



Assemblée générale

Distr.
GENERALE

A/C.5/42/40/Add.10
18 novembre 1987
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

Quarante-deuxième session
CINQUIEME COMMISSION
Point 114 de l'ordre du jour

BUDGET-PROGRAMME DE L'EXERCICE BIENNAL 1986-1987

Exécution du budget-programme de l'Organisation des Nations Unies
pour l'exercice biennal 1986-1987

Rapport du Secrétaire général

Additif

Chapitre 10. Commission économique pour l'Europe

Tableau 10.1

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

1. Budget ordinaire							
Montant révisé du crédit ouvert pour 1986-1987	Montant estimatif des dépenses additionnelles						Dépenses effectives prévues pour 1986-1987
	Inflation	Taux de change	Mesures d'économie	Décisions des organes directeurs	Autres changements	Total	
30 942,5	(108,8)	1 831,6	(2 007,9)	-	(1 364,8)	(1 649,9)	29 292,6

2. Fonds extra-budgétaires		
Dépenses précédemment prévues pour 1986-1987	Origine des fonds	
	a) Services d'appui à :	
-	i) D'autres organismes des Nations Unies	-
<u>207,9</u>	ii) Des programmes extra-budgétaires	<u>261,2</u>
207,9	Total a)	261,2
	b) Activités de fond :	
60,0	Fonds d'affectation spéciale pour les établissements humains	65,1
360,0	Fonds d'affectation spéciale pour le financement de l'application de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance	1 033,3
<u>104,6</u>	Fonds d'affectation spéciale pour l'étude des sources mobiles de pollution atmosphérique	-
524,6	Total b)	1 098,4

Tableau 10.1 (suite)

2. Fonds extra-budgétaires (suite)

Dépenses précédemment prévues pour 1986-1987	Origine des fonds		
c) Projets opérationnels :			
-	Programme des Nations Unies pour l'environnement		252,0
726,8	Programme des Nations Unies pour le développement		801,0
600,0	Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population		696,6
-	Organisation des Nations Unies pour le développement industriel		<u>46,2</u>
1 326,8		Total c)	1 795,8
2 059,3		Total a), b) et c)	3 155,4
33 001,8		Total 1 et 2	<u>32 448,0</u>

Tableau 10.2

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

Programmes	Montant révisé des crédits ouverts pour 1986-1987	Montant estimatif des dépenses additionnelles						Dépenses effectives prévues pour 1986-1987
		Inflation	Taux de change	Mesures économiques	Décisions des organes	Transfert de ressources et autres	Total	
A. Direction exécutive et administration	1 918,0	(8,9)	114,0	(117,0)	-	325,8	313,9	2 231,9
B. Programmes d'activité :								
1. Alimentation et agriculture	1 695,3	0,5	97,1	(104,6)	-	31,7	24,7	1 720,0
2. Questions et politiques relatives au développement	5 339,5	(23,4)	318,9	(305,0)	-	(759,8)	(769,3)	4 570,2
3. Environnement	2 126,6	(11,1)	128,3	(165,9)	-	(148,8)	(197,5)	1 929,1
4. Etablissements humains	1 326,1	(5,2)	78,9	(76,2)	-	(183,2)	(185,7)	1 140,4
5. Développement industriel	3 024,4	(11,8)	179,9	(179,5)	-	(112,8)	(124,2)	2 900,2
6. Commerce international et financement du développement	2 019,8	(14,4)	123,2	(111,5)	-	41,4	38,7	2 058,5
7. Questions énergétiques	3 359,1	(14,9)	199,7	(208,6)	-	(540,7)	(564,5)	2 794,6
8. Science et technique	740,0	(2,0)	43,6	(42,3)	-	77,0	76,3	816,3
9. Statistiques	4 072,5	(8,5)	238,6	(223,2)	-	(327,2)	(320,3)	3 752,2
10. Transport, communications et tourisme	2 981,2	(9,5)	176,9	(214,8)	-	115,7	68,3	3 049,5
11. Conférence sur la Décennie de la femme	1,9	-	0,2	-	-	(0,6)	(0,4)	1,5
C. Appui aux programmes :								
Services administratifs et services communs	2 338,1	0,4	132,3	(259,3)	-	116,7	(9,9)	2 328,2
Total	30 942,5	(108,8)	1 831,6	(2 007,9)	-	(1 364,8)	(1 649,9)	29 292,6

Tableau 10.3

Budget ordinaire : répartition du montant estimatif des dépenses additionnelles, par programme et par principal objet de dépense

