|  |  |
| --- | --- |
| **المجلس 2017جنيف، 25-15 مايو 2017** | logo_A-[Converted] |
|  |  |
|  |  |
|  | **الوثيقة C17/132-A** |
| **26 مايو 2017** |
| **الأصل: بالإنكليزية** |

القرار 1387

(المعتمد في الجلسة العامة العاشرة)

**ميزانية الاتحاد الدولي للاتصالات
لفترة السنتين 2019-2018**

إن المجلس،

بعد الاطلاع على

أحكام اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار

 *أ )* أحكام المقرر 5 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن إيرادات الاتحاد ونفقاته للفترة 2019‑2016، الذي حدد وحدة المساهمة للدول الأعضاء لفترة السنتين 2019‑2018 بحيث لا تزيد على 318 000 فرنك سويسري؛

*ب)* أحكام المادة 11 من اللوائح المالية والقواعد المالية للاتحاد فيما يتعلق بعمليات تحويل الاعتمادات،

يقرر الموافقة

على ميزانية الاتحاد لفترة السنتين 2019‑2018 بمبلغ 159 877 000 فرنك سويسري لسنة الميزانية 2018، وبمبلغ 164 740 000 فرنك سويسري لسنة الميزانية 2019، أو ما مجموعه 324 617 000 فرنك سويسري لفترة السنتين 2019‑2018، موزعة على النحو التالي:

|  |
| --- |
|  *بآلاف الفرنكات السويسرية* |
|   | 2018 | 2019 | 2019-2018 |
|  أ ) الأمانة العامة | 90 549 | 90 935 | **181 484** |
| ب) قطاع الاتصالات الراديوية | 27 988 | 31 598 | **59 586** |
| ج) قطاع تقييس الاتصالات | 13 505 | 13 631 | **27 136** |
| د ) قطاع تنمية الاتصالات | 27 835 | 28 576 | **56 411** |
| **مجموع النفقات** | **159 877** | **164 740** | **324 617** |

يقـرر كذلك

1 أن تحدد وحدة المساهمة السنوية للسنتين 2018 و2019 بمبلغ 318 000 فرنك سويسري على أساس فئة المساهمة التي تختارها الدول الأعضاء بموجب الرقم 160 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والرقم 468 من اتفاقيته، أي على أساس مجموع 334 1/4 وحدة؛

2 أن تحدد بمبلغ 63 600 فرنك سويسري قيمة وحدة المساهمة السنوية للسنتين 2018 و2019 المخصصة لغرض تغطية نفقات اجتماعات قطاع الاتصالات الراديوية (ITU‑R) وقطاع تقييس الاتصالات (ITU‑T) وقطاع تنمية الاتصالات (ITU‑D)، التي يدفعها أعضاء القطاعات وفقاً للرقم 480 من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات؛

3 أن تحدد المساهمة المالية للمنتسبين على النحو التالي:

 10 600 فرنك سويسري للمنتسبين المشاركين في أعمال قطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية؛

 3 975 فرنكاً سويسرياً للمنتسبين المشاركين في أعمال قطاع تنمية الاتصالات؛

 1 987,50 فرنكاً سويسرياً للمنتسبين من البلدان النامية المشاركين في أعمال قطاع تنمية الاتصالات؛

4 أن يُحدد الرسم السنوي للهيئات الأكاديمية والجامعات ومؤسسات البحوث المرتبطة بها على النحو التالي:

 3 975 فرنكاً سويسرياً للمنظمات من البلدان المتقدمة المشاركة في أعمال القطاعات الثلاثة؛

 1 987,50 فرنكاً سويسرياً للمنظمات من البلدان النامية المشاركة في أعمال القطاعات الثلاثة؛

5 أن يأذن للأمين العام بتعديل الاعتمادات بالنسبة إلى بنود النفقات في الفقرتين أ) وب) أدناه وفقاً للتغييرات التي تكبدها من خلال استعمال حساب الاحتياطي، وشريطة الإبقاء على حساب الاحتياطي عند المستوى المنصوص عليه في المقرر 5 (المراجَع في بوسان، 2014):

 أ ) التغيرات في جدول المرتبات، والمساهمات في المعاشات التقاعدية والبدلات، بما في ذلك تسويات مقر العمل، التي تنطبق على جنيف، على النحو المعتمد في النظام الموحد للأمم المتحدة؛

ب) التقلبات في سعر الصرف بين الدولار الأمريكي والفرنك السويسري، حيثما يؤثر ذلك على التكاليف الخاصة بالموظفين في حالة الموظفين الخاضعين لجداول المرتبات للأمم المتحدة.

