

Distr.

GENERAL

27 December 1996

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

الجمعية العامة

الدورة الحادية والخمسون



البند ١٣٤ من جدول الأعمال

تمويل بعثة الأمم المتحدة في هايتي

تقرير الأمين العام

موجز

بموجب قرار مجلس الأمن رقم ١٠٤٨ (١٩٩٦) المؤرخ ٢٩ شباط/فبراير ١٩٩٦، وردت ولاية بعثة الأمم المتحدة في هايتي لفترة أخيرة مدتها أربعة أشهر لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦ مع تخفيض عدد أفرادها. ويتضمن هذا التقرير تقرير الأداء المالي للبعثة عن الفترة من ١ آذار/مارس إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦. وبلغت النفقات في هذه الفترة مبلغاً إجمالياً ٢٠٠ ٢٨٢٩١ دولار (صافي ٤٠٠ ٣٤٨ ٣٤٨ دولار)، مما نتج عنه رصيد غير مثقل إجماليه ٨٤٠ ٧٠٢٢ ٨٠٠ دولار (صافي ٦٠٠ ٦ دولار).

وقد نجم الرصيد المثقل بشكل رئيسي عن إعادة أفراد من الوحدات العسكرية إلى وطنهم في وقت سابق، ونشر عدد من مراقبين الشرطة المدنية أقل من العدد المأدون به، وتخفيض عدد الموظفين الدوليين تمهدًا لتصفية البعثة وانخفاض الاحتياجات الفعلية لعمليات النقل، والعمليات الجوية والشحن الجوي والسطحي.

وإلاجراء الذي يتعين أن تتخذه الجمعية العامة والوارد في الفقرة ٩ من التقرير هو اتخاذ مقرر بشأن معاملة الرصيد غير المثقل الذي يبلغ إجماليه ٧٠٢٢ ٨٠٠ دولار (صافي ٢٠٠ ٦٨٤٠ دولار) لل فترة من ١ آذار/مارس إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦.

المحتويات

<u>الصفحة</u>	<u>الفقرات</u>
٣	٢ - ١
٣	٥ - ٣
٣	٨ - ٦
٤	٩

أولا - مقدمة

ثانيا - تقرير الأداء المالي عن الفترة من ١ آذار/مارس إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦

ثالثا - معلومات إضافية طلبتها الجمعية العامة بشأن التجاوز في النفقات المتصلة بالخدمات التعاقدية للفترة من ١ آب/أغسطس ١٩٩٥ إلى ٢٩ شباط/فبراير ١٩٩٦

رابعا - الإجراء الذي يتعين على الجمعية أن تتخذه

المرفقات

٥	الأول - تقرير الأداء المالي عن الفترة من ١ آذار/مارس إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦: بيان موجز
١١	الثاني - معلومات تكميلية عن تقرير الأداء المالي للفترة الممتدة من ١ آذار/مارس إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦
١١	ألف - تفصيل المتغيرات في الاحتياجات والتكاليف
١٩	باء - تفسير تكميلي
٢٧	الثالث - النشر المخطط والتعليق للموظفين المدنيين والأفراد العسكريين للفترة من ١ آذار/مارس إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦
٢٨	الرابع - ملاك الوظائف المأدون به، ومعدل شغل الوظائف وشغورها للفترة من ١ آذار/مارس إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦
٣٠	الخامس - ساعات الطيران المقررة والفعالية لطائرات الهليكووتر للفترة من ١ آذار/مارس إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦

أولاً - مقدمة

١ - قام مجلس الأمن، بموجب قراره ١٠٤٨ المؤرخ ٢٩ شباط/فبراير ١٩٩٦، بتمديد ولايةبعثة الأمم المتحدة في هايتي لفترة أخيرة مدتها أربعة أشهر لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦، وتحفيض عدد أفرادها إلى ٢٠٠ من أفراد الوحدات العسكرية و ٣٠٠ فرد من الشرطة المدنية. كما طلب المجلس من الأمين العام أن يبدأ بحلول ١ حزيران/يونيه ١٩٩٦ التخطيط للانسحاب الكامل للبعثة.

٢ - وبلغت تقديرات التكاليف للفترة من ١ آذار/مارس إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦ المقدمة في تقرير الأمين العام المؤرخ ١٨ آذار/مارس ١٩٩٦ (A/50/363/Add.2) مبلغاً إجماليه ٧٩٩ ٠٠٠ دولار (صافيه ٨٣٣ ٤٤ دولار). وأوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، في تقريرها المؤرخ ٢ أيار/مايو ١٩٩٦ (A/50/488/Add.2)، الجمعية العامة باعتماد وقسمة مبلغ إجماليه ٣١٤ ٠٠٠ دولار (صافيه ٣٤٨ ٤٤ دولار) لهذه الفترة نفسها. ويتضمن المبلغ الموصى به تحفيضات يبلغ مجموعها ٤٨٥ ٠٠٠ دولار وتحصل بالبنود التالية من الميزانية: إجراء تعديلات وتجديفات في أماكن العمل (٦٥ ٠٠٠ دولار)، وإصلاحات في الهياكل الأساسية (٢٠٠ ٠٠٠ دولار)، وبرامج الإعلام (١٢٠ ٠٠٠ دولار). وقامت الجمعية العامة، بموجب قرارها ٩٠/٥٠ باء المؤرخ ٧ حزيران/يونيه ١٩٩٦، في جملة أمور، باعتماد وقسمة المبلغ الذي أوصت به اللجنة الاستشارية.

ثانياً - تقرير الأداء المالي عن الفترة من ١ آذار/مارس إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦

٣ - يبين المرفق الأول من هذا التقرير، حسب كل بند من بنود الميزانية، تقديرات التكاليف التي وضعتها الأمين العام للبعثة على النحو الوارد في المرفق الأول من الوثيقة A/50/363/Add.2 (العمود ١)، وتقسيم الأنصبة وفقاً للاعتماد الذي يوفره قرار الجمعية العامة ٩٠/٥٠ باء (العمود ٢)، والنفقات غير المكررة (العمود ٣)، والنفقات المتكررة (العمود ٤)، والوفورات أو التجاوزات المتصلة بها (العمود ٧). وتترد الالتزامات غير المصفاة في العمود ٦.

٤ - وترتدى المعلومات التكميلية المتعلقة بالنفقات في المرفق الثاني. ويرد النشر المخطط والفعلي ومعدل الشغور المقابل بالنسبة للأفراد العسكريين والموظفين المدنيين في المرفتين الثالث والرابع. ويرد موجز لعدد الساعات المقررة والفعلية لطيران طائرات الهليكوبتر في المرفق الخامس.

٥ - وبلغ إجمالي مجموع النفقات ٣٨ ٢٩١ ٢٠٠ دولار (صافيها ٣٧ ٥٠٨ ١٠٠)، ونتج عنها رصيد غير مثقل يبلغ إجماليه ٧٠٢٢ ٨٠٠ دولار (صافيها ٦ ٨٤٠ ٣٠٠) من اعتماد إجماليه ٤٥ ٣١٤ ٠٠٠ دولار (صافيه ٤٠٠ ٣٤٨ ٤٤ دولار). ونجم الرصيد غير المثقل عن تحفيض سابق في عدد الأفراد العسكريين من ٣ ٨٥٩ إلى المستوى المأذون به وهو ١ ٩٠٠ (١ ٢٠٠ ١ ٠٠٠) دولار، وتحفيض نشر مراقبى الشرطة المدنية (٨٠٠ ٥٨٠ ١ دولار)، وتحفيض عدد الموظفين الدوليين تمهدنا لتصفية البعثة (٣٠٠ ٩٥٧ ٣٠٠)، وانخفاض الاحتياجات الفعلية في المجالات التالية: أماكن العمل/إقامة (٧٠٠ ٢٢٥ ٧٠٠) دولار، وعمليات النقل (٣٩٧ ٨٠٠) دولار، والعمليات الجوية (٧٠٠ ٥٨٣ ٧٠٠) دولار، والعمليات البحرية (٤٠٠ ١٧٣ ٤٠٠)، والاتصالات (١٨ ٨٠٠) دولار، ومعدات أخرى (٥٣ ٨٠٠ ١٠٠) دولار، والوازم والخدمات (٣١٣ ١٠٠) دولار، وبرامج الإعلام (٦ ٩٠٠ ٨٢٨ ١٠٠) دولار) والشحن الجوي والسطحى (٦ ٩٠٠ ٨٢٨ ١٠٠) دولار).

ثالثاً - معلومات اضافية طلبتها الجمعية العامة بشأن التجاوز في النفقات المتصلة بالخدمات التعاقدية للفترة من ١ آب/أغسطس ١٩٩٥ إلى ٢٩ شباط/فبراير ١٩٩٦

٦ - شاطرت الجمعية العامة في الفقرة ٦ من قرارها ١٤/٥١ المؤرخ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦، ما أعربت عنه اللجنة الاستشارية من قلق إزاء التجاوز في النفقات المتصلة بالخدمات التعاقدية للبعثة في الفترة من ١ آب/أغسطس ١٩٩٥ إلى ٢٩ شباط/فبراير ١٩٩٦، وطلبت تقديم تفسيرات مفصلة عن الظروف التي

أدت الى انفاق ٦,٧ مليون دولار أكثر من التقديرات الأصلية. والتفسيرات المطلوبة بشأن التجاوز في النفقات مقدمة طي هذا علما بالقرار ١٤/٥١.

٧ - وتتصل الاحتياجات الإضافية البالغة ٦,٧ مليون دولار تحت بند الخدمات التعاقدية بالتجاوز في الإنفاق في خدمات الدعم السوقى للبعثة (٨٧٨٠٥ دولار) وتكليف الإبقاء على قاعدة الأمم المتحدة للسوقيات في برندizi لل فترة من ١ كانون الثاني/يناير الى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦ التي تم تحميلاها على البعثة على أساس مخصص الغرض (٨٢٢٠٠٠ دولار). واستندت تقديرات التكاليف لخدمات الدعم السوقى في هايتى الى الافتراض بأن العقود المتعلقة بالسوقيات ستنفذ بحلول ١ آب/أغسطس ١٩٩٥. غير أن تعبئة العقود لم تبدأ سوى في آب/أغسطس ١٩٩٥ وأصبحت جاهزة للعمل بالكامل في نهاية أيلول/سبتمبر ١٩٩٥. وبالتالي كان من الضروري خلال آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر ١٩٩٥، أن تستمر الخدمات بموجب ترتيبات طلبات التوريد الموجودة منذ نيسان/أبريل ١٩٩٥ من أجل تزويد الوحدات بالدعم السوقى اللازم. واستندت تقديرات التكاليف المتعلقة بعقود السوقيات الى كلفة قدرها ١,١ مليون دولار وسطياً في الشهر. وبلغت الكلفة الفعلية بموجب طلب التوريد نحو ٣ ملايين دولار في الشهر مما تجاوز التقديرات بدرجة كبيرة. وبالاضافة الى ذلك، بلغ متوسط الكلفة الفعلية تحت بند العقود ١,٥ مليون دولار في الشهر للفترة من تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٥ حتى شباط/فبراير ١٩٩٦.

