

Distr.: General
15 March 2018
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة الثانية والسبعون

البند ١٦١ من جدول الأعمال

تمويل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان

ترتيبات تمويل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨

مذكرة من الأمين العام

١ - اعتمدت الجمعية العامة، بقرارها ٣٠٨/٧١ المتعلق بتمويل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (البعثة)، مبلغاً قدره ٣٠٠ ٩٦٤ ١٤٤ دولار للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨، يشمل مبلغ ١ ٠٧١ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار للإنفاق على البعثة، ومبلغ ٤٠٠ ١٦٣ ٥٤ دولار لحساب دعم عمليات حفظ السلام، ومبلغ ٢٠٠ ٥٤٣ ١٣ دولار لقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا، ومبلغ ٧٠٠ ٢٥٧ ٦ دولار لمركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي، أوغندا. وبموجب أحكام ذلك القرار، قُسم مبلغ ٤٤٩ ٤٧٧ ٨٠٩ دولاراً كأَنْصَبَة مقررَة على الدول الأعضاء، بما يشمل مبلغ ٤٨٤ ١٨٥ ٧٥٧ دولاراً للإنفاق على البعثة.

٢ - ومنذ أن أُصدرت ميزانية البعثة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ (A/71/841) في ١٧ آذار/مارس ٢٠١٧، واعتمدت الجمعية العامة قرارها ٣٠٨/٧١، تغيّر عدد من البارامترات المستخدمة في تحديد التكاليف التي تقوم عليها ميزانية الفترة ٢٠١٧/٢٠١٨ تغييراً كبيراً. ويؤثر هذا الأمر تأثيراً كبيراً في قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها في الفترة ٢٠١٧/٢٠١٨.

٣ - واستجابة لاندلاع العنف في جوبا في تموز/يوليه ٢٠١٦، اتخذ مجلس الأمن القرار ٢٣٠٤ (٢٠١٦)، الذي أذن فيه بإنشاء قوة للحماية الإقليمية قوامها ٤ ٠٠٠ فرد مكلفة بتوفير بيئة آمنة في جوبا وما حولها. وأدى ذلك إلى زيادة الحد الأقصى لقوام قوات البعثة إلى ١٧ ٠٠٠ فرد من الأفراد العسكريين. وفيما يتعلق بالوحدات العسكرية، تغطي الموارد المعتمدة للفترة ٢٠١٧/٢٠١٨ تكاليف ٣٣٤ ١٢ فرداً من أفراد الوحدات. وفي شباط/فبراير ٢٠١٨، كان قد نُشر ١٠٨ ١٣ من أفراد الوحدات العسكرية إلى البعثة، بمن فيهم ٦٨ ١ فرداً من أعضاء قوة الحماية الإقليمية. ومع

* أُعيد إصدارها لأسباب فنية في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٨.



الرجاء إعادة استعمال الورق

010518 010518 18-03949 (A)



الوصول المرتقب للوحدات، للانضمام إلى قوة الحماية الإقليمية وللإضطلاع بالمسؤوليات الأخرى المنوطة بالبعثة، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من الفترة ٢٠١٧/٢٠١٨، تتوقع البعثة أن يُنشر عدد وسطي قدره ١٣ ١٨٨ فرداً من أفراد الوحدات العسكرية للفترة. ويتجاوز هذا الرقم القوام المتوسط الممول البالغ ١٢ ٣٣٤ فرداً من أفراد الوحدات العسكرية بمقدار ٨٥٤ فرداً. ونتيجة لذلك، هناك احتياجات إضافية قدرها ٢٧،٢ مليون دولار للوحدات العسكرية.

