

Distr.: General
13 December 2017
Arabic
Original: English



الدورة الثانية والسبعون

البند ١٣٦ من جدول الأعمال

الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩

التقديرات المنقحة: أثر التغيرات في أسعار الصرف ومعدلات التضخم

تقرير الأمين العام

موجز

وفقاً للممارسة المتبعة، تجري إعادة تقدير التكاليف في الميزانية البرنامجية المقترحة قبل أن تعتمد الجمعية العامة. وترد إعادة تقدير أولية للتكاليف في مقترحات الأمين العام بشأن الميزانية التي صدرت في وقت سابق من عام ٢٠١٧، وكذلك في الإضافات والتقديرات المنقحة ذات الصلة.

ويعرض هذا التقرير أحدث التوقعات المتعلقة بمعدلات التضخم وأثر تغير أسعار الصرف المعمول بها في عام ٢٠١٧ على الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩. ويتضمن التقرير الميزانية البرنامجية المقترحة الأولية، وكذلك التقديرات المنقحة وبيانات بشأن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩.

وبعد إعادة تقدير التكاليف، ستبلغ قيمة الموارد في إطار أبواب النفقات ٥ ٥٥٢,٥ مليون دولار، وستبلغ تقديرات الإيرادات ٥٦١,٥ مليون دولار، في حال تطبيق توصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية على مقترحات الأمين العام.



١ - وفقاً للممارسة المتبعة، يجري عرض الميزانية البرنامجية المقترحة بمستويات الأسعار وأسعار الصرف نفسها المعتمدة في الميزانية البرنامجية الحالية. وترد هذه البيانات منفصلة وتقدم على حدة في العمود المعنون "إعادة تقدير التكاليف" في الجداول الخاصة بالموارد. ويُعاد بعد ذلك تقدير التكاليف في الميزانية البرنامجية ثلاث مرات أخرى في دورة السنتين، على النحو التالي:

(أ) ترد العملية الأولى لإعادة تقدير التكاليف في هذا التقرير المقدم إلى الجمعية العامة لغرض تحديث الاحتياجات من الموارد في الميزانية البرنامجية المقترحة قبل الموافقة على اعتماد أولي؛

(ب) ترد العملية الثانية لإعادة تقدير التكاليف في التقديرات المنقحة الواردة في تقرير الأداء الأول عن الميزانية البرنامجية الذي يقدمه الأمين العام في نهاية السنة الأولى من فترة السنتين، في ما يتصل بالموافقة على اعتماد منقح؛

(ج) ترد العملية الثالثة لإعادة تقدير التكاليف في تقرير الأداء الثاني الذي يقدم في نهاية السنة الثانية من فترة السنتين، في ما يتصل بالموافقة على الاعتماد النهائي.

٢ - ووفقاً للفقرة ١ (أ) أعلاه، يتضمن هذا التقرير أحدث التوقعات عن أسعار صرف العملات ومعدلات التضخم وتسويات معدلات الشواغر. ووفقاً للفقرة ٣ من الجزء التاسع من القرار ٢٧٤/٦٩ ألف، استخدمت الأمانة العامة في عملية إعادة تقدير التكاليف أسعار صرف آجلة تعكس الأسعار المطبقة على العملات التي لها سعر آجل نشط. واستُخدم آخر سعر صرف معمول به للبر الإثيوبي والليرة اللبنانية ودولار ترينيداد وتوباغو لعدم وجود أسواق نشطة فيها أسعار صرف آجلة. وتستند التسويات التي أُدخلت على معدلات الشواغر إلى متوسط معدلات الشواغر التي تحققت في الفترة من كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ إلى تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، وهي ٨,٨ في المائة للفئة الفنية والفئات العليا و ٧,٧ في المائة لفئة الخدمات العامة والفئات ذات الصلة. وبلغت معدلات الشواغر المدرجة في الميزانية ١٠,١ في المائة للفئة الفنية والفئات العليا و ٧,١ في المائة لفئة الخدمات العامة والفئات ذات الصلة. وقد أدى انخفاض المعدلات الفعلية للشواغر إلى زيادة صافية قدرها ١٩,٩ مليون دولار. وتستند عملية إعادة تقدير التكاليف في هذا التقرير إلى مقترحات الميزانية الأولية التي قدمها الأمين العام^(١)، بعد مراعاة توصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (انظر A/72/7).

٣ - وترد توصيات اللجنة الاستشارية، ومؤداها خفض الاحتياجات بما مجموعه ٥٦,٠ مليون دولار في أبواب النفقات، في تقارير اللجنة عن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩، وكذلك في التوصيات المتعلقة بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية والتقديرات المنقحة التي كانت معروفة وقت إعداد هذا التقرير.

٤ - وفي حين لم تتخذ الجمعية العامة بعد إجراءات بشأن توصيات اللجنة الاستشارية، فقد أعيد تقدير التكاليف في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ بناءً على التوصيات ذات الصلة. وهذا يتيح للدول الأعضاء أن تكون صورة أشمل عن مستوى التقديرات بصفة عامة عند تحديد الاعتمادات لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩. ومع ذلك، أُوردت الآثار المترتبة على تطبيق توصيات اللجنة دون المساس بالقرارات التي ستُتخذ بشأن تلك التوصيات.

٥ - ويقدم الجدول ١ موجزاً لنتائج إعادة تقدير التكاليف استناداً إلى البارامترات المبينة أدناه.

