



Assemblée générale

Distr. générale
13 décembre 2021
Français
Original : anglais

Soixante-seizième session
Point 138 de l'ordre du jour
Projet de budget-programme pour 2022

Prévisions révisées : incidence des variations des taux de change et d'inflation

Rapport du Secrétaire général

Résumé

La pratique établie veut que le projet de budget-programme soit actualisé avant d'être soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. Les résultats d'une actualisation préliminaire des coûts avaient déjà été intégrés dans le projet de budget-programme présenté plus tôt en 2021 par le Secrétaire général.

Il est procédé dans le présent rapport à une actualisation des taux d'inflation retenus en 2021 aux fins de l'établissement du projet de budget pour 2022. Sont également actualisés les taux de change entre le dollar des États-Unis et différentes devises, les coûts salariaux standard et les dépenses communes de personnel, et les taux de vacance. Les taux actualisés, calculés en décembre 2021, remplacent ceux retenus dans le projet de budget-programme, qui avaient été calculés en décembre 2020.

Les taux actualisés ont également été appliqués aux prévisions révisées et aux états des incidences sur le budget-programme pour 2022.

Les recommandations du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires concernant le projet de budget-programme ont également fait l'objet d'une actualisation des coûts, mais non celles concernant les demandes de crédits supplémentaires, faute de temps, ni celles concernant les projets de budget des missions politiques spéciales, qui ne sont pas sujets à actualisation.

Le résultat de l'actualisation préliminaire des coûts à laquelle il a été procédé dans le projet de budget-programme pour 2022, qui ne prenait en considération que les projections relatives à l'inflation, se chiffrait à 56,3 millions de dollars. Dans le présent rapport, trois paramètres d'actualisation des coûts sont mis à jour, parmi lesquels figure l'inflation, dont il a déjà été tenu compte. L'actualisation de ces paramètres a entraîné une réduction des crédits demandés de 32,3 millions de dollars, ce qui s'explique en grande partie par l'incidence des fluctuations des taux de change



(27,8 millions de dollars). Il n'est pas proposé de modifier les taux de vacance approuvés, comme indiqué aux paragraphes 21 à 24 ci-dessous.

Après prise en compte des recommandations du Comité consultatif, les incidences cumulées de l'actualisation des coûts sur les chapitres des dépenses représenteraient 24,0 millions de dollars, soit 32,3 millions de dollars de moins que l'estimation préliminaire de 56,3 millions de dollars déjà incluse dans le projet de budget-programme. Par ailleurs, l'actualisation des coûts se traduirait par une diminution des recettes de 2,1 millions de dollars et non par une augmentation de 0,3 million de dollars, comme initialement prévu dans le projet de budget-programme selon l'actualisation préliminaire ; la différence est donc de 2,4 millions de dollars.

I. Introduction

1. Selon la pratique établie, le projet de budget-programme pour 2022, tel qu'il figure dans le document [A/76/6 \(Introduction\)](#), a été élaboré sur la base des mêmes niveaux de prix et des mêmes taux de change que le budget-programme de l'exercice 2021, en cours, afin de faciliter la comparaison. L'incidence des changements apportés à ces paramètres y est présentée dans une colonne distincte intitulée « Actualisation des coûts » de sorte que les États Membres puissent mesurer les incidences de l'inflation. Le montant de 56,3 millions de dollars issu de l'actualisation préliminaire des coûts est désormais remplacé par un montant de 24,0 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 32,3 millions de dollars.
2. Le présent rapport a pour but d'informer l'Assemblée générale des incidences de l'évolution de l'inflation, des taux de change et d'autres paramètres d'actualisation des coûts sur le budget-programme avant qu'elle ne se prononce définitivement sur le montant du budget pour 2022.
3. L'actualisation des coûts porte sur les prévisions initiales du Secrétaire général figurant dans le projet de budget-programme et les recommandations du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (voir [A/76/7](#)).
4. Les crédits supplémentaires demandés dans les états des incidences sur le budget-programme et les rapports sur les prévisions révisées dont on avait connaissance au moment de l'établissement du présent rapport ont été pris en compte de sorte que l'Assemblée générale puisse disposer d'informations complètes concernant les prévisions de dépenses globales, en plus de celles figurant dans le projet de budget-programme [[A/76/6 \(Introduction\)](#)], au moment de se prononcer sur les ouvertures de crédits pour 2022.
5. Faute de temps, les seules recommandations du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires concernant des demandes de crédits supplémentaires dont il a été tenu compte dans le présent rapport sont celles qui concernent les missions politiques spéciales, qui ne sont pas sujettes à l'actualisation des coûts. La prise en compte de l'incidence de l'actualisation sur les recommandations du Comité ne préjuge en rien les décisions qui seront prises à leur endroit. Les montants figurant dans les recommandations du Comité relatives aux autres crédits supplémentaires demandés ne sont pas pris en considération dans le présent rapport. Cela étant, l'actualisation des coûts aurait eu une incidence minime sur ces montants.
6. Le tableau 1 récapitule les incidences de l'actualisation des coûts compte tenu de la proposition du Secrétaire général de ne mettre à jour que trois des paramètres d'actualisation des coûts.

Tableau 1

Incidences des prévisions révisées pour 2022 (chapitres des dépenses)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	Prévisions		Actualisation des coûts				Total (actualisation des coûts)	Total (prévisions)
	avant actualisation des coûts	Taux de change	Inflation	Coûts salariaux standard	Taux de vacance			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2 + 3 + 4 + 5)	(7) = (1 + 6)	

A. Projet de budget-programme

Proposition du Secrétaire général	3 119 724,0	(27 603,0)	54 085,2	(3 419,3)	–	23 062,9	3 142 786,9
-----------------------------------	-------------	------------	----------	-----------	---	----------	-------------

	Prévisions		Actualisation des coûts				Total (actualisation des coûts)	Total (prévisions)
	avant actualisation des coûts	Taux de change	Inflation	Coûts salariaux standard	Taux de vacance	(6) = (2 + 3 + 4 + 5)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (1 + 6)	
Ajustements recommandés par le Comité consultatif	(50 474,7)	72,5	(798,4)	(9,6)	–	(735,5)	(51 210,2)	
Total	3 069 249,3	(27 530,5)	53 286,8	(3 428,9)	–	22 327,4	3 091 576,7	
B. Prévisions révisées et incidences sur le budget- programme								
Proposition du Secrétaire général	106 274,0	(251,0)	1 827,2	56,8	–	1 633,0	107 907,0	
Ajustements recommandés par le Comité consultatif	(1 845,8)	–	–	–	–	–	(1 845,8)	
Total	104 428,2	(251,0)	1 827,2	56,8	–	1 633,0	106 061,2	
C. Total (proposition) (A + B)								
Proposition du Secrétaire général	3 225 998,0	(27 854,0)	55 912,4	(3 362,5)	–	24 695,9	3 250 693,9	
Ajustements recommandés par le Comité consultatif	(52 320,5)	72,5	(798,4)	(9,6)	–	(735,5)	(53 056,0)	
Total	3 173 677,5	(27 781,5)	55 114,0	(3 372,1)	–	23 960,4	3 197 637,9	
Actualisation préliminaire des coûts dans le projet de budget-programme			56 305,5			56 305,5		
Différence nette		(27 781,5)	(1 191,5)	(3 372,1)		(32 345,1)		

