

Distr.: General
2 April 2012
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة السادسة والستون

البندان ١٤٦ و ١٦٢ من جدول الأعمال

الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل

عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

تمويل بعثة الأمم المتحدة في السودان

أداء ميزانية بعثة الأمم المتحدة في السودان للفترة من ١ تموز/يوليه
٢٠١٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١

تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية

المخصصات للفترة ٢٠١١/٢٠١٠ ^(أ)	١ ٠٠٨ ٠٢٦ ٣٠٠ دولار
النفقات للفترة ٢٠١١/٢٠١٠	٩٩٨ ٧٧٦ ٤٠٠ دولار
الرصيد الحر للفترة ٢٠١١/٢٠١٠	٩ ٢٤٩ ٩٠٠ دولار
المخصصات للفترة ٢٠١٢/٢٠١١	١٣٧ ٥٣٢ ٠٠٠ دولار
النفقات المتوقعة للفترة ٢٠١٢/٢٠١١ ^(ب)	١٣٧ ٢٤٧ ١٥٦ دولار
الرصيد الحر المقدّر للفترة ٢٠١٢/٢٠١١ ^(أ)	٢٨٤ ٨٤٤ دولار

(أ) انظر قراري الجمعية العامة ٢٨٣/٦٤ و ٢٥٧/٦٥.

(ب) التقديرات في ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ (انظر المرفق).

* أُعيد إصدارها لأسباب فنية في ١٧ نيسان/أبريل ٢٠١٢.



أولاً - مقدمة

- ١ - نظرت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقرير الأمين العام عن أداء ميزانية بعثة الأمم المتحدة في السودان للفترة الممتدة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ (A/66/608). وأبدت اللجنة الملاحظات والتوصيات الواردة، حسب الاقتضاء، في الفقرات التالية.
- ٢ - ويرد تقرير اللجنة الاستشارية عن المسائل الشاملة المتصلة بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الوثيقة A/66/718. وتتناول اللجنة في هذا التقرير الموارد وغيرها من البنود المتعلقة بالبعثة تحديداً.
- ٣ - وكان مجلس الأمن قد أنشأ ولاية البعثة في قراره ١٥٩٠ (٢٠٠٥)، وواصل تمديدتها في عدد من القرارات اللاحقة. وقرر المجلس تمديد ولاية البعثة حتى ٩ تموز/يوليه ٢٠١١ في قراره ١٩٧٨ (٢٠١١). وفي قراره ١٩٩٧ المؤرخ ١١ تموز/يوليه ٢٠١١، قرر المجلس سحب البعثة في ١١ تموز/يوليه ٢٠١١، ودعا الأمين العام إلى سحب جميع الأفراد النظاميين والموظفين المدنيين بالبعثة، خلاف من يلزم بقاؤهم لتصفية البعثة، بحلول ٣١ آب/أغسطس ٢٠١١.
- ٤ - وترد في في نهاية هذا التقرير قائمة بالوثائق التي استعرضتها اللجنة الاستشارية والتي استخدمتها كوثائق معلومات أساسية لدى نظرها في تمويل البعثة.

ثانياً - تقرير أداء الميزانية للفترة الممتدة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١

- ٥ - خصّصت الجمعية العامة مبلغاً إجماليه ٣٠٠ ٠٢٦ ٠٠٨ دولار للإنفاق على البعثة في الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١، وهو ما يمثل (أ) ٩٣٨ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار. بموجب أحكام قرارها ٢٣٨/٦٤، و (ب) ٧٠ ٠٢٦ ٣٠٠ دولار لدعم الاستفتاءين. بموجب قرارها ٢٥٧/٦٥. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة الاستشارية إلى أن الأمين العام لم يُدرج في ميزانية البعثة الأولية المقترحة للفترة ٢٠١١/٢٠١٠ اعتمادات لدعم الاستفتاءين في جنوب السودان ومنطقة أبيي، لأنه لم يكن من الممكن في ذلك الوقت تحديد الموارد التي ستكون مطلوبة بدقة (انظر A/65/571، الفقرة ٣). وقد طلب الأمين العام الاحتياجات المالية الإضافية فيما يتعلق بدعم البعثة للاستفتاءين في مذكرته بشأن ترتيبات التمويل (A/65/509)، ويرد تحليل تفصيلي لاحتياجات الاستفتاءين في المرفق الخامس من تقرير اللجنة الاستشارية A/65/571 (انظر الفقرة ٩ أدناه).

