REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DU BUDGET
SECRETARIAT GENERAL
Direction de la Préparation et du Suivi du Budget

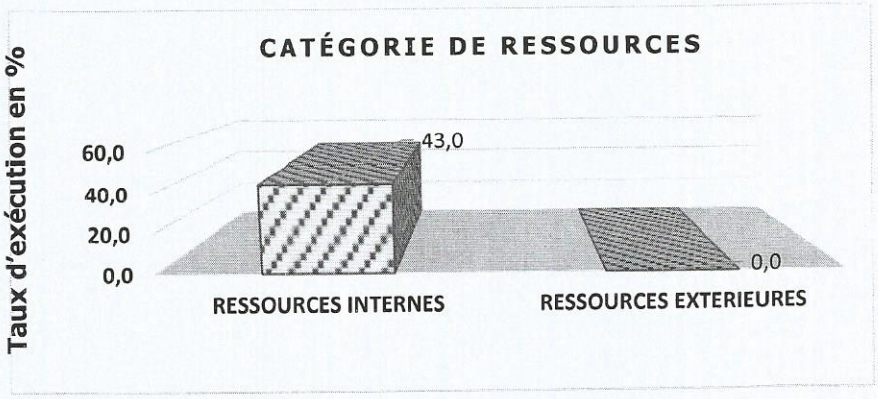
COMMENTAIRES SUR LES ETATS DE SUIVI BUDGETAIRE A FIN FEVRIER 2019 (SITUATION PROVISOIRE)

Les états de suivi budgétaire provisoires à fin février 2019 renseignent un niveau global des dépenses exécutées de l'ordre de **604.583.489.581 FC** contre les prévisions linéaires de **1.600.815.109.623 FC**, soit un taux d'exécution de **37,8%**.

En ressources internes, les dépenses effectuées s'élèvent à **604.583.489.581 FC** contre les prévisions linéaires de **1.407.312.754.789 FC**, soit un taux d'exécution de **43,0%**.

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

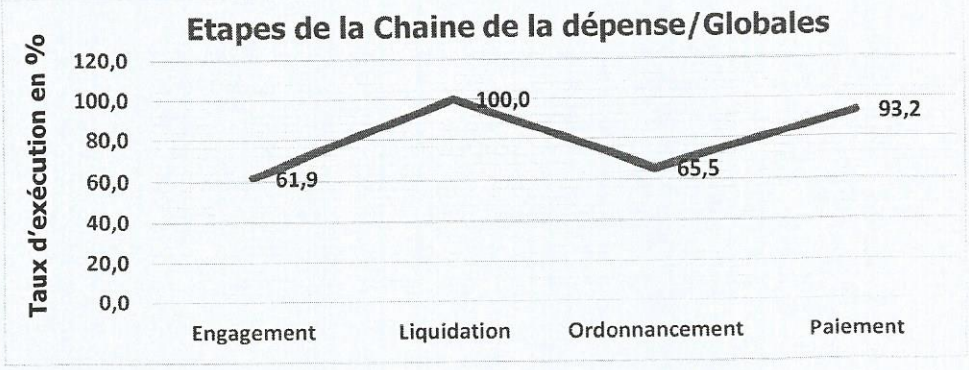
Graph. 1 : Exécution en pourcentages du budget général en ressources internes et extérieures



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

- **Engagement : 990.492.472.622 FC**, contre les prévisions linéaires de **1.600.815.109.623 FC**, soit un taux de **61,9%** ;
- **Liquidation : 990.492.472.622 FC** dégageant un taux de **100,0%** par rapport aux **engagements** ;
- **Ordonnancement : 648.737.613.397 FC**, renseignant un taux de **65,5%** par rapport aux **liquidations** ;
- **Paiement : 604.583.489.581 FC** indiquant le taux de **93,2%** par rapport aux **ordonnancements.**

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



II. Outre les dépenses salariales du mois de février et celles liées au service de la dette, les principales actions réalisées au cours du mois se déclinent comme suit :

