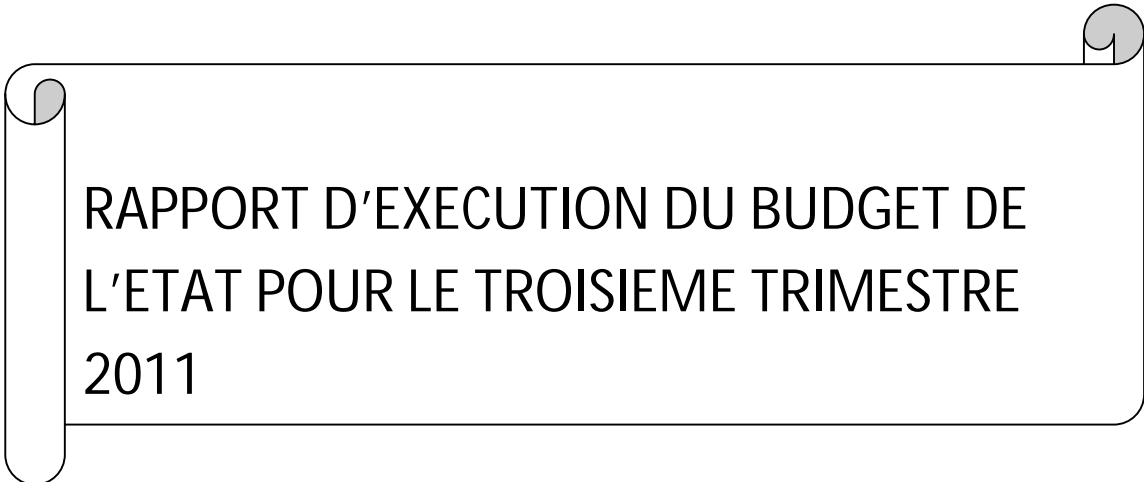


SERVICE DE PREVISION ET PREPARATION BUDGETAIRE

RAPPORT D'EXECUTION DU BUDGET DE
L'ETAT POUR LE TROISIEME TRIMESTRE
2011

OCTOBRE 2011

INTRODUCTION

Dans le cadre de la Stratégie de Gestion des Finances Publiques, le Ministère des Finances s'est engagé à produire des rapports trimestriels et annuels sur l'état d'exécution budgétaire.

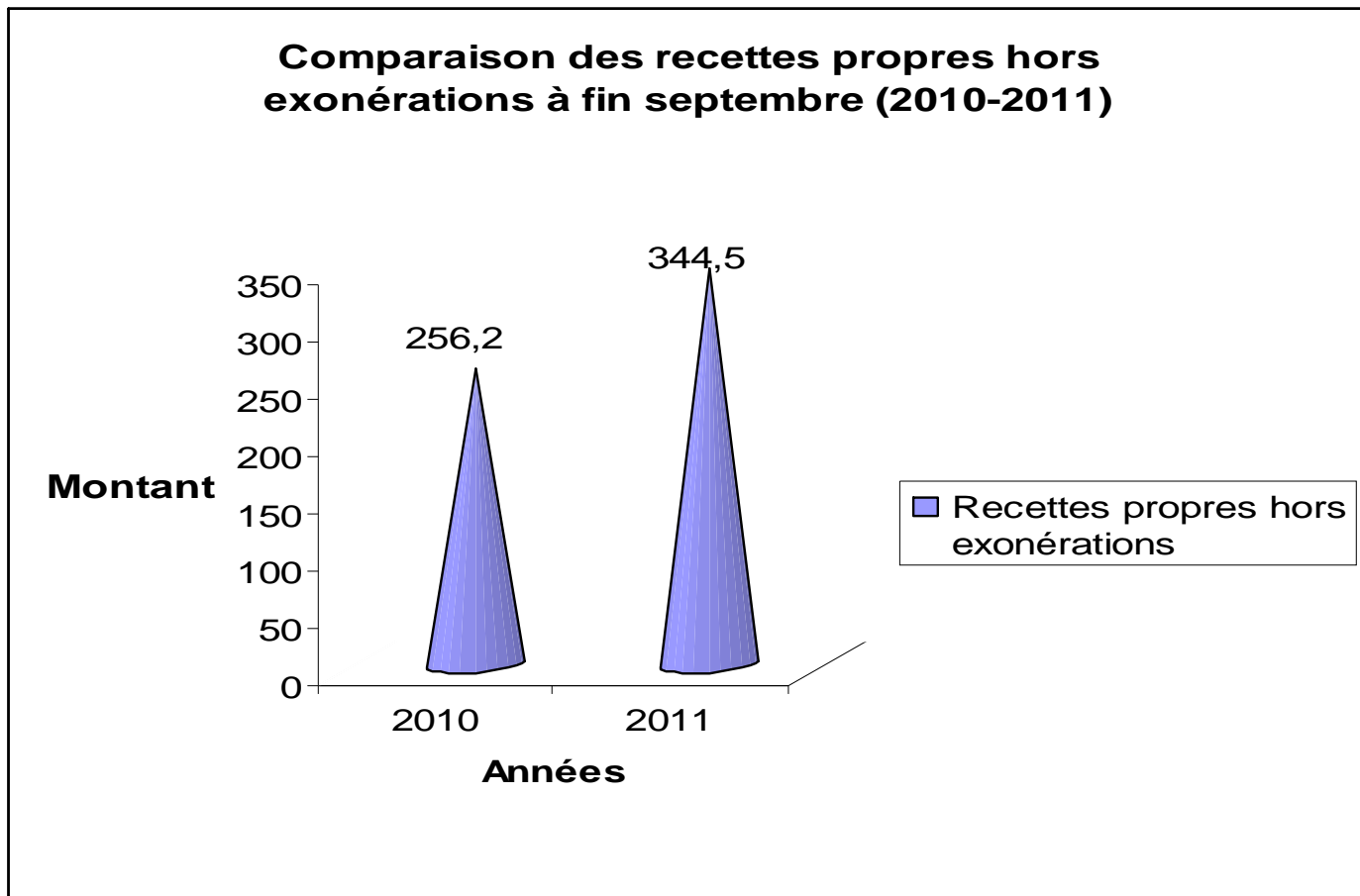
Ce rapport décrit la réalisation des recettes propres et des dons. Dans sa seconde partie, il donne l'état d'engagement des dépenses selon les chapitres de la nomenclature économique à savoir, les salaires, l'achat des biens et service, les transferts et subsides et les investissements sur ressources propres. Enfin, elle présente l'évolution du compte du trésor ainsi que la situation des bons du trésor pour le troisième trimestre 2011.

