



Assemblée générale

Distr. générale
17 novembre 2009
Français
Original : anglais

Soixante-quatrième session

Point 158 a) de l'ordre du jour

Financement des Forces des Nations Unies chargées du maintien de la paix au Moyen-Orient : Force des Nations Unies chargée d'observer le dégage

Rapport sur l'exécution du budget de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégage pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2008 au 30 juin 2009

Rapport du Secrétaire général

Table des matières

	<i>Page</i>
I. Introduction	3
II. Exécution du mandat	3
A. Considérations générales	3
B. Exécution du budget	3
C. Coopération avec les missions de la région	4
D. Activités d'appui	4
E. Cadre budgétaire axé sur les résultats	5
III. Exécution du budget	11
A. Ressources financières	11
B. Répartition mensuelle des dépenses	12
C. Autres recettes et ajustements	12
D. Dépenses relatives au matériel appartenant aux contingents : matériel majeur et soutien logistique autonome	13
IV. Analyse des écarts	13
V. Décisions que l'Assemblée générale devra prendre	15



Résumé

° Le présent rapport rend compte de l'exécution du budget de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (FNUOD) pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2008 au 30 juin 2009.

La corrélation entre les dépenses de cet exercice et l'objectif de la FNUOD est mise en évidence dans des tableaux axés sur les résultats et organisés par composante (opérations et appui).

Exécution du budget

(En milliers de dollars des États-Unis; l'exercice budgétaire court du 1^{er} juillet 2008 au 30 juin 2009.)

Catégorie	Montant alloué	Dépenses	Écarts	
			Montant	Pourcentage ^a
Militaires et personnel de police	21 279,5	21 446,3	(166,8)	(0,8)
Personnel civil	9 334,0	9 641,8	(307,8)	(3,3)
Dépenses opérationnelles	15 112,5	14 623,7	488,8	3,2
Montant brut	45 726,0	45 711,8	14,2	-
Recettes provenant des contributions du personnel	1 247,7	1 316,9	(69,2)	(5,5)
Montant net	44 478,3	44 394,9	83,4	0,2
Contributions volontaires en nature (budgétisées)	-	-	-	-
Total	45 726,0	45 711,8	14,2	-

^a Le signe « - » désigne une valeur nulle ou inférieure à 0,1 %.

Ressources humaines : occupation des postes

Catégorie	Postes approuvés ^a	Postes effectivement pourvus (moyenne)	Taux de vacance
			(pourcentage) ^b
Contingents	1 047	1 048	(0,1) ^c
Personnel recruté sur le plan international	45	38	15,6
Personnel recruté sur le plan national	108	102	5,6

^a Effectif autorisé le plus élevé.

^b Compte tenu du nombre de postes pourvus et du nombre de postes approuvés, mois par mois.

^c Résultat dû à des chevauchements au moment de la relève.

Les décisions que l'Assemblée générale est appelée à prendre sont présentées au chapitre V du présent rapport.

I. Introduction

1. Le budget de fonctionnement de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (FNUOD) pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2008 au 30 juin 2009 a été présenté par le Secrétaire général dans son rapport du 5 mars 2008 (A/62/719). Son montant brut, qui s'élevait à 45 726 000 dollars (montant net : 44 478 300 dollars) devait permettre de financer le déploiement de 1 047 militaires, 45 agents recrutés sur le plan international et 108 agents recrutés sur le plan national.

2. S'appuyant sur la recommandation du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (rapport A/62/781/Add.7 et Corr.1 du 7 avril 2008, par. 37), l'Assemblée générale a décidé dans sa résolution 62/264 d'ouvrir un crédit d'un montant brut de 45 726 000 dollars (montant net : 44 478 300 dollars) pour assurer le fonctionnement de la Force entre le 1^{er} juillet 2008 et le 30 juin 2009. La totalité du montant a été mise en répartition auprès des États Membres.

II. Exécution du mandat

A. Considérations générales

3. Le mandat de la Force a été établi par la résolution 350 (1974) du Conseil de sécurité, qui l'a prorogé dans ses résolutions postérieures. Le mandat concernant l'exercice 2008/09 a été défini dans les résolutions 1821 et 1848 (2008).

