

Distr.: General
2 October 2014
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة التاسعة والستون
البند ١٣١ من جدول الأعمال
استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة

مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧

تقرير الأمين العام

موجز

طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام في قرارها ٢١٣/٤١، ضمن جملة أمور، أن يُقدّم، في غير سنوات الميزانية، مخططاً للميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين التالية. وبناءً على ذلك، يُقدّم في ما يلي مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧. ويوصى بالإبقاء على مستوى صندوق الطوارئ لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ عند نسبة ٠,٧٥ في المائة من المستوى العام لمخطط الميزانية البرنامجية المقترحة. وعلى ضوء القيمة الإجمالية للتقديرات الأولية، سيكون مخطط الميزانية عند مستوى ٦٩٨,٥ ملايين دولار. وهذا المبلغ مرهون بمزيد من المعلومات المحدثة للمرفق الثاني من التقرير، الذي سيقدم كمعلومات تكميلية إلى الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها التاسعة والستين.



الرجاء إعادة استعمال الورق

151014 131014 14-61992 (A)



أولا - مقدمة

١ - يُقدّم مخطط ميزانية فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ وفقا للأحكام الواردة في المرفق الأول لقرار الجمعية العامة ٢١٣/٤١ الذي يطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في غير سنوات الميزانية، مخططا للميزانية البرنامجية لفترة السنتين التالية، يتضمن بيانا بما يلي:

(أ) تقدير أولي للموارد اللازمة لتغطية برنامج الأنشطة المقترح خلال فترة السنتين؛

(ب) الأولويات التي تعكس اتجاهات عامة ذات طابع قطاعي واسع؛

(ج) النمو الحقيقي، سواء كان إيجابيا أم سلبيا، بالمقارنة مع الميزانية السابقة؛

(د) حجم صندوق الطوارئ مُعبّرا عنه بنسبة مئوية من المستوى العام للموارد.

ثانيا - التقدير الأولي للموارد اللازمة لتغطية برنامج الأنشطة المقترح خلال فترة السنتين

٢ - بالنسبة إلى فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧، رُصدت الموارد لغرض مواصلة تنفيذ الولايات القائمة وفقا لمجالات الأولوية الثمانية المحددة في الفقرة ٣٤ من موجز خطة الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ (A/69/6 (Part one) و Corr.1)، المرهون بموافقة الجمعية العامة خلال الجزء الرئيسي من دورتها التاسعة والستين. وأبقى على مجالات الأولوية الثمانية نفسها المعتمدة لفترة السنتين الحالية بموجب قرار الجمعية العامة ٢٤٨/٦٧. ولقد أوصت لجنة البرنامج والتنسيق في الفقرة ٥٨ من تقريرها عن أعمال دورتها الرابعة والخمسين (A/69/16) بأن توافق الجمعية العامة على مجالات الأولوية الثمانية المحددة في موجز الخطة. وفي ما يلي بيان مجالات عمل المنظمة الثمانية ذات الأولوية التي ستنظر فيها الجمعية العامة:

(أ) تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة والمؤتمرات التي عقدها الأمم المتحدة مؤخرا؛

(ب) صون السلام والأمن الدوليين؛

(ج) تنمية أفريقيا؛

(د) تعزيز حقوق الإنسان؛

(هـ) التنسيق الفعال لجهود المساعدة الإنسانية؛

(و) تعزيز العدالة والقانون الدولي؛

(ز) نزع السلاح؛

(ح) مراقبة المخدرات، ومنع الجريمة، ومكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره.

٣ - ولدى حساب التقدير الأولي للموارد اللازمة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧، أُخذ مستوى الاعتمادات الذي وافقت عليه الجمعية العامة في قراراتها ٢٤٧/٦٨ ألف و ٢٤٨/٦٨ ألف - جيم و ٢٦٨/٦٨ و ٢٧٩/٦٨، البالغ ٥ ٥٣٨,٦ ملايين دولار، كنقطة انطلاق. ويبين الجدول ١ أدناه الطريقة التي حُدِّد بها التقدير الأولي.

الجدول ١

التقدير الأولي للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧

(ملايين دولارات الولايات المتحدة)

الأنشطة المقررة	البعثات السياسية الخاصة	المجموع
١' الاعتماد المخصص للأنشطة المقررة الممولة من الميزانية العادية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ ^(١)		
٥ ٥٣٨,٦	٤ ٤٥٧,٥	١ ٠٨١,١
مضافا إليه: الاعتماد الكامل المخصص للوظائف الجديدة المعتمدة لعام ٢٠١٥ فحسب (انظر الفقرات من ٧ إلى ٩)		
٦,٨	٦,٨	-
مخصوما منه: التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ (انظر الفقرات من ١٠ إلى ١٢)		
(٩٥,٦)	(٩٥,٦)	-
مضافا إليه: التغييرات المقدرة الأخرى في الموارد لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ (انظر الفقرات من ١٣ إلى ١٨)		
٢٢٨,٨	٥٩,٥	١٦٩,٣
٢' المجموع الفرعي - النمو الحقيقي مقارنة باعتماد الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥		
١٤٠,٠	(٢٩,٣)	١٦٩,٣
مضافا إليه: الآثار المالية المترتبة على التقارير التي ستُنظر فيها الجمعية العامة (المرفق الثاني) (انظر الفقرات من ١٩ إلى ٢١)		
٤٩,٩	٤٩,٩	-
الاحتياجات الإضافية		
تحقيق فوائد أوموجا المتصلة بالميزانية العادية في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧		
(٣٠,٠)	(٢٤,٠)	(٦,٠)
٣' المجموع الفرعي، المرفق الثاني		
١٩,٩	٢٥,٩	(٦,٠)

