



Assemblée générale

Distr. générale
14 mai 2009
Français
Original : anglais

Soixante-troisième session

Points 132 et 140 de l'ordre du jour

Aspects administratifs et budgétaires du financement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies

Financement de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie

Rapport sur l'exécution du budget de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie pour la période allant du 1^{er} juillet 2007 au 30 juin 2008 et projet de budget de la Mission pour la période allant du 1^{er} juillet 2009 au 30 juin 2010

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires

Crédit ouvert pour 2007/08	35 009 800
Dépenses de 2007/08	32 777 300
Solde inutilisé de 2007/08	2 232 500
Crédit ouvert pour 2008/09	34 484 200
Dépenses prévues pour 2008/09 ^a	33 500 300
Montant prévu du solde inutilisé de 2008/09 ^a	983 900
Projet de budget du Secrétaire général pour 2009/10	38 838 500
Recommandation du Comité consultatif pour 2009/10	34 484 200

^a Prévisions au 31 janvier 2009.



I. Introduction

1. On trouvera dans le présent rapport, au paragraphe 16, des recommandations du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires qui aboutiraient à réduire de 4 354 300 dollars l'enveloppe proposée dans le projet de budget de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2009 au 30 juin 2010 (voir A/63/684).

2. Dans son rapport d'ensemble sur les aspects administratifs et budgétaires du financement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies (A/63/746), le Comité consultatif donne ses vues et ses recommandations sur certaines questions qui concernent l'ensemble des opérations. Dans le présent rapport, il ne traite donc que des ressources de la MONUG et des autres éléments qui la concernent directement.

3. La liste des documents sur lesquels le Comité consultatif s'est fondé pour examiner le financement de la Mission figure à la fin du présent rapport.

II. Rapport sur l'exécution du budget de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie pour la période allant du 1^{er} juillet 2007 au 30 juin 2008

4. Dans sa résolution 61/283, l'Assemblée générale a ouvert un crédit d'un montant brut de 35 009 800 dollars (montant net : 32 636 900 dollars) au titre du fonctionnement de la MONUG pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2007 au 30 juin 2008. Le montant brut des dépenses pour cette période s'est élevé à 32 777 300 dollars (montant net : 30 568 900 dollars).

5. Le solde inutilisé d'un montant brut de 2 232 500 dollars (montant net : 2 068 000 dollars) représente donc, en chiffres bruts, 6,4 % de la totalité du crédit ouvert et s'explique par des économies de 373 700 dollars à la rubrique Militaires et personnel de police, de 1 565 900 dollars à la rubrique Personnel civil et de 292 900 dollars à la rubrique Dépenses opérationnelles.

6. Les économies réalisées sont imputables principalement aux facteurs ci-après :

a) **Militaires et personnel de police.** Le solde inutilisé (373 700 dollars) s'explique essentiellement par le fait que les déploiements ont été moins importants que prévu (par rapport à une hypothèse de déploiement intégral, on a enregistré un taux moyen de vacance de postes de 3 % pour les observateurs militaires et de 20 % pour le personnel de police);

b) **Personnel civil.** Le solde inutilisé (1 565 900 dollars) s'explique surtout par le taux de renouvellement élevé du personnel recruté sur le plan international et du personnel recruté sur le plan national dû à l'affectation du personnel de la Mission dans des missions nouvelles ou en expansion, ainsi qu'à la démission, à l'expiration du contrat ou au départ à la retraite dudit personnel, d'où des taux de vacance de postes effectifs de 15,5 % pour le personnel recruté sur le plan international (contre 10 % dans les prévisions budgétaires) et de 4,2 % pour le personnel recruté sur le plan national (contre 1 % dans les prévisions budgétaires);

c) **Dépenses opérationnelles.** Le solde inutilisé (292 900 dollars) s'explique principalement par les facteurs suivants : i) une réduction des dépenses prévues au titre des transports aériens, due à une baisse des coûts garantis de la flotte (avions et hélicoptères) et à une diminution du nombre d'heures de vol; et ii) une diminution des prévisions de dépenses au titre des transmissions imputable à l'optimisation du réseau interne de télécommunication par satellite et au fait que les dépenses ont été inférieures aux prévisions en ce qui concerne l'achat de pièces de rechange, les stocks s'étant révélés suffisants.

