



Assemblée générale

Cinquante-deuxième session

Distr. Générale

3 décembre 1997

Original : anglais

Point 138 de l'ordre du jour

Financement de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine

Rapport du Secrétaire général

Résumé

Le présent rapport porte sur l'exécution du budget de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH), y compris la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka (MONUP), pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997.

Pour assurer le fonctionnement de la Mission pendant la période en question, l'Assemblée générale a ouvert un crédit d'un montant brut de 151 239 600 dollars (montant net : 144 451 200 dollars). Les dépenses afférentes à la Mission se sont élevées à un montant brut de 118 207 900 dollars (montant net : 113 719 500 dollars), d'où un solde inutilisé d'un montant brut de 33 031 700 dollars (montant net : 30 731 700 dollars).

Le solde inutilisé s'explique essentiellement par les retards intervenus dans le déploiement du personnel civil, le fait que la Mission ait pu se procurer auprès du quartier général des Forces de protection des Nations Unies (FPNU) des fournitures pour l'entretien des locaux, des pièces de rechange pour les véhicules et d'autres fournitures diverses, le fait que le nombre de véhicules effectivement utilisés ait été moins élevé que prévu et le fait que la Mission ait eu recours moins souvent que prévu aux communications par satellite et par réseaux commerciaux.



Comme il est indiqué au paragraphe 11 du présent rapport, l'Assemblée générale est appelée à se prononcer sur l'affectation du solde inutilisé d'un montant brut de 33 031 700 dollars (montant net : 30 731 700 dollars) pendant la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997,

Table des matières

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
I. Introduction	1 - 5	4
II. Rapport sur l'exécution du budget pendant la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997	6 - 9	5
III. Dépenses engagées au cours de la période terminée le 30 juin 1996	10	5
IV. Décision que l'Assemblée générale est appelée à prendre à sa cinquante-deuxième session	11	6

Annexes

I. Exécution du budget pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997	7
II. Exécution du budget pendant la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 : renseignements complémentaires	14
A. Détails concernant l'évolution des besoins et des coûts	14
B. Explications supplémentaires	20
III A. Déploiement prévu et déploiement effectif du personnel civil et militaire pendant la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997	30
B. Graphiques indiquant le déploiement prévu et le déploiement effectif du personnel civil et militaire pendant la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997	31
IV. Effectif approuvé et personnel civil effectivement déployé pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997	34

I. Introduction

1. Par sa résolution 1035 (1995) du 21 décembre 1995, le Conseil de sécurité a créé une force de police civile des Nations Unies portant le nom de Groupe international de police (GIP) dont les tâches étaient énoncées à l'annexe 11 de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (A/50/790-S/1995/1999, annexe), ainsi qu'un bureau civil des Nations Unies chargé de s'acquitter des responsabilités mentionnées dans le rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 1995 (S/1995/1031 et Add.1). Ces deux composantes constituent la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH).
2. Le déploiement d'observateurs militaires des Nations Unies dans la péninsule de Prevlaka a été initialement autorisé par le Conseil de sécurité dans sa résolution 779 (1992) du 6 octobre 1992. Dans un rapport ultérieur au Conseil de sécurité, en date du 6 février 1996 (S/1996/83), le Secrétaire général a indiqué que la Mission s'appellerait Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka (MONUP). Bien qu'il s'agisse d'une mission indépendante, la MONUP est considérée, à des fins administratives et budgétaires, comme faisant partie de la MINUBH.
3. Les prévisions de dépenses pour le fonctionnement de la MINUBH au cours de la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ont été initialement présentées dans le rapport du Secrétaire général en date du 29 mars 1996 (A/50/906); elles s'élevaient à un montant brut de 158 799 600 dollars (montant net : 150 854 700 dollars). Elles correspondaient au déploiement de 28 observateurs militaires, de 5 officiers de liaison, de 1 721 policiers civils, de 383 fonctionnaires internationaux et de 905 agents locaux. Dans son rapport du 6 mai 1996 (A/50/903/Add.1), le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a recommandé de réduire le montant des ressources proposées pour le personnel civil et les frais de voyage et d'autoriser un montant brut de 147 403 000 dollars (montant net : 140 614 600 dollars) pour le fonctionnement de la Mission au cours de l'exercice se terminant le 30 juin 1997.
4. Au moment où les prévisions de dépenses initiales ont été établies, au début de 1996, la phase de démarrage de la MINUBH n'était pas encore achevée et, en conséquence, l'administration de la Mission était fortement tributaire de l'appui fourni par le quartier général des Forces de paix des Nations Unies (FPNU). Lors de l'examen des prévisions de dépenses initiales pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 [figurant dans le rapport du Secrétaire général en date du 29 mars 1996 (A/50/906)], le Secrétaire général a été prié de présenter des prévisions actualisées à une date ultérieure lorsque des informations plus détaillées sur l'expérience de la Mission seraient disponibles. Dans son rapport du 17 octobre 1996 (A/51/519), le Secrétaire général a présenté, pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, des prévisions de dépenses actualisées qui s'établissaient à un montant brut de 157 093 000 dollars (montant net : 149 949 600 dollars). La MINUBH n'étant devenue indépendante de l'administration des FPNU que le 1er juillet 1996 et ses effectifs n'ayant pas encore été intégralement déployés, le budget révisé a été établi sur la base de l'expérience relativement peu importante que la Mission avait acquise jusque là. C'est pourquoi, les prévisions de dépenses actualisées se fondaient sur les modifications mineures s'agissant des frais de fonctionnement mensuels et des ressources demandées au titre des dépenses non renouvelables, qui étaient intervenus depuis que les prévisions initiales avaient été établies en janvier 1996. Dans son rapport connexe daté du 19 novembre 1996 (A/51/681), le Comité consultatif a souligné que les hypothèses sur lesquelles il s'était fondé pour formuler ses recommandations concernant les prévisions de dépenses initiales demeuraient valables et, en conséquence, a recommandé que les dépenses supplémentaires soient couvertes à l'aide du crédit d'un montant de 147,4 millions de dollars dont il avait déjà recommandé l'ouverture pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997.
5. Dans ses résolutions 50/241 du 7 juin et 51/152 A du 16 décembre 1996, l'Assemblée générale avait ouvert des crédits d'un montant total brut de 151 239 600 dollars (montant net : 144 451 200 dollars), comprenant un montant brut de 147 403 000 dollars (montant net : 140 614 600 dollars) pour le fonctionnement de la Mission au cours de la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 et un montant de 3 836 600 dollars au titre du compte d'appui aux opérations de maintien de la paix. Ce montant a été mis en recouvrement auprès des États Membres.

II. Rapport sur l'exécution du budget pendant la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997

6. On trouvera à l'annexe I du présent rapport les prévisions de dépenses actualisées, ventilées par rubrique budgétaire, pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, telles qu'elles figurent à l'annexe I du rapport du Secrétaire général du 17 octobre 1996 (A/51/519). La répartition du crédit ouvert par l'Assemblée générale dans ses résolutions 50/241 et 51/152 A est indiquée dans la colonne 2. Les dépenses non renouvelables et les dépenses courantes figurent dans les colonnes 3 et 4, respectivement, le total des dépenses figurant dans la colonne 5. Les engagements non réglés figurent dans la colonne 6 et la différence entre les prévisions de dépenses et les dépenses effectives figure dans la colonne 7. Des renseignements complémentaires concernant les dépenses figurent dans l'annexe II. Des renseignements concernant le personnel militaire et civil prévu et effectivement déployé figurent dans l'annexe III et le tableau d'effectifs autorisé, avec indication des postes pourvus et des taux de vacance, figure à l'annexe IV.
7. Les dépenses se sont élevées à un montant brut total de 118 207 900 dollars (montant net : 113 719 500 dollars), d'où un solde inutilisé d'un montant brut de 33 031 700 dollars (montant net : 30 731 700 dollars). Ce solde s'explique essentiellement par les retards intervenus dans le déploiement du personnel civil, le fait que la Mission ait disposé de fournitures pour l'entretien des locaux, de pièces de rechange pour les véhicules et d'autres fournitures diverses, le fait que le nombre de véhicules effectivement utilisé ait été moins élevé que prévu et le fait que la Mission ait eu recours moins souvent que prévu aux communications par satellite et par réseaux commerciaux. On était parti de l'hypothèse que la plupart des agents civils des FPNU seraient mutés aux nouvelles opérations dans l'ex-Yougoslavie. Il n'en a cependant pas été ainsi.
8. Pour la période considérée, les effectifs du GIP ont été portés de 1 721 contrôleurs de la police civile approuvés par le Conseil de sécurité dans sa résolution 10/35 (1995) à 2 027. L'adjonction de 186 policiers civils au GIP à Brčko a été approuvée par le Conseil dans sa résolution 1103 (1997) du 31 mars 1997 et l'adjonction de 120 policiers civils supplémentaires au GIP pour lui permettre de s'acquitter de tâches supplémentaires décidées par la Conférence de mise en oeuvre de la paix, tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996, a été approuvée par le Conseil dans sa résolution 1107 (1997) du 16 mai 1997.
9. En raison des retards intervenus dans le déploiement des contrôleurs de la police civile au début de la période considérée, les dépenses supplémentaires afférentes à l'augmentation des effectifs civils de la MINUBH dont il est question au paragraphe 8 ci-dessus ont été financées dans la limite des crédits ouverts par l'Assemblée générale dans ses résolutions 50/241 et 51/152 A. On trouvera des détails à ce sujet dans l'annexe III.A.

III. Dépenses engagées au cours de la période terminée le 30 juin 1996

10. Des engagements de dépenses non réglés d'un montant total de 169 300 dollars pour la période terminée le 30 juin 1996 ont été inscrits dans les comptes de la MINUBH pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997. Ces engagements concernent les frais de voyage de 108 policiers civils pour lesquels des demandes de remboursement n'ont pas encore été reçues.

IV. Décision que l'Assemblée générale est appelée à prendre à sa cinquante-deuxième session

11. En ce qui concerne le financement de la MINUBH, l'Assemblée générale est appelée, à sa cinquante-deuxième session, à se prononcer sur l'affectation du solde inutilisé d'un montant brut de 33 031 700 dollars (montant net : 30 731 700 dollars) pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997.