(١) A/72/6 (Introduction and Corr.1) و (Sects. 1-3) و (Sect. 4 and Corr.1) و (Sect. 5 and Corr.1) و (Sect. 6) و (Sect. 7 and Corr.1) و (Sect. 8 and Corr.1) و (Sects. 9-11) و (Sect. 12 and Corr.1) و (Sect. 13 and Corr.1) و (Sects. 14-23) و (Sect. 24 and Corr.1) و (Sect. 25) و (Sect. 26 and Corr.1) و (Sects. 27 and 28) و (Sects. 29A and 29B) و (Sects. 29C and Corr. 1 and 2) و (Sects. 29D-29H) و (Sects. 30-32) و (Sect. 33 and Corr.1) و (Sects. 34-36) و (Income sects. 1-3).

موجز التقديرات المنقحة المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ (أبواب النفقات)
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

إعادة تقدير التكاليف											
الميزانية البرنامجية المقترحة قبل إعادة التقدير الأولية للتكاليف	الميزانية البرنامجية المقترحة بعد إعادة التقدير الأولية للتكاليف	الميزانية البرنامجية المقترحة مضافاً إليها التقديرات المنقحة والآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية ^(١)	الميزانية البرنامجية المقترحة مضافاً إليها التقديرات المنقحة والآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية ^(ب)	الميزانية البرنامجية المقترحة مضافاً إليها التقديرات المنقحة والآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية ^(ب)	الميزانية البرنامجية المقترحة مضافاً إليها التقديرات المنقحة والآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية ^(ب)	الميزانية البرنامجية المقترحة مضافاً إليها التقديرات المنقحة والآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية ^(ب)	الميزانية البرنامجية المقترحة مضافاً إليها التقديرات المنقحة والآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية ^(ب)	الميزانية البرنامجية المقترحة مضافاً إليها التقديرات المنقحة والآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية ^(ب)	الميزانية البرنامجية المقترحة مضافاً إليها التقديرات المنقحة والآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية ^(ب)	الميزانية البرنامجية المقترحة مضافاً إليها التقديرات المنقحة والآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية ^(ب)	الميزانية البرنامجية المقترحة مضافاً إليها التقديرات المنقحة والآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية ^(ب)
(١)	(٢)	(٣)=(١)+(٢)	(٤)	(٥)=(٣)+(٤)	(٦)	(٧)=(٦)+(٥)	(٨)	(٩)	(١٠)	(١١)=(٨)+(٩)	(١٢)=(١١)+(١٢)
٥ ٤٠٥ ٠٥٠,٠	١ ٢٧ ٥٧٧,٧	٥ ٥٣٢ ٦٢٧,٧	٧٥ ٩٩٨,٢	٥ ٦٠٨ ٦٢٥,٩	(٥٦ ٠٣٥,٤)	٥ ٥٥٢ ٥٩٠,٥	٥ ٨٥٩,٥	(٢٥ ٨٥١,٠)	١٩ ٨٧٦,٧	(١١٤,٨)	٥ ٥٥٢ ٤٧٥,٧

- (أ) A/70/544، و A/71/218، و A/72/117، و A/72/204، و A/72/337، و Corr.1، و A/72/338، و A/72/341، و A/72/367، و A/72/373، و A/72/374، و A/72/375، و A/72/379، و A/72/384، و A/72/398، و A/72/602، و Add.1، و A/C.5/72/2، و A/C.5/72/3، و Corr.1، و A/C.5/72/11، و A/C.5/72/12، و A/C.5/72/14، و A/C.5/72/15، و A/C.5/72/16، و A/C.5/72/17، و A/C.5/72/18، و A/C.5/72/19.
- (ب) انظر الفقرة ٤ أعلاه؛ و A/72/7، و Add.1، و Add.3-9، و Add.19-27.
- (ج) تُستثنى منها إعادة تقدير تكاليف بناءً على التقديرات المنقحة والبيانات المتعلقة بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية.

التقديرات المنقحة والبيانات المتعلقة بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩

(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية البرنامجية المقترحة	التسويات التي أوصت بها اللجنة الاستشارية	مقترحات الأمين العام	التقديرات المنقحة المتعلقة بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩
١ ٢٢١,٩	-	١ ٢٢١,٩	التقديرات المنقحة المتعلقة بمكتب مكافحة الإرهاب تحت الباب ٣، الشؤون السياسية، والباب ٢٩ دال، مكتب خدمات الدعم المركزية، والباب ٣٦، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين (A/72/117)
٤ ٠٥٧,٢	(٥٩,٦)	٤ ١١٦,٨	مشروع التعديل التقويمي لمباني مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك لجعلها مستوفية لمعايير مقاومة الزلازل واستبدال التجهيزات المنتهية الصلاحية فيها (A/72/338)
-	(٢٥٠,٢)	٢٥٠,٢	مساهمة الأمانة العامة للأمم المتحدة المقترحة في ترتيبات تقاسم التكاليف التي وضعتها مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية فيما يتعلق بنظام المنسقين المقيمين (A/72/337 و Corr.1)
٨ ٠٠٠,٠	(٢ ٤١٨,٨)	١٠ ٤١٨,٨	طلب تقديم إعانة مالية للدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا (A/72/341)
٦٦٥,٠	(٧٦٦,٥)	١ ٤٣١,٥	تقديرات منقحة تتعلق بمكتب المدافع عن حقوق الضحايا في إطار الباب ١، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموماً، والباب ٢٩-دال، مكتب خدمات الدعم المركزية، والباب ٣٦، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين (A/72/373)
٦٠٤,٠	-	٦٠٤,٠	اقترح باستبدال مباني المكاتب A إلى J في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي (A/72/375)
١٩٢,٠	-	١٩٢,٠	مقترح بشأن تجديد المبنى الشمالي في اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في سانتياغو (A/72/367)
٥ ٧٠٠,٣	-	٥ ٧٠٠,٣	التقدم المحرز في تشييد مرافق جديدة للمكاتب في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا، والمستجدات المتعلقة بتجديد مرافق المؤتمرات، بما في ذلك قاعة أفريقيا (A/72/374)
-	(٦ ٥٨٦,٦)	٦ ٥٨٦,٦	التقرير المحلي عن تطبيق الاستخدام المرن لأماكن العمل في مقر الأمم المتحدة (A/72/379) (أ)
٤ ٥٣٤,٣	-	٤ ٥٣٤,٣	الآثار الإدارية والمالية المترتبة على القرارات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام ٢٠١٧ (A/C.5/72/3 و Corr.1)
١ ٨٧٤,٤	(٣ ٠٧٣,٨)	٤ ٩٤٨,٢	إقامة العدل في الأمم المتحدة (A/72/204)
٢ ٣٠٠,٠	(٣ ٦٣١,٨)	٥ ٩٣١,٨	تقرير عن استخدام سلطة الالتزام وطلب إعانة لمحكمة سيراليون الخاصة لتصفير الأعمال المتبقية (A/72/384)
٢٨٠,٠	-	٢٨٠,٠	التقديرات المنقحة الناجمة عن القرارات والمقررات التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته لعام ٢٠١٧ (٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٦ - ٢٧ تموز/يوليه ٢٠١٧) (A/72/398)
٢١ ٤٨٣,٠	يتقرر لاحقاً	٢١ ٤٨٣,٠	التقديرات المنقحة الناشئة عن القرارات والمقررات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان في دوراته الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين ودورته الاستثنائية السادسة والعشرين (A/72/602)
(١١٠,٩)	(١٦٢,٦)	٥١,٧	الآثار الإدارية والمالية الناشئة عن تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة (A/C.5/72/2)