٤ - وفيما يتعلق بالموظفين المدنيين، تتضمن التغيرات التي أثرت تأثيراً كبيراً في التكاليف التقديرية الأصلية ما يلي: (أ) ارتفاع التكاليف العامة الفعلية للموظفين التي يبلغ معدلها ١٠٤,٢ في المائة في المتوسط، مقارنة بالمعدل المدرج في الميزانية البالغ ٨٤,٨ في المائة في جوبا و ٧٣,٩ في المائة في عنتيبي؛ (ب) معدلات شغور فعلية للموظفين الدوليين والموظفين الوطنيين من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة، بما في ذلك الوظائف المؤقتة الممولة في إطار المساعدة المؤقتة العامة، تقل جميعها عن تلك المنصوص عليها في الموارد المعتمدة للفترة ٢٠١٧/٢٠١٨؛ (ج) ارتفاع المضاعف الفعلي لتسوية مقر العمل البالغ ٤٤,٣ في المتوسط، مقارنة بمضاعف قدره ٣٥,٩ منصوص عليه في الموارد المعتمدة للفترة ٢٠١٧/٢٠١٨، مما أدى إلى زيادة مرتبات الموظفين الدوليين في جنوب السودان خلال الفترة؛ (د) تنقيح جداول مرتبات الموظفين الوطنيين من الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة في جنوب السودان، التي صدرت في حزيران/يونيه ٢٠١٧ وكانت مقومة بدولارات الولايات المتحدة. ونتيجة لتلك التغيرات، هناك احتياجات إضافية تبلغ ٣٤,٦ مليون دولار للموظفين الدوليين، و ٢٨,٦ مليون دولار للموظفين الوطنيين، و ١,٦ مليون دولار للموظفين الدوليين والوطنيين الممولين في إطار المساعدة المؤقتة العامة. وفي إطار ملاك الموظفين المدنيين، تبلغ الاحتياجات الإضافية ٦٤,٨ مليون دولار، وهي تشمل أيضاً زيادة في الاحتياجات المتوقعة قدرها ٩٠٠ ٠٠٠ دولار لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة و ١٠٠ ٠٠٠ دولار للأفراد المقدمين من الحكومات.

٥ - ويعزى ارتفاع التكاليف العامة الفعلية للموظفين أساساً إلى زيادة المستحقات، بما في ذلك بدلات الإعالة ومنح التعليم للموظفين الدوليين الحاليين والمستقدمين حديثاً في البعثة. ويعزى انخفاض معدلات الشغور الفعلية للموظفين المدنيين إلى قيام البعثة بملء وظائفها الوطنية والدولية الشاغرة بشكل فعال، بما في ذلك، فيما يتعلق بالموظفين الدوليين، بموظفين من بعثتي حفظ السلام، هما بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا، التي ستتوقف عملياتها رسمياً في آذار/مارس ٢٠١٨، وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، التي أنجزت ولايتها في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧. وعلاوة على ذلك، ازداد مضاعف تسوية مقر العمل من ٣٣,١ في تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ٤٧,٨ في شباط/فبراير ٢٠١٨.

معدلات الشغور للموظفين المدنيين للفترة ٢٠١٧/٢٠١٨

(بالنسبة المئوية)

الفئة	المعدل المدرج في ٢٨ شباط / المتوسط المتوقع للفترة من ١ تموز/يوليه في الميزانية	٢٠١٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨	٢٠١٨
الموظفون الدوليون	١٥,٠	٧,٨	٨,٦
الموظفون الوطنيون			
الموظفون الوطنيون من الفئة الفنية	١٠,٠	٥,١	٧,٠
الموظفون الوطنيون من فئة الخدمات العامة	١٠,٠	٤,٧	٥,٣
الوظائف المؤقتة			
الموظفون الدوليون	٢٠,٠	٦,٣	٩,٤
الموظفون الوطنيون	٢٠,٠	١٠,٠	١٠,٠

