



Assemblée générale

Distr. générale
4 juin 2007
Français
Original : anglais

Soixante-deuxième session

Projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2008-2009*

Titre VIII
Services communs d'appui

Chapitre 28
Services de gestion et d'appui

[Programme 24 (Plan-programme biennal et priorités
pour la période 2008-2009)]**

* Une version condensée du budget-programme approuvé paraîtra ultérieurement en tant que *Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante-deuxième session, Supplément n° 6 (A/62/6/Add.1)*.

** *Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante et unième session, Supplément n° 6 (A/61/6/Rev.1)*.



Vue d'ensemble

- 28.1 Les objectifs généraux de ce programme, dont la responsabilité est confiée au Département de la gestion et aux services administratifs des offices des Nations Unies à Genève, Vienne et Nairobi, sont les suivants : faire en sorte que l'Organisation gère ses ressources de façon plus efficace et plus productive dans trois grands domaines de l'administration, ceux des finances, des ressources humaines et des services d'appui; assurer les services d'appui nécessaires aux rouages intergouvernementaux de l'Organisation; faire en sorte que le Secrétariat dispose des financements nécessaires à l'exécution des programmes et activités prescrits par les organes délibérants; apporter un appui à l'exécution desdits programmes et activités.
- 28.2 Les textes à l'origine de ce programme sont les Articles 8, 17, 97, 100 et 101 de la Charte des Nations Unies, le Règlement et les règles de gestion financière de l'ONU, le Statut et le Règlement du personnel de l'ONU, le Règlement et les règles régissant la planification des programmes, les aspects du budget qui ont trait aux programmes, le contrôle de l'exécution et les méthodes d'évaluation, les résolutions 41/213 et 42/211 ainsi que les résolutions annuelles successives sur l'examen de l'efficacité du fonctionnement administratif et financier de l'Organisation et les résolutions 52/12 A et B, 57/300, 58/269, 60/1, 60/260 et 60/283 sur les problèmes de réforme et de revitalisation, parmi d'autres.
- 28.3 Ce programme vise principalement à ce que les mesures de réforme de la gestion, notamment celles qui ont été approuvées par l'Assemblée générale, soient intégralement appliquées, avec l'appui d'une stratégie de communication qui garantisse que les États Membres et les responsables et leurs équipes soient parfaitement informés de ce qui est fait pour que l'Organisation soit plus efficace et se concentre mieux sur l'obtention de résultats, et qu'ils participent activement à cette action.
- 28.4 On trouvera des précisions sur les activités prévues au titre de ce chapitre, ainsi que les objectifs, les réalisations escomptées et les indicateurs de succès correspondants et les ressources nécessaires, dans les documents consacrés aux sous-chapitres 28 A à G.

Tableau 28.1

Récapitulatif des ressources nécessaires, par composante et par source de financement

(En milliers de dollars des États-Unis)

1) Budget ordinaire

Composante	2004-2005 (dépenses effectives)	2006-2007 (crédits ouverts)	Augmentation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2008-2009 (montant estimatif)
			Montant	Pour- centage			
A. Bureau du Secrétaire général adjoint à la gestion	11 558,8	19 959,1	(6 876,5)	(34,5)	13 082,6	747,4	13 830,0
B. Bureau de la planification des programmes, du budget et de la comptabilité	28 897,7	32 917,5	5 374,2	16,3	38 291,7	2 227,8	40 519,5
C. Bureau de la gestion des ressources humaines	56 870,0	67 557,4	4 434,8	6,6	71 992,2	4 637,1	76 629,3
D. Bureau des services centraux d'appui	227 122,9	245 408,8	2 061,7	0,8	247 470,5	17 140,5	264 611,0
E. Administration (Genève)	101 389,7	107 192,8	186,1	0,2	107 378,9	3 478,8	110 857,7
F. Administration (Vienne)	32 022,8	35 297,4	(181,3)	(0,5)	35 116,1	1 437,9	36 554,0
G. Administration (Nairobi)	15 446,3	19 645,2	4 296,1	21,9	23 941,3	3 124,5	27 065,8
Total (1)	473 308,2	527 978,2	9 295,1	1,8	537 273,3	32 794,0	570 067,3