7. On trouvera ci-après, à la section II (parties A à D), l'explication des variations des paramètres d'actualisation des coûts retenus aux fins du calcul des crédits ouverts. On trouvera dans les tableaux complémentaires 1 à 5 les paramètres d'actualisation des coûts retenus dans le présent rapport et leurs incidences sur les chapitres du budget :

Tableau complémentaire 1. Incidences des taux de change actualisés entre diverses monnaies et le dollar des États-Unis, par monnaie

Tableau complémentaire 2. Incidences des taux d'inflation (indices des prix à la consommation) actualisés, par lieu/zone

Tableau complémentaire 3. Coefficients d'ajustement et ajustements annuels au coût de la vie, par lieu/zone

Tableau complémentaire 4. Taux de vacance effectifs, par chapitre du budget (2018-2021)

Tableau complémentaire 5. Incidences des paramètres d'actualisation des coûts, par chapitre du budget

II. Prévisions révisées concernant les chapitres des dépenses

A. Prévisions révisées en raison de l'évolution des taux de change (diminution nette de 27,8 millions de dollars)

8. L'expérience montre que la plupart des dépenses au titre du budget-programme sont engagées en dollars des États-Unis, ce qui réduit l'exposition aux fluctuations des cours de change.

9. À la fin novembre 2021, le Secrétariat a acheté 270 millions de francs suisses dans le cadre de contrats à terme de gré à gré à un taux moyen de 0,924 franc suisse pour 1 dollar des États-Unis. De même, il a acheté 91 millions d'euros dans le cadre de contrats à terme à un taux moyen de 0,883 euro pour 1 dollar des États-Unis. La quantité des devises acquises était fondée sur les prévisions des besoins en francs suisses et en euros pour 2022.

10. La diminution des ressources nécessaires est principalement due à l'appréciation du dollar des États-Unis par rapport à certaines devises, en particulier le franc suisse et l'euro. En effet, les taux de changes sont devenus plus favorables que ce qui était prévu dans le projet de budget-programme pour ces deux devises (0,924 au lieu de 0,896 pour le franc suisse et 0,883 au lieu de 0,827 pour l'euro). La diminution a été en partie contrebalancée par une augmentation résultant des taux de change moins favorables que prévu pour le nouveau shekel israélien.

11. La révision des prévisions en raison de l'évolution des taux de change a entraîné une diminution nette de 27,8 millions de dollars, comme le montre le tableau 2.

12. On trouvera dans le tableau 2 des données sur la répartition de la consommation du budget par monnaie, qui est fondée sur les données relevées de novembre 2018 à octobre 2021.

Tableau 2

Répartition des ressources demandées au titre des postes et des autres objets de dépense, par monnaie (à l'exclusion des missions politiques spéciales)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2022 (prévisions avant actualisation des coûts)				2021 (total des prévisions avant actualisation des coûts)		Total (incidence de l'actualisation des coûts)	2022 (total des prévisions après actualisation des coûts)
	Postes	Pourcentage	Autres objets de dépense	Pourcentage	actualisation des coûts)	Pourcentage		
Dollar des États-Unis	598 614,6	42,3	703 499,8	67,2	1 302 114,4	52,9	60 222,5	1 362 336,9
Franc suisse	371 095,6	26,3	179 496,7	17,1	550 592,3	22,4	(9 308,1)	541 284,2
Euro	67 152,3	4,8	43 668,9	4,2	110 821,2	4,5	(6 750,2)	104 071,0
Livre libanaise	65 209,9	4,6	12 151,3	1,2	77 361,2	3,1	(18 526,7)	58 834,5
Baht	57 435,9	4,1	13 521,9	1,3	70 957,8	2,9	(4 101,7)	66 856,1
Shilling kényan	51 659,0	3,7	11 879,5	1,1	63 538,5	2,6	254,9	63 793,4
Nouveau shekel	54 243,3	3,8	8 528,0	0,8	62 771,3	2,6	4 789,9	67 561,2
Peso chilien	43 375,2	3,1	14 703,9	1,4	58 079,1	2,4	(1 848,2)	56 230,9
Birr éthiopien	35 086,8	2,5	5 739,1	0,5	40 825,9	1,7	(1 351,7)	39 474,2
Dinar jordanien	9 306,0	0,7	1 112,4	0,1	10 418,4	0,4	128,8	10 547,2
Roupie pakistanaise	6 081,2	0,4	2 242,1	0,2	8 323,3	0,3	(457,3)	7 866,0

	2022 (prévisions avant actualisation des coûts)				2021 (total des prévisions avant actualisation des coûts)		Total (incidence de l'actualisation des coûts)	2022 (total des prévisions après actualisation des coûts)
	Postes	Pourcentage	Autres objets de dépense	Pourcentage	Pourcentage	Pourcentage		
Autres ^a	54 343,6	3,7	50 300,0	4,9	104 643,6	4,3	908,2	105 551,8
Total	1 413 603,4	100,0	1 046 843,7	100,0	2 460 447,1	100,0	23 960,4	2 484 407,5

^a 55 autres monnaies.

B. Prévisions révisées en raison de l'évolution de l'inflation (augmentation nette de 55,1 millions de dollars)

13. Le montant résultant de l'actualisation préliminaire des coûts indiqué dans le projet de budget-programme pour 2022 (56,3 millions de dollars) ne prenait en compte que l'inflation fondée sur les indices des prix à la consommation, qui avait également une incidence sur les coefficients d'ajustement. Les projections relatives à l'inflation telles que mises à jour dans le présent rapport reflètent quant à elles l'incidence combinée de trois éléments : l'indemnité de poste pour le personnel de la catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur ; les ajustements au coût de la vie pour les agents des services généraux et des catégories apparentées ; les indices des prix à la consommation actualisés pour les objets de dépense autres que les postes.

14. Pour les administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur, le coefficient d'ajustement servant au calcul de l'indemnité de poste est ajusté en fonction de l'évolution de l'inflation et des fluctuations des taux de change. On trouvera dans le tableau complémentaire 3 les projections actualisées relatives à l'indemnité de poste, qui ont été calculées en consultation avec la Commission de la fonction publique internationale. De plus amples informations sur les coefficients d'ajustement ont été présentées dans le rapport de la Commission pour 2021 (A/76/30). La hausse prévue des coefficients d'ajustement pour New York, Beirut, Nairobi, Bangkok et Islamabad explique en partie pourquoi les prévisions révisées sont plus élevées.

15. Les prévisions de dépenses afférentes à la rémunération des agents des services généraux et des catégories apparentées et celles concernant les objets de dépense autres que les postes ont été actualisées en fonction du différentiel entre les projections initiales d'inflation et les projections révisées. Les ajustements au coût de la vie ont une incidence sur les prévisions de dépenses afférentes aux postes. Les tableaux complémentaires 2 et 3 présentent un comparatif des prévisions.

16. Les objets de dépense autres que les postes ont été ajustés en appliquant les taux d'inflation actualisés pour 2022, tels qu'indiqués dans le tableau complémentaire 2.