Annexe I
Exécution du budget pour la période
allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997
 (En milliers de dollars des États-Unis)

	(1) Prévisions de dépenses	(2) Montants répartis	(3) Dépenses non renouvelables	(4) Dépenses courantes	(5) Total des dépenses (3+4)	(6) Engagements non réglés	(7) Économies/ (dépassements) (2-5)
1. Personnel militaire							
<i>a) Observateurs militaires</i>							
Indemnité de subsistance (missions)	1 119,8	1 119,8	—	1 050,6	1 050,6	—	69,2
Frais de voyage	99,0	99,0	—	120,2	120,2	53,3	(21,2)
Indemnité d'habillement et d'équipement	6,6	6,6	—	5,1	5,1	—	1,5
Total partiel	1 225,4	1 225,4	—	1 175,9	1 175,9	53,3	49,5
<i>b) Contingents</i>							
Remboursements aux gouvernements aux taux standard	—	—	—	—	—	—	—
Détente et loisirs	—	—	—	—	—	—	—
Rations	—	—	—	—	—	—	—
Indemnité journalière	—	—	—	—	—	—	—
Indemnité de subsistance (missions)	—	—	—	—	—	—	—
Déploiement, relève et rapatriement	—	—	—	—	—	—	—
Indemnité d'habillement et d'équipement	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	—	—	—	—	—	—	—
<i>c) Autres dépenses afférentes au personnel militaire</i>							
Matériel appartenant aux contingents	—	—	—	—	—	—	—
Indemnisation en cas de décès ou d'invalidité	697,8	697,8	—	697,8	697,8	697,8	—
Total partiel	697,8	697,8	—	697,8	697,8	697,8	—
Total, rubrique 1	1 923,2	1 923,2	—	1 873,7	1 873,7	751,1	49,5
2. Personnel civil							
<i>a) Police civile</i>							
Indemnité de subsistance (missions)	57 798,9	57 798,9	—	57 289,0	57 289,0	3 240,0	509,9
Frais de voyage	4 933,5	4 933,5	—	4 368,4	4 368,4	2 423,2	565,1
Indemnité d'habillement et d'équipement	342,3	342,3	—	316,8	316,8	108,0	25,5
Total partiel	63 074,7	63 074,7	—	61 974,2	61 974,2	5 771,2	1 100,5
<i>b) Personnel international et personnel local</i>							
Traitements du personnel international	16 973,3	14 819,1	—	7 997,9	7 997,9	300,4	6 821,2
Traitements du personnel local	10 142,0	10 142,0	—	9 100,7	9 100,7	—	1 041,3
Consultants	—	—	—	—	—	—	—
Heures supplémentaires	154,2	154,2	—	76,5	76,5	—	77,7
Personnel temporaire	—	—	—	—	—	—	—
Dépenses communes de personnel	17 668,0	12 170,8	—	6 986,2	6 986,2	541,9	5 184,6

	(1) Prévisions de dépenses	(2) Montants répartis	(3) Dépenses non renouvelables	(4) Dépenses courantes	(5) Total des dépenses (3+4)	(6) Engagements non réglés	(7) Économies/dépassements (2-5)
Indemnité de subsistance (missions)	11 313,5	9 872,2	—	7 407,6	7 407,6	80,0	2 464,6
Autres voyages autorisés	132,0	132,0	—	324,5	324,5	128,5	(192,5)
Total partiel	56 383,0	47 290,3	—	31 893,4	31 893,4	1 050,8	15 396,9
<i>c) Personnel contractuel international</i>	—	—	—	—	—	—	—
<i>d) Volontaires des Nations Unies</i>							
Indemnité de subsistance (missions)	—	—	—	—	—	—	—
Contrat de louage de services individuel	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	—	—	—	—	—	—	—
<i>e) Personnel fourni par des gouvernements</i>							
Indemnité de subsistance (missions)	—	—	—	—	—	—	—
Voyages autorisés	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	—	—	—	—	—	—	—
<i>f) Observateurs électoraux civils</i>							
Indemnité de subsistance (missions)	—	—	—	—	—	—	—
Voyages autorisés	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	—	—	—	—	—	—	—
Total, rubrique 2	119 457,7	110 365,0	—	93 867,6	93 867,6	6 822,0	16 497,4
3. Locaux/hébergement							
Location de locaux	2 568,0	2 568,0	—	2 177,5	2 177,5	59,2	390,5
Aménagement et rénovation des locaux	—	—	127,3	—	127,3	26,2	(127,3)
Fournitures d'entretien	1 171,2	1 171,2	—	224,5	224,5	33,3	946,7
Services d'entretien	789,6	789,6	—	87,2	87,2	0,9	702,4
Éclairage, chauffage, énergie et eau	3 843,6	3 601,5	—	631,8	631,8	210,0	2 969,7
Construction de locaux/bâtiments préfabriqués	—	—	—	—	—	—	—
Total, rubrique 3	8 372,4	8 130,3	127,3	3 121,0	3 248,3	329,6	4 882,0
4. Remise en état des infrastructures							
Amélioration des pistes d'atterrissage	—	—	—	—	—	—	—
Amélioration des routes	—	—	—	—	—	—	—
Réparation des ponts	—	—	—	—	—	—	—
Total, rubrique 4	—	—	—	—	—	—	—
5. Transports							
Achat de véhicules	—	—	115,5	—	115,5	115,5	(115,5)
Location de véhicules	96,0	96,0	—	30,0	30,0	17,8	66,0
Matériel d'atelier	—	—	—	—	—	—	—
Pièces de rechange, réparations et entretien	3 264,2	3 264,2	—	1 017,9	1 017,9	253,7	2 246,3
Carburants et lubrifiants	2 620,3	2 620,3	—	1 237,5	1 237,5	711,5	1 382,8
Assurance	257,9	257,9	—	438,9	438,9	170,6	(181,0)
Total, rubrique 5	6 238,4	6 238,4	115,5	2 724,3	2 839,8	1 269,1	3 398,6

	(1) Prévisions de dépenses	(2) Montants répartis	(3) Dépenses non renouvelables	(4) Dépenses courantes	(5) Total des dépenses (3+4)	(6) Engagements non réglés	(7) Économies/ dépassements (2-5)
6. Opérations aériennes							
<i>a) Hélicoptères</i>							
Location/affrètement	756,0	756,0	—	714,3	714,3	711,4	41,7
Carburants et lubrifiants	189,5	189,5	—	50,5	50,5	40,0	139,0
Déploiement/retrait	—	—	—	—	—	—	—
Vols de ravitaillement	—	—	—	—	—	—	—
Peinture/préparation	—	—	—	—	—	—	—
Assurance responsabilité et risques de guerre	5,3	5,3	—	5,3	5,3	5,3	—
Total partiel	950,8	950,8	—	770,1	770,1	756,7	180,7
<i>b) Avions</i>							
Location/affrètement	—	—	—	—	—	—	—
Carburants et lubrifiants	—	—	—	—	—	—	—
Déploiement/retrait	—	—	—	—	—	—	—
Peinture/préparation	—	—	—	—	—	—	—
Vols de ravitaillement	—	—	—	—	—	—	—
Assurance responsabilité et risques de guerre	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	—	—	—	—	—	—	—
<i>c) Indemnité de subsistance des équipages</i>	115,2	115,2	—	8,9	8,9	2,8	106,3
<i>d) Autres dépenses</i>							
Services et matériel de contrôle de la circulation aérienne	12,0	12,0	—	—	—	—	12,0
Droits d'atterrissage et manutention au sol	68,4	68,4	—	—	—	—	68,4
Citernes à carburant	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	80,4	80,4	—	—	—	—	80,4
Total, rubrique 6	1 146,4	1 146,4	—	779,0	779,0	759,5	367,4
7. Opérations navales							
Location/affrètement	—	—	—	—	—	—	—
Préparation (matériel)	—	—	—	—	—	—	—
Préparation (réparations)	—	—	—	—	—	—	—
Carburant	—	—	—	—	—	—	—
Entretien	—	—	—	—	—	—	—
Déploiement/retrait	—	—	—	—	—	—	—
Assurance responsabilité	—	—	—	—	—	—	—
Total, rubrique 7	—	—	—	—	—	—	—
8. Transmissions							
<i>a) Éléments complémentaires</i>							
Matériel de transmissions	—	—	603,4	—	603,4	529,2	(603,4)
Pièces de rechange et fournitures	717,6	717,6	—	544,6	544,6	389,5	173,0

	(1) Prévisions de dépenses	(2) Montants répartis	(3) Dépenses non renouvelables	(4) Dépenses courantes	(5) Total des dépenses (3+4)	(6) Engagements non réglés	(7) Économies/ (dépassements) (2-3)
Matériel d'atelier et d'essai	—	—	58,5	—	58,5	50,9	(58,5)
Communications par réseaux commerciaux	4 470,0	4 470,0	—	1 863,1	1 863,1	1 097,1	2 606,9
Total partiel	5 187,6	5 187,6	661,9	2 407,7	3 069,6	2 066,7	2 118,0
b) <i>Contrat de raccordement au réseau</i>	—	—	—	—	—	—	—
Total, rubrique 8	5 187,6	5 187,6	661,9	2 407,7	3 069,6	2 066,7	2 118,0
9. Matériel divers							
Mobilier de bureau	—	—	5,4	—	5,4	3,9	(5,4)
Matériel de bureau	—	—	44,0	—	44,0	44,0	(44,0)
Matériel informatique	68,4	68,4	437,7	—	437,7	226,3	(369,3)
Groupes électrogènes	—	—	—	—	—	—	—
Matériel d'observation	—	—	—	—	—	—	—
Citernes à essence et débitmètres	—	—	—	—	—	—	—
Citernes à eau et fosses septiques	—	—	—	—	—	—	—
Matériel médical et dentaire	—	—	—	—	—	—	—
Matériel d'hébergement	—	—	—	—	—	—	—
Matériel de réfrigération	—	—	—	—	—	—	—
Matériel divers	—	—	—	—	—	—	—
Matériel pour la défense des périmètres	29,3	29,3	5,4	—	5,4	—	23,9
Pièces de rechange, réparations et entretien	1 122,0	1 122,0	—	489,4	489,4	263,6	632,6
Matériel d'épuration de l'eau	—	—	—	—	—	—	—
Total, rubrique 9	1 219,7	1 219,7	492,5	489,4	981,9	537,8	237,8
10. Fournitures et services							
a) <i>Services divers</i>							
Vérification des comptes	91,8	91,8	—	91,8	91,8	70,2	—
Services contractuels	1 268,4	1 268,4	—	376,1	376,1	53,5	892,3
Services informatiques	—	—	—	—	—	—	—
Services de sécurité	780,0	780,0	—	146,8	146,8	43,6	633,2
Services et traitements médicaux	36,4	36,4	—	26,1	26,1	20,0	10,3
Demandes d'indemnisation et règlements	480,0	480,0	—	93,1	93,1	80,0	386,9
Dépenses de représentation	24,0	24,0	—	7,6	7,6	—	16,4
Autres services divers	300,0	300,0	—	47,6	47,6	16,4	252,4
Total partiel	2 980,6	2 980,6	—	789,1	789,1	283,7	2 191,5
b) <i>Fournitures diverses</i>							
Papeterie et fournitures de bureau	545,7	545,7	—	598,1	598,1	135,4	(52,4)
Fournitures médicales	145,5	145,5	—	18,2	18,2	—	127,3
Fournitures sanitaires et articles de nettoyage	181,9	181,9	—	94,6	94,6	51,4	87,3
Abonnements	2,4	2,4	—	7,0	7,0	0,4	(4,6)
Fournitures électriques	360,0	360,0	—	99,2	99,2	27,9	260,8
Bâches anti-projectiles pour véhicules	—	—	—	—	—	—	—

