

Distr.: General
4 April 2005
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة الستون

الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٦-٢٠٠٧ *

الجزء الثامن
خدمات الدعم المشتركة

الباب ٢٨
خدمات الدعم الإداري والمركزي

(البرنامج ٢٤ من الخطة البرنامجية والأولويات لفترة السنتين ٢٠٠٦-٢٠٠٧) **

* ستصدر الميزانية البرنامجية المعتمدة فيما بعد في شكلها النهائي بوصفها: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم ٦ (A/60/6/Rev.1).

** الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم ٦ (A/59/6/Rev.1).

استعراض عام

٢٨-١ الأنشطة المبرمجة في إطار الباب ٢٨، خدمات الدعم الإداري والمركزي، تقع ضمن البرنامج ٢٤، خدمات الدعم الإداري والمركزي، في الخطة البرنامجية للفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٧.

٢٨-٢ وتتمثل الأهداف العامة لهذا البرنامج في تعزيز كفاءة وفعالية المنظمة في تنظيم مواردها في ثلاثة مجالات إدارية واسعة النطاق، هي مجالات المالية والموارد البشرية وخدمات الدعم وتوفير خدمات الدعم للعمليات الحكومية الدولية للمنظمة وتوفير التمويل للبرامج والأنشطة التي تضطلع بها الأمانة العامة وتقديم الدعم لتنفيذ تلك البرامج والأنشطة.

٢٨-٣ وإدارة الشؤون الإدارية بالمقر، التي تقدم التوجيه الاستراتيجي والدعم في مجال السياسات لجميع أقسام الأمانة العامة في المجالات الإدارية العامة الآتية الذكر ومكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا ونيروبي، تتولى مسؤولية تنفيذ هذه الأنشطة وتحقيق أهداف البرنامج ٢٤.

٢٨-٤ وترد التفاصيل المتعلقة بالأنشطة المقترحة في إطار الباب وكذلك بأهدافها المحددة والإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجازات وما يتصل بها من موارد في الأبواب الفرعية ألف إلى زاي من هذا الباب.

الجدول ٢٨-١

ملخص الاحتياجات حسب العنصر ومصدر الأموال

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

العنصر	نفقات ٢٠٠٣-٢٠٠٢	اعتمادات ٢٠٠٥-٢٠٠٤	النمو في الموارد		المبلغ	النسبة المئوية	النسبة المئوية	تقدير التكاليف	تقدير التكاليف	تقدير التكاليف	تقدير التكاليف
ألف - مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية	١٠ ٠٩٩,٣	١١ ٥١٨,٠	(٢٩٧,٢)	(٢,٦)	١١ ٢٢٠,٨	٧٥٢,٩	١١ ٩٧٣,٧	١١ ٩٧٣,٧	٧٥٢,٩	١١ ٩٧٣,٧	٧٥٢,٩
باء - مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات	٢٦ ٤٢٧,٤	٢٩ ٤٦٠,١	(٣٧٠,٠)	(١,٣)	٢٩ ٠٩٠,١	١ ٩٨٦,٦	٣١ ٠٧٦,٧	٣١ ٠٧٦,٧	١ ٩٨٦,٦	٣١ ٠٧٦,٧	١ ٩٨٦,٦
جيم - مكتب إدارة الموارد البشرية	٥١ ٠٠٨,٠	٥٨ ٥٦٢,٣	٢٢٩,٥	٠,٤	٥٨ ٧٩١,٨	٣ ٦٥٢,٩	٦٢ ٤٤٤,٧	٦٢ ٤٤٤,٧	٣ ٦٥٢,٩	٦٢ ٤٤٤,٧	٣ ٦٥٢,٩
دال - مكتب خدمات الدعم المركزي	١٩٤ ٩٩٩,٢	٢٢٩ ٨٧٧,٨	(٣٧٩,٤)	(٠,٢)	٢٢٩ ٤٩٨,٤	١٣ ٩١٠,١	٢٤٣ ٤٠٨,٥	٢٤٣ ٤٠٨,٥	١٣ ٩١٠,١	٢٤٣ ٤٠٨,٥	١٣ ٩١٠,١
هاء - الإدارة، جنيف	٨٣ ٦٣٩,٢	١٠٢ ٢٥٨,١	(٢ ٣٥٩,٤)	(٢,٣)	٩٩ ٨٩٨,٧	٤ ٦٩٣,٩	١٠٤ ٥٩٢,٦	١٠٤ ٥٩٢,٦	٤ ٦٩٣,٩	١٠٤ ٥٩٢,٦	٤ ٦٩٣,٩
واو - الإدارة، فيينا	٢٤ ٦٤٢,١	٣٢ ٦٣١,٧	٢٣٨,٢	٠,٧	٣٢ ٨٦٩,٩	١ ٧٨١,٤	٣٤ ٦٥١,٣	٣٤ ٦٥١,٣	١ ٧٨١,٤	٣٤ ٦٥١,٣	١ ٧٨١,٤
زاي - الإدارة، نيروبي	١٠ ٩٨٩,٧	١٣ ٥١٢,٥	٢ ٥٧٣,٢	١٩,٠	١٦ ٠٨٥,٧	٢ ٣٠٨,٢	١٨ ٣٩٣,٩	١٨ ٣٩٣,٩	٢ ٣٠٨,٢	١٨ ٣٩٣,٩	٢ ٣٠٨,٢
المجموع	٤٠١ ٨٠٤,٩	٤٧٧ ٨٢٠,٥	(٣٦٥,١)	(٠,١)	٤٧٧ ٤٥٥,٤	٢٩ ٠٨٦,٠	٥٠٦ ٥٤١,٤	٥٠٦ ٥٤١,٤	٢٩ ٠٨٦,٠	٥٠٦ ٥٤١,٤	٢٩ ٠٨٦,٠