المجموع	الأنشطة المقررة السياسية الخاصة	البعثات
١٥٩,٩	(٣,٤)	١٦٣,٣
٤' صافي التغيرات - مجموع '٢' و '٣'		
مجموع التقدير الأولي للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧، بما في ذلك التقارير الواردة في المرفق الثاني المعروفة حتى الآن (مجموع '١' و '٤')		
٥ ٦٩٨,٥	٤ ٤٥٤,١	١ ٢٤٤,٤

(أ) يعكس الاعتماد المخصص للأنشطة المقررة الممولة من الميزانية العادية والبعثات السياسية الخاصة المعتمدة عملاً بقرارات الجمعية العامة ٢٤٧/٦٨ بآء و ٢٤٨/٦٨ ألف - جيم و ٢٦٨/٦٨ و ٢٧٩/٦٨.

٤ - وتعكس قيمة النمو الحقيقي مقارنة بالاعتماد البالغ ٥ ٥٣٨,٦ ملايين دولار للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ زيادة مقدرة بمبلغ ١٥٩,٩ مليون دولار، أي ٢,٩ في المائة. ويشمل هذا المبلغ التقديرات المعروفة حتى الآن للتقارير المقبلة التي ستُنظر فيها الجمعية العامة، على النحو المبين في المرفق الثاني لهذا التقرير. وشهدت التقديرات الأولية المتعلقة بالأنشطة المقررة الممولة من الميزانية العادية المقررة نقصاً بواقع ٣,٤ ملايين دولار، أو نسبة ٠,١ في المائة. وشهدت التقديرات الأولية المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة زيادة مقدارها ١٦٣,٣ مليون دولار، أو نسبة ١٥,١ في المائة مقارنة بالميزانية المعتمدة البالغة ١ ٠٨١,١ مليون دولار للبعثات من هذا القبيل لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥.

٥ - والانخفاض المتوقع البالغ قدره ٣٠ مليون دولار في إطار الميزانية العادية، المتصل بفوائد نظام أوموجا التي ستعود على مستخدميه، ليس جزءاً من تكلفة مشروع أوموجا وسيوزع على مختلف أجزاء الميزانية المختلفة، بما في ذلك البعثات السياسية الخاصة.

٦ - ومن الوارد إعادة تقدير تكاليف الاحتياجات الواردة في هذا المخطط بحيث تعكس، في جملة أمور، التغيرات الناجمة عن تغيير معدلات التضخم وأسعار الصرف خلال فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧.

ألف - الاعتماد الكامل المخصص للوظائف الجديدة المعتمدة لعام ٢٠١٥ فحسب في فترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥

٧ - على نقيض الممارسة السابقة حيث كان حساب التكلفة اللازمة للوظائف الجديدة يشمل معدل شغور بنسبة ٥٠ في المائة لوظائف الفئة الفنية وبنسبة ٣٥ في المائة لوظائف فئة الخدمات العامة، تشمل الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥ الاعتماد الكامل المخصص للوظائف الجديدة على أساس معدلات شغور معتمدة بوصفها وظائف مستمرة

عملاً بقرار الجمعية العامة ٢٤٦/٦٨. وبناء على ذلك، لم تُدرج أي موارد لتغطية تكاليف الأثر المرجحاً للوظائف المنشأة حديثاً.

٨ - وبصرف النظر عما سبق، فقد أدرجت الاحتياجات من الموارد المطلوبة بقيمة ٦,٨ ملايين دولار من أجل تغطية الاعتماد المخصص لفترة السنتين لتمويل ٣٨ وظيفة تمت الموافقة على إنشائها في عام ٢٠١٥ فحسب، وذلك لدعم تعزيز وزيادة فعالية أداء نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات عملاً بالقرار ٢٦٨/٦٨.

٩ - ويبين الجدول ٢ أدناه توزيع الموارد الإضافية نتيجة لهذا الإدراج في فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧، حسب أجزاء الميزانية.

الجدول ٢

توزيع اعتماد فترة السنتين لتمويل الوظائف حسب أجزاء الميزانية للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

أجزاء الميزانية البرنامجية	عدد الوظائف المنشأة لعام ٢٠١٥ فحسب	المبلغ الإضافي للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
سادساً - حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية	٣٥	٥ ٦٩٤,٢
سابعاً - الإعلام	٢	٣٣٤,٢
ثامناً - خدمات الدعم المشتركة	١	١٣٠,٢
رابع عشر - الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	-	٦٣٥,٢
المجموع	٣٨	٦ ٧٩٣,٨

باء - التكاليف غير المتكررة في فترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥

١٠ - ستنتفي الحاجة في فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ إلى التكاليف غير المتكررة التي تم تكبدها في فترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥ بقيمة ٩٥,٦ مليون دولار. وقد وافقت الجمعية العامة على هذا المبلغ أثناء نظرها في الميزانية البرنامجية المقترحة، فضلاً عن سائر التقارير التي نظرت فيها في دورتها الثامنة والستين بشقيها الأول والثاني المستأنفين، بعد الموافقة على الميزانية البرنامجية المقترحة.