٦ - وبلغ إجمالي النفقات للفترة ٢٠١١/٢٠١٠ ما مقداره ٤٠٠ ٧٧٦ ٩٩٨ دولار. ويمثل الرصيد الحر المتبقي، البالغة قيمته الإجمالية ٩٠٠ ٢٤٩ ٩ دولار، معدل تنفيذ قدره ٩٩,١ في المائة في استخدام الموارد. ويرد تحليل تفصيلي للفروق في الفرع الرابع من تقرير أداء الميزانية للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ (A/66/608).

٧ - ويُعزى انخفاض النفقات في المقام الأول إلى ما يلي:

(أ) الوحدات العسكرية (١٨ ٠٦٣ ٠٠٠ دولار): يعزى الانخفاض إلى انخفاض التكاليف الفعلية المتكبدة نتيجة لانخفاض تكاليف الرحلات الجوية المؤجرة، للاستبدال والتناوب وإعادة إلى الوطن، وانخفاض تكاليف حصص الإعاشة بسبب انخفاض أسعار الوحدات وتكاليف النقل وتوافر مخزون احتياطي كاف (انظر A/66/608، الفقرة ٢٧)؛

(ب) اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى (٧ ٩٣٥ ٢٠٠ دولار): يعزى الانخفاض إلى تكبد نفقات أدنى مما كان مدرجا في الميزانية في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، لأن بعض المشاريع في هذا البرنامج لم تنفذ بسبب الحالة الأمنية في بعض المواقع. وقد قابلت انخفاض الاحتياجات جزئيا زيادة في احتياجات الشحن بسبب شحن حاويات ومركبات إلى البعثة من بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد (انظر A/66/608، الفقرة ٤٢)؛

(ج) الاتصالات (٦ ٥٠٤ ٩٠٠ دولار): يُعزى الانخفاض إلى انخفاض مستوى استخدام خدمات الإنترنت وانخفاض مستوى اقتناء معدات الاتصالات عما كان مدرجا في الميزانية (انظر A/66/608، الفقرة ٣٩)؛

(د) المساعدة المؤقتة العامة (٤ ٩٨٦ ١٠٠ دولار) يعزى الانخفاض إلى زيادة معدلي الشغور الفعليين بالنسبة للموظفين المؤقتين الوطنيين والدوليين وانخفاض بدل مراكز العمل الخطرة (انظر A/66/608، الفقرة ٣١)؛

(هـ) النقل البري (٢ ٧٦٦ ٧٠٠ دولار): يعزى الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض مستوى اقتناء المركبات عما كان مدرجا في الميزانية، بسبب تلقي ٢٠٠ مركبة من العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور و ٤ مركبات مصفحة من بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، وحالات التأخر في أعمال الإصلاح والصيانة وانخفاض الاحتياجات إلى قطع الغيار، وهو ما قابلته جزئيا زيادة في الاحتياجات الفعلية من الوقود والزيوت ومواد التشحيم (انظر A/66/608، الفقرة ٣٦).