٨ - وقد نتج الفرق بين التكاليف التقديرية البالغة ١,١ مليون دولار والتكاليف الفعلية البالغة ١,٥ مليون دولار في الشهر تحت بند عقود السوقيات بشكل أساسى عما يلى:

(أ) الإغلاق غير المتوقع لعشرة من معسكرات القواعد كان يتعين إعادتها الى حالتها الأصلية بعد تخفيض القوات ابتداء من أواخر تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥. وقد أدى هذا الحدث الى نشوء احتياجات لاستئجار معدات اضافية لمناولة المواد الثقيلة، ونقل المباني الجاهزة ومعدات أخرى الى منطقة بور أو برس وإنشاء معسكر عابر لتوفير الإقامة المؤقتة للوحدات المعادة الى أوطانها؛

(ب) استئجار شاحنات اضافية لإزالة القمامه أثناء تصليح الشاحنات المملوكة للأمم المتحدة؛

(ج) ارتفاع تكاليف التعبئة، نظراً لعدم نقل جميع الموظفين التعاقديين من العقد بموجب ترتيبات طلبات التوريد الى عقود الأمم المتحدة؛

(د) خدمات الصيانة التي رصد لها اعتماد في الميزانية تحت بند "أماكن العمل/إقامة" لاستئجار مقاولين محليين لأداء العمل. ومع ذلك فهذه الخدمات تم أداؤها بالفعل تحت بند عقود السوقيات.

رابعا - الإجراء الذي يتعين على الجمعية أن تتخذ

٩ - الإجراء الذي يتعين على الجمعية العامة أن تتخذه في سياق تمويل البعثة هو اتخاذ مقرر بشأن معاملة الرصيد غير المثقل البالغ اجماليه ٧٠٢٢٨٠٠ دولار (صافيه ٣٠٠٦٨٤٠ دولار) للفترة من ١ آذار/مارس الى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦.

المرفق الأول

تقرير الأداء المالي عن الفترة من ١ آذار/مارس إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦: بيان موجز

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(٧)	(١)	(٥)	(٤)	(٣)	(٢)	(٦)
الالتزامات الوفورات/ (التجاوزات) (٥-٤)	النفقات غير المصداقة (٤+٣)	مجموع المكررة النفقات	المبلغ المخصص المكررة	التكليف التقديرية الأصلية	المبلغ المخصص المكررة	النفقات غير المصداقة (٤+٣)
١ - تكاليف الأفراد العسكريين						
(أ) المراقبون العسكريون						
(ب) الوحدات العسكرية						
تسديد تكاليف القوات بالمعدلات القياسية						
٥٤٥,٨	٧٢٠٠,٠	٧٢٠٠,٠	٧٢٠٠,٠	-	٧٧٤٥,٨	٧٧٤٥,٨
٢٧,١	٣,٦	٩٥,٦	٩٥,٦	-	١٢٢,٧	١٢٢,٧
٤٤٢,٥	١٢٢٦,٣	١٥٤٤,٤	١٥٤٤,٤	-	١٩٨٦,٩	١٩٨٦,٩
٤٨,٦	-	٢٤٧,٢	٢٤٧,٢	-	٢٩٥,٨	٢٩٥,٨
٦٧,٧	-	٥٧١,٨	٥٧١,٨	-	٦٣٩,٥	٦٣٩,٥
بدل الإقامة المخصص للبعثة نشر القوات وتناولها وإعادتها إلى الوطن						
٥٣٠,٦	١٢٧٣,٦	٣٢٦٣,٧	٣٢٦٣,٧	-	٣٧٩٤,٣	٣٧٩٤,٣
٢٨,٦	٤٩٠,٠	٤٩٠,٠	٤٩٠,٠	-	٥٢٨,٦	٥٢٨,٦
١٧٠٠,٩	١٠٣٩٣,٥	١٣٤١٢,٧	١٣٤١٢,٧	-	١٥١١٣,٦	١٥١١٣,٦
المجموع الفرعي						
(ج) التكاليف الأخرى المتعلقة بالأفراد ال العسكريين						
المعدات المملوكة للوحدات						
-	١٤٤٣,٨	١٤٤٣,٨	١٤٤٣,٨	-	١٤٤٣,٨	١٤٤٣,٨
-	٢٤١,٨	٢٩١,٨	٢٩١,٨	-	٢٩١,٨	٢٩١,٨
-	١٦٨٥,٦	١٧٣٥,٦	١٧٣٥,٦	-	١٧٢٥,٦	١٧٣٥,٦
١٧٠٠,٩	١٢٠٧٩,١	١٥١٤٨,٣	١٥١٤٨,٣	-	١٦٨٤٩,٧	١٦٨٤٩,٧
المجموع البدن						
٢ - تكاليف الأفراد المدنيين						
(أ) الشرطة المدنية						
بدل الإقامة المخصص للبعثة						
٢١٣,٨	٢٠٢,٨	٣٢٠٨,٦	٣٢٠٨,٦	-	٣٥٢٢,٤	٣٥٢٢,٤
١٢٦٤,٤	٥٦٤,٠	٩٥٥,٦	٩٥٥,٦	-	٢٢٢٠,٠	٢٢٢٠,٠
٢,٦	-	٢٧,٤	٢٧,٤	-	٣٠,٠	٣٠,٠
١٥٨٠,٨	٨٦٦,٨	٤١٩١,٦	٤١٩١,٦	-	٥٧٧٧,٤	٥٧٧٧,٤
المجموع الفرعي						
(ب) الموظفون الدوليون والمحليون						
٤٩٦,٨	-	٢٢٠٦,٤	٢٢٠٦,٤	-	٢٧٠٣,٢	٢٧٠٣,٢
١٦٢,٧	-	٤٨٧,٧	٤٨٧,٧	-	٦٥٠,٤	٦٥٠,٤
-	-	-	-	-	-	-
مرتبات الموظفين الدوليين						
مرتبات الموظفين المحليين						
الخبراء الاستشاريون						

(٧)	(٦)	(٥)	(٤)	(٣)	(٢)	(١)
الالتزامات الوفورات/ (التجاوزات) (٥-٤)	غير المصافة (٤+٣)	النفقات المتكررة النفقات (٤)	مجموع المبالغ المخصص المتكسرة النفقات (٣)	غير المبلغ المخصص المتكسرة النفقات (٢)	التكليف التدبرية الأصلية (١)	
العمل الإضافي						
المساعدة العامة المؤقتة						
١٦٠,٥	١٣٢,٦	١ ٢٦٥,٩	١ ٢٦٥,٩	-	١ ٤٢٦,٤	١ ٤٢٦,٤
١٣٥,١	-	١ ٥٨٤,٣	١ ٥٨٤,٣	-	١ ٧١٩,٤	١ ٧١٩,٤
(١٠,٨)	٨,٤	٣١,٦	٣١,٦	-	٢٠,٨	٢٠,٨
تكليف السفر الأخرى						
٩٤٤,٣	١٤١,٠	٥ ٥٧٥,٩	٥ ٥٧٥,٩	-	٦ ٥٢٠,٢	٦ ٥٢٠,٢
المجموع الفرعى						
(ج) الموظفون التعاقديون الدوليون						
(د) متظهرو الأدمم المتحدة						
بدل الإقامة المخصص للبعثة						
١٢,٠	١٤٩,٨	٢٩٨,٦	٢٩٨,٦	-	٣١١,٦	٣١١,٦
عقود الخدمة الفردية						
١٢,٠	١٤٩,٨	٢٩٨,٦	٢٩٨,٦	-	٣١١,٦	٣١١,٦
المجموع الفرعى						
(ه) الموظفون المقدمون من الحكومات						
(و) مراقبو الانتخابات المدنيون						
٢ ٥٣٨,١	١ ١٥٧,٦	١٠ ٦٦١,١	١٠ ٦٦١,١	-	١٢ ٦٠٤,٢	١٢ ٦٠٤,٢
مجموع البند ٢						
- ٣ - أماكن العمل/الإقامة						
١٢٨,٠	٣٥,٥	٢٨٠,٣	٢٨٠,٣	-	٥٠٨,٣	٥٠٨,٣
(٤,٨)	١٦,٩	٥٤,٠	-	٥٤,٠	٤٩,٢	٢١٤,٢
(٤٧,١)	٢٩,٩	٨٢,١	٨٢,١	-	٤٠,٠	٤٠,٠
(٠,٤)	٧,٤	٧٢,٤	٧٢,٤	-	٧٢,٠	٧٢,٠
(٥,٠)	١٦٢,٤	٢٨٥,٣	٢٨٥,٣	-	٢٨٠,٣	٢٨٠,٣
١٥٠,٠	-	-	-	-	١٥٠,٠	١٥٠,٠
٢٢٥,٧	٢٥٢,١	٩٧٤,١	٩٢٠,١	٥٤,٠	١ ١٩٩,٨	١ ٣٦٤,٨
مجموع البند ٣						
- ٤ - إصلاح الهياكل الأساسية						
تحسين مهابط الطائرات						
تحسين الطرق						
إصلاح الجسور						
مجموع البند ٤						
- ٥ - عمليات النقل						
شراء المركبات						
(٢١,١)	-	٢٠١,٦	٢٠١,٦	-	١٨٠,٠	١٨٠,٠
استئجار المركبات						
معدات الورش						
٢٢٩,٤	٧٢٧,٦	٨٣٣,٢	٨٣٣,٢	-	١ ٠٦٢,٦	١ ٠٦٢,٦
١٩٠,٠	١٩١,٦	٣٥٤,٧	٣٥٤,٧	-	٥٤٤,٧	٥٤٤,٧
قطع الغيار والتصليح والصيانة						
البنزين والزيوت ومواد التشحيم						

