

Distr.: General
26 November 2021
Arabic
Original: English



الدورة السادسة والسبعون
البند 138 من جدول الأعمال
الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2022

التقديرات المنقحة المتصلة بالميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2022 في إطار الباب 3، الشؤون السياسية، والباب 36، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين

البعثات السياسية الخاصة

المجموعة المواضيعية الثالثة:

المكاتب الإقليمية، ومكاتب دعم العمليات السياسية، والبعثات الأخرى

بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا

بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان

التقرير العشرون للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2022

أولاً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في نص مسبق لتقرير الأمين العام عن التقديرات المنقحة المتصلة بالميزانية البرنامجية لعام 2022 في إطار الباب 3، الشؤون السياسية، والباب 36، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7). وخلال نظر اللجنة الاستشارية في التقرير، تلقت معلومات وإيضاحات إضافية، اختتمت برود خطية مؤرخة 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.



2 - ويقدم الأمين العام، في الإضافة 1 إلى الباب 3، الشؤون السياسية، من تقريره عن الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2022 (A/76/6 (Sect. 3)/Add.1)، لمحة عامة عن الاحتياجات من الموارد المقترحة لعام 2022 في ما يتعلق بـ 38 بعثة سياسية خاصة وما يتصل بها من مسائل شاملة. وترد معلومات مفصلة في ما يتعلق بكل بعثة من البعثات السياسية الخاصة في خمس إضافات إلى الباب 3 من الميزانية البرنامجية المقترحة⁽¹⁾. وتغطي هذه الإضافات الاحتياجات المحددة المتعلقة بالمجموعات المواضيعية الأولى إلى الثالثة، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق.

3 - وقرر مجلس الأمن، في قراره 2574 (2021)، تبعاً لطلب حكومة كولومبيا ودعماً للتنفيذ الشامل للاتفاق النهائي لإنهاء النزاع وإحلال سلام مستقر ودائم، أن تقوم بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا، إضافة إلى ما تنص عليه ولايتها الحالية بالتحقق من امتثال وتنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهاز القضائي الخاص من أجل السلام، وأن تكون مهام بعثة التحقق في هذا الصدد هي تلك المبينة في الرسالة المؤرخة 24 شباط/فبراير 2021، الموجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن (S/2021/186)، بما في ذلك التحقق من أن الأشخاص المحكوم عليهم يقضون العقوبات الموقعة عليهم كاملةً، وكذلك من أن السلطات الحكومية الكولومبية تهيئ الظروف اللازمة لذلك، وأن تعتمد بعثة التحقق نهجاً استراتيجياً وشاملاً إزاء هذا التحقق (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7، الفقرة 1).

4 - وطلب مجلس الأمن، في قراره 2579 (2021)، من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان أن تعطي الأولوية لدعم رصد وقف إطلاق النار في دارفور، تمشياً مع الدور المتوخى للأمم المتحدة في اتفاق جوبا للسلام في السودان. وفي 30 حزيران/يونيه 2021، أضفت الحكومة الانتقالية للسودان الطابع الرسمي على طلب مقدم من الموقعين على اتفاق جوبا للسلام للحصول على الدعم لآليات وقف إطلاق النار، على النحو المتوخى في الاتفاق. وفي 5 تموز/يوليه 2021، أصدرت الحكومة الانتقالية مراسيم تقضي بإنشاء عدة آليات تتعلق بتنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق (المرجع نفسه، الفقرة 3).

5 - ويحدد الأمين العام في تقريره (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7) الاحتياجات من الموارد الإضافية المقترحة لعام 2022 لبعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان، وذلك عملاً بقراري مجلس الأمن 2574 (2021) و 2579 (2021). وهذه الموارد المقترحة تضاف إلى الموارد المطلوبة في تقرير الأمين العام المتعلق بالبعثات السياسية الخاصة الذي يتضمن الاحتياجات من الموارد المقترحة لعام 2022 للمجموعة المواضيعية الثالثة: المكاتب الإقليمية، ومكاتب دعم العمليات السياسية، والبعثات الأخرى (A/76/6 (Sect. 3)/Add.4) (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7)، الموجز والفقرة 5).

6 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أنه في حالة بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا، وسع قرار مجلس الأمن 2574 (2021) ولاية البعثة، بينما قرر المجلس، في قراره 2579 (2021)، أن تعطي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان الأولوية لدعم بعض المجالات في تنفيذ ولايتها. وفي المستقبل، ترى اللجنة أن افتراضات التخطيط والاحتياجات من الموارد ينبغي أن تتناسب مع طبيعة ولايات البعثات. وتأمل اللجنة أن تُقدّم معلومات إضافية عن افتراضات التخطيط في مشروع الميزانية المقبل.

(1) A/76/6 (Sect. 3)/Add.2 و A/76/6 (Sect. 3)/Add.3 و A/76/6 (Sect. 3)/Add.4 و A/76/6 (Sect. 3)/Add.5 و A/76/6 (Sect. 3)/Add.6.

ثانياً - الاحتياجات من الموارد والنفقات الإجمالية

7 - يورد الأمين العام في تقريره (A/76/6/(Sect.3)/Add.7) أن مجموع الاحتياجات من الموارد الإضافية يبلغ 19 670 300 دولاراً (7 159 000 دولاراً لبعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا و 12 511 300 دولاراً لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان). ولدى الاستفسار، زودت اللجنة الاستشارية بجدول يوجز الاحتياجات المقدرة الإجمالية للبعثات السياسية الخاصة لعام 2022، بما في ذلك الموارد الإضافية اللازمة لكل من بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان (انظر الجدول 1)، وهو يستكمل المعلومات الواردة في الفقرة 14 والجدول 2 من تقرير اللجنة (A/76/7/Add.1).

الجدول 1

موجز الاحتياجات الإجمالية المقدرة لعام 2022

(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

| الفرق | | 2022 | 2021 | |
|----------------|------------------|--------------------|---------------------------|---|
| النسبة المئوية | المبلغ | الاحتياجات (منقحة) | الاعتمادات ^(أ) | |
| (1)/(3)=(4) | (1)-(2)=(3) | (2) | (1) | |
| | | | | البعثات المستمرة |
| 2,5 | 1 253,2 | 50 739,8 | 49 486,6 | المجموعة الأولى |
| 1,8 | 1 087,8 | 61 926,5 | 60 838,7 | المجموعة الثانية |
| 7,2 | 27 019,6 | 402 609,2 | 375 589,6 | المجموعة الثالثة |
| (1,3) | (1 736,0) | 135 139,2 | 136 875,2 | بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان |
| (0,9) | (897,1) | 98 179,7 | 99 076,8 | بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق |
| 3,7 | 26 727,5 | 748 594,4 | 721 866,9 | المجموع الفرعي (الصافي) |
| | | | | الاعتماد المخصص لتمويل حصة البعثات السياسية الخاصة في ميزانية مركز الخدمات الإقليمي في عنيتي، بأوغندا |
| 23,4 | 329,8 | 1 742,2 | 1 412,4 | البعثات المنتهية |
| (100,0) | 6 090,6 | - | 6 090,6 | مكتب المبعوث الخاص للأمين العام ليوروندي |
| (100,0) | 989,9 | - | 989,9 | مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو |
| (100,0) | (7 080,5) | - | 7 080,5 | المجموع الفرعي (الصافي) |
| 2,7 | 19 976,8 | 750 336,6 | 730 359,8 | المجموع (الصافي) |

(أ) يشمل الاعتماد المخصص لعام 2021 والبالغ 730 359 800 دولاراً ما يلي: مبلغ 729 624 600 دولار الذي اعتمد في سياق البعثات السياسية الخاصة بموجب قرار الجمعية العامة 253/75 ألف (الجزء الثامن عشر، الفقرة 3)؛ ومبلغ 735 200 دولار الذي اعتمد في سياق القرارات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام 2020، في إطار قرار الجمعية 253/75 ألف (الجزء السادس).

8 - وزودت اللجنة الاستشارية أيضاً، عند الاستفسار، بمعلومات مستكملة تلخص الاحتياجات من الموارد للمجموعة المواضيعية الثالثة، بما في ذلك الاحتياجات الإضافية لبعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان، والنفقات لعام 2021، حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر، على النحو المبين في الجدول 2، الذي يستكمل الجدول 9 من تقرير الأمين العام (A/76/6) الأول/أكتوبر، على النحو المبين في الجدول 2، الذي يستكمل الجدول 9 من تقرير الأمين العام (A/76/6) الأول/أكتوبر، على النحو المبين في الفقرات 7 إلى 9 والجدول 1 من تقرير اللجنة (A/76/7/Add.4).

الجدول 2

موجز الاحتياجات من الموارد للمجموعة المواضيعية الثالثة

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

| الفرق | 2022 | 2021 | 2020 | | | | |
|-------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 2022 مقابل | مجموع الاحتياجات | النفقات (كانون | الاعتمادات | النفقات | الاعتمادات | | البيئة |
| 2021 | غير المتكررة | الثاني/يناير - تشرين | الأول/أكتوبر) | (2) | (1) | | |
| (الزيادة/النقصان) | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) | | |
| (3)-(5)=(7) | | | | | | | |
| 827,3 | - 14 777,3 | 10 386,1 | 13 950,0 | 12 399,6 | 12 611,3 | | مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل |
| (4 278,1) | - 99 160,0 | 78 057,4 | 103 438,1 | 102 193,4 | 104 878,2 | | بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال |
| 62,2 | - 2 927,2 | 2 513,0 | 2 865,0 | 2 859,5 | 2 901,4 | | مركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لمنطقة وسط آسيا |
| (18,4) | - 3 620,0 | 2 575,2 | 3 638,4 | 3 431,6 | 3 458,0 | | فريق الأمم المتحدة لدعم لجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة |
| (112,0) | - 9 586,6 | 7 029,7 | 9 698,6 | 8 826,0 | 8 953,6 | | مكتب منسقة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون لبنان |
| 710,0 | - 8 611,7 | 6 119,5 | 7 901,7 | 7 165,1 | 7 129,0 | | مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا |
| 1 250,3 | - 70 494,4 | 58 594,3 | 69 244,1 | 71 579,7 | 72 440,5 | | بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا |
| 4 886,2 | - 67 828,7 | 46 081,0 | 62 942,5 | 59 301,6 | 61 327,5 | | بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا |
| (3 010,1) | - 45 559,1 | 20 906,4 | 48 569,2 | 46 712,4 | 51 642,7 | | بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة |
| 2 664,6 | - 21 936,2 | 16 026,3 | 19 271,6 | 19 933,8 | 20 114,2 | | مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي |
| 24 037,6 | 417,5 58 108,0 | 20 786,2 | 34 070,4 | 1 420,0 | - | | بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان |
| 27 019,6 | 417,5 402 609,2 | 269 075,1 | 375 589,6 | 335 822,7 | 345 456,4 | | المجموع |

(أ) تحيط اللجنة الاستشارية علما بسلطة الالتزام المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان لعام 2020، التي يجري استعراضها حاليا في سياق تقرير الأداء المالي (A/76/347).