7. Le rapport du Secrétaire général sur l'exécution du budget (A/63/517) comporte une évaluation des résultats de l'exercice 2007/08, effectuée sur la base des tableaux axés sur les résultats présentés dans le budget. Le Comité consultatif note que, si la Mission a contribué à un certain nombre de réalisations au cours de la période considérée, en exécutant les principaux produits décrits dans les tableaux, de nombreux éléments importants de la budgétisation axée sur les résultats, prévus pour 2007/08, n'ont pas été mis en œuvre. Par exemple, aucun accord n'a été conclu entre les parties sur les garanties de sécurité, le retour des personnes déplacées et des réfugiés, la coopération économique ou les mesures de confiance. Comme il est indiqué au paragraphe 12 du rapport, la suspension du dialogue entre les parties, en juillet 2006, a empêché la Mission d'exécuter un certain nombre de produits prévus. Le Comité note que la plupart des réalisations escomptées au titre de la composante Appui des cadres de budgétisation axée sur les résultats se sont matérialisées.

III. Information sur l'exécution du budget de l'exercice en cours

8. Le Comité consultatif a été informé qu'au 31 mars 2009 le montant total mis en recouvrement auprès des États Membres pour financer la Mission depuis sa création s'établissait à 382 251 000 dollars. Les paiements reçus jusqu'à cette date s'élevaient à 365 875 500 dollars, le montant restant dû s'élevant donc à 16 375 500 dollars. Au 11 mai 2009, le solde de trésorerie de la Mission s'élevait à 3,7 millions de dollars (y compris un prêt de 2 millions de dollars), montant inférieur à celui (8 598 000 dollars) de la réserve de trésorerie obligatoire. **Le Comité consultatif exprime une fois de plus la préoccupation que lui inspire la précarité de la situation financière de la Mission.**

9. Le Comité consultatif a été informé qu'au 31 décembre 2008 la somme de 177 200 dollars était due au titre du matériel appartenant aux contingents. En ce qui concerne l'indemnisation en cas de décès ou d'invalidité, au 31 janvier 2009, 426 000 dollars avaient été versés depuis la création de la Mission, en réponse à neuf demandes, et aucune autre demande n'était en suspens.

10. Le Comité consultatif a aussi été informé qu'au 30 avril 2009 les statistiques d'occupation des postes de la Mission pour l'exercice 2008/09 s'établissaient comme suit :

<i>Catégorie</i>	<i>Nombre de postes autorisés^a</i>	<i>Nombre de postes pourvus</i>	<i>Taux de vacance de postes (%)</i>
Observateurs militaires	136	130	4,4
Police des Nations Unies	20	14	30
Personnel recruté sur le plan international	114	100	12,3
Personnel recruté sur le plan national	211	202	4,3
Volontaires des Nations Unies	1	–	100

^a Niveau le plus élevé, entre le début et la fin de l'exercice, de l'effectif autorisé.

11. Le Comité consultatif a reçu un tableau des dépenses effectives et prévues de l'exercice 2008/09 (voir annexe). Au 31 janvier 2009, les dépenses s'élevaient à 20 603 400 dollars, contre des crédits de 34 484 200 dollars. Sur l'ensemble de l'exercice, le total des dépenses devrait atteindre 33 500 300 dollars, ce qui laisserait un solde inutilisé de 983 900 dollars.

12. Le Comité consultatif note que les économies annoncées par rapport au budget tiennent essentiellement au fait que les taux de vacance de postes pour le personnel recruté sur le plan international ont été plus élevés que prévu, ainsi qu'à la suppression des vols prévus pour Istanbul, qui a entraîné une baisse des redevances de services d'escale et des frais de location.