(٧)	(١)	(٥)	(٤)	(٣)	(٢)	(٦)	
الالتزامات الوفورات/ (التجاوزات) (٥-٢)	المصافة المتكررة (٤+٣)	غير المخصص النفقات	مجموع النفقات	غير المخصص المبلغ	التكليف التدبرية	الأصلية	
-	٦٧,١	٦٧,١	٦٧,١	-	٦٧,١	٦٧,١	التأمين على المركبات
٣٩٧,٨	٩٨٦,٣	١ ٤٥٦,٦	١ ٤٥٦,٦	-	١ ٨٥٤,٤	١ ٨٥٤,٤	مجموع البند ٥
٦ - العمليات الجوية							
(أ) عمليات الهايكيووتر							
٤٠٠,٨	٦٧٩,٢	٦٧٩,٢	٦٧٩,٢	-	١ ٠٨٠,٠	١ ٠٨٠,٠	تكليف استئجار الطائرات/الرحلات
١٧,٠	٢٢,٣	١٦٦,٠	١٦٦,٠	-	١٨٣,٠	١٨٣,٠	وقود ومواد تشحيم الطائرات
٧٥,٠	-	-	-	-	٧٥,٠	٧٥,٠	تكليف النقل إلى المواقع وإعادة منها
-	-	-	-	-	-	-	الرحلات الجوية لإعادة إمداد
١٠,٠	-	-	-	-	١٠,٠	١٠,٠	الطلاء/التحضير
-	-	-	-	-	-	-	تأمين المسؤولية ضد الغير وضد أخطار الحرب
٥٥٢,٨	٧١١,٥	٨٤٥,٢	٨٤٥,٢	-	١ ٣٩٨,٠	١ ٣٩٨,٠	المجموع الفرعى
(ب) الطائرات الثابتة الجناحين							
٤٦,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	-	٥٦,٠	٥٦,٠	تكليف استئجار الطائرات/الرحلات
-	-	-	-	-	-	-	وقود ومواد تشحيم الطائرات
-	-	-	-	-	-	-	تكليف النقل إلى المواقع وإعادة منها
-	-	-	-	-	-	-	الطلاء/التحضير
-	-	-	-	-	-	-	الرحلات الجوية لإعادة إمداد
-	-	-	-	-	-	-	تأمين المسؤولية ضد الغير وضد أخطار الحرب
٤٦,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	-	٥٦,٠	٥٦,٠	المجموع الفرعى
(ج) بدل الإقامة لأفراد الأطقم الجوية							
-	-	-	-	-	-	-	تكليف أخرى متصلة بالعمليات
(د) الجوية							
خدمات ومعدات مراقبة الحركة الجوية							
(١٥,١)	٧,٢	٢٩,١	٣٩,١	-	٢٤,٠	٢٤,٠	رسوم الهبوط والخدمة الأرضية
-	-	-	-	-	-	-	تخزين وصهاريج الوقود
(١٥,١)	٧,٢	٢٩,١	٣٩,١	-	٢٤,٠	٢٤,٠	المجموع الفرعى
٥٨٣,٧	٧٢٨,٧	٨٩٤,٣	٨٩٤,٣	-	١ ٤٧٨,٠	١ ٤٧٨,٠	مجموع البند ٦
٧ - العمليات البحرية							
-	-	-	-	-	-	-	تكليف الاستئجار/الرحلات
-	-	-	-	-	-	-	تكليف التجهيز، المعدات
-	-	-	-	-	-	-	تكليف التجهيز، الإصلاحات

(٧)	(١)	(٥)	(٤)	(٣)	(٢)	(٦)	
الالتزامات الوفورات/ التجازوات (٥-٢)	غير المصافة	النفقات المتكسرة (٤+٣)	مجموع النفقات	غير المتكسرة المخصوص	المبلغ	التكليف التدبرية الأصلية	
٦٩,٠	١٢,٤	٦٣,٨	٦٣,٨	-	١٣٢,٨	١٣٢,٨	الوقود
١٠٤,٤	-	٠,٢	٠,٢	-	١٠٤,٦	١٠٤,٦	تكليف الصيانة
-	-	-	-	-	-	-	تكليف النقل إلى المواقع وإعادة منها
-	-	-	-	-	-	-	تأمين المسؤولية
١٧٣,٤	١٢,٤	٦٤,٠	٦٤,٠	-	٢٣٧,٤	٢٣٧,٤	مجموع البند ٧
- ٨ الاتصالات							
(أ) الاتصالات التكميلية							
(١٣,٠)	٦,٠	١٢,٠	-	١٢,٠	-	-	معدات الاتصالات
٢٩,٤	٢٥,٠	٥٢,٥	٥٢,٥	-	٨١,٩	٨١,٩	قطع الغيار واللوازم
-	-	-	-	-	-	-	معدات الورش والاختبار
٢,٤	٧٥,٢	١٤٧,٦	١٤٧,٦	-	١٥٠,٠	١٥٠,٠	الاتصالات التجارية
١٨,٨	١٠٦,٢	٢١٣,١	٢٠٠,١	١٣,٠	٢٣١,٩	٢٣١,٩	المجموع الفرعى
(ب) عقد تركيب خطوط الربط الرئيسية							
١٨,٨	١٠٦,٢	٢١٣,١	٢٠٠,١	١٣,٠	٢٣١,٩	٢٣١,٩	مجموع البند ٨
- ٩ معدات أخرى							
-	-	-	-	-	-	-	أثاث المكاتب
(٠,٧)	٠,٧	٠,٧	-	٠,٧	-	-	معدات المكاتب
-	-	-	-	-	-	-	معدات تجهيز البيانات
-	-	-	-	-	-	-	المولادات الكهربائية
-	-	-	-	-	-	-	معدات المراقبة
-	-	-	-	-	-	-	صهاريج وقود مع عدادات
-	-	-	-	-	-	-	صهاريج المياه وخزانات التنسخ
-	-	-	-	-	-	-	المعدات الطبية ومعدات طب الأسنان
-	-	-	-	-	-	-	معدات أماكن الإقامة
(٦٢,٢)	٦٢,٢	٦٢,٢	-	٦٢,٢	-	-	معدات التبريد
-	-	-	-	-	-	-	معدات متعددة
-	-	-	-	-	-	-	معدات الدفاع الميداني
١١٦,٧	٤٧,٧	٩٣,٩	٩٣,٩	-	٢١٠,٦	٢١٠,٦	قطع الغيار والتصليح والصيانة
-	-	-	-	-	-	-	معدات تنقية المياه
٥٣,٨	١١٠,٦	١٥٧,٨	٩٣,٩	٦٢,٩	٢١٠,٦	٢١٠,٦	مجموع البند ٩
- ١٠ اللوازم والخدمات							
(أ) خدمات متعددة							
-	٤٩,٨	٤٩,٨	٤٩,٨	-	٤٩,٨	٤٩,٨	خدمات مراجعة الحسابات

(٧)	(١)	(٥)	(٤)	(٣)	(٢)	(٦)	
الالتزامات الوفورات/ (التجاوزات) (٥-٤)	غير المصفاة النفقات (٤+٣)	مجموع النفقات المتكررة	غير المخصص المبلغ	النفقات المتكررة	التكاليف التدبرية	المبلغ الأصلية	
الخدمات التعاقدية							
خدمات تجهيز البياطات							
١٦,٤	٢٤,٥	٢١,٦	٢١,٦	-	٤٨,٠	٤٨,٠	خدمات الأمن
٢٦٠,٥	١٩٩,٨	٢١٩,٥	٢١٩,٥	-	٤٨٠,٠	٤٨٠,٠	العلاج الطبي والخدمات الطبية
٩,٢	-	٢,٨	٢,٨	-	١٢,٠	١٢,٠	المطالبات والتسويات
٢,١	-	٠,٩	٠,٩	-	٤,٠	٤,٠	الضيافة الرسمية
١,١	-	٧,٩	٧,٩	-	٨,٠	٨,٠	خدمات متعددة أخرى
١٤٨,٦	٤٢٩٩,٦	٤٦٥٦,٥	٤٦٥٦,٥	-	٤٨٠,١	٤٨٠,١	المجموع الفرعى
(ب) لوازم متنوعة							
القرطاسية ولوازم المكاتب							
١١,٣	١٢,٢	٤٧,٣	٤٧,٣	-	٣٦,٠	٣٦,٠	
٨٢,٠	١٠٤,٠	١٠٤,٠	١٠٤,٠	-	١٨٦,٠	١٨٦,٠	اللوازم الطبية
٧٤,٨	٧,٦	٢٨,٢	٢٨,٢	-	١١٣,٠	١١٣,٠	مواد التصحح والتنظيف
(٢,١)	٠,٦	٢,٧	٣,٧	-	١,٦	١,٦	الاشتراكات
-	-	-	-	-	-	-	اللوازم الكهربائية
-	-	-	-	-	-	-	أغطية وقایة المركبات من المقدوفات
٥,٦	٣,٨	٤,٤	٤,٤	-	١٠,٠	١٠,٠	لوازم الزي الرسمي والأعلام والشارات
-	-	-	-	-	-	-	مخازن الدفاع الميدانية
٥,٠	-	-	-	-	٥,٠	٥,٠	خرائط العمليات
مستودعات التموين والمستودعات العامة							
١٠,٥	١٨,٤	٣١,٥	٣١,٥	-	٤٢,٠	٤٢,٠	
١٦٤,٥	١٤٦,٦	٢٢٩,١	٢٢٩,١	-	٣٩٢,٦	٣٩٣,٦	المجموع الفرعى
٣١٣,١	٤٤٦,٢	٤٨٨٥,٦	٤٨٨٥,٦	-	٥١٩٨,٧	٥١٩٨,٧	مجموع البند ١٠
-	-	-	-	-	-	-	١١ - اللوازم والخدمات المتصلة بالانتخابات
١٢ - برامج الإعلام							
المعدات							
(٢٠,٦)	٢٠,٦	٢٠,٦	-	٢٠,٦	-	-	
٢,١	-	٢,٩	٢,٩	-	٦,٠	٦,٠	المواد وللوازم
٢٤,٤	٧,٧	٩,٦	٩,٦	-	٢٤,٠	٢٤,٠	تكليف الإنتاج
-	-	-	-	-	-	١٢٠,٠	تكليف الإنتاج التي تكبدتها إدارة شؤون الإعلام
٧,٩	٢٨,٣	٣٣,١	١٢,٥	٢٠,٦	٤٠,٠	١٦٠,٠	مجموع البند ١٢
-	-	-	-	-	-	-	١٣ - برامج التدريب
-	-	-	-	-	-	-	١٤ - برامج إزالة الألغام
-	-	-	-	-	-	-	١٥ - المساعدة في مجال ذرع السلاح والتسيير
١٦ - الشحن الجوي والسطحى							