9 - ويبين الجدولان 1 و 2 أن الموارد المقترحة لعام 2022 للبعثات الممثلة في إطار المجموعة المواضيعية الثالثة، بما يشمل التقديرات المنقحة لبعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان، تبلغ 27 019 600 دولار، أي 7,2 في المائة، مقارنة بالموارد المعتمدة لعام 2021. وبلغت النفقات الإجمالية لعام 2020 مبلغا قدره 335 822 700 دولار مقابل اعتمادات قدرها 345 456 400 دولار، مما يعكس نقصا في الإنفاق عن المعتمد في الميزانية قدره 9 633 400 دولار أو معدل تنفيذ نسبته 97,2 في المائة. وفيما يتعلق بميزانية عام 2021، بلغت النفقات حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ما قدره 269 075 100 دولار مقابل اعتمادات قدرها 375 589 600 دولار، مما يعكس معدل تنفيذ قدره 71,6 في المائة.

ملاك الموظفين

10 - زُودت اللجنة الاستشارية، عند الاستفسار، بمعلومات مستكملة فيما يتعلق بالفقرة 18 من تقريرها A/76/7/Add.1 التي تشير إلى أن عدد الموظفين المدنيين المقترح لعام 2022 يعكس زيادة إجمالية قدرها 109 وظائف، من 4 482 وظيفة في عام 2021 إلى 4 591 وظيفة في عام 2022، نتيجة إلغاء

57 وظيفة في بعثتين مغلقتين وتخفيض 3 وظائف في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، يقابل ذلك زيادة قدرها 6 وظائف في المجموعة المواضيعية الأولى، و 127 وظيفة في المجموعة المواضيعية الثالثة، وزيادة قدرها 36 وظيفة في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (A/76/6 (Sect. 3)/Add.1 (الفقرة 103)). وباستثناء الوظائف الـ 57 للبعثتين المنتهيتين، يمثل مستوى ملاك الموظفين المقترح للبعثات المستمرة زيادة صافية قدرها 166 وظيفة لعام 2022.

11 - وتلقت اللجنة الاستشارية أيضاً، عند الاستفسار، معلومات مستكملة فيما يتعلق بالفقرة 13 من تقريرها A/76/7/Add.4، تبين احتياجات التوظيف في إطار المجموعة المواضيعية الثالثة، مع مراعاة الاحتياجات الإضافية المقترحة لبعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان. وتشير المعلومات المستكملة إلى أن الأمين العام يقترح، إجمالاً، 2 042 وظيفة لعام 2022 للبعثات الـ 11، وهو ما يمثل زيادة صافية قدرها 127 وظيفة مقارنة بعام 2021 (1 915 وظيفة). ويقترح إجراء تغييرات في ملاك الموظفين لعام 2022 في 6 بعثات من البعثات الـ 11، وهي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا. ولا يقترح إدخال تغييرات على ملاك الموظفين في لجنة الكاميرون ونيجيريا المختلطة، ولا في مكتب منسقة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون لبنان، ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لمنطقة وسط آسيا، ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا.

التكاليف التشغيلية

12 - لدى الاستفسار، زودت اللجنة الاستشارية بمعلومات مستكملة فيما يتعلق بالفقرة 37 والجدول 7 من تقريرها A/76/7/Add.1، لتعكس الموارد الإضافية المقترحة في إطار التكاليف التشغيلية لبعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان، فضلاً عن النفقات للفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2021. وتشير المعلومات المستكملة إلى أن الموارد المقترحة في إطار التكاليف التشغيلية للبعثات السياسية الخاصة تبلغ 265 460 600 دولار لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 6 417 800 دولار (أو 2,5 في المائة)، مقارنة باعتمادات عام 2021 (باستثناء البعثات المنتهية ومركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي). ويحدث الجدول 3 المعلومات الواردة في الجدول 7 من الوثيقة A/76/7/Add.1.

المجموعة المواضيعية الثالثة: التكاليف التشغيلية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

| الفرق | 2022 | 2021 | 2020 | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------|---|
| مقابل 2022 | النفقات (كانون | | النفقات | | | | |
| 2021 | الثاني/يناير - تشرين | | النفقات | | | | |
| الزيادة/(النقصان) | مجموع الاحتياجات | الاحتياجات غير المتكررة | الاعتمادات (الأول/أكتوبر) | الاعتمادات | النفقات | | |
| (3)-(5)=(7) | (6) | (5) | (4) | (3) | (2) | | |
| (1) | فئة الإنفاق | | | | | | |
| التكاليف التشغيلية | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 1 - الخبراء | |
| (26,4) | - | 2 446,0 | 839,9 | 2 472,4 | 1 417,1 | 2 946,0 | 2 - الخبراء الاستشاريون والخدمات الاستشارية |
| 242,1 | - | 7 614,9 | 3 702,9 | 7 372,8 | 2 502,5 | 8 497,0 | 3 - السفر في مهام رسمية |
| 5 575,0 | 18,0 | 63 598,3 | 42 265,9 | 58 023,3 | 68 744,6 | 59 840,6 | 4 - المرافق والبنى التحتية |
| 309,1 | - | 6 657,1 | 4 055,1 | 6 348,0 | 7 391,2 | 7 469,0 | 5 - النقل البري |
| (477,5) | - | 44 692,2 | 25 330,7 | 45 169,7 | 33 506,4 | 41 330,6 | 6 - العمليات الجوية |
| 57,4 | - | 382,9 | 110,6 | 325,5 | 180,1 | 402,0 | 7 - العمليات البحرية |
| 2 037,5 | 399,5 | 21 851,9 | 13 465,4 | 19 814,4 | 22 264,2 | 20 781,3 | 8 - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات |
| (2 427,5) | - | 8 167,4 | 3 790,3 | 10 594,9 | 5 278,2 | 8 293,4 | 9 - الشؤون الطبية |
| - | - | - | - | - | - | - | 10 - المعدات الخاصة |
| 1 827,5 | - | 16 229,2 | 10 263,8 | 14 401,7 | 16 733,8 | 11 113,3 | 11 - اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى |
| - | - | - | - | - | - | - | 12 - المشاريع السريعة الأثر |
| 7 117,2 | 417,5 | 171 639,9 | 103 824,6 | 164 522,7 | 158 018,1 | 160 673,2 | المجموع |

ثالثاً - بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا

14 - يشرح الأمين العام في تقريره (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7) الولاية الإضافية لبعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا، عملاً بقرار مجلس الأمن 2574 (2021)، إضافة إلى ولاياتها الحالية التي تشمل التحقق من الامتثال للأحكام الصادرة عن الجهاز القضائي الخاص من أجل السلام وتنفيذها، والتحقق من أن الأشخاص المحكوم عليهم يقضون العقوبات الموقعة عليهم كاملةً، وكذلك من أن السلطات الحكومية الكولومبية تهيئ الظروف اللازمة لذلك، وأن تعتمد بعثة التحقق نهجاً استراتيجياً وشاملاً إزاء هذا التحقق (المرجع نفسه، الفقرة 1). ويصف الأمين العام كذلك الإجراءات والنتائج المتوخاة التي يمكن أن تتجزأها البعثة. وتضاف هذه المنجزات المستهدفة إلى تلك المبينة في الميزانية المقترحة الأولية كما وردت في الوثيقة A/76/6 (Sect. 3)/Add.4 (المرجع نفسه، الفقرات 9 والجدول 1؛ انظر أيضاً الفقرة 3 أعلاه).

الاحتياجات من الموارد

15 - يشير الأمين العام في تقريره (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7) إلى أن زيادة قدرات بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا سيطلب موارد إضافية قدرها 7 159 000 دولار. وترفع هذه الاحتياجات الإضافية مجموع الاحتياجات من الموارد المقترحة لعام 2022 إلى 67 828 700 دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4 886 200 دولار، أو 7,8 في المائة، مقارنة باعتمادات عام 2021، على النحو المبين في

الجدول 5. وتشمل الاحتياجات الإضافية ما يلي: (أ) 2 478 700 دولار لتكاليف الموظفين المدنيين، أو 7,4 في المائة من الاحتياجات الأولية من الموارد لعام 2022، تعزى إلى اقتراح إنشاء 50 وظيفة جديدة؛ (ب) 4 680 300 دولار للتكاليف التشغيلية، أو 20 في المائة من الاحتياجات الأولية من الموارد لعام 2022، لدعم الأنشطة الإضافية المأذون بها. ولا يلزم توفير موارد إضافية لأفراد الجيش والشرطة (المرجع نفسه، الفقرة 12 والجدول 2).

الجدول 5 الموارد المالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

| الفرق | 2022 | 2021 | 2020 | | | |
|-------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| | المقترح الأولي الوارد في الاحتياجات الوثيقة A/76/6 الإضافية الواردة مجموع 2022 مقابل 2021 | | | | | |
| | في هذا التقرير الاحتياجات الزيادة/النقصان | | | | | |
| | (3) | (4) | (5) | (7) | (3)-(5) | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | فئة الإنفاق |
| | 3 717,7 | 4 125,1 | 4 140,4 | - | 4 140,4 | تكاليف الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة |
| | 31 618,7 | 33 227,5 | 33 398,1 | 2 478,7 | 2 649,3 | تكاليف الموظفين المدنيين |
| | 23 965,3 | 25 589,9 | 23 131,2 | 4 680,3 | 2 221,6 | التكاليف التشغيلية |
| | 59 301,7 | 62 942,5 | 60 669,7 | 7 159,0 | 4 886,2 | المجموع |

ملاك الموظفين

الجدول 6 موارد الموظفين

| الرتبة | العدد | |
|--|-------|--|
| 1 وأ ع، 1 أ ع م، 1 مد-2، 6 مد-1، 22 ف-5، 38 ف-4، 46 ف-3، 1 ف-2، 45 خ م، 1 خ ع (ر أ)، 78 م ف و، 80 م ر م، 131 م أ م | 451 | المعتمد لعام 2021 |
| 2 م ف و، 1 م ر م | 3 | الوظائف المنشأة |
| 1 ف-4 | (1) | الوظائف الملغاة |
| 1 خ م إلى م ر م | - | الوظائف المحولة |
| 1 وأ ع، 1 أ ع م، 1 مد-2، 6 مد-1، 22 ف-5، 37 ف-4، 46 ف-3، 1 ف-2، 44 خ م، 1 خ ع (ر أ)، 80 م ف و، 82 م ر م، 131 م أ م | 453 | المقترح الأولي لعام 2022 الوارد في الوثيقة A/76/6 (Sect.3)/Add.4 |
| | | المقترح الإضافي لعام 2022 (A/76/6) (Sect. 3)/Add.7 |
| 1 مد-1، 1 ف-5، 1 ف-4، 12 ف-3، 1 خ م، 17 م ف و، 6 م ر م، 11 م أ م | 50 | الوظائف المنشأة |
| 1 وأ ع، 1 أ ع م، 1 مد-2، 7 مد-1، 23 ف-5، 38 ف-4، 58 ف-3، 1 ف-2، 45 خ م، 1 خ ع (ر أ)، 97 م ف و، 88 م ر م، 142 م أ م | 503 | المقترح المنقح لعام 2022 |