4. La Force a pour mandat d'aider le Conseil de sécurité à atteindre l'objectif général du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

5. Dans la perspective de cet objectif général, la Force a concouru à un certain nombre de réalisations au cours de l'exercice en réalisant les principaux produits indiqués dans les tableaux ci-après, qui sont présentés par composante (opérations et appui).

6. On trouvera dans le présent rapport l'évaluation des résultats de l'exercice au regard des tableaux axés sur les résultats figurant dans le budget. En particulier, on y trouvera en parallèle d'une part les indicateurs de succès effectifs – qui mesurent les progrès accomplis pendant l'exercice par rapport aux réalisations escomptées – et les indicateurs de succès prévus, et d'autre part les produits réalisés et les produits prévus.

B. Exécution du budget

7. Le montant brut total des dépenses engagées pour la Force en 2008/09 s'élève à 45 711 800 dollars (montant net : 44 394 900 dollars), comme l'avait approuvé l'Assemblée générale dans sa résolution 62/719.

8. Pendant l'exercice, la Force a réalisé la plupart des tâches prévues, à savoir l'érection d'un mur d'enceinte autour de ses camps et de ses postes, le renforcement de ses moyens d'observation et l'augmentation du nombre de patrouilles de jour et de nuit, permis par l'acquisition de dispositifs de vision nocturne polyvalents à longue portée et de blindés légers de patrouille. En raison de l'évolution des marchés mondiaux, l'exécution du budget a subi les effets d'une augmentation du

coût unitaire des carburants, dont le prix est passé de 0,60 dollar le litre dans le budget au coût effectif moyen de 0,72 dollar le litre, et de l'augmentation du coût unitaire des rations fraîches et congelées, passé de 6,59 dollars dans le budget à 7,97 dollars par personne et par jour dans la réalité. Malgré ces contraintes, la Force a réussi à exécuter la plupart des activités prévues parce que les besoins et les exigences opérationnelles se sont réduits. Ainsi, au total, les ressources approuvées ont été presque entièrement utilisées.

C. Coopération avec les missions de la région

9. La Force a continué de favoriser la coopération entre les missions de la région notamment en matière de transmission et d'informatique; à ce titre, elle a participé aux réunions régionales biennuelles avec la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre et l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST), et accueilli des équipes de formation régionale, aux travaux desquelles elle a participé, en ce qui concerne par exemple la formation aux Incoterms, à la gestion du temps et des groupes, aux services aux clients, aux délégations de pouvoir, au programme Éclipse et à la bibliothèque d'informatique Information Technology Infrastructure Library (ITIL). De plus, elle a assuré la coordination de l'effort d'information sur la pandémie mondiale de grippe A (H1N1) avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Enfin, elle a collaboré avec la FINUL en mettant en commun avec elle les informations sur le Système d'information géographique, aux fins de l'exploitation des ressources cartographiques de l'ONU concernant la région.

10. Des réunions de coordination avec divers organismes des Nations Unies ont été organisées par ailleurs – notamment avec le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient – sur des sujets touchant à la sécurité, notamment pendant le conflit de Gaza, et à l'organisation des exercices d'évacuation annuels.

D. Activités d'appui

11. Pendant l'exercice, la Force a continué d'apporter à ses personnels militaire et civil chargés des activités de fond tout l'appui nécessaire à l'exécution de leur mission. En attendant la réalisation du projet de serveurs virtuels, les services informatiques ont bénéficié de la réduction de 47 à 42 du nombre de serveurs et du regroupement et de l'intégration des fonctions. Dans le domaine des transports terrestres, la Force a augmenté son parc de véhicules blindés légers en achetant trois RG32M de plus. Elle a également renforcé ses moyens d'observation en se dotant d'appareils d'imagerie nocturne à l'infrarouge pour faciliter les patrouilles de nuit, qu'elle a organisées en plus grand nombre. Enfin, le périmètre de tous ses camps et de tous ses postes a été équipé d'une enceinte de sécurité.