	(1) Prévisions de dépenses	(2) Montants répartis	(3) Dépenses non renouvelables	(4) Dépenses courantes	(5) Total des dépenses (3+4)	(6) Engagements non réglés	(7) Économies/ (dépassements) (2-5)
Accessoires d'uniforme, drapeaux et autocollants	113,0	113,0	—	78,8	78,8	59,9	34,2
Fournitures pour la défense des périmètres	120,0	120,0	—	31,5	31,5	1,3	88,5
Cartes d'état-major	—	—	—	—	—	—	—
Intendance et magasins	145,5	145,5	—	41,8	41,8	8,0	103,7
Autres fournitures diverses	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	1 614,0	1 614,0	—	969,2	969,2	284,3	644,8
Total, rubrique 10	4 594,6	4 594,6	—	1 758,3	1 758,3	568,0	2 836,3
11. Fournitures et services liés aux élections							
<i>a) Équipement standard des équipes chargées des inscriptions</i>							
Matériel	—	—	—	—	—	—	—
Fournitures	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	—	—	—	—	—	—	—
<i>b) Documents et autres fournitures</i>							
Formulaires (y compris les frais d'impression)	—	—	—	—	—	—	—
Cartes d'électeur	—	—	—	—	—	—	—
Bulletins de vote	—	—	—	—	—	—	—
Fournitures diverses	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	—	—	—	—	—	—	—
<i>c) Services contractuels</i>							
Consultants	—	—	—	—	—	—	—
Services divers	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	—	—	—	—	—	—	—
Total, rubrique 11	—	—	—	—	—	—	—
12. Programmes d'information							
Matériel	—	—	—	—	—	—	—
Fournitures et accessoires	110,4	110,4	—	3,0	3,0	1,9	107,4
Services contractuels	141,0	141,0	—	62,9	62,9	6,1	78,1
Dépenses de production du Département de l'information	21,0	21,0	—	13,1	13,1	4,3	7,9
Total, rubrique 12	272,4	272,4	—	79,0	79,0	12,3	193,4
13. Programmes de formation							
Consultants	356,2	356,2	—	121,7	121,7	33,8	234,5
Voyages des consultants	—	—	—	—	—	—	—
Matériel de formation	—	—	—	—	—	—	—
Supports pédagogiques	—	—	—	—	—	—	—
Services divers	—	—	—	—	—	—	—
Total, rubrique 13	356,2	356,2	—	121,7	121,7	33,8	234,5

	(1) Prévisions de dépenses	(2) Montants répartis	(3) Dépenses non renouvelables	(4) Dépenses courantes	(5) Total des dépenses (3+4)	(6) Engagements non réglés	(7) Économies/ dépassements/ (2-5)
14. Programmes de déminage							
<i>a) Acquisition de matériel</i>							
Matériel de déminage	—	—	—	—	—	—	—
Matériel divers	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	—	—	—	—	—	—	—
<i>b) Fournitures, services et dépenses de fonctionnement</i>							
Salaires et repas	—	—	—	—	—	—	—
Services divers	108,0	108,0	—	—	—	—	108,0
Fournitures diverses	72,0	72,0	—	—	—	—	72,0
Total partiel	180,0	180,0	—	—	—	—	180,0
Total, rubrique 14	180,0	180,0	—	—	—	—	180,0
15. Aide au désarmement et à la démobilisation							
<i>a) Réadaptation et réinsertion des démobilisés</i>							
Consultants	—	—	—	—	—	—	—
Voyages des consultants	—	—	—	—	—	—	—
Matériel de formation	—	—	—	—	—	—	—
Supports pédagogiques	—	—	—	—	—	—	—
Services divers	—	—	—	—	—	—	—
Aide aux démobilisés	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	—	—	—	—	—	—	—
<i>b) Fourniture de vivres, y compris les frais de transport et de distribution</i>							
Rations	—	—	—	—	—	—	—
Transport	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	—	—	—	—	—	—	—
Total, rubrique 15	—	—	—	—	—	—	—
16. Fret aérien et de surface							
Transport du matériel appartenant aux contingents	—	—	—	—	—	—	—
Transport aérien militaire	—	—	—	—	—	—	—
Fret et camionnage par les soins d'entreprises privées	1 000,8	1 000,8	—	338,2	338,2	323,0	662,6
Total, rubrique 16	1 000,8	1 000,8	—	338,2	338,2	323,0	662,6
17. Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi	—	—	—	925,8	925,8	—	(925,8)
18. Compte d'appui aux opérations de maintien de la paix	—	3 836,6	—	3 836,6	3 836,6	—	—

	(1) Prévisions de dépenses	(2) Montants répartis	(3) Dépenses non renouvelables	(4) Dépenses courantes	(5) Total des dépenses (3+4)	(6) Engagements non réglés	(7) Économies/ (dépassements) (2-5)
19. Contributions du personnel							
Personnel international	5 419,5	4 977,7	—	2 727,8	2 727,8	—	2 249,9
Personnel local	1 724,1	1 810,7	—	1 760,6	1 760,6	—	50,1
Total, rubrique 19	7 143,6	6 788,4	—	4 488,4	4 488,4	—	2 300,0
Total, rubriques 1 à 19	157 093,0	151 239,6	1 397,2	116 810,7	118 207,9	13 472,9	33 031,7
20. Recettes provenant des contributions du personnel	(7 143,6)	(6 788,4)	—	(4 488,4)	(4 488,4)	—	(2 300,0)
21. Contributions volontaires en nature (prévues au budget)	—	—	—	—	—	—	—
Total, rubriques 20 et 21	(7 143,6)	(6 788,4)	—	(4 488,4)	(4 488,4)	—	(2 300,0)
Total brut	157 093,0	151 239,6	1 397,2	116 810,7	118 207,9	13 472,9	33 031,7
Total net	149 949,4	144 451,2	1 397,2	112 322,3	113 719,5	13 472,9	30 731,7
22. Contributions volontaires en nature (non prévues au budget)	—	—	—	—	—	—	—
Total des ressources	149 949,4	144 451,2	1 397,2	112 322,3	113 719,5	13 472,9	30 731,7

Annexe II

Exécution du budget pendant la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 : renseignements complémentaires

A. Détails concernant l'évolution des besoins et des coûts

	Montants prévus		Montants effectifs		Explication	Explications supplémentaires (numéros des paragraphes de la section B)
	Nombre d'unités	Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)	Nombre d'unités	Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)		
1. Personnel militaire						
<i>a) Observateurs militaires</i>						
Effectif moyen	33		32			1 à 6
Indemnité de subsistance (missions)		1 119 800		1 050 600	Effectifs déployés moins nombreux que prévu	
Frais de voyage		99 000		120 200	Demandes de remboursement plus élevées que prévue au titres des excédents de bagages	
Indemnité d'habillement et d'équipement		6 600		5 100	Présentation tardive des demandes	
<i>b) Contingents</i>						
		—		—	Pas de changement	
<i>c) Autres dépenses afférentes au personnel militaire</i>						
Matériel appartenant aux contingents		—		—	Pas de changement	
Indemnisation en cas de décès ou d'invalidité		697 800		697 800	Pas de changement	
2. Personnel civil						
<i>a) Police civile</i>						
Effectif moyen	1 711		1 691		Déploiement de la police civile plus lent que prévu	7 à 10
Indemnité de subsistance (missions)		57 798 900		57 289 000	Idem	
Frais de voyage		4 933 500		4 368 400	Idem	
Indemnité d'habillement et d'équipement		342 300		316 800	Présentation tardive des demandes	
<i>b) Personnel international et personnel local</i>						
Nombre moyen d'agents recrutés sur le plan international	339		248		Déploiement du personnel international plus lent que prévu	11 à 19
Nombre moyen d'agents locaux	845		777		Déploiement du personnel local plus lent que prévu	
Traitements du personnel international		14 819 100		7 997 900	Déploiement du personnel international plus lent que prévu et établissement tardif des notifications administratives	
Traitements du personnel local		10 142 000		9 100 700	Déploiement du personnel local plus lent que prévu	

	Montants prévus		Montants effectifs		Explication	Explications supplémentaires (numéros des paragraphes de la section B)
	Nombre d'unités	Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)	Nombre d'unités	Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)		
Consultants	—	—	—	—	Pas de changement	
Heures supplémentaires		154 200		76 500	Les agents locaux n'ont pas réclamé le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires	
Personnel temporaire	—	—	—	—	Pas de changement	
Dépenses communes de personnel		12 170 800		6 986 200	Déploiement du personnel international plus lent que prévu et établissement tardif des notifications administratives	
Indemnité de subsistance (missions)		9 872 200		7 407 600	Idem	
Autres voyages autorisés		132 000		324 500	Besoins imprévus	
c) Personnel contractuel international	—	—	—	—	Pas de changement	
d) Volontaires des Nations Unies	—	—	—	—	Pas de changement	
e) Personnel fourni par des gouvernements	—	—	—	—	Pas de changement	
f) Observateurs électoraux civils	—	—	—	—	Pas de changement	
3. Locaux/hébergement						
Location de locaux		2 568 000		2 177 500	Taux de change favorable	24 à 28
Aménagement et rénovation des locaux		—		127 300	Besoins imprévus	
Fournitures d'entretien		1 171 200		224 500	La plupart des besoins ont été satisfaits au moyen des fournitures transférées	
Services d'entretien		789 600		87 200	La plupart des besoins d'entretien ont été assurés par les propriétaires ou le personnel de l'ONU	
Éclairage, chauffage, énergie et eau		3 601 500		631 800	Besoins moins importants que prévu	
Construction de locaux/bâtiments préfabriqués		—		—	Pas de changement	
4. Remise en état des infrastructures		—		—	Pas de changement	
5. Transports						31 à 37
Nombre moyen de véhicules	1 030		834			
Achat de véhicules		—		115 500	Frais de transport de 60 véhicules transférés de la MINURSO	
Location de véhicules		96 000		30 000	Le nombre de véhicules spécialisés nécessaires a été moins important que prévu	
Matériel d'atelier		—		—	Pas de changement	
Pièces de rechange, réparations et entretien		3 264 200		1 017 900	Des pièces ont été prélevées sur le stock des FPNU et le nombre de véhicules déployés a été moins important que prévu	

