

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DU BUDGET
SECRETARIAT GENERAL

Direction de la Préparation et du Suivi du Budget

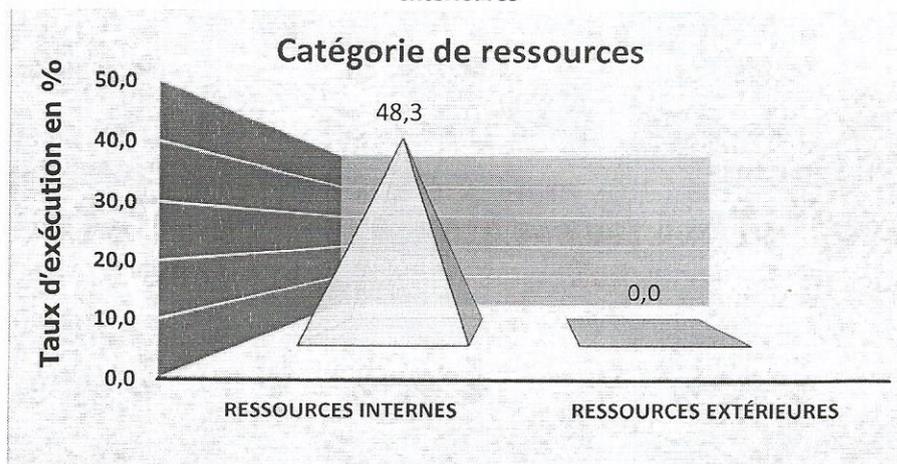
COMMENTAIRES SUR LES ETATS DE SUIVI BUDGETAIRE
A FIN MARS 2019 (SITUATION PROVISoire)

Les états de suivi budgétaire provisoires à fin mars 2019 renseignent un niveau global des dépenses exécutées de l'ordre de **1.019.668.091.974 FC** contre les prévisions linéaires de **2.401.222.664.434 FC**, soit un taux d'exécution de **42,5%**.

En ressources internes, les dépenses effectuées s'élèvent à **1.019.668.091.974 FC** contre les prévisions linéaires de **2.110.969.132.184 FC**, soit un taux d'exécution de **48,3%**.

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

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

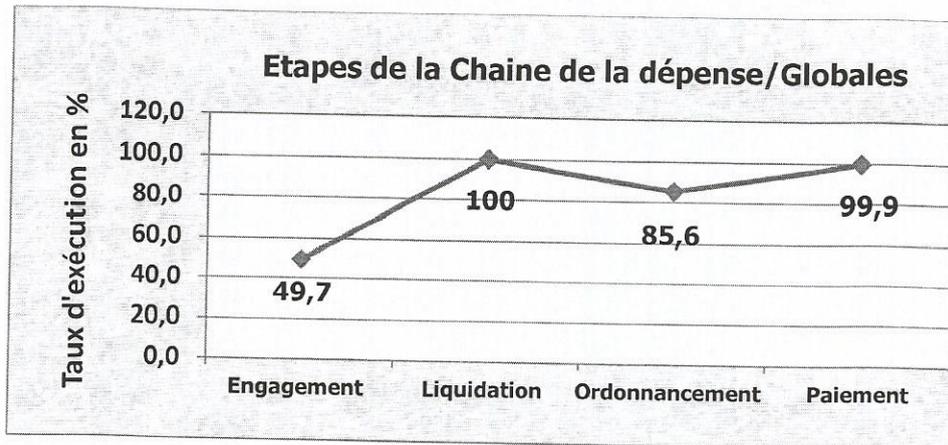


I. Dans l'ensemble, les différentes étapes de l'exécution de la dépense affichent les statistiques suivantes :

- **Engagement** : **1.193.016.026.742 FC**, contre les prévisions linéaires de **2.401.222.664.434 FC**, soit un taux de **49,7%** ;
- **Liquidation** : **1.193.016.026.742 FC** dégageant un taux de **100,0%** par rapport aux engagements ;
- **Ordonnancement** : **1.020.989.604.456 FC**, renseignant un taux de **85,6%** par rapport aux liquidations ;
- **Paiement** : **1.019.668.091.974 FC** indiquant le taux de **99,9%** par rapport aux ordonnancements.

