EP



UNEP(DEPI)/MED IG.23/20

الأمم المتحدة برنامج البيئة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط



17 تشرين الأول/أكتوبر 2017 اللغة الأصلية: الإنجليزية

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 الاعمال: القرارات المواضيعية

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

إضافية نُسخ طلب وعدم الاجتماعات في نُسخهم بإحضار التكرم المُوفَدِين من ويُرجى محدودٍ بعددٍ الوثيقة هذه طُبِعَت التكاليف، توفير ودواعي بيئية لدواع نظرًا

مذكّرة من الأمانة

الغرض من هذه الوثيقة هو عرض حالة تنفيذ برنامج العمل للفترة ٤٠٠٠-2015 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 والمالي للسنتين المنتهيتين في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ و ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥.

وخلال فترة السنتين 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 ٢٠١٥ وأيار/مايو ٢٠١٥ ونظام أوموجا للبيانات للفترة بين حزير ان/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 حزير ان/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 فنات الالتزام في نظام أوموجا	
الشرح	فئة الالتزام
تكاليف الموظفين و غير هم 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 الخدمات 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 عنه المعاومات الإدارية المتكامل	FT30_Class_130
المعدات والمركبات والأثاث: مثل معدات تكنولوجيا المعلومات والمركبات والأثاث الخ. الرمز والمعدات الإدارية المتكامل ٢٠٠٠ في نظام المعلومات الإدارية المتكامل	FT30_Class_135
التحويلات والمنح الصادرة إلى الشركاء المنفذين: وهي الأموال التي ستحول إلى الشركاء المنفذين من خلال صخير الحجم، الخ)	FT30_Class_140
السفر: يشمل سفر الموظفين/الاستشاريين/المشاركين في الاجتماعات في إطار الرمز 1600 في نظام السفر 3300/1200	FT30_Class_160

حسابات برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط لفترة السنتين 2014- $^{(1)}2015$

جدول موجز للمبالغ التي وافقت عليها الأطراف المتعاقدة، والمبالغ المخصصة والنفقات النهائية لفترة السنتين ۲۰۱۶–2015

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
%٣٩.٨٣	۲ ۸۸۰ ۲۰۰	m 808 .m9	१ ८४ ८७ ४	وحدة التنسيق
				البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في
%A7.AY	۱ ۰۸۳ ۸۰٤	۱ ۲۳۳ ۵٦٦	7 207 919	منطقة البحر الأبيض المتوسط
				مراكز الأنشطة الإقليمية:
				المركز الإقليمي للاستجابة في حالات
%9 £	1 07. 9.7	1 77. 077	۲ ۲۳۰ ٦٠٥	الطوارئ/المنظمة البحرية الدولية
				,
%1	۱۳۰۳۱۷٤	۱۳۰۳۱۷٤	1 0 2 7 7 7 9	مركز الأنشطة الإقليمية التابع للخطة الزرقاء
%1	1 477 . 71	1 477 . 7 5	107.918	مركز الأنشطة الإقليمية التابع لبرنامج

- (ب) تكون المخصصات أقل من المبالغ المعتمدة ويعود ذلك في الغالب إلى التأخير في دفع المساهمات، مما يمنع البرمجة الحسنة التوقيت لكامل المبلغ المعتمد، تمشياً مع قرار الأطراف المتعاقدة بقصر البرمجة على المبالغ المناظرة للمساهمات التي قُدمت بالفعل. وبلغ معدل التحصيل النهائي للاشتراكات العادية المقررة لعام ٢٠١٤ وعام ٢٠١٥ نسبة ٩٧,٣٣ في المائة و٩٧,٦٨ في المائة على التوالي (أموال الصندوق الاستئماني للبحر الأبيض المتوسط).
- (ج) قُيدت تكاليف دعم البرامج بنسبة قدرها ١٣ في المائة على أموال الصندوق الاستئماني للبحر الأبيض المتوسط وبنسبة قدرها ٤،٥ 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: ١ حزيران/يونيه ٢٠١٣). 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 ٢٠١٤ وقد حُولت استناداً إلى سعر صرف قدره ١ دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية = 0.914 يورو (تاريخ بدء النفاذ: ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥) لعام ٢٠١٥.
- (ه) 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
- (د) وأدخلت رموز نظام المعلومات الإدارية المتكامل xx61 في أواخر عام ٢٠١٤ ومنذ ذلك الحين قُيدت عليها الأموال المفرج عنها إلى الشركاء المنفذين بحسب العنصر (مثلاً عنصر الموظفين، السفر، الخ)، حيث حلت محل الرمزين ٢١٠٠ و٢٢٠٠ المستخدمين سابقاً. ويسر هذا الأمر الصادر عن الأمم المتحدة نقل البيانات إلى فئة نظام أوموجا -FT30_Class_140، التحويلات والمنح الصادرة إلى الشركاء المنفذين، نظراً لأن نظام الترميز السابق لا يشتمل على رموز متوائمة في نظام المعلومات الإدارية المتكامل.

^{(1) (}أ) المبالغ المخصصة هي أموال من المساهمات العادية والتبر عات التي تدفعها الأطراف المتعاقدة.

	موافق عليها في الميزانية المعتمدة للأطراف المتعاقدة للفترة 2014– 2015 (بدولارات الولايات المتحدة)	الميزانية المخصصة للفترة ٢٠١٤ – 2015 (بدولارات الولايات المتحدة)	النفقات للفترة ٢٠١٤- 2015 (بدولارات الولايات المتحدة)	معدل النفقات مقابل الميزانية المخصصة
التدابير ذات الأولوية				
مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة				
محاية خاصة	1 07 5 7 1 7	1 797 127	۱ ۲۹۲ ۰ ٤۸	%99.99
مركز الأنشطة الإقليمية التابع لبرنامج				
التدابير ذات الأولوية	113 717	179 127	۱٦٨ ٩٦٦	77.95
مركز الأنشطة الإقليمية للاستهلاك والإنتاج				
المستدامين	۱۳۰ ۳۸۱	۱۰۷ ۸۰۱	1.7 401	%. 1
المجموع الفرعي	۱۳۹۷۰۰۹۲	1.007018	٩ ٧٧٤ ، ٢٥	%11.97
نكاليف دعم البرامج	17.2707	1 . 7 £ 70 7	۱۰۲٦ ۹۸۹	
المجموع الكلي	١٥ ٥٧٤ ٧٤٨	11 787 171	1. 401 .15	

حسابات المشاريع المنفذة في فترة السنتين ٢٠١٤ - 2015 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 ٢٠١٤ – أيار/مايو ٢٠١٥ وفق	نظام المعلومات	الإدارية المتكامل	
جدول نظا	ام المعلومان	ت الإدارية المتكامل	ميزانية الفترة 2015-۲۰۱٤ المخصصة (بدولارات الولايات المتحدة)	نفقات عام 2014 (بدولارات الولايات المتحدة)	النفقات (نظام المعلومات الإدارية المتكامل) كانون الثاني/يناير – أيار/مايو ٢٠١٥ (بدولارات الولايات المتحدة)
عنصر موخ	طفي المشرو		·		·
11	موظفون ف	نيون			
	11.1	منسق - م. ل. سيلفا (مد-2)، ج. ليون (مد-1)	0.9 21.	717 272	٧٩ ٢٦٥
	11.7	نائب منسق - ه. إ. هبر (مد-1)	£ 4 7 0 5	717 270	۸۳ ۷٦٤
	١١٠٣	موظف برامج - أ. أوراس (ف-٤)	۳۲۹ ۷۸۲	174 797	78 177
	11.0	موظف إعلام - ه. الترك (ف-3)	7. ٣٤٧	7. 454	
	11.7	موظف النشاط الاقتصادي والاجتماعي التنمية المستدامة-(ف-3)	77 ,77		
	1119	منسق البرنامج المنسق- ف. س. سيفيلي (مد-1)	٥ ٦٢٠	٥ ٦٢٠	
	117.	موظف قانوني - د. جويفولت	77 77		
	1199	المجموع الفرعي	1 2.1 004	٧٧٠٧٠٣	777
17	الخبراء الا	'ستشاريون			
	17.1	۱-۱-۱ اجتماعات اتفاقية برشلونة ذات الصلة بالإدارة (المكتب، لجنة البحر الأبيض المتوسط للتنمية المستدامة، مراكز التنسيق)	112 974	۱۲ ۹۰۸	11 917
	17.7	ا – ۲ – ۱ عمل آلية الامتثال	19.77	۱۳ ۲٤۹	
	17.7	ا - ٢ - ٣ آلية إدارة نحج النظام الإيكولوجي تعمل بكامل طاقتها	17 9 50	17 9 20	
	١٢٠٤	۱-۲-۶ انتهاء دورة التنفيذ الأولى لنهج النظام الإيكولوجي	۱۳۷۸۰	۱۳۷۸۰	
	17.0	۱-۲-۷ تنقيح واستكمال استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة على ضوء ريو + 20	7 019	7 019	
	17.7	المساعدة المؤقتة - أ. بابادوبولو خبراء المساعدة التشغيلية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/الموظفون الوطنيون من الفئة الفنية في صندوق الأمم المتحدة للسكان	0 . 00		

ı								
	1719	المساعدة المؤقتة - أ. بابادوبولو	۸ ۹۹۲	۲۹۹ ۸				
	1799	المجموع الفرعي	197 77 5	٧٣ ٤٤٣	11914			
	T							
14	الدعم الإد	دار <i>ي</i> - ا						
	17.7	مساعد لشؤون البرامج – إ. كافورا (خ. ع–5)	۱۳۳ ٤٠٠	٧٣ ٠٠٧	70 717			
	١٣٠٤	مساعد لشؤون البرامج – إ. فيكانت (خ.ع–5)	7. 711					
	1771.	مساعد إداري- ك. أوليمبيو (خ.ع-6)	٧٣ ٥٥٠	۷۳ ٥٥٠				
	١٣٢١	١-١-١ اجتماعات اتفاقية برشلونة ذات الصلة						
		بالإدارة (المكتب، لجنة البحر الأبيض المتوسط						
		للتنمية المستدامة، مراكز التنسيق)	۱۲٦ ۲۳٦					
	١٣٢٣	١-٢-٣ آلية إدارة نهج النظام الإيكولوجي تعمل						
		بكامل طاقتها	٥ ٨٧٥	0 770				
	1899	المجموع الفرعي	709 7.7	107 547	70 VAT			
10	, -	شركاء المنفذون)						
		السفر (الشركاء المنفذون)	۸۸۷ ۲۹	72 702	7 74.			
	1099	المجموع الفرعي	۹٦ ٧٨٨	75 705	7 7 6 .			
١٦٠٠	سفر	ı						
		السفر في مهمة رسمية	1.907.	٣٨ ٤٥٣	79 777			
	1799	المجموع الفرعي	1.9 04.	7A £07	79 777			
	. 1							
1999	مجموع اله	<i>פ</i> ישת	7 171 941	1 . 79 7 %	797 901			
عنصر التع	ماقد من البا	طن						
***	العقود الفر	رعية (للمنظمات الداعمة)						
	77.0	٣-٢-٣ تنظيم حلقة عمل بشأن المناطق البحرية	09 097	09 097				
		ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية						
	7799	المجموع الفرعي	٥٩ ٥٩٧	۷۹ و ۹۷				
77	العقود الفر	رعية (للكيانات التجارية)						
	77.1	١-١-٣ تقييم برنامج العمل الخمسي ووضع	1.1 ٣9٣	09 77.				
		استراتيجية منتصف المدة						
	7799	المجموع الفرعي	1.1 494	٥٩ ٢٧٠				
4444	مجموع ال	منصر	17. 99.	۱۱۸ ۸٦٧				
عنصر التا	اد، يب							
J	ندریب 							

