

Distr.: General
18 April 2013
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة الثامنة والستون

الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥*

الجزء الثامن
خدمات الدعم المشتركة

الباب ٢٩
خدمات الإدارة والدعم

(البرنامج ٢٥ من الخطة البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥)**

* سيصدر موجز الميزانية البرنامجية المعتمدة بوصفه الوثيقة A/68/6/Add.1.

** A/67/6/Rev.1



الرجاء إعادة استعمال الورق

020513 020513 13-29768 (A)



نظرة عامة

١-٢٩ يتمثل الغرض العام من الباب ٢٩، خدمات الإدارة والدعم، الذي تتولى مسؤوليته إدارة الشؤون الإدارية ودوائر الشؤون الإدارية بمكتب الأمم المتحدة في جنيف ومكتب الأمم المتحدة في فيينا ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي، في تعزيز مساهمة المنظمة وكفاءتها في إدارة مواردها في أربعة مجالات إدارية عامة هي الشؤون المالية، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخدمات الدعم، بما في ذلك المشتريات والهياكل الأساسية؛ وفي تقديم خدمات الدعم للعمليات الحكومية الدولية التي تضطلع بها المنظمة؛ وتدبير التمويل للبرامج والأنشطة المقررة للأمانة العامة؛ ودعم تنفيذ تلك البرامج والأنشطة.

٢-٢٩ ويستمد البرنامج ٢٥، الذي يشكل الإطار البرنامجي لهذا الباب، ولاياته التشريعية من المواد ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة المواد ٨ و ١٧ و ٩٧ و ١٠٠ و ١٠١، ومن النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، والنظامين الأساسيين والإداريين للموظفين، والأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم، ومن قرارات الجمعية العامة ٢١٣/٤١ و ٢١١/٤٢ والقرارات السنوية اللاحقة المتعلقة باستعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة، فضلا عن القرارات ١٢/٥٢ ألف وباء و ٣٠٠/٥٧ و ٢٦٩/٥٨ و ١/٦٠ و ٢٦٠/٦٠ و ٢٨٣/٦٠ و ٢٦٢/٦٣ و ٢٤٦/٦٦ التي تعالج القضايا المتعلقة بإصلاح المنظمة وتنشيطها ونقل مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى إدارة الشؤون الإدارية، والقرارات الأخرى ذات الصلة.

٣-٢٩ وينصب تركيز البرنامج على تنفيذ تدابير الإصلاح الإداري الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة، بالاستناد إلى استراتيجية للاتصالات تكفل للدول الأعضاء والمديرين والموظفين الاطلاع التام على الجهود الرامية إلى ضمان زيادة فعالية المنظمة وجعلها أكثر تركيزا على النتائج ومشاركة هؤلاء في بذل تلك الجهود.

٤-٢٩ وترد في الأبواب الفرعية من ٢٩ ألف إلى ٢٩ حاء تفاصيل بشأن تشكيل النواتج المقترحة في إطار الباب ٢٩ إلى جانب الأهداف المحددة والإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز والاحتياجات من الموارد المتعلقة بها. وترد موجزات الاحتياجات الإجمالية من الموارد للباب ٢٩ في الجداول من ٢٩-١ إلى ٢٩-٣.

الجدول ٢٩-١ الموارد المالية حسب العنصر ومصدر الأموال
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
(١) الميزانية العادية