٦ - وخلال الفترة ٢٠١٧/٢٠١٨، بذلت البعثة جهوداً لترتيب أولويات استخدام مواردها المعتمدة قدر المستطاع، ويُتوقع أن تتمكن البعثة من استيعاب قسم يبلغ ٢٦,٨ مليون دولار من الاحتياجات الإضافية الموصوفة في الفقرتين ٣ و ٤ البالغ مجموعها ٩١,٩ مليون دولار. والبعثة قادرة على استيعاب هذا المبلغ للأسباب الرئيسية التالية: (أ) انخفاض في الاحتياجات قدره ١٢,٧ مليون دولار تحت بند العمليات الجوية، يعزى أساساً إلى عدم نشر طائرتي هليكوبتر تكتيكيتين ومنظومة جوية غير مأهولة؛ (ب) انخفاض في الاحتياجات قدره ٧,٢ ملايين دولار تحت بند المرافق والبنى التحتية، يعزى أساساً إلى انخفاض الاحتياجات المتوقعة من الوقود والزيت ومواد التشحيم، وإدارة المخيمات، والخدمات المتصلة بالتعزيزات الأمنية؛ (ج) انخفاض في الاحتياجات قدره ١,٧ مليون دولار تحت بند النقل البري، يعزى أساساً إلى انخفاض الاحتياجات المتوقعة من الوقود والزيت ومواد التشحيم، واقتناء شاحنات لنقل مياه المجاري؛ (د) انخفاض في الاحتياجات قدره ١,٥ مليون دولار تحت بند وحدات الشرطة المشكلة، يعزى أساساً إلى انخفاض مستوى النشر عما كان متوقعا وانخفاض التكاليف المتعلقة بالمعدات المملوكة للوحدات عما كان متوقعا؛ (هـ) انخفاض في الاحتياجات قدره ١,٣ مليون دولار تحت بند شرطة الأمم المتحدة، يعزى أساساً إلى انخفاض المتوسط المتوقع للنشر البالغ ٥٩٥ فرداً من أفراد شرطة الأمم المتحدة، مقارنة بالعدد المنصوص عليه في الفترة ٢٠١٧/٢٠١٨ وقدره ٦٣٣ فرداً من أفراد شرطة الأمم المتحدة؛ (و) انخفاض في الاحتياجات قدره ١,١ مليون دولار تحت بند المراقبين العسكريين، يعزى أساساً إلى الانخفاض المتوقع في نشر المراقبين العسكريين الذين بلغ عددهم ١٨٧ مراقباً عسكرياً، مقارنة بالعدد المنصوص عليه في الفترة ٢٠١٧/٢٠١٨ وقدره ٢٠٦ مراقبين عسكريين. غير أن البعثة لا تستطيع، بناءً على احتياجاتها التشغيلية ونفقاتها المتوقعة، تغطية باقي التكاليف من ضمن الموارد المعتمدة المتاحة لها وهي تحتاج بالتالي إلى موارد إضافية تبلغ ٦٥,٢ مليون دولار فيما يتعلق بالوحدات العسكرية والموظفين المدنيين من أجل تنفيذ ولايتها (انظر الجدول أدناه).

الاحتياجات الإضافية من الموارد وعمليات النقل للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الاحتياجات الإضافية/المخفضة	عمليات النقل الداخلي/الخارجي	صافي الاحتياجات الإضافية	مجموع الاحتياجات المنقحة	الفرقة
(١)	(٢)=(٣)+(٤)	(٣)	(٤)	(٥)=(١)+(٢)
الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة				
المراقبون العسكريون	٩ ٣٨٠,٢	(١ ٠٧٤,٥)	—	٨ ٣٠٥,٧
الوحدات العسكرية	٤٢٩ ٥٨٨,٠	٢٧ ١٦٧,٩	٤٠٠,٠	٤٥٦ ٧٥٥,٩
شرطة الأمم المتحدة	٢٨ ٥٩٣,٨	(١ ٢٩١,٢)	—	٢٧ ٣٠٢,٦
وحدات الشرطة المشكلة	٣٣ ٦١٣,٦	(١ ٤٥٨,٨)	—	٣٢ ١٥٤,٨
المجموع الفرعي	٥٠١ ١٧٥,٦	٢٣ ٣٤٣,٤	٤٠٠,٠	٥٢٤ ٥١٩,٠
الموظفون المدنيون				
الموظفون الدوليون	١٥١ ٥٦٧,٠	٣٤ ٥٦٦,٢	—	١٨٦ ١٣٣,٢
الموظفون الوطنيون	٣٩ ٠١٨,٢	٢٨ ٥٦٦,٢	—	٦٧ ٥٨٤,٤
متطوعو الأمم المتحدة	٢١ ٨٨٧,٨	٠,٩	٠,٩	٢١ ٨٨٨,٧
المساعدة المؤقتة العامة	٥ ١١٨,٩	١ ٦٢٣,٧	—	٦ ٧٤٢,٦
الأفراد المقدمون من الحكومات	٣ ١٥٣,٧	٠,١	٠,١	٣ ١٥٣,٨
المجموع الفرعي	٢٢٠ ٧٤٥,٦	٦٤ ٧٥٧,١	—	٢٨٥ ٥٠٢,٧
التكاليف التشغيلية				
مراقبو الانتخابات المدنيين	—	—	—	—
الخبراء الاستشاريون والخدمات الاستشارية	٥٨٦,٦	—	—	٥٨٦,٦
السفر في مهام رسمية	٤ ٣٢٦,٦	—	—	٤ ٣٢٦,٦
المرافق والبنى التحتية	٩٤ ٧٨٦,٧ ^(د)	(٧ ١٨٢,٨)	—	٨٧ ٦٠٣,٩
النقل البري	١٣ ٨٦١,٦	(١ ٦٩٨,٨)	—	١٢ ١٦٢,٨
العمليات الجوية	١٤٠ ١٥٩,٨	(١٢ ٦٦١,٣)	—	١٢٧ ٤٩٨,٥
العمليات البحرية	٥٩٢,٨	—	—	٥٩٢,٨
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	٣٠ ٥٤٧,٨ ^(هـ)	(١ ٠٠٠,٠)	—	٢٩ ٥٤٧,٨
الشؤون الطبية	١ ٨٤٨,٨	(٢٠٠,٠)	—	١ ٦٤٨,٨
المعدات الخاصة	—	—	—	—
اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى	٣٦٨,١ ^(و)	(٢٠٠,٥)	—	٦١ ١٦٧,٦
المشاريع السريعة الأثر	١ ٠٠٠,٠	—	—	١ ٠٠٠,٠
المجموع الفرعي	٣٤٩ ٠٧٨,٨	(٢٢ ٩٤٣,٤)	—	٣٢٦ ١٣٥,٤
إجمالي الاحتياجات	١ ٠٧١ ٠٠٠,٠	٦٥ ١٥٧,١	—	١ ١٣٦ ١٥٧,١
الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين				
١٨ ٣١٠,٣	٧ ٩٩٥,٢	—	٧ ٩٩٥,٢	٢٦ ٣٠٥,٥