I. Réalisations des ressources propres hors exonérations (base caisse)

Sur un montant de **438 254 088 510 FBU** de recettes propres prévues pour l'exercice 2011, les services de l'OBR ont recouvré **344 468 036 246 FBU** à fin septembre, soit un taux de réalisation de **78,6%**.

Au cours de la même période de 2010 ; sur **347 423 097 256 FBU** de prévision, **256 210 855 997 FBU** étaient collectés à fin septembre, soit un taux de réalisation de **73,7%**. En glissement annuel, nous enregistrons un accroissement de **34,4%** entre les deux périodes. Globalement, toutes les catégories de recettes ont enregistré des performances.

Graphique 1 : Comparaison des réalisations à fin septembre 2010 et 2011



Source : Nos traitements à partir des données 2010 et 2011

I.1. Recettes fiscales hors exonérations

Les recettes fiscales comprennent les impôts sur le revenu, les impôts sur les biens et services et les impôts sur le commerce extérieur. A la fin du troisième trimestre 2011, nous avons pu collecter un montant de **317 501 169 684 FBU** sur une prévision de **412 617 968 510 FBU**, soit un taux de réalisation de **76,9%**. Nous enregistrons une augmentation de **32,4%** par rapport au troisième trimestre de l'année dernière. Sur **322 784 577 131 FBU** de prévision de 2010, **239 785 525 474 FBU** étaient déjà recouverts à la fin du troisième trimestre.

➤ **Impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital**

Ce type d'impôts enregistre un taux de réalisation de **82,1%** par rapport aux prévisions mensuelles ; soit **96 106 274 243 FBU sur 117 112 968 510 FBU**.

A cette même date en 2010, ce taux était de **86,6%**. Sur **86 932 119 347 FBU** prévus dans la Loi des Finances en 2010, **75 295 833 384 FBU** étaient déjà recouverts à la fin du troisième trimestre 2010. En glissement annuel, ce poste enregistre une augmentation de **27,6%**.

➤ **Impôts sur les biens et services**

Le taux de réalisation à la fin du troisième trimestre 2011 sur ces impôts est de **78,5%**. Sur un montant de **223 600 000 000 FBU** prévus dans la Loi des Finances, **175 635 625 208 FBU** étaient déjà recouverts à la fin de cette période.

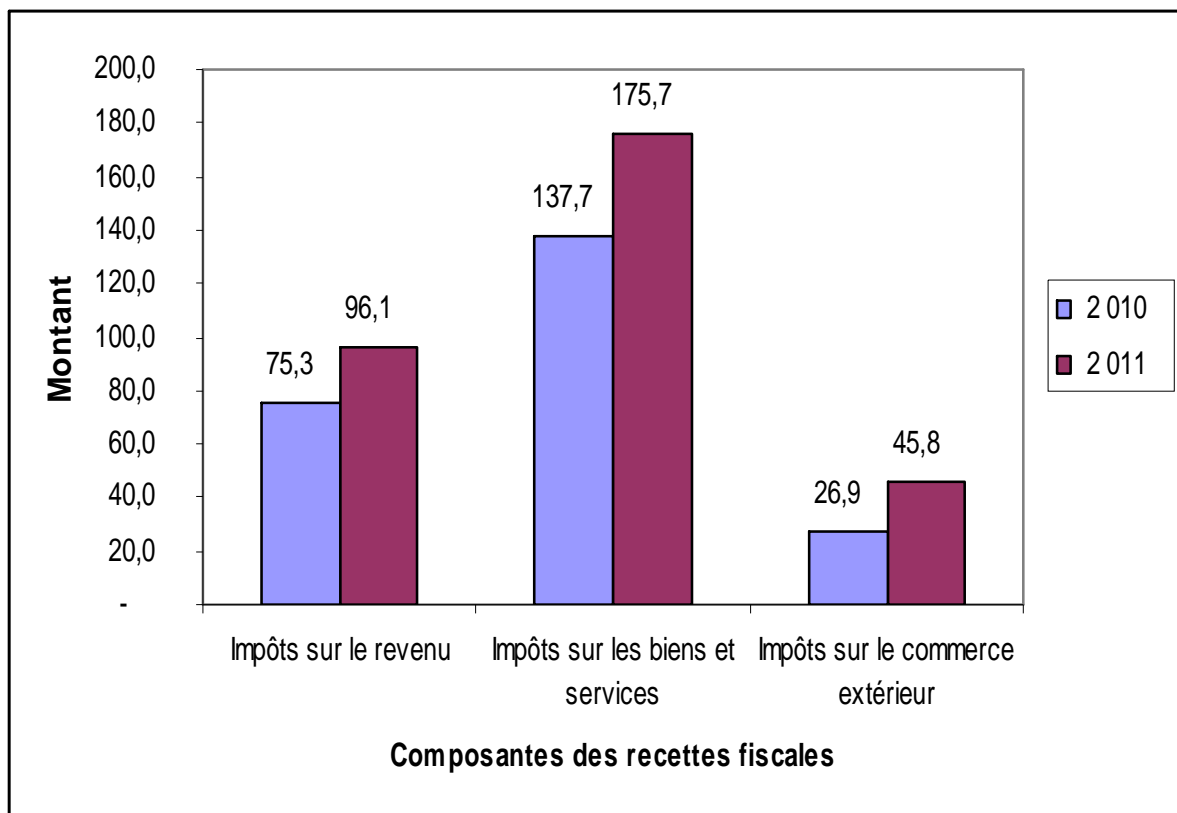
En 2010, sur **166 852 516 210 FBU** qui étaient prévus, **137 643 855 989 FBU** étaient déjà recouverts à cette même période, soit un taux de réalisation de **82,5%**. En glissement annuel, nous enregistrons une augmentation de **27,6%** entre les deux périodes.

