

## مجلس التنمية الصناعية

### الدورة الثالثة والأربعون

فيينا، ٢٣-٢٥ حزيران/يونيه ٢٠١٥

البند ٥ من جدول الأعمال المؤقت

البرنامج والميزانيتان، ٢٠١٦-٢٠١٧

## البرنامج والميزانيتان، ٢٠١٦-٢٠١٧

### تعديلات لمقترحات المدير العام

وفقاً لاستنتاج لجنة البرنامج والميزانية ٤/٢٠١٥، تعرض هذه الوثيقة مقترحات منقحة من المدير العام بشأن البرنامج والميزانيتين ٢٠١٦-٢٠١٧، بالصيغة الواردة في الوثيقة IDB.43/6-PBC.31/6. وتأخذ المقترحات المنقحة في الاعتبار سقف الميزانية الجديد الذي وافقت عليه اللجنة خلال دورتها الحادية والثلاثين، إلى جانب نتيجة المشاورات مع الدول الأعضاء المعنية حول الموارد الخاصة لصالح أفريقيا. وتقدم الوثيقة أيضاً معلومات إضافية عن حسابين جديدين، هما: (أ) الحساب الخاص للترعات للأنشطة الأساسية، و(ب) صندوق التجهيزات.

### السياق

١- في ١٩ آذار/مارس ٢٠١٥، قُدمت إلى مجلس التنمية الصناعية، من خلال لجنة البرنامج والميزانية، مقترحات المدير العام بشأن البرنامج والميزانيتين ٢٠١٦-٢٠١٧ (الوثيقة IDB.43/6-PBC.31/6)، عملاً بالمادة ١٤ من الدستور والبندين ٣-١ و٣-٤ من النظام المالي. وعرض المدير العام على الدول الأعضاء في ٢٣ آذار/مارس ٢٠١٥ السمات الرئيسية



لتلك المقترحات؛ وعُقدت بعد ذلك في الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠١٥ مشاورات إقليمية سابقة للدورة.

٢- ووافقت لجنة البرنامج والميزانية في دورتها الحادية والثلاثين، في الاستنتاج ٤/٢٠١٥، على أن توصي مجلس التنمية الصناعية بأن يعتمد البرنامج والميزانيتين في دورته الثالثة والأربعين، مع تعديلات لسقف الميزانية العادية الإجمالية، مما يشمل أيضاً نتيجة المشاورات مع الدول الأعضاء المعنية حول الموارد الخاصة لصالح أفريقيا.

٣- وبالإضافة إلى ذلك، أحاطت اللجنة علماً، في نفس الاستنتاج، بإنشاء حسابين خاصين، هما: (أ) الحساب الخاص للبرعات للأنشطة الأساسية و(ب) صندوق التجهيزات، وكذلك أغراض هذين الحسابين وحدودهما والقواعد المالية الخاصة التي تنظم عمليتهما، وفقاً لما ورد في الوثيقة IDB.43/5-PBC.31/4.

٤- وطلبت اللجنة كذلك في نفس الاستنتاج أن يقدم المدير العام إلى المؤتمر العام في دورته السادسة عشرة خطة عمل شاملة بشأن السياسة الميدانية، بما في ذلك القدرات المرتبطة بها في مقر اليونيدو، والشبكة الميدانية مع التعديلات، في إطار المراعاة التامة للتوصية المتعلقة بالمعايير الإدارية والواردة في الفقرة ١٢ من "وثيقة الإرشادات الاستراتيجية" (الوثيقة IDB.41/24). وفي نفس الاستنتاج، شجعت اللجنة المدير العام على أن يروج للإدماج التام لموظفي اليونيدو الميدانيين ضمن أفرقة الأمم المتحدة القطرية، وأن يستفيد أتم استفادة ممكنة من نظام الأمم المتحدة للمنسقين المقيمين. ومن المزمع في هذا السياق إجراء سلسلة من المشاورات مع الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية في الربع الثالث من عام ٢٠١٥.

٥- وطلبت اللجنة أيضاً إلى الأمانة أن تضع خطة استثمارية متوسطة الأجل لصندوق التجهيزات، تُرفق بالإطار البرنامجي المتوسط الأجل. وهذه الخطة معروضة على الدول الأعضاء في وثيقة مستقلة (الوثيقة IDB.43/9/Add.1) وفقاً للاستنتاج المذكور.

### ملخص الاقتراحات المنقحة

٦- وفقاً لاستنتاج اللجنة ٤/٢٠١٥، تعدّل التقديرات الواردة في الوثيقة IDB.43/6-PBC.31/6، فيما يخص النفقات الإجمالية من الميزانية العادية، إلى ٨٣٣ ٩٣٤ ١٣٨ يورو، تموّل من الاشتراكات المقررة بمبلغ ٥٣٣ ٤١٦ ١٣٦ يورو ومن الإيرادات الأخرى بمبلغ ٣٠٠ ٥١٨ ٢ يورو. أمّا تقديرات النفقات الإجمالية لأغراض الميزانية التشغيلية لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ فتبقى عند مبلغ إجمالي قدره ٢٠٠ ٠٦٦ ٣٤ يورو، تموّل من التبرعات

بمبلغ ٧٠٠ ٧٦٤ ٣٣ يورو ومن الإيرادات الأخرى بمبلغ ٣٠١ ٥٠٠ يورو، وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام المالي. ويمكن الاطلاع على الجداول المنقّحة للميزانية في المرفق الثاني لهذه الوثيقة.

٧- وحُدِّت مخصّصات الموارد للبرنامج العادي للتعاون التقني بمبلغ ٩٩٢ ١٨٤ ٨ يورو، بغية الحفاظ على الحصة البالغة ٦ في المائة من الميزانية العادية المعتمدة، على النحو المقرر في دستور البونيدو.