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

Programmes	Personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonctionnement	Fournitures, accessoires, mobiliers et matériel	Divers	Total
A. Direction exécutive et administration	338,2	(14,3)	(4,9)	-	(5,1)	-	-	313,9
B. Programmes d'activité :								
1. Alimentation et agriculture	53,4	(16,2)	(12,5)	-	-	-	-	24,7
2. Questions et politiques relatives au développement	(637,6)	(23,2)	(108,5)	-	-	-	-	(769,3)
3. Environnement	(163,9)	(30,3)	(3,3)	-	-	-	-	(197,5)
4. Etablissements humains	(142,3)	(13,1)	(30,3)	-	-	-	-	(185,7)
5. Développement industriel	(109,2)	(18,4)	3,4	-	-	-	-	(124,2)
6. Commerce international et financement du développement	78,4	(9,2)	(30,5)	-	-	-	-	38,7
7. Questions énergétiques	(523,0)	(25,0)	(16,5)	-	-	-	-	(564,5)
8. Science et technique	89,9	(13,6)	-	-	-	-	-	76,3
9. Statistiques	(309,6)	(2,0)	(8,7)	-	-	-	-	(320,3)
10. Transport, communications et tourisme	104,2	(45,6)	9,7	-	-	-	-	68,3
11. Conférence sur la Décennie de la femme	-	(0,4)	-	-	-	-	-	(0,4)
C. Appui aux programmes :								
Services administratifs et services communs	(43,6)	4,9	-	-	16,1	12,7	-	(9,9)
Total	(1 265,1)	(206,4)	(202,1)	-	11,0	12,7	-	(1 649,9)

I. EXECUTION DU PROGRAMME

10.1 Les mesures d'économie adoptées en 1986, en particulier la suspension du recrutement et les taux élevés de vacances de poste qui en sont résultés ont eu une influence directe sur les activités inscrites au programme de la Commission économique pour l'Europe (CEE). Ainsi, du fait du taux élevé de vacances de poste dans certaines divisions, il a fallu rééchelonner certaines activités, en particulier celles qui concernent les questions et politiques relatives au développement, l'environnement, les établissements humains, le développement industriel, les statistiques et les questions énergétiques. Aucun effort n'a été épargné pour réduire au minimum les interruptions dans l'exécution du programme, et ce en procédant autant que possible à des redéploiements internes des effectifs et, en général, en utilisant avec souplesse les ressources disponibles.

II. EXECUTION DU BUDGET - MONTANTS REVISES (diminution : 1 649 900 dollars)

10.2 Comme il est indiqué au tableau 10.2, le montant estimatif révisé, d'un total de 29 292 600 dollars, traduit une diminution nette (1 649 900 dollars) des dépenses prévues. Cette diminution résulte essentiellement des mesures d'économie (2 007 900 dollars), d'autres changements (1 364 800 dollars) et du fait que les taux d'inflation ont été moins élevés que prévu (108 800 dollars), en partie contrebalancés par une augmentation (1 831 600 dollars) imputable aux fluctuations des taux de change qui avaient été moins favorables que prévu.

10.3 La répartition du montant estimatif par principal objet de dépense fait apparaître que la diminution nette (1 649 900 dollars) est imputable à une baisse des dépenses au titre des traitements et dépenses communes de personnel (1 265 100 dollars), des frais de voyage (206 400 dollars) et de l'imprimerie (202 100 dollars), en partie contrebalancée par une augmentation des dépenses au titre des frais généraux de fonctionnement (11 000 dollars) ainsi que des fournitures, accessoires, mobilier et matériel (12 700 dollars). Les montants révisés par principal objet de dépense sont présentés ci-après.

A. Traitements et dépenses communes de personnel (diminution : 1 265 100 dollars)

10.4 Cette diminution nette des dépenses prévues à cette rubrique (1 265 100 dollars) est imputable aux mesures d'économie (1 676 100 dollars), au fait que les taux d'inflation ont été moins élevés que prévu (112 100 dollars) et à d'autres changements (1 251 800 dollars), en partie contrebalancés par des augmentations dues aux fluctuations des taux de change (1 775 500 dollars).

10.5 La diminution au titre des autres changements (1 251 800 dollars) est essentiellement imputable à la réduction des dépenses au titre des postes permanents (790 700 dollars) et des dépenses communes du personnel (437 000 dollars), qui résulte du taux de vacances de poste qu'a entraîné le gel du recrutement, et d'une diminution au titre des consultants (21 100 dollars) et des heures supplémentaires (3 000 dollars), qui est le résultat du report au prochain exercice biennal des activités connexes.

B. Frais de voyage (diminution : 206 400 dollars)

10.6 Les économies enregistrées à cette rubrique sont imputables aux mesures d'économie.

C. Imprimerie (diminution : 202 100 dollars)

10.7 La diminution à ce titre est imputable aux mesures d'économie ainsi qu'à l'application de techniques plus rentables pour la reproduction interne des documents et au recours accru à du matériel de traitement des textes et des données.

D. Frais généraux de fonctionnement (augmentation : 11 000 dollars)

10.8 L'augmentation à cette rubrique est due au fait que le coût de location et d'entretien du matériel de traitement électronique de l'information et de traitement des textes a été plus élevé que prévu du fait de la dépréciation du dollar des Etats-Unis par rapport à la monnaie locale.

E. Fournitures, accessoires, mobilier et matériel
(augmentation : 12 700 dollars)

10.9 L'augmentation à ce titre résulte de l'acquisition d'une imprimante plus grande et plus rentable pour le traitement de la documentation du secrétariat.