	<i>Montants prévus</i>		<i>Montants effectifs</i>		<i>Explication</i>	<i>Explications supplémentaires (numéros des paragraphes de la section B)</i>
	<i>Nombre d'unités</i>	<i>Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)</i>	<i>Nombre d'unités</i>	<i>Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)</i>		
Carburants et lubrifiants		2 620 300		1 237 500	Le nombre de véhicules utilisés a été moins important que prévu	
Assurance		257 900		438 900	Les primes ont été plus élevés que prévu	
6. Opérations aériennes						38 à 44
<i>a) Hélicoptères</i>						
Nombre d'hélicoptères						
MI-8T	2		2			
Location/affrètement		756 000		714 300	Conforme aux termes de la lettre d'attribution	
Carburants et lubrifiants		189 500		50 500	Le nombre d'heures de vol a été moins important que prévu	
Déploiement/retrait		—		—	Pas de changement	
Vols de ravitaillement		—		—	Idem	
Peinture/préparation		—		—	Idem	
Assurance responsabilité et risques de guerre						
Total des dépenses d'assurance		5 300		5 300	Idem	
<i>b) Avions</i>		—		—	Pas de changement	
<i>c) Indemnité de subsistance des équipages</i>		115 200		8 900	Les équipages n'ont pas dû être hébergés pendant la nuit aussi souvent que prévu	
<i>d) Autres dépenses</i>						
Services et matériel de contrôle de la circulation aérienne		12 000		—	L'aéroport de Sarajevo est resté sous le contrôle de la SFOR	
Droits d'atterrissage et manutention au sol		68 400		—	Idem	
Citernes à carburant		—		—	Pas de changement	
7. Opérations navales		—		—	Pas de changement	
8. Transmissions						46 à 49
<i>a) Éléments complémentaires</i>						
Matériel de transmissions		—		603 400	Besoins imprévus	
Pièces de rechange et fournitures		717 600		544 600	Des pièces ont été transférées des FPNU	
Matériel d'atelier et d'essai		—		58 500	Remplacement du matériel endommagé	
Communications par réseaux commerciaux		4 470 000		1 863 100	Le recours aux communications par satellite et par réseaux commerciaux a été moins important que prévu	

	Montants prévus		Montants effectifs		Explication	Explications supplémentaires (numéros des paragraphes de la section B)
	Nombre d'unités	Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)	Nombre d'unités	Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)		
b) Contrat de raccordement au réseau	—	—	—	—	Pas de changement	
9. Matériel divers						51 à 55
Mobilier de bureau	—	—	5 400	—	Remplacement de 108 chaises	
Matériel de bureau	—	—	44 000	—	Remplacement de matériel	
Matériel informatique	68 400	—	437 700	—	Besoins imprévus pour Brčko et certains appareils n'étaient pas disponibles en stock comme initialement prévu	
Groupes électrogènes	—	—	—	—	Pas de changement	
Matériel d'observation	—	—	—	—	Idem	
Citernes à essence et débitmètres	—	—	—	—	Idem	
Citernes à eau et fosses septiques	—	—	—	—	Idem	
Matériel médical et dentaire	—	—	—	—	Idem	
Matériel d'hébergement	—	—	—	—	Idem	
Matériel de réfrigération	—	—	—	—	Idem	
Matériel divers	—	—	—	—	Idem	
Matériel pour la défense des périmètres	29 300	—	5 400	—		
Pièces de rechange, réparations et entretien	1 122 000	—	489 400	—	Des pièces ont pu être prélevées sur les stocks excédentaires des FPNU	
Matériel d'épuration de l'eau	—	—	—	—	Pas de changement	
10. Fournitures et services						
a) Services divers						57 à 62
Vérification des comptes	91 800	—	91 800	—	Pas de changement	
Services contractuels	1 268 400	—	376 100	—	Certaines dépenses ont été comptabilisées à la rubrique «Traitements du personnel local»	
Services informatiques	—	—	—	—	Pas de changement	
Services de sécurité	780 000	—	146 800	—	Une seule entreprise étant disponible, certaines dépenses ont été comptabilisées à la rubrique «Traitements du personnel local»	
Services et traitements médicaux	36 400	—	26 100	—	Certains services ont été assurés gratuitement par la SFOR	
Demandes d'indemnisation et règlements	480 000	—	93 100	—	Moins de demandes présentées que prévu	
Dépenses de représentation	24 000	—	7 600	—	Stricts contrôles exercés sur les dépenses	
Autres services divers	300 000	—	47 600	—	Frais bancaires moins élevés que prévu	
b) Fournitures diverses						63 à 70

	<i>Montants prévus</i>		<i>Montants effectifs</i>		<i>Explication</i>	<i>Explications supplémentaires (numéros des paragraphes de la section B)</i>
	<i>Nombre d'unités</i>	<i>Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)</i>	<i>Nombre d'unités</i>	<i>Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)</i>		
Papeterie et fournitures de bureau		545 700		598 100	Demande de fournitures informatiques plus élevée que prévu	
Fournitures médicales		145 500		18 200	Les stocks excédentaires des FPNU ont permis de répondre à la plupart des besoins	
Fournitures sanitaires et articles de nettoyage		181 900		94 600	Les stocks excédentaires des FPNU ont permis de répondre à la plupart des besoins	
Abonnements		2 400		7 000		
Fournitures électriques		360 000		99 200	Les stocks excédentaires des FPNU ont permis de répondre à la plupart des besoins	
Bâches antiprojectiles pour véhicules		—		—	Pas de changement	
Accessoires d'uniforme, drapeaux et autocollants		113 000		78 800	Les stocks excédentaires des FPNU ont permis de répondre à la plupart des besoins	
Fournitures pour la défense des périmètres		120 000		31 500	Les stocks excédentaires des FPNU ont permis de répondre à la plupart des besoins	
Cartes d'état-major		—		—	Pas de changement	
Intendance et magasins		145 500		41 800	Les stocks excédentaires des FPNU ont permis de répondre à la plupart des besoins	
Autres fournitures diverses		—		—	Pas de changement	
11. Fournitures et services liés aux élections		—		—	Pas de changement	
12. Programmes d'information						72 à 74
Matériel		—		—	Pas de changement	
Fournitures et accessoires		110 400		3 000	Les stocks excédentaires des FPNU ont permis de répondre à la plupart des besoins	
Services contractuels		141 000		62 900	Le nombre de programmes radiodiffusés a été moins élevé que prévu	
Dépenses de production du Département de l'information		21 000		13 100		
13. Programmes de formation						75
Consultants		356 200		121 700	Le nombre de programmes radiodiffusés a été moins élevé que prévu	
Voyages des consultants		—		—	Pas de changement	
Matériel de formation		—		—	Pas de changement	

	Montants prévus		Montants effectifs		Explication	Explications supplémentaires (numéros des paragraphes de la section B)
	Nombre d'unités	Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)	Nombre d'unités	Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)		
Supports pédagogiques	—	—	—	—	Pas de changement	
Services divers	—	—	—	—	Pas de changement	
14. Programmes de déminage						76
a) Acquisition de matériel	—	—	—	—	Pas de changement	
b) Fournitures, services et dépenses de fonctionnement						
Salaires et repas	—	—	—	—	Pas de changement	
Services divers		108 000	—	—	Le Centre d'action antimines a assumé la responsabilité du programme de déminage	
Fournitures diverses		72 000	—	—	Idem	
15. Assistance au désarmement et à la démobilisation	—	—	—	—	Pas de changement	
16. Fret aérien et de surface						78
Transport du matériel appartenant aux contingents	—	—	—	—	Pas de changement	
Transport aérien militaire	—	—	—	—	Idem	
Fret et camionnage par les soins d'entreprises privées		1 000 800		338 200		
17. Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi	—	—	—	925 800	Contribution au financement de la Base	79
18. Compte d'appui aux opérations de maintien de la paix		3 836 600		3 836 600	Pas de changement	80
19. Contributions du personnel		1 000 800		338 200		81
Personnel international		4 977 700		2 727 800	Le déploiement du personnel international a été plus lent que prévu et des retards sont intervenus dans l'établissement des notifications administratives	
Personnel local		1 810 700		1 760 600	Déploiement plus lent que prévu	
20. Recettes provenant des contributions du personnel		(6 788 400)		(4 488 400)		82
21. Contributions volontaires en nature (prévues au budget)	—	—	—	—	Voir partie B de la présente annexe pour des informations complémentaires	83
22. Contributions volontaires en nature (non prévues au budget)	—	—	—	—	Pas de changement	
Total des ressources		144 451 200		113 719 500		

B. Explications supplémentaires

(En dollars des États-Unis)

*Économie/
(dépassements)*

1. Personnel militaire

a) *Observateurs militaires* 49 500

1. *Indemnité de subsistance (missions)*. Les montants prévus avaient été calculés pour 30 jours à 120 dollars par jour, pour 28 observateurs militaires et 5 officiers de liaison pendant les périodes de relève (118 800 dollars), et 90 dollars par jour pour les autres 11 055 jours-homme (995 000 dollars). Le montant prévu comprenait également les frais de voyage dans la zone de la mission, à raison de 500 dollars par mois (6 000 dollars). Si les ressources nécessaires ont été inférieures de 69 200 dollars à ce qui avait été prévu, c'est que le déploiement des observateurs militaires et des officiers de liaison a été plus lent que prévu. Le déploiement prévu et le déploiement effectif du personnel civil et militaire apparaissent à l'annexe III.
2. *Frais de voyage*. Les prévisions de dépenses à cette rubrique avaient été calculées de manière à pouvoir relever 28 observateurs militaires et 5 officiers de liaison, à raison de 3 000 dollars par relève (99 000 dollars). La quantité de bagages prévue dans ce montant était de 50 kilogrammes en moyenne (100 kilogrammes autorisés), mais les quantités effectives ont été supérieures à cette moyenne, de sorte que le montant dépensé a marqué un dépassement de 21 200 dollars.
3. *Indemnité d'habillement et d'équipement*. Les prévisions de dépenses étaient fondées sur le paiement d'une indemnité d'habillement et d'équipement de 200 dollars par an et par personne pour 28 observateurs militaires et 5 officiers de liaison (6 600 dollars). Le montant des dépenses (5 100 dollars) correspond au versement d'indemnités pour 26 seulement des 33 officiers déployés durant cette période.

b) *Contingents* —

4. Sans changement.

c) *Autres dépenses afférentes au personnel militaire* —

5. *Matériel appartenant aux contingents*. Sans changement.

6. *Indemnisation en cas de décès et d'invalidité*. Sans changement. Au cours de la période considérée, on a enregistré 58 cas blessés et un décès.

2. Personnel civil

a) *Police civile* 1 100 500

7. Par sa résolution 1035 (1995) du 21 décembre 1995, le Conseil de sécurité a autorisé le déploiement de 1 721 policiers civils pour la MINUBH. L'effectif de la Mission a par la suite été augmenté de 186 hommes, et de 120 contrôleurs de police supplémentaires par les résolutions 1103 (1997) et 1107 (1997) du Conseil de sécurité, en date des 31 mars et 16 mai 1997, soit au total 2 027 policiers civils.
8. *Indemnité de subsistance (missions)*. Les prévisions de dépenses (57 798 900 dollars) avaient été calculées pour 51 630 jours-homme à 120 dollars par jour (6 195 600 dollars) et 572 970 jours-homme à 90 dollars par jour (51 567 300 dollars), plus 36 000 dollars pour le versement d'une indemnité de logement d'un montant journalier maximum de 60 dollars pour les policiers civils en déplacement à qui le logement n'était pas fourni. Les dépenses effectives se sont élevées à 57 289 000 dollars, le déploiement ayant été plus lent que prévu, et le nombre des policiers civils ayant en fait diminué entre décembre 1996 et avril 1997, de sorte qu'il reste un solde de 509 900 dollars. Le déploiement prévu et effectif du personnel militaire et civil apparaît à l'annexe III.
9. *Frais de voyage*. Les prévisions de dépenses pour les frais de voyage (4 704 000 dollars) avaient été calculées pour 1 568 voyages pour la relève et 153 voyages au déploiement, soit au total 3 289 voyages dans l'un ou l'autre sens (4 933 500 dollars). Bien que le nombre effectif de voyages ait été pendant la période considérée de 2 044 voyages vers la zone de la mission et 1 734 voyages en provenance de cette zone, soit au total 3 778 voyages dans un sens ou dans l'autre, il est resté des ressources inutilisées, d'un montant de 734 400 dollars. Cela s'explique en partie par le fait que les frais de voyage des policiers en

poste à la Mission pour moins d'un an ont été pris en charge par leur gouvernement. En outre, comme il est dit dans la section III du rapport, un montant de 169 300 dollars d'engagements non réglés pour l'exercice financier achevé le 30 juin 1996 a été porté en compte après la clôture des comptes de juin 1996. Les ressources inutilisées s'élèvent donc à 565 100 dollars, compte tenu des ajustements des exercices précédents.