6 أن يمنح الأمين العام المرونة اللازمة في السنتين 2019‑2018 لتعويض الإنفاق الزائد في الفئتين 1 و2 (تكاليف خاصة بالموظفين) من الوفورات في الفئات من 3 إلى 9 (تكاليف لا تتعلق بالموظفين) وإجراء التحويلات اللازمة، إذا استدعى الأمر، وذلك فيما يتعلق *بالقاعدة 1.6* من اللوائح المالية والقواعد المالية؛

7 أن يأذن بموازنة حسابات الفترة 2019‑2018 من فائض الإيرادات، إذا دعت الحاجة؛

8 أن يكلف الأمين العام بتحويل مبلغ 1 000 000 فرنك سويسري من حساب الاحتياطي في 1 يناير 2018 إلى صندوق التأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة من أجل الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل غير الممولة.

**الملحقات:** الجداول 12-1

**الجدول 1**

**ميزانية 2019-2018 - النفقات المخططة حسب القطاع**

|  |  |
| --- | --- |
|   | بآلاف الفرنكات السويسرية |
| فعلية | ميزانية | فعلية | تقديرات | تقديرات | تقديرات |
| 2015-2014 | \*\*2017-2016 | \*2016 | 2018 | 2019 | 2019-2018 |
| **النفقات التشغيلية** |   |   |   |   |   |   |
| 1 - الأمانة العامة | 170 251 | 177 422 | 81 377 | 88 479 | 89 365 | **177 844** |
| 2 - قطاع الاتصالات الراديوية | 55 900 | 57 501 | 26 522 | 27 988 | 31 598 | **59 586** |
| 3 - قطاع تقييس الاتصالات | 24 811 | 25 832 | 13 295 | 13 505 | 13 631 | **27 136** |
| 4 - قطاع تنمية الاتصالات | 57 379 | 56 941 | 27 229 | 27 835 | 28 576 | **56 411** |
| 5 - نفقات تشغيلية أخرى | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **المجموع** | **309 169** | **317 696** | **148 423** | **157 807** | **163 170** | **320 977** |
| **النفقات الرأسمالية** |  |  |  |  |  |  |
| 1 - الأمانة العامة\*\*\* | 3 287 | 3 588 | 1 780 | 2 070 | 1 570 | **3 640** |
| 2 - قطاع الاتصالات الراديوية | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 3 - قطاع تقييس الاتصالات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 4 - قطاع تنمية الاتصالات | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | **0** |
| 5 - نفقات رأسمالية أخرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **المجموع** | **3 411** | **3 607** | **1 799** | **2 070** | **1 570** | **3 640** |
| **مجموع النفقات** |  |  |  |  |  |  |
| 1 - الأمانة العامة | 173 538 | 181 010 | 83 157 | 90 549 | 90 935 | **181 484** |
| 2 - قطاع الاتصالات الراديوية | 55 986 | 57 501 | 26 529 | 27 988 | 31 598 | **59 586** |
| 3 - قطاع تقييس الاتصالات | 24 811 | 25 832 | 13 295 | 13 505 | 13 631 | **27 136** |
| 4 - قطاع تنمية الاتصالات | 57 417 | 56 960 | 27 248 | 27 835 | 28 576 | **56 411** |
| 5 - نفقات أخرى | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **المجموع** | **312 580** | **321 303** | **150 229** | **159 877** | **164 740** | **324 617** |
| \* في 17 فبراير 2017\*\* تختلف الميزانية المعروضة عن الميزانية الأصلية المعتمدة نتيجة لتحويلات تمت طبقاً للمادة 11 من اللوائح والقواعد المالية\*\*\* من المخطط إنفاق مبلغ 0,5 مليون فرنك سويسري لمرة واحدة كنفقات رأسمالية من أجل الانتقال إلى قناة الويب (WCEM) والمعمارية SIEM في 2018 |