المختصرات: أ ع م: أمين عام مساعد؛ خ م: خدمة ميدانية؛ خ ع (ر أ): فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)؛ م ر م: الرتبة المحلية؛ م ف و: موظف فني وطني؛ م أ م: متطوع الأمم المتحدة؛ وأ ع: وكيل الأمين العام

- 16 - يقترح الأمين العام في تقريره (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7) إنشاء 16 وظيفة لموظفين دوليين (1 مد-1، 1 ف-5، 1 ف-4، 12 ف-3، 1 من فئة الخدمة الميدانية)، و 23 وظيفة لموظفين وطنيين (17 موظفا فنيا وطنيا، و 6 وظائف من الرتبة المحلية) و 11 وظيفة من وظائف متطوعي الأمم المتحدة.
- 17 - ويرد أدناه موجز لمقترح ملاك الموظفين لبعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا (انظر أيضا المرجع نفسه، الفقرة 15).

| الوحدة | المقترح |
|----------------------------|---|
| 1 - مكتب التحقق من الأحكام | (أ) إنشاء وظيفة واحدة لموظف رئيسي للشؤون السياسية (مد-1) لقيادة مكتب التحقق من الأحكام؛ |
| | (ب) إنشاء وظيفة واحدة لكبير موظفين للشؤون السياسية (ف-5) لإدارة العمليات اليومية وتنسيق المهام المختلفة ضمن مكتب التحقق من الأحكام؛ |
| | (ج) إنشاء وظيفة واحدة لموظف شؤون سياسية (ف-4) لإعداد تحليلات ووضع توصيات بشأن الاستراتيجيات والتدابير الممكنة؛ |
| | (د) إنشاء وظيفتين لموظف اتصال (موظف وطني من الفئة الفنية) لتيسير التعاون والتفاعل مع السلطات الوطنية والجهات الشريكة المعنية الأخرى وتعزيز قدرات المكتب في مجال الرصد؛ |
| | (هـ) إنشاء وظيفة واحدة لمساعد إداري (الرتبة المحلية) لضمان الإدارة الفعالة والكفاءة لجميع المسائل الإدارية في المكتب وتقديم الدعم الإداري العام؛ |
| | (و) إنشاء وظيفتين لمتطوع من متطوعي الأمم المتحدة لدعم موظفي الشؤون السياسية في الأعمال المكتبية اليومية، بما في ذلك صياغة المراسلات والتقارير المواضيعية والتقارير عن المناسبات؛ |
| 2 - الفريق القانوني | (ز) إنشاء وظيفة واحدة لموظف شؤون قانونية (ف-3) لدعم الولاية الموسعة بالتحليل القانوني للأحكام التصالحية وطرائق تنفيذ الولاية الجديدة؛ |
| | (ح) إنشاء وظيفة واحدة لموظف شؤون قانونية (موظف وطني من الفئة الفنية) لمتابعة التقدم الذي يحرزه الجهاز القضائي الخاص من أجل السلام فيما يتعلق بالقضايا، والقرارات، ونظام المشروطة والأحكام وتقديم تحليل لتأثيرها على ولاية البعثة؛ |
| 3 - وحدة العمليات والتخطيط | (ط) إنشاء وظيفتين اثنتين لموظف إدارة معلومات (موظف وطني من الفئة الفنية) لدعم إنشاء بروتوكولات وأدوات لتبادل المعلومات مع النظراء على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي؛ |

| المقترح | الوحدة |
|--|--------|
| 4 - المكاتب الميدانية (ي) إنشاء 11 وظيفة لموظف شؤون سياسية (ف-3) للاتصال بالنظر في كيانات الدولة ذات الصلة على المستوى المحلي، ورصد التقدم المحرز فيما يتعلق بالامتثال للأحكام التصالحية (مكتب التنسيق الميداني) وتنفيذها ووضع استراتيجيات للتصدي للتحديات التي تواجه التنفيذ؛ | |
| (ك) إنشاء 11 وظيفة لموظف اتصال (موظف وطني من الفئة الفنية) لتحديد وتحليل ورصد التطورات والاتجاهات والمسائل الناشئة على الصعيدين السياسي والأمني في منطقة مسؤولية كل منهم؛ | |
| (ل) إنشاء ثماني وظائف لموظف اتصال (متطوع من متطوعي الأمم المتحدة) لتقديم المساعدة إلى الفريق الإقليمي للتحقق من الأحكام في الاتصال بالسلطات الوطنية والجهات الشريكة المعنية الأخرى لدعم رصد تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهاز القضائي الخاص من أجل السلام؛ | |
| 5 - وحدة الموارد (م) إنشاء وظيفة واحدة لمساعد للموارد البشرية (خدمة ميدانية) للمساعدة في الاستقدام لملء البشرية (شعبة دعم الوظائف الجديدة، وكذلك الوظائف الشاغرة الأخرى الناجمة عن استئفاء الموظفين، وتقديم الدعم للمديرين المكلفين بالتعيين؛ | |
| (ن) إنشاء وظيفة واحدة لكبير مساعدين للموارد البشرية (رتبة محلية) لدعم إدارة استحقاقات ومزايا الموظفين الدوليين والوطنيين؛ | |
| (س) إنشاء وظيفة واحدة لمساعد لشؤون السفر (رتبة محلية) لدعم تجهيز طلبات السفر في البعثة؛ | |
| (ع) إنشاء وظيفة واحدة لموظف لشؤون الموارد البشرية (متطوع من متطوعي الأمم المتحدة الوطنيين) لدعم المهام الإدارية للوحدة في الحصول على تأشيرات دخول، وبطاقات هوية وطنية، وتصاريح ورخص قيادة لجميع الموظفين الدوليين؛ | |
| 6 - الوحدة الجوية (ف) إنشاء وظيفة واحدة لمساعد العمليات الجوية (المستوى المحلي) للمساعدة في رصد أنشطة (شعبة دعم البعثة) العمليات الجوية للطائرة الإضافية المقترحة؛ | |
| (ص) إنشاء وظيفة واحدة لمساعد عمليات جوية (مراقب رحلات جوية) (رتبة محلية) للعمل على متن الطائرات في إطار متطلبات البعثة؛ | |
| 7 - وحدة الدعم (ق) إنشاء وظيفة واحدة لمساعد لشؤون الإمدادات (رتبة محلية) لمراقبة جودة الوقود وضمان المعيشي (شعبة الجودة) دعم البعثة؛ | |
| 8 - وحدة الهندسة (ر) إنشاء وظيفة واحدة لمهندس كهرباء وميكانيك (موظف وطني من الفئة الفنية) لدعم تخطيط (شعبة دعم البعثة) وتصميم مشاريع أضخم وصيانة نظم توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية. | |

18 - وإضافة إلى المبررات الواردة في تقرير الأمين العام (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7)، زودت اللجنة الاستشارية، عند الاستفسار، بمعلومات إضافية عن اقتراح إنشاء 50 وظيفة إضافية. وأبلغت اللجنة أيضاً، لدى تحديد فئة الوظائف، بأن بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا قد أخذت في الاعتبار السياق التشغيلي الفريد ونوع الأنشطة اللازمة لتنفيذ ولاياتها. وتحقيقاً لهذه الغاية، تتألف الأفرقة الإقليمية من موظفين

دوليين (موظفي الشؤون السياسية) وموظفين وطنيين (ضباط اتصال) لتيسير الحوار مع مختلف الجهات المعنية. وفي إطار السياق الاستقطابي، يؤدي الموظفون الدوليون أدواراً في التواصل مع منظمات الضحايا، في حين يضطلع الموظفون الوطنيون بدور هام في التواصل مع السلطات والإدارات الحكومية والسلطات المحلية بشأن المشاريع التصالحية. وفي إطار الجهاز القضائي الخاص من أجل السلام، ستتفاعل البعثة مع محاورين رفيعي المستوى، مثل القضاة والمدعين العامين و/أو المحققين الذين يحرصون على إجراء حوار مع الموظفين الدوليين، نظراً لحساسية القضايا وطابعها السري. وفي الوقت نفسه، ستعمل البعثة عن كثب مع الأمانة التنفيذية للجهاز القضائي الخاص من أجل السلام، بما يشمل الإجراءات الإدارية والقانونية حيث يكون للموظفين الوطنيين أفضلية، نظراً لخبرتهم في التعامل مع الإدارة العامة.

19 - ويعرض الأمين العام في تقريره (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7) المكاتب والوحدات التي يُقترح إجراء التغييرات فيها ويشرح اقتراح إنشاء مكتب التحقق من الأحكام في شعبة التحقق، وهو يتألف من ثنائي وظائف (1 مد-1، 1 ف-5، 1 ف-4، وموظفان فنيان وطنيان، و 1 من الرتبة المحلية، ومتطوعان من الأمم المتحدة). وتتمثل مهام المكتب المقترح في ما يلي: (أ) إقامة اتصالات وثيقة مع الجهاز القضائي الخاص من أجل السلام، والكيانات الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة على الصعيد الوطني؛ (ب) تقديم التوجيه لموظفي البعثة المحليين والإقليميين في تنفيذهم لمهام التحقق، بالتنسيق مع هيكل البعثة القائمة؛ (ج) تحليل تنفيذ المهام الصادر بها تكليف وتقديم تقارير بشأنها؛ (د) ضمان جودة عملية التحقق وكفالة تقديم تعليقات مناسبة؛ (هـ) تقديم الدعم الرفيع المستوى وغيره من أشكال المساعدة الإضافية إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا (المرجع نفسه، الفقرتان 14 و 15، والجدولان 3 و 4).

20 - وأبلغت اللجنة الاستشارية، عند الاستفسار، بأن الجهاز القضائي الخاص من أجل السلام سيبدأ في إصدار أحكامه التصالحية في بداية عام 2022. وفور اتخاذ مجلس الأمن قراره 2574 (2021) المؤرخ 11 أيار/مايو 2021، لم تكن الأمانة العامة في وضع يسمح لها بتقديم التفاصيل في الوقت المناسب للميزانية البرنامجية المقترحة. وقد استغلت بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا هذه الفترة الفاصلة لوضع مفهوم البعثة للتحقق والمشاركة فيه وتأكيد مع الجهاز القضائي الخاص من أجل السلام وغيره من الكيانات الحكومية. وقد وضعت المقترحات لمتطلبات التحقق بموازاة التقدم الذي أحرزه الجهاز القضائي الخاص وغيره من الكيانات الحكومية في تطوير نهجها في إصدار الأحكام.

معدل الشواغر

21 - يشير تقرير الأمين العام في تقريره (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7) إلى تطبيق معدل شواغر قدره 50 في المائة على تقديرات الوظائف الجديدة المقترحة للموظفين الدوليين والموظفين الوطنيين من الفئة الفنية، وقد طُبِّق معدل شواغر قدره 35 في المائة على تقديرات الوظائف الجديدة المقترحة من الرتبة المحلية وطُبِّق معدل شواغر قدره 20 في المائة على التقديرات المتعلقة بمتطوعي الأمم المتحدة الجدد المقترحين. ولدى الاستفسار، رُودت اللجنة الاستشارية بمتوسط معدل الوظائف الشاغرة في بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا، على النحو المبين في الجدول 7 أدناه (المرجع نفسه، الفقرة 13).

