

لجنة البرنامج والميزانية
الدورة التاسعة والعشرون
فيينا، ٢٢-٢٤ أيار/مايو ٢٠١٣
البند ٥ من جدول الأعمال المؤقت
البرنامج والميزانيتين، ٢٠١٤-٢٠١٥

مجلس التنمية الصناعية
الدورة الحادية والأربعون
فيينا، ٢٤-٢٧ حزيران/يونيه ٢٠١٣
البند ٥ من جدول الأعمال المؤقت
البرنامج والميزانيتين، ٢٠١٤-٢٠١٥

البرنامج والميزانيتين، ٢٠١٤-٢٠١٥

مقترحات المدير العام المنقحة

تقدّم هذه الوثيقة مقترحات المدير العام المنقحة بشأن البرنامج والميزانيتين للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥، مكتملة بذلك المقترحات الواردة في الوثيقة IDB.41/5-PBC.29.5. وتأخذ المقترحات المنقحة في الاعتبار إعلان إحدى الدول الأعضاء انسحابها من عضوية المنظمة والطلبات التي تقدّمت بها الدول الأعضاء لاحقاً بشأن بوجوب تعديل الميزانية العادية للمنظمة تفادياً لزيادة الاشتراكات المقرّرة على بقية الدول الأعضاء (المقرّر م ت ص -٣٩/م-٧، الفقرة (د)).

السياق

١- في ١٩ آذار/مارس ٢٠١٣ قُدّمت المقترحات بشأن البرنامج والميزانيتين للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ (IDB.41/5-PBC.29/5)، عملاً بالمادة ١٤ من الدستور والبندين ٣-١ و٣-٤ من النظام المالي، إلى مجلس التنمية الصناعية من خلال لجنة البرنامج والميزانية. وعرض المدير العام تلك المقترحات على الدول الأعضاء في ٢١ آذار/مارس؛ وعُقدت بعد ذلك اجتماعات إعلامية للمجموعات الإقليمية في الفترة من ١٥ إلى ١٧ نيسان/أبريل ٢٠١٣.



٢- وفي ١٨ نيسان/أبريل ٢٠١٣ أبلغ ممثل فرنسا الدائم أمانة اليونيدو بأن حكومة فرنسا ستسحب عضويتها من المنظمة. ووفقاً للمادة ٦-١ من الدستور "يجوز للعضو الانسحاب من المنظمة بأن يودع لدى الوديع وثيقة إشعار بانسحابه من هذا الدستور". ووفقاً للمادة ٦-٢ من الدستور، "يصبح هذا الانسحاب نافذاً في آخر يوم من السنة المالية التالية للسنة التي تودع فيها هذه الوثيقة". ووفقاً للمادة ٦-٣ من الدستور، "تكون الاشتراكات الواجب على العضو المنسحب دفعها عن السنة المالية التالية للسنة التي أودعت فيها هذه الوثيقة مساويةً للاشتراكات المقررة عن السنة المالية التي تم فيها هذا الإيداع".

٣- وبعدها أعلنت الدولة العضو عن نيتها الانسحاب من عضوية اليونيدو، استكشف المدير العام ورئيس لجنة البرنامج والميزانية مسار العمل المستصوب أتباعه قبل أن تعقد اللجنة دورتها من أجل تشجيع التوصل إلى توافق في الآراء في ظل الظروف المالية السائدة. وعقد في ٢ أيار/مايو ٢٠١٣ اجتماع مشترك بين مكنتي مجلس التنمية الصناعية ولجنة البرنامج والميزانية، طرح فيه المدير العام خيارات لخفض الميزانية. وتأخذ المقترحات المنقحة في الاعتبار آخر التطورات، إلى جانب ما تنص عليه الفقرة (د) من المقرر م ت ص-٣٩/م-٧ من وجوب تعديل الميزانية العادية للمنظمة لدى الإعلان عن خروج أي دولة عضو من المنظمة حتى لا تزداد الاشتراكات المقررة على بقية الدول الأعضاء.

ملخص الاقتراحات المنقحة

٤- إن الفارق بين مبالغ الاشتراكات المقررة للدولة الطرف المنسحبة كما تحدت أصلاً استناداً إلى جدول الأنصبة المقررة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ والمبلغ المتبقي الذي لن يُدفع إلا في عام ٢٠١٤، يؤدي إلى ثغرة تمويلية مقدارها ٨٨٧ ٣٣٥ ٥ يورو. وطبقاً للفقرة (د) من المقرر م ت ص-٣٩/م-٧، تخفّض المقترحات المنقحة الميزانية العادية بالمقدار نفسه.