١١ - وتتعلق التكاليف غير المتكررة البالغة ٩٥,٦ مليون دولار في المقام الأول بما يلي:

(أ) الاحتياجات البالغة ٢٨,٣ مليون دولار تقريبا المتعلقة بمختلف المؤتمرات، بما في ذلك: مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ شكل المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة وجوانبه التنظيمية؛ متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية؛ التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلوكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي؛ مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛ مؤتمر الاستعراض الشامل لتنفيذ برنامج عمل ألماتي الذي يعقد كل عشر سنوات؛ المؤتمر الدولي الثالث المعني بتمويل التنمية؛ والاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث). وترد الموارد المخصصة لهذه المؤتمرات والاجتماعات في إطار الجزء الأول، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما، والجزء الثاني، الشؤون السياسية، والجزء الرابع، التعاون الدولي لأغراض التنمية، والجزء الخامس، التعاون الإقليمي لأغراض التنمية، والجزء السادس، حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية؛

(ب) الاحتياجات البالغة ١,٧ مليون دولار المتعلقة في المقام الأول بنظام إقامة العدل لتمويل القضاة المخصصين والموظفين الذين يدعمونهم في عام ٢٠١٤، على النحو المبين في إطار الجزء الأول، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما؛

(ج) الاحتياجات البالغة ٣,٧ ملايين دولار الناجمة عن القرارات والمقررات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في دوراته الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، بما في ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، على النحو المبين في إطار الجزء الأول، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما، والجزء السادس، حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، والجزء الثامن، خدمات الدعم المشتركة؛

(د) الاحتياجات البالغة ٣٥,٩ مليون دولار لتنفيذ مشروع نظام إدارة الموارد في المؤسسة، على النحو المبين في الجزء الثامن، خدمات الدعم المشتركة؛

(هـ) الاحتياجات البالغة ١٦,٩ مليون دولار من أجل الخطة الاستراتيجية لحفظ التراث، على النحو المبين في الجزء الحادي عشر، النفقات الرأسمالية؛

(و) الاحتياجات البالغة ٥,٨ ملايين دولار للتخفيف من حدة تعرض دار الأمم المتحدة في بيروت بشكل متزايد لانفجارات قوية ريثما يتم نقل مقرها، على النحو المبين في إطار الجزء الخامس، التعاون الإقليمي لأغراض التنمية، والجزء الحادي عشر، النفقات الرأسمالية.

١٢ - ويبين الجدول ٣ أدناه توزيع التكاليف غير المتكررة حسب أجزاء الميزانية.

الجدول ٣

توزيع الموارد غير المتكررة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥، حسب أجزاء الميزانية
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

أجزاء الميزانية البرنامجية	المبلغ المحفّض للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
أولا - تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما	(١٨ ٨١٢,٦)
ثانيا - الشؤون السياسية (لا تشمل البعثات السياسية الخاصة)	(٨٣١,٤)
ثالثا - العدل والقانون الدوليان	(١١٠,٥)
رابعا - التعاون الدولي لأغراض التنمية	(٩ ٢١٥,٨)
خامسا - التعاون الإقليمي لأغراض التنمية	(٣ ٣٥٣,٨)
سادسا - حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية	(٢ ٤٨٠,٤)
سابعا - الإعلام	(٣٥٦,٣)
ثامنا - خدمات الدعم المشتركة	(٣٧ ٦٨١,٤)
تاسعا - الرقابة الداخلية	(٣٧٩,٧)
عاشرا - الأنشطة الإدارية المشتركة التمويل والمصروفات الخاصة	-
حادي عشر - النفقات الرأسمالية	(٢٢ ٣١٩,٥)
ثاني عشر - السلامة والأمن	-
ثالث عشر - حساب التنمية	-
رابع عشر - الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	(٢٩,٤)
المجموع	(٩٥ ٥٧٠,٨)

جيم - التغييرات المقدّرة الأخرى في الموارد لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧

١٣ - بالنسبة إلى فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧، تُقدّر موارد إضافية بقيمة ٥٩,٥ مليون دولار على النحو التالي:

(أ) من المتوقع رصد موارد بقيمة ٢٦,١ مليون دولار لدعم تنفيذ الولايات المتصلة بما يلي:

١' تعزيز وتحسين الأداء الفعال لنظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان (القرار ٢٦٨/٦٨)، وهو ما يمثل انخفاضا في الاحتياجات، تقابله جزئيا احتياجات إضافية من الموارد للقرارات والمقرّرات التي اعتمدها مجلس

حقوق الإنسان في دوراته الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين (القرار ٢٤٧/٦٨). وترد هذه التقديرات في إطار الجزء الأول، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموماً، والجزء السادس، حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، والجزء الثامن، خدمات الدعم المشتركة؛

٢' تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة عملاً بقراري الجمعية العامة ٢١٣/٦٧ و ٢٤٦/٦٨، على النحو المبين في إطار الجزء الرابع، التعاون الدولي لأغراض التنمية؛

٣' إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لاستعراض سير نظام الأمم المتحدة للإبلاغ عن النفقات العسكرية ومواصلة تطويره، ابتداءً من عام ٢٠١٦ (قرار الجمعية العامة ٢٣/٦٨)، على النحو المبين في إطار الجزء الأول، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموماً، والجزء الثاني، الشؤون السياسية؛

٤' عقد اجتماع لفريق الخبراء الحكوميين في عام ٢٠١٦ لإعداد تقرير عن مواصلة تشغيل وحدوى سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية وزيادة تطويره (قرار الجمعية العامة ٤٣/٦٨)، على النحو المبين في إطار الجزء الثاني، الشؤون السياسية؛

