

مجلس التنمية الصناعية

الدورة التاسعة والأربعون

فيينا، 12-15 تموز/يوليه 2021

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت

البرنامج والميزانيتان، 2022-2023

البرنامج والميزانيتان، 2022-2023

تعديلات على مقترحات المدير العام

تأسيساً على المشاورات غير الرسمية التي عقدت في الدورة السابعة والثلاثين للجنة البرنامج والميزانية، تعرض هذه الوثيقة تفاصيل التغييرات المدخلة على مقترحات المدير العام بشأن البرنامج والميزانيتين للفترة 2022-2023، التي ترد في الوثيقة [IDB.49/5-PBC.37/5](#).

السياق

- 1- قدم المدير العام المقترحات بشأن البرنامج والميزانيتين، 2022-2023 ([IDB.49/5-PBC.37/5](#)) إلى الدورة السابعة والثلاثين للجنة البرنامج والميزانية، في 22 آذار/مارس 2021، عملاً بالمادة 14 من الدستور، والبندين 1-3 و3-4 من النظام المالي.
- 2- واستعرض الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل المتصلة بلجنة البرنامج والميزانية المقترح المقدم وبه توصية بأن ينظر المدير العام في تقديم ميزانيات ذات نمو حقيقي صفري، دون أن يشكل سابقة للميزانيات المقبلة، اعترافاً بالحالة الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدول الأعضاء في سياق التصدي للتحديات التي تطرحها جائحة كوفيد-19.
- 3- وبناءً على طلب الدول الأعضاء، تقدّم هذه الوثيقة تفاصيل عن التعديلات المدخلة على الصيغة المنقحة للبرنامج والميزانيتين للفترة 2022-2023. وهي تورد التغييرات في الاحتياجات من الموارد، لا سيما المتعلقة بالأنشطة التي أبقى على التمويل الإضافي المرصود لها، وكذلك طلبات التمويل الإضافي التي أُنقصت أو حُذفت من الميزانيتين المنقحتين.
- 4- ويمكن الاطلاع على جداول ملخص الميزانيتين المنقحتين في مرفق هذه الوثيقة.



ملخص المقترحات المنقحة

- 5- يفضي تعديل التقديرات الواردة في الوثيقة IDB.49/5-PBC.37/5 إلى نفقات إجمالية من الميزانية العادية قدرها 145 929 543 يورو. ومن المزمع تمويل تلك النفقات من الاشتراكات المقررة بمقدار 141 856 243 يورو ومن إيرادات أخرى بمقدار 4 073 300 يورو.
- 6- وتتضمن المقترحات المنقحة التغييرات المدخلة في الميزانية العادية، والتي أفضت إلى تخفيض إجمالي قدره 2 184 899 يورو، بما يشمل التضخم المناظر، مقارنة بمقترحات المدير العام الواردة في الوثيقة IDB.49/5-PBC.37/5، كما يلي:
- (أ) تخفيض في تكاليف الموظفين يتمثل في إلغاء ترفيتين من فئة الخدمات العامة "خ ع" إلى الفئة الفنية "ف" (154 400 يورو)، وتخفيض في تدريب الموظفين (60 000 يورو)، فضلاً عن تخفيض في الخدمات الاستشارية والمساعدة المؤقتة العامة (203 100 يورو)؛
- (ب) تخفيض إضافي في تكاليف السفر بمبلغ 176 700 يورو، إضافة إلى وفورات مقترحة في الوثيقة IDB.49/5-PBC.37/5؛
- (ج) تخفيض في تكنولوجيات المعلومات بمبلغ 682 550 يورو من خلال التنفيذ التدريجي للتحسينات المطلوبة؛
- (د) تخفيض تكاليف التشغيل بمبلغ 177 149 يورو؛
- (هـ) زيادة في الإيرادات قدرها 600 000 يورو ستمول من خلال الوفورات والمكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة واسترداد التكاليف و/أو التبرعات؛
- (و) تخفيض البرنامج العادي للتعاون التقني بمقدار 131 000 يورو للحفاظ على حصة الستة في المائة من صافي الميزانية العادية المعتمدة على النحو المنصوص عليه في دستور اليونيدو.
- 7- وأبقي على تقديرات النفقات الإجمالية للميزانية التشغيلية للفترة 2022-2023 على النحو المبين في الوثيقة IDB.49/5-PBC.37/5، حسبما وردت بإجمالي احتياجات من الموارد قدره 39 582 700 يورو، يمول من إيرادات تكاليف دعم البرامج بمقدار 37 785 546 يورو، وإيرادات أخرى بمقدار 1 797 154 يورو.