٨ - وقد قابلت انخفاض النفقات جزئياً زيادة في الاحتياجات في إطار ما يلي:

(أ) الموظفون الدوليون (٨٠٠ ٣٨٠ ١٦ دولار): تعزى الزيادة إلى الزيادة الفعلية في تكاليف الموظفين العامة وانخفاض معدل الشغور الفعلي الذي بلغ ١٩,١ في المائة، مقارنة بما كان مدرجا في الميزانية ومقداره ٢٦ في المائة، وقابل ذلك جزئياً انخفاض بدل مراكز العمل الخطرة عما كان مدرجا في الميزانية (انظر A/66/608، الفقرة ٢٩)؛

(ب) الموظفون الوطنيون (٨٠٠ ٩٤٨ ٢٩ دولار): تُعزى الزيادة إلى ارتفاع الفعلي في تكاليف الموظفين العامة، وهي زيادة في جدول المرتبات وانخفاض معدل الشغور الفعلي الذي بلغ ٨,٨ في المائة، مقارنة بالمعدل الذي كان مدرجا في الميزانية ومقداره ١٥ في المائة، وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض في بدل مراكز العمل الخطرة عما كان مدرجا في الميزانية (انظر A/66/608، الفقرة ٣٠)؛

(ج) النقل الجوي (٤٠٠ ٢٨٥ ١٣ دولار): تعزى الزيادة إلى ارتفاع تكاليف استئجار وتشغيل طائرة ثابتة الجناحين عما كان مدرجا في الميزانية، وذلك بسبب عدم استرداد كامل التكاليف (انظر الفقرة ١١ أدناه)، واستئجار وتشغيل طائرات ذات أجنحة دوارة بسبب استئجار طائرتين إضافيتين، وقابل ذلك جزئياً انخفاض في الاحتياجات من الوقود والزيوت ومواد التشحيم بسبب انخفاض عدد ساعات الطيران الفعلية (انظر A/66/608، الفقرة ٣٧)؛

(د) السفر في مهام رسمية (٢٠٠ ٥٠١ ١ دولار): تعزى الزيادة إلى رحلات لم تكن مقررة دعماً لخدمات الدعم المتكامل والنقل، ورحلات تنسيق من أجل تأسيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (انظر A/66/608، الفقرة ٣٤).

المخصصات والنفقات الإضافية لدعم الاستفتاءين

٩ - طلبت اللجنة الاستشارية تفصيل النفقات مقابل التمويل الإضافي البالغ ٧٠ ٠٢٦ ٣٠٠ دولار والذي ووفق عليه لدعم الاستفتاءين. وأبلغت اللجنة بأن نفقات الأنشطة الممولة بموجب الاعتمادات الإضافية لم تُقيّد على نحو مستقل، وذلك لأن التمويل الإضافي يتصل بالولاية الأساسية للبعثة وفقاً لقرار مجلس الأمن ١٩١٩ (٢٠١٠)، الذي طُلب فيه إلى البعثة أن تقوم بدور قيادي في الجهود الدولية المبذولة لتقديم المساعدة، حسب الطلب، من أجل دعم الأعمال التحضيرية للاستفتاءين في عام ٢٠١١. وإضافة إلى ذلك، كان الدعم للاستفتاءين صريحاً في الميزانية الأولية للفترة ٢٠١٠/٢٠١١، بما في ذلك أطر الميزنة القائمة على النتائج المعروضة في تلك الميزانية. وترى اللجنة الاستشارية أنه، لما كانت

الاحتياجات الإضافية لدعم الاستفتاءين قد عُرضت في بيان تفصيلي، كان ينبغي للأمين العام أن يُبلغ عن استخدامها.

إعادة ترتيب أولويات الموارد

١٠ - زُوِّدت اللجنة الاستشارية، لدى الاستفسار، بمعلومات تتعلق بإعادة ترتيب أولويات الموارد التي أُجريت في سياق دعم الاستفتاءين. ونظرا لأهميتها، فقد أُبلغت اللجنة بأن الأموال التي ووفق عليها لمشاريع أخرى قد أعيد ترتيب أولوياتها لضمان إكمال جميع الأنشطة المتصلة بالاستفتاءين. وتشمل إعادة ترتيب الأولويات هذه استخدام المخزونات والمواد الموجودة بالفعل، والتي كانت مخصصة لمشاريع مثل دار الأمم المتحدة في جوبا، من أجل إنشاء قواعد دعم الاستفتاءين. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة الاستشارية أنه، بحسبما ورد في أطر الميزنة القائمة على النتائج، هناك عدد من الأنشطة المقررة خلال الفترة ٢٠١٠/٢٠١١ لم تنفذ تماما، مع أن ٩٩,١ في المائة من الموارد قد استخدمت خلال تلك الفترة. وربما يُعزى ذلك أيضا إلى إعادة ترتيب أولويات الأنشطة والموارد. وتعلق اللجنة الاستشارية على مسألة إعادة ترتيب الأولويات هذه في تقريرها عن المسائل الشاملة (A/66/718).