٥' عقد اجتماع الدول مرة كل سنتين في عام ٢٠١٦ بشأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه (قرار الجمعية العامة ٤٨/٦٨)، على النحو المبين في إطار الجزء الأول، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموماً؛

٦' عقد دورة استثنائية للجمعية العامة في أوائل عام ٢٠١٦ بشأن مشكلة المخدرات العالمية (قرار الجمعية العامة ١٩٣/٦٧)، على النحو المبين في إطار الجزء الأول، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموماً، والجزء الرابع، التعاون الدولي لأغراض التنمية؛

٧' الطريقة المركزية للتمويل دعماً لنظام المنسقين المقيمين (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ١٤/٢٠١٤)، على النحو المبين في إطار الجزء الرابع، التعاون الدولي لأغراض التنمية؛

(ب) من المتوقع أيضاً رصد اعتماد قدره ٣٣,٤ مليون دولار يغطي في المقام

الأول ما يلي:

١' تكاليف تسليم المهام وتداخلها المتعلقة بموظفي الرئيس الجديد للجمعية العامة، الذين عادة ما يصلون في وقت سابق لبدء العمل في المكتب المؤقت للرئيس المنتخب وبالتالي تتداخل مهامهم مع موظفي الرئيس المنتهية ولايته لعدة أسابيع؛ على النحو المبين في إطار الجزء الأول، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموماً؛

٢' احتياجات الصيانة لرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول وسائط الإعلام وغيرها من النظم الطبيعية المركبة حديثاً بعد انتهاء المخطط العام لتجديد مباني المقر، على النحو المبين في إطار الجزء الثامن، خدمات الدعم المشتركة؛

٣' إعادة توزيع الموارد المعتمدة لمراجعي الحسابات المقيمين من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية من أجل تيسير إدارة مهام مراجعة الحسابات بصورة مركزية، على النحو المبين في إطار الجزء التاسع، الرقابة الداخلية؛

٤' التأمين العام المتعلق بما يلي (أ) حدوث زيادة في احتياطي التأمين الذاتي للممتلكات تمثل زيادة في المبلغ القابل للخصم بعد العاصفة ساندي؛ (ب) زيادة تأمين الأمم المتحدة الشامل على الممتلكات نتيجة انتهاء مدة وثيقة التأمين ضد مخاطر البناء في إطار المخطط العام لتجديد مباني المقر في نهاية عام ٢٠١٥ عقب إنحاز التجديد والنقل؛ (ج) الاحتياجات المتعلقة بالتأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة المتعلقة بزيادة العضوية المتوقعة. وترد هذه البنود في إطار الجزء العاشر، الأنشطة الإدارية المشتركة التمويل والمصروفات الخاصة؛

٥' إدخال تحسينات على أماكن العمل في مقر الأمم المتحدة، بما في ذلك إضاءة المحيط الخارجي للموقع وإصلاح السور، وإصلاح الوصلات التمديدية، وتغطية صيانة مكونات تكنولوجيا المعلومات للنظم الأمنية التي تم تركيبها في إطار المخطط العام لتجديد مباني المقر التي ستنتهي فترة ضمانها في عام ٢٠١٥. وترد هذه البنود في الجزء الحادي عشر، النفقات الرأسمالية؛

٦' خدمات السلامة والأمن لتغطية تكاليف المساعدة المؤقتة العامة والاحتياجات المتعلقة بأجر العمل الإضافي للجزء الرفيع المستوى من الجمعية

العامة في أيلول/سبتمبر ولتغطية تكاليف هيكل العمل التناوبي وتواتر الاجتماعات التي تعقد في المقر والمكاتب الموجودة خارج المقر واللجان الإقليمية الأمر الذي أدى إلى تجاوز في الإنفاق في فترات السنتين الخمس الماضية، على النحو المبين في الجزء الثاني عشر، السلامة والأمن؛

١٤ - ويبين الجدول ٤ أدناه توزيع التغيرات المقدّرة في الموارد حسب أجزاء الميزانية.

الجدول ٤

توزيع التغيرات المقدّرة في الموارد لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ حسب أجزاء الميزانية
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المبلغ الإضافي للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧	أجزاء الميزانية البرنامجية
(٥ ٩٧٧,٣)	أولا - تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما
٧٢٢,٨	ثانيا - الشؤون السياسية (لا تشمل البعثات السياسية الخاصة)
-	ثالثا - العدل والقانون الدوليان
٢٤ ٥١١,٢	رابعا - التعاون الدولي لأغراض التنمية
-	خامسا - التعاون الإقليمي لأغراض التنمية
٥ ٥٦٦,٨	سادسا - حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية
-	سابعا - الإعلام
٢ ٠٨٧,٧	ثامنا - خدمات الدعم المشتركة
١ ٨٠٠,٠	تاسعا - الرقابة الداخلية
١٧ ٥٠٠,٠	عاشرًا - الأنشطة الإدارية المشتركة التمويل والمصروفات الخاصة
٦ ٩٠٠,٠	حادي عشر - النفقات الرأسمالية
٥ ٠٠٠,٠	ثاني عشر - السلامة والأمن
-	ثالث عشر - حساب التنمية
١ ٣٥١,٣	رابع عشر - الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
٥٩ ٤٦٢,٥	المجموع

١٥ - ويعكس صافي التقديرات الأولية للتغيرات في الموارد المبيّنة أعلاه، في مجموعه، انخفاضا مقدّرا بمبلغ ٢٩,٣ مليون دولار.