10. *Indemnité d'habillement et d'équipement.* Les prévisions correspondaient au paiement d'une indemnité d'habillement d'un montant de 200 dollars par an et par personne pour un effectif moyen de 1 711 policiers civils (342 300 dollars). L'indemnité est payée en deux versements de 100 dollars chacun, le premier à l'arrivée dans la zone de la mission, et le deuxième après six mois de service. Les dépenses effectives, d'un montant de 316 800 dollars, représentent le versement correspondant aux demandes d'indemnités reçues de 1 584 des 1 902 policiers civils déployés au cours de la période considérée.
b) Personnel international et personnel local 15 396 900
11. Le tableau des effectifs proposé pour la période comportait 1 465 postes, dont 121 postes d'administrateur et fonctionnaire de rang supérieur, 150 postes d'agent du Service mobile, 108 postes d'agent des services généraux, 3 postes d'agent du Service de sécurité et 1 083 postes d'agent local.
12. *Traitements du personnel international.* Les prévisions de dépenses avaient été calculées pour le cas où on aurait pu déployer tout le personnel prévu (4 069 mois de travail), l'hypothèse étant que la Mission aurait fini de déployer son personnel international avant la fin de novembre 1996; le personnel effectivement déployé n'a représenté que 2 973 mois de travail. Les retards du déploiement ont été particulièrement évidents dans le Service mobile et parmi les agents des services généraux, pour lesquels le manque de personnel disponible n'a pas permis de pourvoir les postes vacants. Globalement, au cours de la période considérée, le personnel international est passé de 208 à 272 personnes, le pourcentage de postes vacants tombant donc de 46 % en juillet 1996 à 29 % en juin 1997. Les détails figurent à l'annexe IV, et ci-après dans le tableau 1. Les dépenses se sont élevées à 7 997 900 dollars, d'où un solde inutilisé de 6 821 200 dollars. Il faut noter également que si le pourcentage mensuel de postes pourvus s'est établi en moyenne à 73 % (248 postes pourvus sur les 339 approuvés), les dépenses correspondant aux traitements du personnel international représentent 54 % environ des prévisions. L'établissement des notifications administratives ayant connu des retards, on a continué à imputer au budget des FPNU le traitement du personnel des Forces de protection transféré à la MINUBH.
13. *Traitements du personnel local.* Les prévisions avaient été établies sur la base d'un déploiement correspondant à 10 142 mois de travail, et à un traitement annuel de 12 000 dollars par personne. En fait, le déploiement de personnel local a représenté 9 319 mois de travail, d'où un solde inutilisé de 1 041 300 dollars à cette rubrique. Au cours de la période considérée, l'effectif du personnel local est passé de 747 personnes en juillet 1996 à 1 152 en juin 1997, le pourcentage de postes vacants tombant pour la même période de 42 % à 10 %. Les détails apparaissent à l'annexe IV. Faute de trouver des services contractuels, la Mission a engagé directement du personnel pour le nettoyage et la sécurité. Les coûts correspondants, qui s'élèvent respectivement à 85 100 et 91 600 dollars, au lieu d'apparaître à la rubrique 10, Services contractuels, ont été par erreur comptabilisés au titre des traitements du personnel local.
14. *Consultants.* Il n'avait pas été prévu de dépenses à cette rubrique.
15. *Heures supplémentaires.* Les prévisions actualisées comportaient des heures supplémentaires représentant en moyenne 1,5 % des traitements du personnel local. Ce pourcentage n'ayant pas été atteint, les dépenses à cette rubrique se sont élevées à 76 500 dollars.
16. *Personnel temporaire.* Il n'avait pas été prévu de dépenses à cette rubrique.
17. *Dépenses communes de personnel.* Un montant de 5 184 600 dollars a été inutilisé du fait que les effectifs de personnel international et local déployés ont été moins importants que prévu, et que l'établissement des notifications administratives a connu des retards, comme il a été expliqué plus haut au paragraphe 12.

Tableau 1 Personnel international : nombre prévu et nombre effectif de mois de travail

<i>Classe</i>	<i>Nombre prévu</i>	<i>Nombre effectif</i>	<i>Différence</i>
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur			
SSG	12	11	1
D-2	24	23	1
D-1	57	43	14
P-5	116	91	25
P-4	455	347	108
P-3	546	430	116
P-2	96	74	22
Total partiel	1 306	1 019	287
Agents des services généraux et autres catégories			
Agents du Service mobile	1 510	1 067	443
Agents des services généraux (1re classe)	48	—	48
Agents des services généraux (Autres classes)	1 169	851	318
Agents du Service de sécurité	36	36	—
Total partiel	2 763	1 954	809
Total général	4 069	2 973	1 096

18. *Indemnité de subsistance (missions)*. Le solde inutilisé de 2 464 600 dollars résulte du fait que le déploiement du personnel international a été plus lent que prévu.
19. *Autres frais de voyage*. Les autres frais de voyage se sont élevés à 324 500 dollars, comme indiqué au tableau 2 ci-après.

Tableau 2 Autres frais de voyage
 (En dollars des États-Unis)

	<i>Dépenses prévues</i>	<i>Dépenses effectives</i>	<i>Différence</i>
Voyages entre le Siège et la zone de la Mission	72 000	123 400	51 400
Voyages pour les achats	12 000	—	(12 000)
Transferts depuis le siège des FPNU	39 450	87 200	47 750
Vérification des comptes	8 550	8 600	50
Séminaires de formation	—	72 500	72 500
Conférences	—	21 000	21 000
Aide apportée par le personnel technique au Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les affaires humanitaires en Iraq	—	11 800	11 800
Total	132 000	324 500	192 500

Des montants apparaissant ci-dessus, 72 500 dollars correspondant aux frais de voyage pour des séminaires de formation auraient dû être comptabilisés à la rubrique 13, Programmes de formation. En outre, le montant remboursé par le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les affaires humanitaires en Iraq pour les frais de voyage du personnel technique de la MINUBH (11 800 dollars) sera porté au crédit de la Mission pour l'exercice 1997/98.

- c) *Personnel contractuel international* —
20. Aucun montant n'avait été prévu à cette rubrique.
- d) *Volontaires des Nations Unies* —
21. Aucun montant n'avait été prévu à cette rubrique.
- e) *Personnel fourni par des gouvernements* —
22. Aucun montant n'avait été prévu à cette rubrique.
- f) *Observateurs électoraux civils* —
23. Aucun montant n'avait été prévu à cette rubrique.
- 3. Locaux/hébergement** 4 882 000
24. *Location de locaux.* Les prévisions de dépenses pour cette rubrique (2 568 000 dollars) étaient destinées à la location de locaux pour le quartier général de Sarajevo et trois états-majors régionaux, pour 56 postes de police et pour le centre international de presse, ainsi qu'à la location de terrains pour un poste de police pour la MINUBH, ainsi que de terrains pour le quartier général de la MONUP et 10 postes d'observation pour cette même mission. Le dollar des États-Unis s'étant apprécié par rapport au deutsche mark, monnaie dans laquelle avaient été négociés et conclus les contrats de location, on a pu dégager un solde inutilisé de 390 500 dollars, car les prévisions de dépenses étaient basées sur un taux moyen de 1,45 deutsche mark pour 1 dollar des États-Unis. Le taux ayant oscillé entre 1,53 en juillet 1996 et 1,79 en juin 1997, avec un taux moyen de 1,59 pour la période considérée, le solde inutilisé s'est établi à environ 15 % des dépenses.
25. *Aménagement et rénovation des locaux.* Bien qu'il n'ait pas été d'abord prévu de dépenses à cette rubrique, des travaux d'aménagement et de rénovation ont nécessité des dépenses d'un montant de 127 300 dollars, répartis comme le montre le tableau 3 ci-après.

Tableau 3 **Aménagement et rénovation de locaux**
 (En dollars des États-Unis)

	<i>Coût</i>
Réparations dans les zones de mouvement des véhicules (états-majors régionaux)	19 000
Installation de stores au quartier général et dans les états-majors régionaux	25 500
Transfert du poste de réception des combustibles au bâtiment du quartier général	11 600
Réparation du système de chauffage du bâtiment Geodetski (Sarajevo)	20 000
Réparation des portes de l'atelier de transports au quartier général	8 100
Réparation de la route d'accès au bâtiment Geodetski	4 000
Rénovation de l'atelier de transports à Tuzla	21 100
Petites réparations diverses en divers centres	18 000
Total	127 300

26. *Fournitures d'entretien.* Les prévisions de dépenses pour les fournitures d'entretien avaient été estimées à 1 171 200 dollars. Les dépenses effectives pour les locaux se sont établies à 224 500 dollars, du fait que la Mission a reçu durant la période considérée des fournitures excédentaires des FPNU.
27. *Services d'entretien.* On avait prévu pour les services contractuels d'entretien des bâtiments un montant de 789 600 dollars. Mais la majeure partie des services a été assurée par les propriétaires ou le personnel local (coût imputé à la rubrique 2, Personnel local), de sorte qu'il reste un solde inutilisé de 702 400 dollars.

28. *Éclairage, chauffage, énergie et eau.* Les prévisions de dépenses ont été établies au moment où les réseaux de distribution de gaz, d'eau et d'électricité de Bosnie-Herzégovine étaient gravement endommagés et les coûts des services très élevés. En outre, on comptait utiliser des groupes électrogènes de secours pour assurer le fonctionnement du matériel de transmissions et de l'équipement informatique durant les coupures de courant. En fait, le fonctionnement du réseau commercial a été fiable. Un montant de 208 000 dollars correspondant aux dépenses de carburant pour les groupes électrogènes aurait dû apparaître à cette rubrique et non pas à la rubrique 5, Transports (carburants et lubrifiants). Les ressources inutilisées se sont élevées à 2 969 700 dollars. On trouvera les détails ci-après au tableau 4.