E. Cadre budgétaire axé sur les résultats

Composante 1 : opérations

12. Pendant l'exercice, la Force a continué de s'assurer que les forces militaires des parties étaient absentes de la zone de séparation, qu'elle surveillait de ses positions fixes ou faisait contrôler par ses patrouilles. Elle a multiplié ses activités d'observation et de contrôle, ainsi que ses patrouilles et opérations de nuit, en réponse aux activités militaires et civiles menées à proximité de la ligne de cessez-le-feu. Elle a rapidement adapté ses activités opérationnelles de manière à désamorcer les effets qu'aurait pu avoir, dans la zone placée sous sa responsabilité, le conflit de Gaza de début janvier 2009. Elle a continué d'aider le Comité international de la Croix-Rouge en lui fournissant une escorte de protection pour les personnes ayant à franchir la zone de séparation.

13. Les mines restent un danger pour le personnel de la Force et la population locale dans la zone de séparation. La Force a poursuivi son travail de déminage et continué d'aider l'UNICEF à mettre la population civile en garde contre ces engins.

Réalisation escomptée 1.1 : Respect de l'Accord de dégageement par les parties

Indicateurs de succès prévus

Indicateurs de succès effectifs

Séparation des forces et maintien de la zone de limitation

Aucune violation majeure du cessez-le-feu; 630 violations mineures ont suscité des protestations dans la zone placée sous la responsabilité de la Force

Produits prévus

*Produits réalisés :
oui/non
ou nombre Observations*

1.1.1. Réunions de haut niveau hebdomadaires avec les autorités syriennes; réunions avec des responsables syriens locaux, s'il y a lieu

31 Le nombre de réunions a été réduit par des aléas qui en ont rendu l'organisation difficile.

Réunions hebdomadaires de haut niveau avec les Forces de défense israéliennes visant à améliorer la coopération entre états-majors

17 Réunions
Le nombre de réunions a été réduit par des aléas qui en ont rendu l'organisation difficile.

Réunions bihebdomadaires avec les agents de liaison des Forces de défense israéliennes

20 Réunions
Le nombre de réunions a été réduit par des aléas qui en ont rendu l'organisation difficile.

47 085 jours de tâches spéciales et de patrouille, dont 19 710 jours de tâches spéciales (27 militaires x 2 sections x 365 jours) de la compagnie de réserve de la Force, et 27 375 jours de patrouille (3 militaires x 25 patrouilles x 365 jours) en véhicules blindés; opérations mobiles; patrouilles; érection de postes de contrôle temporaires; services de protection, par exemple protection de convois et activités d'appui de diverse nature, par exemple aide à l'évacuation ou escorte de protection d'autres organismes des Nations Unies

68 255 Réalisation de tâches spéciales et de patrouille, soit 14 600 jours de tâches spéciales pour la compagnie de réserve de la Force (20 militaires x 2 sections x 365 jours) et 53 655 jours de patrouille en véhicules blindés (3 militaires x 49 patrouilles x 365 jours). Les chiffres sont supérieurs aux prévisions parce que la Force a dû procéder à des patrouilles supplémentaires en réponse à l'accroissement des activités lié au conflit de Gaza.

15 330 jours de faction en poste d'observation (2 militaires x 21 postes x 365 jours)	15 330	Jours d'occupation des postes d'observation
6 570 jours d'intervention rapide (2 militaires x 9 patrouilles x 365 jours)	6 570	Jours de patrouille d'intervention rapide
25 550 jours de patrouille d'intervention rapide (10 militaires x 7 groupes x 365 jours)	25 550	Jours de participation aux patrouilles d'intervention rapide
730 jours de participation à l'équipe spéciale d'établissement des faits (2 militaires x 1 équipe x 365 jours)	730	Jours de participation à l'équipe d'établissement des faits
Inspections bihebdomadaires des zones de limitation	26	Inspections réalisées des deux côtés de la zone de limitation
Protestations concernant toute violation de l'Accord	609	Protestations contre des violations commises dans la zone de séparation
2 rapports présentés par le Secrétaire général au Conseil de sécurité	2	Rapports
Communications immédiates avec les parties en cas de crise	Oui	Les deux parties ont fait preuve d'une grande volonté de coopération. La Force a pu communiquer avec elles rapidement et obtenir des résultats.
Escortes de protection périodiques (50) pour les personnes traversant la zone de séparation pour des raisons humanitaires sous l'égide du Comité international de la Croix-Rouge	54	Escortes organisées pour 1 284 personnes au total