➤ Impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales

Le taux de réalisation à la fin du troisième trimestre 2011 pour ce type d'impôts est de **63,6%**. Sur un montant de **71 905 000 000 FBU** prévu dans la Loi des Finances, **45 759 270 233 FBU** étaient déjà recouverts à la fin de cette période. Cependant, cette réalisation inclut un montant de plus de 14 milliards enregistrés en mai au titre de compensation COMESA.

En 2010, le taux de réalisation était évalué à **38,9 %** à cette date. Sur **68 999 941 574 FBU** prévus dans la Loi des Finances, **26 845 836 101 FBU** étaient déjà recouverts à cette date. En glissement annuel, nous enregistrons une augmentation de **15,8%** entre les deux périodes correspondantes hors compensation COMESA.

Graphique 2 : Vue synoptique des réalisations des principales composantes des recettes fiscales à fin septembre 2010 et fin septembre 2011



Source : Nos traitements à partir des données 2010 et 2011.

I.2. Recettes non fiscales

A la fin du troisième trimestre 2011, le taux de réalisation des recettes non fiscales est de **105,9%**. Sur un montant de **25 221 120 000 FBU** prévu dans la Loi des Finances, **26 719 160 690 FBU** étaient déjà recouverts à la fin de cette période. Ces performances sont dues essentiellement aux recettes administratives qui étaient naguère prélevées par les administrations notamment l'ARCT, PAFE etc d'une part, ainsi que les dividendes de la Brarudi qui ont été enregistrés en Mai d'autre part pour un montant de près de 6 Milliards.

En 2010, ce taux s'élevait à **66,7%** à cette même date. Sur un montant de **24 638 520 125 FBU** prévu dans la Loi des Finances, **16 425 330 523 FBU** étaient déjà recouverts à cette date. En glissement annuel, nous enregistrons une augmentation de **62,7%** entre les deux périodes.

I.3. Les dons

Les dons se répartissent en dons courants et en dons projets. Le présent rapport montre l'état d'exécution des dons courants uniquement puisque les réalisations des dons projets ne sont pas bien connues.

Sur un total de **186 900 000 000 FBU** d'appuis budgétaires prévus dans le budget 2011, **90 230 124 034 FBU** étaient déjà décaissés à la fin du troisième trimestre, soit un taux de décaissement de **48,3%**. Il s'agit essentiellement des appuis de la Banque Mondiale de 2010 (**30 725 836 896 FBU**); **11 699 424 147 FBU** provenant de la Norvège et **1 464 058 627 FBU** provenant de la France, **382 080 045 FBU** provenant de l'UE et **7 946 207 285 FBU** provenant de la BAD. Signalons que les appuis budgétaires de l'Union Européenne et du Pays-Bas qui avaient été budgétisés en 2011 ont été décaissés à la fin de 2010 dont leurs montants respectifs sont **22 908 062 559 FBU** et **15 104 354 475 FBU**.

II. ETAT D'EXECUTION DES DEPENSES

Cette partie est consacrée à la présentation succincte de l'état d'exécution des dépenses de l'Etat à la fin du troisième trimestre 2011 par grandes masses de la classification économique.

La partie annexe de ce rapport fournit l'état d'exécution suivant la classification économique de l'engagement par Ministère. Signalons à toutes fins utiles que nous faisons l'analyse de l'état d'exécution du budget de l'Etat hors charges communes.

II.1. Exécution du budget au niveau global

Au niveau global, le taux d'engagement à la fin du troisième trimestre 2011 est de **69,2%**. Au delà de cette exécution globale, nous allons analyser l'exécution par nature économique, ceci nous permettra d'avoir une décomposition plus fine de ce taux d'engagement global. Après cette analyse, nous allons faire l'analyse de la répartition sectorielle des engagements.

II.2. Analyse de l'état d'exécution par grande masse

II.2.1. Les salaires

Le taux d'engagement des salaires est de **75,4 %** à la fin du troisième trimestre 2011. Le tableau 2 fournit l'état d'exécution de la partie annexe de l'engagement des salaires par Ministère. Sur **272 805 706 353 FBU** de crédit prévu, **205 627 404 471 FBU** étaient déjà engagés à la fin du troisième trimestre.

II.2.2. Les biens et services

Le taux d'engagement pour les achats des biens et services est de **72,7%** à la fin du troisième trimestre 2011. Le tableau 3 de l'annexe montre l'état d'exécution de l'engagement pour les biens et services par Ministère.

II.2.3. Les transferts courants (hors exonérations)

Le taux d'engagement des transferts courants est de **76,7%** à la fin du troisième trimestre 2011. Le tableau 4 de l'annexe montre l'état d'exécution de l'engagement pour les transferts courants par Ministères.