(٧)	(١)	(٥)	(٤)	(٣)	(٢)	(٦)	
الالتزامات الوفورات/ (التجاوزات) (٥-٤)	النفقات المصافة (٤+٣)	غير المتكسرة النفقات	مجموع المبالغ المخصص المتكسرة النفقات	غير النفقات المتكسرة النفقات	المبلغ التكاليف	التدبرية الأصلية	
١ ٢٠٥,٠	٢ ١٢٧,٨	٢ ٦٤٥,٠	٢ ٦٤٥,٠	-	٣ ٨٥٠,٠	٢ ٨٥٠,٠	نقل المعدات المملوكة للوحدات
-	-	-	-	-	-	-	عمليات النقل الجوي العسكري
(٣٧٦,٩)	١٤,٩	٤١٦,٩	٤١٦,٩	-	٤٠,٠	٤٠,٠	الشحن والنقل التجاريان
٨٢٨,١	٢ ١٤٢,٧	٣ ٠٦١,٩	٣ ٠٦١,٩	-	٣ ٨٩٠,٠	٢ ٨٩٠,٠	مجموع البند ١٦
-	-	-	-	-	-	-	١٧ - نظام المعلومات الإدارية المتكامل
-	٥٥٤,٢	٥٥٤,٢	-	٥٥٤,٢	٥٥٤,٢	٥٥٤,٢	١٨ - حساب دعم عمليات حفظ السلام
١٨٢,٥	-	٧٨٣,١	٧٨٣,١	-	٩٦٥,٦	٩٦٥,٦	١٩ - الاقطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
٧ ٠٢٢,٨	٢٢ ٠٥٠,٢	٣٨ ١٤٠,٧	٣٨ ١٤٠,٧	١٥٠,٥	٤٥ ٣١٤,٠	٤٥ ٧٩٩,٠	المجموع الكلي للبنود من ١ إلى ١٩
(١٨٢,٥)	-	(٧٨٣,١)	(٧٨٣,١)	-	(٩٦٥,٦)	(٩٦٥,٦)	٢٠ - الإيرادات الآتية من الاقطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
-	-	-	-	-	-	-	٢١ - التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)
(١٨٢,٥)	-	(٧٨٣,١)	(٧٨٣,١)	-	(٩٦٥,٦)	(٩٦٥,٦)	مجموع البند ٢٠ و ٢١
٧ ٠٢٢,٨	٢٢ ٠٥٠,٢	٣٨ ٢٩١,٢	٣٨ ١٤٠,٧	١٥٠,٥	٤٥ ٣١٤,٠	٤٥ ٧٩٩,٠	إجمالي الاحتياجات
٦ ٨٤٠,٣	٢٢ ٠٥٠,٢	٣٧ ٥٠٨,١	٣٧ ٣٥٧,٦	١٥٠,٥	٤٤ ٣٤٨,٤	٤٤ ٨٣٣,٤	صافي الاحتياجات
-	-	-	-	-	-	-	٢٢ - التبرعات العينية (غير المدرجة في الميزانية)
٦ ٨٤٠,٣	٢٢ ٠٥٠,٢	٣٧ ٥٠٨,١	٣٧ ٣٥٧,٦	١٥٠,٥	٤٤ ٣٤٨,٤	٤٤ ٨٣٣,٤	مجموع الموارد

المرفق الثاني

معلومات تكميلية عن تقرير الأداء المالي للفترة الممتدة من ١ آذار/مارس إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦

أنت - تحصيل المتغيرات في الاحتياجات والتكاليف

(تفصير) تكاليف لأرقام النفقات في الفرع بـاء)	<u>الفعلي</u> تكلفة الوحدة اليومية/الشهرية/ السنوية	<u>المبلغ المعتمد</u> تكلفة الوحدة اليومية/الشهرية/ السنوية				
التفسير	(بدولارات الولايات المتحدة)	عدد الوحدات	عدد الوحدات	الوصف		
١ - تكاليف الأفراد العسكريين						
(أ) المراقبون العسكريون				(أ) الوحدات العسكرية		
تسديد تكاليف القوات بالمعدلات التقاسية (فرد/يوم) الرعاية						
٢ الإعاذه المبكرة لأفراد الوحدات الى وطنهم في آذار/مارس ١٩٩٦	٦ ٩٨٦	٧ ٥٥٢	٧٥٥٢ تسديد تكاليف القوات بالمعدلات التقاسية (فرد/يوم)			
٢ - مجموع التكاليف						
حصص الإعاعشة						
٤ الإعاذه المبكرة لأفراد الوحدات الى وطنهم في آذار/مارس ١٩٩٦	٨,٤٨ ١٨٢ ١٢٠	٨,٥٠ ٢١٩ ٨١٥	٨,٥٠ ٢١٩ ٨١٥ حصص الإعاعشة (فرد/يوم والتكلفة اليومية)			
استخدام البنود المتبقية في المخزون	-	١٨٢ ٥٠٠	١٨٢ ٥٠٠ حصص الإعاعشة للمقاتلين (مجموع التكاليف)			
مثله	-	٨٢ ٥٠٠	٨٢ ٥٠٠ المياه المعباء في زجاجات (مجموع التكاليف)			
مثله	-	٢٩ ١٠٠	٢٩ ١٠٠ المخزون الاحتياطي من المياه المعباء في زجاجات (مجموع التكاليف)			
٥ لم تطالب إحدى الوحدات بالبدل اليومي	٢٤٧ ٢٠٠	٢٩٥ ٨٠٠	٢٩٥ ٨٠٠ البدل اليومي (مجموع التكاليف)			
٦ الإعاذه المبكرة للضباط ال العسكريين الى وطنهم في آذار/مارس ١٩٩٦	١٠٠ ٣٥	١١ ٢٢٠	١١ ٢٢٠ بدل الإقامة المخصص للبعثة مجموع الأشخاص الأيام			
نشر القوات وتناولها واعلتها لى الوطن						
٧ لم تقم إحدى الوحدات برحلة تناوب	٥٧١	١ ٢٠٠	١ ٢٠٠ عدد رحلات التناوب			
عاد بعض أفراد الوحدات الى وطنهم بدلا من القيام بالتناوب	٢ ١٢٥	٢ ٦٥٩	٢ ٦٥٩ عدد رحلات الإعادة الى الوطن			
انخفاض المعدل الفعلي لتكلفة الوجهة الواحدة	٧٠٠	٧٥٠	٧٥٠ التكلفة لوجهة واحدة			

(تفصير تكميلي لأرقام النقرات في الفرع بـاء)	التعليق تكلفة الوحدة اليومية/الشهرية/ السنوية	المبلغ المعتمد تكلفة الوحدة اليومية/الشهرية/ السنوية	الوصف
التفصير	التفصير	عدد الوحدات	الوصف
٨	الإعادة المبكرة لأفراد الوحدة في آذار مارس ١٩٩٦	٤٩٠ ٠٠٠	بدل الملابس والمعدات
٩	لم يطرأ تغيير مثله	١ ٤٤٣ ٨٠٠ ٢٩١ ٨٠٠	المعدات المملوكة للوحدات تعويضات الوفاة والعجز
١٠		١ ٤٤٣ ٨٠٠ ٢٩١ ٨٠٠	- تكاليف الأفراد المدنيين الشرطة المدنية
١١	تخفيض النشر التعلي	٢٥٧	بدل الإقامة المخصص للبعثة تكاليف السفر
١٢	تخفيض عدد رحلات النشر في الموقع	٤٦٨	عدد الرحلات
	زيادة عدد الرحلات من بلدان الوطن من منطقة البعثة	٢ ٧٠٠	التكلفة لوجهة واحدة
١٣	تخفيض النشر التعلي	٢٧ ٤٠٠	بدل اللباس والمعدات
١٤	تخفيض عدد الموظفين الدوليين	١٤٩	مجموع التكاليف (ب) الموظفون الدوليون والمحليون
		٨	مرتبات الموظفين الدوليين
١٥	موظفون معينون بمستوى مرتبات منخفض وتقلب أسعار العملة	٤٨٧ ٧٠٠	متوسط عدد الموظفين لهذه الفترة
		١	معدل الشغور صفر (نسبة مئوية)
		١٨٤	مرتبات الموظفين المحليين
		٦٥٠ ٤٠٠	متوسط عدد الموظفين لهذه الفترة
		١	معدل الشغور صفر (نسبة مئوية)
			مجموع التكاليف

(تفصير تكيلي لأرقام النقرات في الفرع باء)	الفعلي تكلفة الوحدة اليومية/الشهرية/ السنوية	المبلغ المعتمد تكلفة الوحدة اليومية/الشهرية/ السنوية	الوصف
التفصير	التفصير	عدد الوحدات المتحدة	عدد الوحدات المتحدة
١٦ تخفيف عدد الموظفين الدوليين	١ ٢٦٥ ٩٠٠	١ ٤٢٦ ٤٠٠	التكاليف العامة للموظفين
			بدل الإقامة المخصص للبعثة
١٧ تخفيف عدد الموظفين الدوليين	١ ٥٨٤ ٣٠٠	١ ٧١٩ ٤٠٠	مجموع التكاليف
			تكاليف السفر في مهام رسمية أخرى
١٨	١٧	١٦	مجموع الرحلات بين منطقة لبعثة ونيويورك
بخس تقديرات التكاليف	٢١ ٦٠٠	٢٠ ٨٠٠	مجموع التكاليف
	-	-	(ج) الموظفون التعاقديون الدوليون
			(د) متضوعو الأمم المتحدة
٢٠ إعادة إثنين من المتطوعين في حزيران/ يونيه ١٩٩٦	١٧	١٨	متوسط عدد المتضوعين لهذه الفترة
			٢ - أماكن العمل/الإقامة
			استئجار أماكن العمل (تكلفة الشهرية)
٢١ لم تحدث زيادة في الإيجار	٣٧ ٥٠٠	٤١ ٤٠٠	مكاتب المقر الرئيسي
١ لا حتفا ظ بالمكاتب الإقليمية للشرطة المدنية	٤ ٢٠٠	١ ٠٠٠	المراكز الخارجية
لم يطرأ أي تغير	٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	مكتب ومسكن الممثل لخليل الدين لعلم
لم تحدث زيادة في الإيجار	٢١ ٧٠٠	٢٢ ٥٠٠	أماكن إقامة القوات
إغلاق ورش النقل	٥ ٠٠٠	٢٧ ٨٠٠	الورش
لم تحدث زيادة في الإيجار	١٦ ٢٠٠	١٧ ١٠٠	المستودعات
	٨٩ ٧٠٠	١١٤ ٧٠٠	مجموع تكلفة الإيجار الشهري
			تعديل الأماكن وتجددها
٢٢ دمج الإصلاحات الجارية في المكاتب	٥٤ ٠٠٠	٤٩ ٢٠٠	مجموع التكاليف
٢٢ تكاليف المواد لتصليح المكاتب المغلقة والمعسكرات في القاعدة	٨٢ ١٠٠	٤٠ ٠٠٠	لوازم الصيانة (مجموع التكاليف)

		الفعلي	المبلغ المعتمد				
		تكلفة الوحدة	تكلفة الوحدة				
(تفسير)		اليومية/الشهرية/	اليومية/الشهرية/				
تكيلي		السنوية	السنوية				
لأرقام		(بدولارات الولايات المتحدة)	عدد	عدد			
القرارات		الوحدات	الوحدات	الوحدات			
في الفرع		(المنطقة)	المنطقة	المنطقة			
(باء)	التفسير						
ارتفاع التكاليف الفعلية		٧٢ ٤٠٠	٧٢ ٠٠٠				خدمات الصيانة (مجموع التكاليف)
٢٤	ارتفاع التكاليف الفعلية لوقود المولد	٣٨٥ ٣٠٠	٣٨٠ ٣٠٠				المنافع (مجموع التكاليف)
							التشييد/المباني الجاهزة
٢٥	لم تكن هناك حاجة لتركيب أغطية الخiam والمباني الجاهزة	-	١٥٠ ٠٠٠				مجموع التكاليف
	لم يطرأ أي تغيير	-	-				٤ - تصلیح الہیاکل الأساسية
							٥ - عمليات النقل
٢٧	ارتفاع تكاليف استئجار الرافعات الشوكية ومعدات مناولة الحاويات	٤٠١ ٦٠٠	١٨٠ ٠٠٠				استئجار المركبات (مجموع التكاليف)
							قطع الغيار والتصلیح والصيانة
٢٨	تصلیح المركبات المملوکة للوحدات ادرجت أيضا تحت بند عقود السوقیات	٨٣٣ ٢٠٠	١٠٦٢ ٦٠٠				مجموع التكاليف
٢٩	أعيادت المركبات المملوکة للوحدات الى وطنها في وقت أبكر مما كان مقررا	٣٥٤ ٧٠٠	٥٤٤ ٧٠٠				البنزين والزيوت ومواد التشحیم (مجموع التكاليف)
٣٠	لم يطرأ أي تغيير	٦٧ ١٠٠	٦٧ ١٠٠				التأمين على المركبات (مجموع التكاليف)
							٦ - العمليات الجوية
							(أ) عمليات الہیکوبتر
٣١	انخفاض عدد ساعات الطيران عما كان مقررا	٦٧٩ ٢٠٠	١٠٨٠ ٠٠٠				تكاليف استئجار الطائرات / لرحلات (مجموع التكاليف)
	انخفاض عدد ساعات الطيران عما كان مقررا	-	-				وقف ومواد تشحیم الطائرات
٣٢		١٦٦ ٠٠٠	١٨٣ ٠٠٠				مجموع التكاليف
							تكاليف النقل إلى المواقع وإلاعادة منها
٣٣	كانت طائرات الہیکوبتر موجودة بالفعل في منطقة البعثة	-	٧٥ ٠٠٠				مجموع التكاليف
٣٤	طلاء الطائرات الہیکوبتر في فترة الولاية السابقة	-	٦٠ ٠٠٠				الطلاء/الجهيز (مجموع التكاليف)
							(ب) الطائرات الثابتة الجناحين