**الجدول 2**

**ميزانية 2019-2018 - الإيرادات حسب المصدر**

|  |  |
| --- | --- |
|   | بآلاف الفرنكات السويسرية |
|   | فعلية | ميزانية | فعلية | تقديرات | تقديرات | تقديرات |
|   | 2015-2014 | 2017-2016 | \*2016 | 2018 | 2019 | 2019-2018 |
| ألف - المساهمات المقررة |  |  |  |  |  |  |
| ألف - 1 مساهمات الدول الأعضاء |  219 500 | 212 742 | 106 292 | 106 292 | 106 292 |  **212 584** |
| ألف - 2 مساهمات أعضاء القطاعات |  |  |  |  |   |  |
| - قطاع الاتصالات الراديوية |  12 892 | 13 160 | 6 571 | 6 580 | 6 580 |  **13 160** |
| - قطاع تقييس الاتصالات |  13 758 | 15 240 | 6 525 | 7 620 | 7 620 |  **15 240** |
| - قطاع تنمية الاتصالات |  3 294 | 3 350 | 1 614 | 1 675 | 1 675 |  **3 350** |
| مجموع أعضاء القطاعات |  29 944 | 31 750 | 14 710 | 15 875 | 15 875 |  **31 750** |
| ألف - 3 المنتسبون |   |  |  |  |   |  |
| - قطاع الاتصالات الراديوية |  376 | 570 | 206 | 285 | 285 |  **570** |
| - قطاع تقييس الاتصالات |  2 768 | 3 270 | 1 354 | 1 635 | 1 635 |  **3 270** |
| - قطاع تنمية الاتصالات |  50 | 70 | 27 | 35 | 35 |  **70** |
| مجموع المنتسبين |  3 194 | 3 910 | 1 587 | 1 955 | 1 955 |  **3 910** |
| ألف - 4 الهيئات الأكاديمية |  447 | 400 | 299 | 279 | 279 |  **558** |
| الف - 5 المساهمات المقدمة للمؤتمر |  149 | 0 | 3 | 0 | 0 |  **0** |
| مجموع المساهمات المقررة |  253 234 | 248 802 | 122 891 | 124 401 | 124 401 |  **248 802** |
| باء - المساهمات المقررة للمؤتمرات الإقليمية - المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  **0** |
| جيم - استرداد التكاليف |   |  |  |  |   |  |
| جيم - 1 الإيرادات من تكلفة دعم المشاريع |  1 202 | 2 750 | 538 | 1 375 | 1 375 |  **2 750** |
| جيم - 2 بيع المنشورات |  36 568 | 37 000 | 18 995 | 19 000 | 19 000 |  **38 000** |
| جيم - 3 المنتجات والخدمات الخاضعة لاسترداد التكاليف |    |  |  |  |   |  |
| - الرقم العالمي للخدمة الدولية المجانية (UIFN) |  297 | 500 | 118 | 500 | 500 |  **1 000** |
| - تليكوم |  3 000 | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  **3 000** |
| - معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية |  21 979 | 26 000 | 13 231 | 14 000 | 14 000 |  **28 000** |
| - إيرادات أخرى من استرداد التكاليف |  177 | 0 | 138 | 0 |  0 |  **0** |
| مجموع المنتجات والخدمات الخاضعة لاسترداد التكاليف |  25 453 | 29 500 | 14 987 | 16 000 | 16 000 |  **32 000** |
| مجموع استرداد التكاليف |  63 223 | 69 250 | 34 520 | 36 375 | 36 375 |  **72 750** |
| دال - إيرادات من الفائدة المصرفية |  237 | 600 | 54 | 300 | 300 |  **600** |
| هاء - إيرادات أخرى |  785 | 200 | 225 | 100 | 100 |  **200** |
| واو - سحب من حساب الاحتياطي | 1 197- | 2 451 | 0 | 2 245– | 1 095 | **1 150-** |
| زاي - وفورات من تنفيذ الميزانية | 0 | 0 | 0 | 946 | 2 469 | **3 415** |
| **المجموع** | **316 282** | **321 303** | **157 690** | **159 877** | **164 740** | **324 617** |