٥- وعند تحديد التدابير الرامية إلى خفض الميزانية العادية، طَبَّق المدير العام المبادئ التالية:

(أ) الحد من التأثير السلبي على البرامج والحفاظ على قدرة المنظمة على تقديم خدمات التعاون التقني بقيمتها المقدرة في الأصل وهي ٣١٨,٨ مليون يورو (٤٢٠,٤ مليون دولار أمريكي) خلال الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥؛

(ب) تحقيق أقصى قدر من المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة من خلال المضي في تقليص وظائف الدعم الإداري، وإرجاء توسيع نطاق الشبكة الميدانية، وخفض تكاليف

التشغيل بما فيها نفقات السفر، وإبقاء التكاليف المرتبطة بدورات أجهزة تقرير السياسات ووثائقها عند حدّها الأمثل.

٦- وتتضمّن المقترحات المنقّحة إلغاء ٢٠ وظيفة على النحو التالي. فيما يتعلق بالدعم الإداري والمكتبي في المقر، حُذفت ٣,٥ وظائف من البرنامج الرئيسي "هاء" المتعلق بخدمات دعم البرامج. إضافة إلى ذلك، أُلغيت وظيفتان من فئة الخدمة العامة في المكاتب الإدارية للبرنامجين الموضوعيين الرئيسيين.

٧- وأدّى دمج ميزانية البرنامج باء-٥ الخاص بالأخلاقيات والمساءلة إلى تخفيض صاف في وظيفة ف-٤. وسيستمر الموظف المعني بالأخلاقيات في أداء مهام ذلك البرنامج، ولكن دون أن يكون من شاغلي الوظائف الثابتة.

٨- وكان لا بد من تأجيل توسيع نطاق الشبكة الميدانية المخطط له. ولذا حُذفت من المقترحات المنقّحة خمس وظائف جديدة لموظفين وطنيين من الفئة الفنية وثمان وظائف جديدة من فئة الخدمة العامة.

٩- وانخفضت الميزانية بمبلغ ٢,٠٧ مليون يورو نتيجة إلغاء الوظائف العشرين المشار إليها أعلاه.

١٠- وفيما يخصّ تكاليف التشغيل تضمّنت التخفيضات التدابير التالية: ستكفّ الأمانة عن استخدام طابقين تبلغ مساحتهما نحو ٢ ٩٠٠ متر مربع في المبنى الذي يوجد فيه مقرّها. وسيسلّم الطابقان إلى منظمات أخرى كاتنة في فيينا، مما سيؤدّي إلى خفض حصة مساهمة اليونيدو في خدمات إدارة المباني بمبلغ ١,٢٨ مليون يورو تقريباً، بما يشمل التأثير الناتج عن خفض تكاليف المرافق التقديرية.

١١- وخُفضت مرة أخرى مصروفات السفر والأموال المخصّصة للموظفين المؤقّتين بمبلغ ٠,٦٢ مليون يورو و٠,٣٠ مليون يورو على التوالي.

١٢- وخُفضت التكاليف المدرجة في الميزانية بشأن أجهزة تقرير السياسات بمبلغ ٠,٧٤ مليون يورو. ويتمثل أحد العناصر الهامة التي تنطوي عليها هذه الحزمة من الإجراءات في الاستعاضة عن المحاضر الموجزة المكتوبة بجميع لغات مجلس التنمية الصناعية والمؤتمر العام الست بسجلات رقمية، مما سيؤدّي إلى خفض في الميزانية يُقدّر بمبلغ ٠,٣٠ مليون يورو. وفي عام ٢٠١٥ سيجرى تقييم للتجربة المكتسبة من استخدام السجلات الرقمية من أجل تحديد مدى ملاءمتها كحل طويل الأجل. ومن التدابير الأخرى التي تضمنتها حزمة

الإجراءات فرض حدود لعدد صفحات الوثائق التي تُعرض على دورات أجهزة تقرير السياسات، والاكتفاء بتوزيع بعض الوثائق إلكترونياً.