المخصصات	الاحتياجات الإضافية/(المخفضة)	عمليات النقل الداخلي/(الخارجي)	صافي الاحتياجات الإضافية	مجموع الاحتياجات المنقحة	الفئة
(١)	(٢)=(٣)+(٤)	(٣)	(٤)	(٥)=(١)+(٢)	
صافي الاحتياجات	١ ٠٥٢ ٦٨٩,٧	-	٥٧ ١٦١,٩	١ ١٠٩ ٨٥١,٦	
التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)	-	-	-	-	
مجموع الاحتياجات	١ ٠٥٢ ٦٨٩,٧	-	٥٧ ١٦١,٩	١ ١٠٩ ٨٥١,٦	

(أ) بلغت المخصصات الأصلية المعتمدة للمرافق والبنى التحتية ٦٠٠ ٦١١ ٩٣ دولار. ويشمل هذا الرقم مبلغا قدره ١٠٠ ١٧٥ ١ دولار.

(ب) يمثل مجموع المخصصات المعتمدة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

(ج) كانت المخصصات الأصلية المعتمدة للوالم والخدمات والمعدات الأخرى تبلغ ٢٠٠ ٥٤٣ ٦٢ دولار. ويستثنى هذا الرقم مبلغا قدره ١٠٠ ١٧٥ ١ دولار.

٧ - وفي ظل الظروف الاستثنائية التي جرى تناولها في هذه المذكرة، يتسم توفير مبلغ الاعتماد الإضافي المطلوب للبعثة للفترة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ وقسمته كأنصبة مقررة بأهميته الحاسمة لكفالة استمرار تشغيل البعثة دعما لولايتها.

٨ - وفيما يلي الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها فيما يتعلق بتمويل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان:

(أ) اعتماد مبلغ قدره ١٠٠ ١٥٧ ٦٥ دولار للإنفاق على البعثة لفترة الأشهر الاثني عشر الممتدة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨، إضافةً إلى مبلغ الـ ١ ٠٧١ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار الذي سبق اعتماده للفترة نفسها للإنفاق على البعثة بموجب أحكام قرار الجمعية العامة ٣٠٨/٧١؛

(ب) قسمة مبلغ قدره ٣٦٦ ٠٦٥ ٤٦ دولارا كأنصبة مقررة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ١٥ آذار/مارس ٢٠١٨، إضافةً إلى مبلغ الـ ٤٨٤ ١٨٥ ٧٥٧ دولارا الذي سبقت قسّمته كأنصبة مقررة للإنفاق على البعثة للفترة نفسها بموجب أحكام قرار الجمعية العامة ٣٠٨/٧١؛

(ج) قسمة مبلغ قدره ٧٣٤ ٠٩١ ١٩ دولارا كأنصبة مقررة بمعدل شهري قدره ٥ ٤٢٩ ٧٥٨ دولارا، إضافةً إلى مبلغ الـ ٨٥١ ٤٨٦ ٣٣٥ دولارا الذي ستجري قسّمته كأنصبة مقررة بموجب أحكام قرار الجمعية العامة ٣٠٨/٧١، إذا ما قرر مجلس الأمن استمرار ولاية البعثة.