\* في 17 فبراير 2017

**الجدول 3**

**ميزانية 2019-2018 - الأمانة العامة**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | بآلاف الفرنكات السويسرية |
| النفقات التشغيلية حسب الأبواب | فعلية | ميزانية | فعلية | تقديرات | تقديرات | تقديرات |
|   |   | 2015-2014 | \*\*2017-2016 | \*2016 | 2018 | 2019 | 2019-2018 |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
| الباب 1.1 | مؤتمر المندوبين المفوضين | 1 087 | 0 | 0 | 1 480 | 0 | **1 480** |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
| الباب 2.1 | المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات | 0 | 247 | 0 | 0 | 218 | **218** |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
| الباب 3.1 | القمة العالمية لمجتمع المعلومات | 91 | 100 | 50 | 50 | 50 | **100** |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
| الباب 1.2 | المجلس\*\*\* | 1 024 | 1 531 | 427 | 718 | 689 | **1 407** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 7 | الأنشطة والبرامج | 14 829 | 18 291 | 8 161 | 9 417 | 9 417 | **18 834** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 9 | مكتب الأمين العام ودوائر الأمانة العامة | 153 220 | 157 253 | 72 739 | 76 814 | 78 991 | **155 805** |
|   | - مكتب الأمين العام ونائب الأمين العام | 5 101 | 5 807 | 2 480 | 3 087 | 3 093 | **6 180** |
|   | - وحدة الشؤون القانونية | 2 182 | 2 340 | 1 108 | 1 150 | 1 167 | **2 317** |
|   | - المراجع الداخلي للحسابات | 950 | 1 381 | 712 | 674 | 677 | **1 351** |
|   | - دائرة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء | 19 292 | 16 424 | 7 735 | 8 361 | 8 421 | **16 782** |
|   | - دائرة المؤتمرات والمنشورات | 53 558 | 55 138 | 24 738 | 26 238 | 27 157 | **53 395** |
|   | - دائرة إدارة الموارد البشرية  | 23 823 | 24 352 | 11 203 | 11 560 | 11 604 | **23 164** |
|   | - دائرة إدارة الموارد المالية | 12 757 | 13 526 | 6 278 | 6 674 | 6 719 | **13 393** |
|  | - دائرة خدمات المعلومات | 35 557 | 38 285 | 18 485 | 19 070 | 20 153 | **39 223** |
|  |  |   |   |   |   |   |  |
| **المجموع** |  | **170 251** | **177 422** | **81 377** | **88 479** | **89 365** | **177 844** |

\* في 17 فبراير 2017

\*\* تختلف الميزانية المعروضة عن الميزانية الأصلية المعتمدة نتيجة لتحويلات تمت طبقاً للمادة 11 من اللوائح والقواعد المالية

\*\*\* يشمل فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية (EG‑ITR)

**الجدول 4**

**ميزانية 2019-2018 - الأمانة العامة**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النفقات التشغيلية حسب الأبواب والفئات |   |  |  |  |  | بآلاف الفرنكات السويسرية |
| التكاليف الخاصة بالموظفين | التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين | السفر في مهام رسمية | الخدمات التعاقدية | استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها | المواد واللوازم | حيازة الأماكن والأثاث والمعدات | مرافق الخدمات العامة والداخلية | مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة | المجموع |
| الفئة 1 | الفئة 2 | الفئة 3 | الفئة 4 | الفئة 5 | الفئة 6 | الفئة 7 | الفئة 8 | الفئة 9 |   |
| **تقديرات 2018** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| مؤتمر المندوبين المفوضين | 1 131 | 17 | 80 | 205 | 0 | 12 | 30 | 0 | 5 | **1 480** |
| المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| القمة العالمية لمجتمع المعلومات | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** |
| المجلس وأفرقة العمل التابعة له\* | 358 | 8 | 296 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | **718** |
| الأنشطة والبرامج |  0 | 7 332 | 0 | 495 | 0 | 65 | 0 | 25 | 1 500 | **9 417** |
| مكتب الأمين العام ودوائر الأمانة العامة | 47 974 | 14 288 | 620 | 4 287 | 5 257 | 1 187 | 463 | 1 759 | 979 | **76 814** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **المجموع** | **49 463** | **21 645** | **996** | **5 089** | **5 257** | **1 267** | **493** | **1 784** | **2 485** | **88 479** |
| **تقديرات 2019** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| مؤتمر المندوبين المفوضين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات | 70 | 4 | 37 | 36 | 60 | 5 | 5 |   | 1 | **218** |
| القمة العالمية لمجتمع المعلومات | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** |
| المجلس وأفرقة العمل التابعة له\* | 316 | 8 | 312 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | **689** |
| الأنشطة والبرامج |  0 | 7 332 | 0 | 495 | 0 | 65 | 0 | 25 | 1 500 | **9 417** |
| مكتب الأمين العام ودوائر الأمانة العامة | 48 842 | 14 373 | 620 | 5 679 | 5 189 | 1 086 | 463 | 1 759 | 980 | **78 991** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **المجموع** | **49 228** | **21 717** | **969** | **6 309** | **5 249** | **1 159** | **468** | **1 784** | **2 481** | **89 365** |
| **تقديرات 2019-2018** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| مؤتمر المندوبين المفوضين | 1 131 | 17 | 80 | 205 | 0 | 12 | 30 | 0 | 5 | **1 480** |
| المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات | 70 | 4 | 37 | 36 | 60 | 5 | 5 | 0 | 1 | **218** |
| القمة العالمية لمجتمع المعلومات | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** |
| المجلس وأفرقة العمل التابعة له\* | 674 | 16 | 608 | 101 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | **1 407** |
| الأنشطة والبرامج | 0 | 14 664 | 0 | 990 | 0 | 130 | 0 | 50 | 3 000 | **18 834** |
| مكتب الأمين العام ودوائر الأمانة العامة | 96 816 | 28 661 | 1 240 | 9 966 | 10 446 | 2 273 | 926 | 3 518 | 1 959 | **155 805** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **المجموع** | **98 691** | **43 362** | **1 965** | **11 398** | **10 506** | **2 426** | **961** | **3 568** | **4 967** | **177 844** |
| \* يشمل فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية (EG‑ITR) |