١٣- وأخيراً، سوف تخضع ميزانية البرنامج العادي للتعاون التقني لتخفيض تلقائي مقداره ٠,٣٢ مليون يورو امتثالاً لدستور اليونيدو (الجزء باء من المرفق الثاني)، الذي ينص على وضع حد لتمويل ذلك البرنامج لا يتجاوز ستة في المائة من صافي الميزانية العادية.

١٤- وتُبين هذه التنقيحات، الرامية إلى تعديل المقترحات الأولية المتعلقة بالبرنامج والميزانيتين، على نحو أكثر تفصيلاً في الجداول المرفقة التي تتبع نفس هيكل الجداول الموجزة الواردة في الخلاصة الوافية للوثيقة IDB.41/5-PBC.29/5.

الإجراء المطلوب من اللجنة اتخاذه

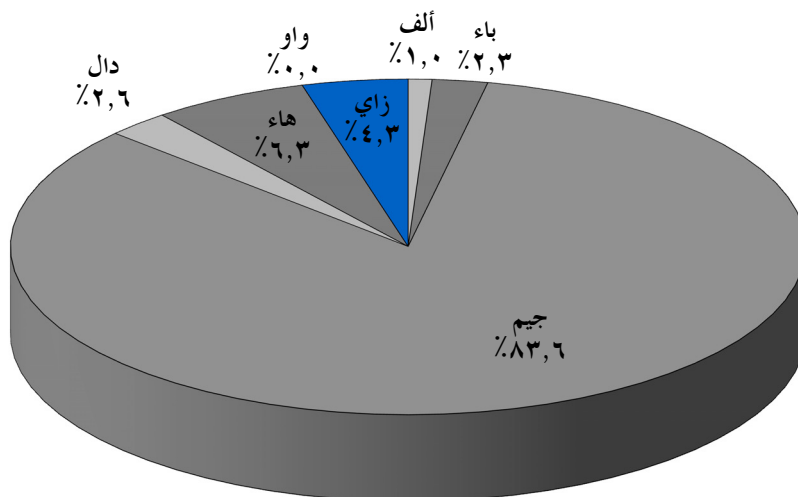
١٥- لعلّ اللجنة تؤدّ أن تنظر في مقترحات المدير العام المنقّحة بشأن البرنامج والميزانيتين للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥، بصيغتها الواردة في الوثيقتين IDB.41/5-PBC.29/5 و Add.1، وأن توصي مجلس التنمية الصناعية بأن يعتمد تلك المقترحات ويحيلها إلى المؤتمر العام لينظر فيها ويوافق عليها في دورته الخامسة عشرة.

الجدول ١

ملخص تقديرات الميزانيتين حسب البرامج الرئيسية للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤ لمجموع العمليات
(باليورو، بتكاليف ٢٠١٤-٢٠١٥)

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	٤ ٦٩٥ ٥٠٠	٨٩ ٠٠٠		٤ ٧٨٤ ٥٠٠	٪١,٠
باء- التوجيه التنفيذي والموامة التنظيمية	١٠ ٩٢٠ ٦١٦	٢٧٩ ٣٠٠		١١ ١٩٩ ٩١٦	٪٢,٣
جيم- الأولويات المواضيعية	٦٩ ٦٥٠ ٢٩٠	٢٦ ٥١٠ ٤٠٠	٣١٨ ٧٩٨ ٥٠٠	٤١٤ ٩٥٩ ١٩٠	٪٨٣,٦
دال- البحوث الاستراتيجية وضمان النوعية والخدمات الوصولة	١١ ٤٢٠ ٤٠٠	١ ٢٦٤ ١٠٠		١٢ ٦٨٤ ٥٠٠	٪٢,٦
هاء- خدمات دعم البرامج	٢٦ ٧٩٢ ٣٠٠	٤ ٦٧٦ ٦٠٠		٣١ ٤٦٨ ٩٠٠	٪٦,٣
واو- إدارة المباني					٪٠,٠
زاي- التكاليف غير المباشرة	٢١ ٣٤٠ ٤٠٧			٢١ ٣٤٠ ٤٠٧	٪٤,٣
إيرادات متنوّعة	(١ ٠٧٦ ٠٠٠)	(٥٣ ٨٠٠)		(١ ١٢٩ ٨٠٠)	
مجموع الاحتياجات الصافية	١٤٣٧٤٣٥١٣	٣٢٧٦٥٦٠٠	٣١٨٧٩٨٥٠٠	٤٩٥٣٠٧٦١٣	٪١٠٠,٠

