

17 تشرين الأول/أكتوبر 2017  
اللغة الأصلية: الإنجليزية

الأمم المتحدة  
برنامج البيئة  
خطة عمل البحر الأبيض المتوسط



UNEP

اجتماع العادي العشرون للأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية  
والمناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط وبروتوكولاتها

تيرانا، ألبانيا، من 17 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2017

البند الخامس من جدول الأعمال: القرارات المواضيعية

بيان الحسابات للفترة المالية، وفقاً للإجراء 5.2 من القواعد والإجراءات المالية لصناديق اتفاقية برشلونة

## مذكرة من الأمانة

الغرض من هذه الوثيقة هو عرض حالة تنفيذ برنامج العمل للفترة ٢٠١٤-2015 الذي أقره الاجتماع الثامن عشر للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة والذي عقد في إسطنبول، تركيا، في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ من المنظور المالي. وتستند هذه الوثيقة إلى الوثيقة المقدمة في اجتماع مراكز تنسيق خطة عمل البحر الأبيض المتوسط في شكل وثيقة معلومات UNEP(DEPI)/MED WG.443/Inf.4 (بالإنكليزية فقط)، مع إضافة بيان الأداء المالي للسنتين المنتهيتين في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ و ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥. وخلال فترة السنتين 2015-٢٠١٤ واجهت الأمانة تحدياً كبيراً يتمثل في الجمع بين البيانات المالية المستمدة من نظامين ماليين مختلفين، أي نظام المعلومات الإدارية المتكامل للبيانات للفترة بين كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ وأيار/مايو ٢٠١٥ ونظام أوموجا للبيانات للفترة بين حزيران/يونيه وكانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥. وقد استخدمت نظم ترميز مختلفة للميزانية في النظامين، ولذلك فإن بعض النفقات المتكبدة في إطار نظام أوموجا لا تظهر ضمن الميزانية ذات الصلة المنشأة أصلاً باستخدام رموز الميزانية لنظام المعلومات الإدارية المتكامل. ولذلك فقد جرى، فيما يخص وحدة التنسيق والبرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إعداد جدولين أحدهما يستند إلى رموز نظام المعلومات الإدارية المتكامل للفترة من كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ إلى أيار/مايو ٢٠١٥ والثاني يستند إلى فئات المحاسبة في نظام أوموجا للفترة من حزيران/يونيه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥. وفيما يخص رموز الأنشطة ذات الصلة فإن الأرقام تُعرض في جدول واحد يستند إلى رموز نظام المعلومات الإدارية المتكامل وفقاً للتقارير المقدمة وبما يتماشى مع المبالغ الإجمالية المجمعة المستمدة من كلا النظامين.

ويرد في الجدول أدناه شرح مقتضب لفئات نظام أوموجا.

بيان فئات الالتزام في نظام أوموجا	فئة الالتزام
الشرح	
تكاليف الموظفين وغيرهم من الأفراد: تكاليف الموظفين والخدمات الاستشارية في إطار رموز نظام المعلومات الإدارية المتكامل 1300/1200/1100	FT30_Class_010
الخدمات التعاقدية: الأعمال والخدمات ذات الطابع التجاري المتعاقد عليها وفقاً للرمز 2300 الخاص بإجراءات الشراء في نظام المعلومات الإدارية المتكامل	FT30_Class_120
تكاليف التشغيل والتكاليف المباشرة الأخرى: استئجار الأماكن/المعدات والمرافق؛ والتنظيف؛ وصيانة المركبات؛ رموز نظام المعلومات الإدارية المتكامل 4300، و5100، و5300 لتكاليف الاتصالات	FT30_Class_125
اللوازم والسلع الأساسية والمواد: مثل القرطاسية/لوازم المكاتب، والأدوية، والأدوات، الخ. الرمز ٤١٠٠ في نظام المعلومات الإدارية المتكامل	FT30_Class_130
المعدات والمركبات والأثاث: مثل معدات تكنولوجيا المعلومات والمركبات والأثاث الخ. الرمز ٤٢٠٠ في نظام المعلومات الإدارية المتكامل	FT30_Class_135
التحويلات والمنح الصادرة إلى الشركاء المنفذين: وهي الأموال التي ستحول إلى الشركاء المنفذين من خلال صكوك قانونية (اتفاقات التعاون في المشاريع، واتفاق تمويل صغير الحجم، الخ)	FT30_Class_140
السفر: يشمل سفر الموظفين/الاستشاريين/المشاركين في الاجتماعات في إطار الرمز 1600 في نظام المعلومات الإدارية المتكامل وعنصر السفر 3300/1200	FT30_Class_160

حسابات برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط لفترة السنتين 2014-  
2015<sup>(1)</sup>

جدول موجز للمبالغ التي وافقت عليها الأطراف المتعاقدة، والمبالغ المخصصة والنفقات النهائية لفترة  
السنتين 2015-2014

المشاريع	موافق عليها في الميزانية المعتمدة للأطراف المتعاقدة للفترة 2014- 2015 (بدولارات الولايات المتحدة)	الميزانية المخصصة للفترة 2014- 2015 (بدولارات الولايات المتحدة)	النفقات للفترة 2014- 2015 (بدولارات الولايات المتحدة)	معدل النفقات مقابل الميزانية المخصصة
وحدة التنسيق	٤ ٢٩٦ ٨٥١	٣ ٤٥٤ ٠٣٩	٢ ٨٨٠ ٢٥٥	٪٣٩.٨٣
البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر الأبيض المتوسط	٢ ٤٥٢ ٩١٩	١ ٢٣٣ ٥٦٦	١ ٠٨٣ ٨٠٤	٪٨٦.٨٧
<b>مراكز الأنشطة الإقليمية:</b>				
المركز الإقليمي للاستجابة في حالات الطوارئ/المنظمة البحرية الدولية	٢ ٢٣٠ ٦٠٥	١ ٦٦٠ ٥٦٧	١ ٥٦٠ ٩٠٦	٪٩٤
مركز الأنشطة الإقليمية التابع للخطة الزرقاء	١ ٥٤٧ ٢٢٩	١ ٣٠٣ ١٧٤	١ ٣٠٣ ١٧٤	٪١٠٠
مركز الأنشطة الإقليمية التابع لبرنامج	١ ٥٦٠ ٩١٤	١ ٣٢٧ ٠٢٤	١ ٣٢٧ ٠٢١	٪١٠٠

(1) (أ) المبالغ المخصصة هي أموال من المساهمات العادية والتبرعات التي تدفعها الأطراف المتعاقدة.

(ب) تكون المخصصات أقل من المبالغ المعتمدة ويعود ذلك في الغالب إلى التأخير في دفع المساهمات، مما يمنع البرمجة الحسنة التوقيت لكامل المبلغ المعتمد، تشبهاً مع قرار الأطراف المتعاقدة بقصر البرمجة على المبالغ المناظرة للمساهمات التي قُدمت بالفعل. وبلغ معدل التحصيل النهائي للاشتراكات العادية المقررة لعام 2014 و عام 2015 نسبة 97,33 في المائة و 97,68 في المائة على التوالي (أموال الصندوق الاستئماني للبحر الأبيض المتوسط).  
(ج) قُيدت تكاليف دعم البرامج بنسبة قدرها 13 في المائة على أموال الصندوق الاستئماني للبحر الأبيض المتوسط وبنسبة قدرها 4,5 في المائة على المساهمة التقديرية للمفوضية الأوروبية.

(د) أنشئت الميزانية المعتمدة بسعر صرف قدره 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة = 0.767 يورو (تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2013). وحُولت الميزانية المخصصة لرموز الأنشطة ذات الصلة من اليورو إلى دولارات الولايات المتحدة على أساس أسعار الصرف الفعلية التي كانت سارية في مواعيد تسجيل النفقات. وتعكس الميزانية المخصصة لوحدة التنسيق والبرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر الأبيض المتوسط النفقات الفعلية المسجلة في عام 2014 وقد حُولت استناداً إلى سعر صرف قدره 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية = 0.914 يورو (تاريخ بدء النفاذ: 31 كانون الأول/ديسمبر 2015) لعام 2015.

(هـ) مبلغ نفقات وحدة التنسيق والبرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر الأبيض المتوسط أقل مما كان عليه في السنوات السابقة بسبب وجود عدد من الوظائف الشاغرة خلال فترة السنتين والتأخر في الاعتمادات المخصصة للأنشطة من أجل ترتيب أولويات التحويلات المالية لرموز الأنشطة ذات الصلة. واحتفظ المركز الإقليمي للاستجابة في حالات الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط برصيد الميزانية بهدف تغطية المبالغ التي تدفع مرة واحدة بأثر رجعي للموظفين المحليين لبيان نتائج استقصاء المرتبات المحلية الذي أجري في مالطة في عام 2015.

(د) وأدخلت رموز نظام المعلومات الإدارية المتكامل xx61 في أواخر عام 2014 ومنذ ذلك الحين قُيدت عليها الأموال المفرج عنها إلى الشركاء المنفذين بحسب العنصر (مثلاً عنصر الموظفين، السفر، الخ)، حيث حلت محل الرمز 2100 و 2200 المستخدمين سابقاً. ويسر هذا الأمر الصادر عن الأمم المتحدة نقل البيانات إلى فئة نظام أومجا -FT30\_Class\_140، التحويلات والمنح الصادرة إلى الشركاء المنفذين، نظراً لأن نظام الترميز السابق لا يشتمل على رموز متوائمة في نظام المعلومات الإدارية المتكامل.