٨- ووفقاً لنتائج المشاورات مع الدول الأعضاء المعنية، أُدرج برنامج إضافي باسم "الموارد الخاصة لصالح أفريقيا" بعد "البرنامج العادي للتعاون التقني" في الوثيقة IDB.43/6-PBC.31/6. ويمكن الاطلاع على نص هذا البرنامج الجديد في المرفق الأول لهذه الوثيقة. وحُدِّد مخصص الميزانية العادية لبرنامج "الموارد الخاصة لصالح أفريقيا" بمبلغ مليون يورو. ووفقاً لذلك، تغيّر الجملة الثالثة من الفقرة ٥١ من المقدمة ليصبح نصها كما يلي: "وفي ضوء هذه الخلفية، يُقترح تخفيض الميزانية العادية للموارد الخاصة لصالح أفريقيا إلى مليون يورو، وتخصيص تبرعات لإعداد ودعم البرامج في أفريقيا لتساوي أو تتجاوز المستويات السابقة للموارد الخاصة لصالح أفريقيا." وعلاوة على ذلك، تضاف فقرة جديدة في مقدمة الوثيقة تنص على ما يلي:

٣٧ (مكرراً) - **الموارد الخاصة لصالح أفريقيا:** تتعلق الموارد الخاصة لصالح أفريقيا بالأنشطة التي تدعم سياسات واستراتيجيات التنمية الصناعية في أفريقيا، بما في ذلك توفير الخدمات الاستشارية المتعلقة بالسياسات وتقديم الدعم لأنشطة المحفل العالمي المتصلة بأفريقيا. وعلى وجه الخصوص، ستستخدم هذه الموارد لدعم مفاوضات الاتحاد الأفريقي، ومؤتمر وزراء الصناعة الأفريقيين (كامي)، والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد)، وتيسير المؤتمر الوزاري لأقل البلدان نمواً الذي يعقد كل سنتين والذي يؤدي أيضاً وظيفة منبر رئيسي للدعوة إلى تعزيز التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة في أفريقيا.

٩- والحساب الخاص للتبرعات للأنشطة الأساسية مفتوح لتقديم التبرعات من الجهات المانحة المهتمة. وسيوفر الحساب في فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ تمويلاً، في حدود التبرعات الواردة، للأنشطة التي كان من شأنها أن تتطلب موارد جديدة في الميزانية (غير تلك المشمولة في صندوق التجهيزات). وسيكون أي نشاط ممول من الحساب الخاص للتبرعات للأنشطة الأساسية مرتبطاً ارتباطاً صارماً بالمخصصات البرنامجية المحددة في البرنامج والميزانيتين،

٢٠١٦-٢٠١٧ (الوثيقة IDB.43/6-PBC.31/6). وستُعطى الأولوية لتعزيز القدرات اللازمة للعمل على زيادة تطوير برنامج الشراكات القطرية وتوسيع نطاقه.

١٠- وفيما يتعلق بطرائق التشغيل، والآثار المحتملة على الميزانية العادية، والأنشطة المزمع تمويلها من صندوق التجهيزات، تنطبق المخصصات التالية فيما يتعلق بفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧: سيموّل صندوق التجهيزات (أ) بتحويل الرصيد المتبقي في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ من أموال برنامج التغيير والتجديد في المنظمة، وبعد ذلك سيُغلقُ الحساب الخاص للبرنامج المذكور؛ و(ب) من مساهمات خارجة عن الميزانية، بما في ذلك أي أرصدة اعتمادات غير منفقة يتم التخلي عنها طواعية من المبالغ التي تصبح متاحة في نهاية عام ٢٠١٥. وسيغطي صندوق التجهيزات الأنشطة، بقدر ما تصبح الأموال متوافرة، بترتيب الأولوية الوارد في الخطة الاستثمارية المتوسطة الأجل التي وُضعت حديثاً، والتي يمكن الاطلاع عليها في الإضافة إلى الإطار البرنامجي المتوسط الأجل ٢٠١٦-٢٠١٩ (الوثيقة IDB.43/9/Add.1). ومن المتوقع أن يتيح الصندوق المذكور تنفيذ أكثر التحسينات إلحاحاً لنظام تخطيط الموارد المؤسسية، بما في ذلك معالجة التوصيات المقدّمة من مراجع الحسابات الخارجي، من دون اعتماد موارد إضافية في إطار الميزانية العادية.

١١- وتلبية لتوصية اللجنة بأن تستفيد اليونيدو أتمّ استفادة ممكنة من نظام منسقي الأمم المتحدة المقيمين، ستكفل المنظمة مشاركتها الكاملة في ذلك النظام وتفي بالتزامات الدفع الناشئة منه من المبالغ المقتصدة في الميزانية العادية.

### الإجراء المطلوب من المجلس اتخاذه

١٢- لعلّ المجلس يودّ أن ينظر في مقترحات المدير العام المنقّحة بشأن البرنامج والميزانيتين ٢٠١٦-٢٠١٧، بصيغتها الواردة في الوثيقة IDB.43/6 وإضافتها Add.1، ويعتمدها، وأن يقدّمها إلى المؤتمر العام للنظر فيها والموافقة عليها في دورته السادسة عشرة.

## الموارد الخاصة لصالح أفريقيا

الهدف: العمل على تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة في أقل البلدان نمواً بصفة عامة وفي أفريقيا بصفة خاصة، من خلال تنسيق وتنفيذ السياسات بفعالية.

الوصف العام: هذا البرنامج مسؤول عن العمل على تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة من خلال تنسيق وتنفيذ السياسات بفعالية في أقل البلدان نمواً وفيما بينها، بصفة عامة، وفي أفريقيا بصفة خاصة. وهو لذلك يتعلق بالأنشطة التي تدعم سياسات واستراتيجيات التنمية الصناعية في أفريقيا، بما يشمل توفير الخدمات الاستشارية المتعلقة بالسياسات وتقديم الدعم لأنشطة المحفل العالمي المتصلة بأفريقيا. وعلى وجه الخصوص، سٌستخدمت هذه الموارد لدعم مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومؤتمر وزراء الصناعة الأفريقيين (كامي)، والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد)، وستيسر المؤتمر الوزاري لأقل البلدان نمواً الذي يُعقد كل سنتين والذي يؤدي أيضاً وظيفة منبر رئيسي للدعوة إلى تعزيز التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة في أفريقيا.

## المرفق الثاني

## إطار الميزانية المنقّح

يرد في الجدول ٦ ملخّص للتعديلات المدخلة على المقترحات الأصلية المقدّمة من المدير العام. ويرد إطار الميزانية المنقّح في الجداول ١ إلى ٥، التي تحل محل الجداول الأصلية الواردة في الوثيقة IDB.43/6-PBC.31/6.