الميزانية البرنامجية المقترحة
التسويات التي أوصت مضافاً إليها التسويات التي
مقترحات الأمين العام بما للجنة الاستشارية أوصت بما للجنة الاستشارية

٢ ٨٥٦,٥	لا ينطبق	٢ ٨٥٦,٥	ترتيبات العمل وشروط الخدمة في اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/70/544)
٢٥٠,٠	يتقرر لاحقاً	٢٥٠,٠	متابعة الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بنزع السلاح النووي لعام ٢٠١٣ (A/C.5/72/12)
٩٩٤,٣	يتقرر لاحقاً	٩٩٤,٣	الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية: تدابير عملية أخرى لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء (A/C.5/72/11)
٨٠,٥	يتقرر لاحقاً	٨٠,٥	الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية: آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان (A/C.5/72/15)
١٤٦,٠	يتقرر لاحقاً	١٤٦,٠	الذكرى السنوية العشرون للإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، وتعزيز ذلك الإعلان (A/C.5/72/14)
٧٢١,٨	يتقرر لاحقاً	٧٢١,٨	الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية: حقوق الطفل (A/C.5/72/16)
٦٦٨,٥	يتقرر لاحقاً	٦٦٨,٥	الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية: طرائق عقد المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (A/C.5/72/17)
٣٥٧,٣	يتقرر لاحقاً	٣٥٧,٣	التحقيق في الظروف والملابسات المؤدية إلى الوفاة المأساوية لداغ همرشولد ومرافقيه (A/C.5/72/19)
٢ ٢٠٩,٨	يتقرر لاحقاً	٢ ٢٠٩,٨	الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية: صك دولي ملزم قانوناً في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستغلاله على نحو مستدام (A/C.5/72/18)
٢٦٤,٢	يتقرر لاحقاً	٢٦٤,٢	التقديرات المنقحة الناجمة عن القرارات والمقررات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان: التقديرات المنقحة الناجمة عن القرار المتخذ في الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين (A/72/602/Add.1)
(٣٠١,٨)	يتقرر لاحقاً	(٣٠١,٨)	إعادة الهيكلة الإقليمية المقترحة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان: زيادة الكفاءة والفعالية في تنفيذ قرار الجمعية العامة ١٤١/٤٨ (A/71/218)
٥٩ ٠٤٨,٣	(١٦ ٩٤٩,٩)	٧٥ ٩٩٨,٢	المجموع (شاملاً الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين)

(أ) أوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بأن تأذن الجمعية العامة للأمين العام بالدخول في التزامات في حدود مبلغ ١٢,٧ مليون دولار في ما يتعلق بتكاليف المشاريع في عام ٢٠١٨.

٦ - وترد في الجداول البيانية التالية البارامترات المنقحة المقترحة لإعادة تقدير التكاليف المقرر تطبيقها في العملية الأولى لإعادة تقدير التكاليف في دورة السنتين الواردة في هذا التقرير، مقارنة بالافتراضات المستخدمة في إعادة التقدير الأولية للتكاليف الواردة في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩:

الجدول البياني ١ - أسعار الصرف مقابل دولار الولايات المتحدة ومعدلات التضخم السنوية حسب مركز العمل

الجدول البياني ٢ - مضاعفات تسوية مقر العمل حسب مركز العمل

الجدول البياني ٣ - التسويات السنوية لتكلفة المعيشة حسب مركز العمل (فئة الخدمات

العامة)