الحجم الكلي للعمليات في الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤
حسب البرامج الرئيسية
(يشمل التعاون التقني)



الجدول ٢ (أ)

ملخص الميزانيتين العادية والتشغيلية
(باستثناء البرنامج الرئيسي واو، إدارة المباني)

(باليورو)

الاحتياجات المنقحة من الموارد في ٢٠١٥-٢٠١٤ بأسعار ٢٠١٥-٢٠١٤	التعديلات	الاحتياجات من الموارد في ٢٠١٥-٢٠١٤ بأسعار ٢٠١٥-٢٠١٤	
١٤٧ ٢٥١ ٠١٣	(٥ ٣٣٥ ٨٨٧)	١٥٢ ٥٨٦ ٩٠٠	الميزانية العادية
(٣ ٥٠٧ ٥٠٠)		(٣ ٥٠٧ ٥٠٠)	النفقات
١٤٣ ٧٤٣ ٥١٣	(٥ ٣٣٥ ٨٨٧)	١٤٩ ٠٧٩ ٤٠٠	الإيرادات
			الاحتياجات الصافية
٣٢ ٨١٩ ٤٠٠		٣٢ ٨١٩ ٤٠٠	الميزانية التشغيلية
(٥٣ ٨٠٠)		(٥٣ ٨٠٠)	النفقات
٣٢ ٧٦٥ ٦٠٠		٣٢ ٧٦٥ ٦٠٠	الإيرادات
			الاحتياجات الصافية
١٧٦ ٥٠٩ ١١٣	(٥ ٣٣٥ ٨٨٧)	١٨١ ٨٤٥ ٠٠٠	مجموع الميزانيتين العادية والتشغيلية

الجدول ٢ (ب)

التقديرات الخاصة بتنفيذ مشاريع التعاون التقني وبإيرادات تكاليف الدعم
(باستثناء أنشطة البرنامج العادي)

الجدول ٢ (ب) يبقى دون تغيير (يُرجع إلى IDB.41/5-PBC.29/5)

الجدول ٣

النفقات والإيرادات المقترحة حسب البرامج الرئيسية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥

(باليورو)