M

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



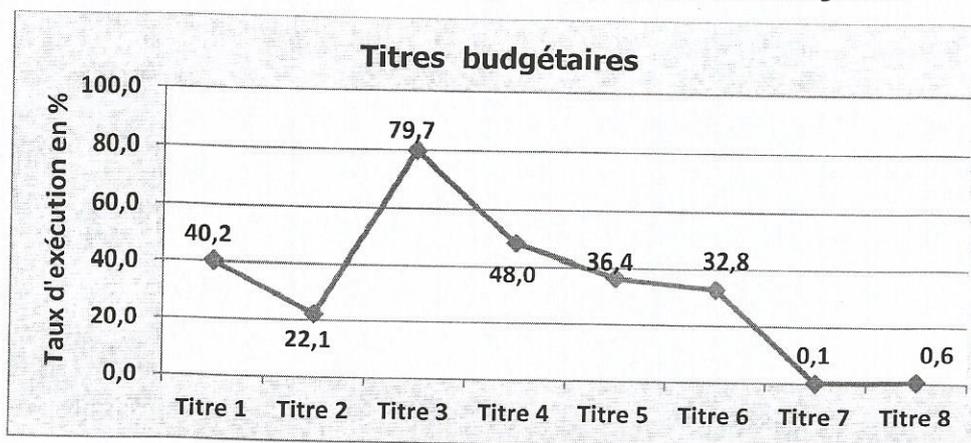
II. Outre les dépenses salariales du mois de mars, du service de la dette, du processus électoral, et celles liées à la rétrocession aux administrations financières, les principales actions réalisées au cours du mois se déclinent comme suit :

- Paiement de la tranche mensuelle du manque à gagner des établissements de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU) ;
- Acquisition et installation d'un système de sécurité (vidéo surveillance) à la Primature au profit de la Société Winner's Joy Solutions SARLU ;
- Parachèvement de voiries des sept immeubles situés à la place le royal ;
- Mise à disposition des fonds relative aux frais de fonctionnement des ambassades et consulats généraux de la zone dollars ;

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

- **Dette publique en capital : 35.510.184.753 FC** contre les prévisions linéaires de **88.249.102.000 FC**, soit un taux d'exécution de **40,2%** ;
- **Frais financiers : 14.133.355.551 FC** contre les prévisions linéaires de **63.871.865.500 FC**, soit un taux d'exécution de **22,1%** ;
- **Dépenses de personnel : 733.828.373.501 FC** contre les prévisions linéaires de **920.630.047.657 FC**, soit un taux d'exécution de **79,7%** ;
- **Biens et matériels : 23.296.414.010 FC** contre les prévisions linéaires de **48.550.343.085 FC**, soit un taux d'exécution de **47,9%** ;
- **Dépenses de prestations : 51.208.551.274 FC** contre les prévisions linéaires de **140.686.457.420 FC**, soit un taux d'exécution de **36,4%** ;
- **Transferts et interventions de l'Etat : 159.422.090.301 FC** contre les prévisions linéaires de **485.586.561.639 FC**, soit un taux d'exécution de **32,8%**.
- **Equipements : 453.490.327 FC** contre les prévisions linéaires de **364.098.088.494 FC**, soit un taux d'exécution de **0,1%**.
- **Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrage et édifice, acquisition immobilière: 1.815.632.256 FC** contre les prévisions linéaires de **289.550.198.640 FC**, soit un taux d'exécution de **0,6%**.

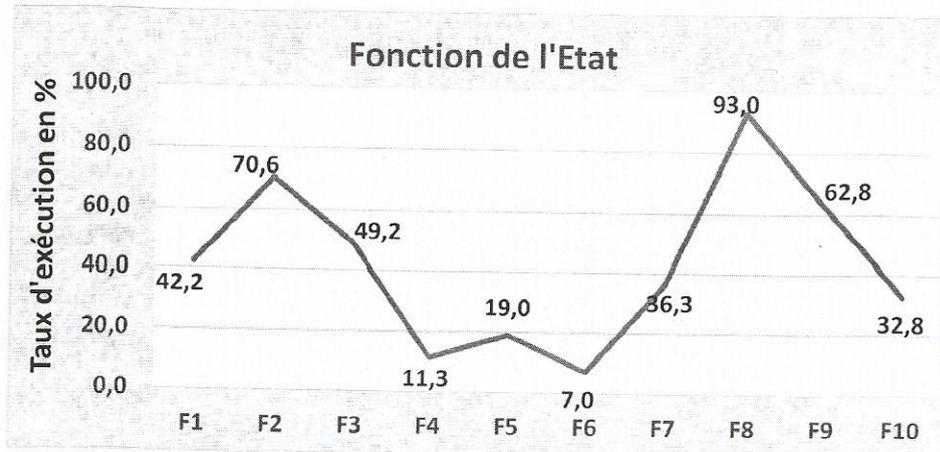
Graph.3 : Exécution en pourcentage des dépenses par Titres budgétaires