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

نفقات ٢٠٠٣-٢٠٠٢	تقديرات ٢٠٠٥-٢٠٠٤	مصدر الأموال	تقديرات ٢٠٠٧-٢٠٠٦
(أ) الخدمات المقدمة للدعم:			
١' مؤسسات الأمم المتحدة:			
٤٤ ٩٦٠,٦	٥٣ ٦٩١,٥	دعم الهياكل الإدارية الممولة من خارج الميزانية	٤٨ ١١٩,٩
٢' الأنشطة الممولة من خارج الميزانية:			
١٦ ٧٤٩,١	١٩ ١٧٠,٠	دعم الأنشطة الفنية الممولة من خارج الميزانية	٢٠ ١٠٩,٥
٣ ٥٧٦,٥	٣ ٧٤٣,٦	الموارد المخصصة لتسديد تكاليف التعاون التقني	٣ ٨٠٨,٤
٢٤ ٢٣٠,٠	٤٠ ٥٤١,٤	عمليات حفظ السلام	٥٠ ٠٦٥,٠
٢٥٣,٥	٢٢٨,٤	الصندوق الاستئماني للترجمة إلى اللغة الألمانية	٢٢٨,٤

نفقات	تقديرات	مصدر الأموال	تقديرات
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٢٠٠٥-٢٠٠٤		٢٠٠٧-٢٠٠٦
(ب) الأنشطة الفنية			
		صندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية	-
١ ٥٦٢,٩	٤٠٠,٤		
		صندوق معادلة الضرائب	١ ٤٢٩,٥
١ ٠٨٤,٥	١ ٣٣٤,٣		
		الصندوق الاستئماني للغة الفرنسية	-
١٦,٥	٢٠,٠		
		الصندوق الاستئماني لنشرة أنباء الأمانة العامة	٤٢,١
٢٠,٨	٣٨,١		
		الصندوق الاستئماني للنهوض بصحة الموظفين	٢٤,٥
١,٧	٢٤,٥		
		الحساب الخاص لخدمات السفر	١ ٦٨٠,٠
٢ ٠٣٢,٠	١ ٦٨٠,٠		
		الحساب الخاص لاستئجار وصيانة المباني	٣٨ ٩٠٠,٠
٤٥ ٨١٧,٥	٣٩ ٢٠٠,٠		
		الحساب الخاص لنظام المعلومات الإدارية المتكامل	-
٣ ٦٥٣,٦	٢ ٣٥٠,٧		
		حساب دعم الخدمات المشتركة	٢١٥,٥
٣٣٥,٦	٢١٥,٥		
		حساب دعم الاتصالات السلوكية واللاسلكية	٢٨ ١٤٤,٨
٢٢ ٧٦٧,٢	٢٦ ٢١٩,٥		
		(ج) المشاريع التنفيذية	٦٦,٠
٥٣,٣	٤٢,٦		
المجموع الفرعي	١٦٧ ١١٥,٣	١٨٨ ٩٠٠,٥	١٩٢ ٨٣٣,٦
مجموع (١) و (٢)	٥٦٨ ٩٢٠,٢	٦٦٦ ٧٢١,٠	٦٩٩ ٣٧٥,٠

