

3 June 1997

الجمعية العامة

الدورة الثانية والخمسون



**الميزانية البرنامجية المقترحة
للفترة السنتين *١٩٩٩-١٩٩٨**

الجزء الثامن خدمات الدعم المشتركة

**الباب ٢٧
الخدمات الإدارية**

(البرنامج ٢٤ من الخطة المتوسطة الأجل للفترة ١٩٩٨-٢٠٠١)

استعراض عام

* تتضمن هذه الوثيقة الجداول الملخصة للباب ٢٧ من الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة السنتين ١٩٩٩-١٩٩٨. وستصدر الميزانية البرنامجية المقترحة كاملة في وقت لاحق في شكلها المطبوع باعتبارها "الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم ٦". (A/52/6/Rev.1)

الجزء الثامن خدمات الدعم المشتركة

الباب ٢٧ الخدمات الإدارية استعراض عام

الجدول ١-٢٦

ملخص الاحتياجات حسب البرنامج

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادلة

| البرограм | نفقات ١٩٩٥-١٩٩٤ | اعتمادات ١٩٩٧-١٩٩٦ | نفقات ١٩٩٥-١٩٩٤ | النمو في الموارد | | | المجموع | ١٩٩٩-١٩٩٨ | ١٩٩٩-١٩٩٨ |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | نسبة المئوية | المبلغ | النسبة | | | |
| ألف - مكتب وكيل الأمين العام للإدارة والتنظيم | ١١ ٩٣٧,٢ | ١٢ ٦٩٥,٩ | (٨,٠) | (١ ٠١٧,٢) | ١١ ٦٧٨,٧ | ٧٣٥,٥ | ١٢ ٤١٤,٢ | ١٩٩٩-١٩٩٨ | ١٩٩٩-١٩٩٨ |
| باء - مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات | ١٨ ٨٣١,٣ | ٢٠ ١٥٦,١ | (٣,٦) | (٧٣٠,٩) | ١٩ ٤٢٥,٢ | ١ ١٢٨,٢ | ٢٠ ٥٥٣,٤ | ١٩٩٩-١٩٩٨ | ١٩٩٩-١٩٩٨ |
| جيم - مكتب تنظيم الموارد البشرية | ٣٩ ١١٨,١ | ٤٠ ٧٨٢,١ | ٥,٦ | ٢ ٣٠٨,٢ | ٤٣ ٠٩٠,٣ | ٢ ٧١٢,٥ | ٤٥ ٨٠٢,٨ | ١٩٩٩-١٩٩٨ | ١٩٩٩-١٩٩٨ |
| DAL - خدمات الدعم | ٢٢٠ ١٣١,٦ | ٢٢٩ ٨٩٧,٧ | (٨,١) | (١٨ ٦٧٦,٠) | ٢١١ ٢٢١,٧ | ١١ ٧٩١,٠ | ٢٢٣ ٠١٢,٧ | ١٩٩٩-١٩٩٨ | ١٩٩٩-١٩٩٨ |
| هاء - خدمات المؤتمرات | ٤٦٥ ٣٧٣,٦ | ٤٥٩ ٢٦٣,٢ | (٦,٠) | (٢٧ ٧٦٤,١) | ٤٣١ ٤٩٩,١ | ١١ ٧٤٣,٦ | ٤٤٣ ٢٤٢,٧ | ١٩٩٩-١٩٩٨ | ١٩٩٩-١٩٩٨ |
| واو - الإدارة، جنيف | ١٢٨ ٦٧٢,٤ | ١٢٠ ٧٧٨,٠ | (٤,٩) | (٥ ٩٦٣,٩) | ١١٤ ٨١٤,١ | (١ ٩٥٤,٠) | ١١٢ ٨٦٠,١ | ١٩٩٩-١٩٩٨ | ١٩٩٩-١٩٩٨ |
| زاي - الإدارة، فيينا | ٤٢ ٩٠٤,٥ | ٤٤ ٦٧٧,٩ | (٢٣,٥) | (١٠ ٥٤٠,٧) | ٢٤ ١٣٧,٢ | ٢٧٨,٤ | ٣٤ ٤١٥,٦ | ١٩٩٩-١٩٩٨ | ١٩٩٩-١٩٩٨ |
| حاء - الإدارة، نيروبي | ٣ ٩٠٨,٩ | ٩ ٩١٣,٤ | ٢,٥ | ٢٥٢,١ | ١٠ ١٦٥,٥ | ١ ٧٢٥,٩ | ١١ ٨٩١,٤ | ١٩٩٩-١٩٩٨ | ١٩٩٩-١٩٩٨ |
| | ٩٤٠ ٨٧٧,٦ | ٩٣٨ ١٦٤,٣ | (٦,٦) | (٦٢ ١٢٢,٥) | ٨٧٦ ٠٣١,٨ | ٢٨ ١٦١,١ | ٩٠٤ ١٩٢,٩ | ١٩٩٩-١٩٩٨ | ١٩٩٩-١٩٩٨ |