2) *Fonds extrabudgétaires*

	<i>2004-2005 (dépenses effectives)</i>	<i>2006-2007 (montant estimatif)</i>	<i>2008-2009 (montant estimatif)</i>
a) Services d'appui à :			
i) Des organismes des Nations Unies :			
Appui aux structures administratives extrabudgétaires	47 819,2	55 636,1	56 497,6
Fonds du Système intégré de gestion	–	718,0	–
ii) Des activités extrabudgétaires :			
Appui aux activités de fond extrabudgétaires	18 948,8	21 720,8	22 508,3
Ressources provenant du remboursement des dépenses de coopération technique	3 614,7	4 049,4	4 012,0
Opérations de maintien de la paix	52 785,6	80 859,9	91 477,9
Fonds d'affectation spéciale pour le Groupe allemand de traduction	222,7	207,1	207,1
b) Activités de fond :			
Fonds des Nations Unies pour les partenariats internationaux	478,8	304,0	304,0
Fonds de péréquation des impôts	1 180,9	1 583,8	1 583,8
Fonds des Nations Unies pour la démocratie	–	323,9	323,9
Fonds d'affectation spéciale pour la langue française	19,8	10,0	10,0
Fonds d'affectation spéciale pour le Secretariat News	4,0	–	–
Fonds d'affectation spéciale pour la promotion de la santé du personnel	17,1	21,9	21,9
Compte spécial pour les services de voyage	1 390,0	1 912,8	1 912,8
Compte spécial pour la location et l'entretien des locaux	42 474,7	46 540,0	52 804,3
Compte spécial pour le SIG	1 498,6	443,1	–
Compte d'appui pour les services communs	773,9	837,1	–
Compte d'appui pour les télécommunications	21 280,7	25 423,1	25 384,7
Total (2)	192 509,5	240 591,0	257 048,3
Total [(1) + (2)]	665 817,7	768 569,2	827 115,6

Tableau 28.2

Récapitulatif des ressources nécessaires par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

1) *Budget ordinaire*

Composante, programme ou sous-programme	2004-2005 (dépenses effectives)	2006-2007 (crédits ouverts)	Augmentation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2008-2009 (montant estimatif)
			Montant	Pour- centage			
Postes	240 442,8	263 822,4	8 063,7	3,1	271 886,1	15 399,6	287 285,7
Autres dépenses de personnel	8 225,7	8 740,2	825,3	9,4	9 565,5	494,8	10 060,3
Consultants et experts	813,0	3 377,8	(1 550,1)	(45,9)	1 827,7	119,6	1 947,3
Frais de voyage des représentants	–	177,2	(177,2)	(100,0)	–	–	–
Frais de voyage du personnel	1 568,8	1 648,3	473,4	28,7	2 121,7	138,0	2 259,7
Services contractuels	39 506,8	57 255,7	5 924,5	10,3	63 180,2	4 302,0	67 482,2
Frais généraux de fonctionnement	139 313,4	155 337,9	3 353,8	2,2	158 691,7	10 942,8	169 634,5
Dépenses de représentation	8,3	26,2	–	–	26,2	1,6	27,8
Fournitures et accessoires	6 375,0	6 895,1	(212,6)	(3,1)	6 682,5	390,4	7 072,9
Mobilier et matériel	17 137,3	14 776,0	(5 424,3)	(36,7)	9 351,7	524,3	9 876,0
Aménagement des locaux	187,7	–	–	–	–	–	–
Subventions et contributions	19 729,5	15 921,4	(1 981,4)	(12,4)	13 940,0	480,9	14 420,9
Total (1)	473 308,2	527 978,2	9 295,1	1,8	537 273,3	32 794,0	570 067,3

2) *Fonds extrabudgétaires*

	2004-2005 (dépenses effectives)	2006-2007 (montant estimatif)	2008-2009 (montant estimatif)
Postes	84 764,5	107 071,1	118 733,0
Autres dépenses de personnel	15 223,2	23 872,8	20 227,0
Consultants et experts	1 340,9	4 309,3	4 289,7
Frais de voyage du personnel	1 657,5	2 974,9	2 902,6
Services contractuels	4 620,0	7 640,7	7 772,9
Frais généraux de fonctionnement	81 486,5	87 392,9	96 390,0
Fournitures et accessoires	1 863,0	2 196,6	2 150,6
Mobilier et matériel	1 039,0	3 547,9	3 177,2
Subventions et contributions	9,6	–	–
Dépenses diverses	505,3	1 584,8	1 405,3
Total (2)	192 509,5	240 591,0	257 048,3
Total [(1) + (2)]	665 817,7	768 569,2	827 115,6

Tableau 28.3

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires			
	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
SGA	1	1	–	–			1	1
SSG	3	3	–	–			3	3
D-2	13	15	–	–	1	1	14	16
D-1	26	27	–	–	6	6	32	33
P-5	70	72	–	–	21	19	91	91
P-4/3	218	227	6	3	146	158	370	388
P-2/1	58	58	1	1	11	14	70	73
Total partiel	389	403	7	4	185	198	581	605
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	67	68	–	–	25	28	92	96
Autres classes	687	687	2	2	232	277	921	966
Total partiel	754	741	2	2	257	305	1 013	1 062
Autres catégories								
Agents locaux	51	84	–	–	194	144	245	228
Administrateurs recrutés sur le plan national	–	1	–	–	3	3	3	4
Agents des corps de métier	100	100	–	–	3	3	103	103
Total partiel	151	185	–	–	200	150	351	335
Total	1 294	1 343	9	6	642	653	1 945	2 002