17. La révision des prévisions en raison de l'évolution de l'inflation a entraîné une augmentation nette de 55,1 millions de dollars. L'augmentation nette tient essentiellement au fait que les projections relatives à l'inflation aux États-Unis d'Amérique sont plus élevées que celles retenues dans les projets de budget-programme pour 2021 et 2022 (4,4 % contre 1,5 % pour 2021 et 3,2 % contre 2,0 % pour 2022). Cela étant, globalement, les projections relatives à l'inflation sont moins élevées que celles retenues dans le projet de budget-programme (56,3 millions de dollars), ce qui s'explique en partie par la révision à la baisse du coefficient d'ajustement au Liban.

C. Prévisions révisées en raison de l'évolution des coûts salariaux standard (diminution nette de 3,4 millions de dollars)

18. L'ajustement des coûts salariaux standard tient compte des fluctuations des traitements de base nets, des contributions du personnel et des dépenses communes de personnel.

19. Le principal facteur expliquant l'évolution des coûts salariaux standard est le traitement de base net actualisé, qui est fondé sur les dépenses d'octobre 2021, ainsi que sur les décisions et recommandations figurant dans le rapport de la Commission de la fonction publique internationale (*ibid.*), dont les incidences financières sont estimées à 1,8 million de dollars pour 2022, comme indiqué dans l'état des incidences budgétaires des décisions et recommandations formulées par la Commission dans son rapport pour 2021 (A/C.5/76/3) (voir tableau 3). La diminution s'explique principalement par l'application du barème des traitements en vigueur pour les agents des services généraux du Liban, sachant que celui-ci ne devrait pas changer en 2022 et rester le même qu'en 2021. Il n'est ainsi plus tenu compte de l'augmentation des dépenses qui avait été prévue au titre des services généraux pour le Liban compte tenu des estimations relatives à l'indice des prix à la consommation pour 2021 (93,6 %) et pour 2022 (43,5 %).

20. Comme l'a demandé le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires au paragraphe 24 de son rapport A/76/7, le Secrétariat s'est penché sur la méthode de calcul utilisée pour la budgétisation des dépenses communes de personnel. Il a été conclu à l'issue de l'examen que, bien que la méthode actuellement appliquée permette d'établir des projections fiables, elle pourrait être rendue encore plus fiable. Plus précisément, selon la méthode actuelle, on applique le même pourcentage des traitements pour toutes les classes de la même catégorie de personnel. Ainsi, dans une même catégorie, les dépenses communes de personnel estimées sont plus élevées pour les postes de plus haut niveau et moins élevées pour les postes de moins haut niveau. Toutefois, les dépenses communes de personnel effectives ne sont pas toujours corrélées avec le niveau de rémunération (congé dans les foyers, assurance-maladie, allocation-logement et indemnité pour frais d'études, par exemple). Le Secrétariat a donc cherché des manières de calculer plus précisément les prévisions de dépenses au titre des dépenses communes de personnel et a trouvé une méthode de calcul mixte qui n'est pas uniquement fondée sur un pourcentage des traitements. Selon cette méthode, les prévisions de dépenses pour l'une des prestations communes (les cotisations de retraite) continuent d'être calculées au prorata des traitements, puisque cette prestation y est directement liée, mais les prévisions de dépenses relatives à toutes les autres prestations sont calculées par personne. De plus, certaines dépenses propres à tel ou tel lieu d'affectation, notamment pour ce qui est de l'assurance-maladie, de la prime de sujétion et de l'allocation-logement, sont également calculées par personne, tandis que, dans d'autres cas, comme les versements résultant d'une décision des tribunaux et les indemnités de départ, un coût global par personne est appliqué de façon à mieux répartir ces dépenses importantes, qui sont ponctuelles et peu fréquentes. La nouvelle méthode est plus fiable, car elle permet d'éviter que des dépenses ponctuelles de ce type continuent d'être prises en compte dans les futures prévisions de dépenses. Elle a été mise à l'essai dans le cadre d'un exercice de simulation : les prévisions afférentes aux dépenses communes de personnel pour 2021 ont été recalculées, puis comparées aux dépenses effectives de la même année. Les prévisions obtenues à l'aide de la nouvelle méthode étaient légèrement plus fiables que celles obtenues à l'aide de la méthode actuellement utilisée. Étant donné que la méthode s'était avérée plus fiable et devait donc permettre d'améliorer la fiabilité des prévisions, le Secrétariat l'a appliquée pour estimer les dépenses communes de personnel pour 2022.

D. Prévisions révisées en raison de l'évolution des taux de vacance (aucun changement)

21. La méthode d'actualisation des coûts veut que, avant l'adoption du budget-programme, des ajustements soient apportés à tous les paramètres d'actualisation, y compris les taux de vacance, pour que l'Assemblée générale puisse décider du montant des crédits à ouvrir en tenant compte des informations disponibles les plus récentes.

22. Le Secrétaire général propose de maintenir les taux de vacance qu'avait approuvés l'Assemblée générale dans sa résolution 75/252 pour la catégorie des administrateurs et celle des services généraux, soit 9,1 % et 7,4 % respectivement.

23. Les taux de vacance proposés doivent permettre une exécution intégrale, effective et efficace des mandats, ce qui est impossible avec les taux de vacance actuels. Les taux de vacance ont été artificiellement maintenus à un niveau élevé pour limiter les dépenses en fonction des liquidités disponibles et pour éviter de manquer à des obligations juridiques, notamment en matière de traitements et de prestations. On s'attend à ce que la situation de trésorerie s'améliore en 2022, ce qui devrait permettre de lever progressivement le gel des recrutements et contribuer ainsi à diminuer les taux de vacance.

24. Bien que, pour l'actualisation des coûts pour 2022, il aurait en principe fallu utiliser les taux de vacance effectifs moyens enregistrés par chaque département en 2021, ce qui aurait entraîné une diminution d'environ 60 millions de dollars, le Secrétaire général propose de garder les taux de vacances approuvés pour 2021.

E. Prévisions révisées et états des incidences sur le budget-programme pour 2022

25. On trouvera dans le tableau 3 une liste des prévisions révisées et des états des incidences sur le projet de budget-programme, qui ont été établis pour tenir compte des besoins non connus au moment de l'établissement du projet de budget-programme pour 2022.

Tableau 3

Prévisions révisées et états des incidences sur le budget-programme pour 2022

(En milliers de dollars des États-Unis)

<i>Rapport^a</i>	<i>Proposition du Secrétaire général^b</i>
Mesures visant à remédier à la détérioration et aux capacités limitées des installations de conférence de l'Office des Nations Unies à Nairobi (A/76/400)	1 996,0
Dernier rapport d'étape sur le progiciel de gestion intégré (A/76/386)	(314,2)
Incidences sur le budget-programme des recommandations et décisions figurant dans le rapport du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (A/C.5/76/2)	82,9
Incidences sur le budget-programme des recommandations formulées par la Commission de la fonction publique internationale dans son rapport pour 2021 (A/C.5/76/3) ^c	1 772,9
Incidences sur le budget-programme : appel mondial pour une action concrète en vue de l'élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée et de l'application intégrale et du suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Durban (A/C.5/75/18)	103,7