الجدول ٢-٢٨

ملخص الاحتياجات حسب أوجه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

وجه الإنفاق	نفقات ٢٠٠٢	اعتمادات ٢٠٠٥	النمو في الموارد		المجموع إعادة التكاليف	قبل تقدير	فرق إعادة تقدير التكاليف	تقديرات ٢٠٠٦-٢٠٠٧
			النسبة المئوية	المبلغ				
الوظائف	٢٠٧ ٨٦٩,٦	٢٤١ ٤٩٣,٧	١ ٨٨٥,٥	٠,٨	٢٤٣ ٣٧٩,٢	١٧ ٤٧٣,٨	٢٦٠ ٨٥٣,٠	
تكاليف الموظفين الأخرى	٨ ٠٧٢,٢	٧ ٧٤٥,٥	(٢٦٦,٥)	(٣,٤)	٧ ٤٧٩,٠	٢٩٢,٣	٧ ٧٧١,٣	
الاستشاريون والخبراء	٧٤٨,٢	١ ٣١٥,٤	(٩٤٩,٩)	(٧٢,٢)	٣٦٥,٥	١٩,٠	٣٨٤,٥	
سفر الموظفين	١ ٤١٣,٨	١ ٢٢٧,٤	١٦٧,٦	١٣,٧	١ ٣٩٥,٠	٧٠,٤	١ ٤٦٥,٤	
الخدمات التعاقدية	٣٣ ١٧٤,٩	٤٤ ٥٠٢,٧	٢ ٤٠١,٢	٥,٤	٤٦ ٩٠٣,٩	٢ ٣٥١,٦	٤٩ ٢٥٥,٥	
مصرفوات التشغيل العامة	١٢٢ ٥٨٩,٢	١٤٩ ٢٠٣,٤	(٥ ٤٧٣,٩)	(٣,٧)	١٤٣ ٧٢٩,٥	٧ ٥٢٥,٧	١٥١ ٢٥٥,٥	
الضيافة الرسمية	١٠,١	٢٤,٩	-	-	٢٤,٩	١,٠	٢٥,٩	
اللوازم والمواد	٥ ٠٨٧,٠	٧ ٢٨٨,٨	(٧٣٨,٦)	(١٠,١)	٦ ٥٥٠,٢	٢٨٤,٢	٦ ٨٣٤,٤	
الأثاث والمعدات	٨ ٠٠٧,٩	١٥ ٤٩٩,٥	(٣ ٠٢٠,٧)	(١٩,٥)	١٢ ٤٧٨,٨	٥٥٩,٦	١٣ ٠٣٨,٤	
المنح والمساهمات	١٤ ٨١٧,٥	٩ ٥١٩,٢	٥ ٦٣٠,٢	٥٩,١	١٥ ١٤٩,٤	٥٠٨,٤	١٥ ٦٥٧,٨	
نفقات أخرى	١٤,٥	-	-	-	-	-	-	
المجموع الفرعي	٤٠١ ٨٠٤,٩	٤٧٧ ٨٢٠,٥	(٣٦٥,١)	(٠,١)	٤٧٧ ٤٥٥,٤	٢٩ ٠٨٦,٠	٥٠٦ ٥٤١,٤	