دال - البعثات السياسية الخاصة

١٦ - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في قرارها ٢٦٦/٦٣، أن يستمر في تضمين مخطط الميزانية المقترحة والميزانية البرنامجية المقترحة مبالغ لتغطية نفقات البعثات السياسية الخاصة المتصلة بالسلام والأمن التي يُتوقع تمديدتها أو الموافقة عليها في أثناء فترة السنتين.

١٧ - وقرّرت الجمعية العامة، بموجب قرارها ٢٤٨/٦٨ ألف، اعتماد مبلغ ١ ٠٨١,١ مليون دولار للبعثات السياسية الخاصة لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥. وعلى أساس تجربة فترة السنتين الحالية التي عُدّلت فيها احتياجات البعثات التي أُنجزت ولاياتها أو التي أُوقفت، واحتياجات البعثات الجديدة التي أنشئت بعد الموافقة على الاعتماد المخصّص للبعثات السياسية الخاصة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥، يُقدّر أن يصل الاعتماد الكامل لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ للبعثات السياسية الخاصة إلى ١ ٢٥٠,٤ مليون دولار. ويقابل هذا المبلغ جزئياً الانخفاض المتوقع البالغ ٦,٠ ملايين دولار المتعلق بفوائد نظام أوموجا. وتتصل الزيادة الصافية البالغة ١٦٣,٣ مليون دولار بالنسبة إلى الاعتماد الأولي البالغ قدره ١ ٠٨١,١ مليون دولار في المقام الأول بإنشاء بعثات جديدة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، والممثل الخاص المشترك بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المعني بسوريا^(١)، والمبعوثين الخاصين للأمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى ومنطقة الساحل، وفريق الخبراء المعني باليمن، وفريق الخبراء المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى زيادات كبيرة في الاحتياجات من الموارد لتمويل استمرار البعثات السياسية الخاصة نظراً إلى المتطلبات الأمنية (المستشار الخاص للأمين العام في اليمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)، يقابلها جزئياً نقل الاحتياجات إلى مراجعي الحسابات المقيمين من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وإنهاء البعثات التي لم تُمدّد ولاياتها حتى عام ٢٠١٥، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، ومكتب الأمم المتحدة في بوروندي.

١٨ - وبما أنه من الوارد أن تتم الموافقة على إنشاء بعثات سياسية خاصة أو تعديلها في أي وقت من السنة، فمن الصعب التنبؤ بتوقيتها ومواردها المطلوبة على وجه الدقة. وبالتالي، فإن

(١) لدى إعداد مخطط الميزانية لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥، افترض أنه سيتم إنهاء منصب الممثل الخاص المشترك بين الأمين العام وجامعة الدول العربية المعني بسوريا قبل عام ٢٠١٤ فلم يُدرج بالتالي في مخطط الميزانية لفترة السنتين تلك.

التقدير الأولي البالغ ١ ٢٤٤,٤ مليون دولار قابل للتغيير في حال إنشاء بعثات جديدة في المستقبل أو إذا نُقحت ولايات البعثات القائمة.

هاء - معلومات بشأن المبادرات المعروضة حالياً على الجمعية العامة وتلك التي لم يتم تقديمها بعد

١٩ - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في قرارها ٢٦٦/٦٣، في جملة أمور، أن يقدم معلومات عن المبادرات المعروضة حالياً على الجمعية العامة والبنود المتوقعة في التقارير التي لم تصدر بعد والتي يمكن أن تؤثر على مخطط الميزانية. وبناء على ذلك، يتضمن المرفق الثاني لهذا التقرير قائمة مفصلة بأسماء التقارير المقبلة لكي تنظر فيها الجمعية العامة والتقديرات المتصلة بها المعروفة حتى الآن، التي تبلغ احتياجات صافية من الموارد قدرها ١٩,٩ مليون دولار.

٢٠ - وستزوّد الجمعية العامة بالآثار المالية ذات الصلة بهذه التقارير المقرر النظر فيها خلال الجزء الرئيسي من الدورة التاسعة والستين، بما في ذلك الآثار الإضافية المترتبة في الميزانية البرنامجية الصادرة عن اللجان الرئيسية، بوصفها معلومات تكميلية (نسخة مستكملة من المرفق الثاني) خلال استعراضها لهذا التقرير.

٢١ - وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك تقارير مقبلة يتوقع صدورهما في الدورة التاسعة والستين بشقيهما المستأنفين مثل تقرير الاستعراض الاستراتيجي للمرافق، ستُدرج في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين إذا ما اعتمدها الجمعية العامة. وتجدد الإشارة إلى أن تقرير الأمين العام عن الاستعراض الاستراتيجي للمرافق (A/68/733) خلال الدورة الثامنة والستين عرض النتائج الأولية للمرحلة الأولى من الاستعراض. ولقد أحاطت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية علماً بهذه النتائج الأولية، وتطلعت إلى تلقي الاستنتاجات والاقتراحات النهائية عند إنجاز المرحلتين ٢ و ٣ من الاستعراض في الدورة التاسعة والستين (A/68/796). وبناء على ذلك، فإن التقرير عن الاستعراض الاستراتيجي للمرافق سيقدم في الدورة التاسعة والستين المستأنفة، ومن المتوقع حالياً أن يبلغ الاقتراح الوارد في التقرير حوالي ٩ ملايين دولار، على النحو المبين في المرفق الثاني.