۳۳	الاجتماعا	$^{(2)}$ المؤتمرات $^{(2)}$			الاجتماعات/المؤتمرات(2)						
	٣٣٠١	١-١-١ اجتماعات اتفاقية برشلونة ذات الصلة		٥ ٣٧٥	٤٨٣.٧						
		بالإدارة (المكتب، لجنة البحر الأبيض المتوسط									
		التنمية المستدامة، مراكز التنسيق)									
	44.4	۱-۱-۳ تقییم برنامج العمل الخمسي ووضع استراتیجیة منتصف المدة									
	۲۳۰ ٤	١-٢-١ آلية إدارة نهج النظام الإيكولوجي تعمل	٦١ ٠٠٨	११०१२							
	,,,,,	بكامل طاقتها	,,,,,,,								
	77.0	١-٢-٤ اكتمال دورة التنفيذ الأولى لنهج النظام	٧٤ ٨٨٦		٣. ٢٩٢						
		الإيكولوجي									
	77.7	١-٢-١ آلية الامتثال تعمل، تقديم الدعم القطري	75 757		٧١						
	٣٣٠٨	١-٢-١ تنقيح واستكمال استراتيجية البحر المتوسط	٤٠٧١								
		للتنمية المستدامة على ضوء ريو + 20 وأهداف									
		التنمية المستدامة									
	44.9	الاجتماع العادي السابع عشر للأطراف المتعاقدة	77.08		۱٦٦٨						
		في باريس، فرنسا									
	7799	المجموع الفرعي	100 971	£9 9V1	۸۷۳۱۷						
	1										
7999	مجموع العنصر عدم العنصر عدم العنصر عدم العنصر عدم العنصر العنصر عدم العنصر العن										
عنصر الم	عدات										
٤١.	المعدات ال	لمستهلكة									
	٤١٠١	لوازم مكتبية	٦٦.٧	٤٥٠٦							
	٤١٠٣	برامجيات الحاسوب واللوازم	11 171	٣ ٤٦٥	۱۸۷۰						
	٤١٩٩	المجموع الفرعي	۱۷۷٦٨	V 9V1	۱۸۷۰						
٤٢.	معدات غي	بر مستهلکة									
	٤٢٠١	معدات حاسوبية	75.	72.							
	£ 7 9 9	المجموع الفرعي	٦٤٠	76.							
٤٣.	أماكن العه	مل(3)									
	٤٣٠١	استئجار الأماكن	119707	۱۷۱ ۹۸۲	15 775						
	٤٣٠٢	صيانة أماكن العمل	7 £ 977	15 717	7 777						
	2 4 9 9	المجموع الفرعي	१०१ ५८५	۱۸۶ ۲۹٤	7.077						
٤٩٩	مجموع ال	لعنصر	٤٧٣ . ٣٧	190 7.0	77 maz						

⁽²⁾ الرمز ٣٣٠٠: سيُعدَّل المبلغ ٤٩٢,١٠ ٤٤ دولاراً المقيد حالياً على الرمز ٣٣٠٠ لكي يُقيَّد 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 دُفع في عام ٢٠١٦.

01	تشغيل وصيانة المعدات						
	01.1	صيانة المعدات الحاسوبية	٤٨ ١٧٥	7 £ 1	۱۳ ٤٣٩		
	01.7	استئجار وصيانة آلات النسخ التصويري	٤٧١٠	۱ ۲٦۳	777		
	01.7	صيانة المركبات والتأمين	۱۳ ۸۷۸	٤ ٢١٢	٩٨٨		
	०१९९	المجموع الفرعي	77 Y7#	۵۷۲۳	1 % 7 9 9		
٥٣٠.	مصروفات	نثرية					
	٥٣٠١	رسوم البريد	£ ለዓገ	۱ ۸٦۸	۸۳۰		
	٥٣٠٣	الاتصالات السلكية واللاسلكية	111	٤٠٠٢١	١٦٧٢١		
	۸۰۳۰	الرسوم المصرفية	١٠٠٨	٣٥١	٣٢٩		
	٥٣٩.	مصروفات نثرية	۸ ۳۹۲				
	०७११	المجموع الفرعي	170 7. 2	٤٢ ٧٤٠	۱۷۸۸۰		
			·	·			
0999	مجموع ال	ىن صر	197.77	٤٧ ٩٦٣	77 079		
المجموع			T 202 . T9	1 £ 1 1 4 1	٤٣٩ ٣٠٠		

		لنظام أوموجا	الجدول 2: كانون الثاني/يناير كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ وفقاً
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
۸٤ ٣٨٨			FT30_CLASS_120: خدمة العقد
177 07.			FT30_CLASS_125: تكاليف التشغيل والتكاليف الأخرى
٤٠			FT30_CLASS_130: اللوازم والحواسيب والمواد
٥ ٧٧٢			FT30_CLASS_135: المعدات والمركبات والأثاث
٣٤ ٦٦٨			FT30_CLASS_140: النقل/المنح إلى الشركاء المنفذين
779.00			FT30_CLASS_160: السفر
909 17 8	صفر	صفر	المجموع

	الجدول 3: موجز، كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ - كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥
التكلفة بدولارات الولايات المتحدة	
۱ ٤٨١ ٧٩١	التكلفة في عام ٢٠١٤
ነ ሞባለ ٤٦٤	التكلفة في عام 2015
7 11. 400	مجموع التكاليف المباشرة
722 101	تكاليف دعم البرامج
7.10717	التكلفة الإجمالية للمشروع لفترة السنتين ٢٠١٤-2٠١٥

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

رقم المشروع: ME/6030-14-08

الجدول 1:	. 1: كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ – أيار/مايو ٢٠١٥ وفق نظام المعلومات الإدارية المتكامل							
جدول نظام	م المعلومات	الإدارية المتكامل	ميزانية الفترة 2015-۲۰۱۶ المخصصة (بدولارات الولايات المتحدة)		النفقات (نظام المعلومات الإدارية المتكامل) كانون الثاني/يناير – أيار/مايو ٢٠١٥ (بدولارات الولايات المتحدة)			
عنصر موظف	 لفي المشروع				`			
۱۱۰۰م	موظفون فنيو	ړن						
1	11.1	موظف برامج – ت. هيما (ف–٤)	T0 £ 970	۲۰۳ ۹۸۰	٦٨ ٥٤٤			
۲	11.7	موظف الرصد والتقييم - وظيفة شاغرة (ف-٣)	70 727					
7	11.7	موظف التلوث - وظيفة شاغرة (ف-٣)	71 // /					
1	1199	المجموع الفرعي	£ £ 7 £ 9 W	۲۰۳ ۹۸۰	٦٨ ٥٤٤			
31 17	الخبراء الاس	ىتشاريون تىشاريون						
E	١٢٠٤	 ١-١-٤ استكمال قائمة المواد الخطرة ذات الأولوية المتفق عليها سابقاً في عام ٢٠٠٩ 	1.981					
ι	١٢٠٦	 ٢-١-٤ جمع البيانات، لتعزيز إبلاغ البلدان عن البيانات المتعلقة بالتلوث 	1 177	7 011-	٣٦٩-			
v	١٢٠٧	٤-١-٤ ضمان الجودة المنفذ فيما يخص الملوثات	71 // / /					
t	17.9	 ٢-٢-٣ البلدان التي تتلقى المساعدة لتنفيذ المبادئ التوجيهية التي اعتمدت في إطار بروتوكول إلقاء النفايات الخطرة 	71 117					
1	1771	الموظفون (الشركاء المنفذون) - 1161 في إطار نظام أوموجا الصكوك القانونية مع الشركاء لتنفيذ أنشطة برنامج العمل.	78 507					
ī	1799	المجموع الفرعي	119 779-	٧ ٥٨٦-	779-			
11 17	الدعم الإدار	ِي						
,	١٣٠١	مساعد لشؤون البرامج - ن. غوميز (خ.ع-5)	185 751	۷۳ ۸٤٧	۸۶۸ ۵۲			
٠	١٣٢٣	 ١-١-٤ استكمال قائمة المواد الخطرة ذات الأولوية المتفق عليها سابقاً في عام ٢٠٠٩ 	० १४१					

۱ ۱ ۱ السفر في مهمة رسمية ١ ١٦٠	17	1071 1099 mفر	السفر (الشركاء المنفذون): الصكوك القانونية مع الشركاء لتنفيذ أنشطة برنامج العمل المجموع الفرعي السفر في مهمة رسمية	757 071		
1 ١٥٦١ السفر (الشركاء المنفذون): السفر (الشركاء المنفذون): الصحوك القانونية مع الشركاء لتنفيذ أنشطة برنامج العمل العمل العمل العمل المجموع الفرعي ١٩٩٩ ١٩٧٩ ١٩٩٩ ١٩٧٩ ١٩٩٩ ١٩٩٩ ١٩٩٩ ١٩٩	17	1071 1099 mفر	السفر (الشركاء المنفذون): الصكوك القانونية مع الشركاء لتنفيذ أنشطة برنامج العمل المجموع الفرعي السفر في مهمة رسمية	757 071		
العمل المجموع الفرعي 1094 المجموع الفرعي 17 المجموع الفرعي 17 العمل الع		1099 سفر 1701	الصكوك القانونية مع الشركاء لتنفيذ أنشطة برنامج العمل العمل المجموع الفرعي السفر في مهمة رسمية	757 071		
العمل العمل 1990 المجموع الفرعي 170 ك 17 1997 1999		سفر	العمل المجموع الفرعي السفر في مهمة رسمية	7 £ V 0 7 1	Y9 V99	٥ ٥٨٧-
1 المجموع الفرعي 1 المجموع المجموع الفرعي 1 المجموع الفرعي 1 المجموع الفرعي 1 المجموع المجموع الفرعي 1 المجموع المجمو		سفر	المجموع الفرعي السفر في مهمة رسمية		Y9 V99	٥ ٥٨٧-
ا سفر ا سفر ١٦٠١ السفر في مهمة رسمية ١٩ ٣٤٣ ١٦٠١ ١٦٩٩ ا ١٦٩٩ ا ١٦٩٩		سفر	السفر في مهمة رسمية		Y9 V99	0 0 0 0 0 0 0
۱ ۱ ۱ السفر في مهمة رسمية ١ ١٦٠		١٦٠١		/= = .		
۱ ۱ ۱ السفر في مهمة رسمية ١ ١٦٠		١٦٠١		<u> </u>		
١٦٩٩ المجموع الفرعي ١٦٩٩ ١٦٩٩ ١٦٩٩				24 46.		T
				27 740		+
		1744	المجموع الفرعي	٤٦ ٦٩٥	19 454	۲۸۲۳
۱۹ مجموع العنصر ۱۹ ۳۱۹ ۳۱۹ ۹۰۳۱۹	1999	مجموع العن	نصر	990 70.	719 777	9. 719
سر التعاقد من الباطن 	_					
۲۱ العقود الفرعية (للوكالات المتعاونة)	71	العقود الفرء	, - ,			
٢١٠١ ٤-١-٤ ضمان الجودة المنفذ فيما يخص الملوثات		71.1				
والرصد البيولوجي			-			
٢١٩٩ المجموع الفرعي	<u> </u>	7199	المجموع الفرعي			
(4)			(4)			
۲۲ العقود الفرعية (للمنظمات الداعمة) ⁽⁴⁾	* * * * • · ·	العقود الفرء	عية (للمنظمات الداعمة) ``			
٢٢٦١ اتفاق تمويل صغير الحجم مع الشركاء المنفذين: ١٠٩٧٩٣ ١٠٩٧٩٣		7771	اتفاق قيا من الحج بم الثكار النفارين	\ . 9 \/9 \/	1.9.19	
كتاب الموافقة LOA/010 مع الوكالة الدولية للطاقة		1111	<u> </u>		1 * (
الذرية فيما يخص بعثات ضمان الجودة			_			
٢٢٩٩ المجموع الفرعي ١٠٩ ٧٩٣ ١٠٩		7799		1.9 794	1.9 794	
	7999		l	1.9 794	1.9 794	
سر التدريب	 عنصر التد	دريب				
٣٣ الاجتماعات/المؤتمرات ⁽⁵⁾			ن/المؤتمرات ⁽⁵⁾			