الآثار المترتبة على التعديلات في مجالات النتائج

- 8- ما زالت النتائج والأنشطة والأهداف المتوقعة في إطار كل مجال من مجالات النتائج في البرنامج والميزانيتين للفترة 2022-2023 صالحة إلى حد كبير في ضوء تعديلات الميزانية، وفقاً لما جاء في الوثيقة IDB.49/5-PBC.37/5. والأولويات الموضوعية والبرنامجية أيضاً لم تتغير بتقريب مقترحات الميزانية وما زالت متوافقة تماماً مع أحكام الإطار البرنامجي المتوسط الأجل للفترة 2022-2025 (IDB.49/8-PBC.37/8)، الذي يكمله البرنامج والميزانيتان للفترة 2022-2023 بشكل مباشر.
- 9- إلا أن التعديلات المقترحة على موارد الميزانية العادية قد تكون لها آثار على وتيرة تنفيذ بعض الأنشطة المتوخاة في إطار مجالات النتائج الخمسة وحجم تلك الأنشطة، ولا سيما التي تعتمد بشكل أكبر على الموارد الأساسية، على النحو المبين أدناه.
- 10- وعلى وجه الخصوص، فعلى الرغم من التأكيد في البرنامج والميزانيتين للفترة 2022-2023 على أهمية تعزيز دور اليونيدو المعياري، فإن قدرة المنظمة على ترتيب أولويات هذه الوظائف تتحدد إلى حد كبير بهيكل التمويل الداعم للنتيجة 1 - وضع السياسات والاستراتيجيات من أجل تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع

والمستدامة وأهداف التنمية المستدامة. وتشكل محدودية توافر الموارد الأساسية، مقترنة بطابع التبرعات في اليونيدو التي تكون عموماً مخصصة لأغراض بعينها، تحديات أمام قدرة المنظمة على النهوض بدورها المعياري على نطاق واسع، وهو ما يحدث، ليس أقله من خلال النهوض بالمبادرات القطرية والإقليمية، ومن خلال إعداد منتجات وخدمات تتدرج بطبيعتها ضمن المنافع العمومية العالمية وتعميمها على نطاق واسع. ومن شأن استعداد شركاء التمويل لأن يمنحوا المنظمة تبرعات تتيح الاضطلاع بطائفة أوسع من الأنشطة المعيارية - بما في ذلك توفير المنافع العمومية - أن يدعم إلى حد كبير تأثير اليونيدو وجهودها.

11- وإضافة إلى ذلك، ما زالت النتيجة 4 - الإدارة الاستراتيجية الفعالة من أجل تحقيق النتائج أولوية واضحة بالنسبة للمنظمة وهي بصدد اتخاذ مسار هام للإصلاح لتحقيق مزيد من النضج المؤسسي والتوجه نحو النتائج. بيد أن التقدم المطرد الحسن التوقيت في هذا الصدد مقيد بمحدودية الموارد الأساسية المخصصة. وقد يُبرز ضيق التمويل الأساسي المخصص للنتيجة 4 أهمية تعبئة الموارد الطوعية المحددة الهدف دعماً للأنشطة الأساسية المضطلع بها من أجل تحقيق هذه النتيجة. وهذا الأمر أكثر وجاهة من أي وقت مضى بالنظر إلى أهمية نظم الإدارة السليمة القائمة على النتائج، بما في ذلك الرصد والإبلاغ، في تنفيذ البرامج والميزانيات القائمة على النتائج، تنفيذاً فعالاً.

12- وقد تنطبق اعتبارات مماثلة على الجهود المبذولة لتحقيق النتيجة 5 - تحقيق التميز في الخدمات والعمليات المؤسسية. وعلى وجه الخصوص، على الرغم من أن ما تقدمه خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من إسهامات في تحقيق الأهداف التنظيمية المبينة في IDB.49/5-PBC.37/5 ما زالت كما هي من حيث محط التركيز والطرائق، فإن المنظمة ستعتمد نهجاً تدريجياً لتنفيذ التحسينات المقررة على مدى عدة دورات للميزانية، وستسعى إلى الاستفادة من التبرعات لاستكمال الموارد الأساسية عند الاقتضاء.