ثالثا - الأولويات التي تعكس اتجاهات عامة ذات طابع قطاعي واسع

٢٢ - يستند الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ إلى مجالات الأولوية الثمانية المحددة في الفقرة ٢ أعلاه. وستعكس الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ أيضا تلك الأولويات وستشمل استعراضا لنواتج البرامج بما يتسق مع البند ٥-٦ من الأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم. ويرد في المرفق الأول لهذا التقرير توزيع الموارد المقترح حسب أجزاء الميزانية.

رابعا - التقديرات الأولية لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧

٢٣ - يبلغ التقدير الأولي الإجمالي لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ ما مقداره ٦٩٨,٥ ملايين دولار، على النحو المبين في المرفق الأول. ويشمل هذا المبلغ التقديرات المعروفة حتى الآن للتقارير المقبلة التي ستُنظر فيها الجمعية العامة، أثناء دورتها التاسعة والسنتين بجزأيهما الرئيسي والمستأنف، على النحو المبين في المرفق الثاني. ومع الانتهاء من إعداد التقارير، ستقدم معلومات مستجدة أخرى بشأن المرفق الثاني بوصفها معلومات تكميلية إلى الجمعية العامة خلال الجزء الرئيسي من دورتها التاسعة والسنتين وسوف تؤثر على مستوى مخطط الميزانية المقدرة للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧.

خامسا - حجم صندوق الطوارئ

٢٤ - حُدّد حجم صندوق الطوارئ في مخطط الميزانية الأول وجميع المخططات اللاحقة بنسبة ٠,٧٥ من مستوى الموارد الكلي. ويوصى بأن يظل مستواه على نسبة ٠,٧٥ في المائة من مستوى مخطط الميزانية المعتمدة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧.

المرفق الأول

التقديرات الأولية لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧

(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

التغيرات في الموارد			اعتمادات ٢٠١٥-٢٠١٦ ^(١)	أجزاء الميزانية البرنامجية
المجموع	النسبة المئوية	المبلغ		
٧٥٧,٠	(٣,٢)	(٢٤,٨)	٧٨١,٨	أولا - تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما
٢٦٣,١	(٠,٠)	(٠,١)	٢٦٣,٢	ثانيا - الشؤون السياسية (لا تشمل البعثات السياسية الخاصة)
١٠٠,١	(٠,١)	(٠,١)	١٠٠,٢	ثالثا - العدل والقانون الدوليان
٥١١,٤	٣,١	١٥,٣	٤٩٦,١	رابعا - التعاون الدولي لأغراض التنمية
٥٦٩,٣	(٠,٦)	(٣,٤)	٥٧٢,٧	خامسا - التعاون الإقليمي لأغراض التنمية
٣٧١,٧	٢,٤	٨,٨	٣٦٢,٩	سادسا - حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية
١٨٨,٨	-	-	١٨٨,٨	سابعا - الإعلام
٦٢٢,٦	(٥,٤)	(٣٥,٥)	٦٥٨,١	ثامنا - خدمات الدعم المشتركة
٤٢,٠	٣,٤	١,٤	٤٠,٦	تاسعا - الرقابة الداخلية
١٧٢,٥	١١,٣	١٧,٥	١٥٥,٠	عاشرا - الأنشطة الإدارية المشتركة التمويل والمصروفات الخاصة
٦٥,٣	(١٩,١)	(١٥,٤)	٨٠,٧	حادي عشر - النفقات الرأسمالية
٢٤٦,٤	٢,١	٥,٠	٢٤١,٤	ثاني عشر - السلامة والأمن
٢٨,٤	-	-	٢٨,٤	ثالث عشر - حساب التنمية
٤٨٩,٦	٠,٤	٢,٠	٤٨٧,٦	رابع عشر - الاقطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
٤ ٤٢٨,٢	(٠,٧)	(٢٩,٣) ^(ب)	٤ ٤٥٧,٥	'١' المجموع الفرعي
مضافا إليها: الآثار المالية المترتبة على التقارير التي ستنظر فيها الجمعية العامة (المرفق الثاني)				
٤٩,٩		٤٩,٩		الاحتياجات الإضافية
(٢٤,٠)		(٢٤,٠)		تحقيق فوائد نظام أوموجا في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
٤ ٤٥٤,١	(٠,١)	(٣,٤)	٤ ٤٥٧,٥	'٢' المجموع الفرعي للأنشطة المقررة الممولة من الميزانية العادية
١ ٢٥٠,٤		١٦٩,٣	١ ٠٨١,١	الاعتماد المخصص للبعثات السياسية الخاصة
(٦,٠)		(٦,٠)		تحقيق فوائد نظام أوموجا في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
١ ٢٤٤,٤	١٥,١	١٦٣,٣	١ ٠٨١,١	'٣' المجموع الفرعي للبعثات السياسية الخاصة

التغيرات في الموارد			اعتمادات ٢٠١٥-٢٠١٦ ^(١)	أجزاء الميزانية البرنامجية
المجموع	النسبة المئوية	المبلغ		
٥ ٦٩٨,٥	٢,٩	١٥٩,٩	٥ ٥٣٨,٦	مجموع التقدير الأولي للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧، بما في ذلك المرفق الثاني التسويات المعروفة حتى الآن: '٢' + '٣'

(أ) تمثل الاعتمادات الموافق عليها عملاً بقرارات الجمعية العامة ٢٤٧/٦٨ بء ٢٤٨/٦٨ ألف - جيم و ٢٦٨/٦٨ و ٢٧٩/٦٨.