المرفق الأول

تحليل النفقات المتوقعة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

النفقات (١ تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ٩ آذار/مارس ٢٠١٨)	النفقات المتوقعة (١٠ آذار/مارس إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨)	مجموع النفقات المتوقعة	الاحتياجات الإضافية/(المخفضة)	الفرق (النسبة المئوية)	المخصصات	النفقة
(٢)	(٣)	(٤)=(٢)+(٣)	(٥)=(٤)-(١)	(٦)=(٥)÷(١)	(١)	
الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة						
٩ ٣٨٠,٢	٥ ٦٠٩,١	٨ ٣٠٥,٧	(١ ٠٧٤,٥)	(١١,٥)	المراقبون العسكريون	
٤٢٩ ٥٨٨,٠	٢٨٧ ٥٥٦,٩	١٦٩ ١٩٩,٠	٢٧ ١٦٧,٩	٦,٣	الوحدات العسكرية	
٢٨ ٥٩٣,٨	١٩ ٧٣٣,٧	٢٧ ٣٠٢,٦	(١ ٢٩١,٢)	(٤,٥)	شرطة الأمم المتحدة	
٣٣ ٦١٣,٦	٢٣ ٠٥٠,٠	٣٢ ١٥٤,٨	(١ ٤٥٨,٨)	(٤,٣)	وحدات الشرطة المشكلة	
٥٠١ ١٧٥,٦	٣٣٥ ٩٤٩,٧	١٨٨ ٥٦٩,٣	٢٣ ٣٤٣,٤	٤,٧	المجموع الفرعي	
الموظفون المدنيون						
١٥١ ٥٦٧,٠	١٢٠ ٤٧١,١	٦٥ ٦٦٢,١	٣٤ ٥٦٦,٢	٢٢,٨	الموظفون الدوليون	
٣٩ ٠١٨,٢	٤٥ ٩٣٨,٣	٢١ ٦٤٦,١	٢٨ ٥٦٦,٢	٧٣,٢	الموظفون الوطنيون	
٢١ ٨٨٧,٨	١٧ ٣٢٤,٦	٤ ٥٦٤,١	٠,٩	-	متطوعو الأمم المتحدة	
٥ ١١٨,٩	٤ ٥٤٩,٢	٢ ١٩٣,٤	١ ٦٢٣,٧	٣١,٧	المساعدة المؤقتة العامة	
٣ ١٥٣,٧	١ ٨٨٢,٦	١ ٢٧١,٢	٠,١	-	الأفراد المقدمون من الحكومات	
٢٢٠ ٧٤٥,٦	١٩٠ ١٦٥,٨	٩٥ ٣٣٦,٩	٦٤ ٧٥٧,١	٢٩,٣	المجموع الفرعي	
التكاليف التشغيلية						
-	-	-	-	-	مراقبو الانتخابات المدنيون	
٥٨٦,٦	١٥٣,٢	٤٣٣,٤	٥٨٦,٦	-	الخبراء الاستشاريون والخدمات الاستشارية	
٤ ٣٢٦,٦	٢ ٨٥٨,٠	١ ٤٦٨,٦	٤ ٣٢٦,٦	-	السفر في مهام رسمية	
٩٤ ٧٨٦,٧	٧٢ ٩٦٤,٩	١٤ ٦٣٩,٠	(٧ ١٨٢,٨)	(٧,٦)	المرافق والبنى التحتية	
١٣ ٨٦١,٦	١١ ٢٣٩,٩	٩٢٢,٩	(١ ٦٩٨,٨)	(١٢,٣)	النقل البري	
١٤٠ ١٥٩,٨	١٠١ ٠٥٤,٦	٢٦ ٤٤٣,٩	(١٢ ٦٦١,٣)	(٩,٠)	العمليات الجوية	
٥٩٢,٨	١ ٠٥٠,٠	(٤٥٧,٢)	-	-	العمليات البحرية	
٣٠ ٥٤٧,٨ ^(ب)	٢٤ ١٠٦,٤	٥ ٤٤١,٤	(١ ٠٠٠,٠)	(٣,٣)	الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	
١ ٨٤٨,٨	٨٢٢,١	٨٢٦,٧	(٢٠٠,٠)	(١٠,٨)	الشؤون الطبية	
-	-	-	-	-	المعدات الخاصة	
٦١ ٣٦٨,١ ^(ج)	٥٦ ٠٤٩,٥	٥ ١١٨,١	(٢٠٠,٥)	(٠,٣)	اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى	