<i>Rapport^a</i>	<i>Proposition du Secrétaire général^b</i>
Incidences sur le budget-programme : combattre la désinformation pour promouvoir et protéger les droits humains et les libertés fondamentales (A/C.5/76/15)	100,6
Incidences sur le budget-programme : nouvelles mesures concrètes de prévention d'une course aux armements dans l'espace (A/C.5/76/12)	73,9
Incidences sur le budget-programme : problèmes découlant de l'accumulation de stocks de munitions classiques en surplus (A/C.5/76/10)	457,5
Incidences sur le budget-programme : promotion de la coopération internationale touchant les utilisations pacifiques dans le contexte de la sécurité internationale (A/C.5/76/13)	38,0
Incidences sur le budget-programme : réduire les menaces spatiales au moyen de normes, de règles et de principes de comportement responsable (A/C.5/76/11)	729,8
Incidences sur le budget-programme : rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa cinquante-quatrième session (A/C.5/76/20)	656,2
Incidences sur le budget-programme : situation des droits humains en République arabe syrienne (A/C.5/76/18)	114,7
Incidences sur le budget-programme : le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects (A/C.5/76/9)	169,1
État d'avancement du projet de rénovation du bâtiment nord de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes à Santiago (A/76/323)	5 590,1
État d'avancement du remplacement des bâtiments A à J de l'Office des Nations Unies à Nairobi (A/76/330)	11 316,3
Rapport sur l'utilisation de la subvention de 2021 et demande de subvention pour le Tribunal spécial pour le Liban pour 2022 (A/76/522)	8 323,2
Rapport sur l'utilisation de l'autorisation d'engagement de dépenses et demande de subvention pour les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (A/76/331)	7 517,1
Rapport sur l'utilisation de l'autorisation d'engagement de dépenses et demande de subvention pour le Tribunal spécial résiduel pour la Sierra Leone (A/76/329)	2 919,3
Système des coordonnatrices et coordonnateurs résidents : incidence de l'actualisation des montants au titre du partage des coûts	(38,2)
Prévisions révisées concernant les chapitres 3 (Affaires politiques) et 36 (Contributions du personnel) du projet de budget-programme pour 2022 (A/76/6 (Sect.3)/Add.7)	20 693,5
Prévisions révisées comme suite aux résolutions et décisions adoptées par l'Assemblée générale à sa soixante-quatrième session (A/76/372)	3 895,2
Prévisions révisées comme suite aux résolutions et décisions adoptées par le Conseil économique et social à sa session de 2021 (A/76/303)	500,4
Prévisions révisées comme suite aux résolutions et décisions adoptées par le Conseil des droits de l'homme, à ses quarante-sixième, quarante-septième et quarante-huitième sessions ordinaires et à ses trentième, trente et unième et trente-deuxième sessions extraordinaires (A/76/524)	32 610,8
Projet de mise aux normes parasismiques et de remplacement des équipements en fin de vie au siège de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique, à Bangkok (A/76/313)	6 965,2
Total	106 274,0

^a Il n'est pas tenu compte du plan stratégique patrimonial de l'Office des Nations Unies à Genève (voir A/76/350).

^b Contributions du personnel incluses.

^c Pris en compte dans l'actualisation des coûts effectuée dans le présent rapport.

26. Le tableau complémentaire 5 contient la liste détaillée, par chapitre du budget, des prévisions révisées pour le projet de budget-programme pour 2022 découlant de l'actualisation des montants prévus au titre des chapitres des dépenses du projet de budget-programme. Les recommandations du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, lorsqu'elles étaient disponibles, ont également fait l'objet d'une actualisation des coûts.

III. Prévisions révisées concernant les chapitres des recettes

27. Les prévisions révisées concernant les chapitres des recettes sont présentées dans le tableau 4.

Tableau 4

Incidences des prévisions révisées concernant les chapitres des recettes du projet de budget-programme pour 2022

(En milliers de dollars des États-Unis)

<i>Chapitre des recettes</i>	<i>Projet de budget programme plus prévisions révisées et incidences sur le budget-programme</i>	<i>Ajustements recommandés par le Comité consultatif</i>	<i>Projet de budget- programme plus ajustements recommandés par le Comité consultatif</i>	<i>Actualisation des coûts</i>	<i>Total (prévisions)</i>
	(1)	(2)	(3) = (1 + 2)	(4)	(5) = (3 + 4)
1. Recettes provenant des contributions du personnel	288 481,1	(5 443,0)	283 038,1	(1 376,5)	281 661,6
2. Recettes générales	19 347,3	–	19 347,3	–	19 347,3
3. Services à l'intention du public	(2 571,4)	69,5	(2 501,9)	(717,1)	(3 219,0)
Total	305 257,0	(5 373,5)	299 883,5	(2 093,6)	297 789,9

Tableau complémentaire 1

Incidences des taux de change actualisés entre diverses monnaies et le dollar des États-Unis, par monnaie

(Taux de change)

Monnaie	Projet de budget-programme		Prévisions révisées		Total (prévisions avant actualisation des coûts) (milliers de dollars É.-U.)	Incidences des taux de change (milliers de dollars É.-U.)
	2021	2022	2021	2022		
Baht thaïlandais	30,29	30,29	30,29	33,02	70 957,8	(3 600,4)
Birr éthiopien	37,93	37,93	37,93	46,51	40 825,9	(3 075,4)
Dinar jordanien	0,71	0,71	0,71	0,71	10 418,4	–
Dollar des États-Unis	1,00	1,00	1,00	1,00	1 302 114,4	–
Euro	0,83	0,83	0,83	0,88	110 821,2	(4 523,3)
Franc suisse	0,90	0,90	0,90	0,92	550 592,3	(12 348,5)
Livre libanaise	1 507,50	1 507,50	1 507,50	1 507,50	77 361,2	–
Livre soudanaise	55,00	55,00	55,00	448,00	1 871,5	(868,3)
Nouveau shekel israélien	3,28	3,28	3,28	3,07	62 771,3	2 480,8
Peso chilien	757,48	757,48	757,48	830,21	58 079,1	(3 150,0)
Roupie pakistanaise	165,15	165,15	165,15	181,67	8 323,3	(413,0)
Shilling kényan	113,72	113,72	113,72	116,73	63 538,5	(818,1)
Autres monnaies					102 772,2	(1 465,3)
Total					2 460 447,1	(27 781,5)

Tableau complémentaire 2

Incidences des taux d'inflation (indices des prix à la consommation) actualisés, par lieu/zone

(En pourcentage)

Lieu/zone	Projet de budget-programme		Prévisions révisées		Total (prévisions avant actualisation des coûts) (milliers de dollars É.-U.)	Incidences de l'inflation (milliers de dollars É.-U.)
	2021	2022	2021	2022		
Chili	3,1	3,2	4,3	5,1	58 079,1	4 553,3
États-Unis d'Amérique	1,5	2,0	4,4	3,2	1 302 114,4	41 831,2
Éthiopie	17,9	18,3	28,2	24,1	40 825,9	3 172,5
Israël	0,7	1,9	1,7	2,5	62 771,3	2 697,4
Jordanie	0,9	3,3	1,4	3,2	10 418,4	275,4
Kenya	5,5	6,3	6,1	6,0	63 538,5	2 728,8
Liban	93,6	43,5	147,3	138,1	77 361,2	(16 983,5)
Pakistan	7,2	6,4	9,2	7,0	8 323,3	678,9
Soudan	111,2	148,2	352,6	180,9	1 871,5	769,9
Suisse	0,3	0,7	0,5	0,7	550 592,3	5 104,8
Thaïlande	1,1	1,7	1,0	1,5	70 957,8	3 907,4
Zone euro	1,2	1,4	1,9	1,4	110 821,2	1 697,3
Autres lieux/zones					102 772,2	4 680,6
Total					2 460 447,1	55 114,0

