الأمم المتحدة

A/64/6 (Sect.28)

الجمعية العامة

Distr.: General
1 May 2009
Arabic
Original: English

الدورة الرابعة والستون

الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٠-٢٠١١*

الجزء الثامن
خدمات الدعم المشتركة

الباب ٢٨
خدمات الإدارة والدعم

(البرنامج ٢٤ من الإطار الاستراتيجي للفترة ٢٠١٠-٢٠١١)**

* سيصدر فيما بعد موجز للميزانية البرنامجية المعتمدة بوصفه: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم ٦ (A/64/6/Add.1).

** الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم ٦ (A/63/6/Rev.1). نُقح البرنامج ٢٤ مرة أخرى لكي يعكس أحكام قراري الجمعية العامة ٢٥٠/٦٣ و ٢٦٢/٦٣. وسيُقدم الإطار الاستراتيجي المنقح للبرنامج ٢٤ (A/64/74) إلى لجنة البرنامج والتنسيق في دورتها التاسعة والأربعين لاستعراضه ورفع توصيات بشأنه إلى الجمعية العامة.

210509 210509 09-32116 (A)

الرجاء إعادة الاستعمال

عرض عام

٢٨-١ يتمثل الغرض العام للباب ٢٨، خدمات الإدارة والدعم، الذي تتولى المسؤولية عنه إدارة الشؤون الإدارية ودوائر الشؤون الإدارية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومكتب الأمم المتحدة في فيينا ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي، في تعزيز مساءلة المنظمة وكفاءتها وفعاليتها في إدارة مواردها في ثلاثة مجالات إدارية عامة هي الشؤون المالية والموارد البشرية وخدمات الدعم، بما في ذلك المشتريات والبنية التحتية؛ وتقديم خدمات الدعم للعمليات الحكومية الدولية التي تضطلع بها المنظمة؛ وتدبير التمويل للبرامج والأنشطة الموكل القيام بها إلى الأمانة العامة؛ ودعم تنفيذ هذه البرامج والأنشطة.

٢٨-٢ ويستمد البرنامج ٢٤ الذي يشكل الإطار البرنامجي لهذا الباب ولاياته من المواد ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المواد ٨ و ١٧ و ٩٧ و ١٠٠ و ١٠١ منه، ومن النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، والنظامين الأساسي والإداري للموظفين، والأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم، وقراري الجمعية العامة ٢١٣/٤١ و ٢١١/٤٢، والقرارات السنوية المتتالية المتعلقة باستعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة، فضلا عن القرارات ١٢/٥٢ ألف وباء و ٣٠٠/٥٧ و ٢٩/٥٨ و ١/٦٠ و ٢٦٠/٦٠ و ٢٨٣/٦٠ التي تعالج القضايا المتعلقة بإصلاح وتنشيط المنظمة، والقرارات الأخرى ذات الصلة.

٢٨-٣ ويركز البرنامج أيضا على تنفيذ تدابير الإصلاح الإداري الرئيسية التي أقرتها الجمعية العامة، بالاستناد إلى استراتيجية للاتصالات تكفل إطلاع الدول الأعضاء والمديرين والموظفين بشكل تام على الجهود الرامية إلى ضمان زيادة فعالية المنظمة وجعلها أكثر تركيزا على النتائج ومشاركتهم في بذل تلك الجهود.

٢٨-٤ ووفقا لأحكام قراري الجمعية العامة ٢٥٠/٦٣ بشأن إدارة الموارد البشرية و ٢٦٢/٦٣ بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخطيط موارد المؤسسة والأمن واستعادة القدرة على العمل بعد الأعطال الكبرى واستمرارية سير الأعمال، سيقدم الإطار الاستراتيجي المنقح للبرنامج ٢٤ (A/64/74) إلى لجنة البرنامج والتنسيق في دورتها التاسعة والأربعين لأجل استعراضه وتقديم توصية بشأنه إلى الجمعية العامة. وفي هذا السياق، يلاحظ أن التغييرات المقترحة قد ضمّنت في الميزانية البرنامجية المقترحة للأبواب من ٢٨ جيم إلى ٢٨ زاي.

٢٨-٥ وترد في الأبواب الفرعية من ٢٨ ألف إلى ٢٨ زاي تفاصيل بشأن تشكيل النواتج المقترحة في إطار الباب ٢٨ إلى جانب الأهداف الخاصة والإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز والاحتياجات من الموارد المتعلقة بها. وترد مواجيز الاحتياجات الإجمالية من الموارد للباب ٢٨ في الجداول ٢٨-١ و ٢٨-٢ و ٢٨-٣ أدناه.