النفقة	المخصصات	٩ آذار/مارس (٢٠١٨)	النفقات (١) تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ٩ آذار/مارس (٢٠١٨)	النفقات المتوقعة (١٠) آذار/مارس إلى ٣٠ حزيران/يونيه (٢٠١٨)	مجموع النفقات المتوقعة	الاحتياجات الإضافية/(المخفضة)	الفرق (النسبة المئوية)
(١)	(٢)	(٣)	(٤)=(٢)+(٣)	(٥)=(٤)-(١)	(٦)=(٥)÷(١)		
المشاريع السريعة الأثر	١ ٠٠٠,٠	٩١٠,٥	٨٩,٥	١ ٠٠٠,٠	-	-	-
المجموع الفرعي	٣٤٩ ٠٧٨,٨	٢٧١ ٢٠٩,١	٥٤ ٩٢٦,٣	٣٢٦ ١٣٥,٤	(٢٢ ٩٤٣,٤)	(٦,٦)	
إجمالي الاحتياجات	١ ٠٧١ ٠٠٠,٠	٧٩٧ ٣٢٤,٦	٣٣٨ ٨٣٢,٥	١ ١٣٦ ١٥٧,١	٦٥ ١٥٧,١	٦,١	
الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	١٨ ٣١٠,٣	١٤ ٨٠٨,٦	١١ ٤٩٦,٩	٢٦ ٣٠٥,٥	٧ ٩٩٥,٢	٤٣,٧	
صافي الاحتياجات	١ ٠٥٢ ٦٨٩,٧	٧٨٢ ٥١٦,٠	٣٢٧ ٣٣٥,٦	١ ١٠٩ ٨٥١,٦	٥٧ ١٦١,٩	٥,٤	
التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)	-	-	-	-	-	-	-
مجموع الاحتياجات	١ ٠٧١ ٠٠٠,٠	٧٩٧ ٣٢٤,٦	٣٣٨ ٨٣٢,٥	١ ١٣٦ ١٥٧,١	٦٥ ١٥٧,١	٦,١	

(أ) بلغت المخصصات الأصلية المعتمدة للمرافق والبنى التحتية ٦٠٠ ٦١١ ٩٣ دولار. ويشمل هذا الرقم مبلغا قدره ١٠٠ ١٧٥ ١ دولار.

(ب) يمثل مجموع المخصصات المعتمدة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

(ج) كانت المخصصات الأصلية المعتمدة للوظائف والخدمات والمعدات الأخرى تبلغ ٢٠٠ ٥٤٣ ٦٢ دولار. ويستثنى هذا الرقم مبلغا قدره ١٠٠ ١٧٥ ١ دولار.

المرفق الثاني

تفاصيل أداء الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين والتوقعات للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨

	النشر الفعلي												النشر المتوقع
	٣١ تموز/يوليه	٣١ آب/أغسطس	٣٠ أيلول/سبتمبر	٣٠ أكتوبر	٣٠ تشرين الأول/نوفمبر	٣٠ تشرين الثاني/ديسمبر	٣١ كانون الأول/يناير	٣١ كانون الثاني/فبراير	٢٨ شباط/مارس	٣١ آذار/أبريل	٣٠ نيسان/مايو	٣١ أيار/يونيه	المتوسط بالأرقام المقررة
الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة													
المراقبون العسكريون	١٩٠	١٨٩	١٧٣	١٦٠	١٧٠	١٧٩	١٨٨	١٩١	١٩٩	١٩٩	١٩٩	٢٠٩	١٨٧
متوسط الملاك المقرر	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢
النسبة المئوية لمعدل الشغور	٢١,٥	٢١,٩	٢٨,٥	٣٣,٩	٢٩,٨	٢٦,٠	٢٢,٣	٢١,١	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٣,٦	٢٢,٧
الوحدات العسكرية	١١٧٩٣	١٢٦٤٦	١٣١٥٥	١٢٧٧٩	١٢٧٨٦	١٢٦٨٧	١٢٨٣٥	١٣١٠٨	١٣٦٠٥	١٤٢٨٧	١٤٢٨٧	١٤٢٨٧	١٣١٨٨
متوسط الملاك المقرر	١٤٠٧٦	١٤٠٧٦	١٤٠٧٦	١٤٠٧٦	١٤٠٧٦	١٤٠٧٦	١٤٠٧٦	١٤٠٧٦	١٤٠٧٦	١٤٠٧٦	١٤٠٧٦	١٤٠٧٦	١٤٠٧٦
النسبة المئوية لمعدل الشغور	١٦,٢	١٠,٢	٢٠,٣	٢٣,١	٢٣,٧	٢٤,٣	٢٣,٤	٢١,٨	١٨,٨	١٤,٧	١٤,٧	١٤,٧	١٩,٠
شرطة الأمم المتحدة	٦٠٢	٦٠٢	٦٠٤	٦٣٥	٦٠٩	٥٧٣	٥٧٤	٥٨٨	٥٨٧	٥٨٧	٥٨٧	٥٨٧	٥٩٥
متوسط الملاك المقرر	٧٠٣	٧٠٣	٧٠٣	٧٠٣	٧٠٣	٧٠٣	٧٠٣	٧٠٣	٧٠٣	٧٠٣	٧٠٣	٧٠٣	٧٠٣
النسبة المئوية لمعدل الشغور	١٤,٤	١٤,٤	١٤,١	٩,٧	١٣,٤	١٨,٥	١٨,٣	١٦,٤	١٦,٥	١٦,٥	١٦,٥	١٦,٥	١٥,٤
وحدات الشرطة المشكّلة	٩٨٩	٩٨٦	٩٨٧	٩٨٧	٩٨٧	٩٨٧	٩٨٧	٩٨٩	٩٨٩	٩٨٩	٩٨٩	٩٨٩	١٠٧٠
متوسط الملاك المقرر	١١٦٠	١١٦٠	١١٦٠	١٣٢٠	١٣٢٠	١٣٢٠	١٣٢٠	١٣٢٠	١٣٢٠	١٣٢٠	١٣٢٠	١٣٢٠	١٢٨٠
النسبة المئوية لمعدل الشغور	١٤,٧	١٥,٠	١٤,٩	٢٥,٢	٢٥,٢	٢٥,٢	٢٥,٢	٢٥,١	٢٥,١	٢٥,١	٢٥,١	٢٥,١	١٦,٤
المجموع، الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة													
متوسط الملاك المقرر	١٦١٨١	١٦١٨١	١٦١٨١	١٦١٨١	١٦١٨١	١٦١٨١	١٦١٨١	١٦١٨١	١٦١٨١	١٦١٨١	١٦١٨١	١٦١٨١	١٦١٨١
النسبة المئوية لمعدل الشغور	١٦,١	١٠,٩	١٩,٩	٢٢,٩	٢٣,٥	٢٤,٢	٢٣,٣	٢١,٨	١٩,٢	١٣,٨	١٣,٨	١٣,٨	١٨,٧

