

NATIONS UNIES
ASSEMBLEE
GENERALE



Distr.
GENERALE
A/C.5/36/75/Add.28
5 décembre 1981
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

Trente-sixième session
CINQUIEME COMMISSION
Point 99 de l'ordre du jour

BUDGET-PROGRAMME DE L'EXERCICE BIENNAL 1980-1981

Exécution du budget-programme de l'Organisation des
Nations Unies pour l'exercice biennal 1980-1981

Rapport du Secrétaire général

Additif

Chapitre 28. Administration, finances et gestion

CHAPITRE 28. ADMINISTRATION, FINANCES ET GESTION^{1/}

Tableau 28.1

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

1) Budget ordinaire						
Montant révisé du crédit ouvert pour 1980-1981	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total du montant révisé
	Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Autres changements	Total	
245 038,0	3 533,2	(7 159,5)	91,5	4 346,9	812,1	245 850,1

2) Fonds extra-budgétaires		
Dépenses précédemment prévues pour 1980-1981	Origine des fonds	Montant révisé
	a) Appui fonctionnel et appui administratif	
3 170,6	Remboursement du coût de services fournis pour des activités de coopération technique	3 554,6
2 512,8	Appui aux structures administratives extra-budgétaires	3 158,5
114,9	Appui à des activités de fond financées par des ressources extra-budgétaires	382,4
606,5	Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies	-
4 062,0	Consultants, frais de voyage, services consultatifs en matière de placements, communications et services de référence	4 640,6
118,9	Compte de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre	200,0
106,4	Fonds d'affectation spéciale pour la Section allemande de traduction	106,4
83,5	Centre du commerce international	83,5
225,3	Fonds d'affectation spéciale et programme annuel du HCR	225,3
16,0	Fonds pour l'environnement	16,0
4,0	Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues	4,0
150,0	Fonds d'affectation spéciale pour les coordonnateurs des cours de langue française	423,3
132,6	Remboursement de frais généraux par les organismes et délégations qui participent aux cours de langues de l'ONU (Genève)	132,6
11 303,5	Total a)	12 935,2
	b) Projets opérationnels : Néant	
256 341,5	Total, 1) et 2)	258 785,3

1/ Précédemment Administration, gestion et services généraux.

Tableau 28.2

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

Programmes	Montant révisé des crédits ouverts pour 1980-1981	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total du montant révisé pour 1980-1981	
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements		
A. Bureau du Secrétaire général adjoint à l'administration, aux finances et à la gestion	658,5	8,6	-	-	-	75,5	84,1	742,6
B. Bureau des services financiers (New York)	11 088,2	78,3	-	-	-	(58,8)	19,5	11 107,7
C. Bureau des services du personnel (New York)	11 135,2	137,6	-	-	-	533,6	671,2	11 806,4
D. Bureau des services généraux (New York)	89 172,9	1 425,6	(30,8)	52,0	(20,0)	2 115,7	3 542,5	92 715,4
E. Service de gestion administrative	1 683,1	15,4	-	-	-	(35,4)	(20,0)	1 663,1
F. Service de vérification intérieure des comptes	3 294,6	49,9	(72,4)	-	-	(9,1)	(31,6)	3 263,0
G. Division du traitement électronique de l'information et des systèmes informatiques	12 024,3	180,1	(149,5)	39,5	-	249,1	319,2	12 343,5
H. Division des services administratifs (Genève)	11 048,3	110,4	(711,5)	-	-	883,1	282,0	11 330,3
I. Division des services généraux (Genève)	48 950,2	1 159,2	(3 154,0)	-	-	(779,9)	(2 767,7)	46 182,5
J. Formation du personnel	5 588,6	92,0	(71,5)	-	20,0	260,3	300,8	5 889,4
K. Dépenses diverses	6 676,6	-	-	-	-	539,2	539,2	7 215,8
L. Activités administratives financées en commun	8 784,8	66,6	(321,9)	-	-	741,8	486,5	9 271,3
M. Services administratifs (Vienne)	34 932,7	209,5	(2 647,9)	-	-	(175,2)	(2 613,6)	32 319,1
Total	245 038,0	3 533,2	(7 159,5)	91,5	-	4 346,9	812,1	245 850,1

Tableau 28.3

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	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonction- nement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
A. Bureau du Secrétaire général adjoint à l'administration, aux finances et à la gestion	53,2	30,2	-	-	0,7	-	-	84,1
B. Bureau des services financiers (New York)	12,8	(5,0)	(10,3)	3,6	18,4	-	-	19,5
C. Bureau des services du personnel (New York)	697,4	(39,5)	13,3	-	-	-	-	671,2
D. Bureau des services généraux (New York)	108,2	-	2,2	-	3 241,0	191,1	-	3 542,5
E. Service de gestion administrative	(20,3)	-	(8,2)	-	8,5	-	-	(20,0)
F. Service de vérification intérieure des comptes	(28,7)	(2,9)	-	-	-	-	-	(31,6)
G. Division du traitement électronique de l'infor- mation et des systèmes informatiques	(274,5)	-	-	75,2	273,8	40,9	203,8	319,2
H. Division des services administratifs (Genève)	305,5	6,5	-	-	(122,4)	92,4	-	282,0
I. Division des services généraux (Genève)	(1 211,5)	(0,2)	-	-	(1 455,9)	(100,1)	-	(2 767,7)
J. Formation du personnel	218,6	80,3	(0,5)	-	6,0	(3,6)	-	300,8
K. Dépenses diverses	-	-	-	-	-	-	539,2	539,2
L. Activités administratives financées en commun	255,3	95,8	-	(8,0)	145,2	5,8	(7,6)	486,5
M. Services administratifs (Vienne)	(655,1)	-	-	-	(2 408,7)	431,0	19,2	(2 613,6)
Total	(539,1)	165,2	(3,5)	70,8	(293,4)	657,5	754,6	812,1

CHAPITRE 28. ADMINISTRATION, FINANCES ET GESTION

A. Bureau du Secrétaire général adjoint à l'administration,
aux finances et à la gestion
(augmentation : 84 100 dollars)

28.1 Les tableaux 28.2 et 28.3 (rubrique A) ci-dessus contiennent des analyses détaillées. Les augmentations prévues sont dues à des dépenses communes de personnel plus élevées que la moyenne (59 800 dollars), aux voyages autorisés entrepris à la demande du Secrétaire général (30 200 dollars), aux heures supplémentaires accomplies en période de pointe durant les sessions de l'Assemblée générale (9 000 dollars) et aux indemnités de représentation (700 dollars) et sont compensées en partie par des économies anticipées au titre des postes permanents (9 200 dollars) du fait que deux postes ont été pourvus à un niveau plus bas qu'il n'avait été prévu dans le budget et au titre du personnel temporaire affecté à des tâches générales (6 400 dollars).

Tableau 28.4

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

B. <u>Bureau des services financiers (New York)</u> Programmes	Montant révisé des crédits ouverts pour 1980-1981	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total du montant révisé pour 1980-1981	
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements		Total
1. Bureau du Sous-Secrétaire général	1 262,8	8,2	-	-	-	(84,2)	(76,0)	1 186,8
2. Division du budget	2 762,7	22,5	-	-	-	(50,4)	(27,9)	2 734,8
3. Division de la coordination des politiques	1 229,5	9,9	-	-	-	(2,8)	7,1	1 236,6
4. Division de la comptabilité	4 743,0	29,9	-	-	-	20,2	50,1	4 793,1
5. Division de la trésorerie	1 090,2	7,8	-	-	-	58,4	66,2	1 156,4
Total	11 088,2	78,3	-	-	-	(58,8)	19,5	11 107,7

Tableau 28.5

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

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

B. <u>Bureau des services financiers (New York)</u> Programmes	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonctionnement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
1. Bureau du Sous-Secrétaire général	(72,8)	(3,2)	-	-	-	-	-	(76,0)
2. Division du budget	(27,9)	-	-	-	-	-	-	(27,9)
3. Division de la coordination des politiques	7,1	-	-	-	-	-	-	7,1
4. Division de la comptabilité	47,0	-	(10,3)	-	13,4	-	-	50,1
5. Division de la trésorerie	59,4	(1,8)	-	3,6	5,0	-	-	66,2
Total	12,8	(5,0)	(10,3)	3,6	18,4	-	-	19,5

B. Bureau des services financiers (New York)

Exécution du budget - Montants révisés (augmentation : 19 500 dollars)

Bureau du Sous-Secrétaire général (diminution : 76 000 dollars)

28.2 En ce qui concerne les traitements et dépenses communes de personnel, les augmentations prévues au titre des postes permanents (4 900 dollars) du fait que les traitements effectifs ont été supérieurs aux taux standards et au titre du personnel temporaire (20 600 dollars) seraient compensées par des diminutions au titre des consultants (53 600 dollars) du fait qu'on n'a pas eu recours à des experts de l'extérieur pour l'établissement du manuel financier, au titre des heures supplémentaires (1 300 dollars) et au titre des dépenses communes de personnel (43 400 dollars) du fait que les dépenses effectives ont été moins élevées que les dépenses standards, ainsi que par des économies réalisées au titre des voyages (3 200 dollars).

Division du budget (diminution : 27 900 dollars)

28.3 Des économies d'un montant de 85 000 dollars réalisées au titre des postes permanents du fait que des postes sont demeurés vacants pendant longtemps seraient compensées par des augmentations au titre des heures supplémentaires (2 000 dollars) et des dépenses communes de personnel (55 100 dollars) en raison d'un taux élevé de renouvellement du personnel.

Division de la coordination des politiques (augmentation : 7 100 dollars)

28.4 L'accroissement des besoins au titre du personnel temporaire (8 800 dollars) dû à des améliorations du système de classement au Groupe des assurances et au titre des dépenses communes de personnel (4 500 dollars) sont compensées en partie par une diminution au titre des postes permanents (6 200 dollars).

Division de la comptabilité (augmentation : 50 100 dollars)

28.5 En ce qui concerne les traitements et les dépenses communes de personnel, une augmentation est prévue au titre des postes permanents (71 600 dollars), le montant effectif des traitements ayant été supérieur à celui qui résultait des taux standards, tandis que des diminutions sont prévues au titre des dépenses communes de personnel (11 200 dollars) et des heures supplémentaires (13 400 dollars), le dépassement étant compensé dans ce dernier cas par une augmentation au titre de la location et de l'entretien de matériel (13 400 dollars) résultant de l'installation de machines de traitement de texte pour améliorer l'établissement en temps utile des rapports et états financiers. Une diminution est également prévue en ce qui concerne les frais d'impression à l'extérieur (10 300 dollars).