II.2.4. Investissement sur ressources propres

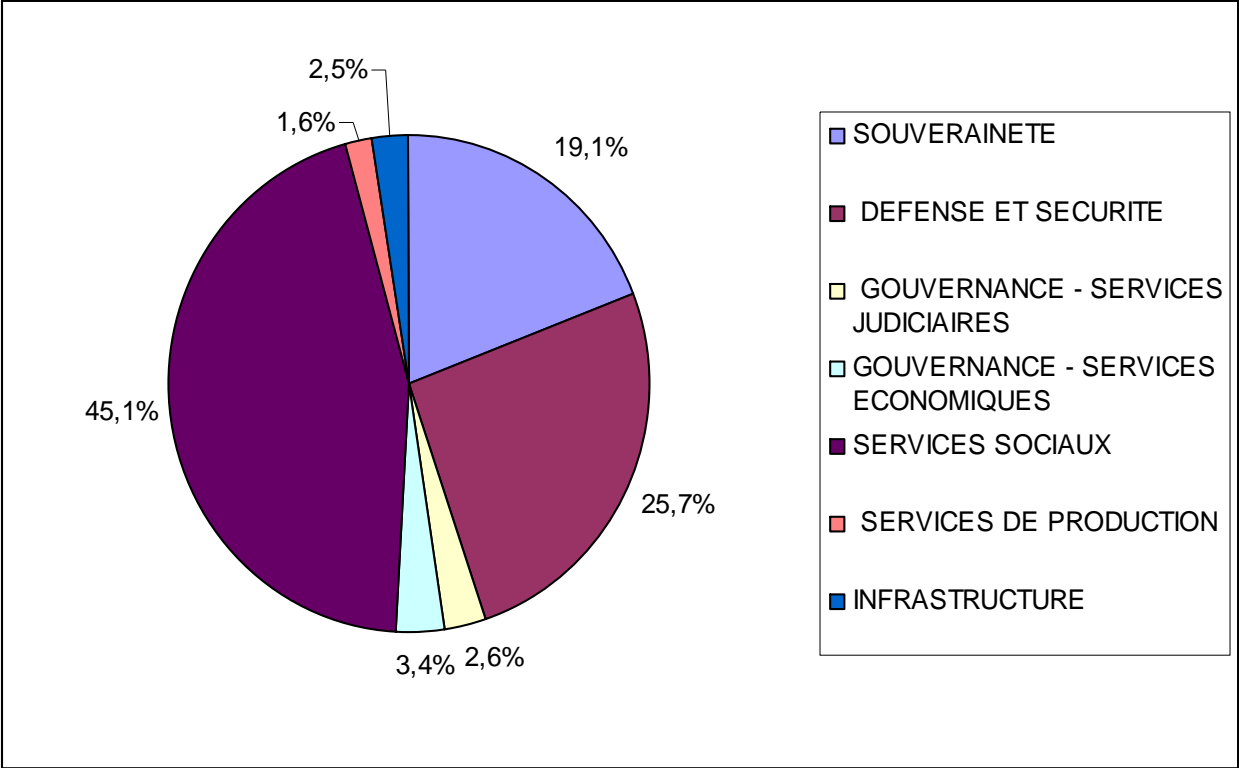
Le taux d'engagement relatif aux investissements sur ressources propres est de **56,2%** à la fin du troisième trimestre 2011. Notons que nous avons observé des performances au niveau du deuxième et troisième trimestre puisque ce taux était inférieur à **10%** au premier trimestre. Ce taux montre que les premières factures ont été payées pour un bon nombre de projets et il y a lieu d'espérer que ce taux sera élevé à la fin de l'année.

II.3. Analyse de l'état d'exécution par secteur et par Ministère

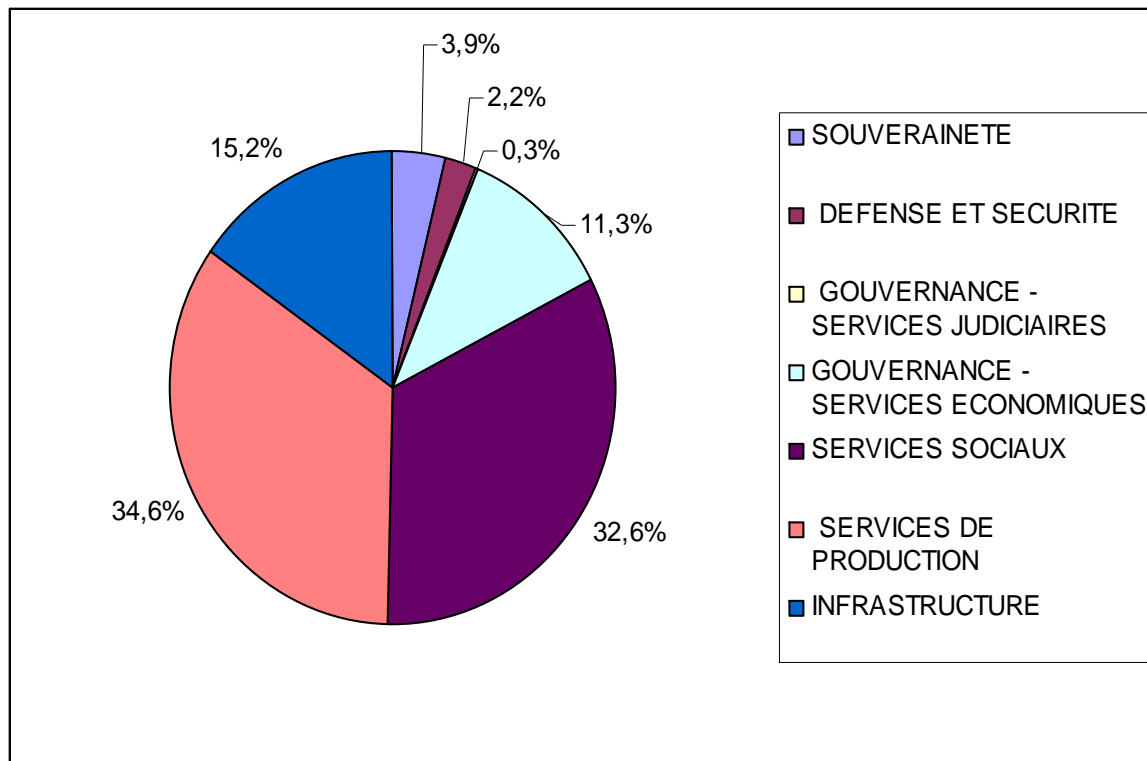
Le tableau 1 en annexe fournit l'état d'engagement par secteur et par Ministères en distinguant les dépenses de fonctionnement et d'investissement hors charges communes. Le taux d'engagement des dépenses de fonctionnement est de **72,3%**, tandis que celui des dépenses d'investissement est de **56,2%** par rapport aux prévisions annuelles à la fin du troisième trimestre.