الجدول 7
متوسط معدلات الشواغر
(بالنسبة المئوية)

| المتوسط (كانون الثاني/يناير - أيلول/سبتمبر 2021) | الفئة |
|---|------------------------------------|
| 25,6 | الموظفون الدوليون |
| 24,4 | الموظفون الفنيون الوطنيون |
| 17,5 | الموظفون الوطنيون (الرتبة المحلية) |
| 26,6 | متطوعو الأمم المتحدة |
| 11,7 | المراقبون العسكريون |

22 - تلاحظ اللجنة الاستشارية متوسط معدلات الشواغر المقترحة والفعالية للفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2021، وهي على ثقة من أن المعلومات المستكملة ستقدم إلى الجمعية العامة وقت نظرها في هذا التقرير.

الوظائف الشاغرة

23 - لدى الاستفسار، زُودت اللجنة الاستشارية بمعلومات إضافية عن 68 وظيفة شاغرة في بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا، بما في ذلك 38 وظيفة شاغرة منذ أكثر من سنة (2 مد-1، و 2 ف-5، و 2 ف-4، و 10 ف-3، و 1 ف-2، و 5 وظائف من فئة الخدمة الميدانية، و 7 وظائف لموظف فني وطني، و 9 وظائف من الرتبة المحلية). وتلاحظ اللجنة الاستشارية حالة الشواغر وتأمل أن تُشغل جميع الوظائف الشاغرة على وجه السرعة. واللجنة الاستشارية على ثقة من أن المعلومات المستكملة عن الوظائف الشاغرة، بما في ذلك تلك الشاغرة لأكثر من سنتين، ستقدم إلى الجمعية العامة وقت نظرها في هذا التقرير وفي مشروع الميزانية المقبل.

متطوعو الأمم المتحدة

24 - تلقت اللجنة الاستشارية، عند الاستفسار، مقارنة بين الوظائف المستمرة والجديدة لمتطوعي الأمم المتحدة الوطنيين والدوليين، والتكاليف الشكلية لكل فئة، ومعدلات الشواغر، وإجمالي التكاليف المقدرة لعام 2022، على النحو المبين في الجدول 8.

المقارنة بين وظائف متطوعي الأمم المتحدة الوطنيين والدوليين

(عدد الوظائف/دولارات الولايات المتحدة)

| التكاليف المقدرة لعام 2022 | | معدل الشواغر (بالنسبة المئوية) | | التكلفة الشكلية لعام 2022 ^(أ) | | الوظائف المقترحة لعام 2022 | | |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|----------|--|----------|----------------------------|------------|-------------------|
| المجموع | الدوليين | الوطنيين | الدوليين | الوطنيين | الدوليين | الوطنيين | الوطنيين | |
| 4 814 073 | 4 383 720 | 430 353 | 1 | 1 | 41 000 | 18 900 | 108 | 23 وظائف مستمرة |
| 504 000 | 485 600 | 18 400 | 20 | 20 | 60 700 | 23 000 | 10 | 1 وظائف جديدة |
| 5 318 073 | 4 869 320 | 448 753 | | | | | 118 | 24 المجموع |

(أ) بالنسبة للوظائف المستمرة لمتطوعي الأمم المتحدة، تستثني التكاليف الشكلية منحة الاستقرار وبدل إعادة التوطين وتكاليف السفر وغيرها من تكاليف النذب.

25 - وإضافة إلى العدد الكبير من الوظائف الشاغرة، بما في ذلك تلك التي تتشابه في الرتب والمهام مع الوظائف المقترحة، فإن اللجنة الاستشارية ليست مقتنعة تماماً بتبرير بعض الوظائف المقترحة وضرورتها، وتوصي في هذه المرحلة بعدم الموافقة على أربع وظائف من الرتبة ف-3، وواحدة من فئة الخدمة الميدانية، ووظيفتين لموظف فني وطني، ووظيفة واحدة لمتطوع من متطوعي الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بمتطوعي الأمم المتحدة، توصي اللجنة بالموافقة على إنشاء واحدة من الوظيفتين المقترحتين في مكتب التحقق من الأحكام وواحدة من وظائف متطوعي الأمم المتحدة المقترح إنشاؤها على الصعيد الوطني. وينبغي تبعاً لذلك تعديل أي تكاليف تشغيلية ذات صلة بهذا البند.

التكاليف التشغيلية

26 - يشير الأمين العام في تقريره (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7) إلى أنه يقترح مبلغ إضافي قدره 4 680 300 دولار في إطار التكاليف التشغيلية لدعم أنشطة بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا، بما يشمل: (أ) الخبراء الاستشاريين والخدمات الاستشارية: 59 300 دولار لتغطية تكاليف خبير استشاري واحد لإدارة قواعد البيانات والتطبيقات المتعلقة بالتحقق من الحالات؛ (ب) السفر الرسمي: 74 600 دولار لدعم السفر لأغراض لا تتعلق بالتدريب؛ (ج) المرافق والبنى التحتية: 662 200 دولار لتغطية تكاليف اقتناء الأثاث؛ واقتناء معدات السلامة والأمن؛ واستئجار الأماكن؛ وخدمات المنافع العامة والتخلص من النفايات؛ والتشييد والتعديلات والتجديدات وأعمال الصيانة الرئيسية؛ والقرطاسية واللوازم المكتبية؛ ومواد التشييد ولوازم الدفاع الميداني؛ ومواد النظافة الصحية والتنظيف؛ (د) النقل البري: 280 400 دولار لتوفير تكاليف استئجار مركبات إضافية؛ وأعمال التصليح والصيانة؛ وقطع الغيار؛ والوقود والزيوت ومواد التشحيم؛ (هـ) العمليات الجوية: 2 788 700 دولار لتوفير رسوم الهبوط والخدمة الأرضية؛ والوقود والزيوت ومواد التشحيم؛ وتكاليف استئجار وتشغيل طائرة مروحية واحدة؛ وبدلات أطقم الطائرات؛ وتأمين المسؤولية قبل الغير؛ (و) العمليات البحرية: 61 300 دولار لتوفير استئجار وسائل النقل النهري من خلال اتفاق تعاقدي لدعم الأنشطة الإضافية؛ (ز) تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات: 137 500 دولار لتغطية تكاليف اقتناء معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات؛ وصيانة معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الدعم؛ (ح) الخدمات الطبية: 31 000 دولار لتغطية تكاليف اقتناء المعدات الطبية والخدمات الطبية واللوازم الطبية التي سستلزم لدعم الموظفين الإضافيين

المقترجين؛ (ط) اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى: 585 300 دولار لتغطية تكاليف الشحن الأخرى والتكاليف ذات الصلة؛ وخصص الإعاشة؛ والمتعاقدون الأفراد؛ والخدمات الأخرى المتصلة بخدمات تيسير الاجتماعات (المرجع نفسه، الفقرة 16).

النفقات لعامي 2020 و 2021 (كانون الثاني/يناير - تشرين الأول/أكتوبر)

27 - لدى الاستفسار، زودت اللجنة الاستشارية بمقارنة، حسب بنود الإنفاق، بالاحتياجات الأولية والإضافية لعام 2022، وكذلك بالنفقات الفعلية لعام 2020 وخلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021، على النحو المبين في المرفق الأول من هذا التقرير.

28 - ووفقاً للأمين العام، بلغت النفقات الإجمالية 97 في المائة من الميزانية في عام 2020. وفي فئة الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة، تُعزى النفقات التي بلغت نسبتها 91 في المائة من الميزانية إلى معدل الشواغر الفعلي الذي فاق المعدل المدرج في الميزانية. وفيما يتعلق بالموظفين المدنيين، بلغت النفقات في عام 2020 ما نسبته 97 في المائة، بسبب ارتفاع معدل الشواغر في فئة الموظفين الدوليين عن المعدل المدرج في الميزانية، وقابله ارتفاع في الاحتياجات لمتطوعي الأمم المتحدة بسبب تنقيح التكاليف الشكلية. وفيما يتعلق بالتكاليف التشغيلية، بلغت النفقات الإجمالية في عام 2020 ما نسبته 97 في المائة، وتُعزى هذه النسبة إلى ما يلي: (أ) تقليص الأنشطة بسبب القيود المفروضة على السفر لإجراء دراسات استقصائية عن الأسواق ولتعزيز الأمن في مباني المكاتب الجديدة؛ (ب) التفاوض بشأن عقود التأجير لتضمين خدمات الصيانة وتكاليف المنافع العامة في عقود التأجير القائمة؛ (ج) استخدام أقل للوازم المكتبية؛ (د) تأجيل اقتناء معدات السلامة والأمن؛ (هـ) استخدام أقل للمركبات المستأجرة، للعمليات، من 103 إلى 93 مركبة، بما في ذلك استخدام أقل للنفقات الأخرى المرتبطة بها؛ (و) استخدام أقل لساعات الطيران، اقتصر على 50 في المائة من الساعات المقررة بسبب القيود المفروضة على السفر، واستخدام أقل للنفقات الأخرى المرتبطة بها.

29 - وخلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2021، بلغت النفقات الإجمالية 73 في المائة، وهي تتألف مما يلي: (أ) 77 في المائة في فئة الجيش والشرطة، بسبب ارتفاع معدل الشواغر الفعلي عن المعدل المدرج في الميزانية؛ (ب) 81 في المائة في فئة الموظفين المدنيين، بسبب ارتفاع معدل الشواغر عن المعدل المدرج في الميزانية في الربع الأول من السنة في فئتي الموظفين الدوليين (17 في المائة) ومتطوعي الأمم المتحدة (1 في المائة)، قابله ارتفاع في الاحتياجات بسبب تنقيح جداول مرتبات الموظفين الوطنيين؛ (ج) 63 في المائة في إطار التكاليف التشغيلية، بسبب انخفاض النفقات في العمليات الجوية عن تلك المدرجة في الميزانية، بسبب تقييد القيود المفروضة على التنقل نتيجة كوفيد-19، وريثما يتم تسجيل النفقات الإضافية التي تُكَبِّدَت في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

30 - ومع مراعاة نمط الإنفاق في عامي 2020 و 2021، توصي اللجنة الاستشارية بتخفيض الاحتياجات من الموارد الإضافية في إطار السفر الرسمي بنسبة 15 في المائة، أو 11 200 دولار؛ و 10 في المائة، أو 28 000 دولار، في إطار النقل البري؛ و 10 في المائة، أو 13 800 دولار، في إطار تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ و 15 في المائة، أو 87 800 دولار، في إطار اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى.