Tableau complémentaire 3
Coefficients d'ajustement et ajustements annuels au coût de la vie, par lieu/zone

Lieu/zone	Coefficient d'ajustement (administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur)		Ajustement au coût de la vie (agents des services généraux et des catégories apparentées)						
			Prévisions révisées				Prévisions révisées		
	Projet de budget-programme		Prévisions révisées		Projet de budget-programme		Services généraux	Administrateurs recrutés sur le plan national	Agents des services généraux et administrateurs recrutés sur le plan national
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2021	2022
Autriche	51,4	52,5	51,4	42,6	1,2	1,4	1,6	–	1,4
Chili	34,5	39,4	34,5	38,9	3,1	3,2	–	–	5,1
États-Unis d'Amérique, New York	68,7	71,1	68,7	69,1	1,5	2,0	1,3	–	3,2
Éthiopie	45,2	47,1	45,2	43,4	1,5	2,0	–	–	24,1
Israël	64,9	68,8	64,9	81,2	0,7	1,9	–	–	2,5
Jordanie	43,2	45,8	43,2	45,9	0,9	3,3	–	–	3,2
Kenya	39,1	42,8	39,1	43,3	5,5	6,3	–	–	6,0
Liban	84,5	89,3	84,5	87,0	93,6	43,5	–	–	–
Pakistan	31,7	35,5	31,7	35,3	7,2	6,4	6,3	8,1	7,0
Pays-Bas	49,0	49,0	49,0	40,3	1,2	1,4	–	–	1,4
Soudan	98,4	257,7	98,4	85,7	1,5	2,0	–	–	3,2
Suisse	80,4	80,4	80,4	74,0	0,3	0,7	0,4	–	0,7
Territoires palestiniens occupés	64,9	68,8	64,9	81,2	0,7	1,9	–	–	2,5
Thaïlande	45,6	47,6	45,6	45,7	1,1	1,7	–	–	1,5

Tableau complémentaire 4
Taux de vacance effectifs, par chapitre du budget (2018-2021)

Chapitre du budget	2018		2019		2020		2021 ^a	
	Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	Agents des services généraux et des catégories apparentées	Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	Agents des services généraux et des catégories apparentées	Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	Agents des services généraux et des catégories apparentées	Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	Agents des services généraux et des catégories apparentées
1. Politiques, direction et coordination d'ensemble	6,3	3,0	5,6	4,5	10,5	7,1	10,4	10,5
2. Affaires de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social et gestion des conférences	8,3	9,7	6,7	11,9	10,0	10,3	12,7	10,6
3. Affaires politiques	7,9	7,0	9,7	9,4	12,0	9,2	17,3	10,9
4. Désarmement	4,2	23,5	9,4	23,3	10,4	7,1	10,6	11,1
5. Opérations de paix	3,7	6,1	4,2	5,0	12,1	6,1	15,9	8,8

Chapitre du budget	2018		2019		2020		2021 ^a	
	<i>Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur</i>	<i>Agents des services généraux et des catégories apparentées</i>	<i>Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur</i>	<i>Agents des services généraux et des catégories apparentées</i>	<i>Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur</i>	<i>Agents des services généraux et des catégories apparentées</i>	<i>Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur</i>	<i>Agents des services généraux et des catégories apparentées</i>
	6. Utilisations pacifiques de l'espace	11,9	–	13,4	–	5,6	–	10,7
7. Cour internationale de Justice	1,2	2,5	2,1	0,5	2,2	1,4	2,7	1,4
8. Affaires juridiques	6,4	3,2	10,0	1,9	17,5	4,9	15,3	3,4
9. Affaires économiques et sociales	11,0	5,6	8,9	11,2	11,1	12,6	11,8	13,8
10. Pays les moins avancés, pays en développement sans littoral et petits États insulaires en développement	1,8	12,1	5,7	11,5	5,4	4,7	20,0	5,0
11. Appui des Nations Unies au Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique	10,8	13,7	16,1	18,6	9,7	15,6	9,2	20,0
12. Commerce et développement	10,0	4,5	9,3	4,1	12,4	3,1	17,2	4,2
14. Environnement	9,2	–	5,4	1,6	7,6	1,6	17,8	5,1
15. Établissements humains	3,2	0,3	3,5	1,9	5,4	5,0	8,8	6,0
16. Contrôle international des drogues, prévention du crime et du terrorisme et justice pénale	4,6	3,6	9,2	5,2	10,7	2,8	13,6	4,5
17. ONU-Femmes	4,4	3,5	2,7	1,6	6,4	1,8	5,7	0,8
18. Développement économique et social en Afrique	13,5	5,8	15,9	4,9	23,1	4,6	28,2	6,2
19. Développement économique et social en Asie et dans le Pacifique	7,3	4,8	8,2	4,6	12,3	9,3	17,2	12,4
20. Développement économique en Europe	4,0	0,7	6,1	1,6	7,1	5,7	10,7	4,9
21. Développement économique et social en Amérique latine et dans les Caraïbes	9,4	2,8	10,2	4,5	14,1	4,8	16,8	6,3
22. Développement économique et social en Asie occidentale	11,5	7,5	13,3	5,8	21,5	6,5	19,9	11,8
24. Droits humains	8,5	8,3	9,3	11,3	12,1	15,2	15,2	12,7

Chapitre du budget	2018		2019		2020		2021 ^a	
	Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	Agents des services généraux et des catégories apparentées	Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	Agents des services généraux et des catégories apparentées	Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	Agents des services généraux et des catégories apparentées	Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	Agents des services généraux et des catégories apparentées
25. Réfugiés : protection internationale, solutions durables et assistance	–	–	–	–	–	–	–	–
26. Réfugiés de Palestine	12,6	7,6	8,5	30,0	5,0	41,7	7,3	52,0
27. Aide humanitaire	9,6	3,2	5,1	2,8	5,5	7,8	12,5	14,7
28. Communication globale	4,9	10,0	7,4	8,4	11,7	8,3	15,2	11,9
29. Services de gestion et d'appui	10,0	6,7	–	–	–	–	–	–
29A. Département des stratégies et politiques de gestion et de la conformité	–	–	14,7	14,7	17,5	16,1	14,9	20,5
29B. Département de l'appui opérationnel	–	–	14,3	12,4	13,6	13,6	8,4	15,0
29C. Bureau de l'informatique et des communications	–	–	11,3	7,0	8,7	6,3	8,7	7,7
29E. Administration (Genève)	–	–	4,9	4,6	12,1	5,8	7,2	6,8
29F. Administration (Vienne)	–	–	2,5	4,2	6,7	4,0	2,7	6,5
29G. Administration (Nairobi)	–	–	9,7	7,8	11,4	10,4	13,4	11,4
30. Contrôle interne	5,2	8,7	14,9	7,3	21,9	11,6	27,4	18,2
34. Sûreté et sécurité	11,5	5,0	10,3	4,9	14,9	6,0	19,9	7,6
Total	8,5	6,4	8,9	7,2	12,0	7,9	14,5	9,6
Taux de vacance approuvés par l'Assemblée générale	8,6	6,6	8,6	6,6	9,1	7,4	9,1	7,4

^a Sur la base des taux de vacance moyens constatés pour la période allant de janvier à octobre 2021.