Division de la trésorerie (augmentation 66 200 dollars)

28.6 Une augmentation est prévue au titre des postes permanents (68 400 dollars) du fait de traitements supérieurs à la moyenne tandis que des économies sont prévues au titre des heures supplémentaires (2 000 dollars), des dépenses communes de personnel (7 000 dollars) et des frais de voyage (1 800 dollars). Les augmentations concernant la location et l'entretien de matériel (5 000 dollars) et les services contractuels de traitement de l'information (3 600 dollars) sont dues respectivement à la location d'une machine comptable pour remplacer l'ancienne qui était vétuste et à des modifications des programmes du système de traitement en direct.

34819 09

Tableau 28.6

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

C. <u>Bureau des services du personnel (New York)</u> Programmes	Montant révisé des crédits ouverts pour 1980-1981	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total du montant révisé pour 1980-1981	
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements		Total
1. Bureau du Sous-Secrétaire général	1 632,3	17,5	-	-	2,5	52,6	72,6	1 704,9
2. Division de la coordi- nation des politiques	2 096,3	27,4	-	-	53,7	95,9	177,0	2 273,3
3. Division du recrutement	3 150,7	51,0	-	-	(38,3)	120,8	133,5	3 284,2
4. Division de l'adminis- tration du personnel	3 157,1	30,5	-	-	(15,4)	244,6	259,7	3 416,8
5. Service médical	1 098,8	11,2	-	-	(2,5)	19,7	28,4	1 127,2
Total	11 135,2	137,6	-	-	-	533,6	671,2	11 806,4

Tableau 28.7

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

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

C. <u>Bureau des services du personnel (New York)</u> Programmes	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonction- nement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
1. Bureau du Sous-Secrétaire général	56,3	3,0	13,3	-	-	-	-	72,6
2. Division de la coordination des politiques	184,3	(7,3)	-	-	-	-	-	177,0
3. Division du recrutement	161,6	(28,1)	-	-	-	-	-	133,5
4. Division de l'administration du personnel	264,1	(4,4)	-	-	-	-	-	259,7
5. Service médical	31,1	(2,7)	-	-	-	-	-	28,4
Total	697,4	(39,5)	13,3	-	-	-	-	671,2

C. Bureau des services du personnel (New York)

Exécution du budget - Montants révisés (augmentation : 671 200 dollars)

Bureau du Sous-Secrétaire général (augmentation : 72 600 dollars)

28.7 Une augmentation de 56 300 dollars est prévue au titre des traitements et des dépenses communes de personnel et provient, à raison de 34 400 dollars, du fait que presque tous les postes sont occupés et que les traitements et dépenses communes de personnel ont été plus élevés que les taux standards; une augmentation de 13 500 dollars est prévue au titre du personnel temporaire affecté à des tâches générales, parce qu'il a fallu notamment fournir des services de secrétariat au jury chargé d'examiner les plaintes faisant état d'un traitement discriminatoire, que l'Assemblée générale a créé par sa résolution 31/26 du 3 décembre 1976; enfin une augmentation de 6 300 dollars est prévue au titre des postes temporaires et une autre de 2 100 dollars au titre des heures supplémentaires.

28.8 Des dépenses additionnelles de 3 000 dollars ont été nécessaires en raison principalement des frais entraînés par des voyages à destination d'un certain nombre de lieux d'affectation (motivés par des questions concernant les relations de l'administration avec le personnel), notamment les frais de voyage des membres des services du Bureau du personnel qui se sont rendus aux séances du Comité de coordination entre l'administration et le personnel, créé par le Secrétaire général en 1980.

28.9 On prévoit pour les travaux d'imprimerie exécutés à l'extérieur une augmentation de 13 300 dollars.

Division de la coordination des politiques (augmentation : 177 000 dollars)

28.10 On prévoit une augmentation totale de 184 300 dollars au titre des traitements et des dépenses communes de personnel, contrebalancée en partie par une économie de 22 700 dollars au titre des postes temporaires.

28.11 L'augmentation susmentionnée se décompose comme suit : 62 600 dollars entraînés par le très petit nombre de postes vacants au titre du programme et des dépenses plus élevées que celles qui résultaient des taux standards; 144 400 dollars au titre du personnel temporaire affecté à des tâches générales, dont environ 75 900 dollars sont couverts par le transfert de ressources provenant d'économies réalisées sur d'autres postes de dépenses dans tous les programmes du Bureau des services du personnel. Ce dépassement concerne presque entièrement le Groupe d'étude de la Commission paritaire de recours qui a été créé en septembre 1980 pour s'occuper de l'arriéré important d'affaires dont la Commission est saisie. Le personnel habituel du secrétariat de la Commission paritaire de recours s'est vu confier la tâche de traiter les affaires en cours et a tenté d'empêcher de nouveaux arriérés de se produire. Le Service de gestion administrative procède à une étude du mécanisme de recours et on espère qu'une solution sera trouvée pour alléger les procédures.

Division du recrutement (augmentation : 133 500 dollars)

28.12 On prévoit une augmentation de 164 500 dollars au titre des traitements et des dépenses communes de personnel en raison de traitements effectifs plus élevés que ceux qui résultaient des taux moyens et d'un taux peu élevé de vacances de poste; cette augmentation est contrebalancée en partie par une diminution de 2 900 dollars au titre des postes temporaires.

28.13 On prévoit une économie de 28 100 dollars au titre des voyages autorisés, mais cette somme a été transférée à la rubrique personnel temporaire affecté à des tâches générales, à la Commission paritaire de recours qui relève de la Division de la coordination des politiques.

Division de l'administration du personnel (augmentation : 259 700 dollars)

28.14 On prévoit une augmentation de 262 000 dollars au titre des traitements et dépenses communes du personnel, parce que les dépenses effectives au titre des traitements ont été supérieures à la moyenne et parce que le nombre de vacances de poste a été peu élevé, et une augmentation de 2 100 dollars au titre des postes temporaires; une économie de 4 400 dollars réalisée sur les voyages autorisés a été transférée à la rubrique personnel temporaire affecté à des tâches générales, à la Division de la coordination des politiques.

Service médical (augmentation : 28 400 dollars)

28.15 On prévoit une augmentation de 31 100 dollars au titre des traitements et dépenses communes de personnel, parce que le montant effectif des traitements a été supérieur à la moyenne; cette augmentation a été contrebalancée en partie par une économie de 2 700 dollars au titre des voyages autorisés.

Tableau 28.8

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

D. <u>Bureau des services généraux (New York)</u> Programmes	Montant révisé des crédits ouverts pour 1980-1981	Montant estimatif des dépenses additionnelles						Total du montant révisé pour 1980-1981
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements	Total	
1. Coûts directs relatifs aux programmes								
Traitements, dépenses communes de personnel, frais de voyage et imprimerie	40 036,5	360,0	-	-	-	(249,6)	110,4	40 146,9
2. Services communs dont le coût n'est pas imputé sur les programmes								
a) <u>Frais généraux de fonctionnement</u>								
Location et entretien des locaux	21 094,5	(131,1)	-	-	(77,0)	49,1	(159,0)	20 935,5
Eclairage, chauffage, énergie et eau	11 608,2	1 057,6	-	-	-	1 742,4	2 800,0	14 408,2
Location et entretien du mobilier et du matériel	1 264,7	82,3	-	-	-	45,1	127,4	1 392,1
Communications	8 936,0	(8,8)	(30,8)	-	-	442,4	402,8	9 338,8
Coût des services de conférence	2 554,9	65,6	-	-	-	-	65,6	2 620,5
Services divers	497,2	-	-	-	-	4,2	4,2	501,4
Total a)	45 955,5	1 065,6	(30,8)	-	(77,0)	2 283,2	3 241,0	49 196,5
b) Fournitures et accessoires	1 493,4	-	-	52,0	-	53,5	105,5	1 598,9
c) Achat de mobilier et de matériel	1 687,5	-	-	-	57,0	28,6	85,6	1 773,1
Total 2	49 136,4	1 065,6	(30,8)	52,0	(20,0) a/	2 365,3	3 432,1	52 568,5
Total, 1 et 2	89 172,9	1 425,6	(30,8)	52,0	(20,0)	2 115,7	3 542,5	92 715,4

a/ Un montant de 20 000 dollars a été transféré à la rubrique formation professionnelle du chapitre 28J pour des séminaires sur la sécurité.

Tableau 28.9

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

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

D. <u>Bureau des services généraux (New York)</u> Programmes	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonctionnement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
1. Coûts directs relatifs aux programmes								
a) Bureau du Sous-Secrétaire général	104,1	(5,6)	-	-	-	-	-	98,5
b) Service de gestion des dossiers	(50,3)	3,0	1,7	-	-	-	-	(45,6)
c) Service des bâtiments	361,0	-	1,9	-	-	-	-	362,9
d) Service de la sécurité et de la sûreté	(209,6)	(0,7)	-	-	-	-	-	(210,3)
e) Service des achats et des transports	138,4	0,5	-	-	-	-	-	138,9
f) Division des missions	110,5	2,7	(1,2)	-	-	-	-	(109,0)
g) Service des communications	(125,1)	0,1	-	-	-	-	-	(125,0)
Total 1	108,2	-	2,2	-	-	-	-	110,4
2. Services communs dont le coût n'est pas imputé sur les programmes								
	-	-	-	-	3 241,0	191,1	-	3 432,1
Total 1 et 2	108,2	-	2,2	-	3 241,0	191,1	-	3 542,5

D. Bureau des services généraux (New York)

Exécution du budget - Montants révisés (augmentation : 3 542 500 dollars)

28.16 Comme il est indiqué dans le tableau 28.8, le montant net des dépenses additionnelles prévues s'élève à 3 542 500 dollars pour l'ensemble du Bureau des services généraux, dont, en ce qui concerne les services communs, 1 065 600 dollars sont imputables à des taux d'inflation plus élevés que prévu, 52 000 à des décisions des organes directeurs (conférences hors Siège) et 2 365 300 dollars à des augmentations dues à d'autres changements. Une diminution de 30 800 dollars, due aux fluctuations des taux de change, est également prévue. En ce qui concerne les coûts directs relatifs aux programmes, une augmentation de 360 000 dollars imputable aux effets de l'inflation, en particulier sur les traitements et les dépenses communes de personnel, est partiellement compensée par une diminution de 249 600 dollars due à d'autres changements.