13- وعلى الرغم من عدم توقع حدوث آثار مباشرة على النتائج والأهداف المحددة في إطار مجالات النتائج من 1 إلى 3، فإنه ما زال من المهم أن يبسلط الضوء على أن نتائج البرنامج والميزانيتين مترابطة ويساند أحدها الآخر، وهي تشكل جزءاً من سلسلة متكاملة من النتائج. فالنتيجتان 4 و5 عاملان تمكينيان للنتائج 1 و2 و3 التي يعترف تحقيقها على نحو تحولي.

14- وبالنظر إلى الطابع الأفقي لتعديلات الميزانية، فإن من غير المتوقع أن يُجرى على الفور أي تنقيح لأهداف النتائج الواردة في الوثيقة IDB.49/5-PBC.37/5. وستواصل المنظمة تعزيز العمليات اللازمة للرصد والإبلاغ بشفافية بشأن تنفيذ البرنامج والميزانيتين للفترة 2022-2023 والإطار البرنامجي المتوسط الأجل للفترة 2022-2025، بما يتوافق مع إطارها المتكامل بشأن النتائج والأداء.

إضافات أخرى

15- إضافة إلى التعديلات في الميزانية والبرامج الموضحة أعلاه، يُعترف النظر في الفقرة الإضافية التالية في الوصف السردى للنتيجة 4 - الإدارة الاستراتيجية الفعالة من أجل تحقيق النتائج:

"الخدمات الاستشارية القانونية الفعالة"

في إطار النتيجة 4، سيواصل مكتب الشؤون القانونية دعم جميع أجهزة اليونيدو لضمان الاضطلاع بجميع أنشطة اليونيدو على نحو صحيح، وتعزيز سيادة القانون باستمرار، والدفاع عن حقوق المنظمة ومصالحها بفعالية. ووفقاً للولاية المسندة لليونيدو بموجب دستور المنظمة وميثاق الأمم المتحدة، يقدم المكتب الدعم القانوني لأنشطة المنظمة في مجال التعاون التقني وجميع الأنشطة الأخرى من خلال توفير خدمات استشارية قانونية فعالة:

- بشأن القانون الدولي وغيره من مجالات القانون، مثل القانون الدبلوماسي، وقانون الملكية الفكرية، والقانون المدني والجنائي، والقانون الداخلي للمنظمة، بما في ذلك جميع الأنظمة والقواعد والإصدارات الإدارية والسياساتية؛
- فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية وغيرها من الصكوك، فضلاً عن الشراكات والعقود الكبيرة والمعقدة، وترتيبات تنفيذ المشاريع وإنجازها، وكذلك ترتيبات التعاون والتمويل؛
- بشأن التوظيف، والعلاقات المالية، والعلاقات الخارجية، والمسائل المتعلقة بوسائل الإعلام وغيرها من المسائل، فضلاً عن المسائل التعاقدية أو مسائل التقاضي المعروضة على المحاكم الدولية وغيرها من المحافل؛
- تعزيز تطوير القانون الدولي ومواءمة القواعد والإجراءات والسياسات في النظام الموحد للأمم المتحدة."

الإجراء المطلوب من المجلس اتخاذه

- 16- لعل المجلس يود أن يوصي المؤتمر العام باعتماد مقترحات المدير العام المنقحة بشأن البرنامج والميزانيتين، 2022-2023، بصيغتها الواردة في الوثيقة IDB.49/5/Add.1.

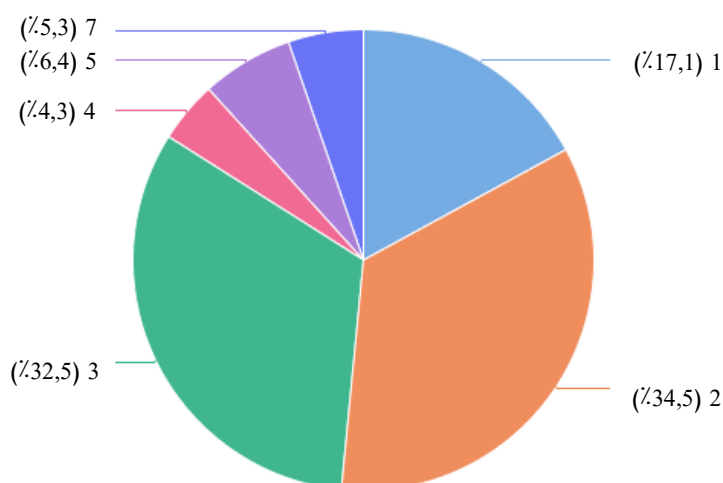
الجدول 1

ملخص تقديرات الميزانيتين حسب النتائج للفترة 2022-2023

(باليوروات، بتكاليف 2022-2023)

