

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DU BUDGET
SECRETARIAT GENERAL

Direction de la Préparation et du Suivi du Budget

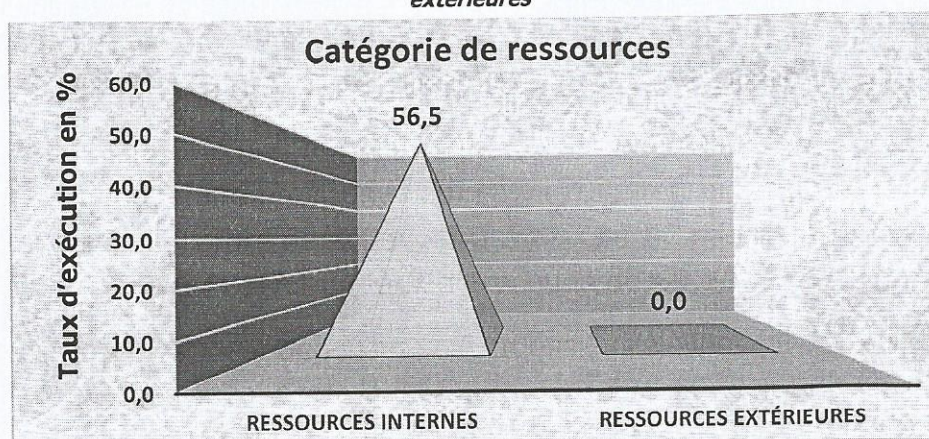
COMMENTAIRES SUR LES ETATS DE SUIVI BUDGETAIRE
A FIN AVRIL 2019 (SITUATION PROVISOIRE)

Les états de suivi budgétaire provisoires à fin avril 2019 renseignent un niveau global des dépenses exécutées de l'ordre de **1.590.980.392.714 FC** contre les prévisions linéaires de **3.201.630.219.246 FC**, soit un taux d'exécution de **49,7%**.

En ressources internes, les dépenses effectuées s'élèvent à **1.590.980.392.714 FC** contre les prévisions linéaires de **2.814.625.509.579 FC**, soit un taux d'exécution de **56,5%**.

Les informations sur les ressources extérieures ne sont pas encore disponibles.