رابعاً - بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان

31 - يوضح الأمين العام في تقريره (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7) المجالات التي ينبغي للبعثة أن تقدم لها الدعم على سبيل الأولوية، بما يشمل رصد وقف إطلاق النار في دارفور، تمشياً مع الدور المتوخى للأمم المتحدة في اتفاق جوبا للسلام؛ وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين؛ ومفاوضات السلام الجارية والمستقبلية بين حكومة السودان والجماعات المسلحة السودانية، بوسائل منها تقديم المساعدة التقنية والإدارية واللوجستية، بالتنسيق مع الشركاء الآخرين؛ والتنفيذ الجامع للأحكام المتعلقة بتقاسم السلطة في اتفاق جوبا للسلام، بوسائل منها تيسير مشاركة المجتمع المدني والنساء والشباب والنازحين داخلياً واللاجئين وأفراد المجتمعات المهمشة؛ وعملية صياغة الدستور، بما في ذلك تيسير مشاركة المجتمع المدني وتقديم الدعم التقني واللوجستي لإنشاء اللجنة الدستورية وعقد المؤتمر الدستوري؛ وقوات الشرطة السودانية وقطاع العدالة، من خلال الدعم الاستشاري ودعم بناء القدرات، بهدف تعزيز جهود الحماية والأمن وفرض سيادة القانون التي يقودها المدنيون (المرجع نفسه، الفقرة 17). ويصف الأمين العام كذلك الإجراءات والنتائج المتوخاة التي يمكن أن تتجزأها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان. وتضاف هذه المنجزات المستهدفة إلى تلك المبينة في الميزانية المقترحة الأولية كما وردت في الوثيقة A/76/6 (Sect. 3)/Add.4 (المرجع نفسه، الفقرات 18 إلى 26 والجدول 5؛ انظر أيضاً الفقرة 4 أعلاه).

الاحتياجات من الموارد

32 - يشير الأمين العام في تقريره (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7) إلى أن زيادة قدرات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان ستستلزم موارد إضافية قدرها 12 511 300 دولار. وترفع هذه الاحتياجات الإضافية مجموع الاحتياجات من الموارد المقترحة لعام 2022 إلى 58 108 000 دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 24 037 600 دولار، أو 70,6 في المائة، مقارنة باعتمادات عام 2021، على النحو المبين في الجدول 9. وتشمل الاحتياجات الإضافية ما يلي: (أ) مبلغ 1 041 800 دولار لتكاليف الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة؛ (ب) مبلغ 6 892 700 دولار لتغطية تكاليف الموظفين المدنيين، يُعزى إلى اقتراح إنشاء 97 وظيفة جديدة؛ (ج) مبلغ 4 576 800 دولار لتغطية التكاليف التشغيلية لدعم الأنشطة الإضافية التي صدر بها تكليف (المرجع نفسه، الفقرة 27 والجدول 6).

الجدول 9
الموارد المالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

| الفرق | 2022 | 2021 | 2020 | | |
|-----------------|----------------------------------|------------------|----------------|------------|---|
| | المقترح الأولي الوارد الاحتياجات | | | | |
| 2021 مقابل 2022 | مجموع | الإضافية الواردة | A/76/6 | في الوثيقة | الاعتمادات |
| | الاحتياجات | في هذا التقرير | (Sect.3)/Add.4 | | النفقات |
| | الزيادة/(النقصان) | | (3) | (2) | (1) |
| | (5)-(2)=(6) | (5) | (4) | (3) | (1) |
| | 1 354,4 | 1 900,5 | 1 041,8 | 858,7 | 546,1 |
| | 11 183,2 | 28 801,8 | 6 892,7 | 21 909,1 | 17 618,6 |
| | 11 500,0 | 27 405,7 | 4 576,8 | 22 828,9 | 15 905,7 |
| | 24 037,6 | 58 108,0 | 12 511,3 | 45 596,7 | 34 070,4 |
| | | | | | 1 420,0 |
| | | | | | المجموع (بعد خصم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين) |

ملاك الموظفين

الجدول 10
موارد الموظفين

| العدد | الرتبة | | |
|-------|--|--|--|
| 269 | 1 وأ ع، 1 أ ع م، 2 مد-2، 4 مد-1، 18 ف-5، 31 ف-4، 29 ف-3، 3 ف-2، 51 خ م، 1 خ ع (ر أ)، 48 م ف و، 69 ر م، 11 م أ م | المعتمد لعام 2021 | |
| 1 | 1 ف-4 | الوظائف المنشأة | |
| - | 1 ر م | الوظائف المعاد نديها | |
| - | 1 ف-2 إلى م ف و، 3 خ م إلى ر م، 1 خ م إلى م ف و | الوظائف المحولة | |
| 270 | 1 وأ ع، 1 أ ع م، 2 مد-2، 4 مد-1، 18 ف-5، 32 ف-4، 29 ف-3، 2 ف-2، 46 خ م، 1 خ ع (ر أ)، 50 م ف و، 73 ر م، 11 م أ م | المقترح الأولي لعام 2022 الوارد في الوثيقة A/76/6 (Sect.3)/Add.4 | |
| 97 | 1 مد-1، 2 ف-5، 12 ف-4، 12 ف-3، 1 ف-2، 23 خ م، 7 م ف و، 36 ر م، 3 م أ م | المقترح الإضافي لعام 2022 (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7) | |
| 367 | 1 وأ ع، 1 أ ع م، 2 مد-2، 5 مد-1، 20 ف-5، 44 ف-4، 41 ف-3، 3 ف-2، 69 خ م، 1 خ ع (ر أ)، 57 م ف و، 109 ر م، 14 م أ م | المقترح المنقح لعام 2022 | |

المختصرات: أ ع م: أمين عام مساعد؛ خ م: خدمة ميدانية؛ خ ع (ر أ): فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)؛ ر م: الرتبة المحلية؛ م ف و: موظف فني وطني؛ م أ م: متطوع الأمم المتحدة؛ و أ ع: وكيل الأمين العام.

33 - ويقترح الأمين العام في تقريره (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7) إنشاء 51 وظيفة لموظفين دوليين (1 مد-1، 2 ف-5، 12 ف-4، 12 ف-3، 1 ف-2، و 23 وظيفة من فئة الخدمة الميدانية)، و 43 وظيفة لموظفين وطنيين (7 موظفا فنيا وطنيا، و 36 وظيفة من وظائف الرتبة المحلية) وثلاث وظائف من وظائف متطوعي الأمم المتحدة.

34 - ويرد أدناه موجز لملاك الموظفين المقترح لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان (انظر أيضا المرجع نفسه، الفقرتان 28 و 30).

| الوحدة | المقترح |
|---------------------------|---|
| 1 - مكتب رئيس لجنة الدائم | (أ) نشر 28 مراقبا عسكريا استجابة لطلب الأطراف في اتفاق جوبا للسلام وللمرسوم الرئاسي وقف إطلاق النار الصادر في 30 حزيران/يونيه 2021؛ |
| | (ب) إنشاء وظيفة واحدة لرئيس ضباط الاتصال العسكري (مد-1)، في الفاشر، ليعمل بصفة رئيس لجنة وقف إطلاق النار الدائم، استجابة لطلب الأطراف في اتفاق جوبا للسلام وللمرسوم الرئاسي الصادر في 30 حزيران/يونيه 2021؛ |
| | (ج) إنشاء وظيفة واحدة لكبير ضباط الاتصال العسكري (ف-5) بصفة نائب رئيس اللجنة لتخطيط وتنسيق وتنفيذ الدعم الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للأنشطة التي تضطلع بها اللجنة للتحقق من تنفيذ اتفاق جوبا للسلام؛ |
| | (د) إنشاء وظيفة واحدة لموظف لشؤون نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (ف-4) يكون مسؤولا عن الترتيبات الأمنية الانتقالية وتقديم الدعم لرئيس اللجنة؛ |
| | (هـ) إنشاء وظيفة واحدة لموظف للشؤون السياسية (ف-4) لدعم رئيس اللجنة في التفاعل مع المحاورين السودانيين؛ |
| | (و) إنشاء وظيفة واحدة لموظف للشؤون المدنية (ف-3) لدعم اللجنة في إنشاء وصيانة قنوات الاتصال مع الجهات الفاعلة المحلية؛ |
| | (ز) إنشاء وظيفة واحدة لمساعد إداري (فئة الخدمة الميدانية) لدعم رئيس لجنة وقف إطلاق النار الدائم وأعضاء اللجان القطاعية والأفرقة الميدانية، بما في ذلك إعداد الوثائق وشؤون السفر والمناسبات وضممان مسك دفاتر الحسابات على النحو المناسب؛ |
| | (ح) إنشاء وظيفة واحدة لموظف لشؤون الإعلام (موظف وطني من الفئة الفنية) لدعم جهود الاتصال المستمرة والمتسقة لإرشاد التوقعات المتعلقة بعمل اللجنة وإدارتها؛ |
| | (ط) إنشاء وظيفة واحدة لموظف للشؤون الجنسانية (موظف وطني من الفئة الفنية) لتقديم المشورة المتخصصة إلى اللجنة بشأن تنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن؛ |
| | (ي) إنشاء وظيفة واحدة لموظف للشؤون السياسية (موظف وطني من الفئة الفنية) لدعم اللجنة في تحليل القضايا الناشئة والديناميات السياسية مع ما يترتب على ذلك من آثار على عمل اللجنة؛ |
| | (ك) إنشاء وظيفة واحدة لمترجم تحريري/مترجم شفوي (موظف وطني من الفئة الفنية) لدعم رئيس اللجنة بشأن التواصل مع المحاورين في دارفور؛ |
| | (ل) إنشاء خمس وظائف لموظف اتصال عسكري (ف-4) للعمل كرؤساء للجان القطاعية الخمس التابعة للجنة وقف إطلاق النار الدائم، الموجودة في ولايات دارفور الخمس في الفاشر، والضعين، والجينية، وزالنجي، ونبالا؛ |

