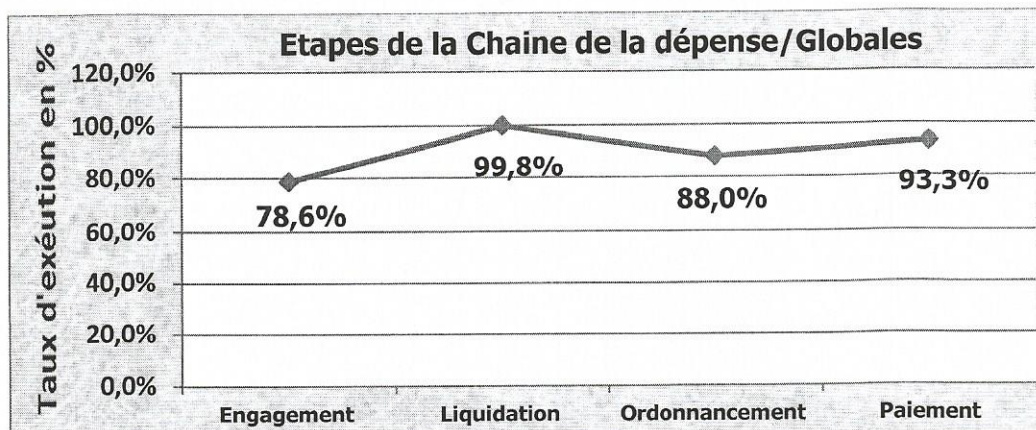


I. Dans l'ensemble, les différentes étapes de l'exécution de la dépense affichent les statistiques ci-après :

- **Engagement** : **5.260.814.063.914 FC**, contre les prévisions linéaires de **6.695.906.870.655 FC**, soit un taux de **78,6%** ;
- **Liquidation** : **5.250.618.433.764 FC** dégageant un taux de **99,8%** par rapport aux engagements ;
- **Ordonnancement** : **4.621.451.537.016 FC**, renseignant un taux de **88,0%** par rapport aux liquidations ;
- **Paiement** : **4.541.009.226.775 FC** indiquant le taux de **98,3%** par rapport aux ordonnancements.

M

Graph.2 : Exécution de dépenses en pourcentage par étape de la Chaîne/Globales



II. Concernant le mois de septembre, outre les dépenses contraignantes liées aux rémunérations, au remboursement de la dette publique, aux paiements des frais financiers et des rétrocessions aux Administrations financières ainsi qu'au financement du processus électoral, les principales actions réalisées se déclinent comme suit :

- Construction de la nouvelle aérogare de N'djili dont le lancement des travaux, par le Président de la République est intervenu récemment;
- Acquisition d'équipements et accessoires afin de rendre disponibles des fréquences pour la 4^e génération (4G) en RDC ;
- Equipement de 12 studios de production numérique par Teleconsult ;
- Construction de 190 villas sur le site pool Malebo ville en faveur des officiers ;
- Réhabilitation de la route en terre battue Kasumbalesa-Sakania ;
- Mise en service de trois émetteurs TNT ;
- Riposte à l'épidémie à virus Ebola à Tshuapa et Tshopo ;
- Réhabilitation de la piste de l'aéroport de Kalemie et de la route nationale R33 ;
- Assainissement de la ville de Kinshasa ;
- Mise en place d'un système informatique de la collecte et de la gestion des données de la taxe sur valeur ajoutée (TVA) ;
- Location du segment spatial satellite RASCOM QAF1 ;
- Acquisition de véhicules au profit des neuf nouvelles provinces de la RDC.

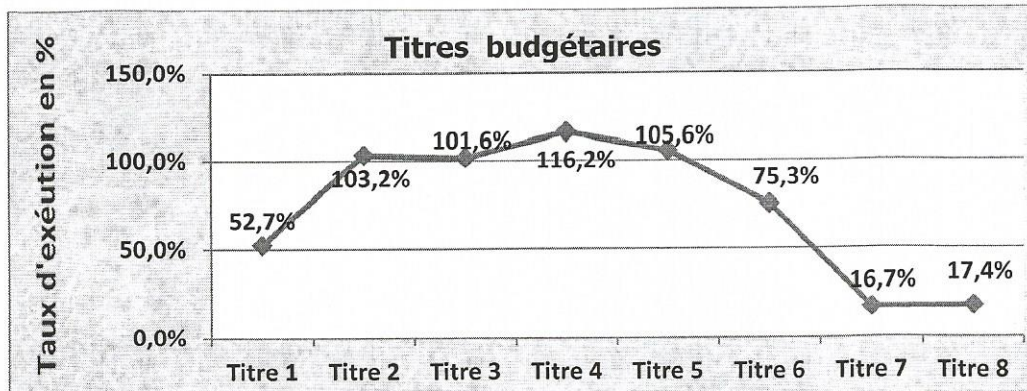
III. L'exécution du budget *par titre* se présente de la manière suivante :