		التغيرات في الموارد		تعديل فني ولايات التغييرات		موارد الفترة (إضافة أُنر جديدة المدخلة تمثيا تغييرات ٢٠١٣-٢٠١٢ مؤجل وشطب وتغيير مع قرار نرد في نفقات الفترة - - - - - المعدلات المنقحة متكررة)		٢٠١١-٢٠١٠			
المجموع	فرق	المجموع	النسبة	المجموع	الميزانية ^(٢)	٢٤٨/٦٧	بين العناصر	٢٤٨/٦٧	٢٠١١-٢٠١٠		
قبل إعادة إعادة	تقدير	تقدير	تقدير	تقدير	تقدير	تقدير	تقدير	تقدير	تقدير		
٢٠١٥-٢٠١٤	٢٠١٥-٢٠١٤	٢٠١٥-٢٠١٤	٢٠١٥-٢٠١٤	٢٠١٥-٢٠١٤	٢٠١٥-٢٠١٤	٢٠١٥-٢٠١٤	٢٠١٥-٢٠١٤	٢٠١٥-٢٠١٤	٢٠١٥-٢٠١٤		
٥١٥٠٣,٥	٤٨٢,٧	٥١٠٢٠,٨	٢٢٠,٨	٣٥١١٨,٨	(٦٦٣,٨)	-	٣٦٠٨٣,٧	(٣٠١,١)	١٥٩٠٢,٠	٢٦٣٨٤,٢	ألف - مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية
٣٧٦٣٧,٥	١٢٠٠,٤	٣٦٤٣٧,١	(٦,٠)	(١٧٧٠,٣)	(٢٣٤٢,٢)	-	-	(٥٧١,٩)	٣٨٧٧٩,٣	٣٧٠٥٤,٥	باء - مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات
٧٧٦٦١,٨	٢٨٨٧,٦	٧٤٧٧٤,٢	(٣,٠)	(٢٣٠٩,٥)	(٢٢٧٥,٤)	-	-	(٣٤,١)	٧٧٠٨٣,٧	٧٤٨٦١,٨	جيم - مكتب إدارة الموارد البشرية
١٩٣٨٧٢,٢	١١٢٧٠,٧	١٨٢٦٠١,٥	(١,٠)	(١٨٧٩,٦)	(٣٨٩٩,٨)	-	١٠٤٨,٥	٩٧١,٧	١٨٤٤٨١,١	١٧٥٨٢٢,١	دال - مكتب خدمات الدعم المركزية
٧٥٥٥٨,٠	٢٨٦٥,٥	٧٢٦٩٢,٥	(٦,٦)	(٥١٥٧,٣)	(٥٠١,٥)	-	(١٥٥,٨)	-	٧٧٨٤٩,٨	٧٠٥٦٥,٢	هاء - مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
١٥٤٠٩٧,٦	١٥٧٠,٠	١٥٢٥٢٧,٦	(٤,٦)	(٧٢٧٥,٧)	(٥١٨٤,٦)	-	٦٧,٣	(٢١٥٨,٤)	١٥٩٨٠٣,٣	١٥٩١٢٥,٣	واو - الإدارة، جنيف
٤٠٢١١,١	١٧٨٧,٨	٣٨٤٢٣,٣	(٣,١)	(١٢٢٠,١)	(١٢١٧,٤)	-	٦٤,٦	(٦٧,٣)	٣٩٦٤٣,٤	٤٠٠٥١,٦	زاي - الإدارة، فيينا
٣٢٨٤٨,٠	٢٠٠١,٣	٣٠٨٤٦,٧	(٧,٥)	(٢٤٩٦,٦)	(١٢٠٣,٤)	-	-	(١٢٩٣,٢)	٣٣٣٤٣,٣	٢٩٠٧٦,٥	حاء - الإدارة، نيروبي
٦٦٣٣٨٩,٧	٢٤٠٦٦,٠	٦٣٩٣٢٣,٧	٢,٠	١٢٤٣٧,٨	(٢١٢١٦,٢)	-	٣٧١٠٨,٣	(٣٤٥٤,٣)	٦٢٦٨٨٥,٩	٦١٢٩٤١,٢	المجموع الفرعي ١

(أ) تشمل، لأغراض العرض فقط، نفقات الفترة ٢٠١١-٢٠١٠ المتصلة بخدمات المكتبة في جنيف.

(ب) A/67/529 و Corr.1.

(٢) موارد مقررة أخرى

نفقات الفترة ٢٠١١-٢٠١٠	تقديرات الفترة ٢٠١٣-٢٠١٢	تقديرات الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	
١١٤٠٦٥,٩	٥٦٠٠٦,٤	٣٨٧٢٣,٦	(أ) تقديم الخدمات دعما لما يلي:
			'١' أنشطة عمليات حفظ السلام:
			حساب دعم عمليات حفظ السلام (دعما لأوموجا)
١٦٣٦٥٨,٤	١٦٨٧٤٧,٨	١٧٨١٨١,١	'٢' أنشطة عمليات حفظ السلام:
			حساب دعم عمليات حفظ السلام
١٤٧,٦	١٦٥,٤	١٥٧,٧	'٣' المخطط العام لتجديد مباني المقر
٢٧٧٨٧١,٩	٢٢٤٩١٩,٦	٢١٧٠٦٢,٤	المجموع الفرعي ٢

(٣) الموارد الخارجة عن الميزانية

نفقات الفترة ٢٠١١-٢٠١٠ ٢٠١١-٢٠١٢ ٢٠١٣-٢٠١٢ تقديرات الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥

			(أ) تقديم الخدمات دعماً لما يلي:		
			'١' مؤسسات الأمم المتحدة:		
١٠١٥٠٩,٠	٩٢٦٩٧,٤	٧٤٧١٣,٦	دعم الهياكل الإدارية الخارجة عن الميزانية		
			'٢' الأنشطة الخارجة عن الميزانية:		
١٥٥٣٩,٥	١٥٥٤٠,٢	١٢٤٤٧,٤	دعم الأنشطة الفنية الخارجة عن الميزانية		
٥٠٣٧,٣	٥٠٣٦,٤	٦٣٣٣,١	موارد سداد تكاليف التعاون التقني		
٥٠٥٨,٩	١٩٢٥٢,٤	٢٥٢١٥,١	دعم الأنشطة الفنية الخارجة عن الميزانية (دعماً لأوموجا)		
٢٣٨٠,٧	٨٤٤٩,٧	١١٨٧٥,٠	موارد سداد تكاليف التعاون التقني (دعماً لأوموجا)		
			(ب) الأنشطة الفنية:		
١٦٦,٩	١٦٦,٩	١٥٩,٧	صندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية		
٢٢٧٤,٣	٢٣٤٣,٣	٢١٥٣,٩	صندوق معادلة الضرائب		
١٧٩,٩	١٨٦,٢	١٠,٤	صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية		
٤٢,٠	٤,٤	-	الصندوق الاستئماني لنشرة أبناء الأمانة العامة		
٤٠٦٦,٦	٤٠٦٦,٦	٣٧٦١,٥	الحساب الخاص لخدمات السفر		
١١٩٦٦٦,٧	١٠٩٩٠٤,٩	٩٧١١٥,٥	الحساب الخاص لإيجار وصيانة أماكن العمل		
٧٤,٩	١٦٣,٠	٦٩٣,٦	حساب دعم الخدمات المشتركة		
٧٩١٧,٠	٧٣٨١,٩	٢٣٥٢,٢	صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية		
٢٣٧٧١,٢	٢١٨٧٠,٣	٢٦٩٩٩,٦	حساب دعم الاتصالات السلكية واللاسلكية		
٢٨٧٦٨٤,٩	٢٨٧٠٦٣,٦	٢٦٣٨٣٠,٦	المجموع الفرعي ٣		
١١٦٨١٣٧,٠	١١٣٨٨٦٩,١	١١٥٤٦٤٣,٧	المجموع		

الجدول ٢٩-٢ الموارد حسب وجوه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

تقديرات الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥	فرق إعادة تقدير التكاليف	المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	التغيرات في الموارد		مصادر الفترة ٢٠١٣-٢٠١٢ حسب المعدلات المنقحة	نفقات الفترة ٢٠١١-٢٠١٠	
			النسبة المئوية	المبلغ			
٣٣٥١٥٤,٢	٩٢٣٧,٣	٣٢٥٩١٦,٩	(٣,٠)	(٩٩٤٣,١)	٣٣٥٨٦٠,٠	٣٣١٣٣٩,٦	الوظائف
٢٠٨٩٠,٩	٧٩١,٦	٢٠٠٩٩,٣	(١٠,٥)	(٢٣٤٨,٧)	٢٢٤٤٨,٠	١٥٨٢٣,٦	تكاليف الموظفين الأخرى
٥١٣,١	٢٣,٩	٤٨٩,٢	(١٩,٩)	(١٢١,٢)	٦١٠,٤	١٠٩٩,٤	الخبراء الاستشاريون