Les graphiques 3 et 4 présentent la répartition sectorielle des engagements à fin septembre 2011, respectivement pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement.

Graphique 3 : Répartition des engagements des dépenses de fonctionnement jusqu'à fin septembre 2011



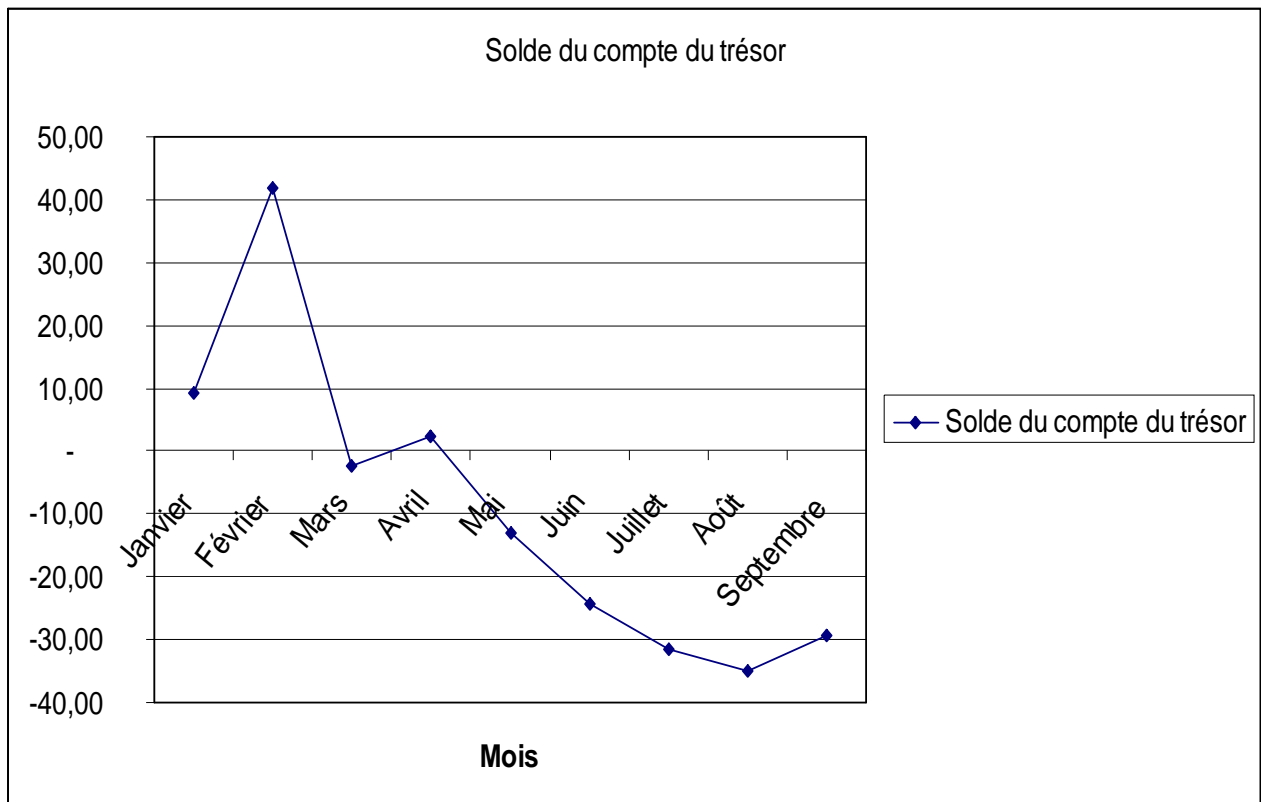
Graphique 4 : Répartition des engagements des dépenses d'investissement jusqu'à fin septembre 2011



De par ces deux graphiques, il ressort que le **secteur social** accapare une grande partie des dépenses de fonctionnement à la fin du troisième trimestre. Ce secteur accapare près de **45,1%** des dépenses de fonctionnement et **32,6%** des dépenses d'investissement. Le **service de production** accapare **34,6%** des dépenses d'investissement.