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

| نفقات ١٩٩٥-١٩٩٤ | تقديرات ١٩٩٦ | مصدر الأموال | تقديرات ١٩٩٧-١٩٩٦ | نفقات ١٩٩٩-١٩٩٨ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| (أ) الخدمات المقدمة لدعم: | | | | |
| ١٠ مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى | - | - | - | - |
| ٢٨ دعم الهيأكل الإدارية المحولة من خارج الميزانية | ٢٩ ٠٧٠,٩ | ٣٠ ٥٨٧,٧ | - | ١٩٩٩-١٩٩٨ |
| ١٦ صندوق الأمم المتحدة للبيئة ومؤسسات الأمم المتحدة للموظف والمستوطنات البشرية | ١١ ٢٠٨,٦ | - | - | ١٩٩٧-١٩٩٦ |
| ٢٤ الأنشطة الممولة من خارج الميزانية | - | - | - | ١٩٩٥-١٩٩٤ |
| ٤ دعم الأنشطة الفنية الممولة من خارج الميزانية | ٤ ١٦٧,٧ | ٤ ٧٨٦,٤ | - | - |
| ٢ ٧٣٦,٣ الموارد المخصصة لتسديد تكاليف التعاون التقني | ٢ ٦٩٧,٤ | ٤ ٤١٥,٣ | - | - |
| ٢٤ ٩١١,٧ عمليات حفظ السلام | ٢١ ٨٢٥,٩ | ٢٢ ٣٠٥,٧ | - | - |
| ١٩٨,٥ الصندوق الاستثماري للترجمة إلى اللغة الألمانية | ١٩٤,٢ | ١٨٥,٨ | - | - |
| ١ ٠٠٠,٠ صندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات | ١ ٠٠٠,٠ | ٩٩٦,٤ | - | - |
| (ب) الأنشطة الفنية: | | | | |
| ٣ الصندوق الاستثماري لفريق الخبراء الحكومي الدولي المخصص في الميدانين القانوني والمالي | ٧٦,٠ | - | - | - |
| ٣ الصندوق الاستثماري لدعم مجلس الكفاءة | ٢٧٩,٠ | - | - | - |
| ٣ الصندوق الاستثماري لتعزيز منظومة الأمم المتحدة | ٣١٧,٠ | - | - | - |
| ٢٨,٢ الصندوق الاستثماري لغة الفرنسية | ٢٤,٠ | ١٨,٩ | - | - |
| ١٢٧,١ الصندوق الاستثماري للرسالة الإخبارية للأمانة العامة | ١٠٩,٣ | ٩٩,٩ | - | - |
| ١٦,٩ الصندوق الاستثماري للنهوض بصحبة الموظفين | ١٤,٣ | ٤,٠ | - | - |
| ٢ ٢٧٢,٨ الصندوق الاستثماري للترجمة إلى اللغة الألمانية | ١ ٩٧٢,٨ | ١ ٧٥٩,٨ | - | - |
| ٣ الصندوق الاستثماري للفوائد على المساهمات في حساب الأمم المتحدة الخاص | - | ٣٦٣,١ | - | - |
| ٢٠١٣,٨ الصندوق الاستثماري لدعم الدراسة الاستقصائية لموظفي الأمم المتحدة بشأن التحرشات في مكان العمل | ٢٦,١ | - | - | - |
| ٥٠٠,٠ السلطة الدولية لقاع البحار | - | - | - | - |
| ٣ الصندوق الهبات المخصصة للمكتبة | ١٠٢,٠ | ٩٩,٧ | - | - |
| ٣ الصندوق الاستثماري للتعاون الدولي لأغراض التنمية | - | ٦٢,٧ | - | - |
| ٣ الصندوق الاستثماري للتعاون بين الأمم المتحدة وسويسرا في ميدان المحفوظات | ١٣٠,٠ | ٥٥,٩ | - | - |
| ٥ ٨٨٧,٠ أنشطة أخرى | ٥ ٨٧٩,٤ | ٦ ١١٣,٧ | - | - |
| (ج) المشاريع التنفيذية: | | | | |
| ٨٩ ٦٧٣,٨ | ٧٩ ٠٩٤,٦ | ٦٩ ٨٥٤,٩ | ٧٩ ٠٩٤,٦ | المجموع |
| ٩٩٣ ٨٦٦,٧ | ١ ٠١٧ ٢٥٨,٩ | ١ ٠١٠ ٧٣٢,٥ | ١ ٠١٧ ٢٥٨,٩ | مجموع (١) و (٢) |