معدل النفقات مقابل الميزانية المخصصة	النفقات للفترة ٢٠١٤-2015 (بدولارات الولايات المتحدة)	الميزانية المخصصة للفترة ٢٠١٤-2015 (بدولارات الولايات المتحدة)	موافق عليها في الميزانية المعتمدة للأطراف المتعاقدة للفترة 2014-2015 (بدولارات الولايات المتحدة)	المشاريع
				التدابير ذات الأولوية
٪٩٩.٩٩	١ ٢٩٢ ٠٤٨	١ ٢٩٢ ١٤٧	١ ٥٣٤ ٧١٢	مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة
٪٣٢.٩٤	١٦٨ ٩٦٦	١٧٩ ١٤٦	٢١٦ ٤٨١	مركز الأنشطة الإقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات الأولوية
٪١٠٠	١٠٧ ٨٥١	١٠٧ ٨٥١	١٣٠ ٣٨١	مركز الأنشطة الإقليمية للاستهلاك والإنتاج المستدامين
٪١١.٩٢	٩ ٧٢٤ ٠٢٥	١٠ ٥٥٧ ٥١٤	١٣ ٩٧٠ ٠٩٢	المجموع الفرعي
	١ ٠٢٦ ٩٨٩	١ ٠٧٤ ٦٥٧	١ ٦٠٤ ٦٥٦	تكاليف دعم البرامج
	١٠ ٧٥١ ٠١٤	١١ ٦٣٢ ١٧١	١٥ ٥٧٤ ٧٤٨	المجموع الكلي

## حسابات المشاريع المنفذة في فترة السنتين 2015-2014

برنامج الأمم المتحدة للبيئة - خطة عمل البحر الأبيض المتوسط/وحدة التنسيق:

المشروع: وحدة تنسيق خطة عمل البحر الأبيض المتوسط وأمانة اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، أثينا، اليونان

رقم المشروع: ME/6030-14-01, XM/6030-14-41, CA/6030-14-40, ME/6030-08-41

الجدول 1: كانون الثاني/يناير 2014 - أيار/مايو 2015 وفق نظام المعلومات الإدارية المتكامل			
النفقات (نظام المعلومات الإدارية المتكامل) كانون الثاني/يناير - أيار/مايو 2015 (بدولارات الولايات المتحدة)	نفقات عام 2014 (بدولارات الولايات المتحدة)	ميزانية الفترة 2015-2014 المخصصة (بدولارات الولايات المتحدة)	جدول نظام المعلومات الإدارية المتكامل
<b>عنصر موظفي المشروع</b>			
			<b>موظفون فيون</b>
			<b>١١٠٠</b>
٧٩ ٢٦٥	٣١٢ ٤٧٤	٥٠٩ ٤١٠	١١٠١ منسق - م. ل. سيلفا (مد-2)، ج. ليون (مد-1)
٨٣ ٧٦٤	٢١٣ ٤٦٥	٤٣٧ ٧٥٤	١١٠٢ نائب منسق - ه. إ. هير (مد-1)
٦٤ ١٧٧	١٧٨ ٧٩٧	٣٢٩ ٧٨٢	١١٠٣ موظف برامج - أ. أوراس (ف-٤)
	٦٠ ٣٤٧	٦٠ ٣٤٧	١١٠٥ موظف إعلام - ه. الترك (ف-3)
		٣٢ ٨٢٢	١١٠٧ موظف النشاط الاقتصادي والاجتماعي التنمية المستدامة-(ف-3)
	٥ ٦٢٠	٥ ٦٢٠	١١١٩ منسق البرنامج المنسق - ف. س. سيفيلي (مد-1)
		٣٢ ٨٢٢	١١٢٠ موظف قانوني - د. جوفولت
٢٢٧ ٢٠٦	٧٧٠ ٧٠٣	١ ٤٠٨ ٥٥٧	١١٩٩ المجموع الفرعي
<b>الخبراء الاستشاريون</b>			
			<b>١٢٠٠</b>
١١ ٩١٧	١٢ ٩٥٨	١١٤ ٩٧٨	١٢٠١ ١-١-١ اجتماعات اتفاقية برشلونة ذات الصلة بالإدارة (المكتب، لجنة البحر الأبيض المتوسط للتنمية المستدامة، مراكز التنسيق)
	١٣ ٢٤٩	١٩ ٠٢٧	١٢٠٢ ١-٢-١ عمل آلية الامتثال
	١٧ ٩٤٥	١٧ ٩٤٥	١٢٠٣ ٣-٢-١ آلية إدارة نهج النظام الإيكولوجي تعمل بكامل طاقتها
	١٣ ٧٨٠	١٣ ٧٨٠	١٢٠٤ ٤-٢-١ انتهاء دورة التنفيذ الأولى لنهج النظام الإيكولوجي
	٦ ٥١٩	٦ ٥١٩	١٢٠٥ ٧-٢-١ تنقيح واستكمال استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة على ضوء ريو + 20
		٥ ٠٣٥	١٢٠٦ المساعدة المؤقتة - أ. بابادوبولو
		١١ ٤٨٨	١٢٠٧ خبراء المساعدة التشغيلية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/الموظفون الوطنيون من الفئة الفنية في صندوق الأمم المتحدة للسكان

	٨ ٩٩٢	٨ ٩٩٢	المساعدة المؤقتة - أ. بابادوبولو	١٢٨٩
١١ ٩١٧	٧٣ ٤٤٣	١٩٧ ٧٦٤	المجموع الفرعي	١٢٩٩
<b>الدعم الإداري ١٣٠٠</b>				
٢٥ ٧٨٣	٧٣ ٠٠٧	١٣٣ ٤٠٠	مساعد لشؤون البرامج - إ. كافورا (خ.ع-5)	١٣٠٣
		٢٠ ٢٤١	مساعد لشؤون البرامج - إ. فيكانت (خ.ع-5)	١٣٠٤
	٧٣ ٥٥٠	٧٣ ٥٥٠	مساعد إداري - ك. أوليمبيو (خ.ع-6)	١٣١٠
		١٢٦ ٢٣٦	١-١-١ اجتماعات اتفاقية برشلونة ذات الصلة بالإدارة (المكتب، لجنة البحر الأبيض المتوسط للتنمية المستدامة، مراكز التنسيق)	١٣٢١
	٥ ٨٧٥	٥ ٨٧٥	٣-٢-١ آلية إدارة نهج النظام الإيكولوجي تعمل بكامل طاقتها	١٣٢٣
٢٥ ٧٨٣	١٥٢ ٤٣٢	٣٥٩ ٣٠٢	المجموع الفرعي	١٣٩٩
<b>السفر (الشركاء المنفذون) ١٥٠٠</b>				
٢ ٧٤٠	٣٤ ٦٥٤	٩٦ ٧٨٨	السفر (الشركاء المنفذون)	١٥٦١
٢ ٧٤٠	٣٤ ٦٥٤	٩٦ ٧٨٨	المجموع الفرعي	١٥٩٩
<b>سفر ١٦٠٠</b>				
٢٩ ٣١٢	٣٨ ٤٥٣	١٠٩ ٥٧٠	السفر في مهمة رسمية	١٦٠١
٢٩ ٣١٢	٣٨ ٤٥٣	١٠٩ ٥٧٠	المجموع الفرعي	١٦٩٩
٢٩٦ ٩٥٨	١ ٠٦٩ ٦٨٥	٢ ١٧١ ٩٨١	مجموع العنصر	١٩٩٩
<b>عنصر التعاقد من الباطن</b>				
<b>العقود الفرعية (للمنظمات الداعمة) ٢٢٠٠</b>				
	٥٩ ٥٩٧	٥٩ ٥٩٧	٣-٢-٣ تنظيم حلقة عمل بشأن المناطق البحرية ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية	٢٢٠٥
	٥٩ ٥٩٧	٥٩ ٥٩٧	المجموع الفرعي	٢٢٩٩
<b>العقود الفرعية (للكيانات التجارية) ٢٣٠٠</b>				
	٥٩ ٢٧٠	١٠١ ٣٩٣	٣-١-١ تقييم برنامج العمل الخمسي ووضع استراتيجية منتصف المدة	٢٣٠١
	٥٩ ٢٧٠	١٠١ ٣٩٣	المجموع الفرعي	٢٣٩٩
	١١٨ ٨٦٧	١٦٠ ٩٩٠	مجموع العنصر	٢٩٩٩
<b>عنصر التدريب</b>				

