

Distr.
GENERAL

DP/1997/29
7 July 1997
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

المجلس التنفيذي لبرنامج
الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق
الأمم المتحدة للسكان



الدورة العادية الثالثة لعام ١٩٩٧
١٥-١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧، نيويورك
البند ٥ من جدول الأعمال المؤقت
مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

المسائل المالية ومسائل الميزانية والإدارة

تقديرات ميزانية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩

التقديرات المنقحة للميزانية لفترة السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧
وتقديرات الميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩

تقرير المدير التنفيذي

تتضمن هذه الوثيقة التقديرات المنقحة لميزانية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لفترة السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧ وتقديرات ميزانيته لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩. وقد استعرضتها ووافقت عليها لجنة تنسيق الإدارة وأحيلت إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.

وقد اقترحت في الميزانية المنقحة لفترة السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧ زيادة من ٦٥,٤ مليون دولار إلى ٧٠,٦ مليون دولار.

أما تقديرات الميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ فهي بمبلغ ٨٤,٧ مليون دولار.

وتستند المقترحات الخاصة بالميزانية إلى ما ثبت من نمو في حافظة مشاريع المكتب، وينتظر أن تمويل كلياً من الإيرادات الآتية من الخدمات التي يقدمها المكتب، بما يتماشى مع مبدأ التمويل الذاتي الذي يعمل المكتب وفقاً له.

أولا - مقدمة

١ - تتضمن هذه الوثيقة الميزانية المنقحة لفترة السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧ وتقديرات الميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهي مقدمة وفقا لمقرر المجلس التنفيذي ٣٢/٩٤ الذي يطلب عرض تقديرات ميزانية فترة السنتين مستقلة عن تقديرات ميزانية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

٢ - ووفقا للقاعدتين ٣-٦ و ٤-٦ من النظام المالي للمكتب، تقدم تقديرات الميزانية هذه عن طريق لجنة تنسيق الإدارة، وقد وافقت عليها اللجنة، وهي محالة في الوقت ذاته إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.

٣ - وتمشى تقديرات الميزانية مع القاعدة المالية ٢-٦ للمكتب، التي تقتضي أن تغطي الميزانية النفقات المقترحة والإيرادات المتوقعة المتصلة بفترة السنتين، وأن تستند إلى تطبيق نموذج الإدارة المالية الوارد وصفه في وثيقة ميزانية فترة السنتين السابقة (DP/1995/60) والذي أشار إليه المجلس التنفيذي في مقرره ٣١/٩٥ المؤرخ ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥، وإلى خطة أعمال المكتب، التي ستتاح للمجلس التنفيذي في الدورة الحالية.

٤ - ويسر المدير التنفيذي أن يعلن أن المكتب عمل من جديد، في سنة ١٩٩٦، وفقا لمبدأ التمويل الذاتي. وتستند إسقاطات الميزانية الواردة في هذه الوثيقة إلى توقع أنه سيظل كذلك أثناء فترة السنتين الحالية وفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩.

ثانيا - الإيرادات التقديرية المنقحة والنفقات

الإدارية لفترة السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧

٥ - استندت تقديرات الإيرادات السابقة إلى الصيغة الإجمالية المعروضة في الوثيقتين DP/1995/60 و DP/1996/36. وفي تقديرات فترة السنتين الحالية، يزيد المكتب الآن تشديده على الإنجاز المفصل شُعب العمليات وأداء وإسقاطات إيراداتها، على النحو المبين في عملية تخطيط الأعمال وجميع إسقاطات الإيرادات هي، مثلما عرض في التقديرات المنقحة لميزانية فترة السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧ (DP/1996/36)، إسقاطات لإجمالي الإيرادات، مع دفع مبالغ لمكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القطرية نظير التكاليف المتكبدة بالنيابة عن المكتب، وهي مبالغ تعرض بشكل مستقل بوصفها نفقات إدارية.

٦ - وفي أوائل عام ١٩٩٧، بلغت الأموال المقدمة من عملاء المكتب مقابل تنفيذ المكتب للمشاريع، المشار إليها على أنها حافطة المشاريع، ١,٤ بليون دولار. وإضافة إلى ذلك، يدير المكتب قروضا بالنيابة عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تقدرت قيمتها بما يزيد عن ١,٥ بليون دولار، وبذلك يصل مجموع قيمة أموال التنمية التي يتولى المكتب مسؤوليتها الى زهاء ٣ بلايين من الدولارات.