الجدول ٢٨-١

الاحتياجات حسب العنصر ومصدر التمويل

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

العنصر	نفقات الفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٧	اعتمادات الفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩[أ]	النمو في الموارد: المبلغ	النمو في الموارد: النسبة المئوية	المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	فرق إعادة تقدير التكاليف	تقديرات الفترة ٢٠١٠-٢٠١١
ألف - مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية	٢٠ ٩١٤,٢	١٥ ١٠٠,٦	١١ ٢٧٢,٨	٧٤,٧	٢٦ ٣٧٣,٤	٧٦٥,٢	٢٧ ١٣٨,٦
باء - مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات	٣٠ ٤٢٠,٣	٤٠ ٦٤٥,٧	(١ ٥٤١,٦)	(٣,٨)	٣٩ ١٠٤,١	٢ ٠٣٧,٧	٤١ ١٤١,٨
جيم - مكتب إدارة الموارد البشرية	٦٩ ٠٥٤,٦	٧٣ ٠٤٨,٧	(١٠٧,٧)	(٠,١)	٧٢ ٩٤١,٠	٣ ٧٠٧,١	٧٦ ٦٤٨,١
دال - مكتب خدمات الدعم المركزي	٢٤٤ ٥٩٩,٠	١٧٥ ٠٨٨,٥	(١ ٥٩٤,٦)	(٠,٩)	١٧٣ ٤٩٣,٩	٨ ٥٠٠,٦	١٨١ ٩٩٤,٥
هاء - الإدارة، جنيف	١٠٦ ٠٩٢,٥	١٢١ ٧٧٦,٥	(١٥٢,١)	(٠,١)	١٢١ ٦٢٤,٤	٧٧٩,٥	١٢٢ ٤٠٣,٩
واو - الإدارة، فيينا	٣٦ ٢٢٦,٨	٣٩ ٤١٩,٦	٤٧٥,٧	١,٢	٣٩ ٨٩٥,٣	(٣٦٩,٥)	٣٩ ٥٢٥,٨
زاي - الإدارة، نيروبي	٢٣ ٠٦٦,٩	٢٧ ٣٤٩,٧	١ ٧٠١,٦	٦,٢	٢٩ ٠٥١,٣	٩٥٤,٤	٣٠ ٠٠٥,٧
المجموع الفرعي	**٥٣٠ ٣٧٤,٣**	**٤٩٢ ٤٢٩,٣**	**١٠ ٠٥٤,١**	**٢,٠**	**٥٠٢ ٤٨٣,٤**	**١٦ ٣٧٥,٠**	**٥١٨ ٨٥٨,٤**

(أ) معدلة تعديلا فنيا لأغراض العرض فقط في هذه الوثيقة لمراعاة الأثر الممتد على فترة السنتين الناشئ عن إجراءات الجمعية العامة المتعلقة بإقامة العدل.

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

	نفقات الفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٧	تقديرات الفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩	تقديرات الفترة ٢٠١٠-٢٠١١
(أ) الخدمات المقدمة لدعم:			
'١' مؤسسات الأمم المتحدة:			
دعم الهياكل الإدارية الممولة من خارج الميزانية	٥٤ ٠٢٩,٦	٥٨ ٦٨٢,٣	٦١ ٨٤٦,٠
صندوق نظام المعلومات الإدارية المتكامل	٣٨١,١	-	-
'٢' الأنشطة الممولة من خارج الميزانية:			
دعم الأنشطة الفنية الممولة من خارج الميزانية	١٨ ٧٨٨,٠	٣٢ ٥٠٣,٤	٤٢ ٢٥٣,٥