تقديرات الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	فرق إعادة تقدير التكاليف	المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	التغيرات في الموارد		موارد الفترة ٢٠١٣-٢٠١٢ حسب المعدلات المنقحة		نفقات الفترة ٢٠١١-٢٠١٠	
			النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ		
-	-	-	-	-	-	-	٣,١	الخبراء
-	-	-	-	-	-	-	٦,٧	سفر الممثلين
٢٠١٧,٤	٩١,٣	١٩٢٦,١	(٥,٢)	(١٠٥,٤)	٢٠٣١,٥	٢٤٩٧,٣	سفر الموظفين	
٥٩٨٧٦,٢	٢٥٣٥,٣	٥٧٣٤٠,٩	(٨,٤)	(٥٢٧٥,٠)	٦٢٦١٥,٩	٥٨٦٢٥,٧	الخدمات التعاقدية	
١٧٥٩٧٤,٢	١٠١١٠,٨	١٦٥٨٦٣,٤	(٢,٦)	(٤٤٩١,١)	١٧٠٣٥٤,٥	١٦١٧١٨,٦	مصرفات التشغيل العامة	
١١,١	٠,٢	١٠,٩	(١١,٤)	(١,٤)	١٢,٣	١٤,١	الضيافة	
٧٤١١,٥	٢٧٩,١	٧١٣٢,٤	(٦,٧)	(٥١٣,١)	٧٦٤٥,٥	٥٨٩١,٩	اللوازم والمواد	
٨٥٣٥,٤	٣١٩,٣	٨٢١٦,١	(٥,٩)	(٥١٨,١)	٨٧٣٤,٢	٩٠٨١,١	الأثاث والمعدات	
-	-	-	-	-	-	-	١,٩	تحسين أماكن العمل
٥٣٠٠٥,٧	٦٧٧,٢	٥٢٣٢٨,٥	٢١٥,٧	٣٥٧٥٤,٩	١٦٥٧٣,٦	٢٦٨٣٨,٢	المنح والتبرعات	
٦٦٣٣٨٩,٧	٢٤٠٦٦,٠	٦٣٩٣٢٣,٧	٢,٠	١٢٤٣٧,٨	٦٢٦٨٨٥,٩	٦١٢٩٤١,٢	المجموع الفرعي ١	

(أ) تشمل، لأغراض العرض فقط، نفقات الفترة ٢٠١١-٢٠١٠ المتصلة بخدمات المكتبة في جنيف.

(٢) موارد مقررة أخرى

تقديرات الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	تقديرات الفترة ٢٠١٣-٢٠١٢	نفقات الفترة ٢٠١١-٢٠١٠	
٧٣٥٤٨,٨	٧٠٢١٤,٩	٦٣١٧٧,٢	الوظائف
٣٠٠٥٨,٠	٢٧٤٦٧,٥	٢٥٨٠٠,٦	تكاليف الموظفين الأخرى
٧٤٠٧,٠	٧١٩٠,٦	١٥٦٧,٦	الخبراء الاستشاريون
٣٩٥٩,٦	٤٠٠٢,٦	٤٥٩١,٢	سفر الموظفين
١٢٥٢٤,٠	١٢٦٣٨,٨	١٩٥٤٦,٦	الخدمات التعاقدية
٤٧٩١٦,٢	٤٤٧٠٦,٥	٤٥٩٤٦,٩	مصرفات التشغيل العامة
٢٩٢٥,٢	٢٦٩٢,٣	٢٩١٤,٧	اللوازم والمواد
٣٨٧٢٣,٦	٥٦٠٠٦,٤	١١٤٠٦٥,٩	المنح والتبرعات
-	-	٢٦١,٢	نفقات أخرى
٢١٧٠٦٢,٤	٢٢٤٩١٩,٦	٢٧٧٨٧١,٩	المجموع الفرعي ٢

(٣) الموارد الخارجة عن الميزانية

تقديرات الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	تقديرات الفترة ٢٠١٣-٢٠١٢	نفقات الفترة ٢٠١١-٢٠١٠	
١٠٦٥١٩,٥	٩٨١٢٤,١	٧٣٩٥٦,٩	الوظائف
٩٢٧٧,٤	٨٦٧٥,١	٨٦٥٢,٤	تكاليف الموظفين الأخرى
٢٢٠,٣	٢١٤,١	٣٣٣,١	الخبراء الاستشاريون
١٧٣٩,٣	١٣٣٧,٤	١٤٤١,٤	سفر الموظفين
١٣٣٤٨,٩	١٠٥١١,٤	١١٣٠٩,١	الخدمات التعاقدية
١٤٣١٣٦,٦	١٣٤٨٤٢,٥	١٢٦٧٩٣,٠	مصرفات التشغيل العامة
٢٢,٤	٢٢,٠	٠,١	الضيافة
٤٣٠٨,٧	٤٣٤٣,٤	٣٠٢٩,٥	اللوازم والمواد
٦٤١,٣	٥٣٢,٦	٥٦٠,١	الأثاث والمعدات
٧٧٠٨,٧	٢٧٧٠٢,١	٣٧٠٩٨,٧	المنح والتبرعات
٤٢,٩	-	-	تحسين أماكن العمل
٧١٨,٩	٧١٨,٩	٦٥٦,٣	نفقات أخرى
٢٨٧٦٨٤,٩	٢٨٧٠٦٣,٦	٢٦٣٨٣٠,٦	المجموع الفرعي ٣
١١٦٨١٣٧,٠	١١٣٨٨٦٩,١	١١٥٤٦٤٣,٧	المجموع