ألف - الإيرادات

٧ - في الوثيقة DP/1996/36، أسقط مجموع الإيرادات التي ستتحقق في فترة السنتين بمبلغ ٦٧,٢ مليون دولار، ووضعت الميزانية الإدارية على ذلك الأساس. وتستند إسقاطات الإيرادات المنقحة الواردة في هذه الوثيقة إلى الإيرادات الفعلية التي تحققت في سنة ١٩٩٦ وإلى تقديرات الإيرادات التي وضعت أثناء عملية تخطيط الأعمال لسنة ١٩٩٧. ويصل إسقاط الإيرادات المنقح لفترة السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧ إلى ٧٧,٤ مليون دولار، أي بزيادة قدرها ١٠,٢ مليون دولار عن الإسقاطات الأصلية. ويقدم الجدول ١ لمحة عامة عن أداء وإسقاطات الإيرادات.

١ - الإيرادات الآتية من تنفيذ المشاريع

٨ - في سنة ١٩٩٦، كان مجموع قيمة المشاريع المنجزة ٤٣٠,٨ مليون دولار، مما ولد إيرادات بمبلغ ٣١,٦ مليون دولار؛ وفي سنة ١٩٩٧، تتوخى خطة الأعمال أن تكون قيمة المشاريع التي ينجزها المكتب ٥٠٠ مليون دولار - أي بزيادة قدرها ١٦ في المائة - مع توقع إيرادات قدرها ٣٥,٣ مليون دولار. ويمثل هذا الهدف تحدياً حقيقياً جداً بالنسبة إلى المكتب؛ ولكن تشير المكاسب الجديدة في مجال الأعمال والمشاريع المنجزة حتى أيار/مايو ١٩٩٧ إلى أن هذه الأهداف قابلة للتحقيق.

٢ - الإيرادات الآتية من أنشطة "الخدمات فحسب"

٩ - على النحو المشار إليه في التقرير السنوي للمدير التنفيذي (DP/1997/19)، يُطلب من المكتب بصورة متزايدة تقديم خدمات لدعم تنفيذ المشاريع والأعمال التعاقدية التي تقوم بها أطراف أخرى، مثل خدمات إدارة القروض المنفذة على الصعيد الوطني والممنوحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

١٠ - وفي عام ١٩٩٦، حصل المكتب على ٣,٣ من ملايين الدولارات من الخدمات المقدمة إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية فيما يتصل بإدارة القروض والإشراف على مشاريعه. ويتوقع أن تكون الإيرادات الآتية من هذا المصدر ٤ ملايين من الدولارات في سنة ١٩٩٧، استناداً إلى النمو المتواصل لحافضة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

٣ - الإيرادات الأخرى

١١ - تشمل إيرادات المكتب أيضا عناصر إضافية ثانوية مثل إيرادات الفوائد، وكما أنها تشمل، خلال سنة ١٩٩٦، بنودا من قبيل تبرع من حكومة الدانمرك يتصل بنقل شعبة مشاريع المشتريات الى كوبنهاغن. ويتوقع أن تكون هذه الإيرادات ١,٣ مليون دولار في سنة ١٩٩٧، منها مليون دولار كإيرادات فوائد. وتحقق إيرادات الفوائد عن رصيد الأموال التشغيلية والأموال الاحتياطية التي تستثمرها خزانة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة عن المكتب.

باء - النفقات الإدارية

١٢ - الميزانية الإدارية المعتمدة لفترة السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧، هي ٦٥,٤ مليون دولار. وكان مجموع النفقات الفعلية لعام ١٩٩٦ بمبلغ ٣٢,٢ مليون دولار. أما النفقات الادارية المتوقعة لعام ١٩٩٧ فهي ٣٨,٥ مليون دولار. لذلك فإن الميزانية المنقحة المقترحة لفترة السنتين ١٩٩٧-١٩٩٦ تشتمل على زيادة قدرها ٥,٢ ملايين الدولارات لتصل الى ٧٠,٦ مليون دولار. وسيغطي ذلك المبلغ بأكمله عن طريق إيرادات المكتب، وترد تفاصيل الميزانية الإدارية في الجدول ٢؛ ويرد أدناه تفسير الاختلافات الهامة عن الميزانية المعتمدة والبنود الاساسية.