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

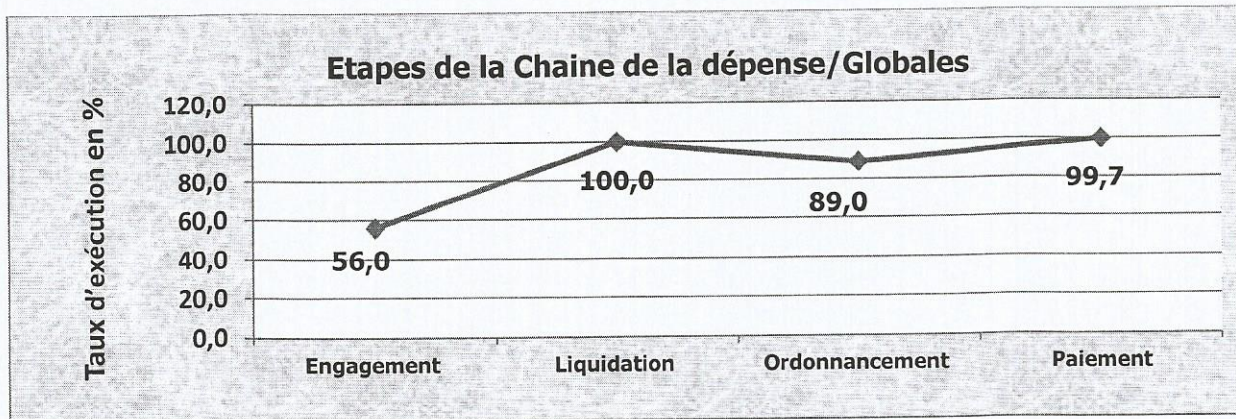


I. Dans l'ensemble, les différentes étapes de l'exécution de la dépense affichent les statistiques suivantes :

- **Engagement** : **1.794.383.715.320 FC**, contre les prévisions linéaires de **3.201.630.219.246 FC**, soit un taux de **56,0%** ;
- **Liquidation** : **1.794.383.715.320 FC** dégageant un taux de **100,0%** par rapport aux **engagements** ;
- **Ordonnancement** : **1.596.250.131.313 FC**, renseignant un taux de **89,0%** par rapport aux **liquidations** ;
- **Paiement** : **1.590.980.392.714 FC** indiquant le taux de **99,7%** par rapport aux **ordonnancements**.

M

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



II. Outre les dépenses de rémunérations à fin avril, du service de la dette, du processus électoral, et celles liées à la rétrocession aux administrations financières, les principales actions réalisées au cours du mois se déclinent comme suit :

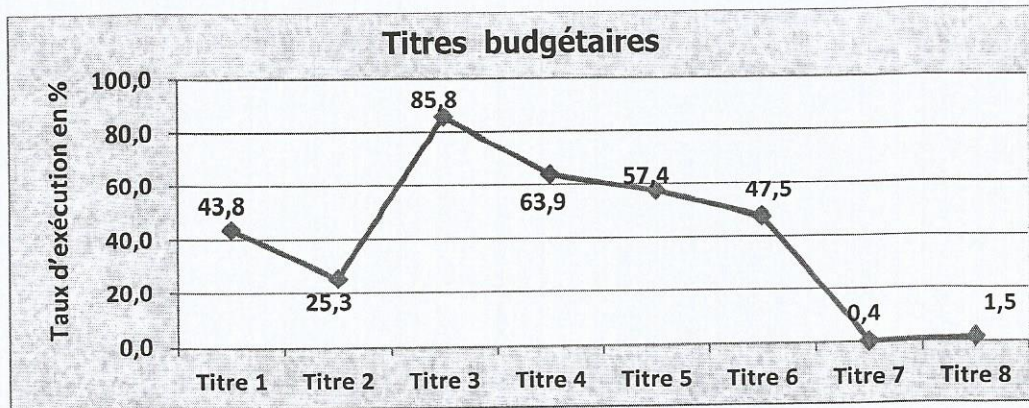
- Paiement de l'acompte de 30% relatif aux projets de redynamisation des exploitations de la SCPT S.A. ;
- Acquisition de matériels non létaux au profit de la PNC ;
- Réhabilitation des bâtiments des sites présidentiels ;
- Contribution annuelle 2018 de la RDC en faveur de l'Institut Africain de Développement Economique et de Planification "IDEP" ;
- Approvisionnement des prisons centrales et camps de détention de l'intérieur pour le 2^{ème} trimestre 2019 ;
- Organisation des obsèques de l'artiste musicien LUTUMBA NDOMANUENO Simaro ;
- Opérations de neutralisation des groupes armés et apparentés ;
- Organisation de la journée internationale du travail célébrée le 1er mai 2019.

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

- **Dette publique en capital : 51.514.837.027 FC** contre les prévisions linéaires de **117.665.469.333 FC**, soit un taux d'exécution de **43,8%** ;
- **Frais financiers : 21.554.404.800 FC** contre les prévisions linéaires de **85.162.487.333 FC**, soit un taux d'exécution de **25,3%** ;
- **Dépenses de personnel : 1.053.452.735.549 FC** contre les prévisions linéaires de **1.227.506.730.209 FC**, soit un taux d'exécution de **85,8%** ;
- **Biens et matériels : 41.351.227.826 FC** contre les prévisions linéaires de **64.733.790.780 FC**, soit un taux d'exécution de **63,9%** ;
- **Dépenses de prestations : 107.704.661.416 FC** contre les prévisions linéaires de **187.581.943.226 FC**, soit un taux d'exécution de **57,4%** ;
- **Transferts et interventions de l'Etat : 307.791.951.058 FC** contre les prévisions linéaires de **647.448.748.852 FC**, soit un taux d'exécution de **47,5%**.
- **Equipements : 1.906.645.793 FC** contre les prévisions linéaires de **485.464.117.992 FC**, soit un taux d'exécution de **0,4%**.

