

Distr.: General
10 April 2001
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة السادسة والخمسون

الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣*

الجزء الثامن
خدمات الدعم المشتركة

الباب ٢٧
خدمات الدعم الإداري والمركزي

(البرنامج ٢٤ في الخطة المتوسطة الأجل للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥)

* تتضمن هذه الوثيقة الباب ٢٧ من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وستصدر الميزانية البرنامجية المقترحة الكاملة لاحقاً في طبعة نهائية بصفتها وثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ٦ (A/56/6/Rev.1).

الباب ٢٧

خدمات الدعم الإداري والمركزي

(البرنامج ٢٤ في الخطة المتوسطة الأجل للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥)

٢٧-١ الأنشطة المبرمجة في إطار الباب ٢٧، خدمات الدعم الإداري والمركزي، تقع تحت البرنامج ٢٤، خدمات الدعم الإداري والمركزي، في الخطة المتوسطة الأجل للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥).

٢٧-٢ وتمثل الأهداف العامة من البرنامج في دعم العمليات الحكومية الدولية للمنظمة من خلال قيام الأمانة العامة بتقديم خدمات دعم فعالة للجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية والأجهزة المتفرعة عنها، فضلا عن تقديم الدعم لمختلف المؤتمرات والاجتماعات الخاصة التي تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، وتعزيز كفاءة وفعالية المنظمة في تنظيم مواردها المالية والإدارية والبشرية.

٢٧-٣ وتتولى إدارة شؤون الإدارة بالمقر ومكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا ونيروبي مسؤولية تنفيذ هذه الأنشطة وتحقيق أهداف البرنامج ٢٤.

٢٧-٤ وتقدم إدارة شؤون الإدارة التوجيه والدعم في مجال السياسات الاستراتيجية إلى جميع الكيانات التابعة للأمانة العامة في ثلاثة مجالات إدارية واسعة هي المالية والموارد البشرية وخدمات الدعم. وتقع الأنشطة التي تجري في هذه المجالات الواسعة تحت البرامج الفرعية ١، الخدمات الإدارية، و ٢، تخطيط البرامج والميزانية والحسابات، و ٣ إدارة الموارد البشرية، و ٤، خدمات الدعم، من البرنامج ٢٤. وترد في الأبواب الفرعية من ألف إلى دال من الباب ٢٧ الأهداف المحددة لكل مجال من هذه المجالات فضلا عن الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز المتصلة بها. كما تنطبق الأهداف والإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز الواردة في الأبواب الفرعية من ألف إلى دال بنفس المقدار على الأنشطة المشابهة المبرمجة في الأبواب الفرعية هاء، الإدارة، جنيف، وواو، الإدارة، فيينا، وزاي، الإدارة، نيروبي. ولكن بغية عدم تكرار هذه الأهداف والإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز فإنها لم تدرج في الأبواب الفرعية من هاء إلى زاي.

ملخص الاحتياجات حسب العنصر ومصدر الأموال

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

العنصر	نفقات ١٩٩٩-١٩٩٨	اعتمادات ٢٠٠١-٢٠٠٠	النمو في الموارد			تقديرات ٢٠٠٣-٢٠٠٢	تقدير التكاليف	تقدير إعادة
			النسبة المئوية	النسبة المئوية	المبلغ			
ألف - مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية	١١ ١٠١,٦	١١ ٣٨٠,٢	٤٤٦,٨	٣,٩	١١ ٨٢٧,٠	٨٢٣,٧	١٢ ٦٥٠,٧	
باء - مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات	٢٠ ٥٥٣,٠	٢٢ ٢٠٩,٨	١٥٨,٠	٠,٧	٢٢ ٣٦٧,٨	١ ٦٥٨,٨	٢٤ ٠٢٦,٦	
جيم - مكتب إدارة الموارد البشرية	٤٦ ٣٦٥,٨	٤٧ ٩٧٧,٩	٥٢٧,٣	١,٠	٤٨ ٥٠٥,٢	٣ ٢٢٤,٩	٥١ ٧٣٠,١	
دال - مكتب خدمات الدعم المركزي	٢٢٢ ٥٦٢,٤	٢٢٩ ٨١٧,٧	(١ ٢٧٩,٦)	(٠,٥)	٢٢٨ ٥٣٨,١	١٤ ٩٦٨,٢	٢٤٣ ٥٠٦,٣	
هاء - الإدارة، جنيف	٩٧ ٥٩٢,٦	٨٤ ٤١٢,٤	(٤٥٦,٨)	(٠,٥)	٨٣ ٩٥٥,٦	١ ٢٣٦,٠	٨٥ ١٩١,٦	
واو - الإدارة، فيينا	٢٩ ٥٥١,٦	٢٣ ٥٥٣,٥	٢٠٩,٨	٠,٨	٢٣ ٧٦٣,٣	١٠٩,٨	٢٣ ٨٧٣,١	
زاي - الإدارة، نيروبي	١٣ ٤١٦,١	١٠ ٠٥٤,٥	٩٧٩,٥	٩,٧	١١ ٠٣٤,٠	١ ٧٦٥,٣	١٢ ٧٩٩,٣	
المجموع	٤٤١ ١٤٣,١	٤٢٩ ٤٠٦,٠	٥٨٥,٠	٠,١	٤٢٩ ٩٩١,٠	٢٣ ٧٨٦,٧	٤٥٣ ٧٧٧,٧	