الجدول ٤-٢٧

ملخص حسب وجوه الإنفاق
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادمة

| نفقات ١٩٩٥-١٩٩٤ | وجه الإنفاق | النمو في الموارد | | | | | |
|-----------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|----------------------------|----------------------|
| | | اعتمادات ١٩٩٧-١٩٩٦ | المبلغ | المئوية | النسبة | تقديرات التكاليف قبل إعادة | إعادة تقدير التكاليف |
| ٦٠٦ ٠١١,٠ | الوظائف | ٦١٧ ٥٣,٨ | (٥٧ ٦٢٠,٠) | (٩,٣) | ٥٥٩ ٤٢٣,٨ | ٥٧٥ ٩٦٨,٢ | ١٦ ٥٣٤,٤ |
| ٨٥ ٣٦٢,٦ | تكليف الموظفين الأخرى | ٧٦ ٢٠٧,٤ | (١٦ ٢٧٧,٦) | (٢١,٣) | ٥٩ ٩٢٩,٨ | ٦٢ ٠٨٧,٥ | ٢ ١٥٧,٧ |
| ٤٤٠,٨ | الخبراء الاستشاريون والخبراء | ٣٤٩,٧ | (٣٣٠,٧) | (٢٢,٠) | ٤٧٧,٨ | ٥٠٨,٥ | ٢٠,٧ |
| ٣٠ ٧٣,٩ | السفر | ١ ٤٣١,٨ | (٣٣٠,٧) | (٢٢,٠) | ١ ١٠١,١ | ١ ١٥٩,١ | ٥٨,٠ |
| ٣٠ ١٤٣,٤ | الخدمات التعاقدية | ٣٢ ٧٩٧,٤ | (٤ ٤٥٧,٥) | (١٣,٥) | ٣٧ ٢٥٤,٩ | ٣٩ ٠٦٨,٧ | ١ ٨١٣,٨ |
| ١٤٩ ٤١١,٥ | مصروفات التشغيل العامة | ١٦٢ ١٢٦,١ | (١٦ ٧٠٥,٣) | (١٠,٣) | ١٤٥ ٤٢٠,٨ | ١٥١ ٢٢٧,٢ | ٥ ٨٠٦,٤ |
| ٥,٧ | الضيافة | ٤٠,٧ | (١٣,٥) | (٣٣,١) | ٢٧,٢ | ٢٨,٣ | ١,١ |
| ١٧ ٨١٨,٥ | اللوازم والمواد | ١٦ ٥٨٥,٤ | (١ ٢٢٣,١) | (٧,٣) | ١٥ ٣٦٢,٣ | ١٦ ٠١٣,٨ | ٦٥١,٥ |
| ١٦ ٣٣٤,٧ | الأثاث والمعدات | ٩ ٣٨٤,٤ | (٦٩٧,٣) | (٧,٤) | ١٠ ٨١,٧ | ١٠ ٤٧٨,٤ | ٣٩٦,٧ |
| ٢٢ ٢٧٤,٦ | المنح والمساهمات | ٢٢ ١٨٧,٦ | (٢٤ ٧٥٤,٨) | (١١١,٥) | ٤٦ ٩٤٢,٤ | ٤٧ ٦٥٣,٢ | ٧١٠,٨ |
| ٩٤٠ ٨٧٧,٦ | المجموع | ٩٣٨ ١٦٤,٣ | (٦٢ ١٣٢,٥) | (٦٢ ١٣٢,٥) | (٦٢ ١٣٢,٥) | ٢٨ ١٦١,١ | ٩٠٤ ١٩٢,٩ |