- **Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrage et édifice, acquisition immobilière: 5.703.929.246 FC** contre les prévisions linéaires de **386.066.931.520 FC**, soit un taux d'exécution de **1,5%**.

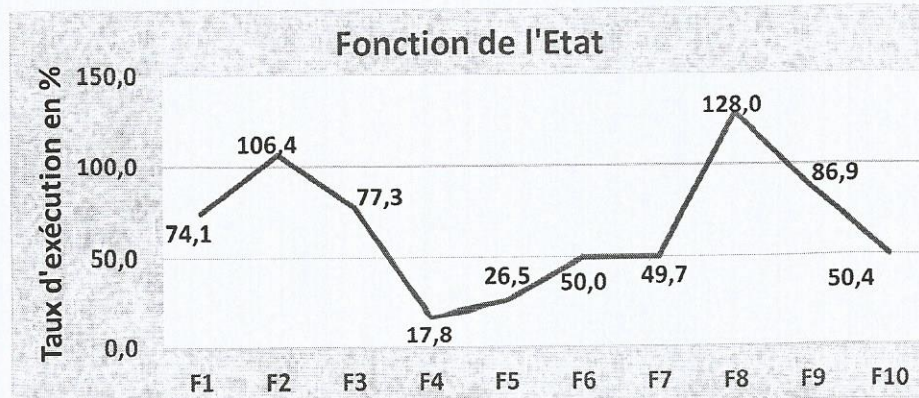
Graph.3 : Exécution en pourcentage des dépenses par Titres budgétaires



- IV. Par *grande fonction de l'Etat*, l'exécution des dépenses renseigne les statistiques ci-après :**
- 1. Services généraux des administrations publiques (F1) : 589.399.622.225 FC** contre les prévisions linéaires de **1.061.129.444.619 FC**, soit un taux d'exécution de **55,5%** ;
 - 2. Défense (F2) : 146.570316.959 FC** contre les prévisions linéaires de **183.630.629.931 FC**, soit un taux d'exécution de **79,8%** ;
 - 3. Ordre et sécurité publics (F3) : 200.526.672.737 FC** contre les prévisions linéaires de **346.027.824.072 FC**, soit un taux d'exécution de **58,0%** ;
 - 4. Affaires économiques (F4) : 71.934.676.769 FC** contre les prévisions linéaires de **539.852.318.558 FC**, soit un taux d'exécution de **13,3%** ;
 - 5. Protection de l'environnement (F5) : 2.961.081.900 FC** contre les prévisions linéaires de **2.961.081.900 FC**, soit un taux d'exécution de **19,9%** ;
 - 6. Logement et équipements collectifs (F6) : 12.291.351.877 FC** contre les prévisions linéaires de **32.805.283.585 FC**, soit un taux d'exécution de **37,5%** ;
 - 7. Santé (F7) : 131.357.079.934 FC** contre les prévisions linéaires de **131.357.079.934 FC**, soit un taux d'exécution de **37,3%** ;
 - 8. Religion, culture, sports et loisirs (F8) : 42.849.988.162 FC** contre les prévisions linéaires de **44.640.833.825 FC**, soit un taux d'exécution de **96,0%** ;
 - 9. Enseignement (F9) : 372.013.916.187 FC** contre les prévisions linéaires de **570.823.615.076 FC**, soit un taux d'exécution de **65,2%** ;
 - 10. Protection sociale (F10) : 21.075.685.962 FC** contre les prévisions linéaires de **55.717.027.235 FC**, soit un taux d'exécution de **37,8%**.