النقل الجوي

١١ - فيما يتعلق بزيادة التكاليف عما كان مدرجا في الميزانية لتكاليف استئجار وتشغيل طائرة ثابتة الجناحين بسبب عدم استرداد كامل التكاليف، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأن زيادة الاحتياجات تُعزى إلى تقديم خدمات جوية غير مُدرجة في الميزانية إلى بعثات أخرى لم تسترد حتى نهاية الفترة ٢٠١٠/٢٠١١. وأبلغت اللجنة، لدى الاستفسار، بأنه دعما لإدارة العمليات التي يقوم بها مركز المراقبة المتكامل للنقل والتحركات وضمن إطار تلك الإدارة، قد رصدت البعثة طائرة واحدة في الميزانية على أساس استرداد التكاليف، على أن تتقاسم التكاليف بعثة الأمم المتحدة في السودان (٣٠ في المائة) والعمليّة المختلطة في دارفور (٧٠ في المائة). غير أنه، لدى إقفال الفترة المحاسبية ٢٠١٠/٢٠١١، لم تعد عملية استرداد التكاليف مستمرة وترد الاحتياجات المنخفضة المقابلة في إطار بند النقل الجوي ضمن تقرير أداء العمليّة المختلطة للفترة نفسها.

المرافق والهياكل الأساسية

١٢ - تلاحظ اللجنة الاستشارية حدوث زيادة في إمدادات الوقود قدرها ٢٢,٤ مليون لتر، مقارنة بالإمدادات المقررة البالغة ١٧,٦ مليون لتر، تُعزى جزئيا إلى زيادة استهلاك الوقود بالمولدات الكهربائية ذات القدرة البالغة ٥٠٠ كيلو فولت أمبير التي حلت محل

مجموعات مولّدات بقدرة ١٦٠/٢٥٠ كيلو فولت أمبير (انظر A/66/608). وتلاحظ اللجنة أيضا أن استراتيجية تهدف إلى تحسين فعالية استهلاك الوقود، عن طريق تركيب مولّدات كهربائية ذات قدرة منخفضة في نظام مشترك لتقاسم الشحنة الكهربائية بالتزامن، قد عُرضت في ميزانيات الفترة ٢٠١٢/٢٠١٣ لعدد من البعثات. وترد تعليقات اللجنة الاستشارية على هذه المسألة في تقريرها عن المسائل الشاملة (A/66/718).

الاستعانة بمصادر خارجية في توفير الخدمات الأمنية

١٣ - تشير اللجنة الاستشارية إلى أن البعثة قد اعتمدت، بهدف تحسين فعاليتها، استراتيجية تتعلق بالاستعانة بمصادر خارجية لتوفير خدمات الحراسة الأمنية (انظر A/64/660/Add.3، الفقرة ٤٤)؛ إلا أن اللجنة تلاحظ، مما جاء في تقرير الأداء، أن توفير خدمات حراسة أمنية أكثر فعالية من حيث التكلفة على نحو ما كان مقرراً عن طريق زيادة الاستعانة بمقدمي خدمات محليين موثوق بهم على نطاق منطقة البعثة بأكملها لم يتحقق بسبب حالات عدم التيقن السياسي. وترى اللجنة الاستشارية أن الميزانيات المقترحة ينبغي أن تستند إلى افتراضات واقعية المنحى.