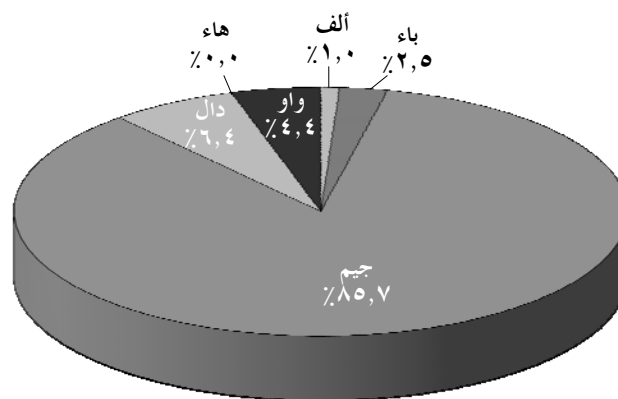
## الجدول ١

ملخّص تقديرات الميزانيتين حسب البرامج الرئيسية للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ لمجموع العمليات (بالبيورو، بتكاليف ٢٠١٦-٢٠١٧)

البرنامج الرئيسي	الميزانية العادية (الصافي)	الميزانية التشغيلية (الصافي)	التعاون التقني (خارج عن الميزانية)	مجموع التقديرات الصافية	النسبة المئوية إلى مجموع التقديرات
ألف - أجهزة تقرير السياسات	٤ ٨٧٣ ٦٥٧	٩٠ ٨٠٠		٤ ٩٦٤ ٤٥٧	٪١,٠
باء- التوجيه التنفيذي والإدارة الاستراتيجية	١٢ ٢٠١ ٣٩٤	٢٧٩ ١٠٠		١٢ ٤٨٠ ٤٩٤	٪٢,٥
جيم- إطار البرنامج المواضيعي: نحو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة	٦٩ ٩٦٩ ٥٢٢	٢٨ ٨٢٣ ٨٠٠	٣٢٩ ٨١٦ ٢٠٠	٤٢٨ ٦٠٩ ٥٢٢	٪٥٨,٧
دال- خدمات دعم البرامج	٢٧ ٣٩٩ ٦٠٠	٤ ٨٧٢ ٥٠٠		٣٢ ٢٧٢ ١٠٠	٪٦,٤
هاء- إدارة المباني					٪٠,٠
واو- التكاليف غير المباشرة	٢٢ ٠٥٩ ١٦٠			٢٢ ٠٥٩ ١٦٠	٪٤,٤
إيرادات متنوّعة	(٨٦ ٨٠٠)	(٣٠١ ٥٠٠)	(٣٨٨ ٣٠٠)		
مجموع الاحتياجات الصافية	١٣٦ ٤١٦ ٥٣٣	٣٣ ٧٦٤ ٧٠٠	٣٢٩ ٨١٦ ٢٠٠	٤٩٩ ٩٩٧ ٤٣٣	٪١٠٠

## الحجم الكلي للعمليات في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧

حسب البرامج الرئيسية  
(يشمل التعاون التقني)



الجدول ٢ (أ)  
ملخص الميزانيتين العادية والتشغيلية  
(باستثناء البرنامج الرئيسي هاء، إدارة المباني)  
(باليورو)

الاحتياجات من الموارد في	إعادة حساب التكاليف بأسعار	الاحتياجات من الموارد في	نمو الموارد في الفترة	الميزانية المعتمدة للفترة	
٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٥-٢٠١٤	
بأسعار	بأسعار	بأسعار	بأسعار	بأسعار	
٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٥-٢٠١٤	٢٠١٥-٢٠١٤	٢٠١٥-٢٠١٤	
٥	٤	٣	٢	١	
					الميزانية العادية
١٣٨ ٩٣٤ ٨٣٣	٣ ٠٩٦ ٠٦٨	١٣٥ ٨٣٨ ٧٦٥	(١١ ٤١٢ ٢٤٨)	١٤٧ ٢٥١ ٠١٣	النفقات
(٢ ٥١٨ ٣٠٠)		(٢ ٥١٨ ٣٠٠)	٩٨٩ ٢٠٠	(٣ ٥٠٧ ٥٠٠)	الإيرادات
١٣٦ ٤١٦ ٥٣٣	٣ ٠٩٦ ٠٦٨	١٣٣ ٣٢٠ ٤٦٥	(١٠ ٤٢٣ ٠٤٨)	١٤٣ ٧٤٣ ٥١٣	الاحتياجات الصافية
					الميزانية التشغيلية
٣٤ ٠٦٦ ٢٠٠	٩٩٩ ١٠٠	٣٣ ٠٦٧ ١٠٠	٢٤٧ ٧٠٠	٣٢ ٨١٩ ٤٠٠	النفقات
(٣٠١ ٥٠٠)		(٣٠١ ٥٠٠)	(٢٤٧ ٧٠٠)	(٥٣ ٨٠٠)	الإيرادات
٣٣ ٧٦٤ ٧٠٠	٩٩٩ ١٠٠	٣٢ ٧٦٥ ٦٠٠		٣٢ ٧٦٥ ٦٠٠	الاحتياجات الصافية
١٧٠ ١٨١ ٢٣٣	٤ ٠٩٥ ١٦٨	١٦٦ ٠٨٦ ٠٦٥	(١٠ ٤٢٣ ٠٤٨)	١٧٦ ٥٠٩ ١١٣	مجموع الميزانيتين العادية والتشغيلية
					معدّل النمو الحقيقي (الصافي)
			(٧,٣)٪		الميزانية العادية
			٠,٠٪		الميزانية التشغيلية
			(٥,٩)٪		الميزانيتين معا

الجدول ٢ (ب)  
التقديرات الخاصة بتنفيذ مشاريع التعاون التقني وإيرادات تكاليف الدعم  
(باستثناء أنشطة البرنامج العادي)  
(باليورو)