1. Coûts directs relatifs aux programmes

Traitements et dépenses communes du personnel (augmentation : 108 200 dollars)

28.17 L'augmentation enregistrée à cette rubrique résulte de la différence entre une augmentation au titre du personnel temporaire (39 700) et des heures supplémentaires (516 100 dollars), et une diminution de 447 600 dollars au titre des postes permanents et des dépenses communes de personnel.

28.18 La diminution enregistrée au titre des postes permanents et des dépenses communes est essentiellement due au fait que le montant des traitements et des dépenses communes de personnel a été inférieur au montant résultant des taux standards, que quelques mois se sont écoulés entre le moment où les postes sont devenus vacants et celui où ils ont été pourvus, et au fait qu'un certain nombre de postes ont été occupés par des fonctionnaires d'une classe inférieure à la classe prévue dans le budget avant que les promotions prévues aux tableaux d'avancement ne prennent effet.

28.19 L'augmentation de 39 700 dollars au titre du personnel temporaire affecté à des tâches générales est due, pour 30 600 dollars, à l'accroissement du coût de la part incombant à l'Organisation des Nations Unies dans le financement des trois postes d'agent de sécurité affectés au bâtiment de la United Nations Development Corporation (UNDC) et, pour le reste, au remplacement de membres du personnel en congé de maternité et en congé de maladie de longue durée.

28.20 L'augmentation de 516 100 dollars au titre des heures supplémentaires, qui se décompose comme suit : 359 400 dollars au titre du Service des bâtiments, 98 600 dollars au titre du Service des communications, 92 700 dollars au titre du Service des achats et des transports, 82 200 dollars au titre du Service de gestion des dossiers, et 1 700 dollars au titre du Bureau du Sous-Secrétaire général, est partiellement compensée par une diminution au titre du Service de la sécurité et de la sûreté (107 300 dollars) et de la Division des missions (11 200 dollars).

28.21 L'installation du Service des publications dans de nouveaux locaux du bâtiment de la Pelouse nord et de l'UNDC a entraîné, pendant toute la durée du projet, des dépenses importantes au titre des heures supplémentaires pour le

Service des bâtiments, notamment dans le cadre de sa participation récente au démontage et au réassemblage des étagères et au déménagement du matériel d'imprimerie. Le Service des achats et des transports a participé au déménagement des stocks, des fournitures de bureau et autres accessoires dans le bâtiment de la Pelouse nord, et le Service des communications a fourni des plantons pour assurer la liaison entre les divers services du Département des conférences. Les bâtiments du Siège ont été construits il y a plus de 30 ans et leur entretien de base nécessite des travaux qui, souvent, doivent être accomplis en dehors des heures de travail. Tel est particulièrement le cas des travaux qu'il faut effectuer dans les salles de conférence ou à proximité, étant donné que ces salles sont actuellement utilisées quasiment sans interruption. De la même façon, les réaménagements, les déménagements ou les livraisons de matériel dans les locaux loués doivent se faire conformément aux règles en vigueur dans ces bâtiments, et ne peuvent, en règle générale, être effectués qu'après les heures de travail normales.

28.22 Dans le Service de la sécurité et de la sûreté, la diminution au titre des heures supplémentaires résulte d'un réaménagement des horaires des équipes de plantons affectés aux salles de conférences. La diminution au titre de la Division des missions est calculée sur la base des niveaux passés et actuels de dépense.

2. Services communs dont le coût n'est pas imputé sur les programmes
(augmentation : 3 432 100 dollars)

28.23 Cette augmentation est calculée sur la base des dépenses faites et des engagements contractés pendant la majeure partie de l'exercice biennal et sur la base d'une évaluation des dépenses minimums nécessaires pour assurer le maintien des services essentiels au cours du reste de l'exercice. Le montant net de cette augmentation (3 432 100 dollars) est justifié globalement au paragraphe 28.16 ci-dessus, mais il convient de noter qu'elle est due, à raison de 2 800 000 dollars, soit environ 77,7 p. 100, à des dépassements afférents à l'éclairage, au chauffage, à l'énergie et à l'eau. Tous les changements indiqués dans les tableaux 28.8 et 28.9 ci-dessus sont expliqués, par principal objet de dépense, dans les paragraphes qui suivent.

Frais généraux de fonctionnement (augmentation : 3 241 000 dollars)

28.24 La diminution nette de 159 000 dollars au titre des frais de location et d'entretien des locaux correspond à une diminution des coûts d'exploitation et d'entretien des ascenseurs (50 000 dollars) et des services de nettoyage (140 900 dollars), du fait que les taux d'inflation effectivement enregistrés ont été inférieurs aux prévisions. Toutefois, une augmentation de 32 600 dollars est nécessaire au titre de divers services d'entretien; sur ce montant, 14 800 dollars sont imputables au fait que le taux d'inflation enregistré en 1981 a été de 13 p. 100 au lieu de 10 p. 100 comme prévu dans le budget, et les 17 800 dollars restants à l'augmentation des services nécessaires pour assurer l'entretien de locaux loués à l'extérieur, notamment au No 633 de la Troisième Avenue. L'augmentation de 45 000 dollars à la rubrique de l'entretien des installations électriques est entièrement imputable à l'inflation, les salaires et prestations sociales ayant subi un relèvement global de 14,2 p. 100 au lieu de 10 p. 100 prévu.

28.25 Les économies de 67 000 dollars effectuées sur les services de nettoyage ont été transférées à l'achat de mobilier et d'équipement (57 000 dollars) (voir également par. 28.42 et 28.75 ci-après) et au chapitre 28J (20 000 dollars) pour financer des séminaires à l'intention du personnel du Service de la sécurité et de la sûreté (voir également par. 28.29 ci-après).

28.26 Sur l'augmentation totale de 2 800 000 dollars à la rubrique éclairage, chauffage, énergie et eau, un montant de 1 057 600 dollars est entièrement imputable à la hausse des prix, le reste (1 742 400 dollars) étant dû à d'autres changements. L'augmentation de 800 000 dollars demandée à la rubrique électricité est due, à raison de 508 800 dollars, au fait que les tarifs ont été relevés en 1981 de 33,1 p. 100 contre 15 p. 100 prévus dans l'ouverture de crédits, et pour le reste (291 200 dollars) à une augmentation de la consommation imputable à la mise en service du nouveau bâtiment de la Pelouse nord et à l'intensification de l'éclairage assuré dans les salles de conférences. Par ailleurs, au cours de l'exercice biennal 1978-1979, trois des principales salles de conférences sont restées inutilisées pendant neuf mois chaque année, d'où une consommation d'électricité moindre que pendant l'exercice biennal 1980-1981. Les mesures de conservation de l'énergie prises pendant l'exercice biennal en cours se sont traduites par une réduction considérable des coûts, estimée à 218 200 dollars, et, du même coup, par une moindre augmentation de la consommation.

28.27 Une augmentation de 2 millions de dollars est demandée au titre de la vapeur. Sur ce montant, 548 800 dollars sont imputables à l'inflation qui, en 1980 et 1981, a été de 25 p. 100 et 18 p. 100 respectivement, contre 15 p. 100 prévus dans l'ouverture de crédits. Le restant, soit 1 451 200 dollars, est imputable aux services supplémentaires de chauffage, de ventilation et de climatisation requis pour le bâtiment de la Pelouse nord et à la perte de chaleur résultant des travaux de construction. Les réductions de coût résultant des mesures de conservation de l'énergie prises pendant l'exercice biennal en cours sont estimées à 189 600 dollars.

28.28 Les dépenses additionnelles de 127 400 dollars au titre de la location et de l'entretien du matériel sont le fait de l'inflation, à raison de 82 300 dollars. L'augmentation de 20 000 dollars dans le cas de l'entretien et de l'exploitation du matériel de transport est due à l'augmentation du prix de l'essence et des pièces de rechange pour les véhicules, et celle de 51 000 dollars dans le cas des transports locaux à l'augmentation des tarifs des taxis, des autobus et du métro. En outre, le coût de la limousine et du chauffeur fournis au Président de l'Assemblée générale a augmenté en raison du nombre de sessions spéciales qui ont été tenues.

28.29 Le solde de l'augmentation totale de 127 400 dollars au titre de la location et de l'entretien du matériel est imputable à une augmentation de 56 400 dollars pour la location de machines de bureau. De ce montant, 11 300 dollars sont imputables à l'inflation (la hausse des tarifs de location a été de 11,5 p. 100 en 1981 contre 8 p. 100 prévus dans l'ouverture des crédits), le solde (45 100 dollars) étant dû à la fréquence d'utilisation des machines à photocopier existantes, qui continue d'être élevée.

28.30 Au titre des communications, il est demandé un montant total de 402 800 dollars, déduction faite des économies que devraient permettre de réaliser les fluctuations du taux de change et le fait que le taux d'inflation est, dans l'ensemble, légèrement moins élevé que prévu.

28.31 De cette augmentation un montant de 192 000 dollars correspond au coût des télégrammes et télex, dont l'utilisation a marqué un accroissement imprévu. En 1981, le trafic attribuable au Département de l'information a sensiblement augmenté, jusqu'à représenter, pour le deuxième trimestre de 1981, 25 p. 100 de l'ensemble du trafic contre 11 p. 100 pour la même période en 1980. Dans le projet de budget-programme pour l'exercice biennal 1980-1981, une somme de 235 500 dollars avait bien été transférée du Département de l'information au Bureau des services généraux, mais en 1980 les dépenses du Département de l'information se sont élevées à 248 000 dollars et leur montant projeté pour 1981, sur la base des niveaux de dépenses du premier et du deuxième trimestres, est de 483 000 dollars.

28.32 Une diminution de 305 500 dollars est prévue au titre des frais de location du circuit New York-Genève et du dispositif d'autocommutation. De ce montant, 30 800 dollars résultent de taux de change favorables, 145 400 dollars du fait que le taux d'inflation a été moins élevé que prévu, 25 200 dollars de la réduction du loyer mensuel du tronçon Genève de la ligne et 104 100 dollars au fait que les ressources nécessaires avaient été surestimées.

28.33 Dans le cas des communications téléphoniques locales, un montant de 97 200 dollars sera peut-être annulé au titre de l'inflation, parce que les augmentations de tarifs ont été moins fortes que prévu, et l'installation des téléphones devrait faire apparaître un excédent de 54 400 dollars en raison des déménagements actuellement prévus pour le restant de l'exercice.

