



Assemblée générale

Distr.
GENERALE

A/C.5/42/40/Add.2 (Partie II)
20 novembre 1987
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

Quarante-deuxième session
CINQUIEME COMMISSION
Point 114 de l'ordre du jour

BUDGET-PROGRAMME DE L'EXERCICE BIENNAL 1986-1987

Exécution du budget-programme de l'Organisation des Nations Unies
pour l'exercice biennal 1986-1987

Rapport du Secrétaire général

Additif

Chapitre 2B. Département des affaires de désarmement

Tableau 2 B.1

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

1. Budget ordinaire							
Montant révisé du crédit ouvert pour 1986-1987	Montant estimatif des dépenses additionnelles						Dépenses effectives prévues pour 1986-1987
	Inflation	Taux de change	Mesures d'économie	Décisions des organes directeurs	Autres changements	Total	
10 255,4	2,5	116,7	(1 428,5)	-	(399,3)	(1 708,6)	8 546,8

2. Fonds extra-budgétaires	
Dépenses précédemment prévues pour 1986-1987	Origine des fonds

a) Services d'appui à :

- i) D'autres organismes des Nations Unies -
- ii) Des programmes extra-budgétaires -
- Total a) -

/...

2. Fonds extra-budgétaires

Dépenses
 précédemment
 prévues pour
 1986-1987

Origine des fonds

b) Activités de fond :

352,0	Fonds d'affectation spéciale de la campagne mondiale pour le désarmement	980,0
40,0	Fonds d'affectation spéciale pour les activités spéciales de désarmement	32,0
-	Fonds d'affectation spéciale pour la sensibilisation du public aux questions de désarmement	5,0
-	Fonds d'affectation spéciale pour le Centre régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement et le développement en Amérique latine	8,0
330,0	Fonds d'affectation spéciale pour le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique	210,0
266,1	Fonds d'affectation spéciale des intérêts de la contribution du Japon au Compte spécial de l'ONU	291,6
<u>1 258,6</u>	Fonds d'affectation spéciale pour l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement	<u>922,7</u>
2 246,7	Total b)	2 449,3

c) Projets opérationnels :

Total c) -

Total a), b) et c) 2 449,3

Total 1 et 2 10 996,1

Tableau 2B.2

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

Programmes	Montant révisé des crédits ouverts pour 1986-1987	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Dépenses effectives prévues pour 1986-1987
		Inflation	Taux de change	Mesures d'économie	Organes directeurs	Autres changements	
A. Organes directeurs	399,5	(2,2)	22,1	(62,2)	-	(7,3)	349,9
B. Département des affaires de désarmement	9 855,9	4,7	94,6	(1 366,3)	-	(392,0)	8 196,9
Total	10 255,4	2,5	116,7	(1 428,5)	-	(399,3)	8 546,8

Tableau 2B.3

Budget ordinaire : répartition du montant estimatif des dépenses additionnelles, par programme et par principal objet de dépense

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

Programmes	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonctionnement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
A. Organes directeurs	7,1	(56,7)	-	-	-	-	-	(49,6)
B. Département des affaires de désarmement	(807,2)	(237,5)	(259,9)	-	9,8	(49,3)	(314,9)	(1 659,0)
Total	(800,1)	(294,2)	(259,9)	-	9,8	(49,3)	(314,9)	(1 708,6)

A. Organes directeurs

1. Conférence du désarmement (Diminution : 49 600 dollars)

2B.1 L'augmentation enregistrée au titre des traitements et dépenses communes de personnel (7 100 dollars) pour le Représentant spécial du Secrétaire général est due au fait que les coûts réels ont été plus élevés que les coûts standard. La diminution enregistrée au titre des frais de voyage (56 700 dollars) est due à une réduction du nombre des fonctionnaires envoyés du Siège à Genève pour assurer le service de la Conférence.

B. Département des affaires de désarmement

1. Traitements et dépenses communes de personnel
(Diminution : 807 200 dollars)

2B.2 La diminution enregistrée à cette rubrique est due essentiellement aux facteurs ci-après :

a) Des diminutions (188 200 dollars au titre des traitements et 95 500 dollars au titre des dépenses communes de personnel) imputables aux vacances de poste; des droits au remboursement des dépenses communes de personnel moins élevés que prévu; et le transfert de deux postes d'administrateur et d'un poste d'agent des services généraux de Genève à New York en 1986 (bourses d'études sur le désarmement, formation et services consultatifs) qui ont entraîné une diminution des coûts;

b) Une diminution de 37 900 dollars au titre du personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires);

c) Une diminution de 428 100 dollars au titre des groupes spéciaux d'experts imputable à la décision prise en 1986 de reporter d'un an les réunions de deux groupes d'étude initialement prévues pour 1986 et 1987 (l'une sur les conséquences économiques et sociales de la course aux armements et l'autre sur l'hiver nucléaire), et au fait que certains experts n'ont pas pu participer à certaines des réunions en 1987;

d) Une diminution de 9 800 dollars au titre des heures supplémentaires due à des mesures d'économie;

e) Une diminution de 40 500 dollars au titre des consultants due au report des réunions des deux groupes d'étude mentionnés à l'alinéa c) ci-dessus;

f) Une diminution de 7 200 dollars au titre des indemnités de représentation.

2. Frais de voyage (Diminution : 237 500 dollars)

2B.3 La diminution enregistrée sous cette rubrique est due au plein effet des mesures d'économie et au fait qu'on a fait appel dans une plus large mesure que prévu à des ressources extra-budgétaires pour couvrir le coût de la participation des représentants et du personnel à deux conférences régionales.

3. Travaux contractuels d'imprimerie et de reliure
(Diminution : 259 500 dollars)

2B.4 Cette diminution est due à la réduction du tirage du périodique intitulé Désarmement, du Bulletin d'information et des fiches d'information, et aux économies réalisées en effectuant des travaux d'imprimerie dans les ateliers du Secrétariat et en modifiant la présentation des publications.

4. Frais généraux de fonctionnement (Augmentation : 9 800 dollars)

2B.5 L'augmentation enregistrée pour cette rubrique résulte des dépenses supplémentaires liées à l'entretien du matériel de traitement de textes (14 200 dollars), qui ont été en partie compensées par des diminutions au titre des communications (3 500 dollars) et des fonctions officielles (900 dollars).

5. Fournitures et accessoires, mobilier et matériel
(Diminution : 49 300 dollars)

2B.6 La diminution enregistrée pour ces rubriques résulte des mesures d'économie.

6. Bourses et subventions (Diminution : 314 900 dollars)

2B.7 La diminution enregistrée à cette rubrique est due à la réduction du nombre de boursiers, qui est passé de 25 en 1986 à 20 en 1987, ainsi qu'à une réduction de la durée des voyages d'études.