١ - الموارد من الموظفين

١٣ - إن المرتبات وتكاليف الموظفين العامة هي، عادة، أكبر عنصر من عناصر الميزانية الإدارية، ويغلب عليها أن تكون موازية لحجم الأعمال. وبالنظر الى النمو الحالي لحجم الأعمال وما يتصل به من حاجة الى القدرة على التنفيذ، فإن عدد الموظفين (الذي يشمل كلا من الموظفين الشاغلين لوظائف ثابتة وغيرهم من الأشخاص المستخدمين لمدة محدودة) من المتوقع أن يزيد خلال سنة عام ١٩٩٧ ثم يستقر خلال فترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ على المستوى الذي يبلغه في سنة ١٩٩٧. وفي جميع الحالات، لا تملأ الشواغر إلا عند الاقتضاء وتكون مبررة بالطلب ومدعومة بالإيرادات المتوقعة.

١٤ - ومنذ ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، أنشئت سبع وثلاثون وظيفة جديدة من الرتبة ف-٥ أو ما دونها (وظيفة واحدة من الفئة الفنية، و ٣٦ من فئة الخدمات العامة)، مما جعل المجموع يزيد من ٢٤٤ وظيفة إلى ٢٨١ وظيفة. وحتى ٣١ أيار/مايو ١٩٩٧، كان المكتب يستخدم ٢٤٧ شخصا، منهم ٢٢١ موظفا في المجموعات ١٠٠ و ٢٠٠ و ٣٠٠. وجدير بالتذكير ما ورد في الوثيقة DP/1996/56 من أن إنشاء الوظائف في المكتب وإلغاءها لا يؤثران إلا على أنواع العقود التي يمكن تعيين الأشخاص بموجبها، ولا تترتب عليهما آثار مالية مباشرة، حيث لا يوجد تمويل للوظائف من الميزانية المقررة. وملاك موظفي المكتب هو مزيج من الموظفين الشاغلين لوظائف ثابتة وغيرهم من الموظفين المعيّنين بعقود محدودة المدة أو حسب اتفاقات الخدمة الخاصة. وما زال التوازن بين هذه الأنواع من الموظفين متسقا عموما، بالرغم من إدخال تغييرات كلما نشأت احتياجات محددة. ويقدم الجدول ٣ تفاصيل ترتيبات التوظيف في المكتب.

١٥ - ويعتبر المكتب أن زيادة عدد الوظائف الثابتة والتوازن بين الموظفين الشاغلين لوظائف ثابتة، والموظفين المعيّنين لمدة محدودة، والموظفين المعيّنين بموجب اتفاقات الخدمة الخاصة يعكس بشكل صحيح احتياجاته في سنة ١٩٩٧ وفي فترة السنتين المقبلة. و جدير بالإشارة أن زيادة عدد الوظائف على امتداد فترة السنتين ١٩٩٤-١٩٩٥ كانت ١٥ في المائة، ولكن تنفيذ الخدمات من المتوقع أن يزيد بنسبة ٢١ في المائة. ومطلوب من المجلس التنفيذي أن يوافق على إنشاء الوظائف الـ ٣٧ وظيفة الإضافية، التي ستكون ٤ منها في أبيدجان.

٢ - المكاتب اللامركزية

١٦ - في عام ١٩٩٦، أنشأ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مكاتبين في كوبنهاغن وجنيف. وفي أيار/مايو ١٩٩٧، وافقت لجنة تنسيق الإدارة على إنشاء مكتب في أبيدجان بساحل العاج. واستنادا الى تحليل للتكاليف والفوائد، سيتولى هذه الكتب بصورة أولية إدارة حافظة مشاريع صندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية، لكنه سيقدم دعما محليا للعمليات الجارية في غرب أفريقيا. وأدرجت تكلفة إنشاء مكتب أبيدجان في الميزانية الإدارية العامة. ومن المنتظر نقل وظيفة واحدة من المقر الى أبيدجان، والمطلوب موافقة المجلس التنفيذي عليها.

٣ - رد التكاليف إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نظير الخدمات المقدمة

١٧ - يقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتعويض المكاتب القطرية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التكاليف الإضافية التي تتكبدها تلك المكاتب في تقديم خدمات الى المشاريع التي يتولى المكتب المذكور بتنفيذها. وقد بلغ مجموع هذا التعويض ١,٨ من ملايين الدولارات في سنة ١٩٩٦، ومن المتوقع أن يصل الى مليوني دولار في سنة ١٩٩٧ وفي كل من سنتي ميزانية فترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩.