28.34 Au titre des communications téléphoniques interurbaines et internationales, un crédit additionnel de 85 000 dollars est nécessaire du fait du nombre élevé des communications. Un montant additionnel de 259 200 dollars est nécessaire au titre de la location des téléphones, dont 135 300 dollars imputables au fait que le taux effectif d'inflation en 1980 et 1981 a été respectivement de 20 p. 100 et 15 p. 100 contre 15 p. 100 et 12 p. 100 prévus lors de l'ouverture de crédits. Le solde de l'augmentation, soit 123 900 dollars, est imputable aux résultats défavorables de l'exercice 1978-1979 où les dépenses ont dépassé le montant prévu, dépassement dont il n'a pas été tenu compte dans les calculs lors de l'établissement du projet du budget pour 1980-1981.

28.35 Du montant de 323 700 dollars demandé au titre du compte de la valise diplomatique, 123 700 dollars sont imputables à l'inflation (20 p. 100 en 1980 contre 15 p. 100 prévus lors de l'ouverture des crédits, plus un nouveau relèvement de 8 p. 100 au cours du deuxième semestre de 1981). Le solde de l'augmentation (200 000 dollars) est entièrement imputable à l'accroissement du volume des expéditions par valise qui a été supérieur de 25,5 p. 100 en 1980 à ce qu'il avait été en 1979. Des mesures ont été prises pour limiter l'emploi de la valise en 1981.

28.36 L'augmentation de 65 600 dollars au titre du coût des installations de conférence est entièrement imputable à l'effet inflationniste de l'accord récemment conclu avec l'entrepreneur et qui prévoit une augmentation des salaires et des prestations sociales, sur la base des barèmes syndicaux, avec effet au 1er janvier 1981. Sur réserve du calcul exact du montant des rappels à verser, l'augmentation globale est estimée à 10 p. 100.

28.37 Au titre des services divers, une augmentation de 4 200 dollars est imputable à une utilisation accrue de services d'études de solvabilité et de publications spécialisées.

Fournitures, accessoires, mobilier et matériel (augmentation : 191 100 dollars)

28.38 L'augmentation de 191 100 dollars au titre des fournitures et accessoires se décompose en augmentations concernant respectivement les autres fournitures courantes de bureau (50 000 dollars), le papier et les fournitures de photocopie (60 000 dollars), le matériel de télécommunication (16 100 dollars), les fournitures diverses (47 500 dollars) et le matériel divers (85 600 dollars). Cette augmentation est compensée en partie par une diminution de 68 100 dollars au titre des stencils, supports et fournitures pour duplicateur.

28.39 L'augmentation de 50 000 dollars au titre des fournitures courantes de bureau est imputable à l'emploi accru des machines de traitement de texte, pour lesquelles des articles n'existant pas en stock ont dû être achetés. Cette augmentation est plus que compensée par une diminution de 68 100 dollars au titre des stencils, supports et fournitures pour duplicateur.

28.40 L'augmentation de 60 000 dollars au titre du papier et des fournitures de photocopie est nécessaire du fait que la fréquence d'utilisation des machines à copier existantes continue d'être élevée.

28.41 Une augmentation de 16 100 dollars est demandée au titre des fournitures pour les télécommunications en vue du remplacement des écouteurs. Au titre des fournitures diverses, il est demandé un montant de 47 500 dollars imputable principalement à la nécessité de reconstituer le stock de sacs et de sceaux utilisés pour la valise diplomatique.

28.42 Au titre du mobilier et du matériel, il est demandé un crédit additionnel de 85 600 dollars. De ce montant, 57 000 dollars ont été transférés du poste Services de nettoyage (voir ci-dessus, par. 28.25) pour dégager les fonds nécessaires à l'achat de systèmes de sécurité avant le commencement de la trente-sixième session de l'Assemblée générale. Il s'agissait d'un dispositif de détection pour la salle du courrier, destiné à déceler les lettres ou colis piégés, et de portiques de sécurité pour l'entrée des visiteurs et pour l'entrée du bâtiment de l'Assemblée générale.

28.43 Les 28 700 dollars restants demandés au compte Matériel correspondent aux dépenses de fonctionnement imprévues et inévitables au titre des travaux d'agrandissement sous la Pelouse nord.

E. Service de gestion administrative (diminution : 20 000 dollars)

28.44 On trouvera plus haut, dans les tableaux 28.2 et 28.3 (rubrique E) des analyses détaillées. L'excédent prévu, dont le montant estimatif s'élève au total à 20 300 dollars, correspond en partie aux économies réalisées au titre du personnel temporaire affecté à des tâches générales (25 000 dollars) et au titre des consultants (25 000 dollars); ces économies sont en partie contrebalancées par une augmentation nette de 29 700 dollars au titre des postes permanents et des dépenses communes de personnel, les dépenses effectives ayant été plus élevées que les coûts standards. Des dépenses additionnelles, d'un montant de 8 500 dollars, qui correspondent à du matériel de traitement de texte, sont presque entièrement contrebalancées par une économie de 8 200 dollars au titre de l'imprimerie et de la reliure.

Tableau 28.10

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

F. <u>Division de vérification intérieure des comptes</u> Programmes	Montant révisé des crédits ouverts pour 1980-1981	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total du montant révisé pour 1980-1981	
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements		Total
1. New York	2 058,7	19,1	-	-	-	33,4	52,5	2 111,2
2. Genève	1 235,9	30,8	(72,4)	-	-	(42,5)	(84,1)	1 151,8
Total	3 294,6	49,9	(72,4)	-	-	(9,1)	(31,6)	3 263,0

Tableau 28.11

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

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

F. <u>Division de vérification intérieure des comptes</u> Programmes	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonction- nement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
1. New York	52,5	-	-	-	-	-	-	52,5
2. Genève	(81,2)	(2,9)	-	-	-	-	-	(84,1)
Total	(28,7)	(2,9)	-	-	-	-	-	(31,6)

F. Division de vérification intérieure des comptes

1. New York (augmentation : 52 500 dollars)

28.45 On prévoit des dépenses additionnelles d'un montant estimatif total de 52 500 dollars au titre des postes permanents (26 500 dollars), les dépenses ayant été plus élevées que les coûts standards tant pour le personnel de la catégorie des administrateurs que pour les agents des services généraux, et au titre des dépenses communes de personnel (26 000 dollars), le taux de renouvellement du personnel ayant été plus élevé que prévu.

2. Genève (diminution : 84 100 dollars)

28.46 On prévoit un excédent de 84 100 dollars, du fait de diminutions au titre des postes permanents (116 000 dollars), le nombre de postes vacants ayant été plus important que prévu, et les taux de change plus favorables, au titre des frais de voyage du personnel (2 900 dollars), et au titre du personnel temporaire affecté à des tâches générales (1 000 dollars); ces diminutions ont été en partie contrebalancées par une augmentation au titre des dépenses communes de personnel (35 800 dollars), due au fait que les dépenses ont été plus élevées que les coûts standards.

Tableau 28.12

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme
(En milliers de dollars des Etats-Unis)

G. <u>Division du traitement électronique de l'information et des systèmes informatiques</u> Programmes	Montant révisé des crédits ouverts pour 1980-1981	Montant estimatif des dépenses additionnelles						Total du montant révisé pour 1980-1981
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements	Total	
1. Bureau du Directeur	525,6	5,0	-	-	-	(37,7)	(32,7)	492,9
2. Service de calcul de New York	7 860,0	97,3	-	-	-	50,8	148,1	8 008,1
3. Bureau inter-organisations pour les systèmes d'information <u>a/</u>	493,9	6,5	(23,0)	-	-	(13,3)	(29,8)	464,1
4. Centre international de calcul (Genève) <u>a/</u>	3 144,8	71,3	(126,5)	39,5	-	249,3	233,6	3 378,4
Total	12 024,3	180,1	(149,5)	39,5	-	249,1	319,2	12 343,5

a/ Participation de l'ONU.

Tableau 28.13

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

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

<u>Division du traitement électronique de l'information et des systèmes informatiques</u>	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonction- nement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
Programmes								
1. Bureau du Directeur	(32,7)	-	-	-	-	-	-	(32,7)
2. Service de calcul de New York	(241,8)	-	-	75,2	273,8	40,9	-	(48,1)
3. Bureau interorganisations pour les systèmes d'information <u>a/</u>	-	-	-	-	-	-	(29,8)	(29,8)
4. Centre international de calcul (Genève) <u>a/</u>	-	-	-	-	-	-	233,6	233,6
Total	(274,5)	-	-	75,2	273,8	40,9	203,8	319,2

a/ Participation de l'ONU.

G. Division du traitement électronique de l'information
et des systèmes informatiques

1. Bureau du Directeur (diminution : 32 700 dollars)

28.47 Une diminution est prévue au titre des postes permanents (7 300 dollars) et au titre des dépenses communes de personnel (25 400 dollars).

2. Service de calcul de New York (augmentation : 148 100 dollars)

28.48 On prévoit des économies au titre des postes permanents (180 300 dollars) et des dépenses communes de personnel (47 100 dollars), le nombre de postes vacants ayant été plus élevé que la moyenne au cours de l'exercice biennal; ainsi qu'au titre du personnel temporaire (4 800 dollars) et des heures supplémentaires (1 600 dollars). On prévoit des augmentations au titre des services contractuels de traitement de l'information (75 200 dollars), pour la conception et la mise au point de systèmes; au titre de la location et de l'entretien du matériel (273 800 dollars), le prix de location ayant augmenté, et une somme de 158 800 dollars ayant été considérée par erreur comme inutilisée dans le premier rapport sur l'exécution du budget; enfin au titre des fournitures (40 000 dollars), le prix des fournitures de traitement de l'information ayant augmenté, et une somme de 18 200 dollars ayant été considérée par erreur comme inutilisée dans le premier rapport sur l'exécution du budget.

3. Bureau interorganisations pour les systèmes d'information (participation de l'ONU) (diminution : 29 800 dollars)

28.49 Le montant estimatif total des dépenses du Bureau interorganisations pour les systèmes d'information fait apparaître une diminution nette de 131 800 dollars, et se trouve ainsi ramené de 1 247 100 dollars à 1 115 600 dollars, essentiellement du fait que le Bureau a adopté, sur la recommandation de son Comité administratif de la coordination, un programme de travail révisé et aussi, dans une moindre mesure, du fait que les taux de change ont été plus favorables.