- ✦ **Dette publique en capital : 153.610.094.640 FC** contre les prévisions linéaires de **291.410.520.000 FC**, soit un taux d'exécution de **52,7%** ;
- ✦ **Frais financiers : 117.048.633.102 FC** contre les prévisions linéaires de **113.448.456.450 FC**, soit un taux d'exécution de **103,2%** ;
- ✦ **Dépenses de personnel : 2.027.125.785.653 FC** contre les prévisions linéaires de **1.995.595.127.881 FC**, soit un taux d'exécution de **101,6%** ;
- ✦ **Biens et matériels : 162.206.800.098 FC** contre les prévisions linéaires de **139.603.826.524 FC**, soit un taux d'exécution de **116,2%** ;
- ✦ **Dépenses de prestations : 339.350.863.437 FC** contre les prévisions linéaires de **321.459.284.383 FC**, soit un taux d'exécution de **105,6%** ;

M

- ✚ **Transferts et interventions de l'Etat : 1.408.068.999.773 FC** contre les prévisions linéaires de **1.869.082.959.393 FC**, soit un taux d'exécution de **75,3%** ;
- ✚ **Equipements : 202.431.641.290 FC** contre les prévisions linéaires de **1.211.224.344.517 FC**, soit un taux d'exécution de **16,7%** ;
- ✚ **Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrage et édifice, acquisition immobilière : 131.166.408.782 FC** contre les prévisions linéaires de **754.082.351.507 FC**, soit un taux d'exécution de **17,4%**.

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



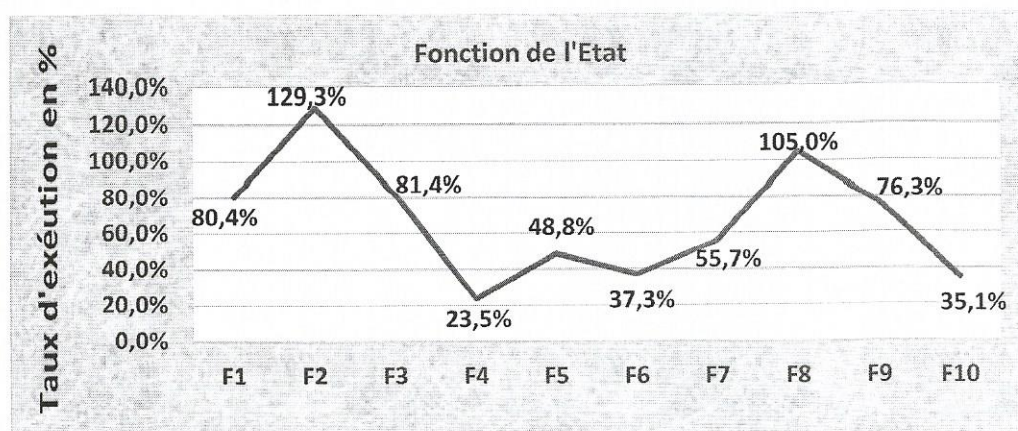
IV. Par *grande fonction de l'Etat*, l'exécution des dépenses des administrations publiques renseigne les statistiques ci-après :