١٨ - وبلغ مجموع المدفوعات المسددة للبرنامج الإنمائي نظير الخدمات المركزية التي قدمها (المدرجة من قبل شعبة مراجعة الحسابات والاستعراض الإداري) وحصة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الخدمات المركزية التي تقدمها الأمم المتحدة ٤,١ من ملايين الدولارات في سنة ١٩٩٦، ومن المتوقع أن تصل إلى ٤,٢ من ملايين الدولارات في سنة ١٩٩٧. وقام المكتب على مدى الأشهر الأخيرة، بالاشتراك مع البرنامج الإنمائي بدراسة هذه الخدمات والتكاليف المرتبطة بها للحصول على مزيد من الإيضاح والشفافية. ولم تنته هذه الدراسة بعد، ولكن سوف تدرج نتائجها في بيان الميزانية القادمة المتاح.

١٩ - وبلغت المدفوعات المسددة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نظير المكتب القطري والخدمات المقدمة منه أو من خلال ما يقرب من ١٨ في المائة من مجموع التكاليف الإدارية في سنة ١٩٩٦.

٤ - نظم المعلومات

٢٠ - في سنة ١٩٩٦، قام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتنفيذ عملية تحديث رئيسية في نظم معلوماته وأجهزته وبرامجه وهي العملية المرجأة من السنوات السابقة. وسيتم قدر من هذا التحديث الى سنة ١٩٩٧ بهدف تحسين الاتصالات داخل نيويورك، وبين نيويورك والمكاتب اللامركزية، ومع مواقع المشاريع، كلما أمكن ذلك.

٢١ - وشرع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أيضا في دراسة ترمي الى توفير أساس سليم للبت في استراتيجية نظم المعلومات التابعة للمكتب لسنة ٢٠٠٠ وما بعدها. وتقييم نتائج وآثار مشروع نظام المعلومات الإدارية المتكامل بوجه خاص. وستحدد هذه الدراسة طابع وحجم التطوير اللازم لهذا النظام وما سوف يتطلبه من تجديد؛ لكن من المؤكد أنه سيلزم القيام بهذا العمل الرئيسي، وإنه ستترب على ذلك آثار كبيرة في ميزانية السنتين الحالية وميزانية السنتين القادمة. ويرى المكتب أن الميزانية المرصودة كبد مستقل في الجدول ٢، تعكس بصورة صحيحة الحجم والتوقيت المحددين للتكاليف المحتملة. وظل المبدأ، منذ الفترة ١٩٩١-١٩٩٩ هو أن يستخدم كل فائض إيرادات المكتب في هذا الاستثمار الطويل الأجل. وسوف يرد أي تخفيض في التكاليف في التقارير المالية للمكتب: وسيعالج أي استثمار إضافي قد يكون مطلوبا بوصفه نقصا في الإيرادات وسيمول على أساس قصير الأجل من الاحتياطي التشغيلي. وقد يلزم تنقيح هذا النهج في السنة القادمة عندما تصبح نتائج المشاريع وتكاليفها أكثر وضوحا.

ثالثا - إسقاطات الإيرادات والنفقات المقدرة في

الميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩

٢٢ - يتوقع مكتب خدمات المشاريع أن تظل حافظته ومستويات أدائه وإيراداته في فترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ بنفس الحجم المتوقع حاليا لسنة ١٩٩٧. وتدعم هذا التنبؤ إسقاطات خطة الأعمال التفصيلية لسنة ١٩٩٧. والتجربة الراهنة في سنة ١٩٩٧، مع مراعاة التقلبات المتوقعة في طبيعة أو تكوين حافظته المشاريع.

٢٣ - ويعرض الجدول ١ المحة عامة عن تقديرات ميزانية فترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩، مع تفاصيل التكاليف الإدارية موجزة في الجدول ٢. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات والتكاليف الإدارية على حد سواء إلى ٨٤,٧ من ملايين الدولارات لفترة السنتين بسبب الآثار المترتبة في الميزانية على مشروع نظام المعلومات الذي سيتم قريبا والمبدأ الخاص بالتمويل المقترح في الفقرة ٢١. ومن المتوقع أن يستوعب المشروع كل فائض الإيرادات المتنبأ به لفترة السنتين، وربما تكون له آثار فيما يتعلق ببلوغ مستوى التمويل الاحتياطي المقترح في الوثيقة DP/197/26 في حالة موافقة المجلس التنفيذي على هذا المشروع.