Réalisation escomptée 1.2 : Réduction du danger présenté par les mines dans la zone de séparation

Indicateurs de succès prévus

Indicateurs de succès effectifs

1.2.1 Aucune personne tuée ou blessée par l'explosion de mines ou de munitions non explosées (2006/07 : zéro victime, 2007/08 : zéro victime, 2008/09 : zéro victime)

Objectif atteint; aucune personne tuée ou blessée par l'explosion de mines ou de munitions

Produits prévus

*Produits réalisés :
oui/non
ou nombre Observations*

Enlèvement de mines et de munitions non explosées dans la zone de séparation, et contrôle et dégagement permanents des itinéraires de patrouille, selon les besoins

Oui Enlèvement de 4 grenades à lancer, 99 mines antichars, 36 mines antipersonnel, 210 détonateurs, 3 obus de mortier, 5 cartouches, 1 cartouche de signalisation, 7 obus d'artillerie et 1 MK-7 (complet)

Services consultatifs auprès de l'UNICEF, à sa demande, à propos de son programme de sensibilisation au danger des mines

Non Le produit n'a pas été réalisé parce que l'UNICEF n'a pas sollicité de consultation.

Composante 2 : appui

14. La composante appui de la Force a fourni des services de logistique, d'administration et de sécurité à un effectif moyen de 1 048 militaires, 38 agents recrutés sur le plan international et 102 agents recrutés sur le plan national. Pendant l'exercice, la Force a érigé un mur d'enceinte autour de ses postes et de ses camps, les ouvrages étant achevés en octobre 2009. Le projet de création de serveur virtuel n'a pu aboutir parce que le matériel de stockage de réseau nécessaire a été livré trop tard. Malgré cela, on a pu réduire de 47 à 42 le nombre de serveurs grâce au regroupement et à l'intégration des fonctions de réseau. La diminution du nombre d'accidents de la route et l'amélioration de l'entretien du parc automobile ont permis de recourir moins souvent à des réparateurs de l'extérieur.

Réalisation escomptée 2.1 : Appui efficace et rationnel à la mission sur le plan de la logistique, de l'administration et de la sécurité

<i>Indicateurs de succès prévus</i>	<i>Indicateurs de succès effectifs</i>
2.1.1 Réduction de 10 % du nombre de serveurs, soit de 47 serveurs en 2007/08 à 42 serveurs en 2008/09, grâce à la technologie de virtualisation	Résultat atteint. En attendant la virtualisation du serveur, le nombre de serveurs a été réduit de 47 à 42 pendant l'exercice 2008/09 grâce au regroupement et à l'intégration des fonctions.
Augmentation de la valeur du matériel cédé par rapport à celle du matériel sorti de l'inventaire (2006/07 : 83 %, 2007/08 : 90 %, 2008/09 : 95 %)	Cession de 79 % (en valeur) du matériel sorti de l'inventaire en 2008/09 contre 84 % en 2007/08, écart qui s'explique par les lenteurs des démarches internes; 21 % du matériel à céder « en l'état » sont en attente d'acheteurs.
<i>Produits prévus</i>	<i>Produits réalisés : oui/non ou nombre Observations</i>

Amélioration des services

Remplacement des serveurs physiques par des serveurs virtuels sur plate-forme logicielle, avec amélioration des services	Non La non-réalisation du produit s'explique par les retards de livraison et de mise en œuvre du matériel de stockage de réseau nécessaire; ce matériel devrait être prêt à fonctionner en 2009/10.
Création d'une meilleure filière de vente et de cession du matériel sorti de l'inventaire, notamment les pièces détachées, et vente des biens accumulés	Non La non-réalisation du produit s'explique par les retards de mise en place de la filière de vente, qui devrait être achevée en novembre 2009.

Personnel militaire, police et personnel civil

Déploiement, relève et rapatriement des 1 047 militaires de l'effectif autorisé	1 048 Militaires (effectif moyen)
Approvisionnement en rations de 2 camps et de 21 postes, pour un effectif autorisé de 1 047 militaires	2 Camps 21 Postes
	1 048 Militaires (effectif moyen)

Administration d'un corps de 45 agents recrutés sur le plan international et 108 agents recrutés sur le plan national

38 Personnel international (effectif moyen)

102 Personnel national (effectif moyen)

L'écart à la baisse s'explique par des taux de vacance de postes plus élevés que prévus (personnel international : taux prévu 7 %, taux effectif 15 %; personnel national : taux prévu 2 %, taux effectif 5 %).