(تفسير) تكميلي لأرقام القرارات في الفرع باء) التفسير	الفعلي تكلفة الوحدة اليومية/الشهرية/ السنوية	المبلغ المعتمد تكلفة الوحدة اليومية/الشهرية/ السنوية	الوصف
٢٥	انخفاض عدد حالات الطوارئ الطبية	١	رحلات الإجلاء الطبي الرحلات
		٥٦ ٠٠٠	مجموع التكاليف
٢٦	-	-	(ج) بدل الإقامة لأفراد الأطقم الجوية
			(د) تكاليف العمليات الجوية الأخرى
٢٧	تسديد شهرين من فترة الولاية السابقة في فترة التقرير	٤٩ ١٠٠	خدمات ومعدات مراقبة الحركة الجوية (مجموع التكاليف)
		٢٤ ٠٠٠	٧ - العمليات البحرية
٢٨	الإعادة المبكرة لوحدات إنزال برماذية إلى وطنها	٦٣ ٨٠٠	الوقود (مجموع التكاليف)
٢٩	كان تصليح المركبات محدوداً	٢٠٠	تكاليف الصيانة (مجموع التكاليف)
			٨ - الاتصالات
			(أ) الاتصالات التكميلية
٤٠	شراء وصلة جوية	١٣ ٠٠٠	معدات الاتصالات
			قطع الفيأر واللوازم
٤١	انخفاض الاحتياجات الفعالية	٥٢ ٥٠٠	مجموع التكاليف
			معدات الورش والاختبار
			الاتصالات التجارية
٤٢	انخفاض تكاليف الهاتف الم المحلي	١٤٧ ٦٠٠	مجموع التكاليف
			(ب) عقد تركيب خطوط الربط الرئيسية
			٩ - معدات أخرى
٤٣	استئجار آلة نسخ	٧٠٠	معدات المكاتب
٤٤	استئجار حاويات تبريد في فترات الولاية السابقة	٦٢ ٢٠٠	معدات التبريد
			قطع الفيأر والتصليح والصيانة
٤٥	احتياج محدود لتصليح المعدات المملوكة للوحدات	٩٣ ٩٠٠	مجموع التكاليف

(تفصير تكاليفي لأرقام القرارات في الفرع باء) التفصير	(الفعلي تكلففة الوحدة اليومية/الشهرية/ السنوية (بدولارات الولايات المتحدة))	(المبلغ المعتمد تكلففة الوحدة اليومية/الشهرية/ السنوية (بدولارات الولايات المتحدة))	(عدد الوحدات المحاسبات)	(الوصف
- ١٠- اللوازم والخدمات				
(أ) خدمات متعددة				
٤٦ تم الاضطلاع بمراجعة خارجية للحسابات في الفترة من أيار/مايو إلى تموز/ يوليه ١٩٩٦	٤٩٨٠٠	٤٩٨٠٠		خدمات مراجعة الحسابات
				الخدمات التعاقدية
				عقود الدعم السوقي
٤٧ ارتفاع تكاليف إزالة القمامه	٤١٦٠٠٠	٤١٢١٧٠٠		مجموع التكاليف
				خدمات تعاقدية أخرى
٤٧ قيام متعاقدين محليين بعض الخدمات السوقية لم يطرأ أي تغيير	١٨٥٠٠٠	٤١٦٠٠		مجموع التكاليف
				خدمات تجهيز البيانات
٤٨ قيام أفراد الوحدات بتوفير خدمات الأمن للمكتب الرئيسي	٣١٦٠٠	٤٨٠٠٠		خدمات الأمن (مجموع التكاليف)
				العلاج الطبي والخدمات الطبية
٤٩ انخفاض الحاجة للعلاج في منطقة البعثة	١٠٠٠٠٠	٤٨٠٠٠		الخدمات الطبية بموجب طلب التوريد (مجموع التكاليف)
				الإجلاء الطبي
٥٠ انخفاض عدد حالات الطوارئ التي تتطلب دخول المستشفى في ميساني	٤١١٩٥٠٠	٤٢٠٠٠	٨	عدد الحالات
				مجموع التكاليف
				المطالبات والتسويات
٥٠ انخفاض عدد المطالبات التي تم تجهيزها أثناء فترة التقرير	٤٢٨٠٠	٤١٢٠٠		مجموع التكاليف
				الضيافة الرسمية (مجموع التكاليف)
٥١ انخفاض الاحتياجات الفعالية	٩٠٠	٤٠٠		خدمات أخرى متعددة
				مجموع التكاليف
٥٢ انخفاض الرسوم المصرفية الفعلية	٦٩٠٠	٨٠٠		(ب) لوازم متعددة
				القرطاسية ولوازم المكاتب

(تفصيل) تكاليف لأرقام القرارات في الفرع (باء) التفسير	الفعلي تكلفة الوحدة اليومية/الشهرية/ السنوية	المبلغ المعتمد تكلفة الوحدة اليومية/الشهرية/ السنوية	الوصف
	الединities الولايات المتحدة (دولارات الولايات المتحدة)	عدد الوحدات	
٥٢ استكمال لوازم تجهيز البيانات	٤٧٣٠٠	٢٦٠٠٠	مجموع التكاليف
٥٤ ادنفاض الاحتياجات ال فعلية	١٠٤٠٠٠	١٨٦٠٠٠	اللوازم الطبية (مجموع التكاليف)
٥٥ استخدام المواد المتبقية من الفترة السابقة	٢٨٢٠٠	١١٢٠٠٠	مواد التصحاح والتنظيف
٥٦ ارتفاع التكاليف الفعلية لم يطرأ أي تغير	٢٧٠٠	١٦٠٠	الاشتراكات
لم يطرأ أي تغير	-	-	اللوازم الكهربائية
لم يطرأ أي تغير	-	-	أغطية وقاية المركبات من المقدورفات
٥٧ أبسة رسمية للميكانيكيين	٤٤٠٠	١٠٠٠٠	بنود الزي الرسمي والأعلام والشارات
لم يطرأ أي تغير	-	-	مخازن الدفاع الميداني
٥٨ لم تكن هناك حاجة إلى المزيد من الخراطيط	-	٥٠٠٠	خرائط العمليات
٥٩ ادنفاض الاحتياجات الفعلية	٣١٥٠٠	٤٢٠٠٠	مستودعات التموين والمستودعات لملمة
٦٠ لم يطرأ أي تغير	-	-	١١- اللوازم والخدمات المتصلة بالانتخابات
			١٢- برامج الإعلام
٦١ معدات إضافية للفيديو والتحرير	٤٠٦٠٠	-	المعدات
ادنفاض التكاليف الفعلية	٢٩٠٠	٦٠٠٠	المواد واللوازم
ادنفاض تكلفة إنتاج مواد الفيديو فيبعثة	٩٦٠٠	٢٤٠٠٠	تكاليف الإنتاج
لم يطرأ أي تغير	-	-	تكلف الإنتاج التي تكبدتها إدارة شؤون الإعلام
مثله	-	-	١٣- برامج التدريب
مثله	-	-	١٤- برامج إزالة الألغام
مثله	-	-	١٥- لمساعدة في مجال نزع السلاح والتسريح
			١٦- الشحن الجوي والسطحي
			نقل المعدات المملوكة للوحدات
٦٥ ادنفاض ضئيل في التكاليف الفعلية	٢٦٤٥٠٠٠	٢٦٥٠٠٠	الإعادة إلى الوطن
لم تكن هناك حاجة إلى تركيب معدات	-	١٤٠٠٠	وضع معدات في الواقع

الوصف	الوحدات	عدد الوحدات	النوع	المبلغ المعتمد
	الوحدات	عدد الوحدات	النوع	تكلفة الوحدة
الشحن والنقل التجاري	الشحن	٤٠	الاليومية/الشهرية / السنوية	اليومية/الشهرية / السنوية
الشحن والنقل التجاري	الشحن	٤٠ ٠٠٠	الاليومية/الشهرية / السنوية	اليومية/الشهرية / السنوية
الشحن والنقل التجاري	الشحن	-	الاليومية/الشهرية / السنوية	لم يطرأ أي تغيير
١٧- نظام المعلومات الإدارية المتكامل		-		
١٨- حساب دعم عمليات حفظ السلام	مثلك	٥٥٤ ٢٠٠	عدم	٦٦ شحن المعدات المملوكة للأمم المتحدة الى قاعدة سوقيات الأمم المتحدة في برندبزي
١٩- الاقطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	اـنخفاض عدد الموظفين الدوليين وانخفاض المرتبات الفعلية للموظفين المحليين	٧٨٣ ١٠٠	عدم	٦٨ مثله
٢٠- الإيرادات الآتية من الاقطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	مثلك	(٩٦٥ ٦٠٠)	(عداد)	(٧٠ مثله)

باء - تفسير تكميلي

الوفورات/
(التجاوزات)

١ - تكاليف الأفراد العسكريين

(أ) المراقبون العسكريون

١ - لم يطرأ أي تغيير.

٢ - (ب) الوحدات العسكرية ١ ٧٠٠ ٩٠٠

٣ - تسديد تكاليف الوحدات العسكرية بالمعدلات القياسية. نجمت وفورات قدرها ٨٠٠ ٥٤٥ دولار عن انخفاض القوام الفعلي للقوات (٦ شخص/شهر) عن القوام التقديري (٧٥٢ شخص/شهر) بسبب إعادة القوات إلى وطنيها في وقت مبكر في آذار/مارس ١٩٩٦. واستندت تقديرات التكاليف إلى تحفيض العنصر العسكري من ٢٥٧٨ إلى ٣٨٥٩ من الأفراد العسكريين بحلول ٣١ آذار/مارس ١٩٩٦ وإلى ١٢٠٠ من الأفراد العسكريين بحلول ١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٦. وبين النشر الفعلي على النحو الوارد في المرفق الثالث أن ٢٣٧٤ فقط من الأفراد العسكريين بقوا في منطقة البعثة في ٣١ آذار/مارس و ١٢٠٨ فردا عسكريا في ١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٦.