النتائج	الميزانية العادية (الصافي)	الميزانية التشغيلية (الصافي)	التعاون التقني (موارد من خارج الميزانية)	مجموع التقديرات الصافية	النسبة المئوية من مجموع التقديرات
1 وضع السياسات والاستراتيجيات من أجل تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة وأهداف التنمية المستدامة	35 596 095	11 200 135	43 562 597	90 358 827	17,1%
2 إرساء النظم الإيكولوجية الصناعية المؤاتية	19 450 674	9 418 360	153 759 727	182 628 761	34,5%
3 إنشاء الأعمال التجارية المبتكرة والشاملة والمستدامة	16 396 835	7 727 075	147 791 797	171 915 707	32,5%
4 الإدارة الاستراتيجية الفعالة من أجل تحقيق النتائج	16 976 150	5 834 530		22 810 680	4,3%
5 تحقيق التميز في الخدمات والعمليات المؤسسية	28 689 864	5 402 600		34 092 464	6,4%
إيرادات متنوعة	(3 220 000)	(1 797 154)		(5 017 154)	
التكلفة غير المباشرة	27 966 625			27 966 625	5,3%
مجموع الاحتياجات الصافية	141 856 243	37 785 546	345 114 121	524 755 910	100,0%

إجمالي حجم العمليات في الفترة 2022-2023 حسب النتائج
(بما في ذلك التعاون التقني)



الجدول 2 (أ)
 (باستثناء النتيجة 6، الإدارة الكفؤة لمباني مركز فيينا الدولي)
 (باليوروات)

ميزانية 2021-2020 المعتمدة	نمو الموارد في 2023-2022 بأسعار 2021-2020	الاحتياجات من الموارد في 2023-2022 بأسعار 2021-2020	إعادة حساب التكاليف بأسعار 2023-2022	الاحتياجات من الموارد في 2023-2022 بأسعار 2023-2022
1	2	3	4	5
الميزانية العادية				
144 091 811	(1 093 968)	142 997 843	2 931 700	145 929 543
الإيرادات	(2 551 500)	(4 073 300)		(4 073 300)
الوفورات ومكاسب الكفاءة	(942 223)			
الإيرادات المتأتية من المصادر الأخرى	(1 673 545)			
138 924 543	(225 954)	138 924 543	2 931 700	141 856 243
الميزانية التشغيلية				
37 867 400	1 275 100	39 142 500	440 200	39 582 700
النفقات	(1 501 054)	(1 797 154)		(1 797 154)
الإيرادات	(296 100)			
37 571 300	(225 954)	37 345 346	440 200	37 785 546
مجموع الميزانيتين العادية والتشغيلية	(225 954)	176 269 889	3 371 900	179 641 789
معدل النمو الحقيقي (الصافي)				
	0,0%			
الميزانية العادية				
	(0,6)%			
الميزانية التشغيلية				
	(0,1)%			
الميزانيتان معاً				

الجدول 3
 النفقات والإيرادات المقترحة حسب النتائج للفترة 2023-2022 مع بيانات مقارنة للفترة 2021-2020
 (باليوروات)

ميزانية 2021-2020 المعتمدة ⁽¹⁾	نمو الموارد في 2023-2022 بأسعار 2021-2020	الاحتياجات من الموارد في 2023-2022 بأسعار 2021-2020	إعادة حساب التكاليف بأسعار 2023-2022	الاحتياجات من الموارد في 2023-2022 بأسعار 2023-2022
1	2	3	4	5
1- الميزانيتان العادية والتشغيلية				
1- وضع السياسات والاستراتيجيات من أجل تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة وأهداف التنمية المستدامة	984 354	46 085 245	924 185	47 009 430
الإيرادات	(607 900)	(213 200)		(213 200)
الاحتياجات الصافية	44 492 991	45 872 045	924 185	46 796 230