III. Evolution du solde du trésor

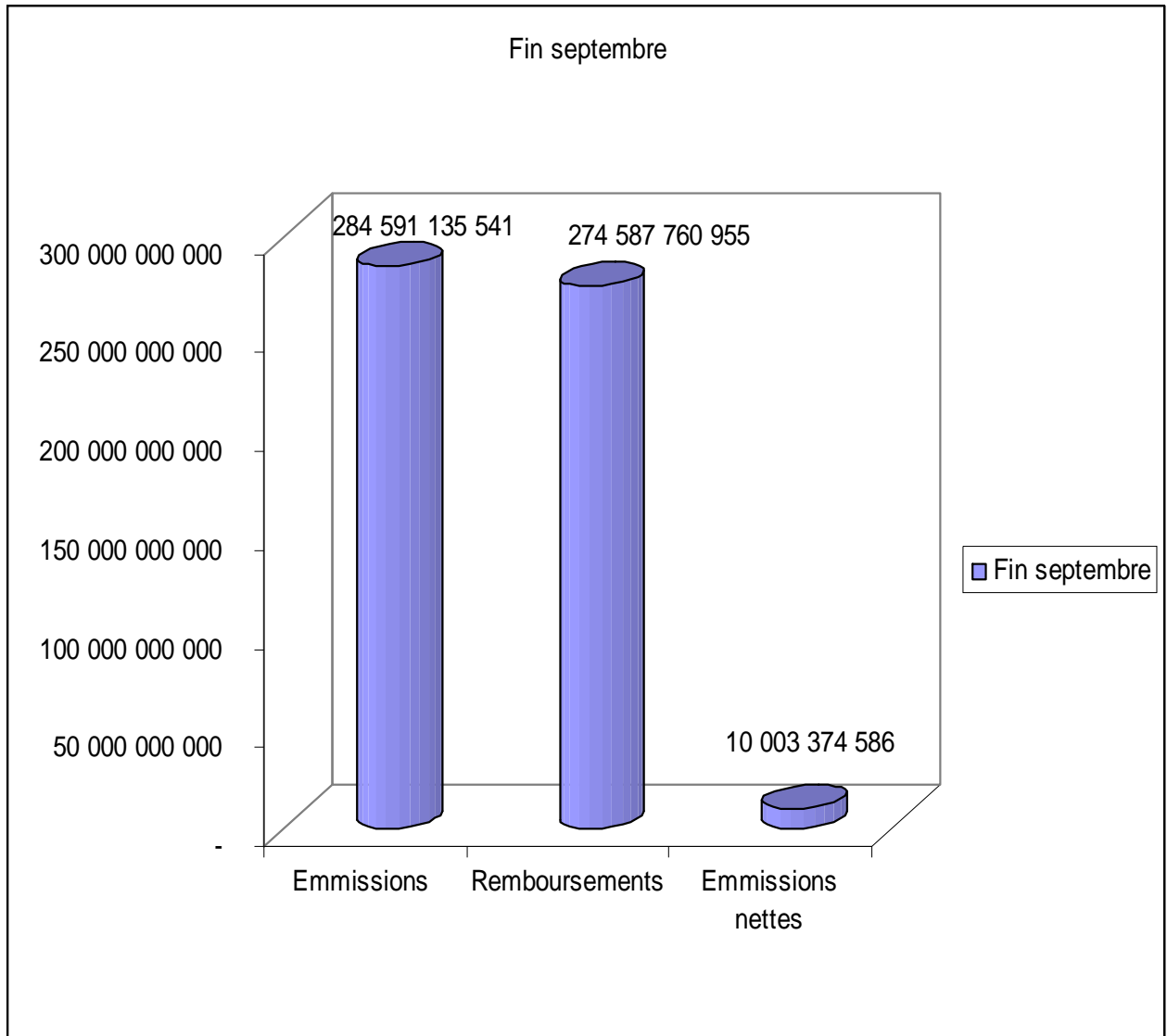
Le solde du compte du trésor a été excédentaire les deux premiers mois de l'année grâce aux appuis de la Banque Mondiale. Il a été déficitaire en mars avant d'être excédentaire en avril grâce aux performances enregistrées en avril par les structures de l'OBR. Cependant, le solde a été déficitaire durant les mois de mai, juin et est maintenu déficitaire au troisième trimestre suite au retard de décaissement des appuis budgétaires.

Graphique 5 : Evolution du solde du compte du trésor

IV. Situation des émissions des bons et obligations du trésor

Pour faire face à ce problème temporaire de trésorerie, le trésor a recouru à l'émission des bons et obligations du trésor. Au cours du troisième trimestre, ce mécanisme de financement a eu un effet presque nul puisque les émissions avoisinent les remboursements. L'émission nette a été de **10 003 374 586 FBU**.

Graphique 6 : Comparaison des émissions et des remboursements pour le troisième trimestre 2011



ANNEXE

Tableau 1. Etat d'exécution du budget à fin septembre 2011 par Secteur et Ministère				
		Crédit	Engagement	Taux d'engagement
Secteur 1	SOVERAINETE	94 266 261 643	76 038 041 115	80,7%
1	Présidence de la République	16 841 709 150	13 026 018 204	77,3%
2	Première Vice-Présidence de la République	3 426 353 642	2 152 106 144	62,8%
3	Deuxième Vice-Présidence de la République	1 236 800 652	955 351 387	77,2%
4	Parlement	13 043 226 775	9 243 603 605	70,9%
5	Ministère de l'Intérieur	3 438 182 441	2 125 792 445	61,8%
8	Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale	25 568 020 137	22 083 748 953	86,4%
14	Ministère de la Télécommunication, de l'Information, de la Communication et des Relations avec le Parlement	3 972 953 912	3 039 229 329	76,5%
15	Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale	24 653 814 808	21 467 526 827	87,1%
17	Ministère à la Présidence chargé des affaires de la communauté Est-Africaine	2 085 200 126	1 944 664 221	93,3%

Secteur 2	DEFENSE ET SECURITE	138 315 349 511	99 869 009 255	72,2%
7	Ministère de la Sécurité Publique	56 752 364 313	39 093 845 869	68,9%
9	Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants	81 562 985 198	60 775 163 386	74,5%
Secteur 3	GOUVERNANCE - SERVICES JUDICIAIRES	15 983 655 594	10 194 002 788	63,8%
12	Ministère de la Justice et Garde des Sceaux	15 983 655 594	10 194 002 788	63,8%
Secteur 4	GOUVERNANCE - SERVICES ECONOMIQUES	60 948 944 273	21 173 584 735	34,7%
10	Ministère des Finances	27 564 631 340	13 886 025 153	50,4%
11	Ministère du Plan et du Développement Communal	10 959 518 044	5 431 522 968	49,6%
13	Ministère à la Présidence chargé de la Bonne Gouvernance, de la Privatisation	2 424 794 889	1 856 036 614	76,5%
Secteur 5	SERVICES SOCIAUX	258 524 620 456	196 270 563 482	75,9%
20	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	27 470 147 261	18 835 949 247	68,6%
21	Ministère de l'Enseignement de Base et Secondaire, de l'Enseignement des métiers ,	148 427 188 242	110 575 311 433	74,5%