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

	نفقات ١٩٩٩-١٩٩٨	تقديرات ٢٠٠١-٢٠٠٠	مصدر الأموال	تقديرات ٢٠٠٣-٢٠٠٢
(أ) الخدمات المقدمة لدعم:				
'١' مؤسسات الأمم المتحدة				
دعم الهياكل الإدارية الممولة من خارج الميزانية	٣٤ ٠٥٩,٨	٤٠ ٠٣٦,٦		٣٩ ٥١٥,٨
'٢' الأنشطة الممولة من خارج الميزانية				
دعم الأنشطة الفنية الممولة من خارج الميزانية	٧ ٥١٣,٦	١٠ ٠٨٨,٢		١٠ ٠٩٩,٩
الموارد المخصصة لتسديد تكاليف التعاون التقني	٣ ٢٦٧,٢	٣ ٦٧٢,١		٣ ٦٦٩,٧
عمليات حفظ السلام	١٩ ٦٣٦,٤	٣٠ ٤٢٩,٧		٣٠ ٤٣٠,١
الصندوق الاستئماني للترجمة إلى اللغة الألمانية	١٦٠,٤	٢٢٧,٢		٣١٥,٤
(ب) الأنشطة الفنية				
صندوق معادلة الضرائب	٩٠٧,٣	١ ٠٢٦,٧		١ ٠٦٢,٠
الصندوق الاستئماني للغة الفرنسية	٢٤,٠	٢٨,٢		٢٨,٠
الصندوق الاستئماني لنشرة أبناء الأمانة العامة	٤١,٤	٦٨,٩		٧٠,٠

الصندوق الاستثمائي للنهوض بصحة الموظفين	٣,٠	٢,١	٧,٣	
حساب دعم الخدمات المشتركة	٣٠٢,٦	٣١٢,١	-	
حساب دعم الاتصالات السلوكية واللاسلكية	٢٣ ٤٦٦,٥	١٧ ٩٥٨,٠	-	
المشاريع التنفيذية (ج)	-	-	-	
المجموع	١٠٨ ٩٦٣,٠	١٠٣ ٨٤٩,٨	٦٥ ٦١٧,٤	
مجموع (١) و (٢)	٥٦٢ ٧٤٠,٧	٥٣٣ ٢٥٥,٨	٥٠٦ ٧٦٠,٥	

الجدول ٢٧-٢

ملخص الاحتياجات حسب أوجه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

أوجه الإنفاق	نفقات		اعتمادات		النمو في الموارد		المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	فرق إعادة تقدير التكاليف	تقديرات ٢٠٠٣-٢٠٠٢
	١٩٩٩-١٩٩٨	٢٠٠١-٢٠٠٠	٢٠٠١-٢٠٠٠	١٩٩٩-١٩٩٨	النسبة المئوية	المبلغ			
الوظائف	٢١٥ ٨٩٢,٤	٢١٢ ٣٨٤,٤	٦ ٩٤٥,٨	٣,٢	٣٠,٦	٢١٩ ٣٣٠,٢	١٣ ٨٦٩,١	٢٣٣ ١٩٩,٣	
تكاليف الموظفين الأخرى	٢٦ ٧٣٥,٢	١٨ ١٠٠,٥	(٥ ٥٤٠,٠)	(٣٠,٦)	(٥٥٤,٠)	١٢ ٥٦٠,٦	٤٩٥,١	١٣ ٠٥٥,٦	
الاستشاريون والخبراء	٣٩٤,٣	٤٧٨,٥	١١٤,٣	٢٣,٨	١١٤,٣	٥٩٢,٨	٣٢,٩	٦٢٥,٧	
سفر الموظفين	١ ٤٠٧,٧	١ ٤٢٢,٦	٦١,٩	٤,٣	٦١,٩	١ ٤٨٤,٥	٨١,٢	١ ٥٦٥,٧	
الخدمات التعاقدية	٢٦ ٠١٣,٩	٣٢ ٦٧٤,٣	٤ ٢٦٩,٥	١٣,٠	٤ ٢٦٩,٥	٣٦ ٩٤٣,٨	١ ٨٧٤,٨	٣٨ ٨١٨,٦	
مصروفات التشغيل العامة	١٣٢ ٧٦٠,٥	١٣٤ ٦٩٠,٨	(١ ١٩٦,١)	(٠,٨)	(١ ١٩٦,١)	١٣٣ ٤٩٤,٧	٦ ٦٤٦,٧	١٤٠ ١٤١,٤	
الضيافة	١٥,٤	٢١,٧	-	-	-	٢١,٧	٠,٩	٢٢,٦	
اللوازم والمواد	٤ ٨٤٨,٥	٦ ٠٠٥,٤	(١ ٥٤,٩)	(٢,٥)	(١ ٥٤,٩)	٥ ٨٥٠,٥	٢٤٤,٣	٦ ٠٩٤,٨	
الأثاث والمعدات	١٢ ٦٤١,٢	٦ ٨١٦,٢	٣ ٥٩٨,٦	٥٢,٧	٣ ٥٩٨,٦	١٠ ٤١٤,٨	٤٥٣,٦	١٠ ٨٦٨,٤	
تحسين أماكن العمل	-	٦٠,٤	(٦٠,٤)	(١٠٠,٠)	(٦٠,٤)	-	-	-	
المح والمساهمات	٢٠ ٤٣٤,٠	١٦ ٧٥١,٢	(٧ ٤٥٣,٧)	(٤٤,٤)	(٧ ٤٥٣,٧)	٩ ٢٩٧,٥	٨٨,١	٩ ٣٨٥,٦	
المجموع	٤٤١ ١٤٣,١	٤٢٩ ٤٠٦,٠	٥٨٥,٠	٠,١	٥٨٥,٠	٤٢٩ ٩٩١,٠	٢٣ ٧٨٦,٧	٤٥٣ ٧٧٧,٧	