٢٤ - وستستمر إدارة موارد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بأسلوب يتسق مع مركز التمويل الذاتي للمكتب. كما سيستمر شهريا رصد وإدارة الحافظة، والميزانيات والنفقات والإيرادات والنفقات الإدارية ليتسنى في الوقت المناسب اتخاذ الإجراء اللازم لإدخال التعديلات الضرورية.

٢٥ - وأصبح بالفعل استعراض المتغيرات التي تطرأ على نموذج الإدارة المالية للمكتب أحد البنود الثابتة على جدول اجتماعات لجنة تنسيق الإدارة. وفي حالة نقص قيمة ميزانيات المشاريع الجديدة المعتمدة خلال سنتي ١٩٩٦ و ١٩٩٩ عن التوقعات سيتم اتخاذ قرارات بخفض التكاليف، بما فيها تكاليف الموظفين، الى مستويات تتفق مع أفضل التقديرات المتعلقة بالإيرادات. وسوف تتخذ هذه القرارات بالتشاور التام مع لجنة تنسيق الإدارة، وسوف يحاط المجلس التنفيذي علما بها عند الاقتضاء. ومن المتوقع، على أية حال، أن يتم تمويل التكاليف الإدارية بالكامل من الإيرادات الآتية من الخدمات التي يقدمها مكتب خدمات المشاريع، وفقا لمبدأ التمويل الذاتي.

رابعا - الإجراء الذي يتخذه المجلس التنفيذي

قد يرغب المجلس التنفيذي في:

١ - أن يحيط علما بتقرير المدير التنفيذي بشأن التقديرات المنقحة لميزانية فترة السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧ وتقديرات الميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ (DP/1997/29)؛

٢ - أن يوافق على التقديرات المنقحة للميزانية لفترة السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧ وقدرها ٧٠ ٥٧٩ ٠٠٠ دولار؛

٣ - أن يوافق على تقديرات الميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ وقدرها ٧٠٠ ٠٠٠ ٨٤ دولار؛

٤ - أن يوافق على إنشاء ٣٧ وظيفة إضافية، ونقل وظيفة واحدة من نيويورك إلى مكتب أبيدجان.

الجدول ١ - إسقاطات نفقات المشاريع (التنفيذ من جانب مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع) وإيرادات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في فترتي السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧ و ١٩٩٨-١٩٩٩ مع أرقام مقارنة عن ميزانية فترة السنتين المنتهية ١٩٩٤-١٩٩٥

(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

١٩٩٨ ١٩٩٩ المسقطه	١٩٩٩ المسقطه	١٩٩٨ المسقطه	١٩٩٧-١٩٩٦ المنقحة	١٩٩٧ المسقطه	١٩٩٦ الفعليه	١٩٩٧-١٩٩٦ المعتمده/ التقديرية	١٩٩٥-١٩٩٤ الفعليه	
١٠٥٠,٠	٥٠٠,٠	٥٥٠,٠	٩٣٠,٨	٥٠٠,٠	٤٣٠,٨	٩١٨,٣	٧٦٨,٧	التنفيذ
٧٤,١	٣٥,٣	٣٨,٨	٦٦,٩	٣٥,٣	٣١,٦	٥٩,٧	٥٢,٩	الإيرادات الآتية من تنفيذ المشاريع المعهود بها إلى المكتب
٨,٠	٤,٠	٤,٠	٧,٣	٤,٠	٣,٣	٦,٠	٥,٧	الإيرادات الآتية من "الخدمات فحسب"
٢,٦	١,٣	١,٣	٣,٢	١,٣	١,٩	١,٥	٠,٧	إيرادات أخرى
٨٤,٧	٤٠,٦	٤٤,١	٧٧,٤	٤٠,٦	٣٦,٨	٦٧,٢	٥٩,٣	مجموع الإيرادات
٨٤,٧	٤٠,٦	٤٤,١	٧٠,٧	٣٨,٥	٣٢,٢	٦٥,٤	٥٥,٦	النفقات الإدارية
٠,٠	٠,٠	٠,٠	٦,٧	٢,١	٤,٦	١,٨	٣,٧	صافي الإيرادات