	نفقات الفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٧	تقديرات الفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩	تقديرات الفترة ٢٠١٠-٢٠١١
الموارد المخصصة لتسديد تكاليف التعاون التقني	٢ ٩١٨,٦	٣ ٢١٠,٥	٣ ٢٨٢,٥
عمليات حفظ السلام	٨٨ ١٩٥,٥	١٣٠ ١٧٠,٤	١٨٨ ٣٠٢,٢
الصندوق الاستئماني للترجمة الألمانية	٢٢٣,٨	٢٣٣,١	٢٣٣,١
(ب) الأنشطة الفنية:			
صندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية	١٢٦,٥	١٤٩,٧	١٥٤,٧
صندوق معادلة الضرائب	١ ٣٢٦,٨	٢ ١٠٦,٨	٢ ١٧٣,٠
صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية	٥١٠,٥	٣٥٦,٥	٣٦٨,٣
الصندوق الاستئماني للغة الفرنسية	١٣,٥	١٩,٧	١٩,٧
الصندوق الاستئماني للنهوض بصحة الموظفين	٢,٢	٢٤,٦	٢٤,٦
الحساب الخاص لخدمات السفر	٢ ٥٠٦,٣	٣ ٥٨٧,٨	٣ ٥٨٧,٨
الحساب الخاص لاستئجار وصيانة المباني	٤٧ ٩٠٨,٦	٥٢ ٤٢٣,٩	٥٢ ٤٢٣,٩
المجموع الفرعي	**٢١٦ ٩٣١,٠**	**٢٨٣ ٤٦٨,٧**	**٣٥٤ ٦٦٩,٣**
مجموع (١) و (٢)	**٧٤٧ ٣٠٥,٣**	**٧٧٥ ٨٩٨,٠**	**٨٧٣ ٥٢٧,٧**

الجدول ٢٨-٢

الاحتياجات حسب وجه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

وجه الإنفاق	نفقات الفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٧	اعتمادات الفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩[أ]	النمو في الموارد: المبلغ	النمو في الموارد: النسبة المئوية	المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	فرق إعادة تقدير التكاليف	تقديرات الفترة ٢٠١٠-٢٠١١
الوظائف	٢٦١ ٦٦٧,٠	٢٥٩ ٩١٨,٧	٢ ٤٠١,٣	٠,٩	٢٦٢ ٣٢٠,٠	٨ ٦٧٤,٠	٢٧٠ ٩٩٤,٠
تكاليف الموظفين الأخرى	١١ ٠٨٧,٥	٨ ٨٣٠,٤	(٣٩٨,٠)	(٤,٥)	٨ ٤٣٢,٤	١٩٤,٣	٨ ٦٢٦,٧
الخبراء الاستشاريون والخبراء	٣ ٠٨١,١	١ ٨٥٢,٩	(٧٧٩,٢)	(٤٢,١)	١ ٠٧٣,٧	٥٢,٣	١ ١٢٦,٠
سفر الممثلين	١٠٧,٨	-	-	-	-	-	-
سفر الموظفين	٢ ٧٣٧,١	١ ٣٥٤,٢	(٤٧,٩)	(٣,٥)	١ ٣٠٦,٣	٦٢,٩	١ ٣٦٩,٢

وجه الإنفاق	نفقات الفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٧	اعتمادات الفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩[أ]	النمو في الموارد: المبلغ	النمو في الموارد: النسبة المئوية	المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	فرق إعادة تقدير التكاليف	تقديرات الفترة ٢٠١٠-٢٠١١
الخدمات التعاقدية	٦٢ ٥٩٦,٠	٤٩ ٣٩١,٠	(٢ ٥١٦,٣)	(٥,١)	٤٦ ٨٧٤,٧	٢ ١١٦,٠	٤٨ ٩٩٠,٧
مصروفات التشغيل العامة	١٥٣ ٧٢٠,٧	١٣٩ ٩٨٨,٤	٣ ٠٠٥,٨	٢,١	١٤٢ ٩٩٤,٢	٥ ٢١٤,٣	١٤٨ ٢٠٨,٥
الضيافة	١٨,١	٢٧,٠	(٤,١)	(١٥,٢)	٢٢,٩	١,٠	٢٣,٩
اللوازم والمواد	٦ ٠٠٩,٢	٦ ٤٦١,٥	(١ ٠٠٤,٨)	(١٥,٦)	٥ ٤٥٦,٧	١٥٠,٩	٥ ٦٠٧,٦
الأثاث والمعدات	١٥ ٢٤٥,٣	٨ ٥١٣,٤	(٢ ٤١٤,٩)	(٢٨,٤)	٦ ٠٩٨,٥	٨٥,٥	٦ ١٨٤,٠
المنح والمساهمات	١٤ ١٠٤,٧	١٦ ٠٩١,٨	١١ ٨١٢,٢	٧٣,٤	٢٧ ٩٠٤,٠	(١٧٦,٢)	٢٧ ٧٢٧,٨
المجموع الفرعي	**٥٣٠ ٣٧٤,٣**	**٤٩٢ ٤٢٩,٣**	**١٠ ٠٥٤,١**	**٢,٠**	**٥٠٢ ٤٨٣,٤**	**١٦ ٣٧٥,٠**	**٥١٨ ٨٥٨,٤**