النقل البحري

١٤ - فيما يتعلق بالعمليات البحرية، يرد في تقرير الأداء أن البعثة نفّذت ٧ ٥٨٢ يوم عمل لدوريات الزوارق (مقارنة بالعدد المقرّر البالغ ٦٨٠ ١١ يوم عمل)، في حين تم توفير ٦٣ ٦٠٠ لتر من الوقود لتلك العمليات (مقارنة بالإمداد المقرّر بمقدار ٧٠ ٥٠٣ لترات) (انظر A/66/208). وتلاحظ اللجنة الاستشارية تفاوتاً واضحاً بين معدل التنفيذ بنسبة ٦٥ في المائة من أيام عمل الدوريات والاستهلاك الفعلي للوقود بنسبة ٩٠ في المائة. ورغم أن اللجنة طلبت توضيحاً بشأن هذه المسألة، فإنها لم تتلقَ شرحاً كافياً. وتطلب اللجنة الاستشارية أن يُدرج تبرير كامل لهذا التضارب الواضح، في سياق تقرير الأداء المقبل للبعثة.

ثالثاً - المعلومات المتعلقة بالأداء في الفترة الجارية

١٥ - تشير اللجنة الاستشارية كذلك إلى أن الهدف الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة في السودان للفترة من ١١ تموز/يوليه إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ تمثّل في توفير الدعم اللوجستي والإداري والأمني لعملية سحب البعثة وتصفيتهما إدارياً بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، وإلى أن شرحاً لخطة السحب والتصفية وجدولهما الزمني قد ورد في تقرير الأمين العام عن الميزانية المنقحة للبعثة للفترة ٢٠١١/٢٠١٢ (انظر A/66/519، الفقرات ٨-١٣).

١٦ - وأبلغت اللجنة الاستشارية بأنه في ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، كان قد قُسم مبلغ مجموعه ٧٢١ ٠٠٠ ٧٠٤ ٦ دولار كأفضية مقرّرة على الدول الأعضاء فيما يتعلق ببعثة الأمم المتحدة في السودان منذ إنشائها. وبلغ مجموع المدفوعات المقبوضة حتى ذلك التاريخ ٦ ٤٧٩ ٠٩١ ٠٠٠ دولار، حيث تبقى من ذلك بالتالي رصيد غير مسدّد قدره ٢٢٥ ٦٣٠ ٠٠٠ دولار. وحتى ٢١ شباط/فبراير ٢٠١٢، بلغ المركز النقدي للبعثة ٨٣ ٦٠٠ ٠٠٠ دولار، يشمل احتياطيًا تشغيليًا لمدة ثلاثة أشهر قدره ١ ١٠٤ ٠٠٠ دولار. أما الرصيد المتبقي، البالغ ٨٢ ٤٩٦ ٠٠٠ دولار، فلا يكفي للسماح بتسديد التكاليف إلى البلدان المساهمة بقوات في عملية الدفع المقبلة المقرّرة في آذار/مارس ٢٠١٢.

١٧ - وأبلغت اللجنة الاستشارية أيضًا أنه في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، بلغت تقديرات مستحقات تسديد تكاليف القوات ٦٤٦ ٠٠٠ دولار، ومستحقات المعدات المملوكة للوحدات ما قدره ٢٢ ٨٩٨ ٠٠٠ دولار. وفيما يتعلق بالتعويض عن الوفاة والعجز، دُفع منذ إنشاء البعثة، مبلغ ٩٣٤ ٠٠٠ دولار لتسوية ٣٥ مطالبة، وحتى ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، لا تزال ٣ مطالبات في انتظار أن تتم تسويتها. وتتوقع اللجنة أن تجري على وجه السرعة تسوية المطالبات التي لم يُبتّ فيها بعد.

١٨ - وزوّدت اللجنة الاستشارية بجدول يبيّن النفقات الحالية والمتوقعة للفترة الممتدة من ١ تموز/يوليه إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢، مع ذكر أسباب الفروق (انظر المرفق). وبلغت النفقات للفترة المنتهية في ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ ما قدره ١٢٧ ٧٩١ ٦٨٠ المقدّرة ١٣٧ ٢٤٧ ١٥٦ دولارًا. وفي نهاية الفترة المالية الحالية، بتوقع أن يبلغ مجموع النفقات ١٣٧ ٢٤٧ ١٥٦ دولارًا، مقابل الاعتماد البالغ ١٣٧ ٥٣٢ ٠٠٠ دولار، حيث من المتوقّع أن يتبقي بالتالي رصيد حر قدره ٢٨٤ ٨٤٤ دولارًا.