| الوحدة | المقترح |
|---|---|
| | (م) إنشاء خمس وظائف لضابط اتصال عسكري (ف-3) للعمل كرؤساء للأفرقة الميدانية الموجودة في ولايات دارفور الخمس في إطار اللجان القطاعية، على النحو المنصوص عليه في ترتيبات وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية؛ |
| | (ن) إنشاء 10 وظائف لمساعد لغوي (من الرتبة المحلية) لدعم الأفرقة الميدانية الخمسة ووظيفتان لكل من الفاشر، والضعين، والجنيبة، وزالنجي، ونيالا؛ |
| 2 - وحدة استشارية للشرطة | (س) نشر 12 شرطيا من شرطة الأمم المتحدة، سيعمل اثنان منهم كجهتي اتصال للشرطة مع مكتب رئيس لجنة وقف إطلاق النار الدائم وسينسقان وسيتواصلان مع قوات الشرطة السودانية في ولايات دارفور ومع المراكز الميدانية التابعة لقوات الشرطة السودانية بشأن مسائل الشرطة المتعلقة بأنشطة اللجنة؛ |
| | (ع) إنشاء ثلاث وظائف لموظف اتصال (ف-3) لقيادة ثلاثة أفرقة جديدة مقترحة متعددة الوظائف، وظيفة واحدة لكل من الجنيبة وكادقلي وكسلا؛ |
| | (ف) إنشاء سبع وظائف لمساعد لغوي (من الرتبة المحلية) يتشاركون في الموقع مع الأفرقة الأربعة القائمة المتعددة الوظائف (في الخرطوم والفاشر ونيالا وزالنجي) والأفرقة الجديدة المقترحة للجنيبة وكادقلي وكسلا؛ |
| 3 - مكتب الممثل الخاص للأمين العام | (ص) إنشاء وظيفة واحدة لمستشار عسكري (ف-4) في الخرطوم لتقديم المشورة المخصصة لقيادة البعثة بشأن التطورات العسكرية والأمنية؛ |
| | (ق) إنشاء وظيفة واحدة لموظف معاون للشؤون الجنسانية (ف-2) لدعم الشمولية والتوعية، مع إيلاء اعتبار خاص لزيادة مشاركة المرأة في محادثات السلام الجارية؛ |
| 4 - مكتب رئيس الموظفين | (ر) إنشاء وظيفة واحدة لمترجم تحريري، باللغة العربية (ف-4) لرئاسة وحدة الترجمة والاضطلاع بالإدارة الاستراتيجية لخدمات الدعم اللغوي لجميع مكونات البعثة؛ |
| 5 - مكتب دعم الانتقال السياسي (المكاتب الميدانية الإقليمية) | (ش) إنشاء وظيفة واحدة لرئيس المكتب (ف-5) في كسلا، ليعمل بصفة كبير المنسقين في كسلا، المسؤول عن تنفيذ ولاية البعثة في جميع أنحاء ولايات كسلا والبحر الأحمر والقضارف؛ |
| | (ت) إنشاء وظيفة واحدة لموظف للشؤون السياسية (ف-4) في الجنيبة، لإقامة علاقات فعالة مع المحاورين السياسيين والأمنيين والعمل بطريقة متكاملة مع زملاء في الأمم المتحدة بشأن قضايا حماية المدنيين؛ |
| | (ث) إنشاء ثلاث وظائف لموظف اتصال (موظف وطني من الفئة الفنية)، وظيفة واحدة لكل من الجنيبة وكسلا وكادقلي؛ |
| 6 - وحدة الأمن | (خ) إنشاء 12 وظيفة لموظف حماية لصيقة (من فئة الخدمة الميدانية) لتوفير الحماية للصيقة للممثل الخاص للأمين العام ونائبه والزوار من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة؛ |
| | (ذ) إنشاء وظيفة واحدة لمساعد إداري (من فئة الخدمة الميدانية) في الخرطوم لتقديم الدعم الإداري واللوجستي لوحدة الأمن؛ |
| 7 - مكتب رئيس دعم البعثة | (ض) إنشاء وظيفة واحدة لموظف إداري (ف-4) في الخرطوم لتعزيز تنسيق عمل وحدات دعم البعثة؛ |

| الوحدة | المقترح |
|--------|---|
| | (أ أ) إنشاء وظيفة واحدة لمساعد إداري (من فئة الخدمة الميدانية) لتقديم الدعم الإداري في مكتب رئيس دعم البعثة؛ |
| | (ب ب) إنشاء وظيفة واحدة لموظف إداري (ف-4) في الفاشر لتوجيه وإدارة مهام المكتب الإدارية دعماً للجنة وقف إطلاق النار الدائم؛ |
| 8 - | مركز دعم البعثة، (ج ج) إنشاء وظيفتين لموظف إداري (من فئة الخدمة الميدانية)، واحدة في كل من الجنيبة المكاتب الميدانية وكادقلي، ووظيفة واحدة لمساعد إداري (من فئة الخدمة الميدانية) في كسلا، لتقديم الدعم الإداري الإقليمي لهذين الموقعين، فضلاً عن مكاتب الاتصال في بورتسودان، وكاودا، والدمازين؛ |
| | (د د) إنشاء ثلاث وظائف لمساعد إداري (من فئة الرتبة المحلية) لتقديم الدعم الإداري إلى المكاتب الإقليمية في الجنيبة والفاشر وكادقلي؛ |
| 9 - | وحدة الموارد (ه ه) إنشاء وظيفة واحدة لمساعد لشؤون السفر (من فئة الخدمة الميدانية) لتزويد البعثة البشرية بالقدرة على تقديم الدعم لتلبية احتياجات السفر داخل منطقة البعثة؛ |
| 10 - | وحدة المالية (و و) إنشاء وظيفة واحدة لمساعد لشؤون المالية والميزانية (من فئة الخدمة الميدانية) في الخرطوم لمعالجة عبء العمل المتزايد الناجم عن ارتفاع حجم المعاملات التي يتم تجهيزها؛ |
| 11 - | وحدة التكنولوجيا (ز ز) إنشاء وظيفتين لمساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات (1 من فئة الرتبة المحلية الميدانية و 1 لمتطوع من متطوعي الأمم المتحدة) في الجنيبة ووظيفة واحدة لمساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات (من فئة الرتبة المحلية) في الفاشر لتغطية عبء العمل المتزايد بسبب ارتفاع عدد الأفراد (المستخدمون النهائيون)؛ |
| 12 - | وحدة تقديم الخدمات (ح ح) إنشاء وظيفة واحدة لموظف إمدادات (من فئة الخدمة الميدانية) بوصفه مديراً للمستودعات؛ |
| | (ط ط) إنشاء وظيفتين لمساعد لشؤون الإمدادات (من فئة الرتبة المحلية) في الخرطوم لتقديم التوجيه وإدارة شؤون المستودع المركزي للبعثة في الخرطوم ومخازن الإمداد في المناطق؛ |
| 13 - | وحدة النقل السطحي (ي ي) إنشاء وظيفة واحدة لمساعد لشؤون النقل (من فئة الخدمة الميدانية) في الخرطوم للمساعدة في تنظيم وإدارة شؤون أسطول المركبات؛ |
| | (ك ك) إنشاء سبع وظائف لسائق (من فئة الرتبة المحلية)، توفر وظيفتان منها الدعم للممثل الخاص للأمين العام ونائبه في الخرطوم، وتوفر وظيفتان الدعم لرئيس لجنة وقف إطلاق النار الدائم في الفاشر، واللجان القطاعية والأفرقة الميدانية، ويتم تجميع ثلاث وظائف لدعم النقل الجماعي في الخرطوم؛ |
| 14 - | وحدة مراقبة الطيران والحركة (ل ل) إنشاء وظيفة واحدة لموظف طيران (ف-3) في الخرطوم لتقديم المشورة لموظفي الإدارة العليا بشأن سلامة الطيران وللإشراف على إدارة المخاطر المتعلقة بخدمات العمليات الجوية؛ |
| | (م م) إنشاء وظيفة واحدة لمساعد لمراقبة الحركة (من فئة الخدمة الميدانية) في مركز الفاشر بوصفه مشرفاً؛ |
| | (ن ن) إنشاء وظيفتين لمساعد للعمليات الجوية (من فئة الرتبة المحلية)، وثلاث وظائف لمساعد لمراقبة الحركة (من فئة الرتبة المحلية) في الفاشر لسد الفجوات الحرجة؛ |

| المقترح | الوحدة |
|---|---|
| 15 - وحدة الهندسة | (س س) إنشاء وظيفة واحدة لموظف للشؤون الهندسية (ف-3) في الخرطوم لتخطيط وتنسيق وتصميم وبناء وصيانة المباني والبنى التحتية المادية؛ |
| (ع ع) إنشاء وظيفتين لمساعد هندسي (من متطوعي الأمم المتحدة) في الفاشر، لتخطيط وتنسيق أعمال الهندسة والصيانة في الفاشر؛ | |
| 16 - وحدة | إدارة (ف ف) إنشاء وظيفة واحدة لموظف إدارة الممتلكات (ف-3) في الخرطوم لتقديم المشورة والدعم لموظفي الإدارة العليا بشأن تفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الممتلكات. |

35 - ويحدد الأمين العام في تقريره (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7) المكاتب والوحدات التي يُقترح إحداث تغييرات فيها، ومنها: (أ) نشر 28 مراقبا عسكريا في مكتب رئيس لجنة وقف إطلاق النار الدائم تلبية لطلب الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام والمرسوم الرئاسي المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2021؛ (ب) نشر 12 شرطيا من شرطة الأمم المتحدة في الوحدة الاستشارية للشرطة، سيعمل اثنان منهم كجهتي اتصال للشرطة مع مكتب رئيس اللجنة وسينسقان وسيواصلان مع قوات الشرطة السودانية في ولايات دارفور ومع المراكز الميدانية التابعة لقوات الشرطة السودانية بشأن مسائل الشرطة المتعلقة بأنشطة اللجنة. وسيتم نشر سبعة ضباط آخرين في الجنينة وكادقلي وكسلا والدامزين، لإكمال نشر أفرقة متعددة الوظائف في كل موقع، تتألف من خبراء في مجال الخفارة المجتمعية والشؤون الجنسانية والتحقيقات والمساءلة. وسيشارك ثلاثة ضباط في الخرطوم في وضع إطار تدريبي يلبي احتياجات قوات الشرطة السودانية في مجال بناء القدرات، على النحو المطلوب من قبل السلطات المضيفة. وسيعملون مباشرة مع نظرائهم المحليين وسيدعمون قوات الشرطة السودانية في مجال بناء القدرات واتخاذ تدابير الاستجابة اللازمة بشأن المجالات ذات الأولوية (المرجع السابق، الفقرات 28 إلى 30 والجدولان 7 و 8).

36 - وإضافة إلى المبررات الواردة في تقرير الأمين العام (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7)، زودت اللجنة الاستشارية، عند الاستفسار، بمعلومات إضافية عن اقتراح إنشاء الوظائف الـ 97.

معدل الشواغر

37 - يشير تقرير الأمين العام في تقريره (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7) إلى تطبيق معدل شواغر قدره 50 في المائة على تقديرات الوظائف الجديدة المقترحة للموظفين الدوليين والموظفين الوطنيين من الفئة الفنية، وقد طُبِّق معدل شواغر قدره 35 في المائة على تقديرات الوظائف الجديدة المقترحة من الرتبة المحلية. ولدى الاستفسار، زودت اللجنة الاستشارية بمتوسط معدل الوظائف الشاغرة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان، على النحو المبين في الجدول 11 (المرجع نفسه، الفقرة 29).

الجدول 11
متوسط معدلات الشواغر

(بالنسبة المئوية)

| المتوسط (كانون الثاني/يناير - أيلول/سبتمبر 2021) | الفئة |
|---|------------------------------------|
| 65,2 | الموظفون الدوليون |
| 89,6 | الموظفون الفنيون الوطنيون |
| 87,0 | الموظفون الوطنيون (الرتبة المحلية) |
| 87,5 | متطوعو الأمم المتحدة |
| 47,6 | شرطة الأمم المتحدة |

38 - تلاحظ اللجنة الاستشارية متوسط معدلات الشواغر المقترحة والفعلية للفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2021، وهي على ثقة من أن المعلومات المستكملة ستقدم إلى الجمعية العامة وقت نظرها في هذا التقرير.

الوظائف الشاغرة

39 - لدى الاستفسار، زودت اللجنة الاستشارية بمعلومات إضافية عن 133 وظيفة شاغرة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان (1 مد-2، 8 ف-5، 13 ف-4، 12 ف-3، 2 ف-2، 10 من فئة الخدمة الميدانية، و 35 موظفا فنيا وطنيا، و 44 من الرتبة المحلية، و 8 من متطوعي الأمم المتحدة) منذ إنشائها في 1 كانون الثاني/يناير 2021. وتلاحظ اللجنة الاستشارية حالة الشواغر وتأمل أن تُشغل جميع الوظائف الشاغرة على وجه السرعة. وتأمل اللجنة أن تُوفى الجمعية العامة، عند نظرها في هذا التقرير وفي مشروع الميزانية المقبل، بمعلومات مستكملة عن الوظائف الشاغرة.