Tableau complémentaire 5
Incidences des paramètres d'actualisation des coûts, par chapitre du budget

(En milliers de dollars des États-Unis)

<i>(Chapitre du budget)</i>	<i>Proposition du Secrétaire général</i>	<i>Ajustements recommandés par le Comité consultatif</i>	<i>Proposition du Secrétaire général plus ajustements du Comité consultatif</i>	<i>Actualisation des coûts</i>					<i>Total</i>	<i>Prévisions de dépenses</i>
				<i>Taux de change</i>	<i>Inflation</i>	<i>Coûts salariaux standard</i>	<i>Taux de vacance</i>	<i>(8) = (4 + 5 + 6 + 7)</i>		
	<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3) = (1 + 2)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9) = (3 + 8)</i>	
1. Politiques, direction et coordination d'ensemble										
Projet de budget-programme	78 838,8	(37,6)	78 801,2	(210,9)	1 959,1	(239,1)		1 509,1	80 310,3	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	85,9	–	85,9	–	–	–		–	85,9	
Total partiel	78 924,7	(37,6)	78 887,1	(210,9)	1 959,1	(239,1)		1 509,1	80 396,2	
2. Affaires de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social et gestion des conférences										
Projet de budget-programme	336 134,0	(226,6)	335 907,4	(2 245,7)	5 211,3	2 641,2		5 606,8	341 514,2	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	7 639,3	–	7 639,3	(32,6)	398,7	–		366,1	8 005,4	
Total partiel	343 773,3	(226,6)	343 546,7	(2 278,3)	5 610,0	2 641,2		5 972,9	349 519,6	
3. Affaires politiques (hors missions politiques spéciales)										
Projet de budget-programme	62 632,1	(155,4)	62 476,7	200,5	1 385,6	690,3		2 276,4	64 753,1	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	213,4	–	213,4	–	9,1	–		9,1	222,5	
Total partiel	62 845,5	(155,4)	62 690,1	200,5	1 394,7	690,3		2 285,5	64 975,6	
3. Affaires politiques : missions politiques spéciales										
Projet de budget-programme	730 666,3	(35 422,3)	695 244,0	–	–	–		–	695 244,0	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	19 999,6	(1 683,9)	18 315,7	–	–	–		–	18 315,7	
Total partiel	750 665,9	(37 106,2)	713 559,7	–	–	–		–	713 559,7	
4. Désarmement										
Projet de budget-programme	12 642,1	(27,7)	12 614,4	(57,1)	357,4	(14,6)		285,7	12 900,1	

	Proposition du Secrétaire général	Ajustements recommandés par le Comité consultatif	Proposition du Secrétaire général plus ajustements du Comité consultatif	Actualisation des coûts					Prévisions de dépenses
				Taux de change	Inflation	Coûts salariaux standard	Taux de vacance	Total	
(Chapitre du budget)	(1)	(2)	(3) = (1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4 + 5 + 6 + 7)	(9) = (3 + 8)
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	56,5	–	56,5	(0,1)	2,8	–		2,7	59,2
Total partiel	12 698,6	(27,7)	12 670,9	(57,2)	360,2	(14,6)		288,4	12 959,3
5. Opérations de paix									
Projet de budget-programme	54 823,6	(391,2)	54 432,4	565,2	819,1	(687,7)		696,6	55 129,0
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	9,0	–	9,0	–	–	–		–	9,0
Total partiel	54 832,6	(391,2)	54 441,4	565,2	819,1	(687,7)		696,6	55 138,0
6. Utilisations pacifiques de l'espace									
Projet de budget-programme	4 493,6	(37,2)	4 456,4	(97,7)	11,0	(117,9)		(204,6)	4 251,8
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	5,1	–	5,1	–	–	–		–	5,1
Total partiel	4 498,7	(37,2)	4 461,5	(97,7)	11,0	(117,9)		(204,6)	4 256,9
7. Cour internationale de Justice									
Projet de budget-programme	30 786,5	(70,7)	30 715,8	(1 007,4)	176,2	(1 321,6)		(2 152,8)	28 563,0
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	17,5	–	17,5	–	–	–		–	17,5
Total partiel	30 804,0	(70,7)	30 733,3	(1 007,4)	176,2	(1 321,6)		(2 152,8)	28 580,5
8. Affaires juridiques									
Projet de budget-programme	57 807,5	(843,3)	56 964,2	(495,7)	919,7	493,7		917,7	57 881,9
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	19 040,4	–	19 040,4	(6,9)	0,9	(4,1)		(10,1)	19 030,3
Total partiel	76 847,9	(843,3)	76 004,6	(502,6)	920,6	489,6		907,6	76 912,2
9. Affaires économiques et sociales									
Projet de budget-programme	83 521,9	(176,5)	83 345,4	–	1 612,3	1 563,0		3 175,3	86 520,7

<i>(Chapitre du budget)</i>	<i>Proposition du Secrétaire général</i>	<i>Ajustements recommandés par le Comité consultatif</i>	<i>Proposition du Secrétaire général plus ajustements du Comité consultatif</i>	<i>Actualisation des coûts</i>					<i>Total</i>	<i>Prévisions de dépenses</i>
				<i>Taux de change</i>	<i>Inflation</i>	<i>Coûts salariaux standard</i>	<i>Taux de vacance</i>	<i>(8) = (4 + 5 + 6 + 7)</i>		
	<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3) = (1 + 2)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8) = (4 + 5 + 6 + 7)</i>	<i>(9) = (3 + 8)</i>	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	88,4	–	88,4	–	–	–	–	–	88,4	
Total partiel	83 610,3	(176,5)	83 433,8	–	1 612,3	1 563,0		3 175,3	86 609,1	
10. Pays les moins avancés, pays en développement sans littoral et petits États insulaires en développement										
Projet de budget-programme	7 152,4	(14,4)	7 138,0	–	146,6	81,7		228,3	7 366,3	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	7,7	–	7,7	–	–	–		–	7,7	
Total partiel	7 160,1	(14,4)	7 145,7	–	146,6	81,7		228,3	7 374,0	
11. Appui des Nations Unies au Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique										
Projet de budget-programme	8 012,9	(25,7)	7 987,2	(29,1)	189,2	105,9		266,0	8 253,2	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	9,9	–	9,9	–	–	–		–	9,9	
Total partiel	8 022,8	(25,7)	7 997,1	(29,1)	189,2	105,9		266,0	8 263,1	
12. Commerce et développement										
Projet de budget-programme	73 302,8	(162,6)	73 140,2	(1 263,5)	362,0	(328,2)		(1 229,7)	71 910,5	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	70,6	–	70,6	–	–	–		–	70,6	
Total partiel	73 373,4	(162,6)	73 210,8	(1 263,5)	362,0	(328,2)		(1 229,7)	71 981,1	
13. Centre du commerce international										
Projet de budget-programme	20 641,5	–	20 641,5	(611,1)	144,5	–		(466,6)	20 174,9	
Total partiel	20 641,5	–	20 641,5	(611,1)	144,5	–		(466,6)	20 174,9	
14. Environnement										
Projet de budget-programme	23 314,1	(43,9)	23 270,2	(251,2)	815,2	(794,1)		(230,1)	23 040,1	