الإحتياجات من الموارد في 2023-2022 بأسعار 2023-2022	إعادة حساب التكاليف بأسعار 2023-2022	الإحتياجات من الموارد في 2023-2022 بأسعار 2021-2020	نمو الموارد في 2023-2022 بأسعار 2021-2020	ميزانية 2020- 2021 المعتمدة ⁽¹⁾	
5	4	3	2	1	
29 082 434	592 785	28 489 649	(26 421)	28 516 070	2- إرساء النظم الإيكولوجية الصناعية المؤاتية
(213 400)		(213 400)	394 500	(607 900)	الإيرادات
28 869 034	592 785	28 276 249	368 079	27 908 170	الإحتياجات الصافية
24 337 210	469 295	23 867 915	(962 732)	24 830 647	3- إنشاء الأعمال التجارية المبتكرة والشاملة والمستدامة
(213 300)		(213 300)	394 500	(607 800)	الإيرادات
24 123 910	469 295	23 654 615	(568 232)	24 222 847	الإحتياجات الصافية
23 024 080	469 835	22 554 245	740 050	21 814 195	4- الإدارة الاستراتيجية الفعالة من أجل تحقيق النتائج
(213 400)		(213 400)	394 500	(607 900)	الإيرادات
22 810 680	469 835	22 340 845	1 134 550	21 206 295	الإحتياجات الصافية
34 092 464	531 200	33 561 264	377 150	33 184 114	5- تحقيق التميز في الخدمات والعمليات المؤسسية
53 252 700	1 451 300	51 801 400	(5 926 800)	57 728 200	6- الإدارة الكفوة لمباني مركز فيينا الدولي
(53 252 700)	(1 451 300)	(51 801 400)	5 926 800	(57 728 200)	الإيرادات
					الإحتياجات الصافية
(5 017 154)		(5 017 154)	(4 601 054)	(416 100)	إيرادات متنوعة
			942 223	(942 223)	الوفورات ومكاسب الكفاءة
			1 673 545	(1 673 545)	الإيرادات المتأتية من المصادر الأخرى
27 966 625	384 600	27 582 025	(931 269)	28 513 294	7- التكلفة غير المباشرة
179 641 789	3 371 900	176 269 889	(225 954)	176 495 843	مجموع الميزانيتين العادية والتشغيلية
					2- الميزانية العادية
35 809 295	791 215	35 018 080	111 984	34 906 096	1- وضع السياسات والاستراتيجيات من أجل تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة وأهداف التنمية المستدامة
(213 200)		(213 200)	394 700	(607 900)	الإيرادات
35 596 095	791 215	34 804 880	506 684	34 298 196	الإحتياجات الصافية
19 664 074	468 215	19 195 859	(601 941)	19 797 800	2- إرساء النظم الإيكولوجية الصناعية المؤاتية
(213 400)		(213 400)	394 500	(607 900)	الإيرادات
19 450 674	468 215	18 982 459	(207 441)	19 189 900	الإحتياجات الصافية

الإحتياجات من الموارد في 2023-2022 بأسعار 2023-2022	إعادة حساب التكاليف بأسعار 2023-2022	الإحتياجات من الموارد في 2023-2022 بأسعار 2021-2020	نمو الموارد في 2023-2022 بأسعار 2021-2020	ميزانية 2020- 2021 المعتمدة ^(أ)	
5	4	3	2	1	
16 610 135	387 165	16 222 970	(520 552)	16 743 522	3- إنشاء الأعمال التجارية المبتكرة والشاملة والمستدامة
(213 300)		(213 300)	394 500	(607 800)	الإيرادات
16 396 835	387 165	16 009 670	(126 052)	16 135 722	الإحتياجات الصافية
17 189 550	454 605	16 734 945	470 660	16 264 285	4- الإدارة الاستراتيجية الفعالة من أجل تحقيق النتائج
(213 400)		(213 400)	394 500	(607 900)	الإيرادات
16 976 150	454 605	16 521 545	865 160	15 656 385	الإحتياجات الصافية
28 689 864	445 900	28 243 964	377 150	27 866 814	5- تحقيق التميز في الخدمات والعمليات المؤسسية
53 252 700	1 451 300	51 801 400	(5 926 800)	57 728 200	6- الإدارة الكفوة لمباني مركز فيينا الدولي
(53 252 700)	(1 451 300)	(51 801 400)	5 926 800	(57 728 200)	الإيرادات
					الإحتياجات الصافية
(3 220 000)		(3 220 000)	(3 100 000)	(120 000)	إيرادات متنوعة
			942 223	(942 223)	الوفورات ومكاسب الكفاءة
			1 673 545	(1 673 545)	الإيرادات المتأتية من المصادر الأخرى
27 966 625	384 600	27 582 025	(931 269)	28 513 294	7- التكلفة غير المباشرة
141 856 243	2 931 700	138 924 543		138 924 543	مجموع الميزانية العادية
					3- الميزانية التشغيلية
11 200 135	132 970	11 067 165	872 370	10 194 795	1- وضع السياسات والاستراتيجيات من أجل تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة وأهداف التنمية المستدامة
9 418 360	124 570	9 293 790	575 520	8 718 270	2- إرساء النظم الإيكولوجية الصناعية المؤاتية
7 727 075	82 130	7 644 945	(442 180)	8 087 125	3- إنشاء الأعمال التجارية المبتكرة والشاملة والمستدامة
5 834 530	15 230	5 819 300	269 390	5 549 910	4- الإدارة الاستراتيجية الفعالة من أجل تحقيق النتائج
5 402 600	85 300	5 317 300		5 317 300	5- تحقيق التميز في الخدمات والعمليات المؤسسية
(1 797 154)		(1 797 154)	(1 501 054)	(296 100)	إيرادات متنوعة
37 785 546	440 200	37 345 346	(225 954)	37 571 300	مجموع الميزانية التشغيلية