متطوعو الأمم المتحدة

40 - تلقت اللجنة الاستشارية، عند الاستفسار، مقارنة بين الوظائف المستمرة والجديدة لمتطوعي الأمم المتحدة الوطنيين والدوليين، والتكاليف الشكلية لكل فئة، ومعدلات الشواغر، وإجمالي التكاليف المقدرة لعام 2022، على النحو المبين في الجدول 12.

الجدول 12

المقارنة بين وظائف متطوعي الأمم المتحدة الوطنيين والدوليين

(عدد الوظائف/دولارات الولايات المتحدة)

| الوظائف المقترحة لعام 2022 | التكاليف الشكلية لعام 2022 | | معدل الشواغر (بالنسبة المئوية) | | التكاليف المقدرة لعام 2022 | |
|----------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------|----------|----------------------------|----------------|
| | الوطنيون | الدوليون | الوطنيون | الدوليون | الوطنيون | الدوليون |
| وظائف مستمرة | 4 | 7 | 45 | 45 | 90 924 | 372 974 |
| وظائف جديدة | - | 3 | 50 | 50 | - | 125 700 |
| المجموع | 4 | 10 | | | 90 924 | 498 674 |

41 - وإضافة إلى العدد الكبير من الوظائف الشاغرة، بما في ذلك تلك التي تتشابه في الرتب والمهام مع الوظائف المقترحة، فإن اللجنة الاستشارية ليست مقتنعة تماماً بتبرير بعض الوظائف المقترحة وضرورتها، وتوصي في هذه المرحلة بعدم الموافقة على أربع وظائف من الرتبة ف-4 وأربع وظائف من الرتبة ف-3، ووظيفة من الرتبة ف-2، وواحدة من فئة الخدمة الميدانية، ووظيفتين لمتطوع من متطوعي الأمم المتحدة. وتوصي اللجنة بإنشاء وظائف متطوعي الأمم المتحدة المتبقية على الصعيد الوطني. وينبغي تبعاً لذلك تعديل أي تكاليف تشغيلية ذات صلة بهذا البند.

التكاليف التشغيلية

42 - يشير الأمين العام، في تقريره (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7) إلى اقتراح مبلغ إضافي قدره 4 576 800 دولار في إطار التكاليف التشغيلية لدعم أنشطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان، بما يشمل: (أ) السفر الرسمي: 270 200 دولار لأغراض لا تتعلق بالتدريب لتغطية سفر أعضاء لجنة وقف إطلاق النار الدائم وغيرهم من الممثلين والموظفين داخل منطقة البعثة؛ (ب) المرافق والبنى التحتية: 668 400 دولار لتغطية تكاليف استئجار أماكن العمل، وخدمات الصيانة، وخدمات الأمن، وخدمات المرافق العامة والتخلص من النفايات، والتشبيد، والتعديلات والتجديدات وأعمال الصيانة الرئيسية، والقرطاسية واللوازم، وقطع الغيار، وشراء اللوازم الهندسية، والمرافق الجاهزة والأثاث، والوقود والزيوت ومواد التشحيم ومواد البناء؛ (ج) النقل البري: 65 500 دولار لتغطية تكاليف استئجار المركبات، وإصلاح وصيانة المركبات، وقطع الغيار والتأمين والوقود والزيوت ومواد التشحيم؛ (د) العمليات الجوية: 1 021 400 دولار لتغطية تكاليف استئجار وتشغيل طائرات هليكوبتر والوقود والزيوت ومواد التشحيم؛ (هـ) الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 716 400 دولار لتغطية تكاليف اقتناء معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات، وصيانة معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الدعم، وقطع الغيار، والبرامجيات، والتراخيص والرسوم؛ (و) الخدمات الطبية: 29 100 دولار لتغطية تكاليف الإمدادات اللازمة لدعم الأفراد الإضافيين المقترحين؛ (ز) اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى: 1 805 800 دولار لتغطية تكاليف الشحن والتكاليف ذات الصلة، والخدمات التعاقدية الفردية، والخدمات الأخرى المتعلقة بخدمات تيسير الاجتماعات (المرجع نفسه، الفقرة 31).

النفقات لعامي 2020 و 2021 (كانون الثاني/يناير - تشرين الأول/أكتوبر)

43 - لدى الاستفسار، زودت اللجنة الاستشارية بمقارنة، حسب بنود الإنفاق، بالاحتياجات الأولية والإضافية لعام 2022، وكذلك بالنفقات الفعلية لعام 2020 وخلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021، على النحو المبين في المرفق الثاني من هذا التقرير.

44 - ووفقاً للأمين العام، بلغت النفقات الإجمالية 54 في المائة من الميزانية في عام 2020. وفي إطار فئة الموظفين المدنيين، تُعزى النفقات بنسبة 36 في المائة إلى التأخير في إلحاق الموظفين الوطنيين المختارين وتعيين الممثل الخاص للأمين العام وما أعقب ذلك من تعيين متّصل بتقويض للسلطة للتوقيع على عمليات التوظيف. وفيما يتعلق بالتكاليف التشغيلية، بلغت النفقات الإجمالية في عام 2020 ما نسبته 92 في المائة، وتُعزى هذه النسبة إلى: (أ) انخفاض الانتدابات لأداء مهام مؤقتة عن المخطط له وكذلك السفر داخل منطقة البعثة؛ (ب) نفقات أقل من المخطط له لأنشطة بدء التشغيل المتصلة بإنشاء مقر البعثة

وجودها الإقليمي؛ (ج) تأخيرات في نقل المركبات المخطط لنقلها من العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور؛ (د) تحركات جوية أقل من المخطط له بدعم من العملية المختلطة والخطوط الجوية الإنسانية للأمم المتحدة؛ (هـ) عدم تقديم مطالبات لعمليات الإجلاء الطبي الجوي وخدمات الاستشارات المتخصصة؛ (و) تكاليف شحن داخلي أقل من المخطط له لنقل الأصول من العملية المختلطة إلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان.

45 - وخلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2021، بلغت نسبة النفقات الإجمالية 61 في المائة، وهي تشمل: (أ) 83 في المائة في فئة الجيش والشرطة؛ (ب) 66 في المائة في فئة الموظفين المدنيين، بسبب معدل الشواغر الفعلي الذي فاق المعدل المدرج في الميزانية؛ (ج) 54 في المائة في إطار التكاليف التشغيلية، بسبب: '1' احتياجات أقل من المخطط له للخبراء الاستشاريين خلال مرحلة بدء البعثة؛ '2' منح الأولوية للأنشطة المتعلقة ببدء عمل البعثة التي تتطلب سفرا أقل؛ '3' احتياجات أدنى من المخطط له لاستئجار المباني والمرافق العامة وخدمات الصيانة وخدمات الأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوقود والزيوت ومواد التشحيم في الأشهر الستة الأولى من العمليات، نتيجة للدعم الذي تلقت البعثة من العملية المختلطة على أساس استرداد التكاليف؛ '4' توفر اعتماد لنشر الأصول الجوية للبعثة من تموز/يوليه 2021؛ '5' احتياجات من الخدمات الطبية أقل من المخطط له نتيجة للتأخير في إبرام عقود الإجلاء الطبي الجوي.

46 - ومع مراعاة نمط الإنفاق في عامي 2020 و 2021، توصي اللجنة الاستشارية بتخفيض الاحتياجات من الموارد الإضافية في إطار السفر الرسمي بنسبة 15 في المائة، أو 40 500 دولار؛ و 10 في المائة، أو 66 800 دولار، في إطار المرافق والبنى التحتية؛ و 15 في المائة، أو 107 500 دولار، في إطار تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ و 10 في المائة، أو 180 600 دولار، في إطار اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى.

خامسا - الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها

47 - يشير الأمين العام في تقريره (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7) إلى أن الجمعية العامة مطالبة بما يلي: (أ) الموافقة على التكاليف الإضافية المقترحة للأفراد العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين والتكاليف التشغيلية، على النحو المبين في هذا التقرير؛ (ب) اعتماد مبلغ إضافي قدره 19 670 300 دولار في إطار الباب 3، الشؤون السياسية؛ (ج) اعتماد مبلغ إضافي قدره 1 023 200 دولار في إطار الباب 36، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين (المرجع نفسه، الفقرة 33).

48 - وأبلغت اللجنة الاستشارية، عند الاستفسار، بأن المبلغ المطلوب في إطار الباب 36، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، ينبغي أن يقابله مبلغ مماثل في إطار باب الإيرادات 1، الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين. وستدرج الأمانة العامة في المستقبل إشارة إلى باب الإيرادات 1 في جميع الحالات. وقد حسب المبلغ المقترح على أساس المعدلات القياسية المستمدة من منهجية تقدير تكاليف الوظائف. وبالنسبة لتكاليف الموظفين الدوليين، حُدِّدَت المعدلات المطبقة في الميزانيات للاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لكل رتبة، باستخدام الجدول المنقح للمرتبات الأساسية لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا، على النحو الذي وافقت عليه الجمعية العامة في قرارها 245/75 ألف، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2021. وعملا بالتعميم الإعلامي ST/IC/2021/5، نُقِّح أيضا جدول المرتبات الأساسية الصافية التي تنطبق

على موظفي فئة الخدمة الميدانية اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2021. تركز الدرجات المختارة لكل رتبة على المتوسط الفعلي لمستويات الدرجات في كل بعثة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، باستخدام بيانات فعلية لشغل الوظائف للموظفين الدوليين. وحددت التقديرات المتعلقة بتكاليف الموظفين الوطنيين باستخدام أحدث جداول المرتبات للاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، استناداً إلى متوسط الرتبة والدرجة الفعليين في البعثة. وتدرج الإيرادات متأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والنفقات ذات الصلة في الميزانية وتسجل ويبلغ عنها في إطار الباب 36 وباب الإيرادات 1.

49 - ورؤدت اللجنة الاستشارية، عند الاستفسار، بتوزيع المبلغ المطلوب في إطار الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، على النحو المبين في الجدول 13.