28.50 Les montants révisés traduisent pour l'essentiel des modifications du type de ressources, qui se marquent par un transfert aux services contractuels d'un montant de 225 500 dollars précédemment affecté aux postes permanents et aux consultants. Le tableau ci-après donne, par objet de dépense les montants précédemment prévus et les montants révisés, ainsi que les augmentations et diminutions correspondantes.

<u>Objet de dépense</u>	Montants précédemment prévus (En dollars)	Montants révisés (En dollars)	Augmentation (diminution) (En dollars)
Postes permanents	579 000	417 700	(161 300)
Personnel temporaire	24 000	15 600	(8 400)
Consultants	264 100	135 400	(128 700)
Dépenses communes de personnel	150 300	137 400	(12 900)
Frais de voyage	89 000	48 100	(40 900)
Services contractuels	117 000	342 500	225 500
Frais généraux de fonctionnement	24 000	16 200	(7 800)
Fournitures	-	2 700	2 700
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Total	1 247 400	1 115 600	(131 800)

28.51 Le montant estimatif de la participation de l'ONU aux dépenses du Bureau interorganisations fait apparaître une diminution de 29 800 dollars, et se trouve ainsi ramené de 493 900 dollars à 464 100 dollars; ce dernier chiffre représente 41,6 p. 100 du total des montants révisés (1 115 600 dollars).

28.52 Une augmentation d'un montant de 39 500 dollars, correspondant à une décision d'organe directeur résulte du traitement des données entrepris, en application de la décision 1981/139 du Conseil économique et social, pour aider le Groupe de travail sur les disparitions involontaires ou forcées; ces travaux ont été autorisés à l'origine par le Secrétaire général, avec l'accord du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, en vertu du paragraphe 1 de la résolution 34/231 de l'Assemblée générale, concernant les dépenses imprévues et extraordinaires de l'exercice biennal 1980-1981.

28.53 Le solde des dépenses additionnelles, soit 197 300 dollars, est présenté en application de la décision prise par la Cinquième Commission, sur la suggestion de son Président, lors de sa 55ème séance au cours de la trente-cinquième session de l'Assemblée générale. La Commission, agissant sur la recommandation du Comité consultatif concernant la deuxième partie du rapport du Secrétaire général relatif aux montants révisés concernant la participation de l'ONU aux dépenses du Centre international de calcul pour 1981 (document A/C.5/35/97), pour laquelle l'ouverture d'un crédit additionnel de 200 000 dollars était demandée, a décidé de ne pas approuver de crédit additionnel à ce moment-là, étant entendu que la question pourrait, le cas échéant, être examinée dans le cadre du rapport du Secrétaire général sur l'exécution du budget-programme de 1980-1981, qui devait être présenté à l'Assemblée générale lors de sa trente-sixième session.

Tableau 28.14

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme
(En milliers de dollars des Etats-Unis)

H. <u>Division de l'administration (Genève)</u>	Montant révisé des crédits ouverts pour 1980-1981	Montant estimatif des dépenses additionnelles						Total du montant révisé pour 1980-1981
		Programmes	Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements	
1. Bureau du Directeur	363,2	3,5	(22,8)	-	-	7,2	(12,1)	351,1
2. Section des systèmes de gestion	1 722,1	20,7	(111,7)	-	-	177,6	86,6	1 808,7
3. Service du budget	1 017,2	6,2	(66,4)	-	-	(8,7)	(68,9)	948,3
4. Service des finances	2 803,9	38,2	(179,6)	-	-	262,7	121,3	2 925,2
5. Service du personnel	5 141,9	41,8	(331,0)	-	-	444,3	155,1	5 297,0
Total	11 048,3	110,4	(711,5)	-	-	883,1	282,0	11 330,3

Tableau 28.15

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

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

H. <u>Division de l'administration (Genève)</u> Programmes	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonction- nement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
1. Bureau du Directeur	(14,0)	1,9	-	-	-	-	-	(12,1)
2. Section des systèmes de gestion	117,3	(0,7)	-	-	(122,4)	92,4	-	86,6
3. Service du budget	(68,7)	(0,2)	-	-	-	-	-	(68,9)
4. Service des finances	121,5	(0,2)	-	-	-	-	-	121,3
5. Service du personnel	149,4	5,7	-	-	-	-	-	155,1
Total	305,5	6,5	-	-	(122,4)	92,4	-	282,0

H. Division de l'administration (Genève)

1. Bureau du Directeur (diminution : 12 100 dollars)

28.54 Bien qu'il n'y ait pas eu de vacance de poste au Bureau, les traitements effectivement versés ont été légèrement inférieurs aux coûts standards, d'où une diminution de 19 500 dollars. Cette économie est cependant en partie contrebalancée par un montant de 300 dollars correspondant aux honoraires d'un consultant sur la question de la gestion de la garderie d'enfants et des relations avec les autorités locales, et par une augmentation de 5 200 dollars au titre des dépenses communes de personnel. Il n'a pas été possible non plus d'absorber une augmentation de 1 900 dollars au titre des frais de voyage du personnel correspondant aux frais de voyage du Directeur à l'occasion de sa participation aux réunions du Comité de coordination entre l'Administration et le personnel.

2. Section des systèmes de gestion (augmentation : 86 600 dollars)

28.55 Une augmentation de 27 800 dollars est prévue au titre des postes permanents en raison du pourcentage extrêmement faible de postes vacants et des différences entre les traitements effectivement versés et les coûts standards. Compte tenu de l'inflation et des variations du taux de change, on prévoit que le montant effectif des dépenses communes de personnel sera supérieur de 84 700 dollars aux coûts standards. Un montant supplémentaire de 4 800 dollars est nécessaire pour les heures supplémentaires.

28.56 On prévoit des économies de 122 400 dollars, dues à l'installation tardive du matériel de traitement des données et des fournitures correspondantes. Cependant, ces économies sont en partie contrebalancées par l'achat de matériel de traitement des textes Wang (92 400 dollars). En outre, un faible montant (700 dollars) doit être annulé au titre des frais de voyage du personnel.

3. Service du budget (diminution : 68 900 dollars)

28.57 Si le pourcentage de postes vacants dans ce service a été supérieur au pourcentage standard retenu dans le budget, les traitements effectivement versés aux agents des services généraux ont dépassé les coûts standards, et le montant net des économies réalisées s'est chiffré à 27 400 dollars. Les dépenses liées aux nominations des fonctionnaires et aux indemnités versées à la cessation de service ont cependant entraîné une augmentation de 19 500 dollars au titre des dépenses communes de personnel. Compte tenu des ajustements opérés en raison de l'inflation et des variations du taux de change, des économies d'un montant global de 68 900 dollars ont été réalisées.

4. Service des finances (augmentation : 121 300 dollars)

28.58 Les dépenses supplémentaires au titre des traitements peuvent se récapituler comme suit :

a) Il n'y a pas eu de vacance de poste dans ce service et de plus, les traitements effectivement versés ont été supérieurs aux coûts standards;

b) Bien que l'on ait essayé d'exercer un contrôle vigoureux sur ce poste de dépense, il a fallu des ressources supplémentaires pour les heures supplémentaires afin de procéder à la clôture mensuelle et annuelle des comptes et pour le calcul des indemnités temporaires versées aux agents des services généraux, l'application à titre rétroactif de trois relèvements successifs des traitements des agents des services généraux pendant l'exercice biennal considéré et d'autres activités relatives à l'informatisation des systèmes financiers.

5. Service du personnel (augmentation : 155 100 dollars)

28.59 En raison des variations du taux de change, on escompte, pour les postes de dépense liés aux traitements, au service médical commun et aux frais de voyage du personnel, des économies d'un montant de 331 000 dollars; compte tenu du taux estimatif de l'inflation et de diverses dépenses supplémentaires d'un montant de 486 100 dollars, le montant net de l'augmentation à cette rubrique se chiffre à 155 100 dollars ainsi qu'il est indiqué ci-dessus. Ce montant reflète principalement la différence entre les coûts standards et les dépenses effectives au titre des traitements et des dépenses communes de personnel et l'absence virtuelle de vacances de postes dans le service (un demi-mois à P-3). Une augmentation de 5 700 dollars au titre des frais de voyage du personnel correspond au coût total des voyages effectués par le Président du Comité du personnel pour participer aux travaux du Comité de coordination entre l'Administration et le personnel pendant l'exercice biennal. Il n'a pas été possible de couvrir ces dépenses à l'aide des crédits ouverts pour les frais de voyage du personnel, le montant total de ces crédits ayant été utilisé pour financer les voyages officiels prévus dans le budget.

Tableau 28.16

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

I. <u>Division des services généraux (Genève)</u> Programmes	Montant révisé des crédits ouverts pour 1980-1981	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total du montant révisé pour 1980-1981	
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements		Total
1. Coûts directs relatifs aux programmes Traitements, dépenses communes de personnel et frais de voyage	29 041,3	581,8	(1 726,7)	-	-	(66,8)	(1 211,5)	27 829,8
2. Services communs dont le coût n'est pas imputé sur les programmes								
a) Frais généraux de fonctionnement								
Location et entretien des locaux	5 997,4	173,9	(433,9)	-	-	226,1	(33,9)	5 963,5
Eclairage, chauffage, énergie et eau	4 215,6	122,3	(302,8)	-	-	(206,3)	(386,8)	3 828,8
Location et entretien du mobilier et du matériel	864,9	25,1	(60,6)	-	-	16,2	(19,3)	845,6
Communications	4 665,3	135,3	(334,1)	-	-	(535,3)	(734,1)	3 931,2
Services divers	1 252,6	36,3	(89,7)	-	-	(228,4)	(281,8)	970,8
 Total a)	16 995,8	492,9	(1 221,1)	-	-	(727,7)	(1 455,9)	15 539,9

Tableau 28.16 (suite)

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

I. <u>Division des services généraux (Genève)</u> Programmes	Montant révisé des crédits ouverts pour 1980-1981	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total du montant révisé pour 1980-1981	
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements		Total
b) Fournitures et accessoires	1 682,7	48,8	(117,9)	-	-	88,3	19,2	1 701,9
c) Achat de mobilier et de matériel	1 230,4	35,7	(88,3)	-	-	(66,7)	(119,3)	1 111,1
Total b)	19 908,9	577,4	(1 427,3)	-	-	(706,1)	(1 556,0)	18 352,9
Total général	48 950,2	1 159,2	(3 154,0)	-	-	(772,9)	(2 767,7)	46 182,5

Tableau 28.17

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

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

I. <u>Division des services généraux (Genève)</u> Programmes	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonctionnement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
1. Coûts directs relatifs aux programmes								
a) Bureau du Chef de la Division	13,0	(0,2)	-	-	-	-	-	12,8
b) Section de l'enregistrement, des dossiers et du courrier	38,9	-	-	-	-	-	-	38,9
c) Section des bâtiments et des services techniques	(134,9)	-	-	-	-	-	-	(134,9)
d) Groupe de la sécurité et de la sûreté	(493,0)	-	-	-	-	-	-	(493,0)
e) Section des achats, des transports et des services internes	(635,5)	-	-	-	-	-	-	(635,5)
Total 1	(1 211,5)	(0,2)	-	-	-	-	-	(1 211,7)
2. Services communs dont le coût n'est pas imputé sur les programmes	-	-	-	-	(1 455,9)	(100,1)	-	(1 556,0)
Total	(1 211,5)	(0,2)	-	-	(1 455,9)	(100,1)	-	(2 767,7)

I. Division des services généraux (Genève)

Exécution du budget - Montants révisés (diminution : 2 767 700 dollars)

28.60 Comme il ressort du tableau 28I.1 ci-dessus, on prévoit une diminution des dépenses d'un montant net de 2 767 700 dollars, due principalement aux différences entre les taux de change réels et les taux prévus (3 154 000 dollars) et à une diminution de 772 900 dollars imputable à d'autres changements, en partie contrebalancées par une augmentation de 1 159 200 dollars due à l'inflation.