الجدول ٢٩-٣ الموارد من الوظائف

المجموع	الوظائف المؤقتة				الوظائف الثابتة		الممولة من الميزانية العادية		الوظائف العادية	الوظائف العادية	الوظائف العادية
	الموارد الخارجة عن الميزانية	الوظائف الأخرى المقررة	الميزانية العادية	الممولة من الميزانية العادية	الممولة من الميزانية العادية	الممولة من الميزانية العادية					
-٢٠١٤-٢٠١٢	-٢٠١٤-٢٠١٢	-٢٠١٤-٢٠١٢	-٢٠١٤-٢٠١٢	-٢٠١٤-٢٠١٢	-٢٠١٤-٢٠١٢	-٢٠١٤-٢٠١٢	-٢٠١٤-٢٠١٢	-٢٠١٤-٢٠١٢	-٢٠١٤-٢٠١٢	-٢٠١٤-٢٠١٢	-٢٠١٤-٢٠١٢
٢٠١٥ ٢٠١٣	٢٠١٥ ٢٠١٣	٢٠١٥ ٢٠١٣	٢٠١٥ ٢٠١٣	٢٠١٥ ٢٠١٣	٢٠١٥ ٢٠١٣	٢٠١٥ ٢٠١٣	٢٠١٥ ٢٠١٣	٢٠١٥ ٢٠١٣	٢٠١٥ ٢٠١٣	٢٠١٥ ٢٠١٣	٢٠١٥ ٢٠١٣
١	١	-	-	-	-	-	-	١	١	١	١
٤	٤	-	-	-	-	-	-	٤	٤	٤	٤
١٥	١٥	-	-	١	١	-	-	١٤	١٤	١٤	١٤
٣٩	٣٧	٢	٢	٣	٣	-	-	٣٤	٣٢	٣٢	٣٢
١٠١	١٠٢	١٣	١١	١٢	١٢	-	-	٧٦	٧٩	٧٩	٧٩
٤٤٧	٤٣٦	٨٤	٧٤	١٢٢	١٢٢	٣	٣	٢٣٨	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧
٨٧	٨٩	٦	٤	١١	١١	١	١	٦٩	٧٣	٧٣	٧٣
٦٩٤	٦٨٤	١٠٥	٩١	١٤٩	١٤٩	٤	٤	٤٣٦	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠
الوظائف المؤقتة وما فوقها											
١٠٤	١٠٥	٢٥	٢٤	٩	٩	-	-	٧٠	٧٢	٧٢	٧٢
١٠٠٧	١٠٤٩	٢٣٨	٢٣٤	٨٩	٩٠	٢	٢	٦٧٨	٧٢٣	٧٢٣	٧٢٣
١١١١	١١٥٤	٢٦٣	٢٥٨	٩٨	٩٩	٢	٢	٧٤٨	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥
الوظائف الثابتة											
الوظائف المؤقتة وما فوقها											
الوظائف الثابتة											
المجموع الفرعي											

المجموع	الوظائف المؤقتة				الوظائف الثابتة		الفئة
	الموارد الخارجة عن الميزانية	الوظائف الأخرى المقررة	الميزانية العادية	الممولة من الميزانية العادية			
-٢٠١٤ -٢٠١٢	-٢٠١٤ -٢٠١٢	-٢٠١٤ -٢٠١٢	-٢٠١٤ -٢٠١٢	-٢٠١٤ -٢٠١٢	-٢٠١٤ -٢٠١٢		
٢٠١٥ ٢٠١٣	٢٠١٥ ٢٠١٣	٢٠١٥ ٢٠١٣	٢٠١٥ ٢٠١٣	٢٠١٥ ٢٠١٣	٢٠١٥ ٢٠١٣		
الرتب الأخرى							
٢٧٣ ٢٧٦	١٩٥ ١٩٥	- -	- -	- -	٧٨ ٨١		الرتبة المحلية
٨ ٩	٧ ٧	- -	- -	- -	١ ٢		الموظفون الوطنيون
١٠٠ ١٠٤	٣ ٣	- -	- -	- -	٩٧ ١٠١		وظائف الحرف اليدوية
٣٨١ ٣٨٩	٢٠٥ ٢٠٥	- -	- -	- -	١٧٦ ١٨٤		المجموع الفرعي
٢ ١٨٦ ٢ ٢٢٢٧	٥٧٣ ٥٥٤	٢٤٧ ٢٤٨	٦ ٦	٦ ٦	١٣٦٠ ١٤١٩		المجموع