⁽⁴⁾ المخصصات والنفقات التي تقابل الرمز ٢١٠١ يبلغ عنها في إطار الرمز ٢٢٦١ لعام 2014 وفي إطار الرموز ١٢٦١، و 1561، و 5161 لعام ٢٠١٥. وترد التفاصيل المتعلقة بالأنشطة المنفذة في أوصاف الرموز المذكورة أعلاه المقيدة على التوالي. عليها المخصصات فيما يتعلق بكتاب الموافقة 100/010 وكتب الموافقة LOA/012 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التوالي. (5) النفقات التي تناظر الرموز 3304، و3307، و3307 يبلغ عنها تحت الرموز 1261، و1561، و4161،

⁽⁵⁾ النفقات التي تناظر الرموز 3304، و3305، و/330 يبلغ عنها نحت الرموز 1261، و1561، و4161، و4161 للعام 2015. وترد التفاصيل المتعلقة بالأنشطة المنفذة في أوصاف الرموز أعلاه التي قيدت النفقات عليها.

9. 719	£ £ £ 0 • V	1 744 017			المجموع
		1 £ 7 7 £		مجموع العنصر	0999
		1 £ 7 7 £	المجموع الفرعي	०१९९	
		1 £ 7 7 £			
			ا برنامج العمل.		
			الصكوك القانونية مع الشركاء لتنفيذ أنشطة برنامج العمل.		
			تشغيل وصيانة المعدات (الشركاء المنفذون):	0171	
			معدات	تشغيل وصيانة ال	٥١
				وعة	عناصر متن
				_	
		70 757	<u> </u>	مجموع العنصر	£999
		70 757	المجموع الفرعي	£199	
		70 687			
			برنامج العمل		
			الصكوك القانونية مع الشركاء لتنفيذ أنشطة		
			المعدات المستهلكة (الشركاء المنفذون):	٤١٦١	
			 لکة	المعدات المسته	
				مدات	عنصر الما
	10 441	٤٨ ١٥٣		مجموع العنصر	7999
	10 441	٤٨ ١٥٣	جموع الفرعي		
			بر الأبيض المتوسط		
	17 070	۱۳ ٥٦٥	ى ٣-٣ وثيقة سياسة بشأن تحلية المياه في منطقة		
		17 511	٧-٢ قُدم دعم لسبعة بلدان لإعداد قوائم جرد	۳۳۰۷ الزئبن الزئبن	
			لط الإقليمية، غايات نهج النظام الإيكولوجي	الحفط	
		١٦ ٤١١	١-٢ ٢١ خطة عمل وطنية قيد التنقيح لمعالجة	- ٤ ٣٣.0	
	1 777	1 7 7 7	 ٣-١ جمع البيانات، بمدف تعزيز إبلاغ البلدان البيانات المتعلقة بالتلوث. 		

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

(بدولارات الولايات		المتحدة)	
المتحدة)			
			فئة أوموجا
175,97			FT30_CLASS_010: الموظفون
70.			FT30_CLASS_120: خدمة العقد
T00 £79			FT30_CLASS_140: النقل/المنح إلى الشركاء المنفذين
۱۸ ۲۸۹			FT30_CLASS_160: السفر
٥٤٨ ٩٧٨	صفر	صفر	المجموع

	الجدول 3: موجز، كانون الثاني/يناير ٢٠١٤–كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥
التكلفة بدولارات الولايات المتحدة	
ξξξ ο· Υ	التكلفة في عام ٢٠١٤
789 797	التكلفة في عام 2015
۱ ۰۸۳ ۸۰٤	مجموع التكاليف المباشرة
16. 490	تكاليف دعم البرامج
1 77 £ 799	التكلفة الإجمالية للمشروع لفترة السنتين ٤٠٠٠-2015