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

وجه الإنفاق	نفقات ٢٠٠٣-٢٠٠٤	تقديرات ٢٠٠٥-٢٠٠٦	تقديرات ٢٠٠٧-٢٠٠٨
الوظائف	٧٢ ٣٥٧,٧	٩٣ ٥٦٨,٤	٩٢ ٥٥٥,٣
تكاليف الموظفين الأخرى	١٢ ٧١٦,٤	١٥ ٨٤٨,٢	١٦ ٠٣٩,٥
الاستشاريون والخبراء	٩٧١,٦	٢ ١٥٢,٥	٤ ١٥٣,٢
سفر الموظفين	١ ٥١٨,٦	١ ٣١٢,٨	١ ٨٩٤,٩
الخدمات التعاقدية	٥٢ ٨٤٤,٧	٤٥ ٠١٥,١	٤٥ ٦٨٧,٩
مصرفوات التشغيل العامة	٢٣ ٢٤٢,٩	٢٨ ٤٢٥,٤	٢٨ ٢١٢,٢
اللوازم	٧٦٣,٦	٩٠٠,٤	١ ٣٤٦,٢
الأثاث والمعدات	٢ ٦٥٦,٣	١ ٦٦٣,٢	٢ ٩٤٤,٤
تكاليف أخرى	٤٣,٥	١٤,٥	-
المجموع الفرعي	١٦٧ ١١٥,٣	١٨٨ ٩٠٠,٥	١٩٢ ٨٣٣,٦
المجموع (١) و (٢)	٥٦٨ ٩٢٠,٢	٦٦٦ ٧٢١,٠	٦٩٩ ٣٧٥,٠

الجدول ٣-٢٨

الاحتياجات من الوظائف

المجموع		الوظائف المؤقتة				الوظائف الثابتة الممولة		الفئة
		الموارد الخارجة عن الميزانية		الميزانية العادية		من الميزانية العادية		
-٢٠٠٦	-٢٠٠٤	-٢٠٠٦	-٢٠٠٤	-٢٠٠٦	-٢٠٠٤	-٢٠٠٦	-٢٠٠٤	
٢٠٠٧	٢٠٠٥	٢٠٠٧	٢٠٠٥	٢٠٠٧	٢٠٠٥	٢٠٠٧	٢٠٠٥	
الفئة الفنية وما فوقها								
١	١	-	-	-	-	١	١	وكيل الأمين العام
٣	٣	-	-	-	-	٣	٣	أمين عام مساعد
١٣	١٣	١	١	-	-	١٢	١٢	مد - ٢
٣١	٣٠	٣	٤	-	-	٢٨	٢٦	مد - ١
٨٦	٨٧	١٨	١٩	-	-	٦٨	٦٨	ف - ٥
٣٤٠	٣٢٥	١٢٠	١٢٢	٣	٣	٢١٧	٢٠٠	ف - ٣/٤
٦٩	٦٩	٩	٩	-	-	٦٠	٦٠	ف - ١/٢
٥٤٣	٥٢٨	١٥١	١٥٥	٣	٣	٣٨٩	٣٧٠	المجموع الفرعي
فئة الخدمات العامة								
٩٢	٩٥	٢٥	٢٧	-	-	٦٧	٦٨	الرتبة الرئيسية
٩٠١	٩٣٦	٢١٥	٢٤٠	-	-	٦٨٦	٦٩٦	الرتب الأخرى
٩٩٣	١٠٣١	٢٤٠	٢٦٧	-	-	٧٥٣	٧٦٤	المجموع الفرعي
الفئات الأخرى								
٢١٢	٢١٢	١٦١	١٦١	-	-	٥١	٥١	الرتبة المحلية
١٠٣	١٠٦	٣	٣	-	-	١٠٠	١٠٣	المهن والحرف
٣١٥	٣١٨	١٦٤	١٦٤	-	-	١٥١	١٥٤	المجموع الفرعي
١٨٥١	١٨٧٧	٥٥٥	٥٨٦	٣	٣	١٢٩٣	١٢٨٨	المجموع