(أ) بمراعاة التعديلات المدخلة على أساس الميزانية.

الجدول 4 (أ)
النفقات والإيرادات المقترحة حسب أوجه الإنفاق الرئيسية للفترة 2022-2023 مع بيانات مقارنة
للفترة 2020-2021 (باستثناء النتيجة 6، الإدارة الكفوة لمباني مركز فيينا الدولي)
(بالبيرووات)

الإيرادات	نمو الموارد في ميزانية 2020- المعتمدة 2021	2023-2022 بأسعار 2021-2020	2023-2022 بأسعار 2023-2022	2023-2022 بأسعار 2023-2022	الاحتياجات من الموارد إعادة حساب التكاليف بأسعار 2023-2022	الاحتياجات من الموارد في 2023-2022 بأسعار 2023-2022
1	2	3	4	5	وجه الإنفاق الرئيسي	
1- الميزانيتان العادية والتشغيلية وميزانية التعاون التقني (موارد من خارج الميزانية)						
129 208 742	112 131 358	241 340 100	2 645 400	243 985 500	1- تكاليف الموظفين	
4 658 059	13 943 450	18 601 509	124 200	18 725 709	2- السفر في مهام رسمية	
31 579 641	218 827 864	250 407 505	405 800	250 813 305	3- تكاليف التشغيل	
7 187 300	382 550	7 569 850	20 400	7 590 250	4- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	
9 325 469	10 031	9 335 500	176 100	9 511 600	5- البرنامج العادي للتعاون التقني/الموارد الخاصة لصالح أفريقيا	
(2 847 600)	(3 022 854)	(5 870 454)		(5 870 454)	الإيرادات	
(942 223)	942 223				الوفورات ومكاسب الكفاءة	
(1 673 545)	1 673 545				الإيرادات المتأتية من المصادر الأخرى	
176 495 843	344 888 167	521 384 010	3 371 900	524 755 910	المجموع الصافي للميزانيتين العادية والتشغيلية وميزانية التعاون التقني (موارد من خارج الميزانية)	
2- الميزانيتان العادية والتشغيلية						
129 208 742	1 119 314	130 328 056	2 645 400	132 973 456	1- تكاليف الموظفين	
4 658 059	(340 620)	4 317 439	124 200	4 441 639	2- السفر في مهام رسمية	
31 579 641	(990 143)	30 589 498	405 800	30 995 298	3- تكاليف التشغيل	
7 187 300	382 550	7 569 850	20 400	7 590 250	4- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	
9 325 469	10 031	9 335 500	176 100	9 511 600	5- البرنامج العادي للتعاون التقني/الموارد الخاصة لصالح أفريقيا	
(2 847 600)	(3 022 854)	(5 870 454)		(5 870 454)	الإيرادات	
(942 223)	942 223				الوفورات ومكاسب الكفاءة	
(1 673 545)	1 673 545				الإيرادات المتأتية من المصادر الأخرى	
176 495 843	(225 954)	176 269 889	3 371 900	179 641 789	المجموع الصافي للميزانيتين العادية والتشغيلية	
3- الميزانية العادية						
94 059 742	163 914	94 223 656	2 279 000	96 502 656	1- تكاليف الموظفين	
2 189 459	(660 320)	1 529 139	50 400	1 579 539	2- السفر في مهام رسمية	
31 329 841	(990 143)	30 339 698	405 800	30 745 498	3- تكاليف التشغيل	
7 187 300	382 550	7 569 850	20 400	7 590 250	4- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	
9 325 469	10 031	9 335 500	176 100	9 511 600	5- البرنامج العادي للتعاون التقني/الموارد الخاصة لصالح أفريقيا	