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

	نفقات الفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٧	تقديرات الفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩	تقديرات الفترة ٢٠١٠-٢٠١١
الوظائف	١٠٤ ٦٧١,٣	١٢٠ ٥٤٢,٣	١٣٠ ٧٤٠,٨
تكاليف الموظفين الأخرى	١٤ ٧٥٦,٨	١٤ ٨٠٤,٠	١٣ ٩٦٤,٣
الخبراء الاستشاريون والخبراء	٣ ٩٤٠,٢	٣ ٠٤٦,٢	٤ ٧٤٧,٧
سفر الموظفين	٢ ٩٤٨,٣	٤ ٨٧٩,٩	٤ ٨٢١,٦
الخدمات التعاقدية	٥ ٨٨٩,٢	٦ ٢١٤,٤	١٠ ٥١٣,٤
مصروفات التشغيل العامة	٨٠ ٣٩٦,٩	١٠٤ ٦٩٣,٥	١٠٦ ٦٠٦,٤
الضيافة	١٧,٠	١٧,٠	١٧,٣
اللوازم والمواد	١ ٩٤٨,٧	٣ ٩٤٦,٠	٣ ٩٥٤,٣
الأثاث والمعدات	١ ٧٨١,٣	٣ ٩٣٢,٤	٤ ٠٨٦,٨
المنح والمساهمات	–	٢٠ ٦٥٥,٩	٧٤ ٤١٧,٩
عناصر أخرى	٥٨١,٣	٧٣٧,١	٧٩٨,٨
المجموع الفرعي	**٢١٦ ٩٣١,٠**	**٢٨٣ ٤٦٨,٧**	**٣٥٤ ٦٦٩,٣**
مجموع (١) و (٢)	**٧٤٧ ٣٠٥,٣**	**٧٧٥ ٨٩٨,٠**	**٨٧٣ ٥٢٧,٧**

الجدول ٢٨-٣

الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية		الوظائف المؤقتة: الميزانية العادية		الوظائف المؤقتة: الموارد الخارجة عن الميزانية		المجموع	
	٢٠٠٨-٢٠٠٩	٢٠١٠-٢٠١١	٢٠٠٨-٢٠٠٩	٢٠١٠-٢٠١١	٢٠٠٨-٢٠٠٩	٢٠١٠-٢٠١١	٢٠٠٨-٢٠٠٩	٢٠١٠-٢٠١١
الفئة الفنية وما فوقها								
وكيل الأمين العام	١	١	–	–	–	–	١	١
أمين عام مساعد	٣	٣	–	–	–	–	٣	٣
مد – ٢	١٣	١٣	–	–	١	١	١٤	١٤
مد – ١	٢٥	٢٥	–	–	٦	٦	٣١	٣١
ف – ٥	٥٩	٦٤	–	–	٢٢	٢٦	٨١	٩٠
ف – ٤/٣	١٧٤	١٧٢	٣	٣	١٥٤	١٧٠	٣٣١	٣٤٥
ف – ٢/١	٥٢	٥٦	١	١	١١	١٢	٦٤	٦٩
المجموع الفرعي	**٣٢٧**	**٣٣٤**	**٤**	**٤**	**١٩٤**	**٢١٥**	**٥٢٥**	**٥٥٣**
الخدمات العامة								
الرتبة الرئيسية	٥٦	٥٤	–	–	٢٣	٢٥	٧٩	٧٩
الرتب الأخرى	٦٣٨	٦٣٧	٢	٢	٢٧١	٢٨١	٩١١	٩٢٠
المجموع الفرعي	**٦٩٤**	**٦٩١**	**٢**	**٢**	**٢٩٤**	**٣٠٦**	**٩٩٠**	**٩٩٩**
الفئات الأخرى								
الرتبة المحلية	٨٣	٨١	–	–	١٧١	١٧١	٢٥٤	٢٥٢
الموظفون الفنيون الوطنيون	١	٢	–	–	٧	٧	٨	٩
المهن والحرف	٩٩	٩٣	–	–	٣	٣	١٠٢	٩٦
المجموع الفرعي	**١٨٣**	**١٧٦**	**–**	**–**	**١٨١**	**١٨١**	**٣٦٤**	**٣٥٧**
المجموع	**١٢٠٤**	**١٢٠١**	**٦**	**٦**	**٦٦٩**	**٧٠٢**	**١٨٧٩**	**١٩٠٩**