



Assemblée générale

Distr. générale
26 mars 2003
Français
Original: anglais

Cinquante-huitième session

Projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2004-2005*

Titre VIII Services communs d'appui

Chapitre 29 Gestion et services centraux d'appui

(Programme 24 du plan à moyen terme pour la période 2002-2005)**

* Le budget-programme approuvé paraîtra ultérieurement en tant que *Supplément No 6 aux Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-huitième session* (A/58/6/Rev.1).

** *Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-septième session, Supplément No 6* (A/57/6/Rev.1).



Titre VIII

Services communs d'appui

Chapitre 29

Gestion et services centraux d'appui

(Programme 24 du plan à moyen terme pour la période 2002-2005)

Vue d'ensemble

- 29.1 Les activités prévues au chapitre 29 (Gestion et services centraux d'appui) relèvent du programme 24 (Gestion et services centraux d'appui) du plan à moyen terme révisé pour la période 2002-2005.
- 29.2 Les objectifs généraux de ce programme consistent à apporter un appui aux processus intergouvernementaux de l'Organisation en fournissant des services d'appui du Secrétariat qui soient efficaces à l'Assemblée générale, au Conseil de sécurité, au Conseil économique et social, au Conseil de tutelle et à leurs organes subsidiaires, ainsi qu'aux diverses conférences et réunions spéciales tenues sous les auspices des Nations Unies, et à améliorer l'efficacité de l'Organisation dans la gestion de ses ressources dans trois grands secteurs, à savoir les finances, les ressources humaines et les services d'appui.
- 29.3 Le Département de la gestion au Siège, qui donne à toutes les entités du Secrétariat des directives sur la stratégie à appliquer dans les grands secteurs susmentionnés de la gestion, et les Offices des Nations Unies à Genève, à Vienne et à Nairobi sont chargés de l'exécution de ces activités et de la réalisation des objectifs du programme 24.

Tableau 29.1

Prévisions de dépenses, par grande rubrique et par source de financement

(En milliers de dollars des États-Unis)

1) Budget ordinaire

Rubrique	2000-2001 Dépenses effectives	2002-2003 Crédits ouverts	Augmentation		Total avant réévaluation des coûts	Rééva- luation des coûts	2003-2004 Dépenses prévues
			Montant	Pour- centage			
A. Bureau du Secrétaire général adjoint à la gestion	9 216,0	9 789,7	(736,2)	(7,5)	9 053,5	644,8	9 698,3
B. Bureau de la planification des programmes, du budget et de la comptabilité	25 006,8	26 328,5	263,8	1,0	26 592,3	1 751,6	28 343,9
C. Bureau de la gestion des ressources humaines	49 092,0	50 509,2	2 800,3	5,5	53 309,5	3 494,7	56 804,2
D. Bureau des services centraux d'appui	232 487,3	233 257,0	22 618,0	9,6	255 875,0	12 891,8	268 766,8
E. Administration (Genève)	84 890,8	92 243,1	3 693,4	4,0	95 936,5	2 523,8	98 460,3
F. Administration (Vienne)	23 736,1	25 998,3	810,4	3,1	26 808,7	1 039,2	27 847,9
G. Administration (Nairobi)	15 170,8	13 216,3	1 983,7	15,0	15 200,0	1 007,7	16 207,7
Total (1)	439 599,8	451 342,1	31 433,4	6,9	482 775,5	23 353,6	506 129,1

2) *Fonds extrabudgétaires*

	2000-2001 Dépenses effectives	2002-2003 Dépenses estimatives	Provenance des fonds	2004-2005 Dépenses prévues
			a) Services d'appui à :	
			i) Des organismes des Nations Unies :	
			Structures administratives extrabudgétaires	46 862,2
45 030,3	47 771,7		ii) Des activités extrabudgétaires :	
			Activités de fond	12 030,5
9 378,9	11 765,0		Coopération technique	3 453,1
3 463,9	3 621,4		Opérations de maintien de la paix	52 688,6
29 540,7	46 333,0		Fonds d'affectation spéciale pour le Groupe allemand de traduction	315,4
189,2	227,2		b) Activités de fond :	
			Fonds des Nations Unies pour les partenariats internationaux	–
326,2	1 777,8		Fonds de péréquation des impôts	1 458,5
980,0	1 478,1		Fonds d'affectation spéciale pour la langue française	39,0
4,0	36,0		Fonds d'affectation spéciale pour le <i>Secretariat News</i>	68,0
40,1	64,5		Fonds d'affectation spéciale pour la promotion de la santé du personnel	3,0
2,0	2,9		Compte d'appui aux services communs	–
366,4	422,6		Compte d'appui aux télécommunications	23 514,2
18 798,5	18 031,1		c) Projets opérationnels	39,2
	56,0			
Total (2)	108 120,2	131 587,3		140 471,7
Total [(1) + (2)]	547 720,0	582 929,4		646 600,8