- Mise à disposition des fonds relative aux frais de fonctionnement de la CENI ;
- Paiement de la rétrocession aux administrations financières (DGDA, DGI et DGRAD) ;
- Approvisionnement au titre de fonctionnement de la prison centrale de Makala et de la prison militaire de Ndolo ainsi que des autres camps de détention de l'intérieur du pays ;
- Dépenses liées aux travaux de production de la brochure des statistiques des opérations financières de l'Etat par la Direction du trésor et de l'ordonnancement ;
- Mise à disposition des fonds relative au fonctionnement du Gouvernement provincial de la ville province de Kinshasa ;
- Fonds spécial d'intervention pour les opérations de neutralisation des groupes armées apparentés ;
- Réhabilitation des bâtiments, équipement et charges opérationnelles du Conseil national de sécurité ;
- Décaissement des fonds pour la préparation du match retour de la phase des poules de la ligue des Champions 2019 livré par l'AS V. CLUB à Alger et acquisition des droits de diffusion audiovisuels y relatifs.

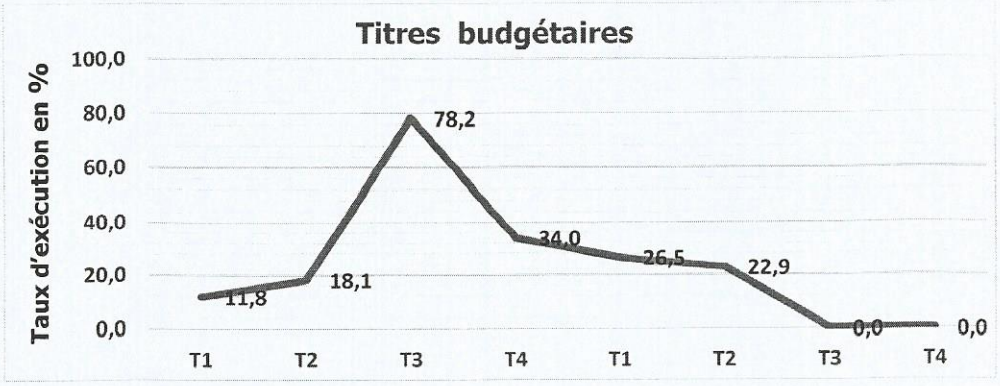
III. L'exécution du budget ***par titre*** se présente de la manière suivante :

- **Dette publique en capital : 6.932.742.609 FC** contre les prévisions linéaires de **58.832.734.667 FC,** soit un taux d'exécution de **11,8% ;**
- **Frais financiers : 7.699.907.532 FC** contre les prévisions linéaires de **42.581.243.667 FC,** soit un taux d'exécution de **18,1%** ;
- **Dépenses de personnel : 480.152.112.752 FC** contre les prévisions linéaires de **613.753.365.105 FC**, soit un taux d'exécution de **78,2%** ;
- **Biens et matériels : 10.991.227.821 FC** contre les prévisions linéaires de **32.366.895.390FC,** soit un taux d'exécution de **34,0%** ;

- **Dépenses de prestations : 24.812.344.407 FC** contre les prévisions linéaires de **93.790.971.613 FC,** soit un taux d'exécution de **26,5%** ;
- **Transferts et interventions de l'Etat : 73.995.154.460 FC** contre les prévisions linéaires de **323.724.374.426 FC**, soit un taux d'exécution de **22,9%**.

Il sied de noter que les dépenses liées aux équipements et aux constructions, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrage et édifice, acquisition immobilière, n'ont renseigné aucune statistique au cours de la période.

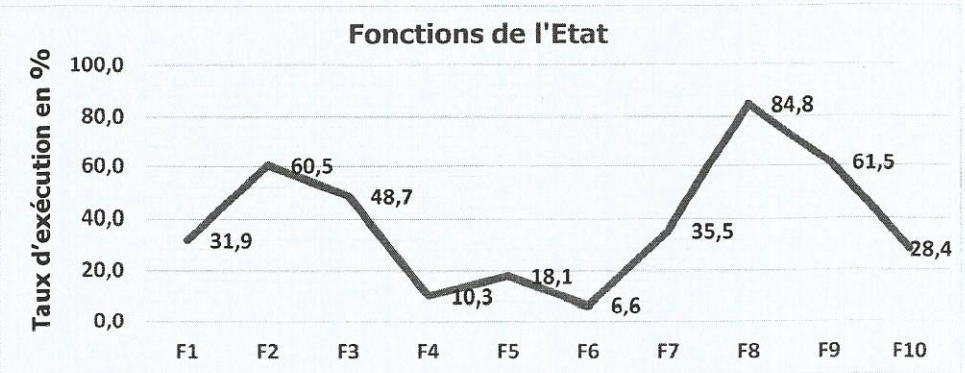
Graph.3 : Exécution en pourcentage des dépenses par Titres budgétaires