(ب) يشمل إلغاء التكاليف غير المتكررة (٩٥,٦ مليون دولار)؛ تقابلها جزئياً الاحتياجات الإضافية لكي تعكس الاعتماد الكامل المخصص لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ للوظائف الجديدة المنشأة حتى عام ٢٠١٥ (٦,٨ ملايين دولار) والتغيرات المقدرة الأخرى في الموارد لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ (٥٩,٥ مليون دولار).

المرفق الثاني

الآثار المالية المترتبة على المبادرات المعروضة حاليا على الجمعية العامة
وتلك التي لم يتم تقديمها بعد

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المبلغ	مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ ^(أ)
٥ ٥٣٨ ٥٥١,٤	ألف - اعتمادات الفترة ٢٠١٥ - ٢٠١٥ ^(ب)
٦ ٧٩٣,٨	مضافا إليها: اعتماد فترة السنتين المخصص للوظائف المعتمدة في عام ٢٠١٥ فحسب
(٩٥ ٥٧٠,٨)	مخصوصا منها: التكاليف غير المتكررة التي تم تكبدها في الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤
٥٩ ٤٦٢,٥	مضافا إليها: الاعتمادات المقترحة للتغييرات في الموارد في فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧
(٢٩ ٣١٤,٥)	المجموع الفرعي - النمو الحقيقي مقارنة باعتماد الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥
١٦٩ ٢٨٢,٥	الاعتماد الإضافي اللازم للبعثات السياسية الخاصة على المستوى البرنامجي لعام ٢٠١٤ ^(ج)
٥ ٦٧٨ ٥١٩,٤	التقديرات الأولية لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧
	باء - تقرير الأداء الأول (A/69/___)
	الاعتمادات الإضافية
يُحدّد لاحقا	(أ) النفقات غير المنظورة والاستثنائية
يُحدّد لاحقا	(ب) التقديرات المنقحة على ضوء أسعار العملات والتضخم
يُحدّد لاحقا	(معدل الشغور وتسويات التكاليف القياسية)
يُحدّد لاحقا	اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية
يُحدّد لاحقا	تقرير الأداء الأول
يُحدّد لاحقا	غير مطلوب للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
يُحدّد لاحقا	مجموع صافي الاعتمادات لتقرير الأداء الأول
	جيم - التقديرات المنقحة (التقارير التي ستنظر فيها الجمعية العامة خلال دورتها التاسعة والسنتين) ^(د)
	١ - تقرير الأمين العام عن إقامة العدل في الأمم المتحدة (A/69/227)؛
٢ ٨٣٣,٧	الاحتياجات للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥
(٢ ٦٥٢,٩)	التكاليف غير المتكررة التي تم تكبدها في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ وستنتفي الحاجة إليها في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
يُحدّد لاحقا	اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/69/___)
٢ ٠٠٥,٥	الاحتياجات للفترة ٢٠١٦ - ٢٠١٧
٢ ١٨٦,٣	المجموع، إقامة العدل
	٢ - تقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في مشروع التشييد في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا (A/69/359)

مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ ^١		المبلغ
الاحتياجات لفترة ٢٠١٤-٢٠١٥		٢ ٧٥٥,٣
التكاليف غير المتكررة التي تم تكبدها في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ وستنتفي الحاجة إليها في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧		(٢ ٣١٧,٦)
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/69/___)		يُحدّد لاحقا
الاحتياجات لفترة ٢٠١٦-٢٠١٧		١٤ ١٦٣,٢
المجموع، مشروع التشييد في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا		١٤ ٦٠٠,٩
٣ - التقديرات المنقحة الناجمة عن القرارات والمقرّرات التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورتيه التنظيميتين ودورته الموضوعية لعام ٢٠١٤ (A/69/___)		
الاحتياجات لفترة ٢٠١٤-٢٠١٥		يُحدّد لاحقا
التكاليف غير المتكررة التي تم تكبدها في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ وستنتفي الحاجة إليها في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧		يُحدّد لاحقا
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/69/___)		يُحدّد لاحقا
الاحتياجات لفترة ٢٠١٦-٢٠١٧		يُحدّد لاحقا
المجموع، المجلس الاقتصادي والاجتماعي		يُحدّد لاحقا
٤ - تقرير الأمين العام عن التقديرات المنقحة الناجمة عن القرارات والمقرّرات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان في دوراته الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين (A/69/___)		
الاحتياجات الإضافية لفترة ٢٠١٤-٢٠١٥		يُحدّد لاحقا
التكاليف غير المتكررة التي تم تكبدها في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ وستنتفي الحاجة إليها في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧		يُحدّد لاحقا
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/69/___)		يُحدّد لاحقا
الاحتياجات لفترة ٢٠١٦-٢٠١٧		يُحدّد لاحقا
المجموع، الدورات الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان		يُحدّد لاحقا
٥ - تقرير الأمين العام عن الاقتراح المتعلق باستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المنقحة (A/69/___)		
الاحتياجات لفترة ٢٠١٤-٢٠١٥		-
التكاليف غير المتكررة التي تم تكبدها في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ وستنتفي الحاجة إليها في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧		-
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/69/___)		يُحدّد لاحقا
الاحتياجات لفترة ٢٠١٦-٢٠١٧		٣ ٠٠٠,٠
المجموع، استراتيجية المعلومات والتكنولوجيا		٣ ٠٠٠,٠
٦ - التقرير المرحلي السادس عن مشروع تخطيط الموارد في المؤسسة (A/69/385)		
الاحتياجات لفترة ٢٠١٤-٢٠١٥		٥ ٥٣٨,٢
التكاليف غير المتكررة التي تم تكبدها في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ وستنتفي الحاجة إليها في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧		(٥ ٥٣٨,٢)

