

Distr.: General
27 June 2017
Arabic
Original: English

اللجنة المالية



الدورة الثالثة والعشرون

كينغستون، ٧-١٨ آب/أغسطس ٢٠١٧

تنفيذ ميزانية الفترة المالية ٢٠١٥-٢٠١٦

تقرير الأمين العام

أولا - مقدمة

- ١ - يتضمن هذا التقرير عرضا وتحليلا لأداء ميزانية السلطة الدولية لقاع البحار للفترة ٢٠١٥-٢٠١٦.
- ٢ - وكانت جمعية السلطة قد أقرت في تموز/يوليه ٢٠١٤، خلال دورتها العشرين، ميزانية السلطة للفترة المالية ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقدارها ١٤٣ ١٤٣ ٧٤٣ دولارا (انظر [ISBA/20/A/12](#)).

ثانيا - تقرير أداء الميزانية للفترة ٢٠١٥-٢٠١٦

- ٣ - على النحو المبين في تقرير أداء الميزانية للفترة ٢٠١٥-٢٠١٦ (انظر المرفق)، وبعد تقييد الإيرادات المتنوعة من المصاريف العامة لإدارة عقود الاستكشاف والإشراف عليها لتلك الفترة، يبلغ مجموع النفقات ما مقداره ٤٩٣ ٦٢٧ ١٥ دولارا، وهو ما يمثل ٩٩,٣ في المائة من الميزانية الإجمالية (١٤٣ ٧٤٣ ١٥ دولارا).
- ٤ - وينقسم هذا التقرير إلى جزأين، وفقا لشكل عرض الميزانية للفترة المالية ٢٠١٥-٢٠١٦:

(أ) الجزء ١: المصروفات الإدارية للأمانة:

'١' الباب ١: الموظفون، والمساعدة المؤقتة، والاستشاريون، وأفرقة الخبراء المخصصة؛

'٢' الباب ٢: السفر في مهام رسمية؛



٣' الباب ٣: مصروفات التشغيل؛

٤' الباب ٤: إدارة المباني؛

(ب) الجزء ٢: تكاليف خدمة مؤتمرات السلطة.

ألف - الجزء ١: المصروفات الإدارية للأمانة

٥ - كانت الميزانية المتاحة للجزء ١ للفترة ٢٠١٥-٢٠١٦ تبلغ ٤٠٠ ٨١١ ١٢ دولار، وهو ما يمثل ٨١,٣٨ في المائة من الميزانية الإجمالية. وبعد إجراء التحويلات فيما بين أبواب الميزانية، بلغت ميزانية الجزء ١ ما قدره ٤٠٠ ٣٨٨ ١٢ دولار، وبلغ مجموع النفقات ما قدره ٦٣٨ ٢٧٣ ١٢ دولار، مما أسفر عن نقص في الإنفاق بمقدار ٧٦٢ ١١٤ دولار، أي ما يمثل ٠,٧ في المائة من الميزانية.

٦ - ونتيجة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، يرد بند إنفاق جديد في البيانات المالية للسلطة. ونظرا للطابع غير النقدي لذلك الإنفاق، بمعنى أنه لا يترتب على مدفوعات تقدمها السلطة، فإنه لا يُلغ عنه في تقرير تنفيذ الميزانية. غير أن البند يبيّن انخفاض قيمة الأصول الثابتة، الذي يرد في حسابات السلطة بمبلغ قدره ٠ ٦٩ ٩٩ دولارا. وتُخصم هذه القيمة من فائض الميزانية المتاح. وقد بلغ الفائض الصافي بعد الخصم ٥٣٨ ١٦ دولارا، على النحو المبين في تقرير أداء الميزانية المرفق بهذه الوثيقة.

٧ - وكما هو مبين في البيانات المالية المراجعة، تُستخدم الإيرادات المتنوعة التي تمثل الجزء غير المستنفد من رسوم تجهيز طلبات المتعاقدين من أجل خفض النفقات المتعلقة بتجهيز طلبات العقود.