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، فاليتا، مالطة

رقم المشروع: 04-14-6030 ME/6030

عنصر موظفی المشروع 11.0 موظفون فنیون 11.1 مدیر-مد-1/رئیس مکتب، ف-3 11.1 کبیر موظفی برامج، ف-/موظف برامج، ف-7 11.1 موظفرن فنیون (الشرکاء المنفذون) 11.2 11.4 11.4 11.4 11.5 11.6 11.6 11.6 11.7 11.6 11.7						
ا ۱۱۰۰ موظفون فنيون ۱۱۰۱ مریر مدد- ا/رئیس مكتب، ف- ٤ ۱۱۰۱ کبیر موظفی برامج، ف- ٥/موظف برامج، ف- ۳ ۱۱۲۱ موظفون فنیون (الشركاء المنفذون) ۱۲۰۰ الخبراء الاستشاریون ۱۲۰۰ الخبراء الاستشاریون ۱۲۰۱ الحموع الفرعي ۱۳۰۱ المجموع الفرعي ۱۳۰۱ مساعد إداري/مالي، خ.ع- 7 ۱۳۰۱ مساعد للمدیر، خ.ع- 7 ۱۳۰۲ مساعد تقني/لوجستيات، خ.ع- 4 ۱۳۰۲ المجموع الفرعي ۱۳۰۹ المجموع الفرعي ۱۳۰۹ المجموع الفرعي ۱۳۰۹ المجموع الفرعي				ميزانية الفترة	النفقات في عام	
11.0 موظفون فنيون 11.1 معرد - 1 - 1 / رئيس مكتب، ف- 3 11.1 كبير موظفي برامج، ف- 9 / موظف برامج، ف- 7 11.1 موظفون فنيون (الشركاء المنفذون) 11.1 موظفون فنيون (الشركاء المنفذون) 11.1 المجموع الفرعي 11.1 المحموع الفرعي 11.1 مساعد إداري/مالي، خ. ع- 7 11.1 مساعد للمدير، خ. ع- 7 11.1 مساعد تقني/لوجستيات، خ. ع- 4 11.1 المجموع الفرعي 11.1 السفر (الشركاء المنفذون) 11.1 السفر (الشركاء المنفذون)				2015-7 - 1 4	Y • 1 £	النفقات في عام
11.0 موظفون فنيون 11.1 معرد - 1 - 1 / رئيس مكتب، ف- 3 11.1 كبير موظفي برامج، ف- 9 / موظف برامج، ف- 7 11.1 موظفون فنيون (الشركاء المنفذون) 11.1 موظفون فنيون (الشركاء المنفذون) 11.1 المجموع الفرعي 11.1 المحموع الفرعي 11.1 مساعد إداري/مالي، خ. ع- 7 11.1 مساعد للمدير، خ. ع- 7 11.1 مساعد تقني/لوجستيات، خ. ع- 4 11.1 المجموع الفرعي 11.1 السفر (الشركاء المنفذون) 11.1 السفر (الشركاء المنفذون)				المخصصة	(بدولارات	٥ ٢٠١ (بدولارات
11.0 موظفون فنيون 11.1 معرد - 1 - 1 / رئيس مكتب، ف- 3 11.1 كبير موظفي برامج، ف- 9 / موظف برامج، ف- 7 11.1 موظفون فنيون (الشركاء المنفذون) 11.1 موظفون فنيون (الشركاء المنفذون) 11.1 المجموع الفرعي 11.1 المحموع الفرعي 11.1 مساعد إداري/مالي، خ. ع- 7 11.1 مساعد للمدير، خ. ع- 7 11.1 مساعد تقني/لوجستيات، خ. ع- 4 11.1 المجموع الفرعي 11.1 السفر (الشركاء المنفذون) 11.1 السفر (الشركاء المنفذون)				(بدولارات الولايات		الولايات المتحدة)
ا ۱۱۰۰ موظفون فنيون ۱۱۰۱ مریر مدد- ا/رئیس مكتب، ف- ٤ ۱۱۰۱ کبیر موظفی برامج، ف- ٥/موظف برامج، ف- ۳ ۱۱۲۱ موظفون فنیون (الشركاء المنفذون) ۱۲۰۰ الخبراء الاستشاریون ۱۲۰۰ الخبراء الاستشاریون ۱۲۰۱ الحموع الفرعي ۱۳۰۱ المجموع الفرعي ۱۳۰۱ مساعد إداري/مالي، خ.ع- 7 ۱۳۰۱ مساعد للمدیر، خ.ع- 7 ۱۳۰۲ مساعد تقني/لوجستيات، خ.ع- 4 ۱۳۰۲ المجموع الفرعي ۱۳۰۹ المجموع الفرعي ۱۳۰۹ المجموع الفرعي ۱۳۰۹ المجموع الفرعي				المتحدة)	المتحدة)	
11.1 مدير -مد- رئيس مكتب، ف- ٤ 11.7 كبير موظفي برامج، ف- ٥/موظف برامج، ف- ٣ 11.1 موظف برامج، ف- ٤/ف- 3 11.1 موظفون فنيون (الشركاء المنفذون) 11.1 المجموع القرعي 11.1 الخبراء الاستشاريون 11.1 الحجموع القرعي 11.1 الحجموع القرعي 11.1 المجموع القرعي 11.1 المجموع القرعي 11.1 المجموع القرعي 11.1 المجموع القرعي 11.1 المحموع القرعي 11.1 مساعد إداري/مالي، خ.ع- 7 11.1 مساعد المدير، خ.ع- 7 11.1 مساعد تقني/لوجستيات، خ.ع- 4 11.1 مساعد تقني/لوجستيات، خ.ع- 4 11.1 المجموع القرعي 11.1 المجموع القرعي 11.1 المجموع القرعي	عنصر مو	ظفي المشرو	ع			
11. كبير موظفي برامج، ف-٥/موظف برامج، ف-٣ 11. موظف برامج، ف-4/ف-3 11. موظفرن فنيون (الشركاء المنفذون) 11. المجموع القرعي 11. الخبراء الاستشاريون 11. الخبراء الاستشاريون 11. المجموع القرعي 11. المحموع القرعي 11. المحموع القرعي 11. المحموع القرعي 11. مساعد المدير، خ.ع-7 11. مساعد المدير، خ.ع-7 11. مساعد تقني/لوجستيات، خ.ع-4 11. مساعد تقني/لوجستيات، خ.ع-4 11. المجموع القرعي 11. المجموع القرعي 11. المجموع القرعي 11. المجموع القرعي 11. السفر (الشركاء المنفذون) 11. السفر (الشركاء المنفذون)	11					
11.0 موظف برامج، ف-4/ف-3 11.1 موظفون فنيون (الشركاء المنفذون) 11.1 المجموع الفرعي 11.1 المجموع الفرعي 11.1 ا-۲-٥ استعراض واستكمال الاستراتيجية الإقليمية 11.1 المجموع الفرعي 11.1 المجموع الفرعي 11.1 المحموع الفرعي 11.1 مساعد إداري/مالي، خ.ع-7 11.1 مساعد للمدير، خ.ع-7 11.2 مساعد تقني/لوجستيات، خ.ع-4 11.3 مساعد تقني/لوجستيات، خ.ع-4 11.3 المجموع الفرعي 11.3 المجموع الفرعي 11.1 المجموع الفرعي		11.1		270 892	117 719	
الفيراء المجموع الفرعي المنفذون) الخبراء الاستشاريون المجموع الفرعي المحموع الفرعي المحموع الفرعي المحموع الفرعي المحموع الفرعي المحموع الفرعي الاستراتيجية الإقليمية الإواليمية المحموع الفرعي المحموع الفرعي الدعم الإداري (6) المجموع الفرعي الدير، خ.ع-7 المحموع المدير، خ.ع-7 المحرتير، خ.ع-7 المحرتير، خ.ع-7 المحموع الفرير، خ.ع-8 المحموع الفرعي المجموع الفرعي المجموع الفرعي المجموع الفرعي المحموع الفرعي المحموع المنفذون)		11.7	كبير موظفي برامج، ف-٥/موظف برامج، ف-٣	7 291 466	182 057	
الخبراء الاستشاريون الخبراء الاستشاريون الحبواء الاستشاريون العبواء الاستراتيجية الإقليمية العبواء الاستراتيجية الإقليمية العبواء المجموع الفرعي العبواري(6) الدعم الإداري(6) الدعم الإداري(6) العبواء المباعد إداري/مالي، خ.ع-7 العبواء المباعد تقني/لوجستيات، خ.ع-7 العبواء المبوع الفرعي الموظفين الموظفين المجموع الفرعي المجموع الفرعي المبوع الفرعي المبوع الفرعي المبود المبوع الفرعي المبود المبود المنوز (الشركاء المنفذون)		۱۱۰٤		3 208 254	166 463	23 965
الخبراء الاستشاريون ا ١٢٠٠		1171	موظفون فنيون (الشركاء المنفذون)	19 345	19 345	
17.1 المجموع الفرعي 17.4 المجموع الفرعي 17.4 المجموع الفرعي 18.1 الدعم الإداري (6) 18.1 مساعد إداري/مالي، خ.ع-7 18.1 مساعد للمدير، خ.ع-7 18.1 مساعد نقتي/لوجستيات، خ.ع-4 18.1 مساعد تقتي/لوجستيات، خ.ع-4 18.1 إعادة مزامنة تكاليف الموظفين المجموع الفرعي 18.1 المجموع الفرعي		1199	المجموع الفرعي	789 957	485 584	280 317
17.1 المجموع الفرعي 17.4 المجموع الفرعي 17.4 المجموع الفرعي 18.1 الدعم الإداري (6) 18.1 مساعد إداري/مالي، خ.ع-7 18.1 مساعد للمدير، خ.ع-7 18.1 مساعد نقتي/لوجستيات، خ.ع-4 18.1 مساعد تقتي/لوجستيات، خ.ع-4 18.1 إعادة مزامنة تكاليف الموظفين المجموع الفرعي 18.1 المجموع الفرعي						
۱۳۰۰ الدعم الإداري (6) ۱۳۰۱ مساعد إداري/مالي، خ.ع-7 ۱۳۰۲ مساعد للمدير، خ.ع-7 ۱۳۰۲ مساعد تقني/لوجستيات، خ.ع-4 ۱۳۰۵ مساعد تقني/لوجستيات، خ.ع-4 ۱۳۰۸ المجموع الفرعي ۱۳۹۸ المجموع الفرعي ۱۳۹۸ السفر (الشركاء المنفذون)	17	الخبراء الاس	متشاريون			
۱۳۰۰ الدعم الإداري (6) ۱۳۰۱ مساعد إداري/مالي، خ.ع-7 ۱۳۰۱ مساعد للمدير، خ.ع-7 ۱۳۰۲ مساعد تقني/لوجستيات، خ.ع-4 ۱۳۰۵ مساعد تقني/لوجستيات، خ.ع-4 ۱۳۰۸ إعادة مزامنة تكاليف الموظفين ۱۳۹۸ إعادة مزامنة تكاليف الموظفين ۱۳۹۸ المجموع الفرعي ۱۳۹۸ المنفذون)		17.1	١-٢-٥ -استعراض واستكمال الاستراتيجية الإقليمية	۱۳۱۳۳		18 176
۱۳۰۱ مساعد إداري/مالي، خ.ع-7 ۱۳۰۲ مساعد للمدير، خ.ع-7 ۱۳۰۶ سكرتير، خ.ع-5 ۱۳۰۰ مساعد تقني/لوجستيات، خ.ع-4 ۱۳۰۸ إعادة مزامنة تكاليف الموظفين ۱۳۹۸ المجموع الفرعي ۱۳۹۹ المخموع الفرعي		1799	المجموع الفرعي	18 128		۱۳۱٦۳
۱۳۰۱ مساعد إداري/مالي، خ.ع-7 ۱۳۰۲ مساعد للمدير، خ.ع-7 ۱۳۰۶ سكرتير، خ.ع-5 ۱۳۰۰ مساعد تقني/لوجستيات، خ.ع-4 ۱۳۰۸ إعادة مزامنة تكاليف الموظفين ۱۳۹۸ المجموع الفرعي ۱۳۹۹ المخموع الفرعي						
١٣٠٢ مساعد للمدير، خ.ع-7 ١٣٠٤ سكرتير، خ.ع-5 ١٣٠٥ مساعد تقني/لوجستيات، خ.ع-4 ١٣٩٨ إعادة مزامنة تكاليف الموظفين ١٣٩٩ المجموع الفرعي ١٣٩٩ المنفذون)	١٣	الدعم الإدارة	ي)(6)			
۱۳۰۵ سکرتیر، خ.ع-5 ۱۳۰۰ مساعد تقنی/لوجستیات، خ.ع-4 ۱۳۹۸ إعادة مزامنة تكالیف الموظفین ۱۳۹۸ المجموع الفرعي ۱۳۹۸ المنفذون)		18.1	مساعد إداري/مالي، خ.ع-7	0.017	۲۳۱٦۰	71.79
۱۳۹۰ مساعد تقني/لوجستيات، خ.ع-4 ۱۳۹۸ إعادة مزامنة تكاليف الموظفين ۱۳۹۹ المجموع الفرعي ۱۳۹۹ المنفذون)		14.4	مساعد للمدير، خ.ع-7	٧٩ ٣٠٢	۲۸ ۸۲۱	76981
۱۳۹۸ إعادة مزامنة تكاليف الموظفين ۱۳۹۹ المجموع الفرعي ۱۳۹۹ المنفذون) ۱۵۰۰ السفر (الشركاء المنفذون)		١٣٠٤	سكرتير، خ.ع-5	77 717	77 V90	79 575
۱۳۹۹ المجموع الفرعي ۱۳۹۹ السفر (الشركاء المنفذون) ۱۳۹۱ السفر (الشركاء المنفذون)		17.0	مساعد تقني/لوجستيات، خ.ع-4	14 444	۱۷۷٦۸	٩
۱۰۰۰ السفر (الشركاء المنفذون) ۱۰۲۱ السفر (الشركاء المنفذون)		١٣٩٨	إعادة مزامنة تكاليف الموظفين			71037
١٥٦١ السفر (الشركاء المنفذون)		1899	المجموع الفرعي	710 7.7	117011	1.9 90 £
١٥٦١ السفر (الشركاء المنفذون)						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10	السفر (الشر	كاء المنفذون)			
١٥٩٩ المحموع الفرعي		1071	السفر (الشركاء المنفذون)	١٨١١	١٨١١	
المانية المنطق المراقي		1099	المجموع الفرعي	۱۸۱۱	١٨١١	

⁽⁶⁾ الرمز ١٣٩٨: يشير المبلغ المقيد تحت هذا الرمز إلى النفقات البالغة ٩٦.٤٠٣ يورو المتكبدة في عام ٢٠١٦ مقابل مبلغ غير منفق قدره ٩٦٥ ١٠٦ يورو (يما في ذلك مبلغ ١٩٣٠ يورو خاص بنظام المراقبة من قبل دولة الميناء في المنظمة البحرية الدولية) أُبقيَ عليه من أجل تغطية المبلغ المدفوع مرة واحدة بأثر رجعي للموظفين المحليين بحدف بيان نتائج استقصاء المرتبات المحلية الذي أُجري في مالطة في عام ٢٠١٥. ولم يدون رمز نظام المراقبة من قبل دولة الميناء في المنظمة البحرية الدولية (الرمز 9401) الخاص بحذا المبلغ في حساب عام 2015 نظراً لأنه لم يبلغ عنه إلا في عام ٢٠١٦.

				سفر	17
71 119	۲۳۸ ۲۱	٤٩ ٣٨١	السفر في مهمة رسمية	١٦٠٠	
71 119	۱۶ ۸۳۲	٤٩ ٣٨١	المجموع الفرعي	1799	
٤٢٤ ٦٢٣	114 441	1 . 4 4 4 10	صر	مجموع العنه	1999
				1	عنصر التد
			تدريب الجماعي		۳۲
٤٦١٥		19 79 £	٢-٢-١٣ - تنظيم و/أو دعم نشاط نظام مينلاوس	77.1	
٤٦١٥		19 79 £	المجموع الفرعي	7799	
			المؤتمرات الاجتماع الحادي عشر لمراكز التنسيق التابعة للمركز	الاجتماعات،	٣٣٠.
			الإقليمي للاستجابة في حالات الطوارئ الناشئة عن التلوث		
79 701		٧٩ ٤٣١	البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط	77.1	
7£ 07V		۳۳ ۵۹۰	1-٢- اجتماع لاستعراض الاستراتيجية الإقليمية	77.7	
١٠٣٨١٨		117.71	المجموع الفرعي	7799	
۱۰۸ ٤٣٣		187 710			₩ 444
1 • / 211		111 415	عبر	مجموع العند	8999
				عدات	عنصر الم
			بيتهاكة	المعدات المس	٤١٠٠
٤ ٧٤١	۲ ۲۷۲	०१०४	المعدات المستهاكة	٤١٠١	
	119	119	المعدات المستهلكة (الشركاء المنفذون)	٤١٦١	
£ V£1	7 790	٦ ، ٧٧	المجموع الفرعي	٤١٩٩	
			مستهلكة	معدات غير ه	٤٧٠٠
٤١٨٠		٥ ٤٧٠	الحواسيب والمعدات المكتبية	٤٢٠١	
	77	77	المعدات غير المستهلكة (الشركاء المنفذون)	٤٢٦١	
٤١٨٠	77	0 197	المجموع الفرعي	£ 7 9 9	
۸۹۲۱	7 417	11079	صر	مجموع العنه	£999
					عناصر مة
				تشغيل وصيا	01
1.977	۸ ۷۷٤	75.91	استنجار المعدات وصيانتها	01.1	
0 700	۳ 9 9 0	۸ ۳۷۲	إيجار وصيانة الأماكن	01.7	
15 222	1 .00	1 .00	تشغيل وصيانة المعدات (الشركاء المنفذون)	0171	
17 771	۱۳ ۸۲٤	77°01A	المجموع الفرعي	0199	