1. Coûts directs relatifs aux programmes

Traitements et dépenses communes de personnel (diminution : 1 211 500 dollars)

28.61 L'augmentation nette à cette rubrique, après ajustement de change, s'élève à 515 200 dollars. On prévoit une augmentation de 70 700 dollars au titre des postes permanents en raison de légers écarts par rapport aux coûts standards, et une augmentation de 545 700 dollars au titre des dépenses communes de personnel en raison des facteurs suivants : nombre de cessations de service et de remplacements supérieur à la moyenne et dépenses supérieures à la moyenne au titre des dépenses communes de personnel. Une diminution de 237 700 dollars prévue au titre des postes temporaires est due principalement au fait que le personnel temporaire a été recruté à des classes inférieures à la moyenne.

28.62 On prévoit une diminution de 39 900 dollars au titre du personnel temporaire affecté à des tâches générales, les congés de maladie et de maternité ayant été moins nombreux que prévu. On prévoit en revanche une augmentation de 267 200 dollars pour les heures supplémentaires, en raison principalement des services de sécurité à assurer au Palais des Nations et dans ses annexes 24 heures par jour, sept jours par semaine. En outre, la nécessité d'assurer des services de sécurité lorsque des réunions se tiennent en dehors des heures de travail normales et le week-end oblige à payer des sommes considérables au titre des heures supplémentaires et du sursalaire de nuit.

28.63 On escompte une diminution de 90 800 dollars au titre du crédit global prévu pour du personnel temporaire car le nombre des nettoyeurs à temps partiel décroîtra probablement par élimination naturelle.

2. Services communs dont le coût n'est pas imputé sur les programmes
(diminution : 1 556 000 dollars)

28.64 La diminution nette qui apparaît à cette rubrique correspond à la différence entre, d'une part, des économies d'un montant de 1 427 300 dollars, réalisées du fait que les taux de change ont été plus favorables que prévu et une diminution nette de 706 100 dollars imputable à d'autres changements et, d'autre part, une augmentation de 577 400 dollars due à des taux d'inflation plus élevés que prévu. Ces changements sont décrits, par principal objet de dépense, dans les paragraphes qui suivent.

Frais généraux de fonctionnement (diminution : 1 455 900 dollars)

28.65 Une faible diminution, d'un montant de 33 900 dollars, apparaît au titre de la location et de l'entretien des locaux. Compte tenu d'ajustements résultant d'une inflation accrue (173 900 dollars) et des variations des taux de change (diminution de 433 900 dollars), on compte qu'il faudra prévoir des crédits additionnels d'un montant de 226 100 dollars, destinés à couvrir a) le coût accru des services contractuels de nettoyage (voir également par. 28.63), b) le coût de l'entretien et de la réfection de certaines parties du Palais des Nations, notamment d'importants travaux de peinture nécessaires dans les bâtiments D et K à cause des nombreux déménagements qui y sont survenus, et c) le coût du remplacement des batteries électriques du standard téléphonique, du remplacement de l'horloge principale et de la réparation des citernes de mazout.

28.66 On prévoit une diminution nette de 386 800 dollars à la rubrique électricité, chauffage, énergie et eau. Une diminution de 302 800 dollars résultant des variations des taux de change a été en partie contrebalancée par une augmentation de 122 300 dollars due à des taux d'inflation plus élevés que prévu. La diminution de 206 300 dollars au titre des autres changements tient au fait que les deux hivers de l'exercice ont été très doux et que des mesures strictes de conservation de l'énergie ont été appliquées.

28.67 Compte tenu des augmentations dues à l'inflation (25 100 dollars) et des diminutions imputables aux différences entre les taux de change réels et les taux prévus (60 600 dollars), on prévoit des dépenses additionnelles d'un montant de 16 200 dollars au titre de la location et de l'entretien du matériel, le coût de la location du matériel de traitement de l'information et de traitement des textes ayant augmenté.

28.68 La diminution totale d'un montant de 734 100 dollars au titre des communications résulte de ce que l'augmentation imputable à l'inflation (135 300 dollars) est contrebalancée par des diminutions imputables aux fluctuations des taux de change (334 100 dollars) et à d'autres changements (535 300 dollars) dus à l'application de mesures très strictes visant à réduire le nombre des communications téléphoniques interurbaines et internationales et aux efforts déployés pour contrôler de près les dépenses dans ce domaine.

28.69 Au titre des services divers, une augmentation due à l'inflation (36 300 dollars) est largement contrebalancée par des diminutions résultant des variations des taux de change (89 700 dollars) et d'autres changements (228 400 dollars), du fait que les dépenses d'assurance générale, de déménagement de bureaux, de transport de marchandises et dépenses connexes ont été moins importantes que prévu.

Fournitures, accessoires, mobilier et matériel (diminution : 100 100 dollars)

28.70 Compte tenu d'une augmentation de 48 800 dollars due à l'inflation et d'une diminution de 117 900 dollars due aux variations des taux de change, on prévoit une augmentation modeste (88 300 dollars) imputable aux autres changements au titre des fournitures et accessoires, les activités du HCR s'étant étendues de manière imprévue ces deux dernières années, et le nombre de bureaux hors siège relevant de l'Office des Nations Unies à Genève ayant en conséquence doublé.

28.71 Compte tenu d'une augmentation de 35 700 dollars due à l'inflation et d'une diminution de 88 300 dollars due aux variations des taux de change, on prévoit une diminution de 66 700 dollars imputable aux autres changements, du fait d'un contrôle plus sévère exercé sur le mobilier de bureau délivré et de la récupération de vieux mobilier en bois, qui ont eu pour conséquence un ralentissement des programmes d'achat et de remplacement.

Tableau 28.18

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

J. <u>Formation du personnel</u> Programmes	Montant révisé des crédits ouverts pour 1980-1981	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total du montant révisé pour 1980-1981	
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements		Total
1. <u>New York</u>								
a) Bureau du Chef du Service	187,1	2,3	-	-	(3,0)	11,4	10,7	197,8
b) Formation professionnelle	1 187,8	13,9	-	-	20,0	38,7	72,6	1 260,4
c) Cours de langues pour les fonctionnaires	1 700,7	36,8	-	-	(21,0)	25,9	41,7	1 742,4
d) Concours et examens de recrutement	698,2	21,4	-	-	24,0	204,0	249,4	947,6
Total 1	3 773,8	74,4	-	-	20,0	280,0	374,4	4 148,2
2. <u>Genève</u>	1 179,4	17,6	(71,5)	-	-	(10,6)	(64,5)	1 114,9
3. <u>Commissions régionales</u>								
a) Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP)	64,3	-	-	-	-	-	-	64,3
b) Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL)	92,9	-	-	-	-	-	-	92,9
c) Commission économique pour l'Afrique (CEA)	453,9	-	-	-	-	(6,0)	(6,0)	447,9

Tableau 28.18 (suite)

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

J. <u>Formation du personnel</u> Programmes	Montant révisé des crédits ouverts pour 1980-1981	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total du montant révisé pour 1980-1981	
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements		Total
d) Commission économique pour l'Asie occidentale (CEAO)	24,3	-	-	-	-	(3,1)	(3,1)	21,2
Total 3	635,4	-	-	-	-	(9,1)	(9,1)	626,3
Total 1, 2 et 3	5 588,6	92,0	(71,5)	-	20,0 <u>a/</u>	260,3	300,8	5 889,4

a/ Montant transféré du chapitre 28D pour des séminaires sur la sécurité.

Tableau 28.19

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

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

<u>J. Formation du personnel</u> Programmes	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonction- nement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
1. New York								
a) Bureau du Chef du Service	26,2	(15,5)	-	-	-	-	-	10,7
b) Formation professionnelle	71,3	(4,7)	-	-	6,0	-	-	72,6
c) Cours de langues pour les fonctionnaires	38,4	-	-	-	-	3,3	-	41,7
d) Concours et examens de recrutement	149,3	100,6	(0,5)	-	-	-	-	249,4
Total 1	285,2	80,4	(0,5)	-	6,0	3,3	-	374,4
2. Genève	(62,1)	(0,1)	-	-	-	(2,3)	-	(64,5)
3. Commissions régionales								
a) Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP)	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL)	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Commission économique pour l'Afrique (CEA)	(6,0)	-	-	-	-	-	-	(6,0)

Tableau 28.19 (suite)

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

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

J. <u>Formation du personnel</u> Programmes	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonction- nement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
d) Commission économique pour l'Asie occidentale (CEAO)	1,5	-	-	-	-	(4,6)	-	(3,1)
Total 3	(4,5)	-	-	-	-	(4,6)	-	(9,1)
Total 1, 2 et 3	218,6	80,3	(0,5)	-	6,0	(3,6)	-	300,8

J. Formation du personnel (New York, Genève
et commissions régionales)

Exécution du budget - montants révisés (augmentation : 300 800 dollars)

1. New York (augmentation : 374 400 dollars)

28.72 Une augmentation totale de 215 700 dollars est prévue au titre des traitements et des dépenses communes de personnel, du fait que presque tous les postes des quatre sous-programmes étaient occupés pendant toute la période considérée et que les traitements effectivement versés et les dépenses communes de personnel ont été supérieurs aux coûts standards. L'augmentation prévue au titre des dépenses communes de personnel comprend le montant estimatif des frais de voyage des candidats qui seront convoqués dans divers centres d'examen pour des entrevues dans le cadre du concours de promotion à la catégorie des administrateurs. On prévoit en revanche une économie de 17 200 dollars au titre du personnel temporaire.