٢٠١٧-٢٠١٦ <sup>(ب)</sup>		٢٠١٥-٢٠١٤		٢٠١٥-٢٠١٤	
إيرادات تكاليف الدعم	تنفيذ المشاريع	تنفيذ المشاريع (مُعاد التقييم) <sup>(أ)</sup>	إيرادات تكاليف الدعم	تنفيذ المشاريع	
٢ ٨٢٩ ٣٠٠	٣٩ ٤١٢ ٤٠٠	١٥ ٢٠٦ ١٠٩	١ ٤٩٣ ٤٠٠	١٥ ٧٥٢ ٨٠٠	الاتحاد الأوروبي
٢١ ٥٠٠	٣٠٠ ٤٠٠	٢ ٠٢٧ ٧٠٠	٢١٠ ١٠٠	٢ ١٠٠ ٦٠٠	برنامج الأمم المتحدة الإيمائي - البرنامج الرئيسي
٤ ٣٢٣ ٧٠٠	٣٧ ٩٠٨ ١٠٠	٢٥ ٩٠٢ ٤٥٣	٣ ٠٧٠ ١٠٠	٢٦ ٨٣٣ ٧٠٠	صندوق التنمية الصناعية
٨ ٣٠٨ ٥٠٠	٦٧ ١٩٩ ٥٠٠	٦٣ ٠٨٥ ٤٤٨	٧ ٨١٠ ٦٠٠	٦٥ ٣٥٣ ٥٠٠	بروتوكول مونتريال
٩ ١٢٨ ٩٠٠	٩٩ ٠٥٣ ٧٠٠	٨٥ ٦٣٢ ٤٣٧	٨ ٧٥٠ ٠٠٠	٨٨ ٧١١ ١٠٠	مرفق البيئة العالمية
٧ ٩٧٣ ٨٠٠	٨٥ ٩٤٢ ١٠٠	١١٥ ٨٨٠ ٦٥١	١١ ٣٨٠ ٨٠٠	١٢٠ ٠٤٦ ٨٠٠	الصناديق الاستثمارية والصناديق الأخرى
١ ١٧٩ ٠٠٠			٥٠ ٦٠٠		الخدمات التقنية
٣٣ ٧٦٤ ٧٠٠	٣٢٩ ٨١٦ ٢٠٠	٣٠٧ ٧٣٤ ٧٩٩	٣٢ ٧٦٥ ٦٠٠	٣١٨ ٧٩٨ ٥٠٠	المجموع

(أ) أُعيد تقييم التقديرات الأصلية باستخدام متوسط سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة من كانون الثاني/يناير حتى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، وهو ٠,٧٥١ يورو للدولار الواحد.

(ب) حُسبت باستخدام متوسط سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة من كانون الثاني/يناير حتى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، وهو ٠,٧٥١ يورو للدولار الواحد.



الجدول ٣  
النفقات والإيرادات المقترحة حسب البرامج الرئيسية للفترة ٢٠١٧-٢٠١٦  
مع بيانات مقارنة للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤  
(باليورو)

الاحتياجات من الموارد في ٢٠١٧-٢٠١٦	إعادة حساب التكاليف بأسعار ٢٠١٧-٢٠١٦	الاحتياجات من الموارد في ٢٠١٧-٢٠١٦	موارد في ٢٠١٧-٢٠١٦	الميزانية المعتمدة للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	البرنامج الرئيسي
٥	٤	٣	٢	١	
<b>١- الميزانيتين العادية والتشغيلية</b>					
٤ ٩٦٤ ٤٥٧	١٩٦ ٨٥٧	٤ ٧٦٧ ٦٠٠	(١٦ ٩٠٠)	٤ ٧٨٤ ٥٠٠	ألف- أجهزة تقرير السياسات
٤ ٩٦٤ ٤٥٧	١٩٦ ٨٥٧	٤ ٧٦٧ ٦٠٠	(١٦ ٩٠٠)	٤ ٧٨٤ ٥٠٠	صافي الاحتياجات
١٢ ٤٨٠ ٤٩٤	٢٠٠ ٩٨٤	١٢ ٢٧٩ ٥١٠	(٢٦٢ ٩٠٦)	١٢ ٥٤٢ ٤١٦	باء- التوجيه التنفيذي والإدارة الاستراتيجية
١٠١ ٢٢٤ ٨٢٢	٢٠٧٦ ٦٢٧	٩٩ ١٤٨ ١٩٥	(١٠ ٧٨٥ ٩٩٥)	١٠٩ ٩٣٤ ١٩٠	جيم- إطار البرنامج المواضيعي: نحو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة
(٢ ٤٣١ ٥٠٠)		(٢ ٤٣١ ٥٠٠)		(٢ ٤٣١ ٥٠٠)	الإيرادات
٩٨ ٧٩٣ ٣٢٢	٢٠٧٦ ٦٢٧	٩٦ ٧١٦ ٦٩٥	(١٠ ٧٨٥ ٩٩٥)	١٠٧ ٥٠٢ ٦٩٠	صافي الاحتياجات
٣٢ ٢٧٢ ١٠٠	٩٥٣ ٧٠٠	٣١ ٣١٨ ٤٠٠	(١٥٠ ٥٠٠)	٣١ ٤٦٨ ٩٠٠	دال- خدمات دعم البرامج
٥٥ ٠٦٠ ٨٠٠	١ ٦٦٤ ٤٠٠	٥٣ ٣٩٦ ٤٠٠	(١ ٦٩٤ ٩٠٠)	٥٥ ٠٩١ ٣٠٠	هاء- إدارة المباني
(٥٥ ٠٦٠ ٨٠٠)	(١ ٦٦٤ ٤٠٠)	(٥٣ ٣٩٦ ٤٠٠)	١ ٦٩٤ ٩٠٠	(٥٥ ٠٩١ ٣٠٠)	الإيرادات
					صافي الاحتياجات
٢٢ ٠٥٩ ١٦٠	٦٦٧ ٠٠٠	٢١ ٣٩٢ ١٦٠	٥١ ٧٥٣	٢١ ٣٤٠ ٤٠٧	واو- التكاليف غير المباشرة
(٣٨٨ ٣٠٠)		(٣٨٨ ٣٠٠)	٧٤١ ٥٠٠	(١ ١٢٩ ٨٠٠)	إيرادات متنوعة
١٧٠ ١٨١ ٢٣٣	٤ ٠٩٥ ١٦٨	١٦٦ ٠٨٦ ٠٦٥	(١٠ ٤٢٣ ٠٤٨)	١٧٦ ٥٠٩ ١١٣	<b>مجموع الميزانيتين العادية والتشغيلية</b>
<b>٢- الميزانية العادية</b>					
٤ ٨٧٣ ٦٥٧	١٩٥ ٠٥٧	٤ ٦٧٨ ٦٠٠	(١٦ ٩٠٠)	٤ ٦٩٥ ٥٠٠	ألف- أجهزة تقرير السياسات
٤ ٨٧٣ ٦٥٧	١٩٥ ٠٥٧	٤ ٦٧٨ ٦٠٠	(١٦ ٩٠٠)	٤ ٦٩٥ ٥٠٠	صافي الاحتياجات
١٢ ٢٠١ ٣٩٤	٢٠١ ١٨٤	١٢ ٠٠٠ ٢١٠	(٢٦٢ ٩٠٦)	١٢ ٢٦٣ ١١٦	باء- التوجيه التنفيذي والإدارة الاستراتيجية
٧٢ ٤٠١ ٠٢٢	١ ٢٧٥ ٠٢٧	٧١ ١٢٥ ٩٩٥	(١١ ٠٣٣ ٦٩٥)	٨٢ ١٥٩ ٦٩٠	جيم- إطار البرنامج المواضيعي: نحو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة
(٢ ٤٣١ ٥٠٠)		(٢ ٤٣١ ٥٠٠)		(٢ ٤٣١ ٥٠٠)	الإيرادات
٦٩ ٩٦٩ ٥٢٢	١ ٢٧٥ ٠٢٧	٦٨ ٦٩٤ ٤٩٥	(١١ ٠٣٣ ٦٩٥)	٧٩ ٧٢٨ ١٩٠	صافي الاحتياجات