الاجتماعات/المؤتمرات <sup>(2)</sup>				٣٣٠٠
٤٨ ٣٠٧	٥ ٣٧٥	٢٥٥ ١٩٨	١-١-١ اجتماعات اتفاقية برشلونة ذات الصلة بالإدارة (المكتب، لجنة البحر الأبيض المتوسط للتنمية المستدامة، مراكز التنسيق)	٣٣٠١
			٣-١-١ تقييم برنامج العمل الخمسي ووضع استراتيجية منتصف المدة	٣٣٠٢
	٤٤ ٥٩٦	٦١ ٠٠٨	٣-٢-١ آلية إدارة نهج النظام الإيكولوجي تعمل بكامل طاقتها	٣٣٠٤
٣٠ ٢٩٢		٧٤ ٨٨٦	٤-٢-١ اكتمال دورة التنفيذ الأولى لنهج النظام الإيكولوجي	٣٣٠٥
٧ ١٠٠		٣٤ ٧٤٧	١-٢-١ آلية الامتثال تعمل، تقديم الدعم القطري	٣٣٠٧
		٤ ٠٧١	٧-٢-١ تنقيح واستكمال استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة على ضوء ريو + 20 وأهداف التنمية المستدامة	٣٣٠٨
١ ٦٦٨		٢٦ ٠٥٤	الاجتماع العادي السابع عشر للأطراف المتعاقدة في باريس، فرنسا	٣٣٠٩
٨٧ ٣٦٧	٤٩ ٩٧١	٤٥٥ ٩٦٤	المجموع الفرعي	٣٣٩٩
٨٧ ٣٦٧	٤٩ ٩٧١	٤٥٥ ٩٦٤	مجموع العنصر	٣٩٩٩
عنصر المعدات				
المعدات المستهلكة				٤١٠٠
	٤ ٥٠٦	٦ ٦٠٧	لوازم مكتبية	٤١٠١
١ ٨٧٠	٣ ٤٦٥	١١ ١٦١	برامجيات الحاسوب واللوازم	٤١٠٣
١ ٨٧٠	٧ ٩٧١	١٧ ٧٦٨	المجموع الفرعي	٤١٩٩
معدات غير مستهلكة				٤٢٠٠
	٦٤٠	٦٤٠	معدات حاسوبية	٤٢٠١
	٦٤٠	٦٤٠	المجموع الفرعي	٤٢٩٩
أماكن العمل <sup>(3)</sup>				
١٤ ٢٦٤	١٧١ ٩٨٢	٤١٩ ٦٥٢	استئجار الأماكن	٤٣٠١
٦ ٢٦٢	١٤ ٧١٢	٣٤ ٩٧٧	صيانة أماكن العمل	٤٣٠٢
٢٠ ٥٢٦	١٨٦ ٦٩٤	٤٥٤ ٦٢٩	المجموع الفرعي	٤٣٩٩
٢٢ ٣٩٦	١٩٥ ٣٠٥	٤٧٣ ٠٣٧	مجموع العنصر	٤٩٩٩
عناصر متنوعة				

(2) الرمز ٣٣٠٠: سيُعدّل المبلغ ٤٩ ٤٩٢,١٠ دولاراً المقيّد حالياً على الرمز ٣٣٠٠ لكي يُقيّد على الرمز SB-005789 نظراً لأنه يتواءم مع تكلفة الاجتماع العادي التاسع عشر للأطراف المتعاقدة وستضاف النفقات أو تخصم وفقاً لذلك.

(3) الرمز ٤٣٠١: إيجار أماكن العمل لعام ٢٠١٥ نُفِع في عام ٢٠١٦.

تشغيل وصيانة المعدات				٥١٠٠
١٣ ٤٣٩	٢٤٨	٤٨ ١٧٥	صيانة المعدات الحاسوبية	٥١٠١
٢٧٢	١ ٢٦٣	٤ ٧١٠	استنجاز وصيانة آلات النسخ التصويري	٥١٠٢
٩٨٨	٤ ٢١٢	١٣ ٨٧٨	صيانة المركبات والتأمين	٥١٠٣
١٤ ٦٩٩	٥ ٧٢٣	٦٦ ٧٦٣	المجموع الفرعي	٥١٩٩
مصرفات نثرية				٥٣٠٠
٨٣٠	١ ٨٦٨	٤ ٨٩٦	رسوم البريد	٥٣٠١
١٦ ٧٢١	٤٠ ٠٢١	١١١ ٠٠٨	الاتصالات السلكية واللاسلكية	٥٣٠٣
٣٢٩	٣٥١	١ ٠٠٨	الرسوم المصرفية	٥٣٠٨
		٨ ٣٩٢	مصرفات نثرية	٥٣٩٠
١٧ ٨٨٠	٤٢ ٢٤٠	١٢٥ ٣٠٤	المجموع الفرعي	٥٣٩٩
مجموع العنصر				٥٩٩٩
٣٢ ٥٧٩	٤٧ ٩٦٣	١٩٢ ٠٦٧		
المجموع				٤٣٩ ٣٠٠
١ ٤٨١ ٧٩١	٣ ٤٥٤ ٠٣٩			

الجدول 2: كانون الثاني/يناير-كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ وفقاً لنظام أوموجا			
النفقات (أوموجا) حزيران/يونيه-كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ (بدولارات الولايات المتحدة)	نفقات عام 2014 (بدولارات الولايات المتحدة)	ميزانية الفترة ٢٠١٤- 2015 المخصصة (بدولارات الولايات المتحدة)	جدول أوموجا
			فئة أوموجا
٤٧٣ ٦٨٦			FT30_CLASS_010: الموظفون
٨٤ ٣٨٨			FT30_CLASS_120: خدمة العقد
١٣١ ٥٦٠			FT30_CLASS_125: تكاليف التشغيل والتكاليف الأخرى
٤٠			FT30_CLASS_130: اللوازم والحواشيب والمواد
٥ ٧٧٢			FT30_CLASS_135: المعدات والمركبات والأثاث
٣٤ ٦٦٨			FT30_CLASS_140: النقل/المنح إلى الشركاء المنفذين
٢٢٩ ٠٥٠			FT30_CLASS_160: السفر
٩٥٩ ١٦٤	صفر	صفر	المجموع

الجدول 3: موجز، كانون الثاني/يناير ٢٠١٤-كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥	
١ ٤٨١ ٧٩١	التكلفة في عام ٢٠١٤
١ ٣٩٨ ٤٦٤	التكلفة في عام 2015
٢ ٨٨٠ ٢٥٥	مجموع التكاليف المباشرة
٢٤٤ ٨٥١	تكاليف دعم البرامج
٣ ١٢٥ ١٠٦	التكلفة الإجمالية للمشروع لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥



البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر الأبيض المتوسط

المشروع: برنامج تقييم ومراقبة التلوث في منطقة البحر الأبيض المتوسط (البرنامج المنسق)، أثينا، اليونان

رقم المشروع: ME/6030-14-08

الجدول 1: كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ - أيار/مايو ٢٠١٥ وفق نظام المعلومات الإدارية المتكامل				
النفقات (نظام المعلومات الإدارية المتكامل) كانون الثاني/يناير - أيار/مايو ٢٠١٥ (بدولارات الولايات المتحدة)	النفقات في عام ٢٠١٤ (بدولارات الولايات المتحدة)	ميزانية الفترة 2015-٢٠١٤ المخصصة (بدولارات الولايات المتحدة)	جدول نظام المعلومات الإدارية المتكامل	
عنصر موظفي المشروع				
موظفون فنيون				
				١١٠٠
٦٨ ٥٤٤	٢٠٣ ٩٨٠	٣٥٤ ٩٦٥	موظف برامج - ت. هيمبا (ف-٤)	١١٠١
		٦٥ ٦٤٦	موظف الرصد والتقييم - وظيفة شاغرة (ف-٣)	١١٠٢
		٢١ ٨٨٢	موظف التلوث - وظيفة شاغرة (ف-٣)	١١٠٣
٦٨ ٥٤٤	٢٠٣ ٩٨٠	٤٤٢ ٤٩٣	المجموع الفرعي	١١٩٩
الخبراء الاستشاريون				
		١٠ ٩٤١	١-٤-١ استكمال قائمة المواد الخطرة ذات الأولوية المتفق عليها سابقاً في عام ٢٠٠٩	١٢٠٤
٣٦٩-	٧ ٥٨٦-	١ ١٦٧	٣-١-٤ جمع البيانات، لتعزيز إبلاغ البلدان عن البيانات المتعلقة بالتلوث	١٢٠٦
		٢١ ٨٨٢	٤-١-٤ ضمان الجودة المنفذ فيما يخص الملوثات	١٢٠٧
		٢١ ٨٨٢	٣-٢-٤ البلدان التي تتلقى المساعدة لتنفيذ المبادئ التوجيهية التي اعتمدت في إطار بروتوكول إلقاء النفايات الخطرة	١٢٠٩
		٦٣ ٤٥٧	الموظفون (الشركاء المنفذون) - 1161 في إطار نظام أوموجا الصكوك القانونية مع الشركاء لتنفيذ أنشطة برنامج العمل.	١٢٦١
٣٦٩-	٧ ٥٨٦-	١١٩ ٣٢٩-	المجموع الفرعي	١٢٩٩
الدعم الإداري				
٢٥ ٨٦٨	٧٣ ٨٤٧	١٣٤ ٢٤١	مساعد لشؤون البرامج - ن. غوميز (خ.ع-5)	١٣٠١
		٥ ٤٧١	١-٤-١ استكمال قائمة المواد الخطرة ذات الأولوية المتفق عليها سابقاً في عام ٢٠٠٩	١٣٢٣

٢٥ ٨٦٨	٧٣ ٨٤٧	١٣٩ ٧١٢	المجموع الفرعي	١٣٩٩	
السفر (الشركاء المنفذون)					
٥ ٥٨٧-	٢٩ ٧٩٩	٢٤٧ ٥٢١	السفر (الشركاء المنفذون): الصكوك القانونية مع الشركاء لتنفيذ أنشطة برنامج العمل	١٥٦١	
٥ ٥٨٧-	٢٩ ٧٩٩	٢٤٧ ٥٢١	المجموع الفرعي	١٥٩٩	
سفر					
١ ٨٦٣	١٩ ٣٤٣	٤٦ ٦٩٥	السفر في مهمة رسمية	١٦٠١	
١ ٨٦٣	١٩ ٣٤٣	٤٦ ٦٩٥	المجموع الفرعي	١٦٩٩	
مجموع العنصر					
٩٠ ٣١٩	٣١٩ ٣٨٣	٩٩٥ ٧٥٠		١٩٩٩	
عنصر التعاقد من الباطن					
العقود الفرعية (للكالات المتعاونة)					
			٤-١-٤ ضمان الجودة المنفذ فيما يخص الملوثات والرصد البيولوجي	٢١٠١	
			المجموع الفرعي	٢١٩٩	
العقود الفرعية للمنظمات الداعمة <sup>(4)</sup>					
	١٠٩ ٧٩٣	١٠٩ ٧٩٣	اتفاق تمويل صغير الحجم مع الشركاء المنفذين: كتاب الموافقة LOA/010 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص بعثات ضمان الجودة	٢٢٦١	
	١٠٩ ٧٩٣	١٠٩ ٧٩٣	المجموع الفرعي	٢٢٩٩	
	١٠٩ ٧٩٣	١٠٩ ٧٩٣	مجموع العنصر	٢٩٩٩	
عنصر التدريب					
			الاجتماعات/المؤتمرات <sup>(5)</sup>	٣٣٠٠	

(4) المخصصات والنفقات التي تقابل الرمز ٢١٠١ يبلغ عنها في إطار الرمز ٢٢٦١ لعام 2014 وفي إطار الرموز ١٢٦١، 1561، و4161، و5161 لعام ٢٠١٥. وترد التفاصيل المتعلقة بالأنشطة المنفذة في أوصاف الرموز المذكورة أعلاه المقيدة عليها المخصصات فيما يتعلق بكتاب الموافقة LOA/010 وكتب الموافقة LOA/012 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التوالي.