٨ - ومع الأخذ في الاعتبار الأرصدة المتاحة من الإيرادات المتنوعة بمقدار ٨٦٦ ١١٢ دولارا، بلغ مجموع نفقات فترة السنتين ٤٩٣ ٦٢٧ ١٥ دولارا، مما أدى إلى نقص في الإنفاق بمقدار ٦٠٧ ١١٥ دولارا، أي ما يمثل ٠,٧ في المائة من الميزانية.

باء - الجزء ٢: تكاليف خدمة مؤتمرات السلطة

٩ - بلغت الميزانية المتاحة لخدمات المؤتمرات ٧٠٠ ٩٣١ ٢ دولار، وهو ما يمثل ١٨,٦ في المائة من الميزانية الإجمالية.

١٠ - وعلى النحو المبين في البيانات المالية المراجعة، تم خفض تكاليف خدمة المؤتمرات باستخدام الإيرادات المتنوعة البالغة ٨٦٦ ١١٢ دولارا في إطار دعم تجهيز العقد مع حكومة جمهورية كوريا.

١١ - وقبل تقييد الإيرادات المتنوعة لحساب خفض تكاليف خدمة المؤتمرات، كانت النفقات للجزء ٢ تبلغ ٧٢١ ٤٦٦ ٣ دولارا، مما أدى إلى نفقات زائدة قدرها ٠ ٢١ ١١٢ دولارا. وبعد تقييد الإيرادات المتنوعة البالغة ٨٦٦ ١١٢ دولارا لحساب خفض المصاريف، بلغ مجموع النفقات للجزء ٢ ما مقداره ٨٥٥ ٣٥٣ ٣ دولارا، مما أدى إلى نقص في الإنفاق بمقدار ٨٤٥ دولارا.

المرفق

تقرير أداء الميزانية للفترة ٢٠١٥-٢٠١٦

(بدولارات الولايات المتحدة)