الاحتياجات المنقحة من الموارد في ٢٠١٤-٢٠١٥ بأسعار ٢٠١٤-٢٠١٥	التعديلات	الاحتياجات من الموارد في ٢٠١٤-٢٠١٥ بأسعار ٢٠١٤-٢٠١٥	البرنامج الرئيسي
١- الميزانيتين العادية والتشغيلية			
٤ ٧٨٤ ٥٠٠	(٥٩٤ ٧٠٠)	٥ ٣٧٩ ٢٠٠	ألف- أجهزة تقرير السياسات
١١ ١٩٩ ٩١٦	(٥٨٥ ٩٩٤)	١١ ٧٨٥ ٩١٠	باء- التوجيه التنفيذي والمواءمة التنظيمية
٩٨ ٥٩٢ ١٩٠	(٢ ٠٢٦ ٧٥٣)	١٠٠ ٦١٨ ٩٤٣	جيم- الأولويات المواضيعية
(٢ ٤٣١ ٥٠٠)		(٢ ٤٣١ ٥٠٠)	الإيرادات
٩٦ ١٦٠ ٦٩٠	(٢ ٠٢٦ ٧٥٣)	٩٨ ١٨٧ ٤٤٣	صافي الاحتياجات
دال- البحوث الاستراتيجية وضمان النوعية والخدمات الوصولة			
١٢ ٦٨٤ ٥٠٠	(١٣٠ ٥٥٠)	١٢ ٨١٥ ٠٥٠	هـ- خدمات دعم البرامج
٣١ ٤٦٨ ٩٠٠	(٥٧٦ ٣٥٠)	٣٢ ٠٤٥ ٢٥٠	واو- إدارة المباني
٥٥ ٠٩١ ٣٠٠	(٢ ٠٠٠ ٠٠٠)	٥٧ ٠٩١ ٣٠٠	الإيرادات
(٥٥ ٠٩١ ٣٠٠)	٢ ٠٠٠ ٠٠٠	(٥٧ ٠٩١ ٣٠٠)	صافي الاحتياجات
زاي- التكاليف غير المباشرة			
٢١ ٣٤٠ ٤٠٧	(١ ٤٢١ ٥٤٠)	٢٢ ٧٦١ ٩٤٧	إيرادات متنوّعة
(١ ١٢٩ ٨٠٠)		(١ ١٢٩ ٨٠٠)	
١٧٦ ٥٠٩ ١١٣	(٥ ٣٣٥ ٨٨٧)	١٨١ ٨٤٥ ٠٠٠	مجموع الميزانيتين العادية والتشغيلية
٢- الميزانية العادية			
٤ ٦٩٥ ٥٠٠	(٥٩٤ ٧٠٠)	٥ ٢٩٠ ٢٠٠	ألف- أجهزة تقرير السياسات
١٠ ٩٢٠ ٦١٦	(٥٨٥ ٩٩٤)	١١ ٥٠٦ ٦١٠	باء- التوجيه التنفيذي والمواءمة التنظيمية
٧٢ ٠٨١ ٧٩٠	(٢ ٠٢٦ ٧٥٣)	٧٤ ١٠٨ ٥٤٣	جيم- الأولويات المواضيعية
(٢ ٤٣١ ٥٠٠)		(٢ ٤٣١ ٥٠٠)	الإيرادات
٦٩ ٦٥٠ ٢٩٠	(٢ ٠٢٦ ٧٥٣)	٧١ ٦٧٧ ٠٤٣	صافي الاحتياجات
دال- البحوث الاستراتيجية وضمان النوعية والخدمات الوصولة			
١١ ٤٢٠ ٤٠٠	(١٣٠ ٥٥٠)	١١ ٥٥٠ ٩٥٠	هـ- خدمات دعم البرامج
٢٦ ٧٩٢ ٣٠٠	(٥٧٦ ٣٥٠)	٢٧ ٣٦٨ ٦٥٠	واو- إدارة المباني
٥٥ ٠٩١ ٣٠٠	(٢ ٠٠٠ ٠٠٠)	٥٧ ٠٩١ ٣٠٠	الإيرادات
(٥٥ ٠٩١ ٣٠٠)	٢ ٠٠٠ ٠٠٠	(٥٧ ٠٩١ ٣٠٠)	صافي الاحتياجات
زاي- التكاليف غير المباشرة			
٢١ ٣٤٠ ٤٠٧	(١ ٤٢١ ٥٤٠)	٢٢ ٧٦١ ٩٤٧	

الاحتياجات المنقحة من الموارد في ٢٠١٥-٢٠١٤ بأسعار ٢٠١٥-٢٠١٤	التعديلات	الاحتياجات من الموارد في ٢٠١٥-٢٠١٤ بأسعار ٢٠١٥-٢٠١٤	البرنامج الرئيسي
(١ ٠٧٦ ٠٠٠)		(١ ٠٧٦ ٠٠٠)	إيرادات متنوعة
١٤٣ ٧٤٣ ٥١٣	(٥ ٣٣٥ ٨٨٧)	١٤٩ ٠٧٩ ٤٠٠	مجموع الميزانية العادية
٣- الميزانية التشغيلية			
٨٩ ٠٠٠		٨٩ ٠٠٠	ألف- أجهزة تقرير السياسات
٢٧٩ ٣٠٠		٢٧٩ ٣٠٠	باء- التوجيه التنفيذي والمواصلة التنظيمية
٢٦ ٥١٠ ٤٠٠		٢٦ ٥١٠ ٤٠٠	جيم- الأولويات المواضيعية
١ ٢٦٤ ١٠٠		١ ٢٦٤ ١٠٠	دال- البحوث الاستراتيجية وضمان النوعية والخدمات الوصولة
٤ ٦٧٦ ٦٠٠		٤ ٦٧٦ ٦٠٠	هاء- خدمات دعم البرامج
(٥٣ ٨٠٠)		(٥٣ ٨٠٠)	إيرادات متنوعة
٣٢ ٧٦٥ ٦٠٠		٣٢ ٧٦٥ ٦٠٠	مجموع الميزانية التشغيلية

الجدول ٤ (أ)

الإيرادات والنفقات المقترحة حسب أوجه الإنفاق الرئيسية

للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥

(باستثناء البرنامج الرئيسي و، إدارة المباني)