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

أوجه الإنفاق	نفقات	تقديرات	
١٩٩٩-١٩٩٨	٢٠٠١-٢٠٠٠	٢٠٠٣-٢٠٠٢	
الوظائف	٥١ ١٩٦,٩	٦٦ ٠٠٧,٨	٦٦ ٩٦٠,١
تكاليف الموظفين الأخرى	٧ ٨٠٦,٨	٨ ٤١١,٤	٧ ٧٩١,٣
الاستشاريون والخبراء	٣٨٠,٠	١٠٥,٠	٣٥,٠
سفر الموظفين	١ ١١٢,٣	٣١٣,٤	٢٩٥,٥
الخدمات التعاقدية	٧٢٦,٠	٣ ٦٩٩,٢	٣ ٠٣٦,٧
مصروفات التشغيل العامة	٤ ١٢٧,٠	٢٢ ٢٩٠,٩	٢٧ ٩٠٥,٩
اللوازم والمواد	٣٩,٩	٧٧,١	٨٠,١
الأثاث والمعدات	٢٢٨,٥	٢ ٩٤٥,٠	٢ ٨٥٨,٤
المجموع	٦٥ ٦١٧,٤	١٠٣ ٨٤٩,٨	١٠٨ ٩٦٣,٠
مجموع (١) و (٢)	٥٠٦ ٧٦٠,٥	٥٣٣ ٢٥٥,٨	٥٦٢ ٧٤٠,٧

الاحتياجات من الوظائف

المجموع		الوظائف المؤقتة				الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية		الفترة
		الموارد الخارجة عن الميزانية		الميزانية العادية				
-٢٠٠٢	-٢٠٠٠	-٢٠٠٢	-٢٠٠٠	-٢٠٠٢	-٢٠٠٠	-٢٠٠٢	-٢٠٠٠	
٢٠٠٣	٢٠٠١	٢٠٠٣	٢٠٠١	٢٠٠٣	٢٠٠١	٢٠٠٣	٢٠٠١	
الفئة الفنية وما فوقها								
١	١	-	-	-	-	١	١	وكيل الأمين العام
٣	٣	-	-	-	-	٣	٣	الأمين العام المساعد
١٣	١٢	١	١	-	-	١٢	١١	مد - ٢
٣٣	٣٠	٣	٣	-	-	٣٠	٢٧	مد - ١
٨٥	٨٣	١٤	١٥	١	١	٧٠	٦٧	ف - ٥
٣٠١	٢٨٣	١٠٢	١٠٤	٥	٦	١٩٤	١٧٣	ف - ٣/٤
٦٥	٦٦	٦	١٣	١	١	٥٨	٥٢	ف - ١/٢
٥٠١	٤٧٨	١٢٦	١٣٦	٧	٨	٣٦٨	٣٣٤	المجموع الفرعي
فئة الخدمات العامة								
٨٨	٨٤	١٥	١٥	-	-	٧٣	٦٩	الرتبة الرئيسية
٩٥٦	٩٤٧	١٩٤	١٨٨	٣	٤	٧٥٩	٧٥٥	الرتب الأخرى
١٠٤٤	١٠٣١	٢٠٩	٢٠٣	٣	٤	٨٣٢	٨٢٤	المجموع الفرعي
الفئات الأخرى								
١٨٥	١٨٠	٩	٩	-	-	١٧٦	١٧١	خدمات الأمن
٢٧٣	٢٧٤	١٦٤	١٦٥	٢٢	٢٣	٨٧	٨٦	الرتبة المحلية
١٠٣	١٠٣	٤	٤	-	-	٩٩	٩٩	المهن والحرف
٥٦١	٥٥٧	١٧٧	١٧٨	٢٢	٢٣	٣٦٢	٣٥٦	المجموع الفرعي
٢١٠٦	٢٠٦٦	٥١٢	٥١٧	٣٢	٣٥	١٥٦٢	١٥١٤	المجموع