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

1. **Services généraux des administrations publiques (F1) : 169.439.411.124 FC** contre les prévisions linéaires de **530.564.722.309 FC**, soit un taux d'exécution de **31,9% ;**
2. **Défense (F2) : 55.530.553.284 FC** contre les prévisions linéaires de **91.815.314.966 FC**, soit un taux d'exécution de **60,5% ;**
3. **Ordre et sécurité publics (F3) : 84.306.851.412 FC** contre les prévisions linéaires de **173.013.912.036 FC**, soit un taux d'exécution de **48,7% ;**
4. **Affaires économiques (F4) : 27.918.658.329 FC** contre les prévisions linéaires de **269.926.159.279 FC**, soit un taux d'exécution de **10,3% ;**
5. **Protection de l'environnement (F5) : 1.351.435.420 FC** contre les prévisions linéaires de **7.447.828.032 FC**, soit un taux d'exécution de **18,1% ;**
6. **Logement et équipements collectifs (F6) : 1.088.950.782 FC** contre les prévisions linéaires de **16.402.641.793 FC**, soit un taux d'exécution de **6,6% ;**
7. **Santé (F7) : 62.475.812.615 FC** contre les prévisions linéaires de **176.053.793.141 FC**, soit un taux d'exécution de **35,5% ;**
8. **Religion, culture, sports et loisirs (F8) : 18.919.974.123 FC** contre les prévisions linéaires de **22.320.416.913 FC**, soit un taux d'exécution de **84,8% ;**
9. **Enseignement (F9) : 175.653.095.572 FC** contre les prévisions linéaires de **285.411.807.538 FC**, soit un taux d'exécution de **61,5% ;**
10. **Protection sociale (F10) : 7.898.746.919 FC** contre les prévisions linéaires de **27.858.513.618 FC**, soit un taux d'exécution de **28,4%.**