المبلغ	مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ ^د
يُحدّد لاحقا	اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/69/___)
٨ ١٤٣,٧	الاحتياجات للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ (تكاليف المشاريع المباشرة)
٦ ٣٠٠,٠	الاحتياجات للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ (نظام أوموجا، وتكاليف الصيانة والدعم لنظام أوموجا المؤسّس ونظام أوموجا الموسّع ١)
(٣٠ ٠٠٠,٠)	الاحتياجات للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ (فوائد نظام أوموجا التي ستعود على مستخدميه في مختلف أجزاء الميزانية)
(١٥ ٥٥٦,٣)	المجموع، نظام أوموجا
٧ -	بيان مقدم من الأمين العام وفقا للمادة ١٥٣ من النظام الداخلي للجمعية العامة عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على القرارات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام ٢٠١٤ (A/C.5/69/3) ^{هـ}
-	الاحتياجات للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥
-	التكاليف غير المتكررة التي تمّ تكبّدها في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ وستنتفي الحاجة إليها في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
يُحدّد لاحقا	اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/69/___)
-	الاحتياجات للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
يُحدّد لاحقا	المجموع، لجنة الخدمة المدنية الدولية
٨ -	مرفق الشراكات (A/68/6 (Sect.1))
٥٦٣,٤	الاحتياجات للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥
-	التكاليف غير المتكررة التي تمّ تكبّدها في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ وستنتفي الحاجة إليها في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
(٥٦٣,٤)	اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/68/7)
١ ١٢٦,٨	الاحتياجات للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
١ ١٢٦,٨	المجموع، مرفق الشراكات
٩ -	إصلاح ترتيبات عمل اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية
٦٢٩,٦	الاحتياجات للفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٥
-	التكاليف غير المتكررة التي تمّ تكبّدها في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ وستنتفي الحاجة إليها في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
-	اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/69/___)
٦٢٩,٦	الاحتياجات للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
١ ٢٥٩,٢	المجموع، إصلاح ترتيبات عمل اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية
١٠ -	الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية: العقد الدولي للسكان المنحدرين من أصل أفريقي (A/C.5/69/4)
١ ١٤٦,٧	الاحتياجات للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥
(١١١,٤)	التكاليف غير المتكررة التي تمّ تكبّدها في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ وستنتفي الحاجة إليها في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
يُحدّد لاحقا	اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/69/___)

المبلغ	مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ ^د
٧٧٩,٨	الاحتياجات للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
١ ٨١٥,١	المجموع، العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي
١١ - تقرير الأمين العام عن تعزيز إدارة الممتلكات في الأمانة العامة (A/69/___)	
-	الاحتياجات للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥
التكاليف غير المتكررة التي تم تكبدها في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ وستنتفي الحاجة إليها في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧	
-	
يُحدّد لاحقا	اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/69/___)
٢ ٥٠٠,٠	الاحتياجات للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
٢ ٥٠٠,٠	مجموع، إدارة الممتلكات
دال - الآثار المالية المترتبة على مشاريع قرارات اللجان الرئيسية في الدورة التاسعة والسنتين للجمعية العامة	
يُحدّد لاحقا	
هـ - التقارير المتوقعة تقديمها خلال الدورة التاسعة والسنتين بشقيها المستأنفين	
الاستعراض الاستراتيجي للمرافق	
الاحتياجات للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥	
التكاليف غير المتكررة التي تم تكبدها في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ وستنتفي الحاجة إليها في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧	
-	
يُحدّد لاحقا	اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/69/___)
٩ ٠٠٠,٠	الاحتياجات للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
٩ ٠٠٠,٠	المجموع، الاستعراض الاستراتيجي للمرافق
التقديرات الأولية في ما يتعلق بالتقديرات المنقحة وبانعكاسات الإجراءات المتخذة على الميزانية البرنامجية، مما سيؤثر على مخطط الميزانية الذي سيجري اعتماده	
١٩ ٩٣٢,٠	

(أ) وُضع على أساس المعلومات المتوافرة حتى ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤.

(ب) يعكس الاعتماد الموافق عليه عملا بقرارات الجمعية العامة ٢٤٧/٦٨ بء و ٢٤٨/٦٨ ألف - جيم و ٢٦٨/٦٨ و ٢٧٩/٦٨.

(ج) يعكس ولايات عام ٢٠١٤ المعدلة على ضوء التوقعات المتعلقة بإنهاء بعض البعثات وبرصد اعتمادات لبعثات جديدة في عام ٢٠١٤.

(د) سيقترح تمويل الموارد للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ المتعلقة بتقرير الأمين العام عن الخطة الاستراتيجية لحفظ التراث من حساب منفصل وليس في إطار الميزانية العادية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقديرات المنقحة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ لبعثة الأمم المتحدة للتصدي العاجل لفيروس إيبولا ولمكتب المبعوث الخاص المعني بفيروس إيبولا ستُقدّم خلال الجزء الرئيسي من الدورة التاسعة والسنتين؛ ومع ذلك، لم تقدم أي افتراضات بشأن استمرارهما في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧.

(هـ) سيتم تناول الاحتياجات من الموارد الناشئة عن التوصيات في سياق تقارير الأداء.