1. **Services généraux des administrations publiques (F1) : 2.081.027.687.391 FC** contre les prévisions linéaires de **2.588.988.338.928 FC**, soit un taux d'exécution de **80,4%** ;
2. **Défense (F2) : 455.134.624.924 FC** contre les prévisions linéaires de **352.046.412.041 FC**, soit un taux d'exécution de **129,3%** ;
3. **Ordre et sécurité publics (F3) : 398.508.523.893 FC** contre les prévisions linéaires de **489.695.466.061 FC**, soit un taux d'exécution de **81,4%** ;
4. **Affaires économiques (F4) : 295.802.641.478 FC** contre les prévisions linéaires de **1.256.601.513.263 FC**, soit un taux d'exécution de **23,5%** ;
5. **Protection de l'environnement (F5) : 14.995.108.526 FC** contre les prévisions linéaires de **30.721.253.693 FC**, soit un taux d'exécution de **48,8%** ;
6. **Logement et équipements collectifs (F6) : 56.342.283.480 FC** contre les prévisions linéaires de **151.220.088.642 FC**, soit un taux d'exécution de **37,3%** ;
7. **Santé (F7) : 318.223.969.011 FC** contre les prévisions linéaires de **571.185.890.386 FC**, soit un taux d'exécution de **55,7%** ;
8. **Religion, culture, sports et loisirs (F8) : 81.273.821.528 FC** contre les prévisions linéaires de **77.429.329.434 FC**, soit un taux d'exécution de **105,0%** ;
9. **Enseignement (F9) : 789.632.185.084 FC** contre les prévisions linéaires de **1.035.511.190.752 FC**, soit un taux d'exécution de **76,3%** ;

(Signature)

10. Protection sociale (F10) : 50.068.381.459 FC contre les prévisions linéaires de **142.507.387.455 FC**, soit un taux d'exécution de **35,1%**.

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) : 63.625.210.119 FC** contre les prévisions linéaires de **75.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **84,8%** ;
- **Contrepartie des Projets (RB3) : 2.879.693.973 FC** contre les prévisions linéaires de **45.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **6,4%** ;
- **Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres (RB5) : 366.284.059.571 FC** contre les prévisions linéaires de **678.750.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **54,0%** ;
- **Dette publique en capital (RB6) : 153.610.094.640 FC** contre les prévisions linéaires de **291.410.520.000 FC**, soit un taux d'exécution de **52,7%** ;
- **Financement des Réformes (RB7) : 1.774.419.682 FC** contre les prévisions linéaires de **15.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **11,8%** ;
- **Fonctionnement des Institutions (RB8) : 351.981.367.360 FC** contre les prévisions linéaires de **249.698.121.239 FC**, soit un taux d'exécution de **141,0%** ;
- **Fonctionnement des Ministères (RB9) : 502.936.225.995 FC** contre les prévisions linéaires de **450.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **111,8%** ;
- **Frais Financiers (RB10) : 117.048.633.102 FC** contre les prévisions linéaires de **113.448.456.450 FC**, soit un taux d'exécution de **103,2%** ;
- **Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques (RB11) : 116.749.389.869 FC** contre les prévisions linéaires de **189.750.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **61,5%** ;
- **Investissements sur Ressources Extérieures (RB12) : 274.653.019.542 FC** contre les prévisions linéaires de **1.082.453.058.408 FC**, soit un taux d'exécution de **25,4%** ;
- **Investissements sur Ressources Propres (RB13) : 40.552.842.110 FC** contre les prévisions linéaires de **346.693.144.351 FC**, soit un taux d'exécution de **11,7%** ;
- **Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD (RB14) : 15.512.494.445 FC** contre les prévisions linéaires de **491.160.493.264 FC**, soit un taux d'exécution de **3,2%** ;