(5) النفقات التي تناظر الرموز 3304، و3305، و3307 يبلغ عنها تحت الرموز 1261، و1561، و4161، و5161 للعام 2015. وترد التفاصيل المتعلقة بالأنشطة المنفذة في أوصاف الرموز أعلاه التي قيدت النفقات عليها.

	١ ٧٦٦	١ ٧٦٦	٤-١-٣ جمع البيانات، بهدف تعزيز إبلاغ البلدان عن البيانات المتعلقة بالتلوث.	٣٣٠٤	
		١٦ ٤١١	٤-٢-١١ خطة عمل وطنية قيد التنقيح لمعالجة الخطط الإقليمية، غايات نصح النظام الإيكولوجي	٣٣٠٥	
		١٦ ٤١١	٤-٢-٧ قُدِّم دعم لسبعة بلدان لإعداد قوائم جرد الزئبق	٣٣٠٧	
	١٣ ٥٦٥	١٣ ٥٦٥	٦-٣-٣ وثيقة سياسة بشأن تحلية المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط	٣٣١٠	
	١٥ ٣٣١	٤٨ ١٥٣	المجموع الفرعي	٣٣٩٩	
	١٥ ٣٣١	٤٨ ١٥٣	مجموع العنصر	٣٩٩٩	
<b>عنصر المعدات</b>					
			المعدات المستهلكة	٤١٠٠	
			المعدات المستهلكة (الشركاء المنفذون): الصكوك القانونية مع الشركاء لتنفيذ أنشطة برنامج العمل	٤١٦١	
		٦٥ 6٤٦			
		٦٥ ٦٤٦	المجموع الفرعي	٤١٩٩	
		٦٥ ٦٤٦	مجموع العنصر	٤٩٩٩	
<b>عناصر متنوعة</b>					
			تشغيل وصيانة المعدات	٥١٠٠	
			تشغيل وصيانة المعدات (الشركاء المنفذون): الصكوك القانونية مع الشركاء لتنفيذ أنشطة برنامج العمل.	٥١٦١	
		١٤ ٢٢٤			
		١٤ ٢٢٤	المجموع الفرعي	٥١٩٩	
		١٤ ٢٢٤	مجموع العنصر	٥٩٩٩	
	٩٠ ٣١٩	٤٤٤ ٥٠٧	١ ٢٣٣ ٥٦٦		المجموع

<b>الجدول 2: كانون الثاني/يناير-كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ وفقاً لنظام أوموجا</b>			
النفقات (أوموجا) حزيران/يونيه-كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥	نفقات عام 2014 (بدولارات الولايات المتحدة)	ميزانية الفترة ٢٠١٤- 2015 المخصصة (بدولارات الولايات)	جدول أوموجا

الولايات المتحدة	الولايات المتحدة	المتحدة	
			فئة أو موجا
١٧٤٤٩٧			FT30_CLASS_010: الموظفون
٢٥٠			FT30_CLASS_120: خدمة العقد
٣٥٥ ٤٦٩			FT30_CLASS_140: النقل/المنح إلى الشركاء المنفذين
١٨ ٢٨٩			FT30_CLASS_160: السفر
٥٤٨ ٩٧٨	صفر	صفر	المجموع

الجدول 3: موجز، كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ - كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥	
التكلفة بدولارات الولايات المتحدة	
٤٤٤ ٥٠٧	التكلفة في عام ٢٠١٤
٦٣٩ ٢٩٧	التكلفة في عام 2015
١ ٠٨٣ ٨٠٤	مجموع التكاليف المباشرة
١٤٠ ٨٩٥	تكاليف دعم البرامج
١ ٢٢٤ ٦٩٩	التكلفة الإجمالية للمشروع لفترة السنتين 2015-٢٠١٤

## مراكز الأنشطة الإقليمية:

## 1- المركز الإقليمي للاستجابة في حالات الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط

المشروع: المركز الإقليمي للاستجابة في حالات الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط التابع لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط، فاليوتا، مالطة

رقم المشروع: ME/6030-14-04

النفقات في عام 2015 (بدولارات الولايات المتحدة)	النفقات في عام 2014 (بدولارات الولايات المتحدة)	ميزانية الفترة 2015-2014 المخصصة (بدولارات الولايات المتحدة)	
<b>عنصر موظفي المشروع</b>			
			<b>موظفون فنيون</b>
			<b>1100</b>
	117 719	270 892	1101 مدير-مد-1/رئيس مكتب، ف-4
	182 057	291 466	1102 كبير موظفي برامج، ف-5/موظف برامج، ف-3
23 965	166 463	208 254	1104 موظف برامج، ف-4/ف-3
	19 345	19 345	1161 موظفون فنيون (الشركاء المنفذون)
<b>280 317</b>	<b>485 584</b>	<b>789 957</b>	<b>1199 المجموع الفرعي</b>
<b>1200 الخبراء الاستشاريون</b>			
13 163		13 163	1201 1-2-5- استعراض واستكمال الاستراتيجية الإقليمية
13 163		13 163	1299 المجموع الفرعي
<b>1300 الدعم الإداري<sup>(6)</sup></b>			
21 069	23 160	50 512	1301 مساعد إداري/مالي، خ-ع-7
34 941	38 821	79 302	1302 مساعد للمدير، خ-ع-7
29 423	33 795	67 712	1304 سكرتير، خ-ع-5
9	17 768	17 777	1305 مساعد تقني/لوجستيات، خ-ع-4
24 512			1398 إعادة مزامنة تكاليف الموظفين
<b>109 954</b>	<b>113 544</b>	<b>215 303</b>	<b>1399 المجموع الفرعي</b>
<b>1500 السفر (الشركاء المنفذون)</b>			
	1 811	1 811	1561 السفر (الشركاء المنفذون)
	1 811	1 811	1599 المجموع الفرعي

(6) الرمز 1398: يشير المبلغ المقيد تحت هذا الرمز إلى النفقات البالغة 22 966.403 يورو المتكبدة في عام 2016 مقابل مبلغ غير منفق قدره 569 106 يورو (بما في ذلك مبلغ 113 496 يورو خاص بنظام المراقبة من قبل دولة الميناء في المنظمة البحرية الدولية) أُبقي عليه من أجل تغطية المبلغ المدفوع مرة واحدة بأثر رجعي للموظفين المحليين بهدف بيان نتائج استقصاء المرتبات المحلية الذي أُجري في مالطة في عام 2015. ولم يدون رمز نظام المراقبة من قبل دولة الميناء في المنظمة البحرية الدولية (الرمز 9401) الخاص بهذا المبلغ في حساب عام 2015 نظراً لأنه لم يبلغ عنه إلا في عام 2016.

				سفر	١٦٠٠
٢١ ١٨٩	١٦ ٨٣٢	٤٩ ٣٨١	السفر في مهمة رسمية	١٦٠٠	
٢١ ١٨٩	١٦ ٨٣٢	٤٩ ٣٨١	المجموع الفرعي	١٦٩٩	
				مجموع العنصر	١٩٩٩
عنصر التدريب					
				اجتماعات التدريب الجماعي	٣٢٠٠
٤ ٦١٥		١٩ ٦٩٤	١٣-٢-٤ - تنظيم و/أو دعم نشاط نظام مينلاوس	٣٢٠١	
٤ ٦١٥		١٩ ٦٩٤	المجموع الفرعي	٣٢٩٩	
اجتماعات، المؤتمرات					
				١-١-١ الاجتماع الحادي عشر لمراكز التنسيق التابعة للمركز الإقليمي للاستجابة في حالات الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط	٣٣٠١
٦٩ ٢٥١		٧٩ ٤٣١		٣٣٠٢	
٣٤ ٥٦٧		٣٣ ٥٩٠	٥-٢-١ اجتماع لاستعراض الاستراتيجية الإقليمية	٣٣٩٩	
١٠٣ ٨١٨		١١٣ ٠٢١	المجموع الفرعي	٣٣٩٩	
				مجموع العنصر	٣٩٩٩
عنصر المعدات					
				المعدات المستهلكة	٤١٠٠
٤ ٧٤١	٢ ٦٧٦	٥ ٩٥٨	المعدات المستهلكة	٤١٠١	
	١١٩	١١٩	المعدات المستهلكة (الشركاء المنفذون)	٤١٦١	
٤ ٧٤١	٢ ٧٩٥	٦ ٠٧٧	المجموع الفرعي	٤١٩٩	
معدات غير مستهلكة					
				٤٢٠٠	
٤ ١٨٠		٥ ٤٧٠	الحواسيب والمعدات المكتبية	٤٢٠١	
	٢٢	٢٢	المعدات غير المستهلكة (الشركاء المنفذون)	٤٢٦١	
٤ ١٨٠	٢٢	٥ ٤٩٢	المجموع الفرعي	٤٢٩٩	
				مجموع العنصر	٤٩٩٩
عناصر متنوعة					
				تشغيل وصيانة المعدات	٥١٠٠
١٠ ٩٧٦	٨ ٧٧٤	٢٤ ٠٩١	استئجار المعدات وصيانتها	٥١٠١	
٥ ٣٥٥	٣ ٩٩٥	٨ ٣٧٢	إيجار وصيانة الأماكن	٥١٠٢	
	١ ٠٥٥	١ ٠٥٥	تشغيل وصيانة المعدات (الشركاء المنفذون)	٥١٦١	
١٦ ٣٣١	١٣ ٨٢٤	٣٣ ٥١٨	المجموع الفرعي	٥١٩٩	