<i>(Chapitre du budget)</i>	<i>Proposition du Secrétaire général</i>	<i>Ajustements recommandés par le Comité consultatif</i>	<i>Proposition du Secrétaire général plus ajustements du Comité consultatif</i>	<i>Actualisation des coûts</i>					<i>Total</i>	<i>Prévisions de dépenses</i>
				<i>Taux de change</i>	<i>Inflation</i>	<i>Coûts salariaux standard</i>	<i>Taux de vacance</i>	<i>(8) = (4 + 5 + 6 + 7)</i>		
	<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3) = (1 + 2)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>			
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	27,8	–	27,8	–	–	–	–	–	27,8	
Total partiel	23 341,9	(43,9)	23 298,0	(251,2)	815,2	(794,1)		(230,1)	23 067,9	
15. Établissements humains										
Projet de budget-programme	13 289,0	(83,2)	13 205,8	(109,5)	566,5	(403,4)		53,6	13 259,4	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	14,6	–	14,6	–	–	–		–	14,6	
Total partiel	13 303,6	(83,2)	13 220,4	(109,5)	566,5	(403,4)		53,6	13 274,0	
16 Contrôle international des drogues, prévention du crime et du terrorisme et justice pénale										
Projet de budget-programme	22 711,8	(30,8)	22 681,0	(599,5)	(143,3)	(663,8)		(1 406,6)	21 274,4	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	869,7	–	869,7	(18,6)	39,3	–		20,7	890,4	
Total partiel	23 581,5	(30,8)	23 550,7	(618,1)	(104,0)	(663,8)		(1 385,9)	22 164,8	
17. ONU-Femmes										
Projet de budget-programme	9 719,9	(5,0)	9 714,9	–	159,7	110,5		270,2	9 985,1	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	10,6	–	10,6	–	–	–		–	10,6	
Total partiel	9 730,5	(5,0)	9 725,5	–	159,7	110,5		270,2	9 995,7	
18. Développement économique et social en Afrique										
Projet de budget-programme	78 179,8	(615,6)	77 564,2	(2 221,3)	4 987,4	(1 254,9)		1 511,2	79 075,4	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	67,1	–	67,1	–	–	–		–	67,1	
Total partiel	78 246,9	(615,6)	77 631,3	(2 221,3)	4 987,4	(1 254,9)		1 511,2	79 142,5	
19. Développement économique et social en Asie et dans le Pacifique										
Projet de budget-programme	57 848,1	(142,5)	57 705,6	(2 384,2)	2 915,1	(3 515,0)		(2 984,1)	54 721,5	

<i>(Chapitre du budget)</i>	<i>Proposition du Secrétaire général</i>	<i>Ajustements recommandés par le Comité consultatif</i>	<i>Proposition du Secrétaire général plus ajustements du Comité consultatif</i>	<i>Actualisation des coûts</i>					<i>Total</i>	<i>Prévisions de dépenses</i>
				<i>Taux de change</i>	<i>Inflation</i>	<i>Coûts salariaux standard</i>	<i>Taux de vacance</i>	<i>(8) = (4 + 5 + 6 + 7)</i>		
	<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3) = (1 + 2)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8) = (4 + 5 + 6 + 7)</i>	<i>(9) = (3 + 8)</i>	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	998,4	–	998,4	–	–	–	–	–	998,4	
Total partiel	58 846,5	(142,5)	58 704,0	(2 384,2)	2 915,1	(3 515,0)		(2 984,1)	55 719,9	
20. Développement économique en Europe										
Projet de budget-programme	36 248,2	(64,5)	36 183,7	(628,4)	118,9	(72,0)		(581,5)	35 602,2	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	36,0	–	36,0	–	–	–		–	36,0	
Total partiel	36 284,2	(64,5)	36 219,7	(628,4)	118,9	(72,0)		(581,5)	35 638,2	
21. Développement économique et social en Amérique latine et dans les Caraïbes										
Projet de budget-programme	60 224,1	(143,0)	60 081,1	(2 406,8)	4 230,2	(2 469,3)		(645,9)	59 435,2	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	947,7	–	947,7	(21,3)	26,7	–		5,4	953,1	
Total partiel	61 171,8	(143,0)	61 028,8	(2 428,1)	4 256,9	(2 469,3)		(640,5)	60 388,3	
22. Développement économique et social en Asie occidentale										
Projet de budget-programme	51 352,7	(94,5)	51 258,2	–	(4 983,6)	(1 483,5)		(6 467,1)	44 791,1	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	34,6	–	34,6	–	–	–		–	34,6	
Total partiel	51 387,3	(94,5)	51 292,8	–	(4 983,6)	(1 483,5)		(6 467,1)	44 825,7	
23. Programme ordinaire de coopération technique										
Projet de budget-programme	36 535,4	(1,5)	36 533,9	(134,6)	3 011,7	–		2 877,1	39 411,0	
Total partiel	36 535,4	(1,5)	36 533,9	(134,6)	3 011,7	–		2 877,1	39 411,0	
24. Droits humains										
Projet de budget-programme	110 487,1	(237,7)	110 249,4	(2 017,0)	2 890,7	(667,7)		206,0	110 455,4	

<i>(Chapitre du budget)</i>	<i>Proposition du Secrétaire général</i>	<i>Ajustements recommandés par le Comité consultatif</i>	<i>Proposition du Secrétaire général plus ajustements du Comité consultatif</i>	<i>Actualisation des coûts</i>					<i>Total</i>	<i>Prévisions de dépenses</i>
				<i>Taux de change</i>	<i>Inflation</i>	<i>Coûts salariaux standard</i>	<i>Taux de vacance</i>	<i>(8) = (4 + 5 + 6 + 7)</i>		
	<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3) = (1 + 2)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8) = (4 + 5 + 6 + 7)</i>	<i>(9) = (3 + 8)</i>	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	26 891,4	–	26 891,4	(131,8)	1 164,3	59,2		1 091,7	27 983,1	
Total partiel	137 378,5	(237,7)	137 140,8	(2 148,8)	4 055,0	(608,5)		1 297,7	138 438,5	
25. Réfugiés : protection internationale, solutions durables et assistance										
Projet de budget-programme	43 181,8	–	43 181,8	(1 289,5)	360,9	(41,1)		(969,7)	42 212,1	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	0,6	–	0,6	–	–	–		–	0,6	
Total partiel	43 182,4	–	43 182,4	(1 289,5)	360,9	(41,1)		(969,7)	42 212,7	
26. Réfugiés de Palestine										
Projet de budget-programme	39 355,1	–	39 355,1	638,2	2 508,3	(1 669,3)		1 477,2	40 832,3	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	53,4	–	53,4	–	–	–		–	53,4	
Total partiel	39 408,5	–	39 408,5	638,2	2 508,3	(1 669,3)		1 477,2	40 885,7	
27. Aide humanitaire										
Projet de budget-programme	18 129,4	(77,4)	18 052,0	(185,7)	786,4	(67,2)		533,5	18 585,5	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	18,3	–	18,3	–	–	–		–	18,3	
Total partiel	18 147,7	(77,4)	18 070,3	(185,7)	786,4	(67,2)		533,5	18 603,8	
28. Communication globale										
Projet de budget-programme	98 665,5	(998,9)	97 666,6	(626,2)	2 933,4	1 075,2		3 382,4	101 049,0	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	138,1	–	138,1	–	3,4	–		3,4	141,5	
Total partiel	98 803,6	(998,9)	97 804,7	(626,2)	2 936,8	1 075,2		3 385,8	101 190,5	
29A. Département des stratégies et politiques de gestion et de la conformité										
Projet de budget-programme	54 933,2	(857,2)	54 076,0	(16,7)	1 430,3	829,5		2 243,1	56 319,1	