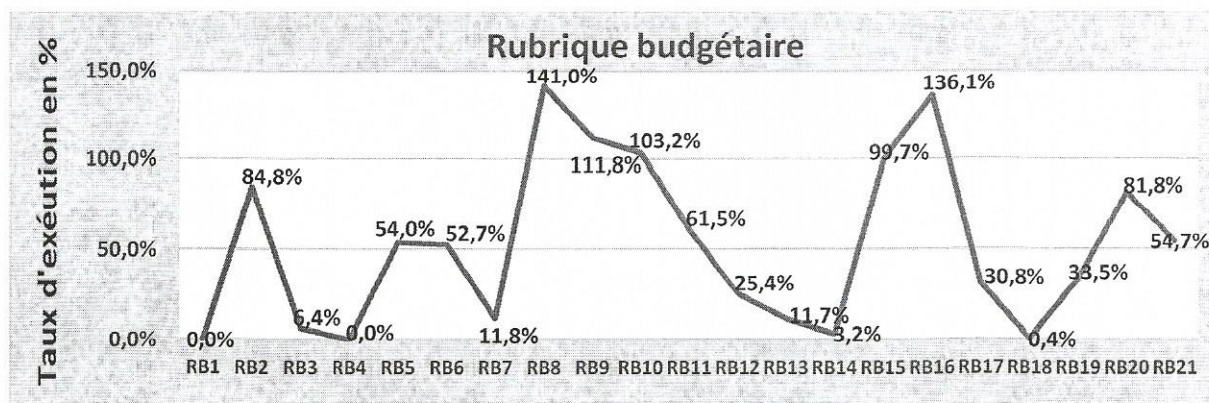
M

- **Rémunérations (RB15) : 1.937.205.112.518 FC** contre les prévisions linéaires de **1.942.500.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **99,7%** ;
- **Rétrocession aux Administrations financières (RB16) : 331.175.528.955 FC** contre les prévisions linéaires de **243.371.081.927 FC**, soit un taux d'exécution de **136,1%** ;
- **Subventions aux organismes auxiliaires (RB17) : 9.249.191.166 FC** contre les prévisions linéaires de **30.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **30,8%** ;
- **Subventions aux Services Déconcentrés (RB18) : 41.994.696 FC** contre les prévisions linéaires de **10.875.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **0,4%** ;
- **Subventions aux Services Ex-BPO (RB19) : 5.521.183.783 FC** contre les prévisions linéaires de **16.500.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **33,5%** ;
- **Transferts aux Provinces et ETD/40% (RB20) : 147.155.774.758 FC** contre les prévisions linéaires de **180.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **81,8%**.
- **TVA Remboursable (RB21) : 103.052.990.488 FC** contre les prévisions linéaires de **188.394.995.015 FC**, soit un taux d'exécution de **54,7%**.

Il sied de noter que la bourse d'études (**RB1**) et les dépenses exceptionnelles sur ressources extérieures (**RB4**) n'ont enregistré aucune exécution.

Par ailleurs, une attention particulière devra être accordée au rythme des engagements de fonctionnement des institutions (**RB8**), de fonctionnement des Ministères (**RB9**) ainsi que la Rétrocession aux Administrations Financières (**RB16**) qui signalent, à fin septembre, des montants supérieurs aux prévisions linéaires.

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



VI. Les charges transférées en Provinces et ETD (40%) ont été exécutées à concurrence de **913.816.591.691 FC** contre les prévisions linéaires de **1.411.855.690.569 FC**, soit un taux d'exécution de **64,7%**. Les rubriques budgétaires y relatives se déclinent comme suit :

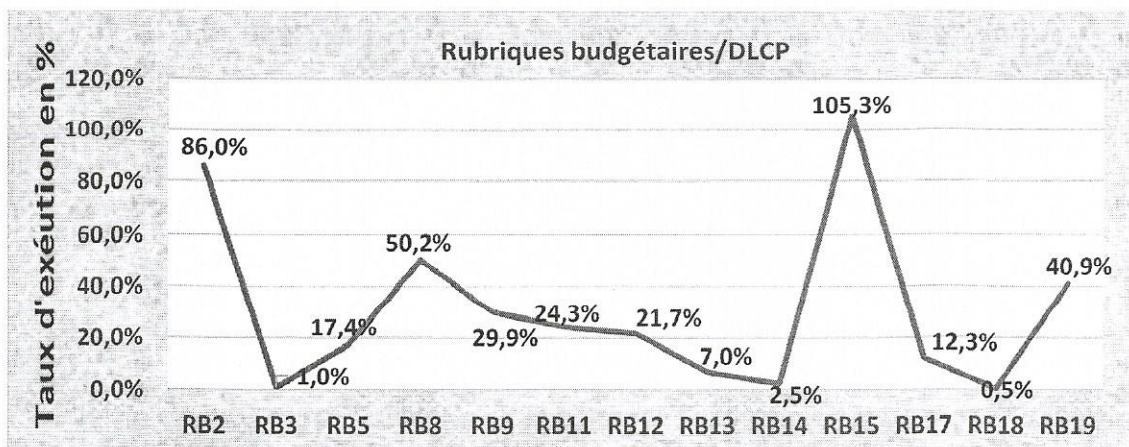
- **Rémunération : 751.148.322.487 FC ;**
- **Fonctionnement : 104.604.472.135 FC ;**
- **Investissement : 147.155.774.758 FC.**

VII. Les dépenses de lutte contre la pauvreté (DLCP) ont été exécutées à hauteur de **1.251.173.542.326 FC** contre les prévisions linéaires de **2.384.430.138.831 FC**, soit un taux d'exécution de **52,5%**. Elles sont ventilées de la manière suivante :