Tableau 4 **Éclairage, chauffage, énergie et eau**
 (En dollars des États-Unis)

	<i>Dépenses prévues</i>	<i>Dépenses effectives</i>	<i>Différence</i>
Électricité	1 381 600	431 800	949 800
Eau	625 500	75 500	550 000
Carburant pour les groupes électrogènes	1 190 500	—	1 190 500
Gaz, bois de feu et charbon	403 900	124 500	279 400
Total	3 601 500	631 800	2 969 700
Montant imputé à la rubrique 5, Combustible pour les véhicules		208 000	

29. *Construction de locaux/bâtiments préfabriqués.* Aucun montant n'avait été prévu à cette rubrique.
4. **Remise en état des infrastructures** —
30. Aucun montant n'avait été prévu à cette rubrique.
5. **Transports** 3 398 600
31. Il était prévu de transférer à la MINUBH 997 véhicules et 33 remorques (soit au total 1 030 véhicules appartenant à l'ONU) du quartier général des FPNU durant la période considérée. Toutefois, le parc de véhicules de la MINUBH n'a compté en moyenne que 834 véhicules, soit 196 de moins que prévu, de sorte que les dépenses de fonctionnement font apparaître un solde inutilisé. On trouvera au tableau 5 ci-après le déploiement prévu et effectif des véhicules pour la période considérée.

Tableau 5 **Déploiement prévu et effectif de véhicules durant la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997**

	<i>Juillet</i>	<i>Août</i>	<i>Septembre</i>	<i>Octobre</i>	<i>Novembre</i>	<i>Décembre</i>	<i>Janvier</i>	<i>Février</i>	<i>Mars</i>	<i>Avril</i>	<i>Mai</i>	<i>Juin</i>	<i>Moyenne</i>
Déploiement prévu	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030
Déploiement effectif ^a	615	616	800	830	837	839	849	861	894	909	964	999	834
Différence	415	414	230	200	193	191	181	169	136	121	66	31	196

^a Non compris les véhicules destinés à être déclassés.

32. *Achat de véhicules.* Aucun montant n'avait été prévu à cette rubrique. Des dépenses (115 500 dollars) ont toutefois été encourues pour le transport à la MINUBH de 60 véhicules transférés depuis la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO).
33. *Location de véhicules.* Des ressources avaient été prévues pour la location, pour de courtes périodes, de matériel spécialisé pour des travaux de génie civil, en vue de l'installation des postes de police régionaux dans la zone de la mission. En fait, au lieu d'installer des postes de police préfabriqués, on a plus eu

- recours à des locaux loués, de sorte que les dépenses à cette rubrique ont été inférieures de 30 000 dollars au montant prévu.
34. *Matériel d'atelier.* Aucun montant n'avait été prévu à cette rubrique.
35. *Pièces de rechange, réparations et entretien.* Les prévisions de dépenses pour les pièces de rechange, les réparations et l'entretien de véhicules de type civil avaient été calculées sur la base de 300 dollars par véhicule et par mois (au lieu du taux standard de 500 dollars). On avait par ailleurs appliqué aux prévisions une majoration d'immobilisation de 10 % pour tenir compte des véhicules inutilisables en réparation. Le nombre de véhicules déployés ayant été inférieur aux prévisions, et un grand nombre de pièces détachées ayant été reçues des FPNU, cette rubrique fait apparaître un solde inutilisé de 2 246 300 dollars.
36. *Carburants et lubrifiants.* Les prévisions de consommation de carburant ont été calculées sur la base de 3 000 kilomètres en moyenne parcourus par chaque véhicule et par mois, pour une consommation de 4 kilomètres par litre, à 0,29 dollar le litre. La consommation de lubrifiants a été estimée à 10 % de la consommation de carburant. Le parc de véhicules ayant été plus modeste, et l'utilisation des véhicules moins intensive que prévu, les ressources inutilisées à cette rubrique s'élèvent à 1 382 800 dollars. Le coût des carburants pour les groupes électrogènes (208 000 dollars) a été par erreur comptabilisé à cette rubrique.
37. *Assurance (véhicules).* Les prévisions avaient été établies au taux annuel de 250 dollars par véhicule, mais le taux annuel effectif a été de 525 dollars par véhicule. Les dépenses effectives ont donc été supérieures de 181 000 dollars au montant prévu.
- 6. Opérations aériennes**
- a) *Hélicoptères* 180 700
38. *Location/affrètement.* Les dépenses à cette rubrique (714 300 dollars) sont conformes aux termes de la lettre d'attribution en vertu de laquelle deux hélicoptères MI-8T ont été fournis à la MINUBH en attendant que soit réglée la demande d'indemnisation du gouvernement fournissant le contingent.
39. *Carburants et lubrifiants.* Les prévisions à cette rubrique avaient été basées sur une consommation de 825 litres à l'heure pour 720 heures, à raison de 0,29 dollar le litre. Le nombre des heures de vol ayant été inférieur aux prévisions, il reste un solde inutilisé de 139 000 dollars à cette rubrique.
40. *Assurance responsabilité et risques de guerre.* Sans changement.
- b) *Avions* —
41. Aucun montant n'avait été prévu à cette rubrique.
- c) *Indemnité de subsistance des équipages* 106 300
42. Les prévisions de dépenses (115 200 dollars) avaient été établies pour une moyenne de 24 nuitées par mois, à 100 dollars par personne, pour un équipage de quatre personnes [logement et repas à l'extérieur de la base aérienne de l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental (ATNUSO)]. Le nombre réduit de voyages entraînant des nuitées a fait qu'on enregistre à cette rubrique un solde inutilisé de 106 300 dollars.
- d) *Autres dépenses* 80 400
43. *Services et matériel de contrôle de la circulation aérienne.* On prévoyait le transfert à l'administration civile du contrôle du terrain d'aviation de Sarajevo, ce qui aurait entraîné le paiement des droits correspondants. Mais l'aéroport est resté sous le contrôle de la Force de stabilisation et il n'y a donc pas eu de dépenses.
44. *Droits d'atterrissage et manutention au sol.* Pour les raisons exposées ci-dessus au paragraphe 43, il n'y a pas eu de dépenses à cette rubrique.

7. **Opérations navales** —
45. Aucun montant n'avait été prévu à cette rubrique.
8. **Transmissions**
- a) *Éléments complémentaires* 2 118 000
46. *Matériel de transmissions.* Des dépenses d'un montant de 603 400 dollars ont servi à acheter 20 terminaux INMARSAT de classe C (25 400 dollars), 4 ordinateurs portables et 25 imprimantes, nécessaires pour remplacer du matériel abîmé (111 200 dollars), 4 télécopieurs et 6 stations terrestres mobiles intégrées à terminaux INMARSAT-C à l'appui des opérations à Brčko (55 600 dollars), du matériel permettant d'éviter les dégâts causés par la glace et les perturbations des transmissions (appareils et jeux d'éléments pour le chauffage des câbles, réflecteurs) (26 300 dollars), des téléphones mobiles pour les agents de sécurité, les gardes et les officiers de permanence (15 100 dollars), des projecteurs et du matériel de visualisation pour les conférences (19 100 dollars), le remplacement de la station terrestre dans la bande de fréquence Ku (avec antenne et station Intelsat E-2), un modem, une interface et d'autres éléments pour le réseau à satellites (57 300 dollars), un système de haut-parleurs pour les appels collectifs (4 600 dollars), un lecteur de codes à barres pour inventorier le matériel (4 200 dollars), le remplacement de matériel de commutation pour les télécopieurs (16 700 dollars) et des articles divers (1 400 dollars).
47. *Pièces de rechange et fournitures.* Les dépenses se sont élevées à 544 600 dollars, laissant un solde inutilisé de 173 000 dollars, dû essentiellement au transfert de pièces détachées pour les transmissions provenant du stock excédentaire des FPNU, la quantité de pièces à acheter ayant été réduite d'autant.
48. *Matériel d'atelier et d'essai.* Des dépenses imprévues de 58 500 dollars ont été causées par la nécessité de remplacer du matériel cassé ou usagé : wattmètres, résistances de charge, éléments, trousse de signalisation et de sondage (7 500 dollars), matériel radiotechnique (adaptateurs, appareils de mesure de la portée, matériel de soudage) (22 500 dollars), trousse d'outils en unités métriques pour le matériel électronique (12 900 dollars), et appareils d'essai des fréquences vocales.
49. *Communications par réseaux commerciaux.* Les prévisions de dépenses (4 470 000 dollars) correspondaient à la location de deux répéteurs (336 000 dollars), de 5 terminaux INMARSAT de classe M (330 000 dollars) et 133 terminaux INMARSAT de classe C (798 000 dollars) pour les communications par satellite. En outre, on y avait inclus des frais de téléphone pour un coût mensuel de 253 000 dollars. En fait, on a eu besoin de moins de terminaux INMARSAT-M que prévu, et l'utilisation des communications par réseaux commerciaux n'a pas été aussi importante qu'on l'avait estimé (frais de téléphone et frais d'installation), de sorte que le solde inutilisé s'élève à 2 606 900 dollars. On en trouvera la ventilation au tableau 6 ci-après.

Tableau 6 **Communications par réseaux commerciaux**
 (En dollars des États-Unis)

	Prévisions de dépenses	Dépenses effectives	Différence
Communications par satellite	1 434 000	977 100	456 900
Communications par réseaux commerciaux	3 036 000	886 000	2 150 000
Total	4 470 000	1 863 100	2 606 900

- b) *Contrat de raccordement au réseau* —
50. Aucun montant n'avait été prévu à cette rubrique.
9. **Matériel divers** 237 800
51. *Mobilier de bureau.* Des dépenses imprévues de 5 400 dollars ont été nécessaires pour le remplacement de 108 chaises dont la réparation n'aurait pas été rentable.