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

1. **Services généraux des administrations publiques (F1) : 335.730.167.828 FC** contre les prévisions linéaires de **795.847.083.464 FC**, soit un taux d'exécution de **42,2%** ;
2. **Défense (F2) : 97.184.073.327 FC** contre les prévisions linéaires de **137.722.972.449 FC**, soit un taux d'exécution de **70,6%** ;
3. **Ordre et sécurité publics (F3) : 127.604.588.721 FC** contre les prévisions linéaires de **259.520.868.054 FC**, soit un taux d'exécution de **49,2%** ;
4. **Affaires économiques (F4) : 45.857.716.359 FC** contre les prévisions linéaires de **404.889.238.918 FC**, soit un taux d'exécution de **11,3%** ;
5. **Protection de l'environnement (F5) : 2.118.802.381 FC** contre les prévisions linéaires de **11.171.742.047 FC**, soit un taux d'exécution de **19,0%** ;
6. **Logement et équipements collectifs (F6) : 1.726.902.539 FC** contre les prévisions linéaires de **24.603.962.689 FC**, soit un taux d'exécution de **7,0%** ;
7. **Santé (F7) : 95.964.615.837 FC** contre les prévisions linéaires de **264.080.689.711 FC**, soit un taux d'exécution de **36,3%** ;
8. **Religion, culture, sports et loisirs (F8) : 31.145.909.104 FC** contre les prévisions linéaires de **33.480.625.369 FC**, soit un taux d'exécution de **93,0%** ;
9. **Enseignement (F9) : 268.646.513.779 FC** contre les prévisions linéaires de **428.117.711.307 FC**, soit un taux d'exécution de **62,8%** ;
10. **Protection sociale (F10) : 13.688.802.098 FC** contre les prévisions linéaires de **41.787.770.427 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 :

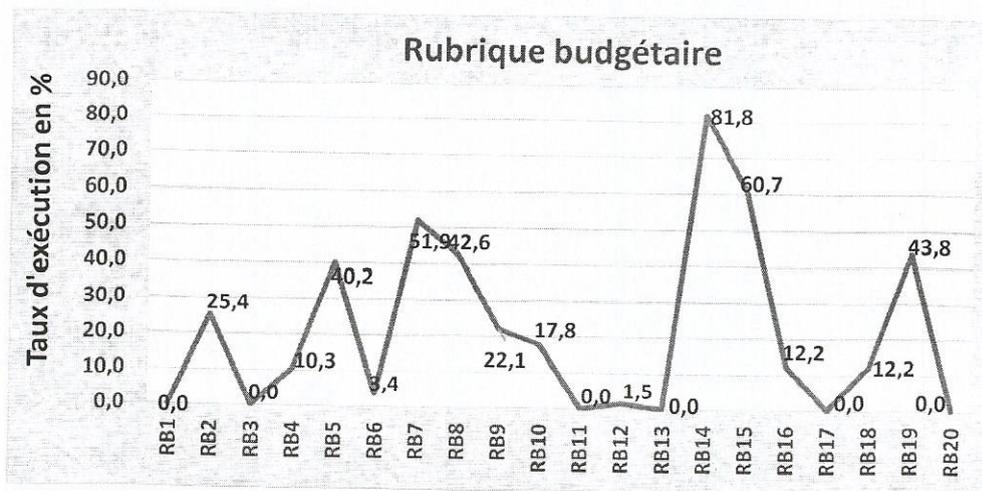
- **Charges Communes (RB2) : 7.379.965.275 FC** contre les prévisions linéaires de **29.092.395.181 FC**, soit un taux d'exécution de **25,4%** ;
- **Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres (RB4) : 10.556.041.371 FC** contre les prévisions linéaires de **102.500.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **10,3%** ;
- **Dette publique (RB5) : 35.510.184.753 FC** contre les prévisions linéaires de **88.249.102.000 FC**, soit un taux d'exécution de **40,2%** ;
- **Financement des Réformes (RB6) : 196.485.360 FC** contre les prévisions linéaires **5.750.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **3,4%** ;
- **Fonctionnement des Institutions (RB7) : 48.043.655.504 FC** contre les prévisions linéaires de **92.500.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **51,9%** ;
- **Fonctionnement des Ministères (RB8) : 71.137.263.984 FC** contre les prévisions linéaires de **166.806.504.963 FC**, soit un taux d'exécution de **42,6%** ;
- **Frais Financiers (RB9) : 14.133.355.551 FC** contre les prévisions linéaires de **63.871.865.500 FC**, soit un taux d'exécution de **22,1%** ;
- **Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques (RB10) : 11.836.598.540 FC** contre les prévisions linéaires de **66.531.250.000 FC**, soit un taux d'exécution de **17,8%** ;
- **Investissements sur Ressources Propres (RB12) : 2.269.122.583 FC** contre les prévisions linéaires de **150.570.656.360 FC**, soit un taux d'exécution de **1,5%** ;
- **Rémunérations (RB14) : 728.992.259.393 FC** contre les prévisions linéaires de **891.343.268.317 FC**, soit un taux d'exécution de **81,8%** ;
- **Rétrocession aux Régies Financières (RB15) : 59.904.082.135 FC** contre les prévisions linéaires de **98.675.413.686 FC** soit un taux d'exécution de **60,7%** ;