M

- **Charges Communes (RB2) : 39.144.848.388 FC** contre les prévisions linéaires de **45.513.410.213 FC**, soit un taux d'exécution de **86,0%** ;
- **Contrepartie des Projets (RB3) : 147.309.786 FC** contre les prévisions linéaires de **15.191.250.000 FC**, soit un taux d'exécution de **1,0%** ;
- **Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres (RB5) : 1.956.133.344 FC** contre les prévisions linéaires de **11.250.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **17,4%** ;
- **Fonctionnement des institutions (RB8) : 28.085.871.023 FC** contre les prévisions linéaires de **55.905.145.925 FC**, soit un taux d'exécution de **50,2%** ;
- **Fonctionnement des Ministères (RB9) : 17.018.678.446 FC** contre les prévisions linéaires de **56.834.831.032 FC**, soit un taux d'exécution de **29,9%** ;
- **Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques (RB11): 21.496.413.482 FC** contre les prévisions linéaires de **88.384.770.187 FC**, soit un taux d'exécution de **24,3%** ;
- **Investissements sur ressources Extérieures (RB12) : 137.869.046.265 FC** contre les prévisions linéaires de **634.452.769.208 FC**, soit un taux d'exécution de **21,7%** ;
- **Investissements sur ressources propres (RB13) : 11.220.580.716 FC** contre les prévisions linéaires de **160.238.555.497 FC**, soit un taux d'exécution de **7,0%** ;
- **Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD (RB14) : 9.026.767.211 FC** contre les prévisions linéaires de **365.263.127.783 FC**, soit un taux d'exécution de **2,5%** ;
- **Rémunérations (RB15): 981.922.471.983 FC** contre les prévisions linéaires de **932.929.939.878 FC**, soit un taux d'exécution de **105,3%** ;
- **Subventions aux organismes auxiliaires (RB17) : 1.497.458.130 FC** contre les prévisions linéaires de **12.209.484.344 FC**, soit un taux d'exécution de **12,3%** ;
- **Subventions aux Services Déconcentrés (RB18) : 10.498.674 FC** contre les prévisions linéaires de **1.913.811.961 FC**, soit un taux d'exécution de **0,5%** ;
- **Subventions aux Services Ex-BPO (RB19) : 1.777.464.880 FC** contre les prévisions linéaires de **4.343.042.804 FC**, soit un taux d'exécution de **40,9%**

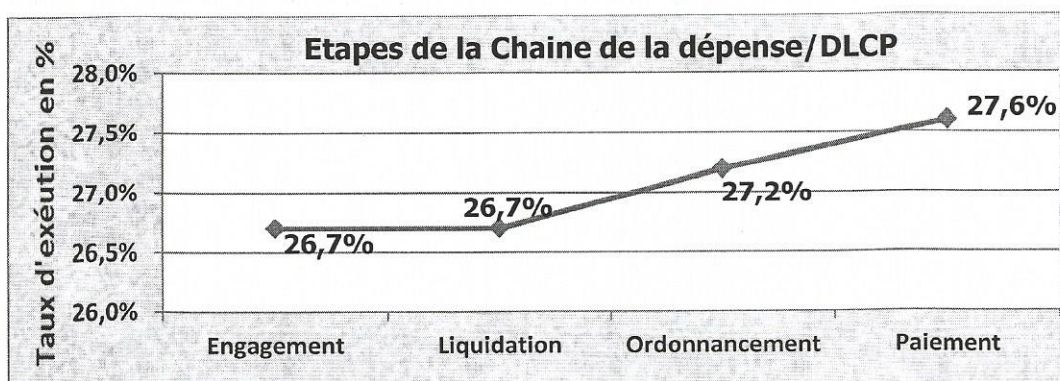
Graph.7 : Exécution en pourcentage par rubrique budgétaire/DLCP



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

- **Engagement** : 1.406.045.750.648 FC, soit **26,7%** par rapport aux engagements globaux ;
- **Liquidation** : 1.402.075.084.211 FC, soit **26,7%** par rapport aux liquidations globales;
- **Ordonnancement** : 1.256.532.505.572 FC, soit **27,2%** par rapport aux ordonnancements globaux;
- **Paiement** : 1.251.173.542.326 FC, soit **27,6%** par rapport aux paiements globaux.

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



Fait à Kinshasa, le 08 OCT 2018

Le Directeur-Chef de Service,

Colette MATA NGOSENGANYA