(باليورو)

الاحتياجات المنقحة من الموارد في ٢٠١٤-٢٠١٥ بأسعار ٢٠١٤-٢٠١٥	التعديلات	الاحتياجات من الموارد في ٢٠١٤-٢٠١٥ بأسعار ٢٠١٤-٢٠١٥	بند الإنفاق الرئيسي
١- الميزانيتين العادية والتشغيلية			
١٢٧ ١٣٨ ٦١٧	(٢ ٣٧٠ ٤٥٠)	١٢٩ ٥٠٩ ٠٦٧	١- تكاليف الموظفين
٤ ١٨٦ ٥٥٦	(٦٢٣ ٧٤٤)	٤ ٨١٠ ٣٠٠	٢- السفر في مهام رسمية
٢٧ ٠٧٣ ٥٦٧	(٢ ٠٢١ ٥٤٠)	٢٩ ٠٩٥ ١٠٧	٣- تكاليف التشغيل
٧ ٥١٥ ٢٠٠		٧ ٥١٥ ٢٠٠	٤- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
١٤ ١٥٦ ٤٧٣	(٣٢٠ ١٥٣)	١٤ ٤٧٦ ٦٢٦	٥- البرنامج العادي للتعاون التقني والموارد الخاصة لصالح أفريقيا
(٣ ٥٦١ ٣٠٠)		(٣ ٥٦١ ٣٠٠)	الإيرادات
١٧٦ ٥٠٩ ١١٣	(٥ ٣٣٥ ٨٨٧)	١٨١ ٨٤٥ ٠٠٠	المجموع الصافي للميزانيتين العادية والتشغيلية
٢- الميزانية العادية			
٩٧ ٤٧٣ ٧١٧	(٢ ٣٧٠ ٤٥٠)	٩٩ ٨٤٤ ١٦٧	١- تكاليف الموظفين
٢ ٦٥٨ ٣٥٦	(٦٢٣ ٧٤٤)	٣ ٢٨٢ ١٠٠	٢- السفر في مهام رسمية
٢٥ ٤٤٧ ٢٦٧	(٢ ٠٢١ ٥٤٠)	٢٧ ٤٦٨ ٨٠٧	٣- تكاليف التشغيل
٧ ٥١٥ ٢٠٠		٧ ٥١٥ ٢٠٠	٤- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
١٤ ١٥٦ ٤٧٣	(٣٢٠ ١٥٣)	١٤ ٤٧٦ ٦٢٦	٥- البرنامج العادي للتعاون التقني والموارد الخاصة لصالح أفريقيا
(٣ ٥٠٧ ٥٠٠)		(٣ ٥٠٧ ٥٠٠)	الإيرادات
١٤٣ ٧٤٣ ٥١٣	(٥ ٣٣٥ ٨٨٧)	١٤٩ ٠٧٩ ٤٠٠	المجموع الصافي للميزانية العادية
٣- الميزانية التشغيلية			
٢٩ ٦٦٤ ٩٠٠		٢٩ ٦٦٤ ٩٠٠	١- تكاليف الموظفين
١ ٥٢٨ ٢٠٠		١ ٥٢٨ ٢٠٠	٢- السفر في مهام رسمية
١ ٦٢٦ ٣٠٠		١ ٦٢٦ ٣٠٠	٣- تكاليف التشغيل
(٥٣ ٨٠٠)		(٥٣ ٨٠٠)	الإيرادات
٣٢ ٧٦٥ ٦٠٠		٣٢ ٧٦٥ ٦٠٠	المجموع الصافي للميزانية التشغيلية

الجدول ٤ (ب)

الإيرادات والنفقات السنوية المقترحة حسب أوجه الإنفاق الرئيسية

للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥

(باستثناء البرنامج الرئيسي واو، إدارة المباني)

(باليورو)