///

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 :

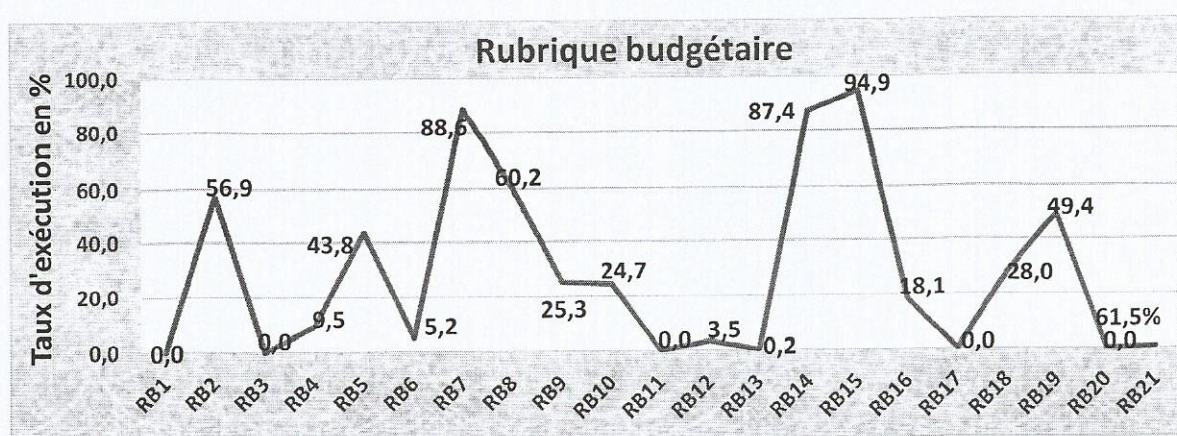
- **Charges Communes (RB2) : 22.071.711.258 FC** contre les prévisions linéaires de **38.789.860.241 FC**, soit un taux d'exécution de **56,9%** ;
- **Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres (RB4) : 12.957.841.751 FC** contre les prévisions linéaires de **136.666.666.667 FC**, soit un taux d'exécution de **9,5%** ;
- **Dette publique (RB5) : 51.514.837.027 FC** contre les prévisions linéaires de **117.665.469.333 FC**, soit un taux d'exécution de **43,8%** ;
- **Financement des Réformes (RB6) : 396.485.360 FC** contre les prévisions linéaires **7.666.666.667 FC**, soit un taux d'exécution de **5,2%** ;
- **Fonctionnement des Institutions (RB7) : 109.242.683.826 FC** contre les prévisions linéaires de **123.333.333.333 FC**, soit un taux d'exécution de **88,57%** ;
- **Fonctionnement des Ministères (RB8) : 133.957.989.386 FC** contre les prévisions linéaires de **222.408.673.284 FC**, soit un taux d'exécution de **60,2%** ;
- **Frais Financiers (RB9) : 21.554.404.800 FC** contre les prévisions linéaires de **85.162.487.333 FC**, soit un taux d'exécution de **25,3%** ;
- **Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques (RB10) : 21.881.956.333 FC** contre les prévisions linéaires de **88.708.333.333 FC**, soit un taux d'exécution de **24,7%** ;
- **Investissements sur Ressources Propres (RB12) : 7.074.441.159 FC** contre les prévisions linéaires de **200.760.875.146 FC**, soit un taux d'exécution de **3,5%** ;
- **Investissements sur Transfert aux Provinces et ETD (RB13) : 536.133.880 FC** contre les prévisions linéaires de **262.134.714.699 FC**, soit un taux d'exécution de **0,2%** ;
- **Rémunérations (RB14) : 1.038.544.905.184 FC** contre les prévisions linéaires de **1.188.457.691.089 FC**, soit un taux d'exécution de **87,4%** ;
- **Rétrocession aux Régies Financières (RB15) : 124.843.126.921 FC** contre les prévisions linéaires de **131.567.218.248 FC** soit un taux d'exécution de **94,9%** ;