- الجدول البياني ٤ - آثار إعادة تقدير التكاليف حسب باب الميزانية والعامل المحدد الرئيسي.
- ٧ - وتعكس الزيادة المقدّرة في الاحتياجات والبالغة ٥,٩ ملايين دولار في ما يتعلق بتقلبات أسعار الصرف ضعفَ دولار الولايات المتحدة، تحديداً مقابل البات التايلندي واليورو والشاقل.
- ٨ - وفي عملية إعادة تقدير التكاليف الحالية، استُخدمت أسعار الصرف الآجلة لشهر كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ كأساس لإعادة تقدير التكاليف لجميع مراكز العمل، باستثناء أديس أبابا وبورت أوف سبين وبيروت، حيث استُخدمت أسعار الصرف المعمول بها في الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، على النحو المذكور في الفقرة ٢ أعلاه.
- ٩ - وتتألف التوقعات المحدّثة المتعلقة بالتضخم من ثلاثة مكونات. ففي ما يتعلق بموظفي الفئة الفنية والفئات الأعلى، الذين تقوّم مرتباتهم الأساسية بدولارات الولايات المتحدة، لا تحدث تغيرات تتصل بأسعار الصرف، في حين يتغير مكوّن تسوية مقر العمل بناءً على التغيرات في معدل التضخم وأسعار الصرف على حد سواء. وقد قدّمت لجنة الخدمة المدنية الدولية التوقعات المحدّثة المتعلقة بتسويات مقر العمل. أما التغيرات في مرتبات موظفي فئة الخدمات العامة والموارد غير المتصلة بالوظائف فتُعزى إلى التوقعات المحدّثة المتعلقة بمعدل التضخم مقارنة بالتقديرات الأصلية. وتستند التوقعات إلى افتراض استمرار تجميد جداول مرتبات الموظفين الحاليين في نيويورك على نحو ما أوصت به لجنة الخدمة المدنية (انظر A/70/30). وتجدر الإشارة إلى أن التسويات المتصلة بمعدلات التضخم لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ حُسبت قياساً إلى معدلات التضخم الفعلية في عام ٢٠١٧.
- ١٠ - ويعكس الانخفاض المقدّر في الاحتياجات، الذي يُعزى إلى تضخم مقداره ٢٥,٩ مليون دولار، انخفاضَ الاحتياجات بناءً على التوقعات المحدّثة لتسوية مقر العمل وبدلات غلاء المعيشة لموظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة (٢٧,٠ مليون دولار)، التي تقابلها جزئياً زيادة في الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين (١,١ مليون دولار).
- ١١ - ويبيّن الجدول ٣ الاحتياجات الناتجة عن التضخم وتقلبات أسعار الصرف حسب مركز العمل.

الجدول ٣

الاحتياجات الناتجة عن التضخم وتقلبات أسعار الصرف حسب مركز العمل

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

مركز العمل/المكتب	سعر الصرف	التضخم
فيينا	٩ ٣٣٥,٣	(٣٣٤,٠)
سانتياغو	٤ ٧٠٠,٦	(١١٣,٨)
أديس أبابا	(٢٢ ٦١٨,٤)	١٤ ٧٢٥,٤
فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان	٨٣٠,٢	(٤٤٥,٦)
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا	٢٢٧,٤	٤ ١٢٨,٢
قطاع غزة/وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى/هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة	١٢ ٠٠٠,١	(٨ ١٧١,٨)
نيروبي	(١ ٣٤٥,٢)	٣ ١٣٢,٥

مركز العمل/المكتب	سعر الصرف	التضخم
المكسيك	١٤,٠	١٠,٧
لاهاي	٢٠١١,٨	(١١٠,٠)
بانكوك	١٠٦٢١,٩	(٤٩١٤,٠)
بورت أوف سبين	(٨٦,٥)	(٣١,٢)
نيويورك	-	(١٨٦٤,٨)
مكاتب الأمن الميداني	-	(٥٦٤,٤)
جنيف	(٩٨٣١,٧)	(٣٠٨٧٠,٧)
مراكز المعلومات	-	(٤٢٧,٥)
المجموع	٥٨٥٩,٥	(٢٥٨٥١,٠)

ترتيبات إعادة تقدير التكاليف لمركز التجارة الدولية

١٢ - إن مركز التجارة الدولية هو وكالة التعاون التقني المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية. وقد أيدت الجمعية العامة، في الجزء الأول من قرارها ٢٧٦/٥٩، الترتيبات الإدارية المنقحة للمركز كما وردت في تقرير الأمين العام (A/59/405) والتي تنص، في جملة أمور أخرى، على أن تُحسب الميزانية العادية للمركز بالفرنك السويسري وتقوم الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بتمويلها بالتساوي. وتمشيا مع الترتيبات الإدارية المنقحة، تقدّم المعلومات المتعلقة بالميزانية كذلك إلى هيئة الإدارة بكل من المنظمتين الأم في نفس الوقت.

١٣ - وفي حين أن الموافقة على حصتي المنظمتين في ميزانية مركز التجارة الدولية تجري في الفصل الأخير من سنة الميزانية، فإن عمليتي استعراض الميزانية في الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ليستا متزامنتين بما يتيح الموافقة في نفس الوقت على حصتيهما استنادا إلى أحدث عملية إعادة تقدير للتكاليف تطبقها الأمم المتحدة. وفي الوقت الحالي، يوافق المجلس الحاكم لمنظمة التجارة العالمية على حصتها في ميزانية مركز التجارة الدولية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من سنة الميزانية استنادا إلى تقديرات أسعار الصرف ومعدلات التضخم المستخدمة في الميزانية البرنامجية المقترحة؛ وعادةً ما توافق الجمعية العامة على الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين المقبلة في نهاية كانون الأول/ديسمبر من سنة الميزانية عقب الجولة الثانية لإعادة تقدير التكاليف، على النحو الوارد في هذا التقرير. وبناءً على ذلك، فبالنسبة إلى الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩، من شأن منظمة التجارة العالمية أن توافق على مبلغ ٣٦ ٤٨٦ ٥٦٠ فرنكا سويسريا (٥٠ في المائة من الميزانية الكاملة المقترحة لمركز التجارة الدولية البالغة ٧٢ ٩٧٢ ٧٠٠ فرنك سويسري)، في حين أن المبلغ الذي ستوافق عليه الأمم المتحدة من شأنه أن يعكس إعادة تقدير التكاليف التي أُجريت في أوائل كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧. وعلاوة على ذلك، يترتب على الجولتين الثانية والثالثة لإعادة تقدير التكاليف استنادا إلى منهجية الأمم المتحدة إدخال تسويات متصلة بالتضخم على حصة الأمم المتحدة في الميزانية بالفرنك السويسري في حين أن عملية وضع الميزانية في منظمة التجارة العالمية لا تشمل خطوات إضافية من هذا القبيل لإعادة تقدير التكاليف.