<i>(Chapitre du budget)</i>	<i>Proposition du Secrétaire général</i>	<i>Ajustements recommandés par le Comité consultatif</i>	<i>Proposition du Secrétaire général plus ajustements du Comité consultatif</i>	<i>Actualisation des coûts</i>					<i>Total</i>	<i>Prévisions de dépenses</i>
				<i>Taux de change</i>	<i>Inflation</i>	<i>Coûts salariaux standard</i>	<i>Taux de vacance</i>	<i>(8) = (4 + 5 + 6 + 7)</i>		
	<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3) = (1 + 2)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8) = (4 + 5 + 6 + 7)</i>	<i>(9) = (3 + 8)</i>	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	(262,6)	–	(262,6)	–	–	–	–	–	(262,6)	
Total partiel	54 670,6	(857,2)	53 813,4	(16,7)	1 430,3	829,5		2 243,1	56 056,5	
29B. Département de l'appui opérationnel										
Projet de budget-programme	85 074,1	(630,0)	84 444,1	–	3 535,6	1 062,4		4 598,0	89 042,1	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	20,9	–	20,9	–	–	–		–	20,9	
Total partiel	85 095,0	(630,0)	84 465,0	–	3 535,6	1 062,4		4 598,0	89 063,0	
29C. Bureau de l'informatique et des communications										
Projet de budget-programme	50 943,0	(594,2)	50 348,8	(80,2)	2 035,4	504,3		2 459,5	52 808,3	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	31,1	–	31,1	–	0,3	–		0,3	31,4	
Total partiel	50 974,1	(594,2)	50 379,9	(80,2)	2 035,7	504,3		2 459,8	52 839,7	
29E. Administration (Genève)										
Projet de budget-programme	76 026,0	(333,6)	75 692,4	(1 793,2)	1 759,9	(454,6)		(487,9)	75 204,5	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	127,8	–	127,8	(2,1)	2,3	–		0,2	128,0	
Total partiel	76 153,8	(333,6)	75 820,2	(1 795,3)	1 762,2	(454,6)		(487,7)	75 332,5	
29F. Administration (Vienne)										
Projet de budget-programme	19 762,9	(43,0)	19 719,9	(1 019,1)	666,9	(787,5)		(1 139,7)	18 580,2	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	5,7	–	5,7	–	–	–		–	5,7	
Total partiel	19 768,6	(43,0)	19 725,6	(1 019,1)	666,9	(787,5)		(1 139,7)	18 585,9	
29G. Administration (Nairobi)										
Projet de budget-programme	16 421,5	(37,7)	16 383,8	(188,9)	810,0	(231,6)		389,5	16 773,3	

<i>(Chapitre du budget)</i>	<i>Proposition du Secrétaire général</i>	<i>Ajustements recommandés par le Comité consultatif</i>	<i>Proposition du Secrétaire général plus ajustements du Comité consultatif</i>	<i>Actualisation des coûts</i>					<i>Total</i>	<i>Prévisions de dépenses</i>
				<i>Taux de change</i>	<i>Inflation</i>	<i>Coûts salariaux standard</i>	<i>Taux de vacance</i>	<i>(8) = (4 + 5 + 6 + 7)</i>		
	<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3) = (1 + 2)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8) = (4 + 5 + 6 + 7)</i>	<i>(9) = (3 + 8)</i>	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	2 257,6	–	2 257,6	–	–	–	–	–	2 257,6	
Total partiel	18 679,1	(37,7)	18 641,4	(188,9)	810,0	(231,6)		389,5	19 030,9	
30. Contrôle interne										
Projet de budget-programme	20 989,7	(327,2)	20 662,5	(78,2)	409,9	231,8		563,5	21 226,0	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	25,7	–	25,7	–	–	–		–	25,7	
Total partiel	21 015,4	(327,2)	20 688,2	(78,2)	409,9	231,8		563,5	21 251,7	
31. Activités administratives financées en commun										
Projet de budget-programme	7 155,8	–	7 155,8	–	799,1	–		799,1	7 954,9	
Total partiel	7 155,8	–	7 155,8	–	799,1	–		799,1	7 954,9	
32. Dépenses spéciales										
Projet de budget-programme	81 973,5	(590,4)	81 383,1	(373,9)	3 826,6	–		3 452,7	84 835,8	
Total partiel	81 973,5	(590,4)	81 383,1	(373,9)	3 826,6	–		3 452,7	84 835,8	
33. Travaux de construction, transformation et amélioration des locaux et gros travaux d'entretien										
Projet de budget-programme	23 706,4	(1 366,9)	22 339,5	(209,1)	1 186,8	–		977,7	23 317,2	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	22 167,0	–	22 167,0	–	–	–		–	22 167,0	
Total partiel	45 873,4	(1 366,9)	44 506,5	(209,1)	1 186,8	–		977,7	45 484,2	
34. Sûreté et sécurité										
Projet de budget-programme	124 844,2	(283,7)	124 560,5	(1 383,5)	(415,7)	3 907,1		2 107,9	126 668,4	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	98,6	–	98,6	–	–	–		–	98,6	
Total partiel	124 942,8	(283,7)	124 659,1	(1 383,5)	(415,7)	3 907,1		2 107,9	126 767,0	

<i>(Chapitre du budget)</i>	<i>Proposition du Secrétaire général</i>	<i>Ajustements recommandés par le Comité consultatif</i>	<i>Proposition du Secrétaire général plus ajustements du Comité consultatif</i>	<i>Actualisation des coûts</i>					<i>Total</i>	<i>Prévisions de dépenses</i>
				<i>Taux de change</i>	<i>Inflation</i>	<i>Coûts salariaux standard</i>	<i>Taux de vacance</i>	<i>(8) = (4 + 5 + 6 + 7)</i>		
	<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3) = (1 + 2)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8) = (4 + 5 + 6 + 7)</i>	<i>(9) = (3 + 8)</i>	
35. Compte de l'ONU pour le développement										
Projet de budget-programme	15 199,4	–	15 199,4	–	–	–	–	–	15 199,4	
Total partiel	15 199,4	–	15 199,4	–	–	–	–	–	15 199,4	
36. Contributions du personnel										
Projet de budget-programme	281 996,3	(5 281,1)	276 715,2	(4 919,5)	2 790,5	558,6	–	(1 570,4)	275 144,8	
Prévisions révisées et incidences sur le budget-programme	4 450,6	(161,9)	4 288,7	(37,6)	179,4	1,7	–	143,5	4 432,2	
Total partiel	286 446,9	(5 443,0)	281 003,9	(4 957,1)	2 969,9	560,3	–	(1 426,9)	279 577,0	
Total	3 225 998,0	(52 320,5)	3 173 677,5	(27 781,5)	55 114,0	(3 372,1)	–	23 960,4	3 197 637,9	