[Signature]

- **Subventions aux organismes auxiliaires (RB16) : 2.534.090.841 FC** contre les prévisions linéaires de **14.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **18,1%** ;
- **Subventions aux Services Ex-BPO (RB18): 2.146.098.878 FC** contre les prévisions linéaires de **7.666.666.667 FC**, soit un taux d'exécution de **28,0%** ;
- **Transfert aux Provinces et ETD (RB19) : 41.723.686.112 FC** contre les prévisions linéaires de **84.480.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **49,4%**.

Il sied de noter que la bourse d'études (RB1), la contrepartie des Projets (RB3), les investissements sur ressources extérieures (RB11), les subventions aux services déconcentrés (RB17), ainsi que la TVA remboursable (RB20) n'ont enregistré aucun début d'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 **403.851.458.250 FC** contre les prévisions linéaires de **752.365.801.114 FC**, soit un taux d'exécution de **53,7%**.

Elles sont réparties de la manière suivante :

- **Investissements sur Transfert aux Provinces et ETD : 536.133.880 FC** contre les prévisions linéaires de **262.134.714.699 FC**, soit un taux d'exécution de **0,2%** ;
- **Rémunérations : 361.591.638.258 FC** contre les prévisions linéaires de **405.751.086.415 FC**, soit un taux d'exécution de **89,1%** ;
- **Transfert aux Provinces et ETD (Fonctionnement) : 41.723.686.112 FC** contre des prévisions linéaires de **84.480.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **49,4%**.

VII. Les dépenses de lutte contre la pauvreté (DLCP) ont été exécutées à hauteur de **572.031.554.975 FC** contre les prévisions linéaires de **1.190.974.697.969 FC**, soit un taux d'exécution de **48,0%**.

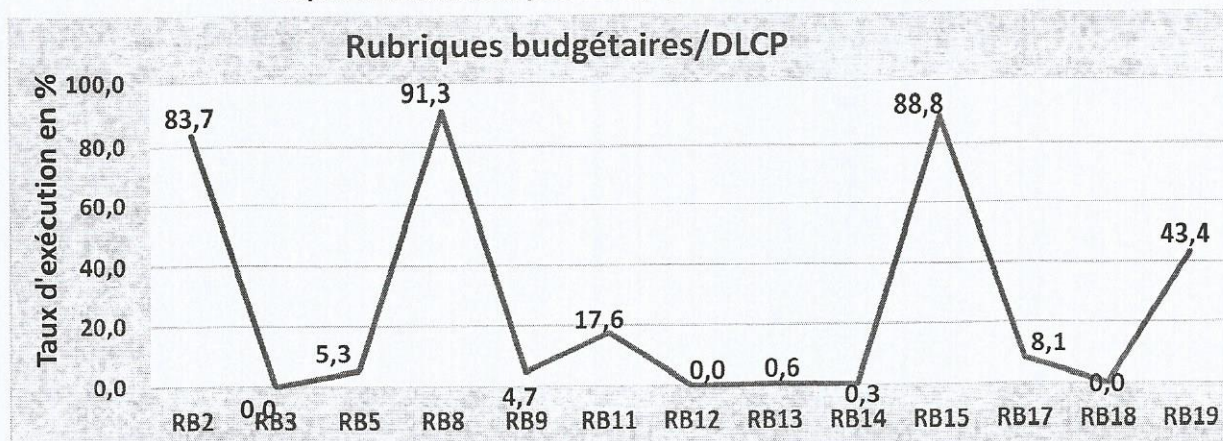
Elles sont ventilées de la manière suivante :

- **Charges Communes (RB2) : 19.639.990.059 FC** contre les prévisions linéaires de **23.474.560.469 FC**, soit un taux d'exécution de **83,7%** ;