	de la Formation Professionnelle et de l'Alphabétisation			
22	Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida	72 364 365 043	58 782 824 282	81,2%
24	Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre	8 184 636 234	6 345 082 690	77,5%
26	Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture	2 078 283 676	1 731 395 830	83,3%
Secteur 6	SERVICES DE PRODUCTION	45 563 182 182	30 687 503 189	67,4%
40	Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage	43 220 679 963	29 419 305 772	68,1%
41	Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme	2 342 502 219	1 268 197 417	54,1%
Secteur 7	INFRASTRUCTURE	42 821 381 056	20 254 025 293	47,3%
42	Ministère de l'Énergie et des Mines	16 308 805 897	3 893 085 796	23,9%
44	Ministère de l'Eau, Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme	10 519 749 182	6 431 840 907	61,1%
45	Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l'Équipement	15 992 825 977	9 929 098 590	62,1%
	TOTAL	656 423 394 715	454 486 729 857	69,2%

Tableau 2. Exécution des Salaires à fin septembre 211

Libellé des Ministères	Crédit	Engagement	Taux d'engagement
01 - Présidence de la République	4 955 470 793	3 714 871 445	75,0%
02 - Première Vice-Présidence	93 028 248	70 313 406	75,6%
03 - Deuxième Vice-Présidence	105 052 779	78 789 573	75,0%
04 - Parlement	4 395 720 404	3 276 435 267	74,5%
05 - Ministère de l'Intérieur	1 365 067 807	556 229 364	40,7%
07 - Ministère de la Sécurité Publique	31 256 673 844	20 780 822 561	66,5%
08 - Ministère des Relations Extérieures et de la coopération internationale	7 110 784 197	5 053 741 288	71,1%
09 - Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants	44 289 329 826	33 950 821 563	76,7%
10 - Ministère des Finances	1 541 064 220	748 412 299	48,6%
11 - Ministère du Plan et du Développement Communal	369 551 563	268 472 678	72,6%
12 - Ministère de la Justice et Garde des Sceaux	7 562 333 509	5 464 504 893	72,3%
13 - Ministère à la Présidence Chargé de la Bonne Gouvernance et de la privatisation	351 265 478	271 425 547	77,3%
14 - Ministère de Télécommunication, de l'Information, de la communication et des relations avec le parlement	34 826 249	30 528 855	87,7%
15 - Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale	22 901 786 399	19 998 678 007	87,3%

17 - Ministère à la Présidence Chargé des Affaires de la Communauté Est Africaine	115 540 126	83 869 131	72,6%
20 - Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	319 555 284	235 185 686	73,6%
21 - Ministère de l'Enseignement de Base et Secondaire, de l'enseignement des métiers, de la formation professionnelle et de l'alphabétisation	113 680 290 263	85 890 225 822	75,6%
22 - Ministère de la Santé Publique et de la Lutte Contre le SIDA	25 894 321 399	20 657 327 951	79,8%
24 - Ministère de la Solidarité Nationale, du Rapatriement, des Droits de la Personne Humaine et du Genre	619 105 806	485 169 982	78,4%
26 - Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture	291 710 143	191 019 242	65,5%
40 - Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage	3 768 751 891	2 580 247 054	68,5%
41 - Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme	293 931 303	201 541 341	68,6%
42 - Ministère de l'Energie et des Mines	263 456 460	195 529 733	74,2%
44 - Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'urbanisme	815 157 313	568 347 408	69,7%
45 - Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l'Equipement	411 931 049	274 894 375	66,7%
Total	272 805 706 353	205 627 404 471	75,4%

Tableau 3. Exécution des Biens et Services à fin Septembre 2011

Libellé des Ministères	Crédit	Engagement	Taux d'engagement
01 - Présidence de la République	3 942 441 540	3 101 628 748	78,7%
02 - Première Vice-Présidence	747 496 061	635 473 320	85,0%
03 - Deuxième Vice-Présidence	866 945 848	712 482 406	82,2%
04 - Parlement	6 677 352 211	4 949 612 467	74,1%
05 - Ministère de l'Intérieur	271 380 634	209 429 401	77,2%
07 - Ministère de la Sécurité Publique	23 542 805 942	17 012 062 320	72,3%
08 - Ministère des Relations Extérieures et de la coopération internationale	6 811 906 089	5 908 677 586	86,7%
09 - Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants	32 909 719 925	24 332 966 556	73,9%
10 - Ministère des Finances	1 486 211 397	864 517 602	58,2%
11 - Ministère du Plan et du Développement Communal	219 155 398	164 081 921	74,9%
12 - Ministère de la Justice et Garde des Sceaux	2 520 049 046	1 727 972 319	68,6%
13 - Ministère à la Présidence Chargé de la Bonne Gouvernance et de la privatisation	86 909 242	58 477 755	67,3%
14 - Ministère de la Télécommunication, de l'Information, de l'Information, de la communication et des relations avec le parlement	80 742 340	52 369 816	64,9%

15 - Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale	197 500 764	134 605 266	68,2%
17 – Ministère à la Présidence Chargé des Affaires de la Communauté Est Africaine	1 947 210 000	1 842 292 935	94,6%
20 - Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	146 170 214	83 793 073	57,3%
21 - Ministère de l'Enseignement de Base et Secondaire, de l'enseignement des métiers, de la formation professionnelle et de l'alphabétisation	6 768 321 470	3 433 607 284	50,7%
22 - Ministère de la Santé Publique et de la Lutte Contre le SIDA	3 915 824 749	1 890 743 554	48,3%
24 - Ministère de la Solidarité Nationale, du Rapatriement, des Droits de la Personne Humaine et du Genre	1 107 148 508	723 098 705	65,3%
26 - Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture	178 930 725	154 686 723	86,5%
40 - Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage	812 271 789	518 307 912	63,8%
41 - Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme	175 467 939	134 025 649	76,4%
42 - Ministère de l'Energie et des Mines	338 523 047	172 340 076	50,9%
44 - Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'urbanisme	336 757 878	155 031 499	46,0%
45 - Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l'Equipement	7 051 157 838	6 027 406 231	85,5%
Total	103 138 400 594	74 999 691 124	72,7%