	النشر الفعلي												النشر المتوقع
	٣١ تموز/يوليه	٣١ آب/أغسطس	٣٠ أيلول/سبتمبر	٣٠ الأول/أكتوبر	٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر	٣١ كانون الأول/ديسمبر	٣١ كانون الثاني/يناير	٢٨ شباط/فبراير	٣١ آذار/مارس	٣٠ نيسان/أبريل	٣١ أيار/مايو	٣٠ حزيران/يونيه	المتوسط بالأرقام المقررة
الموظفون المدنيون													
الموظفون الدوليون	٨٢١	٨٣٣	٨٤٢	٨٤٩	٨٥٠	٨٤٥	٨٤٠	٨٤٩	٨٤٥	٨٤٥	٨٤٥	٨٤٥	٨٤٢
متوسط الملاك المقرر	٩٢١	٩٢١	٩٢١	٩٢١	٩٢١	٩٢١	٩٢١	٩٢١	٩٢١	٩٢١	٩٢١	٩٢١	٩٢١
النسبة المئوية لمعدل الشغور	١٠,٩	٩,٦	٨,٦	٧,٨	٧,٧	٨,٣	٨,٨	٧,٨	٨,٣	٨,٣	٨,٣	٨,٣	٨,٦
الموظفون الوطنيون من الفئة الفنية	١٤٤	١٤٤	١٤٥	١٤٥	١٤٦	١٤٦	١٤٧	١٤٩	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦
متوسط الملاك المقرر	١٥٧	١٥٧	١٥٧	١٥٧	١٥٧	١٥٧	١٥٧	١٥٧	١٥٧	١٥٧	١٥٧	١٥٧	١٥٧
النسبة المئوية لمعدل الشغور	٨,٣	٨,٣	٧,٦	٧,٦	٧,٠	٧,٠	٦,٤	٥,١	٧,٠	٧,٠	٧,٠	٧,٠	٧,٠
الموظفون المدنيون من فئة الخدمات العامة	١٢١٢	١٢١٩	١٢٢٧	١٢٢٨	١٢٢٨	١٢٣٢	١٢٣١	١٢٣٦	١٢٣٢	١٢٣٢	١٢٣٢	١٢٣٢	١٢٢٨
متوسط الملاك المقرر	١٢٩٧	١٢٩٧	١٢٩٧	١٢٩٧	١٢٩٧	١٢٩٧	١٢٩٧	١٢٩٧	١٢٩٧	١٢٩٧	١٢٩٧	١٢٩٧	١٢٩٧
النسبة المئوية لمعدل الشغور	٦,٦	٦,٠	٥,٤	٥,٣	٥,٣	٥,٠	٥,١	٤,٧	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٣
متطوعو الأمم المتحدة													
الدوليين	٣٨٠	٣٨٥	٣٨٨	٤٠٠	٤٠٦	٤٠١	٣٨٩	٣٨٥	٤٠١	٤٠١	٤٠١	٤٠١	٣٩٥
متوسط الملاك المقرر	٤٣٩	٤٣٩	٤٣٩	٤٣٩	٤٣٩	٤٣٩	٤٣٩	٤٣٩	٤٣٩	٤٣٩	٤٣٩	٤٣٩	٤٣٩
النسبة المئوية لمعدل الشغور	١٣,٤	١٢,٣	١١,٦	٨,٩	٧,٥	٨,٧	١١,٤	١٢,٣	٨,٧	٨,٧	٨,٧	٨,٧	١٠,٠
الوطنيون	٣	٣	٣	٣	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢
متوسط الملاك المقرر	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣
النسبة المئوية لمعدل الشغور	—	—	—	—	٣٣,٣	٣٣,٣	٣٣,٣	٣٣,٣	٣٣,٣	٣٣,٣	٣٣,٣	٣٣,٣	٣٣,٣
المساعدة المؤقتة العامة													
الدوليين	٢٩	٢٦	٢٧	٢٨	٢٨	٢٩	٢٩	٣٠	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩
متوسط الملاك المقرر	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢
النسبة المئوية لمعدل الشغور	٩,٤	١٨,٨	١٥,٦	١٢,٥	١٢,٥	٩,٤	٩,٤	٦,٣	٩,٤	٩,٤	٩,٤	٩,٤	٩,٤

النشر الفعلي													النشر المتوقع
٣١ تموز/	٣١ آب/	٣٠ أيلول/	٣١ تشرين الأول/	٣٠ تشرين الثاني/	٣١ كانون الأول/	٣١ كانون الثاني/	٢٨ شباط/	٣١ آذار/	٣٠ نيسان/	٣١ أيار/	٣٠ حزيران/	المتوسط	
يوليه	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه	بالأرقام المقررة	
٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	
١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	
١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	
٧٢	٧٢	٧٠	٦٩	٧٣	٧٧	٧١	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧١	
٧٨	٧٨	٧٨	٧٨	٧٨	٧٨	٧٨	٧٨	٧٨	٧٨	٧٨	٧٨	٧٨	
٧,٧	٧,٧	١٠,٣	١١,٥	٦,٤	١,٣	٩,٠	١٠,٣	١٠,٣	١٠,٣	١٠,٣	١٠,٣	٩,٠	
المجموع، الموظفون المدنيون													٢ ٧٢٢
متوسط الملاك المقرر													٢ ٩٣٧
النسبة المئوية لمعدل الشغور													٧,٣