					البرنامج الرئيسي
الميزانية المعتمدة للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤ <sup>(أ)</sup>	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦
١	٢	٣	٤	٥	
الميزانية المعتمدة للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤ <sup>(أ)</sup>	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦
١	٢	٣	٤	٥	
الميزانية المعتمدة للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤ <sup>(أ)</sup>	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦
١	٢	٣	٤	٥	
الميزانية المعتمدة للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤ <sup>(أ)</sup>	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦
١	٢	٣	٤	٥	
الميزانية المعتمدة للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤ <sup>(أ)</sup>	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦
١	٢	٣	٤	٥	
الميزانية المعتمدة للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤ <sup>(أ)</sup>	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦
١	٢	٣	٤	٥	
٢٦ ٧٩٢ ٣٠٠	(١٥٠ ٥٠٠)	٢٦ ٦٤١ ٨٠٠	٧٥٧ ٨٠٠	٢٧ ٣٩٩ ٦٠٠	خدمات دعم البرامج
٥٥ ٠٩١ ٣٠٠	(١ ٦٩٤ ٩٠٠)	٥٣ ٣٩٦ ٤٠٠	١ ٦٦٤ ٤٠٠	٥٥ ٠٦٠ ٨٠٠	إدارة المباني
(٥٥ ٠٩١ ٣٠٠)	١ ٦٩٤ ٩٠٠	(٥٣ ٣٩٦ ٤٠٠)	(١ ٦٦٤ ٤٠٠)	(٥٥ ٠٦٠ ٨٠٠)	الإيرادات
					صافي الاحتياجات
٢١ ٣٤٠ ٤٠٧	٥١ ٧٥٣	٢١ ٣٩٢ ١٦٠	٦٦٧ ٠٠٠	٢٢ ٠٥٩ ١٦٠	و-او- التكاليف غير المباشرة
(١ ٠٧٦ ٠٠٠)	٩٨٩ ٢٠٠	(٨٦ ٨٠٠)		(٨٦ ٨٠٠)	إيرادات متنوعة
<b>١٤٣ ٧٤٣ ٥١٣</b>	<b>(١٠ ٤٢٣ ٠٤٨)</b>	<b>١٣٣ ٣٢٠ ٤٦٥</b>	<b>٣ ٠٩٦ ٠٦٨</b>	<b>١٣٦ ٤١٦ ٥٣٣</b>	<b>مجموع الميزانية العادية</b>
<b>٣- الميزانية التشغيلية</b>					
٨٩ ٠٠٠		٨٩ ٠٠٠	١ ٨٠٠	٩٠ ٨٠٠	ألف- أجهزة تقرير السياسات
٢٧٩ ٣٠٠		٢٧٩ ٣٠٠	(٢٠٠)	٢٧٩ ١٠٠	باء- التوجيه التنفيذي والإدارة الاستراتيجية
٢٧ ٧٧٤ ٥٠٠	٢٤٧ ٧٠٠	٢٨ ٠٢٢ ٢٠٠	٨٠١ ٦٠٠	٢٨ ٨٢٣ ٨٠٠	جيم- إطار البرنامج المواضيعي: نحو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة
٤ ٦٧٦ ٦٠٠		٤ ٦٧٦ ٦٠٠	١٩٥ ٩٠٠	٤ ٨٧٢ ٥٠٠	دال- خدمات دعم البرامج
(٥٣ ٨٠٠)	(٢٤٧ ٧٠٠)	(٣٠١ ٥٠٠)		(٣٠١ ٥٠٠)	إيرادات متنوعة
<b>٣٢ ٧٦٥ ٦٠٠</b>		<b>٣٢ ٧٦٥ ٦٠٠</b>	<b>٩٩٩ ١٠٠</b>	<b>٣٣ ٧٦٤ ٧٠٠</b>	<b>مجموع الميزانية التشغيلية</b>

(أ) مع التعديلات المدخلة على الأساس في الميزانية.