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

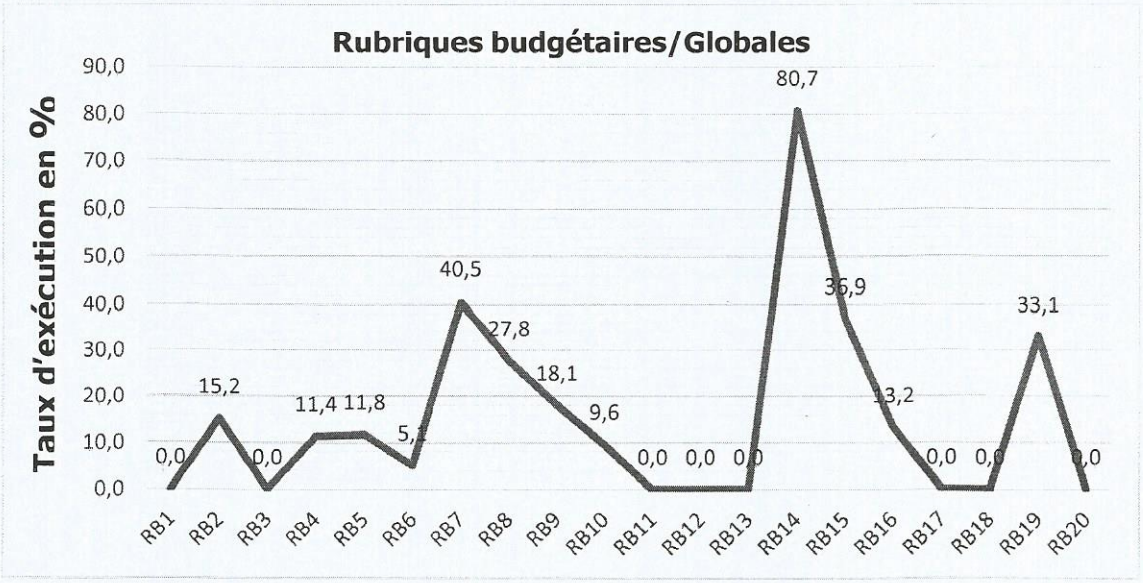


V. L'exécution des dépenses globales par ***rubrique budgétaire (RB)*** peut être résumée de la manière suivante :

- **Charges Communes (RB2) : 2.956.533.276 FC** contre les prévisions linéaires de **19.394.930.120 FC,** soit un taux d'exécution de **15,2%** ;
- **Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres (RB4) : 7.803.600.760 FC** contre les prévisions linéaires de **68.333.333.333 FC,** soit un taux d'exécution de **11,4%** ;
- **Dette publique (RB5) : 6.932.742.608 FC** contre les prévisions linéaires de **58.832.734.667 FC,** soit un taux d'exécution de **11,8%** ;
- **Financement des Réformes (RB6) : 196.485.360 FC** contre les prévisions linéaires de **3.833.333.333 FC,** soit un taux d'exécution de **5,1%** ;
- **Fonctionnement des Institutions (RB7) : 24.958.782.029 FC** contre les prévisions linéaires **de 61.666.666.667 FC,** soit un taux d'exécution de **40,5%** ;
- **Fonctionnement des Ministères (RB8) : 30.949.309.177 FC** contre les prévisions linéaires de **111.204.336.642 FC,** soit un taux d'exécution de **27,8%** ;
- **Frais Financiers (RB9) : 7.699.907.532 FC** contre les prévisions linéaires de **42.581.243.667 FC,** soit un taux d'exécution de **18,1%** ;
- **Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques (RB10) : 4.265.242.794 FC** contre les prévisions linéaires de **44.354.166.667 FC,** soit un taux d'exécution de **9,6%** ;
- **Rémunérations (RB14) : 479.648.313.411 FC** contre les prévisions linéaires de **594.228.845.544 FC,** soit un taux d'exécution de **80,7%** ;
- **Rétrocession aux Régies Financières (RB15) : 24.278.906.543 FC** contre les prévisions linéaires de **65.783.609.124 FC** soit un taux d'exécution de **36,9%** ;
- **Subventions aux organismes auxiliaires (RB16) : 922.948.800 FC** contre les prévisions linéaires de **7.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **13,2 %.**
- **Transfert aux Provinces et ETD (RB19) : 13.970.717.293 FC** contre les prévisions linéaires de **42.240.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **33,1 %.**

Il sied de noter que la bourse d'études (RB1), la contrepartie des Projets (RB3), les investissements sur ressources extérieures (RB11), les investissements sur ressources propres (RB12), les investissements sur transfert aux Provinces et ETD (RB13), les subventions aux services déconcentrés (RB17) et aux services Ex-BPO (RB18), ainsi qu'à 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 **190.229.215.884 FC** contre les prévisions linéaires de **376.182.900.557 FC**, soit un taux d'exécution de **50,7%**.

Elles sont reparties de la manière suivante :

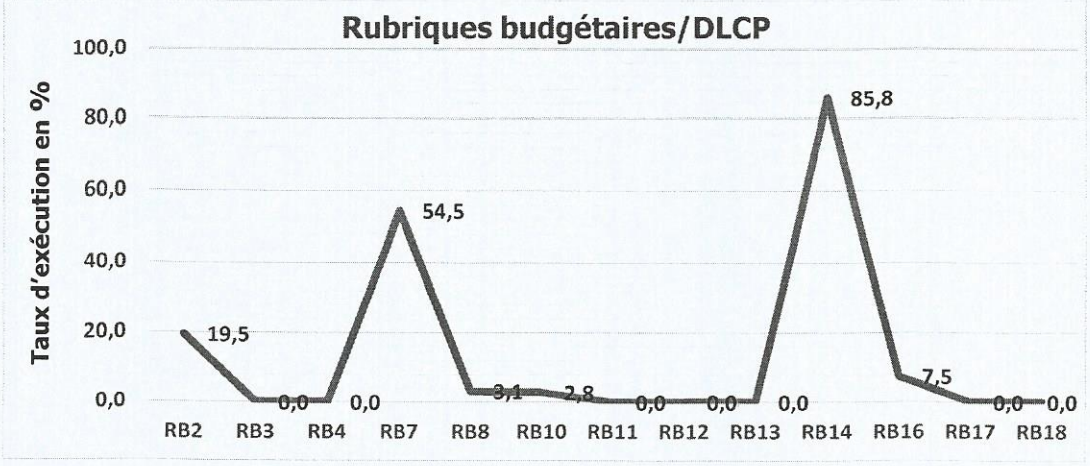
- **Rémunérations : 176.258.498.594 FC** contre les prévisions linéaires de **202.875.543.208 FC,** soit un taux d'exécution de **86,9% ;**
- **Transfert aux Provinces et ETD (Fonctionnement) : 13.970.717.290 FC** contre des prévisions linéaires de **42.240.000.000 FC,** soit un taux d'exécution de **33,1%.**