Maintien du programme de déontologie et de discipline destiné à tout le personnel civil et militaire, et qui comprend la formation, la prévention, le contrôle et des recommandations de sanction en cas d'infraction.

Oui Réunions informelles menées par le personnel de l'Équipe déontologie et discipline de la Force, à l'intention de 83 membres du personnel militaire et civil

Installations et infrastructures

Entretien des installations du camp Faouar, du camp Ziouani, du bureau de représentation de Damas, du détachement de police militaire C dans la zone de séparation, de 21 postes dans cette zone et de 8 postes avancés

Oui Maintien des services conforme aux prévisions

Exploitation et entretien de 70 groupes électrogènes sur 27 sites

70 Groupes électrogènes

Entretien de 14 puits et systèmes de filtrage

14 Puits et systèmes de filtrage

Entretien de 8 kilomètres de route

15 Kilomètres de route

La différence s'explique par la réfection des routes endommagées par les fortes pluies.

Transports terrestres

Exploitation et entretien de 375 véhicules, dont 24 véhicules blindés de transport de troupes de l'ONU

364 Véhicules, dont 21 blindés

La différence s'explique par les retards de livraison de trois véhicules blindés de transport de troupes et l'exclusion des véhicules tout-terrain.

Rationalisation et compression des stocks de pièces de recharge et expédition de matériel excédentaire à d'autres missions; étude des possibilités d'approvisionnement local

Oui Radiation de l'inventaire et cession (« en l'état ») des pièces détachées désuètes; activement prévu pour novembre 2009

Poursuite du programme de formation à la sécurité routière destiné à environ 600 membres du personnel

Oui Réalisation de stages de familiarisation et de formation à la sécurité routière, à l'intention de 994 membres du personnel militaire et civil

Transmissions

Suivi technique et entretien de 9 autocommutateurs privés, 1 100 postes téléphoniques, 2 stations terrestres de transmissions par satellite, 565 émetteurs-récepteurs, 380 émetteurs-récepteurs portables, 22 répéteurs VHF et 33 liaisons hertziennes

9 Autocommutateurs privés
1 100 Postes téléphoniques
2 Stations terrestres de transmission par satellite
565 Émetteurs-récepteurs
380 Émetteurs-récepteurs portatifs
22 Répéteurs VHF
33 Liaisons hertziennes

Informatique

Suivi technique et entretien d'un réseau étendu, 42 serveurs, 405 ordinateurs de bureau, 55 ordinateurs portables, 128 imprimantes et 38 scanners en ligne répartis sur 22 sites

42 Serveurs
405 Ordinateurs de bureau
55 Ordinateurs portables, y compris un ordinateur en attente de réforme au 30 juin 2009
128 Imprimantes
38 Scanneurs en ligne
22 Sites

Services médicaux

Exploitation et entretien de trois centres médicaux de niveau I (avec cabinet dentaire) pour le personnel de la Force et de l'ONUST et, en cas d'urgence, la population civile locale

3 Centres médicaux de niveau I
8 190 patients, dont 7 934 ambulatoires et 256 hospitalisés, ont reçu des soins dans les centres médicaux de la Force et en dehors des installations médicales de l'ONU.

La salubrité de tous les locaux de la Force et de l'ONUST est contrôlée tous les mois; le personnel de cuisine a été formé aux règles de manipulation des aliments et au respect de l'hygiène.

Plus de 5 000 analyses parasitologiques, bactériologiques, hydriques et hématologiques ont été effectuées par le laboratoire de la Force. Des cours de secourisme ont été dispensés en moyenne tous les mois, notamment à l'intention du personnel de l'ONUST.