IV. Projet de budget pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2009 au 30 juin 2010

A. Mandat

13. Par sa résolution 1866 (2009), le Conseil de sécurité a décidé de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies jusqu'au 15 juin 2009, prié le Secrétaire général de lui rendre compte dans un rapport, d'ici au 15 mai 2009, de la mise en œuvre de la présente résolution, de la situation sur le terrain et des activités de la Mission des Nations Unies, y compris de lui faire des recommandations sur les activités futures, et exprimé son intention de tracer, d'ici au 15 juin 2009, les grandes lignes d'une future présence des Nations Unies dans la région, compte tenu des recommandations que le Secrétaire général lui fera dans son rapport, des pourparlers de Genève et de l'évolution de la situation sur le terrain.

B. Ressources nécessaires

14. Le montant brut total des dépenses inscrites au projet de budget de la Mission des Nations Unies pour l'exercice 2009/10 s'élève à 38 838 500 dollars (montant net : 36 295 700 dollars), soit une augmentation de 4 354 300 dollars (12 %) par rapport au montant brut de 34 484 200 dollars alloué pour l'exercice 2008/09 (voir A/63/684). Le budget prévoit le déploiement de 136 observateurs militaires, 20 membres de la police des Nations Unies, 114 fonctionnaires recrutés sur le plan international, 231 fonctionnaires recrutés sur le plan national, 1 poste de temporaire et 4 Volontaires des Nations Unies. Le tableau d'effectifs proposé prévoit la création de 20 postes d'agent recruté sur le plan national pour des gardes et de 3 postes de

Volontaire des Nations Unies, ainsi que le reclassement d'un poste P-5 du Groupe Déontologie et discipline à la classe P-4 et d'un poste P-2 du Bureau des achats à la classe P-3.

15. Le Comité consultatif note que la Mission doit faire face à nombre de difficultés et d'incertitudes, y compris en ce qui concerne son mandat et son concept d'opérations. Le projet de budget a été établi sur la base des arrangements en vigueur au moment de son élaboration, notamment l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces, signé à Moscou le 14 mai 1994. Le Comité note que, si l'Accord n'est plus techniquement en vigueur (voir A/63/684, par. 7), le Conseil de sécurité, dans sa dernière résolution relative à cette question, a demandé que soient respectées les dispositions énoncées à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'Accord (voir par. 2 de la résolution 1866 (2009) du Conseil de sécurité).

16. Compte tenu des incertitudes auxquelles la Mission doit actuellement faire face, le Comité consultatif estime que, si le Conseil de sécurité décidait de proroger le mandat de la Mission au-delà du 15 juin 2009, le Secrétaire général devrait être invité à soumettre un projet de budget révisé pour la période 2009/10, qui tienne compte des décisions les plus récentes du Conseil relatives au mandat et aux opérations de la Mission. En attendant la présentation d'un budget révisé, le Comité recommande que le budget de la mission pour la période 2009/10 soit maintenu à hauteur des crédits de 34,5 millions de dollars approuvés pour l'exercice 2008/09. Le Comité souligne néanmoins que sa recommandation ne préjuge en rien de la position qu'il pourrait adopter à l'égard des dépenses de personnel et des autres objets de dépense de la Mission pour l'exercice 2009/10.