١٤ - وبناءً على ذلك، طلبت منظمة التجارة العالمية تعديل ترتيبات إعادة تقدير التكاليف المطبقة على مركز التجارة الدولية بحيث تشمل بارامتر سعر العملة فحسب لحساب التقلبات في سعر الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري، نظراً لأن هذا الترتيب من شأنه أن يؤدي إلى استقرار ميزانية المركز بالفرنك السويسري في حين يتغير المبلغ بدولار الولايات المتحدة وفقاً لحركة أسعار الصرف.

١٥ - وبناءً على ما سبق، يقترح الأمين العام ترتيباً منقحاً لإعادة تقدير التكاليف لحصة الأمم المتحدة في الميزانية العادية لمركز التجارة الدولية، من شأنه الإبقاء على بارامتر سعر الصرف مع استبعاد بارامتر التضخم من جميع عمليات إعادة تقدير التكاليف، ومع الإبقاء على مستوى الميزانية بالفرنك السويسري. ومن شأن هذا التغيير أن يسري بدءاً من إعادة تقدير التكاليف المقترحة في هذا التقرير، لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ وفترات السنتين المقبلة. وبناءً على ذلك، لا يعكس هذا التقرير تسوية متصلة بالتضخم في إطار الباب ١٣.

١٦ - ويتضمن الجدول البياني ٤ قائمة مفصلة، حسب باب الميزانية، بالتقديرات المنقحة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ نتيجة إعادة تقدير الاحتياجات من الموارد في إطار أبواب الإنفاق في الميزانية البرنامجية المقترحة، بما في ذلك التسويات المتعلقة بتوصيات اللجنة الاستشارية، وذلك باستخدام البارامترات الواردة في هذا التقرير.

١٧ - ويُقترح أيضاً تطبيق بارامترات الميزانية المشار إليها أعلاه على أبواب الإيرادات. ويرد في الجدول ٤ موجزاً للتقديرات المنقحة لأبواب الإيرادات.

الجدول ٤

التقديرات المنقحة المقترحة لأبواب الإيرادات ١ إلى ٣ من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

باب الإيرادات	(١) الميزانية البرنامجية المقترحة	التسويات التي أوصت بها اللجنة الاستشارية ^(١)	التسويات التي أوصت بها اللجنة الاستشارية	إعادة تقدير التكاليف	التقديرات المنقحة
	(٢)	(٣)=(٢+١)	(٤)	(٥)=(٣+٤)	
١ - الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	٥٠٦ ٣٧٣,٠	(٦٤١,٠)	٥٠٥ ٧٣٢,٠	٢ ٧١٨,٤	٥٠٨ ٤٥٠,٤
٢ - الإيرادات العامة	٤٤ ٦٩١,٧	٤ ٤٨٠,٠	٤٩ ١٧١,٧	-	٤٩ ١٧١,٧
٣ - الخدمات المقدمة إلى الجمهور	٣ ٦٩٤,١	٤٥٤,٠	٤ ١٤٨,١	(٢٥٢,٤)	٣ ٨٩٥,٧
المجموع	٥٥٤ ٧٥٨,٨	٤ ٢٩٣,٠	٥٥٩ ٠٥١,٨	٢ ٤٦٦,٠	٥٦١ ٥١٧,٨

(أ) انظر الفقرة ٤ أعلاه و A/72/7 و Add.3-9 و Add.19-27.

الجدول البياني ١
أسعار الصرف مقابل دولار الولايات المتحدة ومعدلات التضخم السنوية حسب مركز العمل

معدلات التضخم المطبقة على أوجه الإنفاق غير المتعلقة بالوظائف							أسعار الصرف للفترة ٢٠١٩-٢٠١٨		مركز العمل/المكتب (العملة)
التقرير الحالي			الميزانية البرنامجية المقترحة				الميزانية البرنامجية المقترحة	التقرير الحالي ^(١)	
(أ) ٢٠١٩	(أ) ٢٠١٨	(د) ٢٠١٧	(د) ٢٠١٦	(ج) ٢٠١٩	(ج) ٢٠١٨	(ب) ٢٠١٧			
٢,٠	١,٨	٢,١	١,٠	٢,١	٢,٢	١,٨	٠,٨٣٣	٠,٨٨١	فيينا (يورو)
٣,١	٢,١	٢,١	٢,٨	٢,٨	٢,٦	٣,٢	٦٤٥,٧٤٨	٦٧٨,٧٥٣	سانتياغو (بيزو شيلي)
٦,٩	٩,٥	٧,٩	٧,٣	٨,٠	٧,٧	٧,٩	٢٧,٤١٠	٢٢,٢٥٠	أديس أبابا (بر إثيوبي)
٤,٨	٤,٤	٣,٣	٤,٩	٤,٦	٥,٠	٥,١	٦٥,٣٩٠	٦٨,٧٤١	فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان (روبية)
٣,٤	٤,٠	٤,٣	(٠,٨)	٢,٩	٣,٥	٢,٢	١ ٥١٠,٥٠٠	١ ٥١٤,٠٠٠	بيروت (ليرة لبنانية)
١,٧	١,٣	٠,٤	(٠,٥)	١,٦	٢,٥	١,١	٣,٤٨٤	٣,٧٩٧	غزة (شاقل) ^(أ)
٦,٢	٦,٥	٨,٧	٦,٣	٥,١	٥,٠	٥,٥	١٠٦,١٩٤	١٠٤,٩٤٢	نيروبي (شلن كيني)
٣,٩	٣,٨	٥,٩	٢,٨	٣,٤	٣,٥	٣,٤	١٩,٠٠٠	١٩,٠٢٥	مكسيكو (بيسو مكسيكي)
١,٨	١,٦	١,٣	٠,١	١,٧	١,٣	١,٠	٠,٨٣٣	٠,٨٨١	لاهاي (يورو)
١,٧	١,٥	٠,٧	٠,٢	٢,٣	١,٦	١,١	٣٢,٤٦٠	٣٥,٠٣٤	بانكوك (باهت)
٤,٢	٢,٥	١,٨	٣,١	٤,٧	٤,٧	٤,٥	٦,٧٧١	٦,٧٠٥	بورت أوف سبين (دولار ترينيداد وتوباغو)
٢,٣	٢,٢	٢,١	١,٣	١,٣	٢,٢	٢,١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	نيويورك (دولار الولايات المتحدة)
١,١	٠,٦	٠,٥	(٠,٤)	١,٥	١,١	٠,٥	٠,٩٦٩	٠,٩٦٠	جنيف (فرنك سويسري)
٢,٣	٢,٢	٢,١	١,٣	١,٣	٢,٢	٢,١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	مراكز الأمم المتحدة للإعلام ^(٣)