**الجدول 5**

**ميزانية 2019-2018 - دوائر الأمانة العامة**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النفقات التشغيلية حسب الأبواب والفئات |   |  |  |  |  | بآلاف الفرنكات السويسرية |
| التكاليف الخاصة بالموظفين | التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين | السفر في مهام رسمية | الخدمات التعاقدية | استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها | المواد واللوازم | حيازة الأماكن والأثاث والمعدات | مرافق الخدمات العامة والداخلية | مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة | المجموع |
| الفئة 1 | الفئة 2 | الفئة 3 | الفئة 4 | الفئة 5 | الفئة 6 | الفئة 7 | الفئة 8 | الفئة 9 |   |
| **تقديرات 2018** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| مكتب الأمين العام ونائب الأمين العام | 1 564 | 471 | 260 | 20 | 7 | 40 | 78 | 21 | 626 | **3 087** |
| وحدة الشؤون القانونية | 844 | 270 | 8 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | **1 150** |
| مراجع الحسابات الداخلي | 500 | 162 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **674** |
| دائر ة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء | 6 046 | 1 920 | 150 | 108 | 10 | 26 | 45 | 55 | 1 | **8 361** |
| دائرة المؤتمرات والمنشورات | 18 694 | 5 293 | 33 | 690 | 650 | 458 | 140 | 105 | 175 | **26 238** |
| دائرة إدارة الموارد البشرية | 5 281 | 1 535 | 115 | 955 | 2 077 | 186 | 58 | 1 252 | 101 | **11 560** |
| دائرة إدارة الموارد المالية | 4 927 | 1 489 | 18 | 114 | 4 | 15 | 28 | 8 | 71 | **6 674** |
| دائرة خدمات المعلومات | 10 118 | 3 148 | 29 | 2 375 | 2 509 | 454 | 114 | 318 | 5 | **19 070** |
| **المجموع** | **47 974** | **14 288** | **620** | **4 287** | **5 257** | **1 187** | **463** | **1 759** | **979** | **76 814** |
| **تقديرات 2019** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| مكتب الأمين العام ونائب الأمين العام | 1 568 | 473 | 260 | 20 | 7 | 40 | 78 | 21 | 626 | **3 093** |
| وحدة الشؤون القانونية | 858 | 273 | 8 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | **1 167** |
| مراجع الحسابات الداخلي | 502 | 163 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **677** |
| دائر ة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء | 6 093 | 1 932 | 150 | 109 | 10 | 26 | 45 | 55 | 1 | **8 421** |
| دائرة المؤتمرات والمنشورات | 19 358 | 5 322 | 33 | 1 086 | 581 | 357 | 140 | 105 | 175 | **27 157** |
| دائرة إدارة الموارد البشرية | 5 315 | 1 544 | 115 | 955 | 2 078 | 186 | 58 | 1 252 | 101 | **11 604** |
| دائرة إدارة الموارد المالية | 4 964 | 1 499 | 18 | 113 | 4 | 15 | 27 | 8 | 71 | **6 719** |
| دائرة خدمات المعلومات | 10 184 | 3 167 | 29 | 3 371 | 2 509 | 454 | 115 | 318 | 6 | **20 153** |
| **المجموع** | **48 842** | **14 373** | **620** | **5 679** | **5 189** | **1 086** | **463** | **1 759** | **980** | **78 991** |
| **تقديرات 2019-2018** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| مكتب الأمين العام ونائب الأمين العام | 3 132 | 944 | 520 | 40 | 14 | 80 | 156 | 42 | 1 252 | **6 180** |
| وحدة الشؤون القانونية | 1 702 | 543 | 16 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | **2 317** |
| مراجع الحسابات الداخلي | 1 002 | 325 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 351** |
| دائرة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء | 12 139 | 3 852 | 300 | 217 | 20 | 52 | 90 | 110 | 2 | **16 782** |
| دائرة المؤتمرات والمنشورات | 38 052 | 10 615 | 66 | 1 776 | 1 231 | 815 | 280 | 210 | 350 | **53 395** |
| دائرة إدارة الموارد البشرية | 10 596 | 3 079 | 230 | 1 910 | 4 155 | 372 | 116 | 2 504 | 202 | **23 164** |
| دائرة إدارة الموارد المالية | 9 891 | 2 988 | 36 | 227 | 8 | 30 | 55 | 16 | 142 | **13 393** |
| دائرة خدمات المعلومات | 20 302 | 6 315 | 58 | 5 746 | 5 018 | 908 | 229 | 636 | 11 | **39 223** |
| **المجموع** | **96 816** | **28 661** | **1 240** | **9 966** | **10 446** | **2 273** | **926** | **3 518** | **1 959** | **155 805** |