28.73 Au titre du personnel temporaire affecté à des tâches générales, une augmentation de 64 900 dollars résulte pour l'essentiel du relèvement du salaire horaire versé aux professeurs de langues (porté de 22,50 à 24 dollars, puis à 26 dollars), ainsi que du recrutement de personnel supplémentaire pour les concours et les examens.

28.74 Au titre des heures supplémentaires, on prévoit une augmentation de 1 800 dollars due au volume de travail accru entraîné par la correction des épreuves du concours de promotion à la catégorie des administrateurs et à la nécessité de faire dactylographier des documents pédagogiques en arabe et en russe par des fonctionnaires qualifiés n'appartenant pas au Service de la formation et des examens, travaillant en dehors des heures normales de travail.

28.75 Un montant de 20 000 dollars a été transféré du chapitre 28D (Bureau des services généraux) au programme de formation professionnelle; il a servi à couvrir le coût des services des consultants qui ont dirigé des séminaires sur la sécurité pour les fonctionnaires du Service de sécurité (voir plus haut, tableau 28.8 et par. 28.25).

28.76 On prévoit une augmentation de 80 400 dollars au titre des voyages autorisés, imputable en grande partie aux frais de voyage des candidats se rendant dans divers centres d'examen pour l'écrit du concours de promotion à la catégorie des administrateurs ainsi qu'aux frais de voyage des membres des jurys spécialisés chargés de faire passer des entrevues aux candidats convoqués à l'oral du concours et enfin aux frais de voyage résultant des concours et examens de recrutement à l'extérieur de l'Organisation.

28.77 Les frais généraux de fonctionnement accusent une augmentation de 6 000 dollars qui correspond au coût de la location de salles et de centres de conférences pour des examens et concours, ainsi que des séminaires tenus en dehors du Siège.

2. Genève (diminution : 64 500 dollars)

28.78 Bien que les traitements et les dépenses communes de personnel accusent une augmentation d'un montant estimatif de 29 200 dollars, due au fait qu'il n'y a pas eu de postes vacants, cette augmentation est compensée par des économies au titre

du mobilier et matériel (1 700 dollars) et par la suppression au 30 décembre 1980 du programme de formation d'interprètes (38 100 dollars), d'où une diminution de 10 600 dollars. En outre, un gain d'un montant estimatif de 71 500 dollars réalisé du fait des variations des taux de change compense l'augmentation due à l'inflation (17 600 dollars).

3. Commissions régionales (diminution : 9 100 dollars)

28.79 Aucun changement n'est prévu pour la CESAP et la CEPAL. Pour ce qui est de la CEA et de la CEAO, on prévoit des diminutions au titre du personnel temporaire affecté à des tâches générales (2 100 dollars), des postes temporaires (19 100 dollars) et du mobilier et matériel (4 600 dollars). Ces diminutions sont en partie contrebalancées par une augmentation au titre des dépenses communes de personnel et des postes permanents (16 700 dollars).

Tableau 28.20

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

K. <u>Dépenses diverses</u>	Montant révisé des crédits ouverts pour 1980-1981	Montant estimatif des dépenses additionnelles						Total du montant révisé pour 1980-1981
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements	Total	
Programmes								
1. Cotisations de l'Organisation au plan d'assurance-maladie après la cessation de service	2 130,9	-	-	-	-	346,5	346,5	2 477,4
2. Indemnisation	503,1	-	-	-	-	286,4	286,4	789,5
3. Assurances générales	501,9	-	-	-	-	(90,1)	(90,1)	411,8
4. Frais bancaires	25,7	-	-	-	-	(3,6)	(3,6)	22,1
5. Ecole internationale des Nations Unies	3 515,0	-	-	-	-	-	-	3 515,0
Total	6 676,6	-	-	-	-	539,2	539,2	7 215,8

K. Dépenses diverses

1. Cotisations de l'Organisation au plan d'assurance-maladie après la cessation de service (augmentation : 346 500 dollars)

28.80 L'augmentation à cette rubrique est due, d'une part, à une augmentation des primes en 1981, supérieure aux prévisions et, d'autre part, au fait que le nombre des participants a augmenté plus rapidement que prévu.

2. Indemnisation (augmentation : 286 400 dollars)

28.81 Les dépenses additionnelles de 286 400 dollars résultent de l'augmentation du montant de la rémunération considérée aux fins de la pension, qui sert à calculer les indemnités forfaitaires, et de l'accroissement des frais médicaux et des dépenses connexes.

3. Assurances générales (diminution : 90 100 dollars)

28.82 La diminution à cette rubrique vient du fait qu'à la suite de négociations favorables, la hausse des primes d'assurance a été moins importante que prévu initialement.

Tableau 28.21

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme
(En milliers de dollars des Etats-Unis)

L. <u>Activités administratives financées en commun</u> Programmes	Montant révisé des crédits ouverts pour 1980-1981	Montant estimatif des dépenses additionnelles						Total du montant révisé pour 1980-1981
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements	Total	
1. Commission de la fonction publique internationale	4 204,6	40,5	(32,9)	-	-	486,5	494,1	4 698,7
2. Corps commun d'inspection	4 275,1	23,8	(269,0)	-	-	245,2	-	4 275,1
3. Secrétariat du Comité consultatif pour les questions administratives	305,1	2,3	(20,0)	-	-	10,1	(7,6)	297,5
Total	8 784,8	66,6	(321,9)	-	-	741,8	486,5	9 271,3

Tableau 28.22

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

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

L. <u>Activités administratives financées en commun</u>	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonctionnement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
Programmes								
1. Commission de la fonction publique internationale	232,0	117,3	-	(8,0)	170,3	(17,5)	-	494,1
2. Corps commun d'inspection	23,3	(21,5)	-	-	(25,1)	23,3	-	-
3. Secrétariat du Comité consultatif pour les questions administratives	-	-	-	-	-	-	(7,6)	(7,6)
Total	255,3	95,8	-	(8,0)	145,2	5,8	(7,6)	486,5

- L4 -

L. Activités administratives financées en commun

1. Commission de la fonction publique internationale

I. Exécution du programme

28.83 Des renseignements complets sur le programme de travail de la Commission de la fonction publique internationale et son exécution sont donnés dans les rapports 1/ que la Commission a présentés à l'Assemblée générale à ses trente-cinquième et trente-sixième sessions.

II. Exécution du budget - Montants révisés (augmentation : 494 100 dollars)

28.84 On prévoit une augmentation d'un montant total de 551 400 dollars, se répartissant comme suit : postes permanents : 89 400 dollars (partie des dépenses de 1979 du Groupe du coût de la vie à Genève reportée sur le budget de 1980-1981); personnel temporaire : 12 700 dollars (différence entre l'abattement standard pour mouvements de personnel qui avait été appliqué au coût des postes nouveaux et la situation effective en ce qui concerne le recrutement); personnel temporaire affecté à des tâches générales : 18 000 dollars; consultants : 16 000 dollars; heures supplémentaires : 32 600 dollars (pour résorber l'arriéré de travail de la Section du coût de la vie); dépenses communes de personnel : 95 100 dollars (augmentation due à un taux élevé de renouvellement du personnel; frais de voyage des membres : 62 800 dollars; frais de voyage du personnel : 54 500 dollars; et frais généraux de fonctionnement ; 170 300 dollars (la provision pour inflation était insuffisante, comme le montre la forte hausse des loyers annuels et d'autres hausses concernant la location et l'entretien de matériel). Ces dépenses additionnelles sont en partie compensées par des économies d'un montant total de 57 300 dollars, ventilé comme suit : 31 800 dollars au titre du personnel temporaire pour les réunions (des services de conférence à fournir au Siège ont pu être assurés par le personnel du Département des conférences); 8 000 dollars au titre des contrats pour le traitement des données; 15 300 dollars au titre des fournitures et accessoires; et 2 200 dollars au titre du mobilier et du matériel.

2. Corps commun d'inspection

I. Exécution du programme

28.85 Des renseignements complets sur le programme de travail du Corps commun d'inspection et son exécution sont donnés dans les rapports 2/ que le Corps commun a présentés à l'Assemblée générale à ses trente-cinquième et trente-sixième sessions (A/35/34, A/36/34 et A/36/95).

1/ Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-cinquième session, Supplément No 30 (A/35/30) et Ibid., trente-sixième session, Supplément No 30 (A/36/30).

2/ Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-cinquième session, Supplément No 34 (A/35/34) et ibid., trente-sixième session, Supplément No 34 (A/36/34).

11. Execution du budget - Montants révisés

28.86 On ne prévoit pas de nouvelles dépenses nettes, bien que l'on prévoit un certain nombre d'augmentations, aux rubriques suivantes : postes temporaires (67 800 dollars) et dépenses communes de personnel (131 100 dollars) (les traitements des inspecteurs sont supérieurs aux coûts standards); heures supplémentaires (2 100 dollars); achat de matériel (installations de traitement de textes) (19 500 dollars); fournitures et accessoires (3 800 dollars). Ces augmentations sont toutefois compensées par des économies aux rubriques suivantes : postes permanents (169 800 dollars) (taux de vacances de postes supérieur à la moyenne et différences entre le taux de change prévu et le taux de change effectif); personnel temporaire (4 100 dollars); consultants (3 800 dollars); frais de voyage (21 500 dollars); et frais généraux de fonctionnement (25 100 dollars).

3. Secrétariat du Comité consultatif pour les questions administratives

I. Exécution du programme

28.87 Les activités entreprises par le secrétariat sont liées aux principales fonctions que le Comité administratif de coordination (CAC) a assignées au Comité consultatif pour les questions administratives (CCQA) en ce qui concerne les questions financières, budgétaires, de personnel et d'administration. Dans l'ensemble, le programme s'est déroulé conformément aux prévisions, mais le secrétariat a assuré le service d'un nombre de réunions plus important que prévu.

II. Exécution du budget - Montants révisés : part de l'Organisation des Nations Unies (diminution : 7 600 dollars)

28.88 Les dépenses totales du secrétariat du CCQA accusent une diminution d'un montant net de 73 100 dollars, et se trouvent ainsi ramenées de 837 800 dollars à 764 700 dollars.

