



Assemblée générale

Distr.
GENERALE

A/C.5/48/48/Add.41J
26 janvier 1994
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

Quarante-huitième session
CINQUIEME COMMISSION
Point 122 de l'ordre du jour

BUDGET-PROGRAMME DE L'EXERCICE BIENNAL 1992-1993

Second rapport sur l'exécution du budget-programme

Rapport du Secrétaire général

Additif

CHAPITRE 41J. APPUI AUX OPERATIONS HORS SIEGE

Tableau 41J.1

Récapitulation des dépenses prévues pour l'exercice biennal 1992-1993 par chapitre, par principal objet de dépense et par principal facteur d'augmentation ou de diminution

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

	Montant révisé des crédits ouverts pour l'exercice biennal 1992-1993	Changements prévus					Montant définitif (proposé) des crédits ouverts pour l'exercice biennal 1992-1993
		Taux de change	Inflation	Décisions d'organes directeurs	Autres changements	Total	
Postes	5 003,3	—	(1,7)	—	38,5	36,8	5 040,1
Autres dépenses de personnel	5,2	—	—	—	15,1	15,1	20,3
Frais de voyage	3,9	—	—	—	—	—	3,9
Services contractuels	—	—	—	—	—	—	—
Frais généraux de fonctionnement	130,6	—	—	—	102,5	102,5	233,1
Fournitures	26,3	—	—	—	23,2	23,2	49,5
Matériel	45,7	—	—	—	(6,7)	(6,7)	39,0
Total	5 215,0	—	(1,7)	—	172,6	170,9	5 385,9

Fonds extrabudgétaires :

Dépenses précédemment prévues : 9 981,6
Montant révisé : 10 613,1

41J.1 Des explications sur les changements dus aux taux de change et à l'inflation (représentant une diminution de 1 700 dollars) figurent dans le rapport principal; elles ne sont pas répétées ici. L'augmentation de 172 600 dollars qui apparaît dans la colonne "Autres changements" est analysée ci-après.

Postes (augmentation : 38 500 dollars)

41J.2 Une augmentation nette de 38 500 dollars est prévue à la rubrique "Traitements et dépenses communes de personnel". Elle correspond à des dépenses additionnelles au titre des traitements (95 400 dollars), qui sont en partie compensées par une diminution de 56 900 dollars au titre des dépenses communes de personnel. Dans le cas des traitements, les dépenses additionnelles sont dues au fait que les taux de vacance de postes étaient moins élevés que ceux prévus dans les hypothèses standard pour le personnel du Dépôt de l'ONU à Pise.

Autres dépenses de personnel (augmentation : 15 100 dollars)

41J.3 L'augmentation de 15 100 dollars prévue à cette rubrique représente exclusivement le coût des heures supplémentaires requises pour 11 postes d'agent des services généraux de la Division des opérations hors Siège financés sur le budget ordinaire. Etant donné que la charge de travail a été plus lourde que d'habitude, le crédit de 5 200 dollars n'était pas suffisant pour couvrir toutes les dépenses afférentes aux heures supplémentaires au cours des 18 derniers mois de l'exercice biennal 1992-1993.

/...

Frais généraux de fonctionnement (augmentation : 102 500 dollars)

41J.4 Les prévisions pour le Dépôt de l'ONU à Pise font apparaître une augmentation de 102 500 dollars, qui correspond à une hausse des coûts d'entretien du matériel de transport (12 700 dollars) et à des dépenses additionnelles au titre du fret et des dépenses connexes (40 000 dollars), des communications (25 500 dollars) et de l'entretien des locaux (24 300 dollars).

41J.5 La hausse des coûts d'entretien du matériel de transport est due au fait que quatre véhicules qui auraient dû être remplacés en 1992-1993 ne l'ont pas été. Les augmentations au titre du fret et des dépenses connexes et au titre des communications sont dues au fait que le volume des livraisons et des communications a été plus important que prévu pour les missions existantes et nouvellement créées. Celle afférente à l'entretien des locaux est imputable à une hausse du coût des services de nettoyage.

Fournitures (augmentation : 23 200 dollars)

41J.6 L'augmentation de 23 200 dollars qui apparaît à cette rubrique correspond au volume des fournitures livrées aux missions nouvellement créées et à une hausse du prix des carburants et des huiles.

Mobilier et matériel (diminution : 6 700 dollars)

41J.7 L'économie de 6 700 dollars correspond au crédit qui était prévu pour l'achat d'une photocopieuse, achat qui n'a pas eu lieu en 1992-1993.