٥٢	تكاليف الإبلا	لاغ			
	07.1	ترجمة الوثائق، المنشورات	٣ ٤٣٣	101	
	0 7 9 9	المجموع الفرعي	٣ ٤٣٣	101	
۰۳۰۰	مصروفات	نثرية			
	07.1	الهاتف، الفاكس، المياه والكهرباء الخ.	۳۲ ۸۳٦	١٤ ٨٤٨	1. ٣٩٦
	٥٣٠٢	رسوم البريد والشحن	۱ ۳۳۲	777	904
	٥٣٠٣	معدات متنوعة	9 17.	٤ ٢ ٤ ٤	۲ ۸۷۸
	०४११	المجموع الفرعي	£ W WW \	۱۹۳۳۰	1 2 7 7 1
					<u>.</u>
96.,	التكاليف غي	ير المباشرة			
	98.1	تكاليف دعم البرامج إلى المنظمة البحرية الدولية (٥٠ في المائة)	1.1 80.	٥٧ ٥٩٧	77 1V£
	98.7	تكاليف الانتقال للمركز الإقليمي للاستجابة في حالات الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط	770.71	۲۳۲ ۲۰۸	٨ ٤٩٥
	9 £ 9 9	المجموع الفرعي	۳ ٦٦ ٣ ٨١	444 4.0	££ 779
9 £ 9 9	مجموع العنصر			٣٢٣ ١١.	٧٥ ٢٣١
المجموع	الكلي		1 77. 077	9 5 7 7 9 8	7177.7

التكلفة بدولارات الولايات المتحدة	جدول موجز
9 5 % 7 9 %	التكلفة في عام ٢٠١٤
٦١٧ ٢٠٨	التكلفة في عام 2015
1 07. 9.7	مجموع التكاليف المباشرة
90 47 8	تكاليف دعم البرامج
1 707 77.	التكلفة الإجمالية للمشروع لفترة السنتين ٤٠٠٠-2015

٢ مركز الأنشطة الإقليمية التابع لبرنامج التدابير ذات الأولوية:
 المشروع: تقديم الدعم إلى مركز الأنشطة الإقليمي فيما يخص برنامج الإجراءات ذات الأولوية، سبليت، كرواتيا
 رقم المشروع: 55-14-6030-14

		ميزانية الفترة				
		2015-7.16	النفقات في عام	النفقات في عام		
		المخصصة	7.15	۲۰۱۵ (بدولارات		
			(بدولارات الولايات	الولايات المتحدة)		
		المتحدة)	المتحدة)			
عنصر موظفي المشروع						
۱۱۰۰ موظفون فنيو	ون					
11.1	مدير	175 321	95 737	79 584		
11.7	نائب مدير	131 404	71 338	60 066		
11.7	كبير موظفي برامج	92 939	50 365	42 585		
١١٠٤	موظف برامج	89 994	48 762	40 168		
11.0	موظف برامج	89 800		38 542		
١١٠٦	موظف برامج	90 051	48 819	44 263		
11.4	موظف برامج	90 049	48 817	43 916		
١١٠٨	موظف إداري/الصندوق	89 870	48 638	40 233		
1199	المجموع الفرعي	154 547	£71 · £ £	7A9 70V		
١٢٠٠ الخبراء الاس						
	الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية					
	١-١-١- وضع استراتيجيات وطنية للإدارة					
	المتكاملة للمناطق الساحلية التقييم الخارجي					
١٢٠٣	لخطط إدارة المناطق الساحلية	۱۱٦٠٨٤	15 789	98 877		
1799	المجموع الفرعي	۱۱۲۰۸٤	15 789	98 877		
١٣٠٠ الدعم الإدار	ړي					
17.1	مساعد إداري	۸۹ ۹۰۲	48 670	41 251		
18.8	موظفون مؤقتون	710 77	12 544	13 992		
1499	المجموع الفرعي	۱۱۷ ٤٨٤	61 214	55 243		
۱۹۰۰ سفر						
۱٦٠٠ سفر	السفر في مهمة رسمية	FA7 Y3	24 765	22 574		
17.1	السفر في مهمة رسمية المجموع الفرعي	7.	24 765 24 765	22 574 22 574		
17.1	المجموع الفرعي					

***	العقود من ال	باطن			
		١-١-٢ وضع استراتيجيات وطنية للإدارة			
		المتكاملة للمناطق الساحلية التقييم الخارجي			
	77.1	لخطط إدارة المناطق الساحلية	0 £ V • 0		54 705
	7799	المجموع الفرعي	0 £ V + 0		54 705
77	العقود من ال	باطن			
		١-١-٢ وضع استراتيجيات وطنية للإدارة			
		المتكاملة للمناطق الساحلية التقييم الخارجي			
	77.1	لخطط إدارة المناطق الساحلية	٦٤ ٨٣٠		65 731
	7799	المجموع الفرعي	ጓ፥ ለሦ፣		65 731
7999	مجموع العن	ښو	119 040		17. 547
عنصر التدري	ب				
۳۳.,	اجتماعات،				
		حوكمة			
		۱-۱-۲ اجتماعات مراكز التنسيق في مراكز			
		الأنشطة الإقليمية التابعة لبرنامج التدابير ذات			
	٣٣٠١	الأولوية	9 177		9 173
		٢-١-١- حلقة العمل الافتتاحية في منطقة فار			
	44.1	الساحلية، في إطار برنامج إدارة المناطق الساحلية	7 987		9 173
		١-٣-٧ الاحتفالات السنوية باليوم الساحلي			
	44.4	المتوسطي	10 7 2 V		15 765
	7799	المجموع الفرعي	27 352		27 870
7999	مجموع العن	<i>ب</i> سر	77 707		27 870
عنصر المعد	ات				
٤١٠٠	المعدات الم	ستهلكة			
	٤١٠١	المعدات المستهلكة	5 171	1 742	3 427
	٤١٠٣	برامجيات الحاسوب	٨٥٥	ДОО	
				2 - 2 -	
	११९९	المجموع الفوعي	6 026	2 597	3 427
٤٢٠٠	معدات غير	مستهلكة			
		معدات المكاتب	٤٩٨	110	۳۸۳
		المجموع الفرعي	٤٩٨	110	٣٨٣

१९९९	مجموع العند	<i>ص</i> ر	6 524	2 712	3 810		
عناصر متنوء	عة						
01	تشغيل وصيا	تشغيل وصيانة المعدات					
	01.1	تشغيل المعدات وصيانتها	71 7.1	11 354	11 654		
	0199	المجموع الفرعي	21 201	11 354	11 654		
۰۳۰۰	مصروفات نا	مصروفات نثرية					
	07.1	الاتصالات	17 620	8 867	7 367		
	٥٣٠٣	الرسوم المصرفية	4 510	2 266	1 822		
	०४११	المجموع الفرعي	77 17.	11 144	9 1 1 9		
०१११	مجموع العند	صر	43 331	22 487	20 843		
المجموع ال	کلي		1 777 . 75	٥٨٨ ٠١١	٧٣٩ ٠١٠		

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
1 499 534	التكلفة الإجمالية للمشروع لفترة السنتين 2014-2015

3 مركز الأنشطة الإقليمية التابع للخطة الزرقاء:

المشروع: دعم مركز الأنشطة الإقليمية التابع للخطة الزرقاء، صوفيا أنتيبوليس، فرنسا رقم المشروع: 03-14-6030 ME/

		ميزانية الفترة			
' "	النفقات في عام	2015-7.15			
۲۰۱۵ (بدولارات	7.15	المخصصة			
الولايات المتحدة)	(بدولارات الولايات	(بدولارات الولايات			
	المتحدة)	المتحدة)			
				في المشروع	عنصر موظا
				موظفون فنيون	11
35 011	39 024	74 035	موظف للشؤون المالية	11.1	
			خبير البروتوكول المعني بالإدارة المتكاملة للمناطق		
36 769	39 024	74 035	الساحلية في البحر الأبيض المتوسط	11.7	
31 918	39 024	74 035	خبير السياحة والأقاليم	11.٣	
35 642	39 024	74 035	حبير التنمية المستدامة	۱۱۰٤	
35 441	39 024	74 035	خبير المياه	11.0	
13 944	5 463	17 635	خبير التنوع البيولوجي	١١٠٦	
34 875	14 337	49 348	خبير الحوكمة	11.7	
35 011	39 066	74 077	خبير التنوع البيولوجي البحري	١١٠٨	
35 398	39 024	74 035	خبير الإحصاء والمؤشرات	١١٠٩	
38 156	40 879	75 890	أخصائي معلومات	111.	
444 170	۹۳۳ ۸۸۹	771 178	المجموع الفرعي	1199	
			اريون	الخبراء الاستث	17
			١-٢-١ انتهاء دورة التنفيذ الأولى لنهج النظام		
21 884		16 411	الإيكولوجي	17.1	
			٧-٢-١ تنقيح واستكمال استراتيجية البحر المتوسط		
4 4 4 0 0		00 = 4 =	اللتنمية المستدامة على ضوء ريو + 20 وأهداف		
16 193	۷۳ ۳۰۳	89 715	التنمية المستدامة	17.7	
			١-١-٢ "تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية المتفق		
(5 (5		(5 (5	عليها في خطة عمل الإدارة المتكاملة للمناطق		
6 565		6 565	الساحلية. وبخاصة:	١٢٠٣	
		5 470	٥-١-٧ تنظيم المنتدى الإقليمي الرابع بشأن حركة التنمية العالمية	١٢٠٤	
10 941		10 941	مسمية المستدامة الطروف المواتية للسياحة المستدامة	17.0	
55 583	VT T.T	179 1.7	المجموع الفرعي	1799	
22 230	,,,,,	,,,,,,,	± - 0		
				الدعم الإداري	17