تكاليف الإبلاغ				٥٢٠٠
	١٥١	٣ ٤٣٣	ترجمة الوثائق، المنشورات	٥٢٠١
	١٥١	٣ ٤٣٣	المجموع الفرعي	٥٢٩٩
مصرفات نثرية				٥٣٠٠
١٠ ٣٩٦	١٤ ٨٤٨	٣٢ ٨٣٦	الهاتف، الفاكس، المياه والكهرباء الخ.	٥٣٠١
٩٥٧	٢٣٨	١ ٣٣٢	رسوم البريد والشحن	٥٣٠٢
٢ ٨٧٨	٤ ٢٤٤	٩ ١٦٨	معدات متنوعة	٥٣٠٣
١٤ ٢٣١	١٩ ٣٣٠	٤٣ ٣٣٦	المجموع الفرعي	٥٣٩٩
التكاليف غير المباشرة				٩٤٠٠
٣٦ ١٧٤	٥٧ ٥٩٧	١٠١ ٣٥٠	تكاليف دعم البرامج إلى المنظمة البحرية الدولية (٥٠ في المائة)	٩٤٠١
٨ ٤٩٥	٢٣٢ ٢٠٨	٢٦٥ ٠٣١	تكاليف الانتقال للمركز الإقليمي للاستجابة في حالات الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط	٩٤٠٢
٤٤ ٦٦٩	٢٨٩ ٨٠٥	٣٦٦ ٣٨١	المجموع الفرعي	٩٤٩٩
٧٥ ٢٣١	٣٢٣ ١١٠	٤٤٦ ٦٦٨	مجموع العنصر	٩٤٩٩
٦١٧ ٢٠٨	٩٤٣ ٦٩٨	١ ٦٦٠ ٥٦٧	المجموع الكلي	

جدول موجز	التكلفة بدولارات الولايات المتحدة
التكلفة في عام ٢٠١٤	٩٤٣ ٦٩٨
التكلفة في عام 2015	٦١٧ ٢٠٨
مجموع التكاليف المباشرة	١ ٥٦٠ ٩٠٦
تكاليف دعم البرامج	٩٥ ٣٦٤
التكلفة الإجمالية للمشروع لفترة السنتين 2015-٢٠١٤	١ ٦٥٦ ٢٧٠

## ٢- مركز الأنشطة الإقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات الأولوية:

المشروع: تقديم الدعم إلى مركز الأنشطة الإقليمية فيما يخص برنامج الإجراءات ذات الأولوية، سبليت، كرواتيا

رقم المشروع: ME/6030-14-05

النفقات في عام ٢٠١٥ (بدولارات الولايات المتحدة)	النفقات في عام ٢٠١٤ (بدولارات الولايات المتحدة)	ميزانية الفترة 2015-٢٠١٤ المخصصة (بدولارات الولايات المتحدة)			
<b>عنصر موظفي المشروع</b>					
				<b>موظفون فيون</b>	<b>١١٠٠</b>
79 584	95 737	175 321	مدير	١١٠١	
60 066	71 338	131 404	نائب مدير	١١٠٢	
42 585	50 365	92 939	كبير موظفي برامج	١١٠٣	
40 168	48 762	89 994	موظف برامج	١١٠٤	
38 542		89 800	موظف برامج	١١٠٥	
44 263	48 819	90 051	موظف برامج	١١٠٦	
43 916	48 817	90 049	موظف برامج	١١٠٧	
40 233	48 638	89 870	موظف إداري/الصندوق	١١٠٨	
<b>٣٨٩ ٣٥٧</b>	<b>٤٦١ ٠٤٤</b>	<b>٨٤٩ ٤٢٨</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>١١٩٩</b>	
<b>الخبراء الاستشاريون</b>					<b>١٢٠٠</b>
			الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية		
98 877	15 789	١١٦ ٠٨٤	٢-١-١- وضع استراتيجيات وطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التقييم الخارجي لخطط إدارة المناطق الساحلية	١٢٠٣	
<b>98 877</b>	<b>15 789</b>	<b>١١٦ ٠٨٤</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>١٢٩٩</b>	
<b>الدعم الإداري</b>					<b>١٣٠٠</b>
41 251	48 670	٨٩ ٩٠٢	مساعد إداري	١٣٠١	
13 992	12 544	٢٧ ٥٨٢	موظفون مؤقتون	١٣٠٢	
<b>55 243</b>	<b>61 214</b>	<b>١١٧ ٤٨٤</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>١٣٩٩</b>	
<b>سفر</b>					<b>١٦٠٠</b>
22 574	24 765	٤٧ ٢٨٦	السفر في مهمة رسمية	١٦٠١	
<b>22 574</b>	<b>24 765</b>	<b>٤٧ ٢٨٦</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>١٦٩٩</b>	
<b>٥٦٦ ٠٥١</b>	<b>٥٦٢ ٨١٢</b>	<b>١ ١٣٠ ٢٨٢</b>	<b>مجموع العنصر</b>	<b>١٩٩٩</b>	



العقود من الباطن					٢٢٠٠
54 705		٥٤ ٧٠٥	٢-١-١- وضع استراتيجيات وطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التقييم الخارجي لخطط إدارة المناطق الساحلية	٢٢٠١	
<b>54 705</b>		<b>٥٤ ٧٠٥</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>٢٢٩٩</b>	
العقود من الباطن					٢٣٠٠
65 731		٦٤ ٨٣٠	٢-١-١- وضع استراتيجيات وطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التقييم الخارجي لخطط إدارة المناطق الساحلية	٢٣٠١	
<b>65 731</b>		<b>٦٤ ٨٣٠</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>٢٣٩٩</b>	
<b>١٢٠ ٤٣٦</b>		<b>١١٩ ٥٣٥</b>	<b>مجموع العنصر</b>	<b>٢٩٩٩</b>	
عنصر التدريب					
اجتماعات، مؤتمرات					٣٣٠٠
			حوكمة		
9 173		٩ ١٧٣	٢-١-١- اجتماعات مراكز التنسيق في مراكز الأنشطة الإقليمية التابعة لبرنامج التدابير ذات الأولوية	٣٣٠١	
9 173		٢ ٩٣٢	٢-١-١- حلقة العمل الافتتاحية في منطقة فار الساحلية، في إطار برنامج إدارة المناطق الساحلية	٣٣٠٢	
15 765		١٥ ٢٤٧	١-٣-٧- الاحتفالات السنوية باليوم الساحلي المتوسطي	٣٣٠٣	
<b>27 870</b>		<b>27 352</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>٣٣٩٩</b>	
<b>27 870</b>		<b>٢٧ ٣٥٢</b>	<b>مجموع العنصر</b>	<b>٣٩٩٩</b>	
عنصر المعدات					
المعدات المستهلكة					٤١٠٠
3 427	1 742	5 171	المعدات المستهلكة	٤١٠١	
	٨٥٥	٨٥٥	برامجيات الحاسوب	٤١٠٣	
<b>3 427</b>	<b>2 597</b>	<b>6 026</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>٤١٩٩</b>	
معدات غير مستهلكة					٤٢٠٠
٣٨٣	١١٥	٤٩٨	معدات المكاتب	٤٢٠٢	
<b>٣٨٣</b>	<b>١١٥</b>	<b>٤٩٨</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>٤٢٩٩</b>	

3 810	2 712	6 524	مجموع العنصر	٤٩٩٩
عناصر متنوعة				
تشغيل وصيانة المعدات				٥١٠٠
11 654	11 354	٢١ ٢٠١	تشغيل المعدات وصيانتها	٥١٠١
<b>11 654</b>	<b>11 354</b>	<b>21 201</b>	المجموع الفرعي	<b>٥١٩٩</b>
مصرفات نثرية				٥٣٠٠
7 367	8 867	17 620	الاتصالات	٥٣٠١
1 822	2 266	4 510	الرسوم المصرفية	٥٣٠٣
٩ ١٨٩	١١ ١٣٣	٢٢ ١٣٠	المجموع الفرعي	<b>٥٣٩٩</b>
<b>20 843</b>	<b>22 487</b>	<b>43 331</b>	مجموع العنصر	<b>٥٩٩٩</b>
<b>٧٣٩ ٠١٠</b>	<b>٥٨٨ ٠١١</b>	<b>١ ٣٢٧ ٠٢٤</b>	المجموع الكلي	

التكلفة بدولارات الولايات المتحدة	جدول موجز
588 011	التكلفة في عام 2014
739 010	التكلفة في عام 2015
1 327 021	مجموع التكاليف المباشرة
172 513	تكاليف دعم البرامج
<b>1 499 534</b>	<b>التكلفة الإجمالية للمشروع لفترة السنتين 2014-2015</b>

3- مركز الأنشطة الإقليمية التابع للخطة الزرقاء:

المشروع: دعم مركز الأنشطة الإقليمية التابع للخطة الزرقاء، صوفيا أنتيبوليس، فرنسا

رقم المشروع: ME/6030-14-03

ميزانية الفترة 2015-2014 المخصصة (بدولارات الولايات المتحدة)	النفقات في عام 2014 (بدولارات الولايات المتحدة)	النفقات في عام 2015 (بدولارات الولايات المتحدة)	
<b>عنصر موظفي المشروع</b>			
			<b>موظفون فيون</b>
			<b>1100</b>
74 035	39 024	35 011	موظف للشؤون المالية 1101
74 035	39 024	36 769	خبير البروتوكول المعني بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر الأبيض المتوسط 1102
74 035	39 024	31 918	خبير السياحة والأقاليم 1103
74 035	39 024	35 642	خبير التنمية المستدامة 1104
74 035	39 024	35 441	خبير المياه 1105
17 635	5 463	13 944	خبير التنوع البيولوجي 1106
49 348	14 337	34 875	خبير الحوكمة 1107
74 077	39 066	35 011	خبير التنوع البيولوجي البحري 1108
74 035	39 024	35 398	خبير الإحصاء والمؤشرات 1109
75 890	40 879	38 156	أخصائي معلومات 1110
661 178	333 889	332 165	<b>المجموع الفرعي 1199</b>
			<b>الخبراء الاستشاريون</b>
			<b>1200</b>
16 411		21 884	1-2-4 انتهاء دورة التنفيذ الأولى لنهج النظام الإيكولوجي 1201
89 715	73 303	16 193	1-2-7 تنقيح واستكمال استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة على ضوء ريو + 20 وأهداف التنمية المستدامة 1202
6 565		6 565	1-1-2 "تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية المتفق عليها في خطة عمل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. وبخاصة: 1203
5 470			5-1-7 تنظيم المنتدى الإقليمي الرابع بشأن حركة التنمية العالمية 1204
10 941		10 941	5-1-8 تحديد الظروف المواتية للسياحة المستدامة 1205
129 102	73 303	55 583	<b>المجموع الفرعي 1299</b>
			<b>الدعم الإداري</b>
			<b>1300</b>

20 838	31 707	53 589	سكرتير ثنائي اللغة - مساعد تنفيذي	١٣٠١	
	34 073	34 073	مساعد في مجال جمع البيانات/سكرتير	١٣٠٢	
21 882	31 707	53 589	سكرتير ثنائي اللغة	١٣٠٣	
15 748	5 318	16 259	مدير شبكات وحوسبة ونشر مكثي	١٣٠٤	
19 295	33 537	55 418	مساعد إداري ومالي	١٣٠٥	
8 162	٥٢٨	8 187	متدربون داخليون	١٣٠٦	
20 202	10 362	32 244	مساعدون مؤقتون	١٣٠٧	
<b>١٠٦ ١٢٧</b>	<b>١٤٧ ٢٣٢</b>	<b>٢٥٣ ٣٥٩</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>١٣٩٩</b>	
					<b>١٦٠٠</b>
					سفر
23 249	23 506	45 388	السفر في مهمة رسمية	١٦٠١	
<b>23 249</b>	<b>23 506</b>	<b>45 388</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>١٦٩٩</b>	
<b>٥١٧ ١٢٤</b>	<b>٥٧٧ ٩٣٠</b>	<b>١ ٠٨٩ ٠٢٧</b>	<b>مجموع العنصر</b>	<b>١٩٩٩</b>	
عنصر التدريب					
					<b>٣٣٠٠</b>
					الاجتماعات، المؤتمرات
36 376		27 352	١-٢-٤ انتهاء دورة التنفيذ الأولى لنهج النظام الإيكولوجي	٣٣٠١	
36 485	14 977	42 330	١-٢-٧ تنقيح واستكمال استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة على ضوء ريو + 20 وأهداف التنمية المستدامة	٣٣٠٢	
		27 352	٥-١-٧ تنظيم المنتدى الإقليمي الرابع بشأن حركة التنمية العالمية	٣٣٠٣	
<b>72 861</b>	<b>١٤ ٩٧٧</b>	<b>97 034</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>٣٣٩٩</b>	
<b>72 861</b>	<b>١٤ ٩٧٧</b>	<b>٩٧ ٠٣٤</b>	<b>مجموع العنصر</b>	<b>٣٩٩٩</b>	
عنصر المعدات					
					<b>٤١٠٠</b>
					المعدات المستهلكة
9 581	١٢ ١٩٥	21 776	المعدات المستهلكة	٤١٠٠	
<b>9 581</b>	<b>١٢ ١٩٥</b>	<b>21 776</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>٤١٩٩</b>	
					<b>٤٣٠٠</b>
					أماكن العمل
14 770	١٥ ٨٥٤	30 077	أماكن العمل	٤٣٠٠	
<b>14 770</b>	<b>١٥ ٨٥٤</b>	<b>30 077</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>٤٣٩٩</b>	
<b>24 351</b>	<b>٢٨ ٠٤٩</b>	<b>51 853</b>	<b>مجموع العنصر</b>	<b>٤٩٩٩</b>	
عناصر متنوعة					

تشغيل وصيانة المعدات				٥١٠٠
12 035	١٢ ١٩٥	23 135	تشغيل المعدات وصيانتها	٥١٠٠
<b>12 035</b>	<b>١٢ ١٩٥</b>	<b>23 135</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>٥١٩٩</b>
تكاليف الإبلاغ				٥٢٠٠
	٤ ٣٠١	4 301	١-٢-٧ تنقيح واستكمال استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة على ضوء ريو + 20 وأهداف التنمية المستدامة	٥٢٠١
	<b>٤ ٣٠١</b>	<b>٤ ٣٠١</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>٥٢٩٩</b>
مصرفات نثرية				٥٣٠٠
17 131	١٧ ٥٩٣	33 197	مصرفات نثرية	٥٣٠٠
<b>17 131</b>	<b>١٧ ٥٩٣</b>	<b>٣٣ ١٩٧</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>٥٣٩٩</b>
تقييم				٥٥٠٠
2 188	٢ ٤٣٩	4 627	تقييم	٥٥٠٠
<b>2 188</b>	<b>٢ ٤٣٩</b>	<b>4 627</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>٥٥٩٩</b>
<b>31 354</b>	<b>٣٦ ٥٢٨</b>	<b>65 260</b>	<b>مجموع العنصر</b>	<b>٥٩٩٩</b>
<b>645 690</b>	<b>٦٥٧ ٤٨٤</b>	<b>١ ٣٠٣ ١٧٤</b>	<b>المجموع الكلي</b>	

التكلفة بدولارات الولايات المتحدة	جدول موجز
٦٥٧ ٤٨٤	التكلفة في عام 2014
٦٤٥ ٦٩٠	التكلفة في عام 2015
١ ٣٠٣ ١٧٤	مجموع التكاليف المباشرة
١٦٩ ٤١٣	تكاليف دعم البرامج
<b>١ ٤٧٢ ٥٨٧</b>	<b>التكلفة الإجمالية للمشروع لفترة السنتين 2013-2012</b>

## ٤ - مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة:

المشروع: تقديم الدعم إلى مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة، تونس، تونس -

رقم المشروع: ME/6030-14-06

النفقات في عام ٢٠١٥ (بدولارات الولايات المتحدة)	النفقات في عام ٢٠١٤ (بدولارات الولايات المتحدة)	ميزانية الفترة 2015-٢٠١٤ المخصصة (بدولارات الولايات المتحدة)	
<b>عنصر موظفي المشروع</b>			
			<b>موظفون فنيون</b>
			<b>١١٠٠</b>
61 391	33 423	94 928	مدير ١١٠١
27 350	31 355	٥٨ ٧٠٧	خبير برامج ١١٠٣
85 894	98 187	١٨٤ ٠٧٣	خبير برامج ١١٠٤
25 650	27 328	٥٣ ٠٣٩	خبير برامج ١١٠٥
25 819	28 318	٥٤ ٠٢٩	خبير برامج ١١٠٦
21 675	22 964	٤٤ ٨٤٦	موظف برامج إداري ١١٠٧
٢٤٧ ٧٧٩	٢٤١ ٥٧٥	٤٨٩ ٦٢٢	المجموع الفرعي ١١٩٩
			<b>الخبراء الاستشاريون</b>
			<b>١٢٠٠</b>
22 976	16 043	39 019	١٢٠١ ٤-٢-١ انتهاء دورة التنفيذ الأولى لنهج النظام الإيكولوجي
19 165		١٩ ٢٥٦	١٢٠٢ ٦-٣-١ تنفيذ استراتيجية الاتصالات
12 582		١٢ ٨٠١	١٢٠٣ ١-١-٣ وضع ثلاث دراسات فردية بشأن الخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية
4 923		٤ ٦٥٠	١٢٠٤ ١-٢-٣ تقييم خطتي عمل متعلقتين بالثدييات المائية والكائنات المنتجة للمرجان واقتراح تنقيحات تمثيلاً مع اتفاقية التنوع البيولوجي ونهج النظام الإيكولوجي (خطة العمل الاستراتيجية المنقحة لحفظ التنوع البيولوجي)
		٣ ٢٨٢	١٢٠٥ ٢-٢-٣ ترشيد العمليات التي تفضي إلى إدراج قوائم بالأنواع في مرفقات البروتوكول المتعلق بالمناطق المشمولة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط مع القوائم العلمية للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط

7 604		٧ ٥١٩	٤-٢-٣ اتخاذ إجراءات أكثر منهجيةً وتحفيزاً في مجال بناء القدرات والتوعية بشأن حفظ الأنواع المهددة بالانقراض في إطار تنفيذ خطط العمل الإقليمية	١٢٠٦	
18 214	11 611	٢٥ ٠١٩	١-٣-٣ تقديم المساعدة إلى البلدان من حيث إنشاء مناطق بحرية وساحلية مشمولة بالحماية، والتخطيط، والتقسيم إلى مناطق، والتنمية	١٢٠٩	
5 033		٦ ٥٦٥	٢-٣-٣ الشروع في عملية الربط الشبكي والتعاون فيما بين المناطق المعلنة المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر الأبيض المتوسط (قائمة بهذه المناطق)، مع التركيز بشكل خاص على التقييمات العالية الجودة القائمة على العلم ونشر المعلومات على نطاق أوسع	١٢١٠	
16 411		١٦ ٤١١	٣-٣-٣ إجراء تقييم لعدد 22 منطقة من المناطق المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر الأبيض المتوسط المدرجة في القائمة في الأعوام 2001، و2003، و2008، و2009	١٢١١	
٤ ٠٤٨		٤ ٠٤٨	٤-٣-٣ عملية إنشاء مناطق مشتركة مشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر الأبيض المتوسط في البحار المفتوحة	١٢١٢	
9 628		٩ ٦٢٨	١-١-٦ إجراء تقييم لمؤشرات آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي في المناطق المشمولة بحماية خاصة	١٢١٣	
١٢٠ ٥٨٤	27 654	١٤٨ ١٩٨	المجموع الفرعي	١٢٩٩	
					١٣٠٠
					الدعم الإداري
17 478	19 492	36 998	مساعد إداري	١٣٠١	
17 292	20 111	٣٧ ٦١٧	سكرتير ثنائي اللغة	١٣٠٢	
17 469	20 180	37 686	سكرتير ثنائي اللغة	١٣٠٣	
13 120	15 187	28 316	سائق	١٣٠٤	
7 201	8 112	15 223	موظف مالي	١٣٠٥	
			موظفون مؤقتون	١٣٢١	
72 560	83 082	155 840	المجموع الفرعي	١٣٩٩	
					١٦٠٠
					سفر
46 162	50 905	٩٢ ٦١٧	السفر في مهمة رسمية	١٦٠١	
46 162	50 905	929 617	المجموع الفرعي	١٦٩٩	
					١٩٩٩
					مجموع العنصر
٤٨٧ ٠٨٥	٤٠٣ ٢١٦	٨٨٦ ٢٧٧			عنصر التعاقد من الباطن
					٢٢٠٠
					العقود الفرعية (للمنظمات الداعمة)

١٧ ٥٠٥		١٧ ٥٠٥	٧-١-٢-١-٢-١ تنفيذ ومواءمة خطة العمل الاستراتيجية للحفاظ	٢٢٠١	
٢٣ ٤٢١		٢٣ ٤٢٥	٦-٣-١ تنفيذ استراتيجية الاتصالات	٢٢٠٢	
٤ ٦٥٠		٤ ٦٥٠	١-٢-٣ تقييم خطتي عمل متعلقتين بالنديبات المائية والكائنات المنتجة للمرجان واقتراح تنقيحات تمثيلاً مع اتفاقية التنوع البيولوجي ونهج النظام الإيكولوجي (خطة العمل الاستراتيجية المنقحة لحفظ التنوع البيولوجي)	٢٢٠٤	
١٩ ٦٩٤		١٩ ٦٩٤	٢-٣-١-٢ تعزيز إدماج قضايا التنوع البيولوجي في عمليات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية	٢٢٠٦	
15 317	15 686	31 008	٥-٢-٣ الأساس العلمي المتعلقة بالأنواع المهددة بالانقراض في إطار تنفيذ خطط العمل الإقليمية	٢٢٠٧	
44 858		٤٤ ٨٥٨	١-١-٢-٣ تحديد المروج الخضراء والتجمعات والموائل الأخرى في البحر	٢٢٠٨	
3 676	71 791	٧٥ ٤٦٨	١-٣-٣ تقديم المساعدة إلى البلدان من حيث إنشاء مناطق بحرية وساحلية مشمولة بالحماية، والتخطيط، والتقسيم إلى مناطق، والتنمية	٢٢٠٩	
5 847		8 206	٢-٣-٣ الشروع في عملية الربط الشبكي والتعاون فيما بين المناطق المعلنة المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر الأبيض المتوسط (قائمة بهذه المناطق)، مع التركيز بشكل خاص على التقييمات العالية الجودة القائمة على العلم ونشر المعلومات على نطاق أوسع	٢٢١٠	
134 ٩٦٨	87 477	٢٢٤ ٨١٤	المجموع الفرعي	٢٢٩٩	
134 ٩٦٨	87 477	٢٢٤ ٨١٤	مجموع العنصر	٢٩٩٩	
عنصر التدريب					
				٣٣٠٠	الاجتماعات، المؤتمرات
87 590		٨٨ ٠٧٤	٥-٢-١-١ اجتماع مراكز التنسيق الوطنية للمناطق المشمولة بحماية خاصة	٣٣٠١	
50 211		٥١ ٤٢٢	١-١-٣-٣ تنظيم اجتماعات تشاورية (المناطق المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر الأبيض المتوسط في مناطق البحار المفتوحة)	٣٣٠٢	
١٣٧ ٨٠١		١٣٩ ٤٩٦	المجموع الفرعي	٣٣٩٩	
١٣٧ ٨٠١		١٣٩ ٤٩٦	مجموع العنصر	٣٩٩٩	
عنصر المعدات					
				٤١٠٠	المعدات المستهلكة
1 002	278	1 578	المعدات المستهلكة	٤١٠١	
1 002	278	1 578	المجموع الفرعي	٤١٩٩	
				٤٢٠٠	معدات غير مستهلكة



1 160	2 084	3 301	معدات الحاسوب	٤٢٠١	
20	2 046	2 245	معدات المكاتب	٤٢٠٢	
<b>1 180</b>	<b>4 130</b>	<b>5 546</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>٤٢٩٩</b>	
<b>عناصر متنوعة</b>					
<b>2 182</b>	<b>4 408</b>	<b>7 124</b>	<b>مجموع العنصر</b>	<b>٤٩٩٩</b>	
<b>٥١٠٠ تشغيل وصيانة المعدات</b>					
1 021	895	1 764	صيانة المعدات الحاسوبية	٥١٠١	
4 390	5 000	9 032	صيانة المعدات المكتبية الأخرى	٥١٠٢	
<b>5 411</b>	<b>5 895</b>	<b>10 796</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>٥١٩٩</b>	
<b>٥٢٠٠ تكاليف الإبلاغ</b>					
2 231	5 158	7 391	تكاليف الإبلاغ	٥٢٠١	
<b>2 231</b>	<b>5 158</b>	<b>7 391</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>٥٢٩٩</b>	
<b>٥٣٠٠ مصروفات نشرية</b>					
2 327		7 566	الاتصالات (الهاتف والفاكس والإنترنت والبريد)	٥٣٠١	
768	1 168	2 099	الرسوم المصرفية	٥٣٠٣	
<b>3 095</b>	<b>7 100</b>	<b>9 665</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>٥٣٩٩</b>	
<b>٥٤٠٠ ضيافة</b>					
692	1 800	3 055	الضيافة والاستقبال	٥٤٠١	
<b>692</b>	<b>1 800</b>	<b>3 055</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>٥٤٩٩</b>	
<b>٥٥٠٠ تقسيم</b>					
صفر	3 529	3 529	مراجعة خارجية للحسابات	٥٥٠١	
<b>صفر</b>	<b>3 529</b>	<b>3 529</b>	<b>المجموع الفرعي</b>	<b>٥٥٩٩</b>	
<b>11 429</b>	<b>23 482</b>	<b>34 436</b>	<b>مجموع العنصر</b>	<b>٥٩٩٩</b>	
<b>773 465</b>	<b>518 583</b>	<b>1 292 147</b>	<b>المجموع الكلي</b>		

التكلفة بدولارات الولايات المتحدة	جدول موجز
٥١٨ ٥٨٣	التكلفة في عام ٢٠١٤
٧٧٣ ٤٦٥	التكلفة في عام 2015
١ ٢٩٢ ٠٤٨	مجموع التكاليف المباشرة
١٦٧ ٩٦٦	تكاليف دعم البرامج

١٤٦٠٠١٤

التكلفة الإجمالية للمشروع لفترة السنتين 2015-2014

مركز الأنشطة الإقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات الأولوية:

المشروع: دعم مركز الأنشطة الإقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات الأولوية، روما، إيطاليا

رقم المشروع: ME/6030-14-07 (MEL-2322-2K69-2664)