(أ) الأسعار الآجلة لعام ٢٠١٨، باستثناء أديس أبابا وبورت أوف سبين وبيروت حيث استُخدمت أسعار الصرف المعمول بها في الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧.

(ب) المعدلات المنقحة للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧.

(ج) الأرقام المتوقعة.

(د) التقديرات النهائية للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧.

(هـ) تشمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.

(و) تعكس التضخم في نيويورك.

الجدول البياني ٢
مضاعفات تسوية مقر العمل حسب مركز العمل

مركز العمل/المكتب	الميزانية البرنامجية المقترحة			التقرير الحالي		
	(أ) ٢٠١٧	(ب) ٢٠١٨	(ج) ٢٠١٩	(د) ٢٠١٦	(هـ) ٢٠١٧	(و) ٢٠١٨
فيينا	٤٠,٧	٤٢,٦	٤٤,٩	٣٩,٢	٤١,٤	٤٨,٩
سانتياغو	٢٦,٩	٣٠,٠	٣٢,٣	٢٨,١	٣٠,٦	٣٢,٩
أديس أبابا	٣٦,٨	٣٨,٩	٤١,٥	٣٩,١	٣٧,٣	٣٩,١
فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان	٣٣,٠	٢٨,٢	٢٩,٦	٣٤,٨	٢٩,٠	٢٩,١
بيروت	٥٠,٤	٥٠,٥	٥١,٥	٥٢,٠	٥٠,٥	٤٨,٣
غزة ^(د)	٥٢,٠	٥٤,٢	٥٤,٨	٥٢,٧	٥٤,٥	٥٥,٠
نيروبي	٢٨,٣	٣١,٩	٣٤,٩	٣١,٧	٣٠,٤	٣١,٣
المكسيك	٣٦,٢	٤٠,٠	٤٠,٠	٣٨,١	٣٣,٤	٣١,٨
لاهاي	٣٤,٠	٣٥,٤	٣٥,٩	٣٢,٦	٣٤,٠	٤١,٠
بانكوك	٣٥,١	٣٦,٧	٣٦,٧	٣٦,٢	٣٦,٠	٣٧,٧
بورت أوف سبين	٤٢,٠	٤٧,٧	٥١,٢	٤٤,١	٤٢,٧	٤١,٩
نيويورك	٦٣,٥	٦٩,٢	٧٢,٦	٦٤,٩	٦٥,٩	٦٦,٢
مكاتب الأمن الميدانية	٥٠,٨	٥٤,١	٥٧,٧	٤٧,٧	٤٧,٧	٤٧,٧
جنيف	٨٧,٣	٨٩,٢	٨٩,٢	٨٥,٥	٧٥,٦	٧٥,٥
مراكز الأمم المتحدة للإعلام	٥٥,٦	٥٩,٠	٦٢,٧	٥٤,٠	٥٤,٠	٥٤,٠

(أ) المعدلات المنقحة للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧.

(ب) الأرقام المتوقعة.

(ج) التقديرات النهائية للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧.

(د) تشمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.

الجدول البياني ٣
التسويات السنوية لتكلفة المعيشة حسب مركز العمل (فئة الخدمات العامة)
(بالنسبة المئوية)

مركز العمل/المكتب	الميزانية البرنامجية المقترحة			التقرير الحالي		
	(ب) ٢٠١٨	(ب) ٢٠١٩	(ج) ٢٠١٧	(ب) ٢٠١٨	(ب) ٢٠١٩	(ب) ٢٠١٧
فيينا	٢,٢	٢,١	١,٢	١,٨	٢,٠	١,٨
سانتياغو	٢,٦	٢,٨	٦,٣	٢,١	٣,١	٣,٢
أديس أبابا	٧,٧	٨,٠	٠,٧	٩,٥	٦,٩	٧,٩
فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان	٥,٠	٤,٦	٦,٩	٤,٤	٤,٨	٥,١
بيروت	٣,٥	٢,٩	٥,١	٤,٠	٣,٤	٢,٢
غزة ^(د)	٢,٥	١,٦	—	١,٣	١,٧	١,١
نيروبي	٥,٠	٥,١	٢,٨	٦,٥	٦,٢	٥,٥
المكسيك	٣,٥	٣,٤	١,٩	٣,٨	٣,٩	٣,٤
لاهاي	١,٣	١,٧	—	١,٦	١,٨	١,٠
بانكوك	١,٦	٢,٣	—	١,٥	١,٧	١,١
بورت أوف سبين	٤,٧	٤,٧	٩,٧	٢,٥	٤,٢	٤,٥
نيويورك	—	—	—	—	—	—
مكاتب الأمن الميدانية	—	—	—	—	—	—
جنيف	١,١	١,٥	—	٠,٦	١,١	—
مراكز الأمم المتحدة للإعلام	—	—	—	—	—	—

(أ) المعدلات المنقحة للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧.