52. *Matériel de bureau.* Il n'avait pas été prévu de dépenses à cette rubrique, mais il a fallu remplacer 2 photocopieuses pour le groupe de la reproduction (32 000 dollars), acheter 14 magnétoscopes et 6 appareils de reproduction vidéo pour filmer des éléments de preuve de ce qui pouvait être des violations des droits de l'homme ou des tentatives de limiter la liberté de mouvement, ainsi que d'autres éléments de preuve à l'appui des opérations du GIP (12 000 dollars), de sorte que cette rubrique accuse un dépassement de 44 000 dollars.
53. *Matériel informatique.* On avait prévu que la majeure partie du matériel énuméré à l'annexe II.B du rapport du Secrétaire général en date du 17 octobre 1996 (A/51/519) proviendrait de stocks excédentaires. En fait, il a fallu en acheter une partie au coût intégral, ce qui a augmenté les dépenses nécessaires de 164 000 dollars. De plus, il a fallu dépenser 205 300 dollars pour 47 stations de travail (94 000 dollars), 47 imprimantes (42 300 dollars), 17 ordinateurs portables (51 000 dollars) et imprimantes portables (4 250 dollars), ainsi que 250 cartouches d'imprimante (13 750 dollars) pour les 186 policiers civils supplémentaires de Brčko.
54. *Matériel pour la défense des périmètres.* Les prévisions de dépenses à cette rubrique (29 300 dollars) correspondaient à l'achat de 3 caméras et 3 écrans de surveillance destinés à améliorer la qualité de la surveillance et à faciliter le bon fonctionnement de la section de la sécurité. Les dépenses se sont élevées à 5 400 dollars au total.
55. *Pièces de rechange, réparations et entretien.* La plupart des pièces de rechange nécessaires ont été prélevées sur le stock des FPNU, d'où une économie de 632 000 dollars.
- 10. Fournitures et services**
- a) *Services divers* 2 191 500
56. *Vérification des comptes.* Sans changement.
57. *Services contractuels.* Les prévisions de dépenses (1 268 400 dollars) visaient des services contractuels pour le nettoyage et les services techniques dans la zone de la mission. Faute de sociétés de nettoyage auxquelles on puisse recourir, la Mission a engagé directement du personnel pour assurer ces services, par le biais de contrats de louage de services. Les frais correspondants (85 100 dollars) ont été comptabilisés à la rubrique du personnel local. Le solde inutilisé au titre des services contractuels s'élève à 892 300 dollars, comme indiqué au tableau 7 ci-dessous :

Tableau 7 Services contractuels

	Prévisions de dépenses	Dépenses effectives	Différence
Nettoyage des citernes à carburant et fosses septiques	252 000	65 000	187 000
Nettoyage des locaux/enlèvement des ordures	978 000	298 500	679 500
Réparations techniques	32 400	12 400	20 000
Services funèbres	6 000	200	5 800
Total	1 268 400	376 100	892 300

58. *Services de sécurité.* Les prévisions de dépenses (780 000 dollars) visaient des services contractuels de sécurité pour l'ensemble de la zone de la mission. Du fait qu'il n'y avait qu'une entreprise à laquelle on puisse recourir, à Tuzla, la Mission a assuré la majeure partie de ses propres services de sécurité, employant des agents locaux aux termes de contrats de louage de services. Les frais correspondants (91 600 dollars) ont été comptabilisés à la rubrique des traitements du personnel local. Le solde inutilisé à cette rubrique s'élève à 633 200 dollars.
59. *Services et traitements médicaux.* La majeure partie de ces services et traitements ayant été assurés gratuitement par la Force de stabilisation, cette rubrique fait apparaître un solde inutilisé de 10 300 dollars.

60. *Demandes d'indemnisation et règlements.* Un montant de 93 100 dollars a servi à régler des demandes d'indemnisation de tiers pour des dégâts aux locaux de la MINUBH.
61. *Dépenses de représentation.* Une économie de 16 400 dollars a été réalisée grâce à un contrôle strict des dépenses.
62. *Autres services.* On avait inclus dans les prévisions de dépenses un montant de 300 000 dollars pour les frais bancaires (banques locales et banques internationales) correspondant aux virements et au paiement de chèques, ainsi qu'aux transactions en devises. En fait, les dépenses à ce titre se sont élevées à 47 600 dollars.
- b) *Fournitures diverses* 644 800
63. *Papeterie et fournitures de bureau.* Les prévisions de dépenses à ce titre avaient été calculées à partir du taux standard de 15 dollars par personne et par mois, pour 36 380 mois de travail (soit 545 700 dollars). En fait, il y a eu un dépassement de 52 400 dollars, du fait que la demande de fournitures informatiques et la demande de fournitures diverses dans les postes régionaux du GIP ont été plus élevées que prévu.
64. *Fournitures médicales.* Les prévisions avaient été établies dans l'hypothèse de frais de fournitures médicales au taux de 4 dollars par personne et par mois (alors que le coût standard est de 28 dollars par personne et par mois) pour 36 380 mois de travail. Des fournitures excédentaires ayant été transférées des FPNU, cette rubrique fait apparaître un solde inutilisé de 127 300 dollars.
65. *Fournitures sanitaires et articles de nettoyage.* Les prévisions de dépenses avaient été calculées sur la base de 5 dollars par personne et par mois (contre un taux standard de 10 dollars par personne et par mois) pour 36 380 mois de travail. La rubrique fait apparaître un solde inutilisé de 87 300 dollars pour la raison indiquée au paragraphe 64 ci-dessus.
66. *Abonnements.* Les prévisions de dépenses étaient de 2 400 dollars, mais les dépenses effectives à cette rubrique se sont élevées à 7 000 dollars.
67. *Fournitures électriques.* On s'était basé pour les prévisions sur un taux mensuel de 30 000 dollars (360 000 dollars). L'utilisation de fournitures provenant des stocks des FPNU a laissé un solde inutilisé de 260 800 dollars.
68. *Accessoires d'uniforme, drapeaux et autocollants.* Nombre d'articles ayant été pris dans les stocks des FPNU, la rubrique fait apparaître un solde inutilisé de 34 200 dollars.
69. *Fournitures pour la défense des périmètres.* Les stocks excédentaires des FPNU ayant fourni des barbelés, des géotextiles et d'autres fournitures, il est resté un solde inutilisé de 88 500 dollars.
70. *Intendance et magasins.* Les prévisions de dépenses avaient été calculées au taux mensuel de 4 dollars par personne (contre un taux standard de 17 dollars par personne et par mois) pour 36 380 mois/homme. Du matériel ayant été pris dans les stocks des FPNU, il reste un solde inutilisé de 103 700 dollars.
- 11. Fournitures et services liés aux élections**
71. Aucun montant n'avait été prévu à cette rubrique.
- 12. Programmes d'information** 193 400
72. *Fournitures et accessoires.* Les ressources inutilisées à cette rubrique se sont élevées à 107 400 dollars du fait de l'utilisation de fournitures et accessoires provenant des FPNU.
73. *Services contractuels.* Des horaires d'émission et une utilisation des studios, ainsi que les frais de production radiophonique moins importants que prévu, expliquent qu'il y ait à cette rubrique un solde inutilisé de 78 100 dollars.
74. *Dépenses de production du Département de l'information.* Cette rubrique accuse un solde inutilisé de 7 900 dollars.

13. **Programmes de formation** 234 500
75. *Consultants.* Les prévisions de dépenses correspondaient à la part incombant à la Mission des coûts d'un programme destiné à appuyer la sélection, le recrutement et la formation de policiers civils pour la MINUBH et l'ATNUSO (145 000 dollars), ainsi qu'à la formation en matière de transports (40 000 dollars), de traitement informatique (31 400 dollars), et de transmissions (140 000 dollars). De tous les programmes prévus, seul celui qui était destiné à appuyer la sélection, le recrutement et la formation de policiers civils a été comptabilisé à la rubrique des consultants. Un montant de 72 500 dollars pour les frais de voyage aller et retour des participants aux séminaires de formation a été à tort comptabilisé à la rubrique 2, Autres frais de voyage. Le solde inutilisé s'élève à 234 500 dollars.
14. **Programmes de déminage** 180 000
76. Aucune dépense n'a été engagée à cette rubrique, du fait que le programme de déminage a été pris en charge par le Centre d'action antimines.
15. **Aide au désarmement et à la démobilisation**
77. Aucun montant n'avait été prévu à cette rubrique.
16. **Fret aérien et de surface** 662 600
78. *Fret et camionnage par les soins d'entreprises privées.* Les dépenses de transports et les frais de dédouanement ayant été moins élevés que prévu, il reste à cette rubrique un solde inutilisé de 662 600 dollars.
17. **Base logistique des Nations Unies à Brindisi** (925 800)
79. Les dépenses, d'un montant de 925 800 dollars, représentent la part proportionnelle incombant à la Mission pour le fonctionnement de la Base logistique des Nations Unies à Brindisi pendant la période comprise entre le 1er juillet 1996 et le 30 juin 1997, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la résolution 52/1 de l'Assemblée générale, en date du 15 octobre 1997.
18. **Compte d'appui aux opérations de maintien de la paix** —
80. Les dépenses (3 836 600 dollars) représentent la part proportionnelle incombant à la Mission à raison de l'appui technique du Siège financé par prélèvement sur le Compte d'appui aux opérations de maintien de la paix, conformément aux dispositions de la résolution 50/221 B de l'Assemblée générale en date du 7 juin 1996.
19. **Contributions du personnel** 2 300 000
81. Cette rubrique présente un solde inutilisé de 2,3 millions de dollars dû au fait que le déploiement de personnel international et local et l'établissement des notifications administratives ont connu des retards, comme on l'a expliqué précédemment au paragraphe 12.
20. **Recettes provenant des contributions du personnel** (2 300 000)
82. Ce montant correspond à celui figurant à la rubrique 19 ci-dessus.
21. **Contributions volontaires en nature (prévues au budget)** —
83. Au moment où l'on a établi les prévisions de dépenses, il n'y avait pas eu de contributions volontaires, mais des services médicaux ont en fait été fournis gratuitement par la SFOR (voir plus haut, par. 59). La valeur de cette contribution volontaire n'a pas encore été déterminée.
22. **Contributions volontaires en nature (non prévues au budget)** —
84. Sans changement.

Annexe III

A. Déploiement prévu et déploiement effectif du personnel civil et militaire pendant la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997

	Déploiement au												Moyenne
	31 juillet	31 août	30 septembre	31 octobre	30 novembre	31 décembre	31 janvier	28 février	31 mars	30 avril	31 mai	30 juin	
Observateurs militaires													
Proposés ^{a b}	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Effectifs	31	31	32	32	32	33	33	33	33	33	33	32	32
Variation	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
Contingents													
Proposés ^b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Effectifs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Variation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Police civile													
Proposés ^b	1 624	1 703	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 711
Effectifs	1 641	1 706	1 669	1 707	1 702	1 704	1 674	1 579	1 579	1 693	1 734 ^c	1 902 ^c	1 691
Variation	(17)	(3)	52	14	19	17	47	142	142	28	(13)	(181)	21
Personnel international													
Proposés ^b	204	258	263	288	382	382	382	382	382	382	382	382	339
Effectifs	208	222	230	240	247	252	247	244	272	273	266	272	248
Variation	(4)	36	33	48	135	130	135	138	110	109	116	110	91
Personnel local													
Proposés ^b	515	776	791	820	905	905	905	905	905	905	905	905	845
Effectifs	450	582	670	719	825	832	858	888	873	867	875	880	777
Variation	65	194	121	101	80	73	47	17	32	38	30	25	69

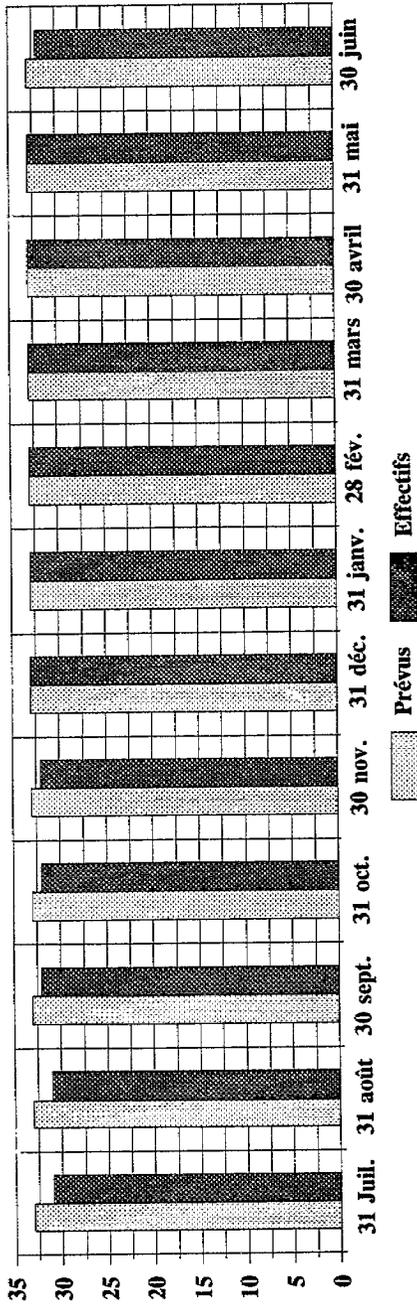
^a Y compris 28 observateurs militaires pour la MONUP et 5 officiers de liaison pour la MINUBH.