المشاريع السريعة الأثر

١٩ - تلاحظ اللجنة الاستشارية مما جاء في تقرير الأداء أن النفقات الواردة في إطار بند المشاريع السريعة الأثر للفترة ٢٠١٠/٢٠١١، قد بلغت ٦٤٦ ٨٠٠ دولار، مقارنة بالاعتماد البالغ ١ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار، وهو ما يُعزى إلى الحالة الأمنية في بعض المناطق التي كان من المقرر تنفيذ المشاريع فيها (انظر A/66/608، الفقرة ٤٣). ولدى الاستفسار، أبلغت اللجنة بأن من بين ٣١ مشروعًا معتمدًا للفترة ٢٠١٠/٢٠١١، أُنجزت ١٠ مشاريع خلال تلك الفترة، وكان ١١ مشروعًا في طور الإنجاز بحلول نهاية الفترة، وألغي مشروع واحد، ولم تُنجز ٣ مشاريع حيث أرجعت أموالها، بينما لم يتسن تنفيذ ٦ مشاريع بسبب الحالة الأمنية على أرض الواقع. أما بالنسبة للفترة ٢٠١١/٢٠١٢، فتلاحظ اللجنة مما جاء في المعلومات المقدمة

إليها أن البعثة تكبدت نفقات بلغت ٣ ٨٥٨ دولارا في حين لا يوجد أي اعتماد لأي مشروع في الفترة المعنية. ولدى الاستفسار، أبلغت اللجنة بأن ذلك المبلغ يتعلق بمشروع مدرسة أساسية وردت فواتيره في وقت متأخر. واللجنة الاستشارية، إذ تضع في اعتبارها الحالة السائدة على أرض الواقع، تنبئ على البعثة لاضطلاعها بإنجاز مشاريع سريعة الأثر.

رابعاً - خاتمة

٢٠ - ترد الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها، في ما يتصل بتمويل بعثة الأمم المتحدة في السودان للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١، في الفرع الخامس من تقرير أداء الميزانية (A/66/608). وتوصي اللجنة الاستشارية بتقييد الرصيد الحر البالغ ٩ ٢٤٩ ٩٠٠ دولار والإيرادات والتسويات الأخرى البالغة ٢٩ ٢١٣ ٧٠٠ دولار لحساب الدول الأعضاء.

الوثائق

- تقرير أداء ميزانية بعثة الأمم المتحدة في السودان للفترة الممتدة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ (A/66/608)
- تقرير مجلس مراجعي الحسابات بشأن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام عن فترة الاثني عشر شهرا الممتدة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ (A/66/5 (Vol. II)، الفصل الثاني)
- تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن المسائل الشاملة المتصلة بعمليات حفظ السلام (A/66/718)
- تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية: تقرير الأداء المالي لبعثة الأمم المتحدة في السودان للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٨ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ وميزانيتها المقترحة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ (A/64/660/Add.3)
- تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن ترتيبات تمويل بعثة الأمم المتحدة في السودان للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ (A/65/571)
- قرار الجمعية العامة ٢٨٣/٦٤ و ٢٥٧/٦٥ بشأن تمويل بعثة الأمم المتحدة في السودان
- قرارات المجلس ١٥٩٠ (٢٠٠٥) و ١٩١٩ (٢٠١٠) و ١٩٧٨ (٢٠١١) و ١٩٩٧ (٢٠١١)

المرفق

النفقات الحالية والمتوقعة لبعثة الأمم المتحدة في السودان للفترة الممتدة من ١ تموز/يوليه ٢٠١١ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢

النفقات المتوقعة للفترة من ١ شباط/فبراير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١		الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١١ إلى ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢					
الرصيد الحر	مجموع النفقات	الرصيد الحر	مجموع النفقات	التكاليف المقدرة	مجموع النفقات	الرصيد الحر	مجموع النفقات
الفرق كنسبة مئوية	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١	(١)	(٢)	(٣)-(١)=(٢)	(٤)
(١)÷(٦)=(٧)	(٥)-(١)=(٦)	(٤)+(٢)=(٥)	(٤)	(١)	(٢)	(٢)-(١)=(٣)	(٤)
الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة							
٢٣,٤	٦٥٨ ٠١١	٢ ١٥٥ ١٨٩	-	٦٥٨ ٠١١	٢ ١٥٥ ١٨٩	٢ ٨١٣ ٢٠٠	المراقبون العسكريون
(٠,٠)	(١٠ ٠٠٠)	٤٢ ٦٠٠ ٣٠٠	٧ ٥٦٤ ٦٧٦	٧ ٥٥٤ ٦٧٦	٣٥ ٠٣٥ ٦٢٤	٤٢ ٥٩٠ ٣٠٠	الوحدات العسكرية
٥,٣	٢١١ ٤٠٩	٣ ٧٤٢ ٦٩١	-	٢١١ ٤٠٩	٣ ٧٤٢ ٦٩١	٣ ٩٥٤ ١٠٠	شرطة الأمم المتحدة
-	-	-	-	-	-	-	وحدات الشرطة المشكّلة
١,٧	٨٥٩ ٤٢٠	٤٨ ٤٩٨ ١٨٠	٧ ٥٦٤ ٦٧٦	٨ ٤٢٤ ٠٩٦	٤٠ ٩٣٣ ٥٠٤	٤٩ ٣٥٧ ٦٠٠	المجموع الفرعي
الموظفون المدنيون							
(٤,٤)	(١ ١٦٤ ٤٧٧)	٢٧ ٦٥٥ ٣٧٧	-	(١ ١٦٤ ٤٧٧)	٢٧ ٦٥٥ ٣٧٧	٢٦ ٤٩٠ ٩٠٠	الموظفون الدوليون
(٢,١)	(٣٨٥ ٨٦٣)	١٨ ٧٦٤ ٦٦٣	-	(٣٨٥ ٨٦٣)	١٨ ٧٦٤ ٦٦٣	١٨ ٣٧٨ ٨٠٠	الموظفون الوطنيون
(٠,٨)	(١٤ ٨٨٢)	١ ٨٧٢ ٩٨٢	-	(١٤ ٨٨٢)	١ ٨٧٢ ٩٨٢	١ ٨٥٨ ١٠٠	متطوعو الأمم المتحدة
(٧٩,٥)	(٤٢٥ ٢٢٠)	٩٥٩ ٨٢٠	-	(٤٢٥ ٢٢٠)	٩٥٩ ٨٢٠	٥٣٤ ٦٠٠	المساعدة المؤقتة العامة
(٤,٢)	(١ ٩٩٠ ٤٤٢)	٤٩ ٢٥٢ ٨٤٢	-	(١ ٩٩٠ ٤٤٢)	٤٩ ٢٥٢ ٨٤٢	٤٧ ٢٦٢ ٤٠٠	المجموع الفرعي
التكاليف التشغيلية							
٧١,٦	٨٧ ٩٧٢	٣٤ ٨٢٨	-	٨٧ ٩٧٢	٣٤ ٨٢٨	١٢٢ ٨٠٠	الأفراد المقدمون من الحكومات
-	-	-	-	-	-	-	مراقبو الانتخابات المدنيين
(٨,٠)	(٩٣ ٣٤٦)	٩٣ ٣٤٦	-	(٩٣ ٣٤٦)	٩٣ ٣٤٦	-	الخبراء الاستشاريون
-	(١٥٥ ٢٩٧)	١ ٣٢٠ ٧٩٧	-	(١٥٥ ٢٩٧)	١ ٣٢٠ ٧٩٧	١ ١٦٥ ٥٠٠	السفر في مهام رسمية

		الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١١ إلى ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢					النفقات المتوقعة للفترة من ١ شباط/فبراير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١	
التكاليف المقدرة	مجموع النفقات	الرصيد الحر	النفقات	مجموع النفقات المتوقعة	الثقافات التقديرية في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١	الفرق كنسبة مئوية		
(١)	(٢)	(٣)-(١)=(٢)	(٤)	(٥)+(٢)=(٥)	(٦)-(١)=(٥)	(٧)=(٦)÷(١)		
المرافق والهياكل الأساسية	٨ ٩١٨ ٩٠٠	٢ ٤٣٥ ٣١٣	٥٨٠ ٥٠٠	٧ ٠٦٤ ٠٨٧	١ ٨٥٤ ٨١٣	٢٠,٨		
النقل البري	١ ٦٧١ ٩٠٠	(٨١٣ ٨١٣)	-	٢ ٤٨٥ ٧١٣	(٨١٣ ٨١٣)	(٤٨,٧)		
النقل الجوي	١٥ ٥٦٢ ٦٠٠	(٧٣٢ ٤٧٨)	-	١٦ ٢٩٥ ٠٧٨	(٧٣٢ ٤٧٨)	(٤,٧)		
النقل البحري	٨ ٩٠٠	٣ ٨٢٣	-	٥ ٠٧٧	٣ ٨٢٣	٤٣,٠		
الاتصالات	١ ٥٧٣ ٠٠٠	(١٩٣ ٢٦٦)	٥٠٥ ٠٠٠	٢ ٢٧١ ٢٦٦	(٦٩٨ ٢٦٦)	(٤٤,٤)		
تكنولوجيا المعلومات	٧٣٦ ٢٠٠	(١٢٣ ٢٨٢)	-	٨٥٩ ٤٨٢	(١٢٣ ٢٨٢)	(١٦,٧)		
الخدمات الطبية	٩٥٨ ٤٠٠	٦٧٤ ١٩٤	٤١٥ ٠٠٠	٦٩٩ ٢٠٦	٢٥٩ ١٩٤	٢٧,٠		
المعدات الخاصة	٥٦٨ ١٠٠	(٢ ٢٠٠)	٣٩٠ ٣٠٠	٩٦٠ ٦٠٠	(٣٩٢ ٥٠٠)	(٦٩,١)		
لوازم وخدمات ومعدات أخرى	٩ ٦٢٥ ٧٠٠	٧ ٤٠٢ ٧٩٥	-	٧ ٤٠٢ ٧٩٥	٢ ٢٢٢ ٩٠٥	٢٣,١		
المشاريع السريعة الأثر	-	(٣ ٨٥٨)	-	٣ ٨٥٨	(٣ ٨٥٨)	-		
المجموع الفرعي	٤٠ ٩١٢ ٠٠٠	٣٧ ٦٠٥ ٣٣٤	١ ٨٩٠ ٨٠٠	٣٩ ٤٩٦ ١٣٤	١ ٤١٥ ٨٦٦	٣,٥		
إجمالي الاحتياجات	١٣٧ ٥٣٢ ٠٠٠	٩ ٧٤٠ ٣٢٠	٩ ٤٥٥ ٤٧٦	١٣٧ ٢٤٧ ١٥٦	٢٨٤ ٨٤٤	٠,٢		
الإيرادات المتأتمية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	٣ ٤٧٧ ٧٠٠	-	-	-	٣ ٤٧٧ ٧٠٠	١٠٠,٠		
صافي الاحتياجات	١٣٤ ٠٥٤ ٣٠٠	٦ ٢٦٢ ٦٢٠	٩ ٤٥٥ ٤٧٦	١٣٧ ٢٤٧ ١٥٦	(٣ ١٩٢ ٨٥٦)	(٢,٤)		
التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)	-	-	-	-	-	-		
مجموع الاحتياجات	١٣٧ ٥٣٢ ٠٠٠	٩ ٧٤٠ ٣٢٠	٩ ٤٥٥ ٤٧٦	١٣٧ ٢٤٧ ١٥٦	٢٨٤ ٨٤٤	٠,٢		