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

| تقديرات ١٩٩٩-١٩٩٨ | وجه الإنفاق | تقديرات ١٩٩٧-١٩٩٦ | نفقات ١٩٩٥-١٩٩٤ |
|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
| ٤٩ ٨٩٩,٠ | الوظائف | ٦١ ١٧٠,٠ | ٦٨ ٣٦٠,٦ |
| ١١ ٩١٣,٣ | تكليف الموظفين الأخرى | ١١ ٣٧٨,٨ | ١٢ ٨١٣,٣ |
| ٨٤,٤ | الخبراء الاستشاريون والخبراء | ٤٦٥,٨ | ٨٢,٩ |
| ٢٩,٣ | السفر | ٧٤,٩ | ٥٢,٩ |
| ١ ٠٤٥,٨ | الخدمات التعاقدية | ٤٢,٣ | ٢٤٤,١ |
| ٦ ٣٤٧,٣ | مصروفات التشغيل العامة | ٥ ٤١٠,٧ | ٦ ٩٠٥,٨ |
| ١٦٤,٩ | اللوازم والمواد | ٢٢٥,١ | ٤٨٦,٧ |
| ٣٧٠,٩ | الأثاث والمعدات | ١٨٥,٠ | ٧٢٧,٥ |
| - | المنح والمساهمات | ٤٢,٠ | - |
| ٦٩ ٨٥٤,٩ | المجموع | ٧٩ ٠٩٤,٦ | ٨٩ ٦٧٣,٨ |
| ١ ٠١٧ ٢٥٨,٩ | مجموع (١) و (٢) | ١ ٠١٠ ٧٣٢,٥ | ٩٩٣ ٨٦٦,٧ |

الجدول ٣-٢٧

الاحتياجات من الوظائف

البرنامج: الإدارة والتنظيم

| | | الوظائف المؤقتة | | | | الوظائف الثابتة | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------|
| | | المجموع | الموارد الخارجية | عن الميزانية | الميزانية العادبة | المجموع | الميزانية العادبة | الميزانية العادبة | المجموع |
| - ١٩٩٨ | - ١٩٩٦ | - ١٩٩٨ | - ١٩٩٦ | - ١٩٩٨ | - ١٩٩٦ | - ١٩٩٨ | - ١٩٩٦ | - ١٩٩٨ | - ١٩٩٦ |
| ١٩٩٩ | ١٩٩٧ | ١٩٩٩ | ١٩٩٧ | ١٩٩٩ | ١٩٩٧ | ١٩٩٩ | ١٩٩٧ | ١٩٩٩ | ١٩٩٧ |
| الفئة الفنية وما فوقها | | | | | | | | | |
| ١ | ١ | - | - | - | - | ١ | ١ | وكيل الأمين العام | |
| ٢ | ٣ | - | - | - | - | ٣ | ٣ | الأمين العام المساعد | |
| ١٧ | ١٥ | ١ | ١ | - | - | ١٦ | ١٤ | مد - | ٢ |
| ٤٣ | ٤٤ | ٢ | ٣ | - | - | ٤١ | ٤١ | مد - | ١ |
| ٢٢٢ | ٢٢٢ | ١٤ | ١٧ | - | ١ | ٢٠٨ | ٢١٤ | ف - | ٥ |
| ٩٦٥ | ١٠٥٧ | ١١٢ | ١١٣ | - | - | ٨٥٣ | ٩٤٤ | ف - | ٢/٤ |
| ١٠٤ | ١٤٠ | ١٢ | ١٢ | - | - | ٩٢ | ١٢٨ | ف - | ١/٢ |
| ١٣٥٥ | ١٤٩٢ | ١٤١ | ١٤٦ | - | ١ | ١٢١٤ | ١٣٤٥ | المجموع | |
| فئة الخدمات العامة | | | | | | | | | |
| ١٦٤ | ١٧٦ | ١٤ | ١٥ | - | - | ١٥٠ | ١٦١ | الرتبة الرئيسية | |
| ١٧٧١ | ٢١٢٢ | ١٨٥ | ١٨٨ | - | ٧ | ١٥٣٦ | ١٩٢٧ | الرتب الأخرى | |
| ١٨٨٥ | ٢٢٩٨ | ١٩٩ | ٢٠٣ | - | ٧ | ١٦٨٦ | ٢٠٨٨ | المجموع | |
| الفئات الأخرى | | | | | | | | | |
| ١٨٠ | ١٨٥ | ٩ | ٩ | - | - | ١٧١ | ١٧٦ | خدمات الأمن | |
| ٢٦٣ | ٢٦٣ | ١٧٤ | ١٧٤ | - | - | ٨٩ | ٨٩ | الرتبة المحلية | |
| ١ | ٤ | - | - | - | - | ١ | ٤ | الخدمة الميدانية | |
| ١٩٠ | ٢٢٧ | ٤ | ٤ | - | - | ١٨٦ | ٢٢٣ | المهن والحرف | |
| ٦٣٤ | ٧٧٩ | ١٨٧ | ١٨٧ | - | ٨ | ٤٤٧ | ٤٩٢ | المجموع | |
| ٣٨٧٤ | ٤٤٦٩ | ٥٢٧ | ٥٣٦ | - | ٨ | ٣٤٧ | ٣٩٢٥ | المجموع الكلي | |

- - - -