17.0 مفر 23 249 23 506 45 388 معمة رسمية 17.1 السفر في مهمة رسمية 17.1 المجموع الفرعي 17.9 المجموع الفرعي 17.9 معموع الفرعي 19.9 معموع العنصر التدريب عنصر التدريب المؤتمرات الاجتماعات، المؤتمرات الإيكولوجي 1.35 27 27 352 معموط التدريب المؤتمرات الإيكولوجي 1.77 الإيكولوجي 1.77 الإيكولوجي 1.77 الإيكولوجي 1.77 التنمية المستدامة على ضوء ربو + 20 وأهداف 14 977 42 330 معموط المنتدى الإقليمي الرابع بشأن حركة 14 977 التنمية العالمية ا						
21 882 31 707 53 589 ا ١٠٠٢ 15 748 5 318 16 259 ا ١٠٠٥ 15 748 5 318 16 259 ا ١٠٠٥ 19 295 33 537 55 418 ١٠٠٥ 8 162 ٥ ٢٨ 8 187 ١٠٠٦ 20 202 10 362 32 244 ١٠٠١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١		١٣٠١	سكرتير ثنائي اللغة – مساعد تنفيذي	53 589	31 707	20 838
15 748 5 318 16 259 17 1		18.7	مساعد في مجال جمع البيانات/سكرتير	34 073	34 073	
17.0 17.0		١٣٠٣	سكرتير ثنائي اللغة	53 589	31 707	21 882
17.7 متاربون داخليون 17.7 متاربون داخليون 17.7 متاربون داخليون 17.7 مساعات و دوتون 17.7 17.7 12.7 17.7 12.7 17.7 12.7 17.7		١٣٠٤	مدير شبكات وحوسبة ونشر مكتبي	16 259	5 318	15 748
17.0 المجموع القرع 17.0 المجموع القرع 17.0 12.0 17.0 12.0 17		17.0	مساعد إداري ومالي	55 418	33 537	19 295
170 110		١٣٠٦	متدربون داخليون	8 187	۸۲٥	8 162
17.0 عفر 17.0 عفر 17.0 عبد 17		١٣٠٧	مساعدون مؤقتون	32 244	10 362	20 202
17.1 السفر في مهدة رحمة 17.1 17.1		1899	المجموع الفرعي	704 404	154 747	1.7 177
17.1 السفر في مهدة رحمة 17.1 17.1						
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1999	17	سفر				
1998 مجموع العنصر التلاويب 1998 مجموع العنصر التلاويب 1998 مجموع العنصر التلاويب 1998 مجموع العنصر التلاويب 1998 مجموع القرعي 1998 مجموع				45 388	23 506	23 249
عنصر التدريب 77 الإجتماعات، المؤتمرات 80 376 27 352 77 1 1 1 1 1 1 1 1		1799	المجموع الفرعي	45 388	23 506	23 249
77.0 الاجتماعات، المؤتمرات 36 376 27 352 27 352 87.7 36 485 14 977 42 330 27 352 20 - 1 - 7 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1999	مجموع العنصر		1 . 49 . 44	٥٧٧ ٩٣٠	017175
36 376 27 352 ا (المحكولوجي التقاء دورة التنفيذ الأولى لنهج النظام المستراتيجية البحر المتوسط المستراتيجية البحر المتوسط المستدامة على ضوء ربو + 20 وأهداف المستميلة المستدامة على ضوء ربو + 20 وأهداف المستميلة المستدامة المستميلة المستدامة المستميلة المستميلة المستميلة المستميلة المستميلة المعدات المستميلة المعدات المستميلة المعدات المستميلة المستميلة المعدات المستميلة المعدات المستميلة المستميلة المستميلة المحموع الفرعي المحموع المعموم المحموع المحموء المحموع المحموء المحمو	عنصر التدري	بب				
36 376 27 352 ا (المحكولوجي التقاء دورة التنفيذ الأولى لنهج النظام المستراتيجية البحر المتوسط المستراتيجية البحر المتوسط المستدامة على ضوء ربو + 20 وأهداف المستميلة المستدامة على ضوء ربو + 20 وأهداف المستميلة المستدامة المستميلة المستدامة المستميلة المستميلة المستميلة المستميلة المستميلة المعدات المستميلة المعدات المستميلة المعدات المستميلة المستميلة المعدات المستميلة المعدات المستميلة المستميلة المستميلة المحموع الفرعي المحموع المعموم المحموع المحموء المحموع المحموء المحمو						
14 977 الإيكولوجي 14 977 14 975 15 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	***	الاجتماعات، ال	لمؤتمرات			
36 485 14 977 42 330 20 20 20 20 20 20 20						36 376
14 977 42 330 20 + وأهداف 20 14 977 14 977 15 9 1		77.1		27 352		
36 485 14 977 42 330 التنمية المستدامة ٣٣٠٢ 20 - 1 - 7 تنظيم المنتدى الإقليمي الرابع بشأن حركة ٣٣٠٠ ٣٣٠٠ 72 861 1 £ 9 vv 97 034 ٣٣٩٩ 36 1 £ 9 vv 97 034 ٣٩٩٩ ٣٩٩٩ 36 2 5 6 7 1 £ 9 vv 9 v · ٣٤ ١٠٠٠ 3 1 ماكن العمل 1 1 1 90 21 776 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			_			
27 352 27 352 72 861 1£ 9VV 97 034 ٣٣٠٩ 72 861 1£ 9VV 9V . WE \$\text{maps}\$ \$\		77.7		42 330	14 977	36 485
72 861 1£ 9VV 97 034 المجموع الفرعي ٣٣٩٩ 72 861 1£ 9VV 9V • ٣£ ٣٩٩٩ عنصر المعدات عنصر المعدات 9 581 17 190 21 776 المعدات المستهلكة 9 581 17 190 21 776 اماكن المعلل 19 أماكن العمل 14 770 10 ٨٥٤ 30 077 المجموع الفرعي 14 770 10 ٨٥٤ 30 077 المجموع الفرعي 14 770 10 ٨٥٤ 30 077 24 351 ۲۸ • ٤٩ 51 853 ٢٨ • ٤٩ 51 853						
72 861 1£ 9VV 9V . ٣٤ ٣٩٩٩ عنصر المعدات عنصر المعدات المستهلكة 9 581 1۲ 190 21 776 ا ماعدات المستهلكة 9 581 17 190 21 776 ا ماعدات المستهلكة 19 9 اماكن العمل اماكن العمل 10 0 05 30 077 14 770 10 0 05 30 077 المجموع الفرعي 14 770 10 0 05 30 077 المجموع الفرعي 24 351 10 0 05 51 853		44.4				
72 861 ١٤ ٩٧٧ ٩٧ ٠٣٤ ٣٩٩٩ عنصر المعدات عنصر المعدات المستهلكة 9 581 ١٢ ١٩٥ 21 776 ا ماكن العمل عنصر المعدات المستهلكة 9 581 ١٢ ١٩٥ 21 776 اماكن العمل ٤٣٠٠ أماكن العمل ١٥ ٨٥٤ 30 077 اماكن العمل 14 770 ١٥ ٨٥٤ 30 077 اماكن العمل عجموع الفرعي ١٥ ٨٥٤ 51 853 ١٠ ٨٠٤٩		7799	المجموع الفرعي	97 034	1 £ 9 7 7	72 861
عنصر المعدات المستهلكة 11.0 و 12.0 و 12.0 و 12.0 و 13.0 و	7999			97.75	1 £ 9 7 7	72 861
9 581 ١٢ ١٩٥ 21 776 العدات المستهلكة ٤١٠٠ 9 581 ١٢ ١٩٥ 21 776 اماكن العمل ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١		_				
9 581 المجموع الفرعي 21 776 المجموع الفرعي 17 190 21 776 المجموع الفرعي 19 581 المجموع الفرعي 10 10 10 المجموع الفرعي 10 10 10 10 المجموع الفرعي 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	_		تراء.			
9 581 المجموع الفرعي 19 19 و 1 19 19 المجموع الفرعي 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	2144	I	· ·	21 776		0 581
ا أماكن العمل 14 770 ماكن العمل 10 ٨٥٤ مرد العمل 10 ٨٥٤ مرد العمل 10 ٨٥٤ مرد العمل 10 ٨٥٤ مرد العمل 14 770 مرد العمل 10 ٨٥٤ مرد العمل 10 ٨٥٤ مرد العمل 10 ٨٥٤ مرد العمل 10 ٨٥٤ مرد العمل العمل 10 ٨٥٤ مرد العمل العمل العمل 10 ٨٥٤ مرد العمل العمل 10 ٨٥٤ مرد العمل العمل 10 ٨٥٤ مرد العمل العمل العمل 10 ٨٥٤ مرد العمل العمل 10 ٨٥٤ مرد العمل العمل العمل 10 ٨٥٤ مرد العمل العمل العمل العمل 10 ٨٥٤ مرد العمل ال						
14 770 المجموع الفرعي 30 077 المجموع الغنصر 14 770 المجموع العنصر 14 351 المجموع العنصر 15 31 853 المجموع العنصر 14 351 المجموع العنصر 15 31 853 المجموع العنصر 14 351 المجموع العنصر 15 31 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853			المجموع الفرعي	21 770	11 113	7 301
14 770 ١٥ ٨٥٤ 30 077 ٤٣٩٩ 24 351 ٢٨ ٠٤٩ 51 853 ٢٨ ٠٤٩ ٤٩٩٩	٤٣٠٠		1		1	
24 351 ٢٨ ٠ ٤٩ 51 853 مجموع العنصر (18 35 853						
		१४९९	المجموع الفرعي	30 077	10 10 5	14 770
	4000			E1 0E2	<u> </u>	24 251
عناص متنهعة	११११	مجموع العنصر		31 833	7	24 331
عناصہ متنهعة						
5 5.	عناصر متنوع	عة				

			المعدات	تشغيل وصيانة	٥١٠٠
12 035	17 190	23 135	تشغيل المعدات وصيانتها	01	
12 035	17 190	23 135	المجموع الفرعي	0199	
			ξ	تكاليف الإبلاع	٥٢٠٠
			۱-۲-۷ تنقیح واستكمال استراتیجیة البحر المتوسط للتنمیة المستدامة على ضوء ریو + 20 وأهداف		
	٤ ٣٠١	4 301	التنمية المستدامة	07.1	
	٤٣٠١	٤٣٠١	المجموع الفرعي	०४११	
			;	مصروفات نثرية	٥٣٠٠
17 131	17 098	33 197	مصروفات نثرية	٥٣٠٠	
17 131	۱۷ ۵۹۳	77 19V	المجموع الفرعي	०४११	
				تقييم	٥٥٠٠
2 188	7 289	4 627	تقييم	00	
2 188	7 589	4 627	المجموع الفرعي	००११	
31 354	77 071	65 260		مجموع العنصر	०१११
645 690	707 575	1 4.4 175		کلي	المجموع ال

التكلفة بدولارات الولايات المتحدة	جدول موجز
70Y £A£	التكلفة في عام 2014
750 79.	التكلفة في عام 2015
۱۳۰۳۱۷٤	مجموع التكاليف المباشرة
179 818	تكاليف دعم البرامج
1 147 044	التكلفة الإجمالية للمشروع لفترة السنتين ٢٠١٢-2013

٤- مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة:

المشروع: تقديم الدعم إلى مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة، تونس، تونس - رقم المشروع: 14-06،030-14