الجدول 13

توزيع الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين المقدر

(بدولارات الولايات المتحدة)

| الرتبة | الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين | عدد الوظائف | مجموع الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين المقدر |
|--|---|-------------|--|
| أولاً - بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا | | | |
| مد-1 | 16 500 | 1 | 16 500 |
| ف-5 | 13 900 | 1 | 13 900 |
| ف-4 | 11 000 | 1 | 11 000 |
| ف-3 | 8 500 | 12 | 102 000 |
| موظفو الخدمة الميدانية | 7 800 | 1 | 7 800 |
| الموظفون الفنيون الوطنيون | 10 900 | 17 | 185 300 |
| موظفو الرتبة المحلية | 4 400 | 6 | 26 400 |
| المجموع الفرعي | | 39 | 362 900 |
| ثانياً - بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان | | | |
| مد-1 | 16 900 | 1 | 16 900 |
| ف-5 | 13 900 | 2 | 27 800 |
| ف-4 | 12 100 | 12 | 145 200 |
| ف-3 | 8 900 | 12 | 106 800 |
| ف-2 | 6 700 | 1 | 6 700 |
| موظفو الخدمة الميدانية | 7 600 | 23 | 174 800 |
| الموظفون الفنيون الوطنيون | 11 100 | 7 | 77 700 |
| موظفو الرتبة المحلية | 2 900 | 36 | 104 400 |
| المجموع الفرعي | | 94 | 660 300 |
| المجموع | | 133 | 1 023 200 |

- 50 - وطلبت اللجنة الاستشارية تفسيراً للإجراءات المتخذة لتجنب المبالغة في تقدير المبلغ الإضافي المقترح في إطار الباب 36، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، ولكنها لم تتلقَ أي تفسير. وكذلك طلبت اللجنة موافقتها بالمبالغ الشهرية المدرجة في الميزانية والنفقات للاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين في عامي 2020 و 2021 حتى الآن، لكل من البعثتين، فضلاً عن المبالغ الشهرية المدرجة في الميزانية حتى نهاية عام 2021 وتلك المقترحة لعام 2022، ولكنها لم تحصل عليها.
- 51 - وتوصي اللجنة الاستشارية، رهنا بتوصياتها وملاحظاتها أعلاه، بالموافقة على مقترحات الأمين العام.

المرفق الأول

بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

| الفرق | احتياجات عام 2022 | | 2021 | | | 2020 | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| مقابل 2022 | | | النفقات | | | | | | | |
| 2021 | | | (كانون الثاني/يناير - النسبة | | | النسبة | | | | |
| الزيادة/(النقصان) | المجموع | الإضافي | الأولي | المئوية | تشرين الأول/أكتوبر) | الاعتمادات | المئوية | النفقات | الاعتمادات | |
| (4)-(9)=(10) | (8)+(7)=(9) | (8) | (7) | (6) | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) | فئة الإنفاق |
| | | | | | | | | | | أولاً - الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة |
| 15,3 | 4 140,4 | - | 4 140,4 | 76 | 3 164,8 | 4 125,1 | 91 | 3 717,7 | 4 063,4 | 1 - المراقبون العسكريون |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 - الوحدات العسكرية |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 - شرطة الأمم المتحدة |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 - وحدات الشرطة المشكّلة |
| 15,3 | 4 140,4 | - | 4 140,4 | 77 | 3 164,8 | 4 125,1 | 91 | 3 717,7 | 4 063,4 | المجموع الفرعي |
| | | | | | | | | | | ثانياً - الموظفون المدنيون |
| 541,8 | 21 518,7 | 1 142,3 | 20 376,4 | 78 | 16 371,7 | 20 976,9 | 92 | 19 154,5 | 20 838,9 | 5 - الموظفون الدوليون |
| 1 508,9 | 9 038,8 | 832,1 | 8 206,7 | 88 | 6 639,5 | 7 529,9 | 107 | 8 302,0 | 7 783,5 | 6 - الموظفون الوطنيون |
| 598,6 | 5 319,3 | 504,3 | 4 815,0 | 83 | 3 923,9 | 4 720,7 | 104 | 4 162,1 | 4 007,1 | 7 - متطوعو الأمم المتحدة |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 - وظائف المساعدة المؤقتة العامة |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 - الأفراد المقدمون من الحكومات |
| 2 649,3 | 35 876,8 | 2 478,7 | 33 398,1 | 81 | 26 935,1 | 33 227,5 | 97 | 31 618,6 | 32 629,5 | المجموع الفرعي |
| | | | | | | | | | | ثالثاً - التكاليف التشغيلية |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 - الخبراء |
| 125,3 | 356,2 | 59,3 | 296,9 | 41 | 93,6 | 230,9 | 81 | 198,4 | 245,7 | 11 - الخبراء الاستشاريون والخدمات الاستشارية |
| 71,2 | 1 665,9 | 74,6 | 1 591,3 | 48 | 762,9 | 1 594,7 | 35 | 565,9 | 1 611,5 | 12 - السفر في مهام رسمية |

| الفرق | احتياجات عام 2022 | | | | | 2021 | | | 2020 | | فئة الإنفاق |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|-------------|
| | مقابل 2022 | الاحتياجات | | النفقات | | النفقات | | الاعتمادات | | | |
| 2021 | المجموع | الإضافي | الأولي | النسبة المئوية الأولى | (كانون الثاني/يناير - تشرين الأول/أكتوبر) | الاعتمادات | النسبة المئوية | النفقات | الاعتمادات | | |
| الزيادة/(النقصان) | (8)+(7)=(9) | (8) | (7) | (6) | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) | | |
| (4)-(9)=(10) | (8)+(7)=(9) | (8) | (7) | (6) | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) | | |
| (100,7) | 6 571,3 | 662,2 | 5 909,1 | 69 | 4 604,9 | 6 672,0 | 174 | 9 978,1 | 5 738,0 | 13 - المرافق والبنى التحتية | |
| 311,2 | 3 227,6 | 280,4 | 2 947,2 | 67 | 1 957,1 | 2 916,4 | 67 | 1 959,0 | 2 915,3 | 14 - النقل البري | |
| 940,2 | 8 041,0 | 2 788,7 | 5 252,3 | 53 | 3 739,8 | 7 100,8 | 90 | 6 005,3 | 6 682,5 | 15 - العمليات الجوية | |
| 57,4 | 382,9 | 61,3 | 321,6 | 23 | 73,1 | 325,5 | 11 | 44,6 | 402,0 | 16 - العمليات البحرية | |
| 49,3 | 4 963,8 | 137,5 | 4 826,3 | 79 | 3 870,2 | 4 914,5 | 57 | 3 071,9 | 5 388,0 | 17 - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | |
| 62,8 | 542,1 | 31,0 | 511,1 | 67 | 322,3 | 479,3 | 106 | 415,7 | 392,2 | 18 - الشؤون الطبية | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 - المعدات الخاصة | |
| 704,9 | 2 060,7 | 585,3 | 1 475,4 | 41 | 557,2 | 1 355,8 | 137 | 1 726,4 | 1 259,4 | 20 - اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 - المشاريع السريعة الأثر | |
| 2 221,6 | 27 811,5 | 4 680,3 | 23 131,2 | 63 | 15 981,1 | 25 589,9 | 97 | 23 965,3 | 24 634,6 | المجموع الفرعي | |
| 4 886,2 | 67 828,7 | 7 159,0 | 60 669,7 | 73 | 46 081,0 | 62 942,5 | 97 | 59 301,6 | 61 327,5 | المجموع (بعد خصم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين) | |

المرفق الثاني

بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

| الفرق | احتياجات عام 2022 | | 2021 | | | 2020 | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--------------|----------------|
| | مقابل 2021 | الزيادة/(النقصان) | المجموع | الإضافي | النقصات | النسبة المئوية | النسبة المئوية | الاعتمادات | النفقات | |
| | (8)+(7)=(9) | (4)-(9)=(10) | (8) | (7) | (6) | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) |
| أولاً- الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة | | | | | | | | | | |
| | 729,2 | 729,2 | 729,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 - المراقبون العسكريون | - | - | - | - | - | (4,5) | - | - | - | - |
| 2 - الوحدات العسكرية | 625,2 | 1 171,3 | 312,6 | 858,7 | 83 | 459,4 | 546,1 | - | - | - |
| 3 - شرطة الأمم المتحدة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 - وحدات الشرطة المشكّلة | | | | | | | | | | |
| المجموع الفرعي | 1 354,4 | 1 900,5 | 1 041,8 | 858,7 | 83 | 454,9 | 546,1 | - | - | - |
| ثانياً- الموظفون المدنيون | | | | | | | | | | |
| 5 - الموظفون الدوليون | 8 718,8 | 23 449,1 | 5 802,4 | 17 646,7 | 73 | 10 716,5 | 14 730,3 | 36 | 631,4 | 1 772,6 |
| 6 - الموظفون الوطنيون | 2 285,1 | 4 763,1 | 964,6 | 3 798,5 | 29 | 724,8 | 2 478,0 | 80 | 19,7 | 24,6 |
| 7 - متطوعو الأمم المتحدة | 179,3 | 589,6 | 125,7 | 463,9 | 62 | 252,3 | 410,3 | - | - | 12,1 |
| 8 - وظائف المساعدة المؤقتة العامة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 - الأفراد المقدمون من الحكومات | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| المجموع الفرعي | 11 183,2 | 28 801,8 | 6 892,7 | 21 909,1 | 66 | 11 693,6 | 17 618,6 | 36 | 651,1 | 1 809,3 |
| ثالثاً - التكاليف التشغيلية | | | | | | | | | | |
| 10 - الخبراء | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 - الخبراء الاستشاريون والخدمات الاستشارية | (182,3) | 98,7 | - | 98,7 | 36 | 101,4 | 281,0 | - | - | - |
| 12 - السفر في مهام رسمية | 276,4 | 709,0 | 270,2 | 438,8 | 61 | 264,2 | 432,6 | 24 | 78,4 | 321,9 |
| 13 - المرافق والبنى التحتية | 2 571,5 | 3 817,4 | 668,4 | 3 149,0 | 64 | 791,1 | 1 245,9 | 92 | 122,0 | 132,0 |

| الفرق | احتياجات عام 2022 | | | | | 2021 | | 2020 | | فئة الإنفاق |
|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---|------------|----------------|----------------|--|
| | مقابل 2022 | الاحتياجات عام 2022 | | | النفقات | | النفقات | | | |
| 2021 | الزيادة/النقصان | المجموع | الإضافي | الأولي | النسبة المئوية الأولى | النسبة المئوية الثانية/يناير - تشرين الأول/أكتوبر | الاعتمادات | النسبة المئوية | النفقات | الاعتمادات |
| (4)-(9)=(10) | (8)+(7)=(9) | (8) | (7) | (6) | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) | |
| 358,1 | 495,3 | 65,5 | 429,8 | 83 | 113,8 | 137,2 | 48 | 10,8 | 22,5 | 14 - النقل البري |
| 5 482,4 | 12 476,8 | 1 021,4 | 11 455,4 | 55 | 3 818,5 | 6 994,4 | 61 | 30,3 | 49,5 | 15 - العمليات الجوية |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 - العمليات البحرية |
| 1 305,4 | 3 493,2 | 716,4 | 2 776,8 | 12 | 262,6 | 2 187,8 | 470 | 399,4 | 85,0 | 17 - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات |
| 206,5 | 554,9 | 29,1 | 525,8 | 16 | 56,2 | 348,4 | - | - | 70,0 | 18 - الشؤون الطبية |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 - المعدات الخاصة |
| 1 482,0 | 5 760,4 | 1 805,8 | 3 954,6 | 76 | 3 229,8 | 4 278,4 | 82 | 118,5 | 145,2 | 20 - اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 - المشاريع السريعة الأثر |
| 11 500,0 | 27 405,7 | 4 576,8 | 22 828,9 | 54 | 8 637,5 | 15 905,7 | 92 | 759,4 | 826,1 | المجموع الفرعي |
| 24 037,6 | 58 108,0 | 12 511,3 | 45 596,7 | 61 | 20 786,1 | 34 070,4 | 54 | 1 410,6 | 2 635,4 | المجموع (بعد خصم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين) |