بند الإنفاق الرئيسي	الاحتياجات من الموارد في ٢٠١٤ بأسعار ٢٠١٥-٢٠١٤	الاحتياجات من الموارد في ٢٠١٥ بأسعار ٢٠١٥	الاحتياجات من الموارد في ٢٠١٤ بأسعار ٢٠١٤
	٣	٢	١
١- الميزانيتان العادية والتشغيلية			
١- تكاليف الموظفين	١٢٧ ١٣٨ ٦١٧	٦٤ ٢٥١ ٢٩٠	٦٢ ٨٨٧ ٣٢٧
٢- السفر في مهام رسمية	٤ ١٨٦ ٥٥٦	٢ ١٦٠ ٨٧٨	٢ ٠٢٥ ٦٧٨
٣- تكاليف التشغيل	٢٧ ٠٧٣ ٥٦٧	١٤ ٠١٥ ٥٦٨	١٣ ٠٥٧ ٩٩٩
٤- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	٧ ٥١٥ ٢٠٠	٣ ٨١٤ ٣٥٠	٣ ٧٠٠ ٨٥٠
٥- البرنامج العادي للتعاون التقني والموارد الخاصة لصالح أفريقيا	١٤ ١٥٦ ٤٧٣	٧ ٤٥٣ ٦١٢	٦ ٧٠٢ ٨٦١
الإيرادات	(٣ ٥٦١ ٣٠٠)	(١ ٩٨٧ ٤٠٠)	(١ ٥٧٣ ٩٠٠)
المجموع الصافي للميزانيتين العادية والتشغيلية	١٧٦ ٥٠٩ ١١٣	٨٩ ٧٠٨ ٢٩٨	٨٦ ٨٠٠ ٨١٥
٢- الميزانية العادية			
١- تكاليف الموظفين	٩٧ ٤٧٣ ٧١٧	٤٩ ٢٢٠ ٧٤٠	٤٨ ٢٥٢ ٩٧٧
٢- السفر في مهام رسمية	٢ ٦٥٨ ٣٥٦	١ ٣٤٧ ١٢٨	١ ٣١١ ٢٢٨
٣- تكاليف التشغيل	٢٥ ٤٤٧ ٢٦٧	١٣ ٢٠٨ ١٦٨	١٢ ٢٣٩ ٠٩٩
٤- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	٧ ٥١٥ ٢٠٠	٣ ٨١٤ ٣٥٠	٣ ٧٠٠ ٨٥٠
٥- البرنامج العادي للتعاون التقني والموارد الخاصة لصالح أفريقيا	١٤ ١٥٦ ٤٧٣	٧ ٤٥٣ ٦١٢	٦ ٧٠٢ ٨٦١
الإيرادات	(٣ ٥٠٧ ٥٠٠)	(١ ٩٦٠ ٥٠٠)	(١ ٥٤٧ ٠٠٠)
المجموع الصافي للميزانية العادية	١٤٣ ٧٤٣ ٥١٣	٧٣ ٠٨٣ ٤٩٨	٧٠ ٦٦٠ ٠١٥
٣- الميزانية التشغيلية			
١- تكاليف الموظفين	٢٩ ٦٦٤ ٩٠٠	١٥ ٠٣٠ ٥٥٠	١٤ ٦٣٤ ٣٥٠
٢- السفر في مهام رسمية	١ ٥٢٨ ٢٠٠	٨١٣ ٧٥٠	٧١٤ ٤٥٠
٣- تكاليف التشغيل	١ ٦٢٦ ٣٠٠	٨٠٧ ٤٠٠	٨١٨ ٩٠٠
الإيرادات	(٥٣ ٨٠٠)	(٢٦ ٩٠٠)	(٢٦ ٩٠٠)
المجموع الصافي للميزانية التشغيلية	٣٢ ٧٦٥ ٦٠٠	١٦ ٦٢٤ ٨٠٠	١٦ ١٤٠ ٨٠٠

الجدول ٥

الوظائف الثابتة في إطار الميزانيتين العادية والتشغيلية
للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥
(باستثناء البرنامج الرئيسي واو، إدارة المباني)