Maintien de moyens confidentiels de consultation et de dépistage volontaires en matière de VIH/sida

Oui Consultation et dépistage volontaires sur demande

Programme de sensibilisation au VIH destiné à l'ensemble du personnel, notamment éducation par les pairs

Oui Intégration dans la formation initiale des recrues; 1 091 membres du personnel civil et militaire de la Force

Sécurité

Services de sécurité, notamment évaluation et gestion des risques au camp Faouar, au camp Ziouani, au bureau de représentation de Damas, à l'intention du détachement de police militaire C dans la zone de séparation et dans 21 postes

Organisation de 642 exercices mettant en jeu des procédures de protection nucléaire, chimique et biologique et les consignes de sécurité, alertes aux abris et protection des camps, rudiments de la lutte contre les incendies et simulations, à l'intention de 1 200 membres de la Force

Enquête sur les incidents mettant en cause la sécurité et conseil auprès des membres du personnel et des personnes à leur charge ainsi que du personnel de 9 organismes des Nations Unies

Oui Informations en matière d'évaluation et de gestion des risques communiquées au commandant de la Force, au chef d'état-major et au Chef de l'appui à la mission, par la voie de comptes rendus, d'exposés et de rapports d'actualisation quotidiens

Stages d'initiation destinés à 157 membres du personnel militaire et 25 membres du personnel civil; projets d'expansion du réseau de vidéosurveillance, d'installation de barricades routières à camp Faouar et camp Ziouani; érection d'un mur d'enceinte autour des postes, qui devrait être achevée pendant l'exercice 2009/10

1 104 Stages de formation à l'intention de 1 200 membres du personnel civil et militaire de la Force

L'écart s'explique par l'intensification des activités de la compagnie du quartier général et de la multiplication (une fois par semaine) des exercices du Groupe d'intervention rapide et des simulations de mise aux abris

Oui 178 incidents ont fait l'objet d'enquêtes (vols, cambriolages, dégradations de biens personnels, accidents de la circulation)

Comptes rendus quotidiens, avis et rapports mensuels sur des restrictions imposées à la liberté de mouvement distribués à tout le personnel de la Force, et à celui des Groupes d'observateurs militaires au Golan, à Tibériade et à Damas

III. Exécution du budget

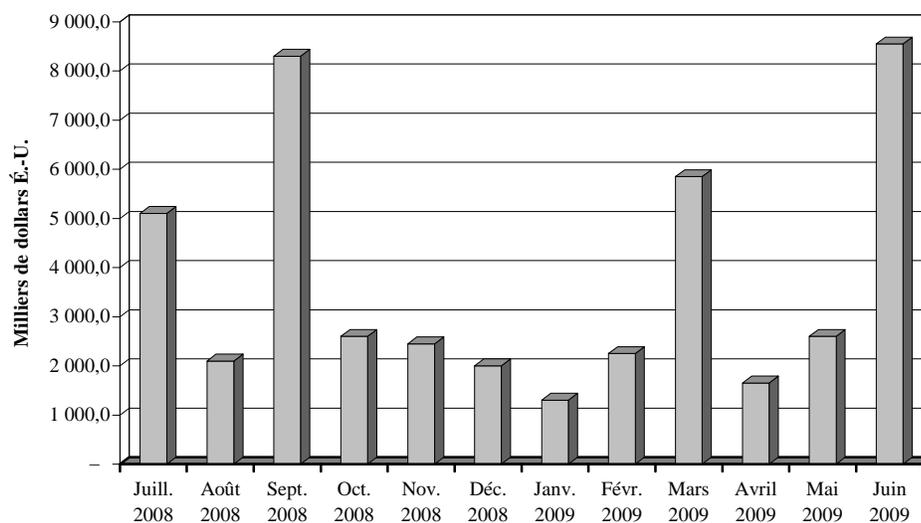
A. Ressources financières

(En milliers de dollars des États-Unis; l'exercice budgétaire court du 1^{er} juillet 2008 au 30 juin 2009.)