V. Conclusion

17. Les décisions que l'Assemblée générale est invitée à prendre en ce qui concerne le financement de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2007 au 30 juin 2008 sont indiquées au paragraphe 31 du rapport sur l'exécution du budget (A/63/517). **Le Comité consultatif recommande de porter au crédit des États Membres, selon des modalités à déterminer par l'Assemblée générale, le solde non utilisé de 2 232 500 dollars ainsi que les autres recettes et ajustements d'un montant de 1 327 900 dollars.**

18. Les décisions que l'Assemblée est invitée à prendre en ce qui concerne le financement de la MONUG pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2009 au 30 juin 2010 sont indiquées au paragraphe 54 du projet de budget (A/63/684). **Sous réserve que le Conseil de sécurité décide de proroger le mandat de la MONUG au-delà du 15 juin 2009, en attendant le budget révisé de la Mission pour l'exercice 2009/2010 que le Secrétaire général doit présenter en tenant compte de la décision que prendra le Conseil, le Comité consultatif recommande à l'Assemblée générale d'ouvrir aux fins du fonctionnement de la Mission un crédit du même montant que celui approuvé pour l'exercice 2008/09, soit 34 484 200 dollars, ce qui représente une réduction de 4 354 300 dollars par rapport aux ressources demandées par le Secrétaire général pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2009 au 30 juin 2010.**

Documentation

- Rapport du Secrétaire général sur l'exécution du budget de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2007 au 30 juin 2008 (A/63/517)
- Rapport du Secrétaire général sur le projet de budget de la MONUG pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2009 au 30 juin 2010 (A/63/684)
- Rapport du Secrétaire général sur la situation en Abkhazie (Géorgie) présenté en application de la résolution 1839 (2008) (S/2009/69 et Corr.1)
- Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires intitulé « Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie : rapport sur l'exécution du budget de l'exercice allant du 1^{er} juillet 2006 au 30 juin 2007 et projet de budget pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2008 au 30 juin 2009 » (A/62/781/Add.1)
- Résolutions 937 (1994), 1462 (2003), 1494 (2003), 1524 (2004), 1554 (2004), 1582 (2005), 1615 (2005), 1656 (2006), 1666 (2006), 1752 (2007), 1781 (2007) et 1866 (2009) du Conseil de sécurité
- Résolutions 61/283 et 62/260 de l'Assemblée générale sur le financement de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie

Annexe

Dépenses effectives et prévues, 1^{er} juillet 2008-30 juin 2009

(En milliers de dollars des États-Unis)

	1 ^{er} juillet 2008-31 janvier 2009			Prévisions au 30 juin 2009				Explication des écarts
	Montant réparti (1)	Dépenses (2)	Solde inutilisé (3) = (2) - (1)	Dépenses prévues 1 ^{er} février-30 juin 2009 (4)	Dépenses effectives + dépenses prévues au 30 juin 2009 (5) = (2) + (4)	Montant estimatif du solde inutilisé au 30 juin 2009 (6) = (1) - (5)	Écart en pourcentage (7) = (6) + (1)	
Militaires et personnel de police								
Observateurs militaires	4 018,2	2 374,1	1 644,1	1 634,0	4 008,1	-	-	
Contingents	64,7	64,7	-	-	64,7	-	-	
Police des Nations Unies	651,0	269,7	381,3	192,4	462,1	188,9	29,0	Le taux de vacance devrait être plus élevé (14 %) que celui retenu dans les prévisions (déploiement intégral)
Unités de police constituées	-	-	-	-	-	-	-	
Total partiel	4 733,9	2 708,5	2 025,4	1 826,4	4 534,9	199,0	4,2	
Personnel civil								
Personnel recruté sur le plan international	15 569,3	8 624,9	6 944,4	6 190,4	14 815,3	754,0	4,8	Le taux de vacance devrait être plus élevé (11 %) que celui retenu dans les prévisions (10 %)
Personnel recruté sur le plan national	4 235,1	2 117,6	2 117,5	2 247,3	4 364,9	(129,8)	(3,1)	Application au 1er juillet 2008 du barème révisé des traitements du personnel recruté sur le plan national
Volontaires des Nations Unies	41,6	29,9	11,7	10,5	40,4	1,2	2,9	
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	49,3	30,2	19,1	21,5	51,7	(2,4)	(4,9)	Application au 1er juillet 2008 du barème révisé des traitements du personnel recruté sur le plan national
Total partiel	19 895,3	10 802,6	9 092,7	8 469,7	19 272,3	623,0	3,1	
Dépenses opérationnelles								
Personnel fourni par des gouvernements	-	-	-	-	-	-	-	
Observateurs électoraux civils	-	-	-	-	-	-	-	