[Signature]

- **Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres (RB4) : 350.640.231 FC** contre les prévisions linéaires de **6.666.666.667 FC**, soit un taux d'exécution de **5,3%** ;
- **Fonctionnement des Institutions (RB7) : 25.751.377.871 FC** contre les prévisions linéaires de **28.215.085.447 FC**, soit un taux d'exécution de **91,3%** ;
- **Fonctionnement des Ministères (RB8) : 1.369.053.729 FC** contre les prévisions linéaires de **29.140.006.837 FC**, soit un taux d'exécution de **4,7%** ;
- **Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques (RB10): 6.568.37.953 FC** contre les prévisions linéaires de **37.339.009.983 FC**, soit un taux d'exécution de **17,6%** ;
- **Investissements sur Ressources Propres (RB12): 538.826.000 FC** contre les prévisions linéaires de **87.376.022.893 FC**, soit un taux d'exécution de **0,6%** ;
- **Investissements sur Transfert aux Provinces et ETD (RB13) : 536.133.880 FC** contre les prévisions linéaires de **191.880.445.533 FC**, soit un taux d'exécution de **0,3%** ;
- **Rémunérations (RB14): 515.964.621.847 FC** contre les prévisions linéaires de **580.856.418.147 FC**, soit un taux d'exécution de **88,8%** ;
- **Subventions aux Organismes Auxiliaires (RB16) : 474.756.400 FC** contre les prévisions linéaires de **5.875.470.819 FC**, soit un taux d'exécution de **8,1%** ;
- **Subventions aux Services Ex-BPO (RB18) : 837.717.005 FC** contre les prévisions linéaires de **1.930.241.246 FC**, soit un taux d'exécution de **43,4%** ;

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

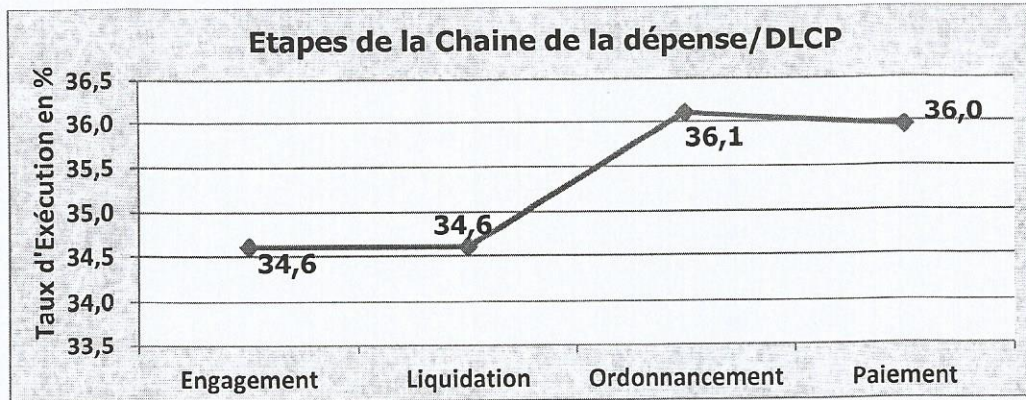


VIII. Comparées aux dépenses globales, suivant les différentes étapes de la chaîne, les DLCP ont été exécutées comme suit :

- **Engagement : 620.883.329.452 FC**, soit **34,6%** par rapport aux engagements globaux ;
- **Liquidation : 620.883.329.452 FC**, soit **34,6%** par rapport aux liquidations globales ;
- **Ordonnancement : 576.311.307.297 FC**, soit **36,1%** par rapport aux ordonnancements globaux ;
- **Paiement : 572.031.554.975 FC**, soit **36,0%** par rapport aux paiements globaux.

M

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



Fait à Kinshasa, le

08 MAI 2019

Le Directeur-Chef de Service,

Colette MATA NGOSENKANYA