الجدول ٤ (أ)  
النفقات والإيرادات المقترحة حسب أوجه الإنفاق الرئيسية للفترة ٢٠١٧-٢٠١٦  
مشفوعة ببيانات مقارنة للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤  
(باستثناء البرنامج الرئيسي هاء، إدارة المباني)  
(باليورو)

الاحتياجات من الموارد في		الاحتياجات من الموارد في		نمو الموارد	الميزانية المعتمدة للفترة	وجه الإنفاق الرئيسي
٢٠١٧-٢٠١٦	إعادة حساب التكاليف بأسعار	٢٠١٧-٢٠١٦	بأسعار	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٥-٢٠١٤	
٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٥-٢٠١٤	٢٠١٥-٢٠١٤	٢٠١٥-٢٠١٤	٢٠١٥-٢٠١٤	
٥	٤	٣	٢	١		
<b>١- الميزانيتان العادية والتشغيلية</b>						
١٢٤ ٣٩٤ ١٧٠	٢ ٧٠٩ ٠٧٣	١٢١ ٦٨٥ ٠٩٧	(٥ ٠٩٧ ١٢٣)	١٢٦ ٧٨٢ ٢٢٠		١- تكاليف الموظفين
٤ ٣٦٥ ٤٣١	٨٩ ٥٣١	٤ ٢٧٥ ٩٠٠	٨٩ ٣٤٤	٤ ١٨٦ ٥٥٦		٢- السفر في مهام رسمية
٢٧ ٧٥٢ ٣٤٠	٩٥٣ ٠٠٠	٢٦ ٧٩٩ ٣٤٠	(٦٣٠ ٦٢٤)	٢٧ ٤٢٩ ٩٦٤		٣- تكاليف التشغيل
٧ ٣٠٤ ١٠٠	١٥٧ ٨٠٠	٧ ١٤٦ ٣٠٠	(٣٦٨ ٩٠٠)	٧ ٥١٥ ٢٠٠		٤- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
٩ ١٨٤ ٩٩٢	١٨٥ ٧٦٤	٨ ٩٩٩ ٢٢٨	(٥ ١٥٧ ٢٤٥)	١٤ ١٥٦ ٤٧٣		٥- البرنامج العادي للتعاون التقني والموارد الخاصة لصالح أفريقيا
(٢ ٨١٩ ٨٠٠)		(٢ ٨١٩ ٨٠٠)	٧٤١ ٥٠٠	(٣ ٥٦١ ٣٠٠)		الإيرادات
<b>١٧٠ ١٨١ ٢٣٣</b>	<b>٤ ٠٩٥ ١٦٨</b>	<b>١٦٦ ٠٨٦ ٠٦٥</b>	<b>(١٠ ٤٢٣ ٠٤٨)</b>	<b>١٧٦ ٥٠٩ ١١٣</b>		<b>المجموع الصافي للميزانيتين العادية والتشغيلية</b>
<b>٢- الميزانية العادية</b>						
٩٣ ٢٠٥ ٤٧٠	١ ٧٦٢ ٠٧٣	٩١ ٤٤٣ ٣٩٧	(٥ ٦٧٣ ٩٢٣)	٩٧ ١١٧ ٣٢٠		١- تكاليف الموظفين
٢ ٤٢٩ ٤٣١	٥٧ ٦٣١	٢ ٣٧١ ٨٠٠	(٢٨٦ ٥٥٦)	٢ ٦٥٨ ٣٥٦		٢- السفر في مهام رسمية
٢٦ ٨١٠ ٨٤٠	٩٣٢ ٨٠٠	٢٥ ٨٧٨ ٠٤٠	٧٤ ٣٧٦	٢٥ ٨٠٣ ٦٦٤		٣- تكاليف التشغيل
٧ ٣٠٤ ١٠٠	١٥٧ ٨٠٠	٧ ١٤٦ ٣٠٠	(٣٦٨ ٩٠٠)	٧ ٥١٥ ٢٠٠		٤- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
٩ ١٨٤ ٩٩٢	١٨٥ ٧٦٤	٨ ٩٩٩ ٢٢٨	(٥ ١٥٧ ٢٤٥)	١٤ ١٥٦ ٤٧٣		٥- البرنامج العادي للتعاون التقني والموارد الخاصة لصالح أفريقيا
(٢ ٥١٨ ٣٠٠)		(٢ ٥١٨ ٣٠٠)	٩٨٩ ٢٠٠	(٣ ٥٠٧ ٥٠٠)		الإيرادات
<b>١٣٦ ٤١٦ ٥٣٣</b>	<b>٣ ٠٩٦ ٠٦٨</b>	<b>١٣٣ ٣٢٠ ٤٦٥</b>	<b>(١٠ ٤٢٣ ٠٤٨)</b>	<b>١٤٣ ٧٤٣ ٥١٣</b>		<b>المجموع الصافي للميزانية العادية</b>
<b>٣- الميزانية التشغيلية</b>						
٣١ ١٨٨ ٧٠٠	٩٤٧ ٠٠٠	٣٠ ٢٤١ ٧٠٠	٥٧٦ ٨٠٠	٢٩ ٦٦٤ ٩٠٠		١- تكاليف الموظفين
١ ٩٣٦ ٠٠٠	٣١ ٩٠٠	١ ٩٠٤ ١٠٠	٣٧٥ ٩٠٠	١ ٥٢٨ ٢٠٠		٢- السفر في مهام رسمية
٩٤١ ٥٠٠	٢٠ ٢٠٠	٩٢١ ٣٠٠	(٧٠٥ ٠٠٠)	١ ٦٢٦ ٣٠٠		٣- تكاليف التشغيل
(٣٠١ ٥٠٠)		(٣٠١ ٥٠٠)	(٢٤٧ ٧٠٠)	(٥٣ ٨٠٠)		الإيرادات
<b>٣٣ ٧٦٤ ٧٠٠</b>	<b>٩٩٩ ١٠٠</b>	<b>٣٢ ٧٦٥ ٦٠٠</b>		<b>٣٢ ٧٦٥ ٦٠٠</b>		<b>المجموع الصافي للميزانية التشغيلية</b>

الجدول ٤ (ب)  
النفقات والإيرادات السنوية المقترحة حسب أوجه الإنفاق الرئيسية للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧  
(باستثناء البرنامج الرئيسي هاء، إدارة المباني)  
(باليورو)