Tableau 29.2

Prévisions de dépenses, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

1) *Budget ordinaire*

Objet de dépense	2000-2001 Dépenses effectives	2002-2003 Crédits ouverts	Augmentation		Total avant réévaluation des coûts	Rééva- luation des coûts	2004-2005 Dépenses prévues
			Montant	Pour- centage			
Postes	223 516,0	248 312,7	6 341,8	2,5	254 654,5	13 957,4	268 611,9
Autres dépenses de personnel	20 635,6	13 217,6	(12,5)	–	13 205,1	471,9	13 677,0
Consultants et experts	535,4	632,4	(239,3)	(37,8)	393,1	17,4	410,5
Voyages	1 635,0	1 394,2	547,6	39,2	1 941,8	86,0	2 027,8
Services contractuels	29 918,9	35 830,3	5 443,6	15,1	41 273,9	2 165,1	43 439,0
Frais généraux de fonctionnement	121 834,8	127 987,7	11 437,1	8,9	139 424,8	5 520,4	144 945,2
Dépenses de représentation	13,7	22,8	–	–	22,8	0,8	23,6
Fournitures et accessoires	5 143,2	5 893,4	450,0	7,6	6 343,4	232,7	6 576,1
Mobilier et matériel	10 898,7	7 588,6	7 357,7	96,9	14 946,3	590,9	15 537,2
Amélioration des locaux	33,9	–	–	–	–	–	–
Subventions et contributions	25 434,6	10 462,4	107,4	1,0	10 569,8	311,0	10 880,8
Total (1)	439 599,8	451 342,1	31 433,4	6,9	482 775,5	23 353,6	506 129,1

Titre VIII Services communs d'appui

2) Fonds extrabudgétaires

<i>Objet de dépense</i>	<i>2000-2001 Dépenses effectives</i>	<i>2002-2003 Dépenses estimatives</i>	<i>2004-2005 Dépenses prévues</i>
Postes	65 153,6	77 936,3	81 943,1
Autres dépenses de personnel	12 577,6	15 478,0	13 125,0
Consultants et experts	273,7	1 124,4	580,0
Voyages	389,1	1 657,1	2 154,2
Services contractuels	2 367,9	5 590,7	5 682,3
Frais généraux de fonctionnement	24 500,5	23 802,5	32 635,1
Fournitures et accessoires	110,5	682,1	759,8
Mobilier et matériel	2 731,8	5 231,6	3 592,2
Dépenses diverses	15,5	84,6	–
Total (2)	108 120,2	131 587,3	140 471,7
Total [(1) + (2)]	547 720,0	582 929,4	646 600,8

Tableau 29.3

Postes nécessaires

<i>Catégorie</i>	<i>Postes permanents inscrits au budget ordinaire</i>		<i>Postes temporaires</i>				<i>Total</i>	
	<i>2002- 2003</i>	<i>2004- 2005</i>	<i>Budget ordinaire</i>		<i>Fonds extrabudgétaires</i>		<i>2002- 2003</i>	<i>2004- 2005</i>
			<i>2002- 2003</i>	<i>2004- 2005</i>	<i>2002- 2003</i>	<i>2004- 2005</i>		
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
SGA	1	1	–	–	–	–	1	1
SSG	3	3	–	–	–	–	3	3
D-2	11	12	–	–	1	1	12	13
D-1	27	27	–	–	3	3	30	30
P-5	70	72	1	–	17	16	88	88
P-4/3	196	206	5	2	109	114	310	322
P-2/1	59	63	1	–	8	9	68	72
Total partiel	367	384	7	2	138	143	512	529
Agents des services généraux								
1re classe	70	71	–	–	17	22	87	93
Autres classes	788	789	3	–	213	243	1 004	1 032
Total partiel	858	860	3	–	230	265	1 091	1 125
Autres catégories								
Service de sécurité	212	212	–	–	12	12	224	224
Agents locaux	109	120	–	–	164	153	273	273
Corps de métiers	103	103	–	–	4	3	107	106
Total partiel	424	435	–	–	180	168	604	603
Total général	1 649	1 679	10	2	548	576	2 207	2 257