النفقات في عام ٢٠١٥ عام ٢٠١٥ (بدولارات الولايات المتحدة)	النفقات في عام ٢٠١٤ (بدولارات الولايات المتحدة)	ميزانية الفترة 2015-۲۰۱٤ المخصصة (بدولارات الولايات المتحدة)			
				لفي المشروع -	عنصر موظ
			ون	موظفون فني	11
61 391	33 423	94 928	مدير	11.1	
27 350	31 355	٥٨٧٠٧	خبير برامج	11.7	
85 894	98 187	۱۸٤ ۰۷۳	خبير برامج	۱۱۰٤	
25 650	27 328	٥٣ ، ٣٩	حبير برامج	11.0	
25 819	28 318	02.79	خبير برامج	١١٠٦	
21 675	22 964	<i>٤٤</i>	موظف برامج إداري	١١٠٧	
7 & V V V 9	711040	£	المجموع الفرعي		
	121010	271111	المعابس المراعي	1199	
	121010			الخبراء الام	17
22 976	16 043	39 019			17
22 976 19 165			ىتشاريون	الخبراء الاس	17
		39 019	ستشاريون ١-٢-١ انتهاء دورة التنفيذ الأولى لنهج النظام الإيكولوجي	الخبراء الاه	17
		39 019	ستشاريون ١-٢-١ انتهاء دورة التنفيذ الأولى لنهج النظام الإيكولوجي ١-٣-١ تنفيذ استراتيجية الاتصالات	الخبراء الاه	17
19 165		39 019	ستشاريون - ۲ - ٤ انتهاء دورة التنفيذ الأولى لنهج النظام الإيكولوجي - ۲ - ٦ تنفيذ استراتيجية الاتصالات - ۲ - ١ وضع ثلاث دراسات إفرادية بشأن الخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية	الخبراء الاس ۱۲۰۱	17
19 165		39 019	ستشاريون ١-٢-٤ انتهاء دورة التنفيذ الأولى لنهج النظام الإيكولوجي ١-٣-٦ تنفيذ استراتيجية الاتصالات ٣-١-١ وضع ثلاث دراسات إفرادية بشأن الخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية ٣-٢-١ تقييم خطتي عمل متعلقتين بالثدييات المائية والكائنات المنتجة للمرجان واقتراح تنقيحات تمشياً مع اتفاقية التنوع البيولوجي	الخبراء الاس ۱۲۰۱	17
19 165 12 582		39 019 19 707 17 A.1	ستشاريون ١-٢-١ انتهاء دورة التنفيذ الأولى لنهج النظام الإيكولوجي ١-٣-٦ تنفيذ استراتيجية الاتصالات ٣-١-١ وضع ثلاث دراسات إفرادية بشأن الخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية ٣-٢-١ تقييم خطتي عمل متعلقتين بالثدييات المائية والكائنات المنتجة للمرجان واقتراح تنقيحات تمشياً مع اتفاقية التنوع البيولوجي ونحج النظام الإيكولوجي (خطة العمل الاستراتيجية المنقحة لحفظ	الخبراء الاس ۱۲۰۱ ۱۲۰۲	17
19 165		39 019	ستشاريون ۱-۲-٤ انتهاء دورة التنفيذ الأولى لنهج النظام الإيكولوجي ۱-۳-٦ تنفيذ استراتيجية الاتصالات ۱-۱-١ وضع ثلاث دراسات إفرادية بشأن الخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية ۱-۲-۱ تقييم خطتي عمل متعلقتين بالثديبات المائية والكائنات المنتجة للمرجان واقتراح تنقيحات تمشياً مع اتفاقية التنوع البيولوجي ونحج النظام الإيكولوجي (خطة العمل الاستراتيجية المنقحة لحفظ التنوع البيولوجي)	الخبراء الاس ۱۲۰۱ ۱۲۰۲	17
19 165 12 582		39 019 19 707 17 A.1	ستشاريون ١-٢-١ انتهاء دورة التنفيذ الأولى لنهج النظام الإيكولوجي ١-٣-٦ تنفيذ استراتيجية الاتصالات ٣-١-١ وضع ثلاث دراسات إفرادية بشأن الخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية ٣-٢-١ تقييم خطتي عمل متعلقتين بالثديبات المائية والكائنات المنتجة للمرجان واقتراح تنقيحات تمشياً مع اتفاقية التنوع البيولوجي وضح النظام الإيكولوجي (خطة العمل الاستراتيجية المنقحة لحفظ التنوع البيولوجي)	الخبراء الاس ۱۲۰۱ ۱۲۰۲	17
19 165 12 582		39 019 19 707 17 A.1	ستشاريون ۱-۲-٤ انتهاء دورة التنفيذ الأولى لنهج النظام الإيكولوجي ۱-۳-٦ تنفيذ استراتيجية الاتصالات ۱-۱-١ وضع ثلاث دراسات إفرادية بشأن الخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية ۱-۲-۱ تقييم خطتي عمل متعلقتين بالثديبات المائية والكائنات المنتجة للمرجان واقتراح تنقيحات تمشياً مع اتفاقية التنوع البيولوجي ونحج النظام الإيكولوجي (خطة العمل الاستراتيجية المنقحة لحفظ التنوع البيولوجي)	الخبراء الاس ۱۲۰۱ ۱۲۰۲	17

ı			٣-٢-٣ اتخاذ إجراءات أكثر منهجيةً وتحفيزاً في مجال بناء القدرات		
			والتوعية بشأن حفظ الأنواع المهددة بالانقراض في إطار تنفيذ خطط		
7 604		V 019	العمل الإقليمية	١٢٠٦	
40.044	44.644		٣-٣-١ تقليم المساعدة إلى البلدان من حيث إنشاء مناطق بحرية		
18 214	11 611	70.19	وساحلية مشمولة بالحماية، والتخطيط، والتقسيم إلى مناطق، والتنمية	١٢٠٩	
			٣-٣-٢ الشروع في عملية الربط الشبكي والتعاون فيما بين المناطق		
			المعلنة المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر		
			الأبيض المتوسط (قائمة بمذه المناطق)، مع التركيز بشكل خاص على		
5 033		7 070	التقييمات العالية الجودة القائمة على العلم ونشر المعلومات على نطاق أوسع	١٢١.	
3 033		(0 (0		111.	
			٣-٣-٣ إجراء تقييم لعدد 22 منطقة من المناطق المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر الأبيض المتوسط المدرجة في		
16 411		۱٦ ٤١١	حاصه وتحظى باهتمام دول حوص البحر الأبيض المتوسط المدرجه في القائمة في الأعوام 2001، و 2008، و 2009	1711	
10 111		1 (2 1 1	العالمة في الوعوام 2001، و 2000، و 2000، و 2000، و 2000، و حاصة وتحظى	1111	
٤٠٤٨		٤ ٠ ٤ ٨		١٢١٢	
			٦-١-١ إجراء تقييم لمؤشرات آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي		
9 628		۹ ٦٢٨	في المناطق المشمولة بحماية خاصة	١٢١٣	
17.012	27 654	۱٤٨ ١٩٨	المجموع الفرعي	1799	
			رى	الدعم الإدا	17
				، عد حم ، تر ٍ د،	1, 7,
17 478	19 492	36 998	ر مساعد إدار <i>ي</i>	١٣٠١	,,,,,
17 478 17 292	19 492 20 111	36 998 TV 71V		,	,,,,,
			مساعد إداري	17.1	1,,
17 292	20 111	۳۷ ٦١٧	مساعد إداري سكرتير ثنائي اللغة	17.1	1,,,,
17 292 17 469	20 111 20 180	37 686	مساعد إداري سكرتير ثنائي اللغة سكرتير ثنائي اللغة	18.1	,,,,,
17 292 17 469 13 120	20 111 20 180 15 187	77 717 37 686 28 316	مساعد إداري سكرتير ثنائي اللغة سكرتير ثنائي اللغة سائق	17.1 17.7 17.7	,,,,,
17 292 17 469 13 120	20 111 20 180 15 187	77 717 37 686 28 316	مساعد إداري سكرتير ثنائي اللغة سكرتير ثنائي اللغة سائق موظف مالي	17.1 17.7 17.7 17.5 17.0	,,,,,
17 292 17 469 13 120 7 201	20 111 20 180 15 187 8 112	77 717 37 686 28 316 15 223	مساعد إداري سكرتير ثنائي اللغة سكرتير ثنائي اللغة سائق موظف مالي موظفون مؤقتون	17.1 17.7 17.7 17.5 17.0	
17 292 17 469 13 120 7 201	20 111 20 180 15 187 8 112	77 717 37 686 28 316 15 223	مساعد إداري سكرتير ثنائي اللغة سكرتير ثنائي اللغة سائق موظف مالي موظفون مؤقتون	17.1 17.7 17.7 17.5 17.0	17
17 292 17 469 13 120 7 201	20 111 20 180 15 187 8 112	77 717 37 686 28 316 15 223	مساعد إداري سكرتير ثنائي اللغة سكرتير ثنائي اللغة سائق موظف مالي موظفون مؤقتون	۱۳۰۲ ۱۳۰۶ ۱۳۰۵ ۱۳۲۱ ۱۳۹۹	
17 292 17 469 13 120 7 201 72 560	20 111 20 180 15 187 8 112 83 082	77 717 37 686 28 316 15 223 155 840	مساعد إداري سكرتير ثنائي اللغة سكرتير ثنائي اللغة سكرتير ثنائي اللغة سائق مائي موظف مائي موظفون مؤقتون المجموع الفرعي	۱۳۰۲ ۱۳۰۶ ۱۳۰۵ ۱۳۲۱ ۱۳۹۹	
17 292 17 469 13 120 7 201 72 560	20 111 20 180 15 187 8 112 83 082	77 717 37 686 28 316 15 223 155 840	مساعد إداري سكرتير ثنائي اللغة سكرتير ثنائي اللغة سائق موظف مالي موظفون مؤقتون المجموع الفرعي	۱۳۰۲ ۱۳۰۶ ۱۳۰۵ ۱۳۲۱ ۱۳۹۹	
17 292 17 469 13 120 7 201 72 560	20 111 20 180 15 187 8 112 83 082	77 717 37 686 28 316 15 223 155 840	مساعد إداري سكرتير ثنائي اللغة سكرتير ثنائي اللغة سائق موظفون مالي موظفون مؤقتون المجموع الفرعي السفر في مهمة رسمية	۱۳۰۲ ۱۳۰۶ ۱۳۰۵ ۱۳۲۱ ۱۳۹۹	
17 292 17 469 13 120 7 201 72 560 46 162 46 162	20 111 20 180 15 187 8 112 83 082 50 905 50 905	77 717 37 686 28 316 15 223 155 840 97 717 929 617	مساعد إداري سكرتير ثنائي اللغة سكرتير ثنائي اللغة سائق موظف مالي موظفون مؤقتون المجموع الفرعي السفر في مهمة رسمية المجموع الفرعي	17.1 17.7 17.5 17.0 1771 1799	1444

۱۳۷ ۸۰۱		189 597	صر	مجموع العن	7999
۱۳۷۸۰۱		189 897	المجموع الفرعى	4499	
50 211		01 277	البحار المفتوحة)	٣٣٠٢	
			٣-٣-١-١ تنظيم اجتماعات تشاورية (المناطق المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر الأبيض المتوسط في مناطق		
87 590		۸۸ ۰۷٤	خاصة	٣٣٠١	
			١-١-١- اجتماع مراكز التنسيق الوطنية للمناطق المشمولة بحماية		·
				Ī	۳۳۰۰
, ,,,	,		<i>y</i>		عنصر التد
134 977	87 477	771 111		مجموع العن	7999
134 97٨	87 477	771 111	المجموع الفرعي	7799	
5 847	07 477	8 206	نطاق أوسع	771.	
F 0.47		0.206	التقييمات العالية الجودة القائمة على العلم ونشر المعلومات على		
			الأبيض المتوسط (قائمة بمذه المناطق)، مع التركيز بشكل خاص على		
			المعلنة المشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر		
3 0/0	/1 //1	γο Σ (Χ	وساحليه مشمونه باحمايه، والتحطيط، والتفسيم إلى مناطق، والتنميه	11.7	
3 676	71 791	V2 471	٣-٣-١ تقديم المساعدة إلى البلدان من حيث إنشاء مناطق بحرية وساحلية مشمولة بالحماية، والتخطيط، والتقسيم إلى مناطق، والتنمية	77.9	
44 858		११ ४०४	البحر	۸۰۲۲	
			٣-٢-١-١ تحديد المروج الخضراء والتجمعات والموائل الأخرى في		
15 317	15 686	31 008	المنطقة العمل الإقليمية المتعلقة بالانواع المهددة بالانفراض في إصرات النفيذ خطط العمل الإقليمية	77.7	
19 798		19 798	المتكاملة للمناطق الساحلية ٣-٢-٥ الأساس العلمي المتعلقة بالأنواع المهددة بالانقراض في إطار	77.7	
			٢-١-٣-١ تعزيز إدماج قضايا التنوع البيولوجي في عمليات الإدارة		
٤ ٦٥٠		٤ ٦٥٠	التنوع البيولوجي)	٤٠٢٢	
			ونحج النظام الإيكولوجي (خطة العمل الاستراتيجية المنقحة لحفظ		
			٣-٢-١ تقييم خطتي عمل متعلقتين بالثدييات المائية والكائنات المنتجة للمرجان واقتراح تنقيحات تمشياً مع اتفاقية التنوع البيولوجي		
74 841		77 570	۱-۳-۱ تنفیذ استراتیجیة الاتصالات	77.7	
17 0.0		17 0.0	١-٢-١-٧ تنقيح ومواءمة خطة العمل الاستراتيجية للحفظ	1771	