النفقات في عام ٢٠١٥ (بدولارات الولايات المتحدة)	النفقات في عام ٢٠١٤ (بدولارات الولايات المتحدة)	ميزانية الفترة 2015-٢٠١٤ المخصصة (بدولارات الولايات المتحدة)	
<b>عنصر موظفي المشروع</b>			
			<b>موظفون فنيون</b>
			<b>١١٠٠</b>
٤ ٥٣٥			١١٠٣ كبير موظفين في نظام المعلومات البيئية المشترك
١٢ ٤٧٢		١٣ ٦٠٥	١١٠٦ خبير نظام المعلومات البيئية المشترك
٧ ٩٣٧		٧ ٩٣٧	١١٠٨ الموظف المعني بالإبلاغ
٥ ٦٦٩		١١ ٣٣٨	١١٠٩ موظف سجل إطلاق الملوثات ونقلها
٥ ٦٦٩		١ ١٣٤	١١١٠ موظف الاتصالات والتتقيف والنشر
٥ ٦٦٩		٥ ٦٦٩	١١١١ موظف الاتصالات والتتقيف والنشر
٧ ٩٣٧		٧ ٩٣٧	١١١٤ خبير الشبكة العالمية (الويب)
٤ ٥٣٥		٤ ٥٣٥	١١١٥ خبير المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات
٢ ٢٦٨		٢ ٢٦٨	١١١٦ خبير إدارة قواعد البيانات
		٢ ٢٦٨	١١١٧ خبير تحليل المعلومات المتعلقة بالأعمال
<b>٥٦ ٦٩١</b>		<b>٥٦ ٦٩١</b>	<b>١١٩٩ المجموع الفرعي</b>
			<b>الدعم الإداري</b>
			<b>١٣٠٠</b>
٩ ٠٧٠		٩ ٠٧٠	١٣٠١ مساعد إداري وسكرتير
٩ ٠٧٠		٩ ٠٧٠	١٣٩٩ المجموع الفرعي
			<b>سفر</b>
			<b>١٦٠٠</b>
٥ ٤٦٧		٥ ٤٦٧	١٦٠٠ السفر في مهمة رسمية
٥ ٤٦٧		٥ ٤٦٧	١٦٩٩ المجموع الفرعي
			<b>مجموع العنصر</b>
<b>٧١ ٢٢٨</b>		<b>٧١ ٢٢٨</b>	<b>١٩٩٩</b>
<b>عنصر التعاقد من الباطن</b>			
			<b>العقود الفرعية (للمنظمات الداعمة)</b>
			<b>٢٢٠٠</b>
٢٤ ٢٨٩		٢٤ ٢٨٩	٢٢٠١ تحديث وتركيب معدات آلية إنفوماب (InfoMAP). شراء نطاق مركز الأنشطة الإقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات الأولوية (1-3-1 و 2-3-1)

٧٣ ٤٤٩		٨٣ ٦٢٩	مواصلة تطوير مركز بيانات آلية إنفوماب (InfoMAP) لدعم نهج النظام الإيكولوجي (1-3-2 و 1 و 2-3-1)	٢٢٠٢
٩٧ ٧٣٨		١٠٧ ٩١٨	المجموع الفرعي	٢٢٩٩
٩٧ ٧٣٨		١٠٧ ٩١٨	مجموع العنصر	٢٩٩٩
١٦٨ ٩٦٦	صفر	١٧٩ ١٤٦	المجموع الكلي	99

التكلفة بدولارات الولايات المتحدة	جدول موحز
صفر	التكلفة في عام ٢٠١٤
١٦٨ ٩٦٦	التكلفة في عام 2015
١٦٨ ٩٦٦	مجموع التكاليف المباشرة
٢١ ٩٦٦	تكاليف دعم البرامج
١٩٠ ٩٣٢	التكلفة الإجمالية للمشروع لفترة السنتين 2015-٢٠١٤

## 6- مركز الأنشطة الإقليمية للاستهلاك والإنتاج المستدامين

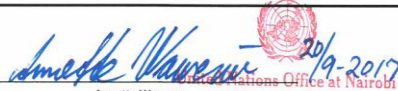


المشروع: دعم مركز الأنشطة الإقليمية للاستهلاك والإنتاج المستدامين

رقم المشروع: ME/6030-14-02 (MEL-2322-2K64-2664)

النفقات في عام ٢٠١٥ (بدولارات الولايات المتحدة)	النفقات في عام ٢٠١٤ (بدولارات الولايات المتحدة)	ميزانية الفترة 2015-٢٠١٤ المخصصة (بدولارات الولايات المتحدة)			
عنصر موظفي المشروع					
				موظفون فنيون	١١٠٠
١٨ ٥٣٨	١٨ ١٣٢	٣٦ ٦٧٠	مدير	١١٠١	
١٥ ٢٦٧	١٥ ٤٦٥	٣٠ ٧٣٢	نائب مدير	١١٠٢	
١٣ ٠٨٥	١٠ ٦٦٦	٢٣ ٧٥١	كبير موظفي برامج	١١٠٣	
٧ ٦٣٣	٩ ٠٦٥	١٦ ٦٩٨	موظف إداري/الصندوق	١١٠٨	
٥٤ ٥٢٣	٥٣ ٣٢٨	١٠٧ ٨٥١	المجموع الفرعي	١١٩٩	
مجموع العنصر					١٩٩٩
٥٤ ٥٢٣	٥٣ ٣٢٨	١٠٧ ٨٥١			
99 المجموع الكلي					
٥٤ ٥٢٣	٥٣ ٣٢٨	١٠٧ ٨٥١			



التكلفة بدولارات الولايات المتحدة	جدول موجز
٥٣ ٣٢٨	التكلفة في عام ٢٠١٤
٥٤ ٥٢٣	التكلفة في عام 2015
١٠٧ ٨٥١	مجموع التكاليف المباشرة
١٤ ٠٢١	تكاليف دعم البرامج
١٢١ ٨٧٢	التكلفة الإجمالية للمشروع لفترة السنتين 2015-٢٠١٤

**بيان الأداء المالي للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014**

Trust Fund for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution (Fund code: MEL)	
I. Statement of Financial Performance for the year ended 31 December 2014 (United States Dollars)	
2014 Total	
<b>Revenue</b>	
Assessed contributions	6,443,750
Investment revenue	39,041
<b>Total revenue</b>	<b>6,482,791</b>
<b>Expenses</b>	
Employee salaries, allowances and benefits	715,705
Non-employee compensation and allowances	3,236
Grant and other transfers	2,571,382
Travel	44,864
Other operating expenses	931,395
<b>Total expenses</b>	<b>4,266,582</b>
<b>Surplus/(deficit) for the period</b>	<b>2,216,209</b>
II. Statement of Financial Position as at 31 December 2014 (United States Dollars)	
2014 Total	
<b>Current assets</b>	
Cash and cash equivalents	1,683,504
Investments	2,760,204
Assessed contributions receivable	353,587
Advance transfers	625,196
Other current assets	47,470
<b>Total current assets</b>	<b>5,469,961</b>
<b>Non-current assets</b>	
Investments	2,343,475
Property, plant and equipment	845
<b>Total non-current assets</b>	<b>2,344,320</b>
<b>Total assets</b>	<b>7,814,281</b>
<b>Current liabilities</b>	
Accounts payable and accrued payables	199,259
Employee benefits	2,887
Other liabilities	1,640,035
<b>Total current liabilities</b>	<b>1,842,181</b>
<b>Total non current liabilities</b>	<b>-</b>
<b>Total liabilities</b>	<b>1,842,181</b>
<b>Net assets</b>	<b>5,972,100</b>
<b>Total liabilities &amp; net assets</b>	<b>7,814,281</b>
III. Statement of Changes in Net Assets for the year ended 31 December 2014 (United States Dollars)	
2014 Total	
<b>Net assets:</b>	
Accumulated surplus/(deficit) - unrestricted	2,595,698
IPSAS adjustment	24,301
<b>Restated balance</b>	<b>2,619,999</b>
Other adjustments	1,135,892
Surplus/(deficit) of Revenue over expenditure for period	2,216,209
<b>Total net assets</b>	<b>5,972,100</b>
 Annette Waweru Chief ACCOUNTS SECTION BUDGET AND FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE, UNON	
 ACCOUNTS SECTION Budget and Financial Management Service	
	

**بيان الأداء المالي للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015**



Trust Fund for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution (Fund code: MEL)	
I. Statement of Financial Performance for the year ended 31 December 2015 (United States Dollars)	
2015 Total	
<b>Revenue</b>	
Assessed contributions	7,532,688
Voluntary contributions	581,749
Investment revenue	18,633
Other miscellaneous revenue	156
<b>Total revenue</b>	<b>8,133,226</b>
<b>Expenses</b>	
Employee salaries, allowances and benefits	713,640
Non-employee compensation and allowances	180,334
Grant and other transfers	3,899,598
Supplies and consumables	5,052
Depreciation and amortisation	(3,099)
Travel	177,671
Other operating expenses	1,733,477
Other expenses	1,616,684
<b>Total expenses</b>	<b>8,323,357</b>
<b>Surplus/(deficit) for the period</b>	<b>(190,131)</b>
II. Statement of Financial Position as at 31 December 2015 (United States Dollars)	
2015 Total	
<b>Current assets</b>	
Cash and cash equivalents	1,135,391
Investments	3,501,280
Assessed contributions receivable	319,741
Advance transfers	1,507,867
Other current assets	49,204
<b>Total current assets</b>	<b>6,513,483</b>
<b>Non-current assets</b>	
Investments	2,349,305
Property, plant and equipment	5,317
<b>Total non-current assets</b>	<b>2,354,622</b>
<b>Total assets</b>	<b>8,868,105</b>
<b>Current liabilities</b>	
Accounts payable and accrued payables	3,050,851
Employee benefits	21,146
Other liabilities	14,139
<b>Total current liabilities</b>	<b>3,086,136</b>
<b>Non current liabilities</b>	-
<b>Total liabilities</b>	<b>3,086,136</b>
<b>Net assets</b>	<b>5,781,969</b>
<b>Total liabilities &amp; net assets</b>	<b>8,868,105</b>
III. Statement of Changes in Net Assets for the year ended 31 December 2015 (United States Dollars)	
2015 Total	
<b>Net assets:</b>	
Accumulated surplus/(deficit) - unrestricted	4,872,100
<b>Restated balance</b>	<b>4,872,100</b>
Surplus/(deficit) of revenue over expenditure for period	(190,131)
Reserves	1,100,000
<b>Total net assets</b>	<b>5,781,969</b>
 Annette Waweru Chief ACCOUNTS SECTION BUDGET AND FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE, UNON	
 United Nations Office Nairobi ACCOUNTS SECTION Budget and Financial Management Service	