	1 ^{er} juillet 2008-31 janvier 2009			Prévisions au 30 juin 2009				Explication des écarts
	Montant réparti (1)	Dépenses (2)	Solde inutilisé (3) = (2) - (1)	Dépenses prévues 1 ^{er} février-30 juin 2009 (4)	Dépenses effectives + dépenses prévues au 30 juin 2009 (5) = (2) + (4)	Montant estimatif du solde inutilisé au 30 juin 2009 (6) = (1) - (5)	Écart en pourcentage (7) = (6) + (1)	
Consultants	22,6	–	22,6	22,6	22,6	–	–	
Voyages	442,8	257,3	185,5	185,3	442,6	0,2	0,0	
Installations et infrastructures	2 746,4	1 723,4	1 023,0	853,8	2 577,2	169,2	6,2	Nombre des projets exécutés moins important que prévu en raison des conditions de sécurité précaires dans la zone de la mission
Transports terrestres	1 691,9	1 697,5	(5,6)	402,0	2 099,5	(407,6)	(24,1)	Augmentation du coût du carburant (passé à 1,26 dollar le litre, contre 0,75 dollar dans les prévisions)
Transports aériens	2 317,2	1 727,6	589,6	336,0	2 063,6	253,6	10,9	Les vols vers Istanbul ayant été interrompus, les dépenses au titre de la manutention au sol et des frais de location sont moins importantes que prévus
Transports maritimes ou fluviaux	–	–	–	–	–	–	–	
Transmissions	1 290,3	953,8	336,5	290,2	1 244,0	46,3	3,6	
Informatique	810,5	443,5	367,0	344,2	787,7	22,8	2,8	
Services médicaux	55,1	74,1	(19,0)	10,4	84,5	(29,4)	(53,4)	Augmentation du nombre de fonctionnaires (militaires et civils) utilisant des services privés
Matériel spécial	2,8	–	2,8	2,8	2,8	–	–	
Fournitures, services et matériel divers	475,4	215,1	260,3	153,5	368,6	106,8	22,5	Part des dépenses de formation revenant à la MONUG moins importante que prévue et réduction des dépenses de fret par suite de la diminution du volume des marchandises expédiées dans la zone de la Mission
Projets à effet rapide	–	–	–	–	–	–	–	
Total partiel	9 855,0	7 092,3	2 762,7	2 600,8	9 693,1	161,9	1,6	
Total brut	34 484,2	20 603,4	13 880,8	12 896,9	33 500,3	9 083,9	2,9	

	<i>1^{er} juillet 2008-31 janvier 2009</i>			<i>Prévisions au 30 juin 2009</i>				<i>Explication des écarts</i>
	<i>Montant réparti (1)</i>	<i>Dépenses (2)</i>	<i>Solde inutilisé (3) = (2) - (1)</i>	<i>Dépenses prévues 1^{er} février-30 juin 2009 (4)</i>	<i>Dépenses effectives + dépenses prévues au 30 juin 2009 (5) = (2) + (4)</i>	<i>Montant estimatif du solde inutilisé au 30 juin 2009 (6) = (1) - (5)</i>	<i>Écart en pourcentage (7) = (6) + (1)</i>	
Recettes provenant des contributions du personnel	2 413,7	1 085,2	1 328,5	1 253,7	2 338,9	74,8	3,1	
Total net	32 070,5	19 518,2	12 552,3	11 643,2	31 161,4	909,1	2,8	
Contributions volontaires en nature (budgétisées)	-	-	-	-	-	-	-	
Total	34 484,2	20 603,4	13 880,8	12 896,9	33 500,3	983,9	2,9	