28.89 Une diminution totale de 79 300 dollars, qui se répartit comme suit : postes permanents : 58 700 dollars (les traitements effectifs ayant été inférieurs à la moyenne); dépenses communes de personnel : 5 300 dollars (dépenses inférieures à la moyenne); services contractuels : 13 000 dollars; et frais généraux de fonctionnement : 2 300 dollars, est en partie contrebalancée par des dépenses supplémentaires estimées à 6 200 dollars au titre des frais de voyage, en raison de la modification du lieu de réunion et de la durée (4 semaines au lieu de 3) de la quatorzième session de la CFPI. Le montant total révisé des dépenses se répartit comme suit :

	<u>Dollars des Etats-Unis</u>
Traitements et dépenses communes du personnel	647 000
Consultants	16 500
Heures supplémentaires	200
Frais de voyage du personnel	50 000
Services contractuels	40 800
Frais généraux de fonctionnement	10 200
Total	<u>764 700</u>

28.90 Le montant estimatif de la part des dépenses relatives au secrétariat du CCQA qui est à la charge de l'Organisation des Nations Unies fait apparaître une diminution de 7 600 dollars et se trouve ainsi ramené de 305 100 dollars à 297 500 dollars, soit à peu près 38,9 p. 100 du montant total révisé des dépenses du secrétariat (764 700 dollars).

Tableau 28.23

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

M. <u>Services administratifs</u> (Vienne) Programmes	Montant révisé des crédits ouverts pour 1980-1981	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total du montant révisé pour 1980-1981	
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements		Total
1. Services fournis par l'Organisation des Nations Unies								
a) Office des Nations Unies à Vienne	563,7	-	(46,0)	-	-	(65,4)	(111,4)	452,3
b) Service de la sécurité et de la sûreté	3 219,7	1,9	(226,5)	-	-	213,1	(11,5)	3 208,2
2. Services fournis par l'ONUUDI								
a) Finances et personnel	1 008,3	2,1	(102,1)	-	-	5,7	(94,3)	914,0
b) Service des bâtiments	3 934,9	-	(317,2)	-	-	93,8	(223,4)	3 711,5
c) Autres services généraux	1 055,0	-	(104,7)	-	-	(90,6)	(195,3)	859,7
d) Services communs	25 151,1	205,5	(1 851,4)	-	-	(331,8)	(1 977,7)	23 173,4
Total	34 932,7	209,5	(2 647,9)	-	-	(175,2)	(2 613,6)	32 319,1

Tableau 28.24

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

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

M. <u>Services administratifs</u> (Vienne) Programmes	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonction- nement	Fournitures, accessoires, meublier et matériel	Divers	Total
A. Services fournis par								
1'Organisation des								
Nations Unies								
1. Office des								
Nations Unies								
à Vienne	(113,3)	-	-	-	-	-	1,9	(111,4)
2. Service de la								
sécurité et de								
la sûreté	(19,6)	-	-	-	-	-	8,1	(11,5)
B. Services fournis par								
1'ONUDI								
1. Finances et								
personnel	(103,5)	-	-	-	-	-	9,2	(94,3)
2. Service des								
bâtiments	(223,4)	-	-	-	-	-	-	(223,4)
3. Autres services								
généraux	(195,3)	-	-	-	-	-	-	(195,3)
4. Services communs	-	-	-	-	(2 408,7)	431,0	-	(1 977,7)
Total	(655,1)	-	-	-	(2 408,7)	431,0	19,2	(2 613,6)

M. Services administratifs (Vienne)

28.92 Au cours de l'exercice biennal, les négociations qui ont eu lieu entre les autorités autrichiennes, l'Organisation des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ont abouti à la signature des accords ci-après :

a) Accord entre l'ONU et le Gouvernement fédéral de la République d'Autriche, complétant l'Accord entre l'ONU et le Gouvernement autrichien du 13 avril 1967 relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel;

b) Accord entre l'ONU, l'Agence internationale de l'énergie atomique et le Gouvernement fédéral de la République d'Autriche concernant la constitution et la gestion d'un fonds commun pour le financement des réparations et remplacements importants au Centre international de Vienne;

c) Protocole entre l'ONU, l'Agence internationale de l'énergie atomique et le Gouvernement fédéral de la République d'Autriche concernant la Liste provisoire d'éléments principaux dont il est question au paragraphe 2 de l'article 2 de l'Accord entre les parties concernant la constitution et la gestion d'un fonds commun pour le financement des réparations et remplacements importants au Centre international de Vienne.

28.93 Le premier de ces accords régleme des questions précises relatives à l'occupation du Centre international de Vienne par les organisations internationales. Le deuxième crée un fonds commun pour le financement des réparations et remplacements importants au Centre international de Vienne et décrit les modalités de gestion du fonds. Le troisième est un protocole où figure une liste provisoire des éléments principaux à prendre en considération pour déterminer si une réparation ou le remplacement de matériel sont à considérer comme réparation ou remplacement importants, et doivent par conséquent être financés par le fonds.

1. Services fournis par l'Organisation des Nations Unies

a) Office des Nations Unies à Vienne

I. Exécution du programme

28.94 L'Office des Nations Unies à Vienne a été créé le 1er janvier 1980 afin d'assurer la liaison et d'entreprendre des consultations avec les autorités du pays hôte au sujet des dispositions administratives locales et de toutes les questions relatives à la présence de l'Organisation des Nations Unies à Vienne à l'exclusion, dans chacun de ces cas, des questions concernant l'ONUDI. L'Office est également responsable du fonctionnement du Service de la sécurité et de la sûreté.

II. Exécution du budget - Montants révisés (diminution : 111 400 dollars)

28.95 La diminution nette résulte, d'une part, des économies découlant des fluctuations du taux de change (46 000 dollars) et d'un taux effectif de vacances de poste plus élevé que la normale (67 300 dollars), et, d'autre part, de dépenses supplémentaires d'un montant de 1 900 dollars pour l'impression de circulaires et d'instructions administratives.

b) Service de la sécurité et de la sûreté (diminution : 11 500 dollars)

28.96 On prévoit une diminution de 301 200 dollars en raison des fluctuations du taux de change (226 500 dollars) et de dépenses communes de personnel inférieures au montant prévu (74 700 dollars), du fait que la plupart des fonctionnaires sont recrutés sur le plan local. Toutefois, cette diminution est contrebalancée par des augmentations des dépenses aux rubriques suivantes : postes permanents : 87 300 dollars (taux de vacances de postes plus faible que prévu pour les nouveaux postes créés à compter de janvier 1981, et traitements effectifs plus élevés que les taux standards); personnel temporaire affecté à des tâches générales : 33 900 dollars; heures supplémentaires et sursalaire de nuit : 158 500 dollars (il a fallu assurer la surveillance adéquate des locaux jusqu'à la création de nouveaux postes en 1981; et dépenses communes d'imprimerie : 8 100 dollars (pour l'impression de circulaires d'information et de panneaux divers).

2. Services fournis par l'ONUDI

a) Finances et personnel (diminution : 94 300 dollars)

28.97 On prévoit des diminutions de 102 100 dollars du fait des fluctuations du taux de change et de 25 000 dollars du fait de traitements effectifs inférieurs aux taux standards. Ces diminutions seraient légèrement contrebalancées par des augmentations des dépenses au titre de l'inflation (2 100 dollars), des heures supplémentaires (300 dollars), des dépenses communes de personnel (1 000 dollars) et des activités financées conjointement (29 400 dollars), le volume de travail ayant été plus important que prévu en ce qui concerne le service du logement et le service médical.

b) Service des bâtiments (diminution : 223 400 dollars)

28.98 Des diminutions dues aux fluctuations du taux de change (317 200 dollars) et à des dépenses communes de personnel inférieures aux taux standards (76 400 dollars) sont contrebalancées par des augmentations aux rubriques suivantes : postes permanents : 213 900 dollars (les traitements effectifs ont été plus élevés que les taux standards); personnel temporaire : 33 400 dollars; et heures supplémentaires : 12 900 dollars (le Service des bâtiments a effectué lui-même certains travaux d'entretien qui, à l'origine, devaient être confiés à des entreprises de l'extérieur).

c) Autres services généraux (diminution : 195 300 dollars)

28.99 Les diminutions au titre de ce programme sont imputables aux fluctuations du taux de change (104 700 dollars), à des traitements et à des dépenses communes de personnel inférieurs aux taux standards (75 600 dollars) et à une diminution des ressources nécessaires au titre des heures supplémentaires (15 000 dollars) rendue possible par des contrôles plus stricts.

d) Services communs (diminution : 1 977 700 dollars)

28.100 Les fluctuations du taux de change permettront des économies d'un montant estimatif de 1 851 400 dollars, qui seront légèrement contrebalancées par une augmentation de 205 500 dollars, due à des taux d'inflation plus élevés que prévu. Indépendamment de ces deux éléments, on prévoit des diminutions aux rubriques suivantes : i) entretien des locaux : 418 500 dollars (diminution due essentiellement à une réduction sensible du coût des contrats d'entretien des ascenseurs); ii) éclairage, chauffage, énergie et eau : 726 200 dollars (diminution due essentiellement à une réduction de la consommation d'eau et d'électricité; et iii) location et entretien du matériel : 44 300 dollars (réduction de la consommation du combustible utilisé pour l'alternateur à moteur diesel, et diminution des frais de transport). En revanche, on prévoit des dépenses supplémentaires aux rubriques ci-après : i) fournitures et accessoires : 304 000 dollars (en particulier pour l'achat des enveloppes destinées à la distribution de la documentation produite par les services organiques installés à Vienne, et pour l'achat de fournitures de papeterie, de pièces de rechange et de fournitures consommables); ii) mobilier et matériel : 308 600 dollars (il a fallu remplacer d'anciennes machines à écrire qu'il n'était plus rentable de réparer et d'entretenir et acheter un plus grand nombre d'étagères et de meubles de bureau qu'il n'avait été prévu, ainsi que divers outils mécaniques dont le Service des bâtiments a besoin; iii) services de nettoyage : 150 200 dollars (utilisation intensive du bâtiment des conférences et diminution du nombre de bureaux inoccupés); iv) communications : 74 700 dollars (la raison essentielle de l'augmentation est le volume accru des publications envoyées par la poste; et v) services divers : 19 600 dollars (accroissement du volume de fret). Les différents ajustements de ressources décrits ci-dessus (sauf ceux qui sont dus à l'inflation et aux fluctuations du taux de change) aboutissent à une diminution nette de 331 800 dollars.