Tableau 4. Exécution des Transferts courants hors exonérations à fin Septembre 2011

Libellé des Ministères	Crédit	Engagement	Taux d'engagement
01 - Présidence de la République	5 373 796 817	4 423 982 770	82,3%
02 - Première Vice-Présidence	2 535 829 333	1 439 336 768	56,8%
03 - Deuxième Vice-Présidence	214 802 025	151 246 908	70,4%
04 - Parlement	1 647 869 760	947 172 288	57,5%
05 - Ministère de l'Intérieur	1 601 734 000	1 213 825 464	
07 - Ministère de la Sécurité Publique	652 884 527	476 139 288	
08 - Ministère des Relations Extérieures et de la coopération internationale	11 362 329 851	10 871 330 079	95,7%
09 - Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants	2 363 935 447	1 782 824 802	75,4%
10 - Ministère des Finances	10 215 174 962	7 499 102 265	73,4%
11 - Ministère du Plan et du Développement Communal	3 189 953 644	1 726 595 309	72,9%
12 - Ministère de la Justice et Garde des Sceaux	5 085 961 636	2 808 548 549	55,2%
13 - Ministère a la Présidence Chargé de la Bonne Gouvernance et de la privatisation	1 986 620 169	1 526 133 312	76,8%
14 – Ministère de la Télécommunication, de l'Information, de l'Information, de la communication et des relations avec le parlement	3 383 464 972	2 499 836 378	73,9%
15 - Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale	1 541 027 645	1 325 785 754	86,0%

17 - Ministère à la Présidence Chargé des Affaires de la Communauté Est Africaine	4 450 000	2 024 928	45,5%
20 - Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	25 845 279 593	18 369 869 005	71,1%
21 - Ministère de l'Enseignement de Base et Secondaire, de l'enseignement des métiers, de la formation professionnelle et de l'alphabétisation	21 029 424 082	16 121 483 764	76,7%
22 - Ministère de la Santé Publique et de la Lutte Contre le SIDA	23 550 964 148	20 116 282 095	85,4%
24 - Ministère de la Solidarité Nationale, du Rapatriement, des Droits de la Personne Humaine et du Genre	4 620 547 316	3 421 997 200	74,1%
26 - Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture	1 488 642 808	1 295 286 915	87,0%
40 - Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage	2 353 620 937	1 861 287 772	79,1%
41 - Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme	1 184 517 596	803 580 135	67,8%
42 - Ministère de l'Energie et des Mines	795 002 546	638 524 845	80,3%
44 - Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'urbanisme	1 286 866 391	998 341 629	77,6%
45 - Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l'Equipement	612 489 405	409 304 562	66,8%
Total	133 927 189 610	102 729 842 784	76,7%

Tableau 5. Exécution des Investissements sur ressources propres à fin Septembre 2011

Libellé des Ministères	Crédit	Engagement	Taux d'engagement
01 - Présidence de la République	2 570 000 000	1 785 535 241	69,5%
02 - Première Vice-Présidence	50 000 000	6 982 650	14,0%
03 - Deuxième Vice-Présidence	50 000 000	12 832 500	25,7%
04 - Parlement	322 284 400	70 383 583	21,8%
05 - Ministère de l'Intérieur	200 000 000	146 308 216	73,2%
07 - Ministère de la Sécurité Publique	1 300 000 000	824 821 700	63,4%
08 - Ministère des Relations Extérieures et de la coopération internationale	283 000 000	250 000 000	88,3%
09 - Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants	2 000 000 000	708 550 465	35,4%
10 - Ministère des Finances	14 322 180 761	4 773 992 987	33,3%
11 - Ministère du Plan et du Développement Communal	7 180 857 439	3 272 373 060	45,6%
12 - Ministère de la Justice et Garde des Sceaux	815 311 403	192 977 027	23,7%
13 - Ministère à la Présidence Chargé de la Bonne Gouvernance et de la privatisation	-	-	
14 - Ministère de la Télécommunication, de l'Information, de la communication et des relations avec le parlement	473 920 351	456 494 280	96,3%
15 - Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale	13 500 000	8 457 800	62,7%

17 - Ministère à la Présidence Chargé des Affaires de la Communauté Est Africaine	18 000 000	16 477 227	91,5%
20 - Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique	1 159 142 170	147 101 483	12,7%
21 - Ministère de l'Enseignement de Base et Secondaire, de l'enseignement des métiers, de la formation professionnelle et de l'alphabétisation	6 949 152 427	5 129 994 563	73,8%
22 - Ministère de la Santé Publique et de la Lutte Contre le SIDA	19 003 254 747	16 118 470 682	84,8%
24 - Ministère de la Solidarité Nationale, du Rapatriement, des Droits de la Personne Humaine et du Genre	1 837 834 604	1 714 816 803	93,3%
26 - Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture	119 000 000	90 402 950	76,0%
40 - Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage	36 286 035 346	24 459 463 034	67,4%
41 - Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme	688 585 381	129 050 292	18,7%
42 - Ministère de l'Energie et des Mines	14 911 823 844	2 886 691 142	19,4%
44 - Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'urbanisme	8 080 967 600	4 710 120 371	58,3%
45 - Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l'Equipement	7 917 247 685	3 217 493 422	40,6%
Total	126 552 098 158	71 129 791 478	56,2%