الجدول ٢ - تقديرات الميزانية المنقحة لفترة السنتين ١٩٩٧-١٩٩٦ وتقديرات الميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الجدول ٢ (تابع)

وجه الإنفاق	التقديرات المعتمدة ١٩٩٧-١٩٩٦	النفقات الفعلية ١٩٩٦	النفقات التقديرية ١٩٩٧	التقديرات المنقحة لفترة السنتين ١٩٩٧-١٩٩٦	تقديرات فترة السنتين ١٩٩٩-١٩٩٨
٠١٠ المرتبات	٢٢ ٤٠٠,٠	٩ ٤٨٦,٠	١١ ٩٠٧,٠	٢١ ٣٩٣,٠	٢٧ ٧١٦,٠
١٠٠ تكاليف الموظفين العامة	١٢ ٨٠٠,٠	٥ ٦٥٧,٠	٧ ٣٧٢,٠	١٣ ٠٢٩,٠	١٧ ٢٩٦,٠
٠٣٠ المساعدة المؤقتة	٢ ٠٠٠,٠	١ ٦٨٢,٠	١ ٠٤٤,٠	٢ ٧٧٦,٠	٢ ١٠٦,٠
٠٧٠ الأنشطة المحدودة المدة	٣ ٣٠٠,٠	١ ٦٨٩,٠	١ ٤٩٧,٠	٣ ١٨٦,٠	٣ ١٣٠,٠
٠٤٠ الخبراء الاستشاريون	١ ٣٠٠,٠	٨٨٢,٠	٩٠٠,٠	١ ٧٨٣,٠	٢ ٠٠٠,٠
٠٥٠ العمل الإضافي	٢٥٠,٠	٢٠٤,٠	٢٥٠,٠	٤٥٤,٠	٥٠٠,٠
٢٢٠ سفر الموظفين في مهام أخرى	١ ٢٥٠,٠	٥٧٤,٠	٧٥٠,٠	١ ٣٢٤,٠	١ ٨٠٠,٠
٣١٠ الطباعة التعاقدية	١٢٠,٠	٥٤,٠	٦٦,٠	١٢٠,٠	١٣٠,٠
٣٣٠ الترجمة التحريرية	٥٠,٠	١٧,٠	٢٥,٠	٤٢,٠	٥٠,٠
٣٤٠ عقود تطوير النظم	١ ٠٠٠,٠	٤٣٤,٠	٢٧٥,٠	٧٠٩,٠	٦٠٠,٠
٣٥٠ العقود من الباطن	٨٠٠,٠	١٥٣,٠	١ ١٠٠,٠	١ ٢٥٣,٠	١ ٨٠٠,٠
٤١٠ الإيجار والصيانة	٤ ٧٠٠,٠	١ ٩٧٨,٠	٢ ٩٠٠,٠	٤ ٨٧٨,٠	٥ ٠٠٠,٠
٤٢٠ المنافع	٢٠٠,٠	٩١,٠	١٠٠,٠	١٩١,٠	٢٥٠,٠
٤٣٠ استئجار المعدات وصيانتها	٢٠٠,٠	٧١,٠	٧٥,٠	١٤٦,٠	١٥٠,٠
٤٤٠ الاتصالات	١ ٩٠٠,٠	٧٣٨,٠	١ ٠٠٠,٠	١ ٧٣٨,٠	١ ٩٠٠,٠
٤٥٠ الضيافة	١٠٠,٠	٩,٠	٣٠,٠	٣٩,٠	٦٠,٠
٤٩٠ خدمات متنوعة	٤٥٠,٠	١٥٧,٠	١٥٠,٠	٣٠٧,٠	٣٠٠,٠
٥١٠ لوازم المكاتب	٥٠٠,٠	٣٨٨,٠	٣٠٠,٠	٦٨٨,٠	٦٠٠,٠
٦١٠ أثاث المكاتب ومعدات	٢٠٠,٠	١٦٤,٠	٢٠٠,٠	٣٦٤,٠	٤٠٠,٠
٦٢٠ تجهيزات/برمجيات الحواسيب الصغيرة	٨٠٠,٠	١ ٧٦٧,٠	٨٥٠,٠	٦١٧,٠	٢ ٠٠٠,٠
٦٣٠ معدات النقل	٢٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠

الجدول ٢ (تابع)

تقديرات فترة السنتين ١٩٩٩-١٩٩٨	التقديرات المنقحة لفترة السنتين ١٩٩٧-١٩٩٦	النفقات التقديرية ١٩٩٧	النفقات الفعلية ١٩٩٦	التقديرات المعمدة ١٩٩٧-١٩٩٦	وجه الإنفاق
٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٥٠,٠	٧١٠ تسديد التكاليف لدائرة الحساب الإلكتروني في نيويورك/ المركز الدولي للحساب الإلكتروني
٦٧ ٧٨٨,٠	٥٦ ٩٨٧,٠	٣٠ ٧٩١,٠	٢٦ ١٩٦,٠	٥٤ ٤٠٠,٠	المجموع الفرعي
٤ ٣١٢,٠	١ ٥٠٠,٠	١ ٥٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠٠٠ تنفيذ النظم
٤ ٠٠٠,٠	٣ ٨٤٢,٠	٢ ٠٠٠,٠	١ ٨٤٢,٠	٣ ٥٠٠,٠	٧٤٠ الخدمات المقدمة من مكاتب البرنامج الإنمائي القطرية/ وكالات الأمم المتحدة الأخرى
١ ٦٠٠,٠	١ ٦٠٠,٠	٨٠٠,٠	٨٠٠,٠	١ ٦٠٠,٠	٧٥٠ تسديد التكاليف للبرنامج الإنمائي الخدمات المقدمة من البرنامج الإنمائي/ شعبة مراجعة الحسابات واستعراض التنظيم
٦ ٠٠٠,٠	٥ ٨٤٥,٠	٢ ٩٠٠,٠	٢ ٩٤٥,٠	٥ ٠٤٤,٠	الخدمات المركزية للبرنامج الإنمائي
١ ٠٠٠,٠	٩٠٠,٠	٥٠٠,٠	٤٠٠,٠	٩٠٠,٠	الخدمات المركزية للأمم المتحدة
١٦ ٩١٢,٠	١٣ ٦٨٧,٠	٧ ٧٠٠,٠	٥ ٩٨٧,٠	١١ ٠٤٤,٠	المجموع الفرعي
٨٤ ٧٠٠,٠	٧٠ ٦٧٤,٠	٣٨ ٤٩١,٠	٣٢ ١٨٣,٠	٦٥ ٤٤٤,٠	المجموع الكلي

الجدول ٣ - ملاك الموظفين الحالي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

الفئة/الرتبة الوظيفية	الوظائف الثابتة	الوظائف المعاد تصنيفها	الوظائف الإضافية	ملاك الموظفين المنقح	الوظائف التي يشغلها موظفون من المجموعتين ٢٠٠/١٠٠	الوظائف التي يشغلها موظفون من المجموعة ٣٠٠ (الأنشطة المحدودة المدة)	وظائف يجري التعيين فيها	صافي الوظائف الشاغرة	المجموع
الفئة الفنية									
أمين عام مساعد	١	صفر	صفر	١	١	صفر	صفر	١	
مد - ٢	١	صفر	صفر	١	١	صفر	صفر	١	
مد - ١	٩	٢	صفر	١١	١١	صفر	صفر	١١	
ف - ٥	٣١	صفر	صفر	٣١	٢٥	٢	٢	٣١	
ف - ٤	٢٩	صفر	صفر	٢٩	١٥	٦	٢	٢٩	
ف - ٣	١٧	(١)	صفر	١٦	١١	٥	صفر	١٦	
ف - ١/٢	٣	٥	١	٩	٦	٢	صفر	٩	
المجموع الفرعي	٩١	٦	١	٩٨	٧٠	١٥	٨	٩٨	
فئة الخدمات العامة									
الرتبة الرئيسية	٥٠	(٦)	١٢	٥٦	٥١	صفر	٣	٥٦	
الرتب الأخرى	١٠٣	صفر	٢٤	١٢٧	٨٥	صفر	٢٤	١٢٧	
المجموع الفرعي	١٥٣	(٦)	٣٦	١٨٣	١٣٦	صفر	٣٧	١٨٣	
المجموع	٢٤٤	صفر	٣٧	٢٨١	٢٠٦	١٥	٤٥	٢٨١	