الاحتياجات من الموارد في ٢٠١٦-٢٠١٧ بأسعار ٢٠١٧	الاحتياجات من الموارد في ٢٠١٧ بأسعار ٢٠١٧	الاحتياجات من الموارد في ٢٠١٦ بأسعار ٢٠١٦	وجه الإنفاق الرئيسي
٣	٢	١	
<b>١- الميزانيتان العادية والتشغيلية</b>			
١٢٤ ٣٩٤ ١٧٠	٦٢ ٧٩٠ ٩٨٨	٦١ ٦٠٣ ١٨٢	-١ تكاليف الموظفين
٤ ٣٦٥ ٤٣١	٢ ٢٠٩ ١٥٥	٢ ١٥٦ ٢٧٦	-٢ السفر في مهام رسمية
٢٧ ٧٥٢ ٣٤٠	١٤ ٣٢٩ ٤١٥	١٣ ٤٢٢ ٩٢٥	-٣ تكاليف التشغيل
٧ ٣٠٤ ١٠٠	٣ ٦٤٧ ٧٠٠	٣ ٦٥٦ ٤٠٠	-٤ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
٩ ١٨٤ ٩٩٢	٤ ٧٠٨ ٩٦٩	٤ ٤٧٦ ٠٢٣	-٥ البرنامج العادي للتعاون التقني والموارد الخاصة لصالح أفريقيا
(٢ ٨١٩ ٨٠٠)	(١ ٥٠٧ ١٠٠)	(١ ٣١٢ ٧٠٠)	الإيرادات
١٧٠ ١٨١ ٢٣٣	٨٦ ١٧٩ ١٢٧	٨٤ ٠٠٢ ١٠٦	<b>المجموع الصافي للميزانيتين العادية والتشغيلية</b>
<b>٢- الميزانية العادية</b>			
٩٣ ٢٠٥ ٤٧٠	٤٧ ٠٦٣ ٥٣٨	٤٦ ١٤١ ٩٣٢	-١ تكاليف الموظفين
٢ ٤٢٩ ٤٣١	١ ١٩٦ ٨٠٥	١ ٢٣٢ ٦٢٦	-٢ السفر في مهام رسمية
٢٦ ٨١٠ ٨٤٠	١٣ ٨٧٢ ٢١٥	١٢ ٩٣٨ ٦٢٥	-٣ تكاليف التشغيل
٧ ٣٠٤ ١٠٠	٣ ٦٤٧ ٧٠٠	٣ ٦٥٦ ٤٠٠	-٤ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
٩ ١٨٤ ٩٩٢	٤ ٧٠٨ ٩٦٩	٤ ٤٧٦ ٠٢٣	-٥ البرنامج العادي للتعاون التقني والموارد الخاصة لصالح أفريقيا
(٢ ٥١٨ ٣٠٠)	(١ ٢٦٥ ٩٠٠)	(١ ٢٥٢ ٤٠٠)	الإيرادات
١٣٦ ٤١٦ ٥٣٣	٦٩ ٢٢٣ ٣٢٧	٦٧ ١٩٣ ٢٠٦	<b>المجموع الصافي للميزانية العادية</b>
<b>٣- الميزانية التشغيلية</b>			
٣١ ١٨٨ ٧٠٠	١٥ ٧٢٧ ٤٥٠	١٥ ٤٦١ ٢٥٠	-١ تكاليف الموظفين
١ ٩٣٦ ٠٠٠	١ ٠١٢ ٣٥٠	٩٢٣ ٦٥٠	-٢ السفر في مهام رسمية
٩٤١ ٥٠٠	٤٥٧ ٢٠٠	٤٨٤ ٣٠٠	-٣ تكاليف التشغيل
(٣٠١ ٥٠٠)	(٢٤١ ٢٠٠)	(٦٠ ٣٠٠)	الإيرادات
٣٣ ٧٦٤ ٧٠٠	١٦ ٩٥٥ ٨٠٠	١٦ ٨٠٨ ٩٠٠	<b>المجموع الصافي للميزانية التشغيلية</b>

الجدول ٥  
الوظائف الثابتة في إطار الميزانيتين العادية والتشغيلية للفترتين ٢٠١٥-٢٠١٤ و ٢٠١٦-٢٠١٧  
(باستثناء البرنامج الرئيسي هاء، إدارة المباني)

الف - المجموع لليونيدو		٢٠١٥-٢٠١٤			٢٠١٦-٢٠١٧		
الفئة الفنية وما فوقها	الميزانية العادية	الميزانية التشغيلية	المجموع	الميزانية العادية	الميزانية التشغيلية	المجموع	الزيادة/النقصان
مدير عام	١,٠	-	١,٠	١,٠	-	١,٠	-
مدير	٢٥,٠	٨,٠	٣٣,٠	٢٠,٠	٦,٠	٢٦,٠	٧,٠-
ف-٥	٥٠,٠	١٤,٠	٦٤,٠	٤٠,٠	١٨,٠	٥٨,٠	٦,٠-
ف-٤	٦٢,٠	٩,٠	٧١,٠	٦٠,٠	٧,٠	٦٧,٠	٤,٠-
الفنيون (ف-١ حتى ف-٣)	٧٩,٠	١٨,٠	٩٧,٠	٨٠,٠	١٩,٠	٩٩,٠	٢,٠
موظفو البرامج الوطنية	-	٣٦,٠	٣٦,٠	-	٤٠,٠	٤٠,٠	٤,٠
المجموع الفرعي	٢١٧,٠	٨٥,٠	٣٠٢,٠	٢٠١,٠	٩٠,٠	٢٩١,٠	١١,٠-
فئة الخدمة العامة	٢١٦,٠	٧٥,٠	٢٩١,٠	٢٢١,٠	٧٣,٠	٢٩٤,٠	٣,٠
المجموع الكلي	٤٣٣,٠	١٦٠,٠	٥٩٣,٠	٤٢٢,٠	١٦٣,٠	٥٨٥,٠	٨,٠-
باء - المقر (شاملا مكاتب اليونيدو في نيويورك وجنيف وبروكسل)							
الفئة الفنية وما فوقها		٢٠١٥-٢٠١٤			٢٠١٦-٢٠١٧		
الفئة الفنية وما فوقها	الميزانية العادية	الميزانية التشغيلية	المجموع	الميزانية العادية	الميزانية التشغيلية	المجموع	الزيادة/النقصان
مدير عام	١,٠	-	١,٠	١,٠	-	١,٠	-
مدير	٢٠,٠	٣,٠	٢٣,٠	١٨,٠	٣,٠	٢١,٠	٢,٠-
ف-٥	٣٩,٠	٥,٠	٤٤,٠	٣٦,٠	٩,٠	٤٥,٠	١,٠
ف-٤	٦٢,٠	٧,٠	٦٩,٠	٦٠,٠	٦,٠	٦٦,٠	٣,٠-
الفنيون (ف-١ حتى ف-٣)	٧٩,٠	١٦,٠	٩٥,٠	٨٠,٠	١٩,٠	٩٩,٠	٤,٠
موظفو البرامج الوطنية	-	-	-	-	-	-	-
المجموع الفرعي	٢٠١,٠	٣١,٠	٢٣٢,٠	١٩٥,٠	٣٧,٠	٢٣٢,٠	-
فئة الخدمة العامة	١٥٦,٠	٥٦,٠	٢١٢,٠	١٥٧,٠	٥٦,٠	٢١٣,٠	١,٠
المجموع الكلي	٣٥٧,٠	٨٧,٠	٤٤٤,٠	٣٥٢,٠	٩٣,٠	٤٤٥,٠	١,٠
جيم - المكاتب الميدانية							
الفئة الفنية وما فوقها		٢٠١٥-٢٠١٤			٢٠١٦-٢٠١٧		
الفئة الفنية وما فوقها	الميزانية العادية	الميزانية التشغيلية	المجموع	الميزانية العادية	الميزانية التشغيلية	المجموع	الزيادة/النقصان
مدير	٥,٠	٥,٠	١٠,٠	٢,٠	٣,٠	٥,٠	٥,٠-
ف-٥	١١,٠	٩,٠	٢٠,٠	٤,٠	٩,٠	١٣,٠	٧,٠-
ف-٤	-	٢,٠	٢,٠	-	١,٠	١,٠	١,٠-
الفنيون (ف-١ حتى ف-٣)	-	٢,٠	٢,٠	-	-	٢,٠	٢,٠
موظفو البرامج الوطنية	-	٣٦,٠	٣٦,٠	-	٤٠,٠	٤٠,٠	٤,٠
المجموع الفرعي	١٦,٠	٥٤,٠	٧٠,٠	٦,٠	٥٣,٠	٥٩,٠	١١,٠-
فئة الخدمة العامة	٦٠,٠	١٩,٠	٧٩,٠	٦٤,٠	١٧,٠	٨١,٠	٢,٠
المجموع الكلي	٧٦,٠	٧٣,٠	١٤٩,٠	٧٠,٠	٧٠,٠	١٤٠,٠	٩,٠-