(ب) الأرقام المتوقعة.

(ج) التقديرات النهائية للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧.

(د) تشمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.

الجدول البياني ٤

آثار إعادة تقدير التكاليف حسب باب الميزانية والعوامل المحددة الرئيسية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

باب الميزانية	الميزانية البرنامجية المقترحة مضافاً إليها التقديرات المنقحة والآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية		الميزانية البرنامجية المقترحة مضافاً إليها التقديرات المنقحة والآثار المترتبة في اللجنة الاستشارية		إعادة تقدير التكاليف	
	(١)	(٢)	(٣)=(٢+١)	(٤)	(٥)	(٦)
١ - تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموماً	١٢٩ ٣٨١,٨	(٣ ٤٣٩,١)	١٢٥ ٩٤٢,٧	(٤,٥)	(٣٧١,٧)	٦٦٠,٠
٢ - شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤتمرات	٦٤٨ ٥٧٤,٠	(٢٥٣,٤)	٦٤٨ ٣٢٠,٦	٢٢٥,٨	(٩ ٤٢٨,٠)	٤ ١٨٦,٠
٣ - الشؤون السياسية	١ ٢٣٣ ٠٥٧,٩	(٥,٢)	١ ٢٣٣ ٠٥٢,٧	١ ٤١٣,٠	(١ ٠٦٧,٤)	١ ٠٢١,٤
٤ - نزع السلاح	٢٦ ٧٨٨,٠	(٣٩,٨)	٢٦ ٧٤٨,٢	(٤٩,٨)	(٢٥٤,١)	١٨٦,١
٥ - عمليات حفظ السلام	١٠٨ ٩٠٦,٤	(٢٠٤,٦)	١٠٨ ٧٠١,٨	٥ ٤٦٤,٩	(٣ ٢٥٤,٨)	(٣٧,٨)
٦ - استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية	٧ ٤١١,٧	(١٨,٦)	٧ ٣٩٣,١	٣٩٣,٧	(٣٩,٤)	٧٣,٩
٧ - محكمة العدل الدولية	٤٧ ٩٢١,٤	(١ ٢٩٣,٠)	٤٦ ٦٢٨,٤	١ ٨٧٧,٣	(١١١,٦)	١٦٧,٦
٨ - الشؤون القانونية	٦٧ ٦٠٧,٤	(٦ ١٠١,٤)	٦١ ٥٠٦,٠	٣٣١,٢	(٢٠٢,٣)	٤٢٠,٢
٩ - الشؤون الاقتصادية والاجتماعية	١٧٥ ٨٨٧,١	(١٣ ٥٧١,٨)	١٦٢ ٣١٥,٣	-	(٧٦٨,٧)	١ ٤٣٣,١
١٠ - أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية	١٠ ٩٧٩,٩	-	١٠ ٩٧٩,٩	-	(٥٧,٣)	١١٧,٠
١١ - دعم الأمم المتحدة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا	١٦ ٩٩٤,٩	-	١٦ ٩٩٤,٩	(٢٨٧,٢)	٢٠٠,١	١٦٩,١
١٢ - التجارة والتنمية	١٤٠ ٩٦١,٤	-	١٤٠ ٩٦١,٤	(١ ٢٧٥,٠)	(٥ ٨٤٢,١)	١ ٠٧٢,٥
مجموع إعادة التقديرات المقترحة	(٧)+(٣)=(٨)	(٦)+(٥)+(٤)=(٧)				
	١٢٦ ٢٢٦,٥	٢٨٣,٨				
	٦٤٣ ٣٠٤,٤	(٥٠١٦,٢)				
	١ ٢٣٤ ٤١٩,٧	١ ٣٦٧,٠				
	٢٦ ٦٣٠,٤	(١١٧,٨)				
	١١٠ ٨٧٤,١	٢ ١٧٢,٣				
	٧ ٨٢١,٣	٤٢٨,٢				
	٤٨ ٥٦١,٧	١ ٩٣٣,٣				
	٦٢ ٠٥٥,١	٥٤٩,١				
	١٦٢ ٩٧٩,٧	٦٦٤,٤				
	١١ ٠٣٩,٦	٥٩,٧				
	١٧ ٠٧٦,٩	٨٢,٠				
	١٣٤ ٩١٦,٨	(٦٠٤٤,٦)				