^b Effectifs indiqués à l'annexe V du rapport du Secrétaire général en date du 17 octobre 1996 (A/51/519).

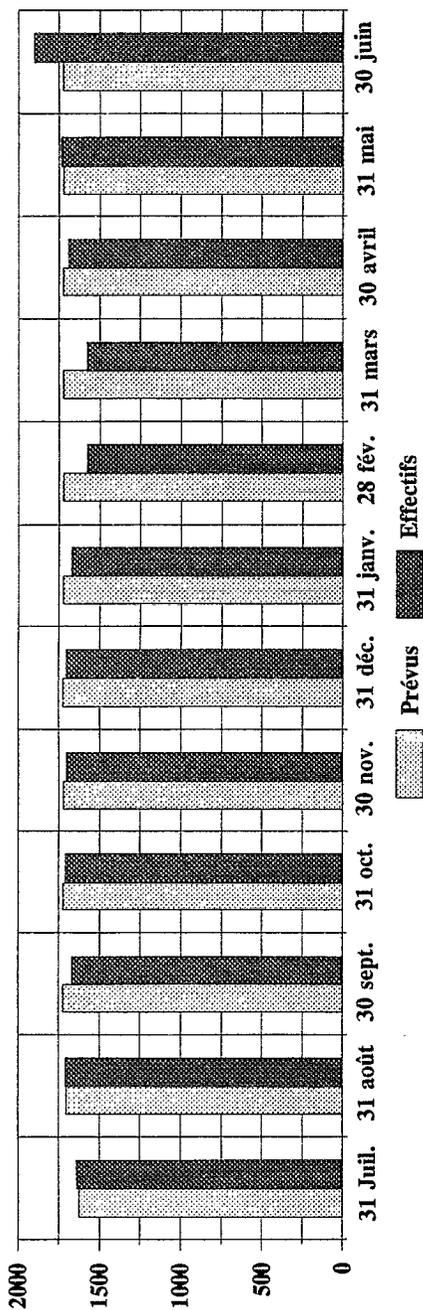
^c Le Conseil de sécurité avait fixé à 1 721 l'effectif de police civile dans sa résolution 1035 (1995). Il l'a ensuite augmenté de 186 policiers par sa résolution 1103 (1997), puis de 120 policiers supplémentaires par sa résolution 1107 (1997).

B. Graphiques indiquant le déploiement prévu et le déploiement effectif du personnel civil et militaire pendant la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997

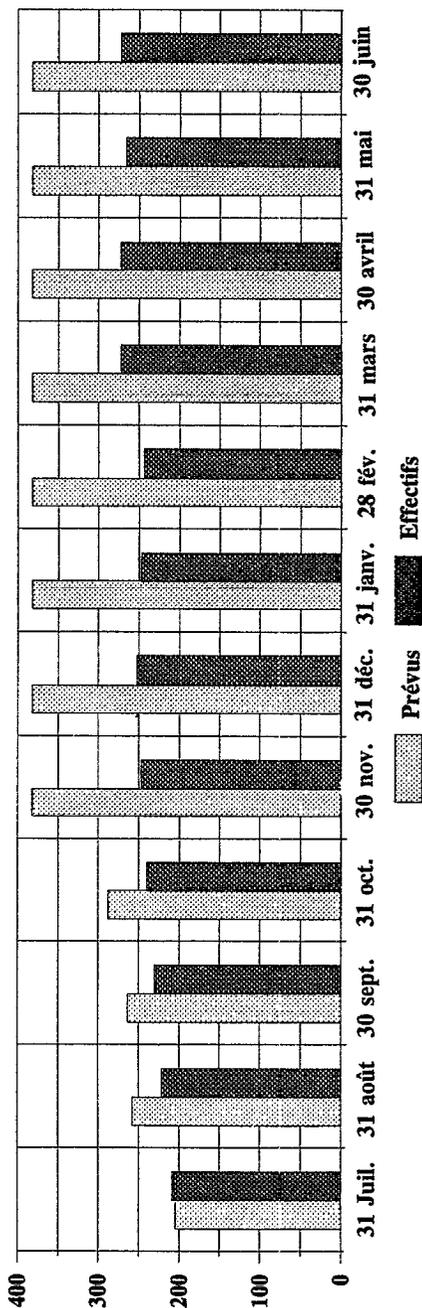
1. Observateurs militaires



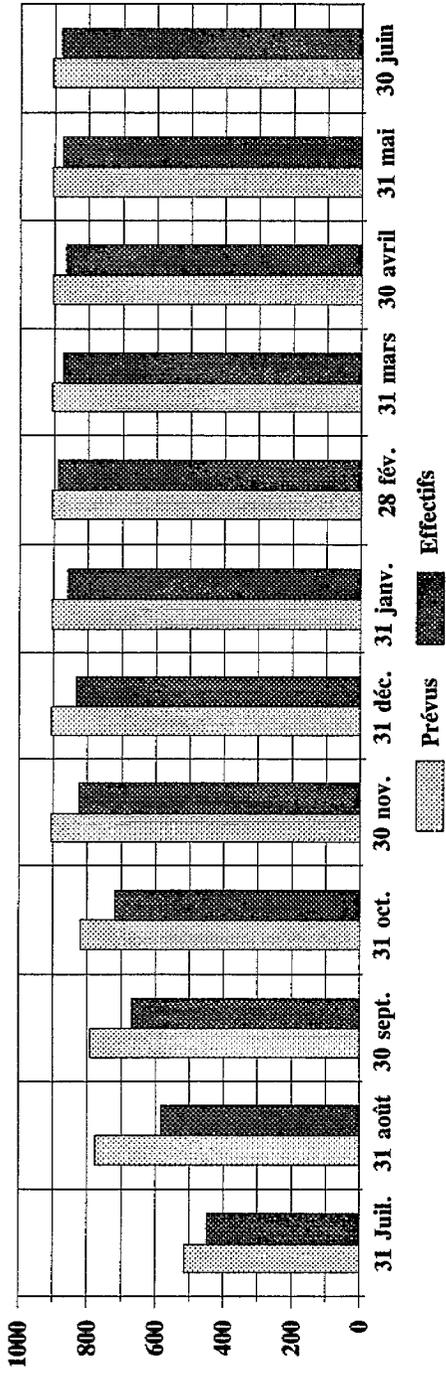
2. Police civile



3. Personnel international



4. Personnel local



Annexe IV
Effectif approuvé et personnel civil effectivement déployé
pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997

Catégorie de personnel	Personnel effectivement déployé													
	Effectif approuvé	31 juillet	31 août	30 septembre	31 octobre	30 novembre	31 décembre	31 janvier	28 février	31 mars	30 avril	31 mai	30 juin	Moyenne
Personnel militaire														
Observateurs militaires ^a	33	31	31	32	32	32	33	33	33	33	33	33	32	32
Pourcentage de postes vacants		6	6	3	3	3	—	—	—	—	—	—	3	2
Contingents	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pourcentage de postes vacants	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total, personnel militaire	33	31	31	32	32	32	33	33	33	33	33	33	32	32
Pourcentage de postes vacants		6	6	3	3	3	—	—	—	—	—	—	3	2
Personnel civil														
<i>Policiers civils</i>														
Approuvés	b	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 907	1 907	2 027	2 027	1 803
Effectifs		1 641	1 706	1 669	1 707	1 702	1 704	1 674	1 579	1 579	1 734	1 902	1 902	1 691
Pourcentage de postes vacants		5	1	3	1	1	1	3	8	17	14	11	6	6
<i>Personnel international</i>														
Sous-Secrétaire général	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1
D-2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
D-1	5	3	4	4	4	3	3	4	2	4	4	4	4	4
P-5	11	6	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
P-4	40	33	32	30	24	25	27	25	24	31	32	31	33	29
P-3	49	36	36	34	34	34	32	28	30	43	42	40	41	36
P-2	8	2	3	6	8	8	9	9	9	5	5	4	6	6
Total partiel	116	83	85	84	80	81	82	76	75	94	94	90	95	85
Pourcentage de postes vacants		28	27	28	31	30	29	34	35	19	19	22	18	27

Catégorie de personnel	Personnel effectivement déployé													
	Effectif approuvé	31 juillet	31 août	30 septembre	31 octobre	30 novembre	31 décembre	31 janvier	28 février	31 mars	30 avril	31 mai	30 juin	Moyenne
Service mobile	144	70	78	80	86	91	91	91	90	93	94	102	101	89
Agents des services généraux (1re classe)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agents des services généraux (autres classes)	115	52	56	63	71	72	76	77	76	82	82	71	73	71
Service de sécurité	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Total partiel	266	125	137	146	160	166	170	171	169	178	179	176	177	163
Pourcentage de postes vacants		53	48	45	40	38	36	36	36	33	33	34	33	39
Total, personnel	382	208	222	230	240	247	252	247	244	272	273	266	272	248
Pourcentage de postes vacants	46	42	42	40	37	35	34	35	36	29	29	30	29	35
<i>Personnel local</i>	905	450	582	670	719	825	832	858	888	873	867	875	880	777
Pourcentage de postes vacants		50	36	26	21	9	8	5	2	4	4	3	3	14
Total, personnel civil	1 287	658	804	900	959	1 072	1 084	1 105	1 132	1 145	1 140	1 141	1 152	1 024
Pourcentage de postes vacants		49	38	30	25	17	16	14	12	11	11	11	10	20
Total, personnel civil														
Approuvés	3 008	3 008	3 008	3 008	3 008	3 008	3 008	3 008	3 008	3 194	3 194	3 314	3 314	3 090
Effectifs	2 299	2 510	2 569	2 666	2 774	2 788	2 779	2 711	2 724	2 833	2 875	3 054	2 715	
Pourcentage de postes vacants	24	17	15	11	8	7	8	10	15	11	13	8	12	

^a Y compris 28 observateurs militaires pour la MONUP et 5 officiers de liaison pour la MINUBH.

^b Le Conseil de sécurité avait fixé à 1 721 l'effectif de police civile dans sa résolution 1035 (1995). Il l'a ensuite augmenté de 186 policiers par sa résolution 1103 (1997), puis de 120 policiers supplémentaires par sa résolution 1107 (1997).