## الجدول ٦

التعديلات المدخلة عملاً باستنتاج لجنة البرنامج والميزانية ٢٠١٥-٢٠١٤  
النفقات والإيرادات المقترحة حسب أوجه الإنفاق الرئيسية للفترة ٢٠١٧-٢٠١٦  
(باستثناء البرنامج الرئيسي هاء، إدارة المباني)  
(باليورو)

وجه الإنفاق الرئيسي	المقترح الأصلي الاحتياجات من الموارد في ٢٠١٧-٢٠١٦ بأسعار ٢٠١٧-٢٠١٦	التعديلات	الاحتياجات المنقحة من الموارد في ٢٠١٧-٢٠١٦ بأسعار ٢٠١٧-٢٠١٦
	١	٢	٣
<b>١- الميزانيتان العادية والتشغيلية</b>			
-١ تكاليف الموظفين	١٢٧ ١٣٥ ٧٧٩	(٢ ٧٤١ ٦٠٩)	١٢٤ ٣٩٤ ١٧٠
-٢ السفر في مهام رسمية	٤ ٧٢٠ ٧٠٠	(٣٥٥ ٢٦٩)	٤ ٣٦٥ ٤٣١
-٣ تكاليف التشغيل	٢٩ ٥٣٩ ٣٤٠	(١ ٧٨٧ ٠٠٠)	٢٧ ٧٥٢ ٣٤٠
-٤ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	٨ ٨٣١ ٣٠٠	(١ ٥٢٧ ٢٠٠)	٧ ٣٠٤ ١٠٠
-٥ البرنامج العادي للتعاون التقني والموارد الخاصة لصالح أفريقيا	٨ ٥٣٠ ٣٨٠	٦٥٤ ٦١٢	٩ ١٨٤ ٩٩٢
الإيرادات	(٢ ٨١٩ ٨٠٠)		(٢ ٨١٩ ٨٠٠)
<b>المجموع الصافي للميزانيتين العادية والتشغيلية</b>	<b>١٧٥ ٩٣٧ ٦٩٩</b>	<b>(٥ ٧٥٦ ٤٦٦)</b>	<b>١٧٠ ١٨١ ٢٣٣</b>
<b>٢- الميزانية العادية</b>			
-١ تكاليف الموظفين	٩٥ ٩٤٧ ٠٧٩	(٢ ٧٤١ ٦٠٩)	٩٣ ٢٠٥ ٤٧٠
-٢ السفر في مهام رسمية	٢ ٧٨٤ ٧٠٠	(٣٥٥ ٢٦٩)	٢ ٤٢٩ ٤٣١
-٣ تكاليف التشغيل	٢٨ ٥٩٧ ٨٤٠	(١ ٧٨٧ ٠٠٠)	٢٦ ٨١٠ ٨٤٠
-٤ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	٨ ٨٣١ ٣٠٠	(١ ٥٢٧ ٢٠٠)	٧ ٣٠٤ ١٠٠
-٥ البرنامج العادي للتعاون التقني والموارد الخاصة لصالح أفريقيا	٨ ٥٣٠ ٣٨٠	٦٥٤ ٦١٢	٩ ١٨٤ ٩٩٢
الإيرادات	(٢ ٥١٨ ٣٠٠)		(٢ ٥١٨ ٣٠٠)
<b>المجموع الصافي للميزانية العادية</b>	<b>١٤٢ ١٧٢ ٩٩٩</b>	<b>(٥ ٧٥٦ ٤٦٦)</b>	<b>١٣٦ ٤١٦ ٥٣٣</b>
<b>٣- الميزانية التشغيلية</b>			
-١ تكاليف الموظفين	٣١ ١٨٨ ٧٠٠		٣١ ١٨٨ ٧٠٠
-٢ السفر في مهام رسمية	١ ٩٣٦ ٠٠٠		١ ٩٣٦ ٠٠٠
-٣ تكاليف التشغيل	٩٤١ ٥٠٠		٩٤١ ٥٠٠
الإيرادات	(٣٠١ ٥٠٠)		(٣٠١ ٥٠٠)
<b>المجموع الصافي للميزانية التشغيلية</b>	<b>٣٣ ٧٦٤ ٧٠٠</b>		<b>٣٣ ٧٦٤ ٧٠٠</b>