الجزء/ الباب	وجه الإنفاق	الميزانية المعتمدة للفترة ٢٠١٥- الأمين العام من باب إلى آخر وفي إطار الأبواب	التحويلات التي أقرها الأمين العام من باب إلى آخر وفي إطار الأبواب	الميزانية بعد إعادة توزيع المبالغ	نفقات عام ٢٠١٥ (حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٥)	نفقات عام ٢٠١٦ (حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٦)	النفقات الإجمالية للفترة ٢٠١٥-٢٠١٦ (حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦)	الرصيد	النفقات الإجمالية /الميزانية المعتمدة (بالنسبة المئوية)
١	المصروفات الإدارية للأمانة								
١-١	المصروفات الإدارية	٩ ٩٦٥ ٠٠٠	(٣٣٩ ٨٢٠)	٩ ٦٢٥ ١٨٠	٤ ٥٩٦ ٩٣٩	٥ ٠٥٦ ٠٩٩	٩ ٦٥٣ ٠٣٩	(٢٧ ٨٥٩)	١٠٠,٤
	الوظائف الثابتة	٦ ٠٨١ ٢٠٠	(٧٧٨ ٨٢٠)	٥ ٣٠٢ ٣٨٠	٢ ٦١٩ ٢١٢	٢ ٦٧٢ ٤٩٨	٥ ٢٩١ ٧١٠	١٠ ٦٧٠-	١٠٠,٠
	المساعدة المؤقتة العامة	٣٠ ٠٠٠		٣٠ ٠٠٠	٢ ٦١١	٦ ٧١١	٩ ٣٢٢	٢٠ ٦٧٨	٣١,١
	العمل الإضافي	٣١ ٦٠٠		٣١ ٦٠٠	٢٠ ٩٩٨	١٩ ٩٩٦	٤٠ ٩٩٤	(٩ ٣٩٤)	١٢٩,٧
	الخبراء الاستشاريون	٣١٥ ٠٠٠		٣١٥ ٠٠٠	١٧٨ ١٢٤	٣٥٠ ٨٤١	٥٢٨ ٩٦٥	(٢١٣ ٩٦٥)	١٦٧,٩
	تعزيز البحث العلمي البحري وتشجيعه	١٠٠ ٠٠٠	(٥٠ ٠٠٠)	٥٠ ٠٠٠	٦ ٢٢٠	١٠١	٦ ٣٢١	٤٣ ٦٧٩-	١٢,٦
	أفرقة الخبراء المخصصة	٥٧٠ ٩٠٠		٥٧٠ ٩٠٠	٢٧٠ ٠٨٤	٩٤ ٥١٢	٣٦٤ ٥٩٦	٢٠٦ ٣٠٤	٦٣,٩
	مستودع البيانات المركزي	١٣٠ ٠٠٠	٣٧٥ ٠٠٠	٥٠٥ ٠٠٠	٤٥ ٠٠٠	٥٠٠ ٤٥٥	٥٤٥ ٤٥٥	(٤٠ ٤٥٥)	١٠٨,٠
	التكاليف العامة للموظفين	٢ ٧٠٦ ٣٠٠	١١٤ ٠٠٠	٢ ٨٢٠ ٣٠٠	١ ٤٥٤ ٦٨٩	١ ٤١٠ ٩٨٥	٢ ٨٦٥ ٦٧٤	(٤٥ ٣٧٤)	١٠١,٦
٢-١	السفر في مهام رسمية	٤٨٠ ١٠٠	(٤٥ ٠٠٠)	٤٣٥ ١٠٠	١ ٦٨ ٥٢٨	٢٠٩ ٦٥٧	٣٧٨ ١٨٥	٥٦ ٩١٥	٨٦,٩
	السفر في مهام رسمية	٤٨٠ ١٠٠	(٤٥ ٠٠٠)	٤٣٥ ١٠٠	١ ٦٨ ٥٢٨	٢٠٩ ٦٥٧	٣٧٨ ١٨٥	٥٦ ٩١٥	٨٦,٩
٣-١	مصروفات التشغيل	١ ٤٨٩ ٤٠٠	(٢١ ٠٠٠)	١ ٤٦٨ ٤٠٠	٦٨٩ ٩١١	٧٩٩ ٣١٢	١ ٤٨٩ ٢٢٣	(٢٠ ٨٢٣)	١٠١,٤
	الاتصالات	٢٠٠ ٧٠٠		٢٠٠ ٧٠٠	٦٩ ٠٦٦	٥٣ ٦٦٩	١٢٢ ٧٣٥	٧٧ ٩٦٤	٦١,٢
	الطباعة الخارجية	١٠٠ ٠٠٠		١٠٠ ٠٠٠	١٨ ٠٢٦	٦ ١٩٣	٢٤ ٢١٩	٧٧٥ ٧٨١-	٢٤,٢
	التدريب	٦٣ ٠٠٠	٢ ٣٠٠	٦٥ ٣٠٠	١٨ ٤٥٧	٣٩ ٤٢٠	٥٧ ٨٧٧	٧ ٤٢٣	٨٨,٦
	كتب المكتبة	١٣٦ ٠٠٠		١٣٣ ٠٠٠	٦٨ ٢٣٥	٦٧ ٩٤٤	١٣٦ ١٧٩	(١٧٩)	١٠٠,١
	الضيافة الرسمية	٢٢ ٠٠٠		٢٢ ٠٠٠	١١ ٨٧٤	١٨ ٦٧٨	٣٠ ٥٥٢	(٨ ٥٥٢)	١٣٨,٩
	اقتناء الأثاث والمعدات	٢٦٢ ٧٠٠		٢٦٢ ٧٠٠	١٨٤ ٩٢٠	١٨٨ ١٧٠	٣٧٣ ٠٩٠	(١١٠ ٣٩٠)	١٤٢,٠