	٤٢٠١	معدات الحاسوب	3 301	2 084	1 160
	٤٢٠٢	معدات المكاتب	2 245	2 046	20
	१४९९	المجموع الفرعي	5 546	4 130	1 180
११११	مجموع العن	عصر	7 124	4 408	2 182
عناصر متنو	وعة				
٥١	تشغيل وصي	بانة المعدات			
	01.1	صيانة المعدات الحاسوبية	1 764	895	1 021
	01.7	صيانة المعدات المكتبية الأحرى	9 032	5 000	4 390
	0199	المجموع الفرعي	10 796	5 895	5 411
					1
٥٢	تكاليف الإب	بلاغ			
	07.1	تكاليف الإبلاغ	7 391	5 158	2 231
	०४११	المجموع الفرعى	7 391	5 158	2 231
٥٣٠٠	مصروفات ن	نثرية			
	٥٣٠١	الاتصالات (الهاتف والفاكس والإنترنت والبريد)	7 566		2 327
	٥٣٠٣	الرسوم المصرفية	2 099	1 168	768
	०४११	المجموع الفرعي	9 665	7 100	3 095
0 2	ضيافة				
	०१०१	الضيافة والاستقبال	3 055	1 800	692
	०६९९	المجموع الفرعي	3 055	1 800	692
00	تقييم				
	00.1	مراجعة خارجية للحسابات	3 529	3 529	صفر
	0099	المجموع الفرعي	3 529	3 529	صفر
०१११	مجموع العن	عصر	34 436	23 482	11 429
المجموع اا	لكلي		1 292 147	518 583	773 465

التكلفة بدولارات الولايات المتحدة	جدول موجز
٥١٨ ٥٨٣	التكلفة في عام ٢٠١٤
۷۷۳ ٤٦٥	التكلفة في عام 2015
۸ ۲۹۲ ۰	مجموع التكاليف المباشرة
177 977	تكاليف دعم البرامج

الصفحة24

التكلفة الإجمالية للمشروع لفترة السنتين ٢٠١٤ – 2015

5- 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)

عنصر موظفي المشروع		ميزانية الفترة 2015-۲۰۱۶ المخصصة (بدولارات الولايات المتحدة)	النفقات في عام ٢٠١٤ (بدولارات الولايات المتحدة)	النفقات في عام ٢٠١٥ (بدولارات الولايات المتحدة)
۱۱۰۰ موظفون	نيون			
11.7	كبير موظفين في نظام المعلومات البيئية المشترك			٤ ٥٣٥
11.7	حبير نظام المعلومات البيئية المشترك	۱۳۶۰۰		17 577
11.4	الموظف المعني بالإبلاغ	٧ ٩٣٧		٧ ٩٣٧
11.9	موظف سجل إطلاق الملوثات ونقلها	۱۱ ۳۳۸		0 779
111.	موظف الاتصالات والتثقيف والنشر	۱ ۱۳٤		0 779
1111	موظف الاتصالات والتثقيف والنشر	0 779		0 779
١١١٤	خبير الشبكة العالمية (الويب)	٧ ٩٣٧		٧ ٩٣٧
1110	خبير المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات	٤ ٥٣٥		٤ ٥٣٥
1117	حبير إدارة قواعد البيانات	7 77.7		۸۶۲ ۲
1117	حبير تحليل المعلومات المتعلقة بالأعمال	7 77 7		
1199	المجموع الفرعي	97 791		٥٦ ٦٩١
١٣٠٠ الدعم الإ	اري			
17.1	مساعد إداري وسكرتير	9 . ٧ .		9 . ٧ .
1444	المجموع الفرعي	٩٠٧٠		9 . ٧ .
۱٦٠٠ سفر				
١٦٠٠	السفر في مهمة رسمية	० १२४		० १२४
1799	المجموع الفرعي	0 577		0 £77
١٩٩٩ مجموع	<i>ف</i> نصر	۷۱ ۲۲۸		V1 77A
عنصر التعاقد من الباط	-			
۲۲۰۰ العقود ال	رعية (للمنظمات الداعمة)			
77.1	تحديث وتركيب معدات آلية إنفوماب (InfoMAP شراء نطاق مركز الأنشطة الإقليمية التابع لبرناه التدابير ذات الأولوية (1-3-1 و1-3-2)	7 £ 7 Å 9		PA7 37

V٣ £ £ 9		۹۲۶ ۳۸	مواصلة تطوير مركز بيانات آلية إنفوماب (InfoMAP) لدعم نحج النظام الإيكولوجي (1-3- 1 و1-3-2)	77.7	
97 77		1.4 414	المجموع الفرعي	7799	
97 747		1.4 914	نصر نصر	مجموع الع	7999
۱٦٨ ٩٦٦	صفر	174 157	ي	مجموع الكلم	99 ال

التكلفة بدولارات الولايات المتحدة	جدول موجز
صفر	التكلفة في عام ٢٠١٤
ነግ从 ዓግገ	التكلفة في عام 2015
ነገ从 977	مجموع التكاليف المباشرة
۲۱ ۹٦٦	تكاليف دعم البرامج
19. 987	التكلفة الإجمالية للمشروع لفترة السنتين ٢٠١٤–2015

6- مركز الأنشطة الإقليمية للاستهلاك والإنتاج المستدامين المشروع: دعم مركز الأنشطة الإقليمية للاستهلاك والإنتاج المستدامين

رقم المشروع: (MEL-2322-2K64-2664) (MEL-2322-2K64-2664)

النفقات في عام د ٢٠١٥ (بدولارات الولايات المتحدة)	النفقات في عام ٢٠١٤ (بدولارات الولايات المتحدة)	ميزانية الفترة 2015-۲۰۱۶ المخصصة (بدولارات الولايات		، المشروع	عنصر موظفي
			يون	موظفون ف	11
۱۸ ۵۳۸	۱۸ ۱۳۲	٣٦ ٦٧٠	مدير	11.1	
10 777	10 270	۳. ۷۳۲	نائب مدير	11.7	
۱۳۰۸۰	1. 777	77 701	كبير موظفي برامج	11.7	
V 788	9.70	۱٦ ٦٩٨	موظف إداري/الصندوق	١١٠٨	
01014	۵۳ ۳۲۸	١٠٧٨٥١	المجموع الفرعي	1199	
01014	۵۳ ۳۲۸	١٠٧٨٥١	<i>و</i> نصر	مجموع الع	1999
01017	۵۳ ۳۲۸	۱۰۷۸۵۱		ع الكلي	99 المجموع

التكلفة بدولارات الولايات المتحدة	جدول موجز
٥٣ ٣٢٨	التكلفة في عام ٢٠١٤
٥٤ ٥٢٣	التكلفة في عام 2015
1.7 401	مجموع التكاليف المباشرة
١٤٠٢١	تكاليف دعم البرامج
۱۲۱ ۸۷۲	التكلفة الإجمالية للمشروع لفترة السنتين ٢٠١٤-2015

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)	
Section (Control of the Control of	
	2014 To
Revenue	
Assessed contributions	6,443,7
Investment revenue	39,0
Total revenue	6,482,7
Expenses	0,102,7
Employee salaries, allowances and benefits	715,7
Non-employee compensation and allowances	3,2
Grant and other transfers	2,571,3
Travel	44,8
Other operating expenses	931,39
Total expenses	4,266,58
Surlpus/(deficit) for the period	2,216,20
II. Statement of Financial Position as at 31 December 2014 (United States Dollars)	
	2014 To
Current assets	
Cash and cash equivalents	1,683,50
Investments	2,760,20
Assessed contributions receivable	353,58
Advance transfers	625,19
Other current assets	47,47
Total current assets	5,469,96
Non-current assets	
Investments	2,343,47
Property, plant and equipment	
Total non-current assets	2,344,32
Total assets	7,814,28
Current liabilities	
Accounts payable and accrued payables	199,25
Employee benefits	2,88
Other liabilities	1,640,03
Total current liabilities Total non current liabilities	1,842,18
Total liabilities	1 042 40
Net assets	1,842,18
Total liabilities & net assets	5,972,10 7,814,28
	7,014,28
III. Statement of Changes in Net Assets for the year ended 31 December 2014 (United States Dollars)	
	2014 Tot
Net assets:	
Accumulated surplus/(deficit) - unrestricted	2,595,69
PSAS adjustment	24,30
Restated balance	2,619,99
Other adjustments	1,135,89
Surplus/(deficit) of Revenue over expenditure for period	2,216,20
Annelte Waweru ACCOUNTS SECTION	5,972,10
Chief Rudget and Financial	.000,000
ACCOUNTS SECTION BUDGET AND FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE, UNION TO SERVICE	H
BUDGET AND FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE TRION ILL SERVICE	0

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

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
Durana	
Revenue Assessed contributions	7,532,688
Voluntary contributions	581,749
Investment revenue	18,633
Other miscellaneous revenue	156
Total revenue	8,133,226
Expenses 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 Other operating expenses	177,671 1,733,477
Other expenses	1,616,684
Total expenses	8,323,357
Surlpus/(deficit) for the period	(190,131)
II. Statement of Financial Position as at 31 December 2015 (United States Dollars)	
Current assets	2015 Total
Cash and cash equivalents	1,135,391
Investments	3,501,280
Assessed contributions receivable	319,741
Advance transfers	1,507,867
Other current assets Total current assets	49,204 6,513,483
Non-current assets	0,313,483
Investments	2,349,305
Property, plant and equipment	5,317
Total non-current assets	2,354,622
Total assets	8,868,105
Current liabilities Accounts payable and accrued payables	3,050,851
Employee benefits	21,146
Other liabilities	14,139
Total current liabilities	3,086,136
Non current liabilites	-
Total liabilities Net assets	3,086,136 5,781,969
Total liabilities & net assets	8,868,105
III. Statement of Changes in Net Assets for the year ended 31 December 2015 (United States Dollars)	
	2015 Total
Net assets:	
Accumulated surplus/(deficit) - unrestricted	4,872,100
Restated balance Surplus/(deficit) of revenue over expenditure for period	4,872,100 (190,131)
Reserves	1,100,000
Total net assets	5,781,969
Annesta Varited Nations Office 2 Harobi Annette Waweru Redounts SECTION	
Annette waweru Chief ACCOUNTS SECTION Management Service	.,
ACCOUNTS SECTION Management Service BUDGET AND FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE, UNON	4
DODGET AND FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE, ONON	