ألف- المجموع لليونيدو

الزيادة/النقصان	٢٠١٥-٢٠١٤ المعدلة			٢٠١٥-٢٠١٤			الفئة الفنية وما فوقها
	المجموع	الميزانية التشغيلية	الميزانية العادية	المجموع	الميزانية التشغيلية	الميزانية العادية	
-	١,٠	-	١,٠	١,٠	-	١,٠	مدير عام
-	٣٣,٠	٨,٠	٢٥,٠	٣٣,٠	٨,٠	٢٥,٠	مدير
-	٦٤,٠	١٤,٠	٥٠,٠	٦٤,٠	١٣,٠	٥١,٠	ف-٥
١,٠-	٧١,٠	٩,٠	٦٢,٠	٧٢,٠	٩,٠	٦٣,٠	ف-٤
-	٩٧,٠	١٨,٠	٧٩,٠	٩٧,٠	١٨,٠	٧٩,٠	الفنيون (ف-٢/٣-٣)
-	-	-	-	-	-	-	الفنيون الشباب (ف-١)
٥,٠-	٣٦,٠	٣٦,٠	-	٤١,٠	٣٩,٠	٢,٠	موظفو البرامج الوطنية
٦,٠-	٣٠٢,٠	٨٥,٠	٢١٧,٠	٣٠٨,٠	٨٧,٠	٢٢١,٠	المجموع الفرعي
١٣,٥٠-	٢٩١,٠٠	٧٥,٠٠	٢١٦,٠٠	٣٠٤,٥٠	٧٤,٠٠	٢٣٠,٥٠	فئة الخدمة العامة
١٩,٥٠-	٥٩٣,٠٠	١٦٠,٠٠	٤٣٣,٠٠	٦١٢,٥٠	١٦١,٠٠	٤٥١,٥٠	المجموع الكلي

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

الزيادة/النقصان	٢٠١٥-٢٠١٤ المعدلة			٢٠١٥-٢٠١٤			الفئة الفنية وما فوقها
	المجموع	الميزانية التشغيلية	الميزانية العادية	المجموع	الميزانية التشغيلية	الميزانية العادية	
-	١,٠	-	١,٠	١,٠	-	١,٠	مدير عام
-	٢٣,٠	٣,٠	٢٠,٠	٢٣,٠	٣,٠	٢٠,٠	مدير
-	٤٤,٠	٥,٠	٣٩,٠	٤٤,٠	٥,٠	٣٩,٠	ف-٥
١,٠-	٦٩,٠	٧,٠	٦٢,٠	٧٠,٠	٧,٠	٦٣,٠	ف-٤
-	٩٥,٠	١٦,٠	٧٩,٠	٩٥,٠	١٦,٠	٧٩,٠	الفنيون (ف-٢/٣-٣)
-	-	-	-	-	-	-	الفنيون الشباب (ف-١)
-	-	-	-	-	-	-	موظفو البرامج الوطنية
١,٠-	٢٣٢,٠	٣١,٠	٢٠١,٠	٢٣٣,٠	٣١,٠	٢٠٢,٠	المجموع الفرعي
٥,٥٠-	٢١٢,٠٠	٥٦,٠٠	١٥٦,٠٠	٢١٧,٥٠	٥٦,٠٠	١٦١,٥٠	فئة الخدمة العامة
٦,٥٠-	٤٤٤,٠٠	٨٧,٠٠	٣٥٧,٠٠	٤٥٠,٥٠	٨٧,٠٠	٣٦٣,٥٠	المجموع الكلي

جيم- المكاتب الميدانية

الزيادة/النقصان	٢٠١٥-٢٠١٤ المعدلة			٢٠١٥-٢٠١٤			الفئة الفنية وما فوقها
	المجموع	الميزانية التشغيلية	الميزانية العادية	المجموع	الميزانية التشغيلية	الميزانية العادية	
-	١٠,٠	٥,٠	٥,٠	١٠,٠	٥,٠	٥,٠	مدير
-	٢٠,٠	٩,٠	١١,٠	٢٠,٠	٨,٠	١٢,٠	ف-٥
-	٢,٠	٢,٠	-	٢,٠	٢,٠	-	ف-٤
-	٢,٠	٢,٠	-	٢,٠	٢,٠	-	الفنيون (ف-٢/٣-٣)
-	-	-	-	-	-	-	الفنيون الشباب (ف-١)
٥,٠-	٣٦,٠	٣٦,٠	-	٤١,٠	٣٩,٠	٢,٠	موظفو البرامج الوطنية
٥,٠-	٧٠,٠	٥٤,٠	١٦,٠	٧٥,٠	٥٦,٠	١٩,٠	المجموع الفرعي
٨,٠-	٧٩,٠	١٩,٠	٦٠,٠	٨٧,٠	١٨,٠	٦٩,٠	فئة الخدمة العامة
١٣,٠-	١٤٩,٠	٧٣,٠	٧٦,٠	١٦٢,٠	٧٤,٠	٨٨,٠	المجموع الكلي