٤ - الرعاية. لم تطلب إحدى الوحدات استحقاقاتها من الإجازات الترفيهية أو النفقات الشخصية العارضة مما نتج عنه وفورات بمبلغ ١٠٠ ٢٧ دولار.

٥ - حرص الإعاقة. نجمت وفورات بلغت ٥٠٠ ٤٤٢ دولار تحت بند حرص الإعاقة عمما يلي: (أ) انخفاض الاحتياجات الفعلية (٢٠٠ ٨٢١ شخص/يوم) عن المستوى المقدر (١١٩ ٨١٥ شخص/يوم) نظرا لإعادة أفراد عسكريين إلى وطنيهم في وقت مبكر في آذار/مارس ١٩٩٦؛ (ب) تلبية الاحتياجات من المياه المعيبة في زجاجات للاستهلاك اليومي واستهلاك الطوارئ وحرص المقاتلين من المخزون الموجود.

٦ - البدل اليومي. لم تطلب إحدى الوحدات باستحقاقاتها من الإجازة الترفيهية أو النفقات الشخصية العارضة مما نجم عنه وفورات بمبلغ ٦٠٠ ٤٨ دولار.

٧ - بدل الإقامة المخصص للبعثة. تحققت وفورات بمبلغ ٦٧ ٧٠٠ دولار فيما يتعلق بالوجبات وبدل الإقامة لضباط الأركان العسكريين نظرا لإعادة بعض الوحدات في وقت مبكر في آذار/مارس ١٩٩٦. وكانت الاحتياجات الفعلية ٣٥ ١٠ شخص/يوم بالمقارنة بالمستوى المقدر وهو ١١ شخص/يوم.

٨ - نشر القوات وتناولها إلى الوطن. تحققت وفورات تحت هذا البند نجمت عن انخفاض تكلفة الرحلة لوجهة واحدة وانخفاض عدد الرحلات. واستندت تقديرات التكاليف إلى الخطة الموضوعة لإعادة ٢٦٥٩ من الأفراد العسكريين وتناول ١٢٠٠ من الأفراد العسكريين من الوحدات التي تعين عليها البقاء كجزء من العنصر العسكري المختنق. وتمثلت الاحتياجات الفعلية في ٥٧١ رحلة تناوب و ٣١٢٥ رحلة إعادة إلى الوطن.

٩ - بدل الملابس والمعدات. نجمت وفورات قدرها ٦٠٠ ٣٨ دولار عن انخفاض القوام الفعلي للقوات (٩٨٦ ٦ شخص/شهر) عن القوام المتوقع (٥٥٢ ٧ شخص/يوم) نظرا لإعادة القوات إلى وطنيها في وقت مبكر في آذار/مارس ١٩٩٦.

(ج) التكاليف الأخرى المتصلة بالأفراد العسكريين

٩ - المعدات المملوكة للوحدات. تم الالتزام بالكامل بالاعتماد البالغ ٤٤٣ ٨٠٠ دولار لتفصية التكاليف المتصلة بتسديد المبالغ المستحقة للحكومات المساهمة بالقوات عن المركبات المملوكة للوحدات وغير ذلك من المعدات.

١٠ الوفاة والعجز. تم الالتزام بكامل الاعتماد البالغ ٢٩١ ٨٠٠ دولار لتفصية المطالبات المحتملة عن الوفاة أو العجز أو الإصابة لأفراد الشرطة العسكرية والمدنية. وقد حدثت حالة وفاة واحدة وحالة إصابة واحدة في منطقة البعثة خلال فترة الولاية قيد الاستعراض.

٢ - تكاليف الموظفين المدنيين

(أ) الشرطة المدنية ١ ٥٨٠ ٨٠٠

١١ - بدل الإقامة المخصص للبعثة. تحققت وفورات بمبلغ ٣١٣ ٨٠٠ دولار من انخفاض العدد الفعلي لأفراد الشرطة المدنية التي تم نشرهم عما كان مقرراً. وبلغ متوسط عدد أفراد الشرطة المدنية ٢٥٧ لفترة الولاية بينما استندت تقديرات التكاليف إلى النشر الكامل لقوة قوامها ٣٠٠ شرطي. ويرد النشر الفعلي ومعدل الشغور حسب الشهور في المرفقين الثالث والرابع.

١٢ - تكاليف السفر. كانت تقديرات التكاليف تستند إلى تكلفة تبلغ ٣ ٧٠٠ دولار لرحلة لوجهة واحدة لما مجموعه ١٠٠ رحلة. وقد تراوحت التكلفة الفعلية من ٨٦٠ دولار إلى ١٠٠ ٤ دولار لكل رحلة بكلفة بلغت ٢ ٧٠٠ دولار وسطياً للرحلة الواحدة ذلك أن ٤٠ في المائة من الـ ٤٦٨ رحلة التي تم الأضطلاع بها خلال فترة الولاية قام بها أفراد من الشرطة من وطنهم الكائن على مسافة قريبة من منطقة البعثة. ونتيجة لذلك، بلغت الوفورات المحققة تحت هذا البند ما مجموعه ٤٠٠ ١ ٢٦٤ دولار.

١٣ - بدل الملابس والمعدات. نجمت وفورات قدرها ٦٠٠ ٢ دولار عن انخفاض النشر الفعلي لأفراد الشرطة المدنية عما كان مقرراً.

(ب) الموظفون الدوليون والمحليون ٩٤٤ ٣٠٠

١٤ - مرتبات الموظفين الدوليين. تم تخفيض عدد الموظفين مرة أخرى، كجزء من التخطيط لانسحاب الموظفين لتصفية البعثة بعد ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦، إلى المستوى الأدنى اللازم لدعم قوام القوة المأذون به. وتحقق وفورات قدرها ٤٩٦ ٨٠٠ دولار نتيجة لتخفيض عدد الوظائف الدولية من ١٦٢ إلى ١٤٠ وظيفة. ويرد النشر المخطط والفعلي للموظفين المدنيين حسب الشهور في المرفق الثالث.

١٥ - مرتبات الموظفين المحليين. على الرغم من أن نسبة معدل الشغور لم تزد عن واحد في المائة، فقد بلغت الوفورات ١٦٢ ٧٠٠ دولار تحت هذا البند. ويعزى هذا إلى ما يلي: (أ) تعين الموظفين على مستويات منخفضة من المرتبات؛ (ب) كان متوسط أسعار الصرف الفعلية ١٦,٤ غورد لفترة الولاية بينما كان المعدل المستخدم لتحديد جدول المرتبات المحلية هو ١٢,٧ غورد.

١٦ - التكاليف العامة للموظفين. نجمت وفورات تبلغ ١٦٠ ٥٠٠ دولار نتيجة لتخفيض عدد الموظفين الدوليين تمهدًا لتصفية بعثة الأمم المتحدة في هايتي.

١٧ - بدل الإقامة المخصص للبعثة. نجمت وفورات تبلغ ١٣٥ ١٠٠ دولار عن تخفيض عدد الموظفين الدوليين تمهدًا لتصفية البعثة.

١٨- تكاليف السفر في مهام رسمية أخرى. نجمت احتياجات إضافية تبلغ ١٠٨٠٠ دولار للسفر في مهام رسمية بين منطقة البعثة ونيويورك. ورصد اعتماد لـ ١٦ رحلة بتكلفة مجموعها ٦٠٠٠ دولار. غير أن التكلفة الفعلية كانت أعلى، وتم الاضطلاع بـ ١٧ رحلة خلال فترة الولاية للاتصال والتشاور بشأن إنهاء البعثة وترتيبات الخدمات التعاقدية.

- (ج) الموظفون التعاقديون الدوليون

١٩- لم يطرأ أي تغيير.

٢٠- (د) متظوعو الأمم المتحدة ١٣٠٠٠

٢٠- تحققت وفورات قدرها ١٣٠٠٠ دولار نتيجة لإعادة اثنين من المتظوعين إلى وطنهما قبل نهاية فترة الولاية كجزء من خطة انسحاب الموظفين تمهدًا لتصفية البعثة. ويرد النشر الفعلى حسب الشهور في المرفق الثالث.

٢١- (٣) أماكن العمل/الإقامة ٢٢٥٧٠٠

٢١- استئجار أماكن العمل. نجمت وفورات قدرها ١٢٨٠٠٠ دولار عن إغلاق ورشة نقل في منطقة بور - أو - برنس ولم تحدث زيادة في رسوم الإيجار الشهرية كما كان متوقعا وقت إعداد تدابيرات التكاليف. خلال فترة الولاية، تم إغلاق مكاتب الشرطة المدنية ونقلها إلى مخافر الشرطة الوطنية في هايتي. غير أن البعثة احتفظت بمكاتب إقليمية لتقديم الدعم الإداري إلى أفراد الشرطة المدنية.

٢٢- تعديل وتجديف أماكن العمل. نتيجة لتجميع المكاتب في منطقة بور - أو - برنس في موقع واحد في نهاية فترة الولاية، كانت هناك حاجة إلى مبالغ إضافية قدرها ٤٠٠٠ دولار لتعديل مساحات أماكن العمل، وشبكة الكهرباء والمواسير في المبني الرئيسي. كما تم تصليح أماكن العمل المغلقة قبل تسليمها للمؤجرين. وتم إغلاق معسكرات قاعدية في لي كاي وبور دي بييه ومعسكر واحد في بور - أو - برنس قبل ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦.

٢٣- لوازم الصيانة. تتصل الاحتياجات الإضافية وقدرها ١٠٠٤٢ دولار بالمواد المستخدمة في التصليحات الجارية للمرeras المغطاة بالحصى وفي تصليحات المكاتب القائمة لإيجاد أماكن للموظفين القادمين من المكاتب المغلقة والمعسكرات القاعدية.

٢٤- المنافق. حدث تجاوز في الإنفاق قدره ٥٠٠٠ دولار نظرا لارتفاع التكاليف الفعلية لوقود المولد الكهربائي.

٢٥- التشييد/المباني الجاهزة. نتيجة لتخفيض عدد الموظفين المحليين وتجميع المعسكرات القاعدية في منطقة بور - أو - برنس، لم يجر تركيب أغطية فوق الخيام والمباني الجاهزة لاستخدامها كمكاتب ومرافق لتناول الطعام. وتم تحقيق وفورات بمبلغ الاعتماد الكامل البالغ ١٥٠٠٠ دولار تحت هذا البند.

- (٤) تصليح الهياكل الأساسية

٢٦- لم يطرأ أي تغيير.