Notons par ailleurs que les dépenses d'**Investissements sur Transferts aux Provinces et ETD** n'ont connu aucun début d'exécution.

VII. ***Les dépenses de lutte contre la pauvreté*** **(DLCP)** ont été exécutées à hauteur de **260.351.794.560 FC** contre les prévisions linéaires de **595.487.348.985 FC**, soit un taux d'exécution de **43,7%**. Elles sont ventilées de la manière suivante :

- **Charges Communes (RB2) : 2.294.456.854 FC** contre les prévisions linéaires de **11.737.280.235 FC,** soit un taux d'exécution de **19,5%** ;
- **Fonctionnement des Institutions (RB7) : 7.695.099.809 FC** contre les prévisions linéaires de **14.107.542.724 FC**, soit un taux d'exécution de **54,5%** ;
- **Fonctionnement des Ministères (RB8) : 457.267.117 FC** contre les prévisions linéaires de **14.570.003.419 FC,** soit un taux d'exécution de **3,1%** ;
- **Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques (RB10): 525.644.515 FC** contre les prévisions linéaires de **18.669.504.992 FC**, soit un taux d'exécution de **2,8%** ;
- **Rémunérations (RB14): 249.159.577.464 FC** contre les prévisions linéaires de **290.428.209.074 FC,** soit un taux d'exécution de **85,8%** ;
- **Subventions aux Organismes Auxiliaires (RB16) : 219.748.800 FC** contre les prévisions linéaires de **2.937.735.410 FC,** soit un taux d'exécution de **7,5%.**

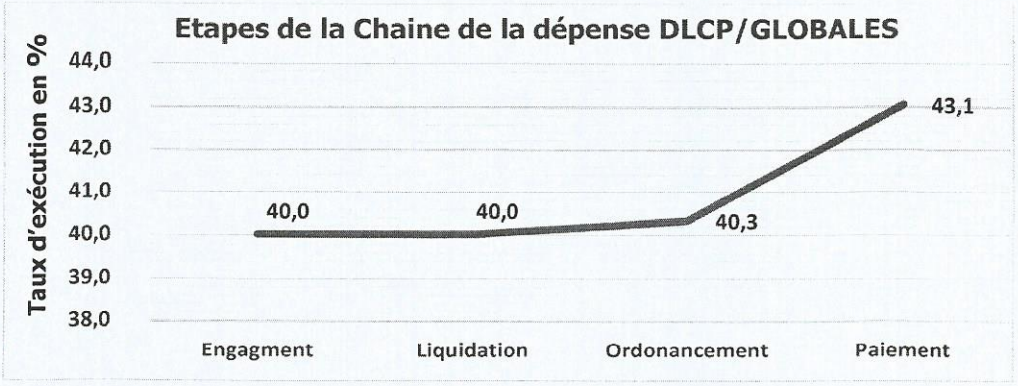
Graph.7 : Exécution en pourcentage par rubrique budgétaire/DLCP



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

- **Engagement : 396.409.832.054 FC,** soit **40,0%** par rapport aux engagements globaux ;
- **Liquidation : 396.409.832.054 FC,** soit **40,0%** par rapport aux liquidations globales ;
- **Ordonnancement : 261.681.380.153 FC,** soit **40,3%** par rapport aux ordonnancements globaux ;
- **Paiement : 260.351.794.560 FC,** soit **43,1%** par rapport aux paiements globaux.

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



Fait à Kinshasa, le 07 MARS 2019

Pour le Directeur-Chef de Service en congé,

Martin MUKUNGILWA LUTULILWA
Chef de Division