وجه الإنفاق الرئيسي	1	2	3	4	5
الإيرادات	(2 551 500)	(1 521 800)	(4 073 300)		(4 073 300)
الوفورات ومكاسب الكفاءة	(942 223)	942 223			
الإيرادات المتأتية من المصادر الأخرى	(1 673 545)	1 673 545			
المجموع الصافي للميزانية العادية	138 924 543		138 924 543	2 931 700	141 856 243
4- الميزانية التشغيلية					
1- تكاليف الموظفين	35 149 000	955 400	36 104 400	366 400	36 470 800
2- السفر في مهام رسمية	2 468 600	319 700	2 788 300	73 800	2 862 100
3- تكاليف التشغيل	249 800		249 800		249 800
الإيرادات	(296 100)	(1 501 054)	(1 797 154)		(1 797 154)
المجموع الصافي للميزانية التشغيلية	37 571 300	(225 954)	37 345 346	440 200	37 785 546
5- ميزانية التعاون التقني (موارد من خارج الميزانية)					
1- تكاليف الموظفين	111 012 044	111 012 044	111 012 044		111 012 044
2- السفر في مهام رسمية	14 284 070	14 284 070	14 284 070		14 284 070
3- تكاليف التشغيل	219 818 007	219 818 007	219 818 007		219 818 007
المجموع الصافي لميزانية التعاون التقني (موارد من خارج الميزانية)		345 114 121	345 114 121		345 114 121

الجدول 4 (ب)

النفقات والإيرادات السنوية المقترحة حسب أوجه الإنفاق الرئيسية للفترة 2023-2022

(باستثناء النتيجة 6، الإدارة الكفوة لمباني مركز فيينا الدولي)

(بالبيوروات)

وجه الإنفاق الرئيسي	1	2	3
1- الميزانيتان العادية والتشغيلية وميزانية التعاون التقني (موارد من خارج الميزانية)			
1- تكاليف الموظفين	125 955 672	10 322 881	8 402 828
2- السفر في مهام رسمية	10 322 881	8 402 828	18 725 709
3- تكاليف التشغيل	135 179 058	115 634 247	250 813 305
4- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	3 798 050	3 792 200	7 590 250
5- البرنامج العادي للتعاون التقني/الموارد الخاصة لصالح أفريقيا	4 710 100	4 801 500	9 511 600
الإيرادات	(3 041 477)	(2 828 977)	(5 870 454)
المجموع الصافي للميزانيتين العادية والتشغيلية وميزانية التعاون التقني (موارد من خارج الميزانية)	276 924 284	247 831 626	524 755 910

وجه الإنفاق الرئيسي	1	2	3
الاحتياجات من الموارد في 2022 بأسعار 2022	الاحتياجات من الموارد في 2023 بأسعار 2023	الاحتياجات من الموارد في 2022-2023 بأسعار 2023	الاحتياجات من الموارد في 2022-2023 بأسعار 2023
2- الميزانيتان العادية والتشغيلية			
1- تكاليف الموظفين	65 748 668	67 224 788	132 973 456
2- السفر في مهام رسمية	2 524 169	1 917 470	4 441 639
3- تكاليف التشغيل	15 293 753	15 701 545	30 995 298
4- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	3 798 050	3 792 200	7 590 250
5- البرنامج العادي للتعاون التقني/الموارد الخاصة لصالح أفريقيا	4 710 100	4 801 500	9 511 600
الإيرادات	(3 041 477)	(2 828 977)	(5 870 454)
المجموع الصافي للميزانيتين العادية والتشغيلية	89 033 263	90 608 526	179 641 789
3- الميزانية العادية			
1- تكاليف الموظفين	47 735 018	48 767 638	96 502 656
2- السفر في مهام رسمية	778 069	801 470	1 579 539
3- تكاليف التشغيل	15 122 753	15 622 745	30 745 498
4- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	3 798 050	3 792 200	7 590 250
5- البرنامج العادي للتعاون التقني/الموارد الخاصة لصالح أفريقيا	4 710 100	4 801 500	9 511 600
الإيرادات	(2 142 900)	(1 930 400)	(4 073 300)
المجموع الصافي للميزانية العادية	70 001 090	71 855 153	141 856 243
4- الميزانية التشغيلية			
1- تكاليف الموظفين	18 013 650	18 457 150	36 470 800
2- السفر في مهام رسمية	1 746 100	1 116 000	2 862 100
3- تكاليف التشغيل	171 000	78 800	249 800
الإيرادات	(898 577)	(898 577)	(1 797 154)
المجموع الصافي للميزانية التشغيلية	19 032 173	18 753 373	37 785 546
5- ميزانية التعاون التقني (موارد من خارج الميزانية)			
1- تكاليف الموظفين	60 207 004	50 805 040	111 012 044
2- السفر في مهام رسمية	7 798 712	6 485 358	14 284 070
3- تكاليف التشغيل	119 885 305	99 932 702	219 818 007
المجموع الصافي لميزانية التعاون التقني (موارد من خارج الميزانية)	187 891 021	157 223 100	345 114 121