AM

- **Subventions aux organismes auxiliaires (RB16) : 1.280.330.516 FC** contre les prévisions linéaires de **10.500.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **12,2 %** ;
- **Subventions aux Services Ex-BPO (RB18) : 704.363.058 FC** contre les prévisions linéaires de **5.750.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **12,2%**.
- **Transfert aux Provinces et ETD (RB19) : 27.724.383.951 FC** contre les prévisions linéaires de **63.360.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **43,8 %**.

Il sied de noter que la bourse d'études (RB1), la contrepartie des Projets (RB3), les investissements sur ressources extérieures (RB11), les investissements sur transfert aux Provinces et ETD (RB13), 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 **292.112.131.842 FC** contre les prévisions linéaires de **564.274.350.835 FC**, soit un taux d'exécution de **51,8%**.

Elles sont réparties de la manière suivante :

- **Rémunérations : 264.387.747.891 FC** contre les prévisions linéaires de **304.313.314.811 FC**, soit un taux d'exécution de **86,9%** ;
- **Transfert aux Provinces et ETD (Fonctionnement) : 27.724.383.951 FC** contre des prévisions linéaires de **63.360.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **43,8%**.

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

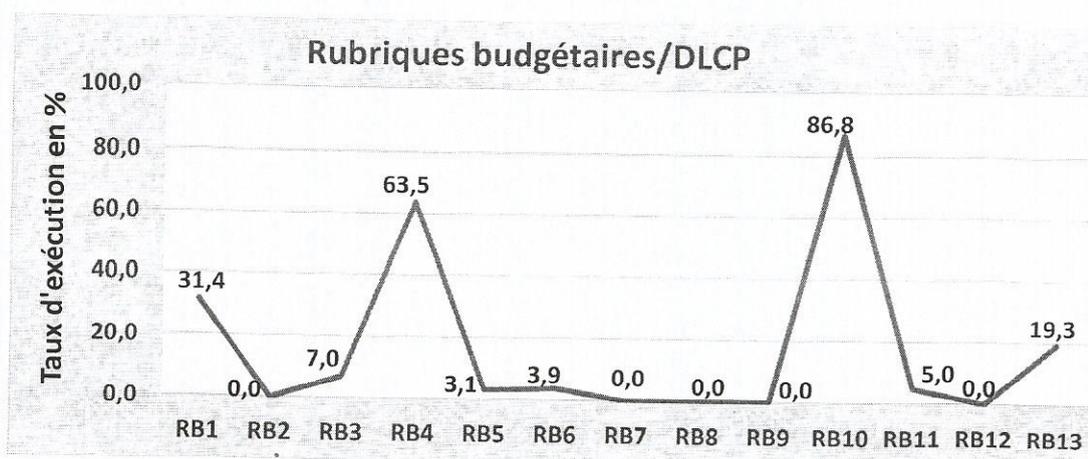
VII. Les dépenses de lutte contre la pauvreté (DLCP) ont été exécutées à hauteur de **399.758.747.357 FC** contre les prévisions linéaires de **893.231.023.477 FC**, soit un taux d'exécution de **44,8%**.