إعادة تقدير التكاليف		الميزانية البرنامجية المقترحة مضافاً إليها التقديرات المنقحة والآثار المتتالية في الميزانية البرنامجية		الميزانية البرنامجية المقترحة مضافاً إليها التقديرات المنقحة والآثار المتتالية في الميزانية البرنامجية		الميزانية البرنامجية المقترحة مضافاً إليها التقديرات المنقحة والآثار المتتالية في الميزانية البرنامجية		باب الميزانية	
مجموع إعادة التقديرات المقترحة	تقدير التكاليف المقترحة	الشواغر	التضخم	سعر الصرف	الاستشارية	الاستشارية	(٢)	(٣)=(٢+١)	(٤)
(٧)+(٣)=(٨)	(٦)+(٥)+(٤)=(٧)	(٦)	(٥)	(٤)	(٣)=(٢+١)	(٢)	(١)		
١٩١ ١٩٥,٤	(٦٦,٦)	١٠٤٤,٢	(١ ١٦٩,٦)	٥٨,٨	١٩١ ٢٦٢,٠	-	١٩١ ٢٦٢,٠	-	٢٨ - الإعلام
٢٦ ٦٥٧,٢	٤٤,٠	١١٨,٩	(٧٤,٩)	-	٢٦ ٦١٣,٢	(١٨٨,٦)	٢٦ ٨٠١,٨	(١٨٨,٦)	٢٩ ألف مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية
٣٤ ٨٩٤,٨	١١٢,٠	٢٨٠,٥	(١٦٨,٥)	-	٣٤ ٧٨٢,٨	(٩,٢)	٣٤ ٧٩٢,٠	(٩,٢)	٢٩ باء - مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات
٧٠ ٢٩٣,٧	٣٢١,٠	٣١١,٣	(٣٧,٣)	٤٧,٠	٦٩ ٩٧٢,٧	(١ ٤٧٩,٦)	٧١ ٤٥٢,٣	(١ ٤٧٩,٦)	٢٩ جيم - مكتب إدارة الموارد البشرية
١٧٥ ٠٣٣,٦	٦٢١,١	(٤٧,٠)	٦٦٨,١	-	١٧٤ ٤١٢,٥	(١ ٦٩٧,٤)	١٧٦ ١٠٩,٩	(١ ٦٩٧,٤)	٢٩ دال - مكتب خدمات الدعم المركزية
١٠٧ ١٣٥,٨	٨٥٤,٥	٣٨٠,٦	(٦٤,٤)	٥٣٨,٣	١٠٦ ٢٨١,٣	(٢٧٠,٦)	١٠٦ ٥٥١,٩	(٢٧٠,٦)	٢٩ هاء - مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
١٣٧ ٧٩٣,٠	(٤ ٣٦٥,٣)	(٤٢,٨)	(٣ ٠٣٩,٩)	(١ ٢٨٢,٦)	١٤٢ ١٥٨,٣	-	١٤٢ ١٥٨,٣	-	٢٩ واو - الإدارة، جنيف
٣٧ ٤٦٠,١	١ ٩٠٠,٨	١٢,٣	(٦٤,٦)	١ ٩٥٣,١	٣٥ ٥٥٩,٣	-	٣٥ ٥٥٩,٣	-	٢٩ زاي - الإدارة، فيينا
٣١ ٠١٦,٩	٥٩٧,٩	١٦١,١	٧٦٠,٢	(٣٢٣,٤)	٣٠ ٤١٩,٠	-	٣٠ ٤١٩,٠	-	٢٩ حاء - الإدارة، نيروبي
٤١ ٢٥٠,٥	١٧٤,٤	٣٩٢,٨	(٢٤٧,٠)	٢٨,٦	٤١ ٠٧٦,١	(٥٢,٠)	٤١ ١٢٨,١	(٥٢,٠)	٣٠ - الرقابة الداخلية
١٢ ٣٣٩,٢	(٢٢٨,٣)	-	(٢٢٠,٤)	(٧,٩)	١٢ ٥٦٧,٥	(٣,٧)	١٢ ٥٧١,٢	(٣,٧)	٣١ - الأنشطة الإدارية المشتركة التمويل
١٣٨ ٧٩٣,٧	٤٣,٣	-	-	٤٣,٣	١٣٨ ٧٥٠,٤	(١٧ ٦٧٠,٠)	١٥٦ ٤٢٠,٤	(١٧ ٦٧٠,٠)	٣٢ - المصروفات الخاصة
٥٥ ٧٣٨,٦	(٢٧٤,٧)	-	٢٢٤,٢	(٤٩٨,٩)	٥٦ ٠١٣,٣	(٧ ٤٤١,٦)	٦٣ ٤٥٤,٩	(٧ ٤٤١,٦)	٣٣ - التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية
٢٣٧ ٧٨٨,٦	(٥٣٦,٢)	(٥٣٥,٢)	(٥٣٨,٨)	٥٣٧,٨	٢٣٨ ٣٢٤,٨	(١٦٧,٣)	٢٣٨ ٤٩٢,١	(١٦٧,٣)	٣٤ - السلامة والأمن
٢٨ ٣٩٨,٨	-	-	-	-	٢٨ ٣٩٨,٨	-	٢٨ ٣٩٨,٨	-	٣٥ - حساب التنمية
٥٠٤ ٣٤٣,٧	٢٧٠,٢	١ ٢١٩,٩	١ ١٣٩,٩	٣٤٢,٧	٥٠١ ٦٤١,٢	(٦٤١,٠)	٥٠٢ ٢٨٢,٢	(٦٤١,٠)	٣٦ - الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين

إعادة تقدير التكاليف		الميزانية					
		الميزانية البرنامجية			الميزانية البرنامجية المقترحة		
		مضافاً إليها			مضافاً إليها		
		التقديرات المتوقعة والآثار أوصت بها اللجنة المتربطة في اللجنة الاستشارية			التقديرات المتوقعة والآثار أوصت بها اللجنة المتربطة في اللجنة الاستشارية		
		الشواغر	التضخم	سعر الصرف	الاستشارية	الاستشارية	الاستشارية
		(٦)	(٥)	(٤)	(٣)=(٢+١)	(٢)	(١)
باب الميزانية	مجموع إعادة التقديرات المقترحة						
	تقدير التكاليف المقترحة						
	(٧)=(٤)+(٥)+(٦)						
	(٨)=(٣)+(٧)						
المجموع		١٩ ٨٧٦,٧	(٢٥ ٨٥١,٠)	٥ ٨٥٩,٥	٥ ٥٥٢ ٥٩٠,٥	(٥٦ ٠٣٥,٤)	٥ ٦٠ ٨ ٦٢٥,٩
							٥ ٥٥٢ ٤٧٥,٧
							(١١٤,٨)