الجزء/ الباب	وجه الإنفاق	الميزانية المعتمدة للفترة ٢٠١٥- ٢٠١٦	التحويلات التي أقرها الأمين العام من باب إلى آخر وفي إطار الأبواب	الميزانية بعد إعادة توزيع المبالغ	نفقات عام ٢٠١٥ (حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٥)	نفقات عام ٢٠١٦ (حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٦)	النفقات الإجمالية للفترة ٢٠١٥-٢٠١٦ (حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦)	الرصيد	النفقات الإجمالية /الميزانية المعتمدة (بالنسبة المئوية)
	استئجار وصيانة الأثاث والمعدات	٢٣ ٠٠٠		٢٣ ٠٠٠	١٥ ٧٢٨	١٤ ٢٥٨	٢٩ ٩٩٦	(٦ ٩٩٦)	١٣٠,٤
	اللوازم والمواد	٨٠ ٣٠٠	١٢ ٠٠٠	٩٢ ٣٠٠	٥٠ ٥٤٠	٤٩ ٩٥٩	١٠٠ ٤٩٩	(٨ ١٩٩)	١٠٨,٩
	خدمات متنوعة	١٠٩ ٦٠٠	(١٢ ٠٠٠)	٩٧ ٦٠٠	٤٠ ٧٢٥	٤٩ ٤١٤	٩٠ ١٣٩	٧ ٤٦١	٩٢,٤
	تكنولوجيا المعلومات	١٧١ ٥٠٠	(٢١ ٠٠٠)	١٥٠ ٥٠٠	٦٥ ٣٥٣	١٤٦ ٦٣٢	٢١١ ٩٨٥	(٦١ ٤٨٥)	١٤٠,٩
	رسوم مراجعة الحسابات	٣٤ ٦٠٠	(٢ ٣٠٠)	٣٢ ٣٠٠	١٧ ٣٠٠	١٥ ٠٠٠	٣٢ ٣٠٠		١٠٠,٠
	نظام الأمم المتحدة الموحد	١٦٦ ٠٠٠		١٦٦ ٠٠٠	٧٠ ٣٤٦	٨٩ ٤٤٢	١٥٩ ٧٨٨	٦ ٢١٢	٩٦,٣
	المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام	١٢٠ ٠٠٠		١٢٠ ٠٠٠	٥٩ ٣٣٠	٦٠ ٥٣٣	١١٩ ٨٦٣	١٣٧	٩٩,٩
٤-١	إدارة المباني	٨٧٦ ٩٠٠	(١٧ ١٨٠)	٨٥٩ ٧٢٠	٣٥٤ ١٣١	٣٩٩ ٠٦١	٧٥٣ ١٩٢	١٠٦ ٥٢٨	٨٧,٦
	إدارة المباني	٨٧٦ ٩٠٠	(١٧ ١٨٠)	٨٥٩ ٧٢٠	٣٥٤ ١٣١	٣٩٩ ٠٦١	٧٥٣ ١٩٢	١٠٦ ٥٢٨	٨٧,٦
	المجموع الفرعي، الجزء ١	١٢ ٨١١ ٤٠٠	(٤٢٣ ٠٠٠)	١٢ ٣٨٨ ٤٠٠	٥ ٨٠٩ ٥٠٩	٦ ٤٦٤ ١٢٩	١٢ ٢٧٣ ٦٣٨	١١٤ ٧٦٢	٩٩,٢
٢	تكاليف خدمة مؤتمرات السلطة								
	خدمات المؤتمرات	٢ ٩٣١ ٧٠٠	٤٢٣ ٠٠٠	٣ ٣٥٤ ٧٠٠	١ ٨٨٧ ٩٥٥	١ ٤٦٥ ٩٠٠	٣ ٣٥٣ ٨٥٥	٨٤٥	١٠٠,٠
	المجموع الفرعي، الجزء ٢	٢ ٩٣١ ٧٠٠	٤٢٣ ٠٠٠	٣ ٣٥٤ ٧٠٠	١ ٨٨٧ ٩٥٥	١ ٤٦٥ ٩٠٠	٣ ٣٥٣ ٨٥٥	٨٤٥	١٠٠,٠
	المجموع (الصيغة السابقة)	١٥ ٧٤٣ ١٠٠		١٥ ٧٤٣ ١٠٠	٧ ٦٩٧ ٤٦٤	٧ ٩٣٠ ٠٢٩	١٥ ٦٢٧ ٤٩٣	١١٥ ٦٠٧	٩٩,٣
٣	التكاليف غير النقدية انخفاض قيمة الأصول الثابتة								
	المجموع الفرعي، الجزء ٣						٩٩ ٠٦٩	(٩٩ ٠٦٩)	
	المجموع بعد انخفاض القيمة			١٥ ٧٤٣ ١٠٠			١٥ ٧٣٥ ٨١٩	١٦ ٥٣٨	