Elles sont ventilées de la manière suivante :

- **Charges Communes (RB2) : 5.520.835.503 FC** contre les prévisions linéaires de **17.605.920.352 FC**, soit un taux d'exécution de **31,4%** ;

- **Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres (RB4) : 350.640.231 FC** contre les prévisions linéaires de **5.000.000.000 FC**, soit un taux d'exécution de **7,0%** ;
- **Fonctionnement des Institutions (RB7) : 13.432.541.942 FC** contre les prévisions linéaires de **21.161.314.085 FC**, soit un taux d'exécution de **63,5%** ;
- **Fonctionnement des Ministères (RB8) : 675.792.117 FC** contre les prévisions linéaires de **21.855.005.128 FC**, soit un taux d'exécution de **3,1%** ;
- **Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques (RB10): 1.085.951.215 FC** contre les prévisions linéaires de **28.004.257.487 FC**, soit un taux d'exécution de **3,9%** ;
- **Rémunérations (RB14): 378.193.998.548 FC** contre les prévisions linéaires de **435.642.313.610 FC**, soit un taux d'exécution de **86,8%** ;
- **Subventions aux Organismes Auxiliaires (RB16) : 219.748.800 FC** contre les prévisions linéaires de **4.406.603.115 FC**, soit un taux d'exécution de **5,0%** ;
- **Subventions aux Services Ex-BPO (RB18) : 279.239.002 FC** contre les prévisions linéaires de **1.447.680.935 FC**, soit un taux d'exécution de **19,3%** ;

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



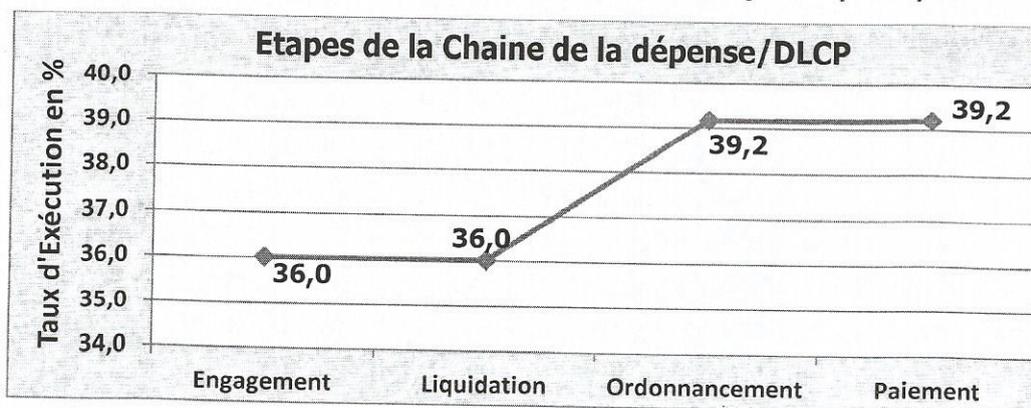
VIII. Comparées aux dépenses globales, suivant les différentes étapes de la chaîne, les DLCP ont été exécutées comme suit :

- **Engagement : 429.636.391.051 FC**, soit **36,0%** par rapport aux engagements globaux ;
- **Liquidation : 429.636.391.051 FC**, soit **36,0%** par rapport aux liquidations globales ;
- **Ordonnancement : 399.968.007.064 FC**, soit **39,2%** par rapport aux ordonnancements globaux ;

M

- **Paiement : 399.758.747.357 FC**, soit **39,2%** par rapport aux paiements globaux.

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



Fait à Kinshasa, le

09 AVR 2019

Le Directeur-Chef de Service,

Colette MATA-NGOSENANYA