٢٧- (٥) عمليات النقل ٣٩٧٨٠٠

٢٧- استئجار المركبات. نجمت احتياجات إضافية تبلغ ٦٠٠٢١ دولار عن ارتفاع تكاليف الإيجار الشهري لرافعتين شوكيتين قدرتهما ١٠طنان و ٢٨ طنا ومركبة نقل/تكديس بضائع تعمل على الأرض الوعرة

تم استخدامها في سياق إغلاق المعسكرات القاعدية وترحيل المعدات المملوكة للوحدات وبعض المعدات المملوكة للأمم المتحدة.

-٢٨- قطع الغيار والتصليح والصيانة. ترجع الوفورات البالغة ٤٠٠ ٢٧٩ دولار تحت هذا البند إلى ما يلي: (أ) ترحيل بعض المركبات المملوكة للوحدات في موعد مبكر عما كان مقررا؛ (ب) قيام متعاقد الدعم السوقي ببعض التصليحات في المركبات المملوكة للوحدات وبالتالي أدرجت النفقات المتصلة بالتصليح تحت بند الخدمات التعاقدية.

-٢٩- البنزين والزيوت ومواد التشحيم. نجمت وفارات بلغت ١٩٠ ٠٠٠ دولار بسبب انخفاض الاحتياج الفعلي ذلك أنه تم ترحيل بعض المركبات المملوكة للوحدات في وقت مبكر عما كان مقررا.

-٣٠- التأمين على المركبات. لم يطرأ أي تغيير.

٦ - العمليات الجوية

(أ) عمليات الهليكووتر ٥٥٢ ٨٠٠

-٣١- تكاليف استئجار الطائرات/الرحلات. بالنظر إلى أن ساعات الطيران الفعلية (٤٢٠ ساعة) كانت أقل من المستوى المقرر (٨٦٠ ساعة)، فقد بلغت الوفورات ٤٠٠ ٨٠٠ دولار تحت هذا البند. ويرد في المرفق الخامس بيان تفصيلي للاستخدام الفعلي للهليكووتر حسب الشهور خلال فترة الولاية. وقد رصد اعتماد لما مجموعه ١٩٠ ساعة شهرياً على أساس استخدام ما يلي: أربع طائرات هليكووتر خفيفة/صغريرة وثلاث طائرات هليكووتر ثقيلة/كبيرة لعمليات السوقيات ونشر الموظفين، وطائرات هليكووتر واحدة صغيرة للإجلاء الطبي. ومع تخفيض قوام القوة وإعادة الوحدة ذات قدرة على الاضطلاع بعمليات النقل المتوسطة وطنها، فقد اقتصر استخدام البعثة بشكل أساسي على سبع طائرات هليكووتر لعمليات النقل المتوسطة من طراز (CH-135) لجميع أغراض العمليات خلال فترة الولاية.

-٣٢- وقود ومواد تشحيم الطائرات. بلغت الوفورات تحت هذا البند ١٧ ٠٠٠ دولار نظراً لأنخفاض عدد ساعات الطيران.

-٣٣- تكاليف النقل إلى الواقع والإعادة منها. رصد اعتماد بمبلغ ٧٥ ٠٠٠ دولار لنقل أربع طائرات هليكووتر استناداً إلى الافتراض بأنه سيتم استبدال بعض طائرات الهليكووتر الموجودة في مسرح العمليات. غير أنه تم استخدام هذه الطائرات نفسها خلال فترة الولاية. وحيث أنه تم طلاء طائرات الهليكووتر خلال الفترة السابقة، فقد بلغت الوفورات ٦٠ ٠٠٠ دولار.

-٣٤- الطلاء/التجهيز. رصد اعتماد بمبلغ ٦٠ ٠٠٠ دولار لطلاء أربع طائرات هليكووتر استناداً إلى الافتراض بأنه سيتم استبدال بعض طائرات الهليكووتر الموجودة في مسرح العمليات. غير أنه تم استخدام هذه الطائرات نفسها خلال فترة الولاية. وحيث أنه تم طلاء طائرات الهليكووتر خلال الفترة السابقة، فقد بلغت الوفورات ٦٠ ٠٠٠ دولار.

(ب) الطائرات الثابتة الجناحين ٤٦ ٠٠٠

-٣٥- تكاليف استئجار الطائرات/الرحلات. رصد اعتماد بمبلغ ٥٦ ٠٠٠ دولار لرحلتي إجلاء طبي شهرية من منطقة البعثة إلى مراافق المستشفيات في ميامي. وخلال فترة الولاية، لم تكن هناك حاجة إلا لرحلة إجلاء واحدة بلغ مجموع كلفتها ١٠ ٠٠٠ دولار.

(ج) بدل الإقامة لأفراد الأطقم الجوية

٣٦- لم يطرأ أي تغيير.

(د) تكاليف العمليات الجوية الأخرى (١٥٠٠)

٣٧- خدمات ومعدات مراقبة الحركة الجوية. نجمت احتياجات إضافية تبلغ ١٥٠٠ دولار عن زيادة التكلفة الشهرية لاستئجار معدات تتبع الرحلات اللازمة لعمليات الهليكووتر من ٧٠٠٠ دولار إلى ٧٥٠٠ دولار شهرياً. وبإضافة إلى ذلك، تم خلال فترة الولاية قيد الاستعراض، تسديد تكاليف استئجار لمدة شهرين في الفترة السابقة.

٧ - العمليات البحرية ١٧٣٤٠٠

٣٨- الوقود. رصد اعتماد لتشغيل زوارق إنزال وزوارق خفيفة. ونجمت وفورات بلغت ٦٩٠٠٠ دولار عن الترحيل المبكر لزوارق الإنزال.

٣٩- تكاليف الصيانة. تحققت وفورات بلغت ٤٠٠٠٤٠٤ دولار نظراً لعدم الحاجة إلى إجراء تصليحات في زوارق الإنزال، ولم يتكبد سوى مبلغ ٢٠٠ دولار لقطع صيانة لزوارق الخفيفة.

٨ - الاتصالات

(أ) الاتصالات التكميلية ١٨٨٠٠

٤٠- معدات الاتصالات - تم تكبد نفقات غير متوقعة قدرها ١٣٠٠٠ دولار لشراء جهاز لاسلكي يعمل على الموجة القصيرة وهو جهاز ذو قدرة محدودة للموجات المتناثرة الصغر، لربط خطوط الهاتف داخل منطقة البعثة والاتصال بمقسم مقر البعثة. وكانت الوصلة الهوائية لازمة لتوفير الاتصالات بين المراكز الخارجية للشرطة المدنية ومنطقة بور - أو - بربن.

٤١- قطع الغيار والوازム - تحققت وفورات بلغت ٤٠٠٢٩٠٠ دولار نتيجة لانخفاض الاحتياجات الفعلية لتصليح معدات الاتصالات المملوكة للأمم المتحدة قبل نقلها إلى بعثات أخرى.

٤٢- الاتصالات التجارية - تحققت وفورات بلغت ٤٠٠٢٠٠ دولار نظراً لانخفاض النفقات الفعلية للمكالمات الهاتفية المحلية عما كان مقدراً.

٩ - معدات أخرى ٥٣٨٠٠

٤٣- معدات المكاتب - تم تكبد نفقات قدرها ٧٠٠ دولار لاستئجار آلة نسخ لاستخدامها في مكتب الممثل الخاص للأمين العام.

٤٤- معدات التبريد - نتجت احتياجات إضافية بلغت ٦٢٢٠٠ دولار عن استئجار حاويات تبريد وتجفيف لتخزين حرصن الإعاسة في المعسكرات القاعدية بموجب ترتيب طلبات التوريد في فترات الولاية السابقة أثناء انتظار قيام متعاقد حرصن الإعاسة بتركيب حاويات.

٤٥- قطع الغيار والتصليح والصيانة - ترجع الوفورات البالغة ١١٦٧٠٠ دولار إلى انخفاض الاحتياجات فيما يتعلق بتصلیحات المعدات المملوکة للأمم المتحدة والمعدات المملوکة للوحدات ذلك أنه تم تركيز الجهود على تجميع الموظفين العسكريين في منطقة بور - أو - بربن.

١٠. اللوازم والخدمات

(أ) خدمات متنوعة ٦٠٠ ١٤٨

٤٦- خدمات مراجعة الحسابات - تم الالتزام الكامل بالاعتماد المخصص لتفصية تكلفة مراجعة الحسابات الخارجية التي أجريت خلال الفترة من ٢٩ أيار/مايو إلى ٨ تموز/يوليه ١٩٩٦.

٤٧- الخدمات التعاقدية - تتصل الاحتياجات الإضافية البالغة ٧٠٠ ١٤١ دولار تحت هذا البند بمبلغ ٣٠٠ ٢٨ دولار لعقود الدعم السوقي و ٤٠٠ ١٠٣ دولار للخدمات المقدمة من مصادر تجارية أخرى. وتعزى النقصان الإضافية التي نشأت في سياق عقود السوقيات إلى ارتفاع تكلفة إزالة القمامه ذلك أنه كان من الضروري القيام بنيوبي عمل نظراً لعدم وجود شاحنات للصرف الصحي. وقد استلزمت مهمة إزالة القمامه ثلاثة شاحنات يومياً لامتصاص مياه الصرف الصحي بيد أنه أجريت خلال فترة الولاية تصليحات كبيرة في شاحنة واحدة، وسرقت شاحنة واحدة. وتتصل الاحتياجات تحت بند الخدمات التعاقدية الأخرى بما يلي: (أ) خدمة الفسيل التي رصد لها اعتماد في الميزانية تحت بند عقود السوقيات ولكن كان يؤديها متعاقد تجاري محلي للوحدات المتمركزة في كاب هايسيان وجاكميل؛ (ب) الاستعانت بمتعاقددين محللين بعقود فردية ابتداء من أيار/مايو ١٩٩٦ للعناية بالأراضي وخدمات البوابين التي رصدت لها اعتمادات تحت بند عقود السوقيات.

٤٨- خدمات الأمن - رصد اعتماد بلغ ١٢٠٠٠ دولار شهرياً لخدمات الأمن في ثلاثة مكاتب تابعة لمقر البعثة. وتحققت وفورات بلغت ٤٠٠ ١٦ دولار نتيجة لانخفاض الاحتياجات الفعلية البالغة ٧٩٠٠ دولار شهرياً، نظراً لقيام أفراد الوحدات بتوفير الخدمات الأمنية للمكتب الرئيسي.

٤٩- العلاج الطبي والخدمات الطبية - تحققت وفورات بلغت ٥٠٠ ٢٦٠ دولار نتيجة لما يلي: (أ) لم تكن هناك سوى أربع حالات طوارئ طبية تستلزم دخول المستشفى في ميامي بالمقارنة بالعشاني حالات المتوقعة لفترة الولاية؛ (ب) كانت الاحتياجات الفعلية للخدمات الطبية المقدمة في منطقة البعثة بموجب ترتيب طلبات التوريد أقل مما سبق إسقاطه.

٥٠- المطالبات والتسويات - تحققت وفورات بلغت ٩٢٠٠ ٩٠ دولار نظراً لانخفاض عدد المطالبات الواردة والتي تم تجهيزها أثناء فترة الولاية.

٥١- الضيافة الرسمية - تحققت وفورات بلغت ٣١٠٠ ٣٠٠ دولار نتيجة لانخفاض الاحتياجات الفعلية للحفلات الرسمية مع الشخصيات المحلية البارزة.