الجدول 5

الوظائف الثابتة في إطار الميزانيتين العادية والتشغيلية للفترتين 2021-2020 و 2022-2023
(باستثناء النتيجة 6، الإدارة الكفؤة لمباني مركز فيينا الدولي)

ألف - المجموع لليونيدو

	2023-2022		2021-2020					
	الميزانية التشغيلية	الميزانية العادية	الميزانية التشغيلية	الميزانية العادية	الميزانية التشغيلية	الميزانية العادية		
	الزيادة/النقصان	المجموع	الزيادة/النقصان	المجموع	الزيادة/النقصان	المجموع	الزيادة/النقصان	
							الفترة الفنية وما فوقها	
	- 1,0	-	1,0	1,0	- 1,0	-	مدير عام	
	- 26,0	6,0	20,0	26,0	6,0	20,0	مدير	
	- 63,0	22,0	41,0	63,0	22,0	41,0	ف-5	
	1,0- 60,0	6,0	54,0	61,0	6,0	55,0	ف-4	
	8,0	109,0	23,0	86,0	19,0	82,0	الموظفون من الفئة الفنية (ف-1 حتى ف-3)	
	- 42,0	42,0	-	42,0	42,0	-	موظفو البرامج الوطنية	
	7,0	301,0	99,0	202,0	294,0	95,0	199,0	المجموع الفرعي
	3,0-	278,0	73,0	205,0	281,0	73,0	208,0	فئة الخدمات العامة
	4,0	579,0	172,0	407,0	575,0	168,0	407,0	المجموع الكلي

باء - المقر (شاملا مكاتب اليونيدو في نيويورك وجنيف وبروكسل)

	2023-2022		2021-2020					
	الميزانية التشغيلية	الميزانية العادية	الميزانية التشغيلية	الميزانية العادية	الميزانية التشغيلية	الميزانية العادية		
	الزيادة/النقصان	المجموع	الزيادة/النقصان	المجموع	الزيادة/النقصان	المجموع	الزيادة/النقصان	
							الفترة الفنية وما فوقها	
	- 1,0	-	1,0	1,0	- 1,0	-	مدير عام	
	- 21,0	3,0	18,0	21,0	3,0	18,0	مدير	
	- 49,0	12,0	37,0	49,0	12,0	37,0	ف-5	
	1,0- 60,0	6,0	54,0	61,0	6,0	55,0	ف-4	
	8,0	109,0	23,0	86,0	19,0	82,0	الموظفون من الفئة الفنية (ف-1 حتى ف-3)	
	-	-	-	-	-	-	موظفو البرامج الوطنية	
	7,0	240,0	44,0	196,0	233,0	40,0	193,0	المجموع الفرعي
	3,0-	207,0	56,0	151,0	210,0	56,0	154,0	فئة الخدمات العامة
	4,0	447,0	100,0	347,0	443,0	96,0	347,0	المجموع الكلي

جيم - المكاتب الميدانية

الزيادة/النقصان	2023-2022			2021-2020			
	المجموع	الميزانية	الميزانية	المجموع	الميزانية	الميزانية	
		التشغيلية	العادية		التشغيلية	العادية	
-	-	-	-	-	-	-	الفئة الفنية وما فوقها
-	-	-	-	-	-	-	مدير عام
-	5,0	3,0	2,0	5,0	3,0	2,0	مدير
-	14,0	10,0	4,0	14,0	10,0	4,0	ف-5
-	-	-	-	-	-	-	ف-4
-	-	-	-	-	-	-	الموظفون من الفئة الفنية (ف-1 حتى ف-3)
-	42,0	42,0	-	42,0	42,0	-	موظفو البرامج الوطنية
-	61,0	55,0	6,0	61,0	55,0	6,0	المجموع الفرعي
-	71,0	17,0	54,0	71,0	17,0	54,0	فئة الخدمات العامة
-	132,0	72,0	60,0	132,0	72,0	60,0	المجموع الكلي