Catégorie de dépenses	Montant alloué (1)	Dépenses (2)	Écarts	
			Montant (3) = (1) - (2)	Pourcentage ^a (4) = (3) / (1)
Militaires et personnel de police				
Observateurs militaires	-	-	-	-
Contingents	21 279,5	21 446,3	(166,8)	(0,8)
Police civile	-	-	-	-
Unités de police constituées	-	-	-	-
Total partiel	21 279,5	21 446,3	(166,8)	(0,8)
Personnel civil				
Personnel recruté sur le plan international	6 350,5	6 522,4	(171,9)	(2,7)
Personnel recruté sur le plan national	2 943,5	3 082,0	(138,5)	(4,7)
Volontaires des Nations Unies	-	-	-	-
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	40,0	37,4	2,6	6,5
Total partiel	9 334,0	9 641,8	(307,8)	(3,3)
Dépenses opérationnelles				
Personnel fourni par des gouvernements	-	-	-	-
Observateurs électoraux civils	-	-	-	-
Consultants	14,0	23,3	(9,3)	(66,4)
Voyages	368,2	308,6	59,6	16,2
Installations et infrastructures	6 961,8	6 854,5	107,3	1,5
Transports terrestres	4 360,8	4 282,2	78,6	1,8
Transports aériens	-	-	-	-
Transports maritimes ou fluviaux	-	-	-	-
Transmissions	1 451,8	1 406,1	45,7	3,1
Informatique	761,9	751,7	10,2	1,3
Services médicaux	403,2	335,2	68,0	16,9
Matériel spécial	280,3	207,1	73,2	26,1
Fournitures, services et matériel divers	510,5	455,0	55,5	10,9
Projets à effet rapide	-	-	-	-
Total partiel	15 112,5	14 623,7	488,8	3,2
Total brut	45 726,0	45 711,8	14,2	-
Recettes provenant des contributions du personnel	1 247,7	1 316,9	(69,2)	(5,5)
Total net	44 478,3	44 394,9	83,4	0,2
Contributions volontaires en nature (budgétisées)	-	-	-	-
Total	45 726,0	45 711,8	14,2	-

^a Le signe « - » indique une valeur nulle ou inférieure à 0,1 %.

B. Répartition mensuelle des dépenses



15. Les dépenses plus élevées en juillet et septembre 2008 et mars et juin 2009 s'expliquent par la comptabilisation des obligations liées au remboursement des États qui fournissent des contingents, au titre des soldes, du matériel leur appartenant et du soutien logistique autonome, et par des besoins supplémentaires en termes de personnel civil et militaire.

C. Autres recettes et ajustements

(En milliers de dollars des États-Unis)

<i>Catégorie</i>	<i>Montant</i>
Intérêts créditeurs	984,9
Recettes diverses ou accessoires	354,8
Contributions volontaires en espèces	–
Ajustements sur exercices antérieurs	(59,3)
Réduction ou annulation d'engagements d'exercices antérieurs	638,8
Total	1 919,2

D. Dépenses relatives au matériel appartenant aux contingents : matériel majeur et soutien logistique autonome

(En milliers de dollars des États-Unis)

<i>Catégorie</i>	<i>Dépenses</i>
Matériel majeur	
Contingents	343,4
Total partiel	343,4
Soutien logistique autonome	
Installations et infrastructures	252,2
Services médicaux	143,8
Matériel spécial	4,3
Total partiel	400,3
Total	743,7

<i>Facteurs approuvés</i>	<i>Pourcentage</i>	<i>Date d'entrée en vigueur</i>	<i>Date du dernier examen</i>
A. Facteurs applicables à la zone de la Mission			
Contraintes du milieu	–	1 ^{er} juillet 1996	–
Usage opérationnel intensif	–	1 ^{er} juillet 1996	–
Acte d'hostilité ou abandon forcé	–	1 ^{er} juillet 1996	–
B. Facteurs applicables au pays d'origine			
Différentiel de transport	0,25-1,50		

IV. Analyse des écarts¹

	<i>Écart</i>	
Contingents	(166,8)	(0,8) %

16. Les besoins supplémentaires tiennent essentiellement à la hausse du prix des rations qui atteindra le niveau moyen effectif de 7,97 dollars par personne et par jour à partir du 1^{er} octobre 2008, contre un coût budgétisé de 6,59 dollars. L'écart est également imputable à la hausse des tarifs des vols affrétés pour la relève des troupes plus élevés que prévu.