٥٢- خدمات متنوعة أخرى - تحققت وفورات بلغت ١١٠٠ ١٠٠ دولار نتيجة لانخفاض الرسوم المصرفية الفعلية

(ب) لوازم متنوعة ٥٠٠ ١٦٤

٥٣- القرطاسية ولوازم المكاتب - تم تكبد احتياجات إضافية قدرها ٣٠٠ ١١٠ دولار لشراء لوازم تجهيز البيانات بما في ذلك خرطوش الحبر، وخرطوش طباعة أفلام النديو وزيادة ذاكرة الحاسوب.

٥٤- اللوازم الطبية - تعزى الوفورات البالغة ٨٢٠٠٠ ٨٢٠٠ دولار في سياق اللوازم الطبية بموجب ترتيب طلب التوريد إلى انخفاض الحتاج إلى الخدمات الطبية خلال فترة الولاية.

٥٥- مواد التصحح والتنظيف - تحققت وفورات بلغت ٨٠٠ ٧٤٠٠ دولار نتيجة لاستخدام المواد الموجودة في المخازن من الفترة السابقة.

٥٦- الاشتراكات - نتجت احتياجات إضافية بلغت ٢٠٠ دولار عن ارتفاع التكاليف الفعلية لتجديد اشتراكات الصحف.

٥٧- بند الذي الرسمى والأعلام والشارات - تحققت وفورات بلغت ٥٠٠ دولار، نتيجة لتخفيض الاحتياجات من الأعلام والشارات إلى أدنى حد ولقلة عدد الوحدات التي تناوبت. وتم أيضاً تكبد نفقات لشراء ملابس رسمية للعمال الميكانيكيين في البعثة.

٥٨- خرائط العمليات - تحققت وفورات بلغت ٥٠٠ دولار ذلك أنه لم تكن هناك حاجة إلى المزيد من الخرائط.

٥٩- مستودعات التموين والمستودعات العامة - نجمت وفورات بلغت ١٠٥٠٠ دولار عن انخفاض الاحتياجات الفعلية نتيجة لإعادة أفراد الوحدات إلى وطنهم في موعد سابق على الموعد المقرر.

- ١١- اللوازم والخدمات المتصلة بالانتخابات

٦٠- لم يطرأ تغيير.

٦٩٠٠ ١٢- برامج الإعلام

٦١- نجمت وفورات بلغت ٦٠٠ دولار تحت بند تكاليف المواد والإنتاج بسبب انخفاض التكاليف الفعلية لإنتاج مواد الفيديو والنشرات الصحفية عن البعثة وانخفاض الاشتراك في خدمات برقيات وسائل الإعلام مما كان مقرر. غير أن هذه الوفورات تقلصت بسبب النفقات البالغة ٦٠٠٢٠ دولار والمكتبدة لشراء معدات للتسجيل والتحرير تم استخدامها في إنتاج برامج إذاعة والتليفزيون الخاصية بالبعثة. وكانت المعدات الإضافية مطلوبة نظراً لقيام البعثة بمضاعفة تواتر إذاعة البرامج

- ١٣- برامج التدريب

٦٢- لم يطرأ أي تغيير.

- ١٤- برامج إزالة الألغام

٦٣- لم يطرأ أي تغيير.

- ١٥- المساعدة في مجال نزع السلاح والتسريح

٦٤- لم يطرأ أي تغيير.

٨٢٨١٠٠ ١٦- الشحن الجوي والسطحي

٦٥- نقل المعدات المملوكة للوحدات - رصد اعتماد لترحيل معدات الوحدات التي تغادر البعثة (٦٥٠٠٠٠٠٢ دولار) ولنقل معدات الوحدات التي سيتم نشرها في منطقة البعثة (٢٠٠٠٠١٢٠٥ دولار). وتحققت وفورات بلغت ١٢٠٥ دولار لأنه لم تكن هناك حاجة إلى شحن المزيد من المعدات المملوكة للوحدات لأن تكاليف شحن المعدات المرحلية كانت منخفضة قليلاً عن التكاليف المقدرة.

٦٦- الشحن والنقل التجاري - نجمت احتياجات إضافية بمبلغ ٩٠٠ ٣٧٦ دولار عن شحن عدد زائد من المركبات والحاويات المملوكة للأمم المتحدة إلى قاعدة سوقيات الأمم المتحدة في برينديزي لخزنها مؤقتا.

- - - - - ١٧- نظام المعلومات الإدارية المتكامل

٦٧- لم يطرأ أي تغيير.

- - - - - ١٨- حساب دعم عمليات حفظ السلام

٦٨- تم نقل كامل المبلغ المخصص إلى حسابات دعم حفظ السلام.

١٨٢ ٥٠٠ ١٩- الاقطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين

٦٩- تحققت وفورات بسبب تخفيض عدد الموظفين الدوليين فضلا عن انخفاض المرتبات الفعلية للموظفين المحليين.

(١٨٢ ٥٠٠) ٢٠- الإيرادات الآتية من الاقطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين

٧٠- هذا المبلغ مستمد من البند ١٩ أعلاه.

المرفق الثالث

النشر المخطط والفعلي للموظفين المدنيين والأفراد العسكريين للفترة من ١ آذار/مارس إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦

النشر اعتباراً من

٣١ آذار/مارس ٢٠ نيسان/أبريل ٣١ أيار/مايو ٢٠ حزيران/يونيه

				الوحدات العسكرية
١ ٢٠٠	١ ٢٠٠	١ ٢٠٠	٢ ٥٧٨	العدد المخطط
١ ١٩٤	١ ١٩٤	١ ٢٠٨	٢ ٣٧٤	العدد الفعلي
٦	٦	(٨)	٢٠٤	الفرق
				الشرطة المدنية
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	العدد المخطط
٢٣٢	٢٩١	٢٧٩	٢٢٦	العدد الفعلي
٦٨	٩	٢١	٧٤	الفرق
				الموظفون الدوليون
١٦٢	١٦٢	١٦٢	١٦٢	العدد المخطط
١٤٠	١٥١	١٥١	١٥٤	العدد الفعلي
٢٢	١١	١١	٨	الفرق
				الموظفون المحليون
١٨٤	١٨٤	١٨٤	١٨٤	العدد المخطط
١٨٢	١٨٤	١٨٣	١٨٤	العدد الفعلي
٢	-	١	-	الفرق
				متطوّعو الأمم المتحدة
١٨	١٨	١٨	١٨	العدد المخطط
١٦	١٧	١٨	١٨	العدد الفعلي
٢	١	-	-	الفرق

المرفق الرابع

**ملاك الوظائف المأذون به، ومعدل شغل الوظائف وشغورها للفترة من
١ آذار/مارس إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦**

الموظفون العاملون						
						فترة الموظفين
						الملك
						المأذون بـه
١٤٩٣	١١٩٤	١١٩٤	١٢٠٨	٢٣٧٤	١٢٠٠	٣١ آذار / ٣٠ نيسان / ٣١ أيار / ٣٠ حزيران / مايو يونيه المتوسط
(٢٤)	١	١	(١)	(٩٨)		الوحدات العسكرية
						معدل الشغور (نسبة مئوية)
الموظفون المدنيون						
						الشرطة المدنية
٢٥٧	٢٣٢	٢٩١	٢٧٩	٢٢٦	٣٠٠	
						معدل الشغور (نسبة مئوية)
الموظفون الدوليون						
						وكيل أمين عام
١	١	١	١	١	١	
-	-	-	-	-	-	
١	١	١	١	١	١	مد - ٢
١	١	١	-	٢	٢	مد - ١
٦	٥	٦	٦	٧	٧	ف - ٥
١٣	١٣	١٣	١٤	١٣	١٣	ف - ٤
١٧	١٧	١٧	١٧	١٧	١٧	ف - ٣
٦	٦	٦	٦	٦	٧	ف - ٢
٤٥	٤٤	٤٥	٤٥	٤٧	٤٨	المجموع الفرعي
٦	٨	٦	٦	٢	-	معدل الشغور (نسبة مئوية)
٣٣	٣٢	٣٣	٣٤	٣٤	٤٠	الخدمة الميدانية
١	١	١	١	١	١	الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية)
٦٣	٥٧	٦٥	٦٤	٦٥	٦٥	الخدمات العامة (الرتب الأخرى)
٧	٦	٧	٧	٧	٨	خدمات الأمن
١٠٤	٩٦	١٠٦	١٠٦	١٠٧	١١٤	المجموع الفرعي
٩	١٦	٧	٧	٦		معدل الشغور (نسبة مئوية)
١٤٩	١٤٠	١٥١	١٥١	١٥٤	١٦٢	مجموع الموظفين الدوليين
٨	١٤	٧	٧	٥		معدل الشغور (نسبة مئوية)

العاملون الموظفون

فترة الموظفين						الملاك
المأذون بهم						المأذون
٣١ مارس / ٢٠١٥						الموسم
١٨٣	١٨٢	١٨٤	١٨٣	١٨٤	١٨٤	الموظفون المحليون
١	١	-	١	-	-	معدل الشغور (نسبة مئوية)
١٧	١٦	١٧	١٨	١٨	١٨	متطوعو الأمم المتحدة
٤	١١	٦	-	-	-	معدل الشغور (نسبة مئوية)
٦٠٧	٥٧٠	٦٤٣	٦٣١	٥٨٢	٦٦٤	مجموع الموظفين المدنيين
٩	١٤	٣	٥	١٢	-	معدل الشغور (نسبة مئوية)

المرفق الخامس

ساعات الطيران المقررة والفعلية لطائرات الهليكووتر للفترة من ١ آذار/مارس إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦

الطائرات المجموع						
أيار / حزيران /		نيسان /		آذار /		عدد
مايو	يونيه	أبريل	مارس	مارس	الطائرات	المجموع
الطائرات الثقيلة/الكبيرة (طراز CH-47)						
٤٢٠	٩٠	٩٠	١٢٠	١٢٠	٣	المقرر
٣٣	-	-	١٥	١٨	٢	الفعلي
٣٨٧	٩٠	٩٠	١٠٥	١٠٢	١	الفرق
الطائرات الخفيفة/الصغريرة (طراز CH-135)						
٣٦٠	٨٠	٨٠	١٠٠	١٠٠	٤	المقرر
٣٨٥	١٠٢	١٣٣	٩٦	٥٤	٧	الفعلي
(٢٥)	(٢٢)	(٥٣)	٤	٤٦	(٣)	الفرق
الطائرات الصغيرة للإجلاء الطبي (طراز UH-IV)						
٨٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	١	المقرر
٤	-	-	-	٣	١	الفعلي
٧٨	٢٠	٢٠	٢٠	١٨	-	الفرق
المجموع						
٨٦٠	١٩٠	١٩٠	٢٤٠	٢٤٠		المقرر
٤٢٠	١٠٢	١٣٣	١١١	٧٤		الفعلي
٤٤٠	٨٨	٥٧	١٢٩	١٦٦		الفرق

- - - - -