	<i>Écart</i>	
Personnel recruté sur le plan international	(171,9)	(2,7) %

17. Les dépassements sont essentiellement imputables à la révision du barème des traitements ayant pris effet le 1^{er} janvier 2009, dont les répercussions ont été

¹ Les écarts sont exprimés en milliers de dollars des États-Unis. Ils sont ici analysés uniquement quand ils représentent plus de 5 % de 100 000 dollars.

partiellement compensées par les économies dues aux vacances de poste effectives, leur taux atteignant 15 %, alors qu'il était fixé à 7 % dans le budget.

	<i>Écart</i>	
	(138,5)	(4,7) %
Personnel recruté sur le plan national		

18. Le dépassement s'explique essentiellement par la révision du barème national des traitements ayant pris effet le 1^{er} août 2008.

	<i>Écart</i>	
	2,6	6,5 %
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)		

19. Le reliquat s'explique en grande partie par la diminution des besoins en personnel temporaire devant remplacer les fonctionnaires en congé de maladie ou de maternité.

	<i>Écart</i>	
	(9,3)	(66,4) %
Consultants		

20. Le dépassement s'explique par le recours à des consultants pour le classement des postes internationaux et nationaux et l'instauration d'un climat de travail favorable, fonctions pour lesquelles rien n'était prévu dans le budget. L'écart a été en partie atténué par le plus petit nombre de consultants engagés pour les stages parce qu'on a fait appel à un fonctionnaire de la Mission des Nations Unies au Libéria au lieu de s'adresser à un spécialiste de l'extérieur.

	<i>Écart</i>	
	59,6	16,2 %
Voyages		

21. Le reliquat s'explique en grande partie par l'annulation de certains déplacements au titre de la formation au dernier trimestre de l'exercice, les ressources ayant été réaffectées pour répondre à la nouvelle situation concernant les rations destinées aux militaires.

	<i>Écart</i>	
	107,3	1,5 %
Installations et infrastructures		

22. Le reliquat s'explique par les circonstances suivantes : a) diminution des frais de construction parce que le mur d'enceinte des postes et des camps a été moins cher à construire que prévu et que le chantier a été retardé dans les secteurs où il fallait attendre la fin des neiges; b) annulation de l'achat de scanners à main qui ne répondaient pas au cahier des charges de l'ONU. L'écart a été en partie compensé par l'augmentation des redevances versées au gouvernement hôte pour les raccordements aux réseaux publics, et par la hausse des prix du gazole, passé de 0,60 dollar le litre dans le budget à 0,72 dans la réalité.

	<i>Écart</i>	
Soins médicaux	68,0	16,9 %

23. Le reliquat tient aux économies réalisées sur les fournitures médicales en attendant l'arrivée d'un technicien de laboratoire intégré aux contingents qui sera responsable de l'étude des besoins de la Force. Il tient aussi à la non-utilisation des ressources qui devaient servir à acheter du matériel médical, le matériel en question ayant été transféré de la Mission des Nations Unies au Népal.

	<i>Écart</i>	
Matériel spécial	73,2	26,1 %

24. Le reliquat provient essentiellement de l'achat du matériel d'observation à meilleur marché et chez un autre fournisseur en raison des retards des formalités d'achat.

	<i>Écart</i>	
Fournitures, services et matériel divers	55,5	10,9 %

25. Le reliquat est constitué : a) des économies faites sur les achats de cartes militaires parce qu'on s'est appuyé davantage sur les cartes produites en interne; b) des économies faites sur la rémunération des formateurs en raison de l'annulation de certains voyages nécessités par les activités de formation; et c) des économies réalisées sur les frais d'impression et de reproduction en raison des retards de parution de l'une des livraisons du *Golan Journal*.

V. Décisions que l'Assemblée générale devra prendre

26. **En ce qui concerne le financement de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, il conviendrait que l'Assemblée générale :**

a) **Décide de l'affectation des soldes inutilisés de l'exercice allant du 1^{er} juillet 2008 au 30 juin 2009, soit 14 200 dollars;**

b) **Décide de l'affectation des recettes diverses de l'exercice clos le 30 juin 2009, soit 1 919 200 dollars, constituées des intérêts créditeurs (984 900 dollars), de recettes diverses ou accessoires (354 800 dollars) et d'engagements d'exercices antérieurs annulés (638 800 dollars), et compensées par certains ajustements concernant des exercices antérieurs (59 300 dollars).**