**الجدول 6**

**ميزانية 2019-2018 - قطاع الاتصالات الراديوية**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  | بآلاف الفرنكات السويسرية |
| النفقات التشغيلية حسب الأبواب  | فعلية2015-2014 | ميزانية2017-2016 | فعلية2016\* | تقديرات2018 | تقديرات2019 | تقديرات2019-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 1.3 | المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية | 2 167 | 0 | 0 | 0 | 2 638 | **2 638** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 2.3 | جمعيات الاتصالات الراديوية | 211 | 0 | 0 | 0 | 335 | **335** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 1.4 | المؤتمرات الإقليمية للاتصالات الراديوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 1.5 | لجنة لوائح الراديو | 904 | 1 410 | 373 | 406 | 405 | **811** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 2.5 | الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية | 85 | 149 | 36 | 53 | 53 | **106** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 6 | لجان الدراسات | 1 114 | 1 470 | 164 | 585 | 892 | **1 477** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 7 | الأنشطة والبرامج | 514 | 1 200 | 300 | 595 | 605 | **1 200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 8 | الحلقات الدراسية | 278 | 876 | 263 | 390 | 390 | **780** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 9 | المكتب | 50 627 | 52 396 | 25 393 | 25 959 | 26 280 | **52 239** |
|  | - النفقات المشتركة | 1 227 | 1 792 | 201 | 1 035 | 1 035 | **2 070** |
|  | - مكتب المدير | 1 292 | 1 309 | 721 | 773 | 776 | **1 549** |
|  | - دائرة لجان الدراسات | 5 754 | 5 684 | 2 966 | 2 675 | 2 767 | **5 442** |
|  | - دائرة الخدمات الفضائية | 16 502 | 16 049 | 8 510 | 8 408 | 8 458 | **16 866** |
|  | - دائرة خدمات الأرض | 12 272 | 12 520 | 6 033 | 5 771 | 5 883 | **11 654** |
|  | - دائرة المعلوماتية والإدارة والمنشورات | 13 580 | 15 042 | 6 962 | 7 297 | 7 361 | **14 658** |
|  |  |   |   |   |   |   |  |
| **المجموع** |  | **55 900** | **57 501** | **26 529** | **27 988** | **31 598** | **59 586** |

\* في 17 فبراير 2017

**الجدول 7**

**ميزانية 2019-2018 - قطاع الاتصالات الراديوية**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النفقات التشغيلية حسب الأبواب والفئات |   |  |  |  |  | بآلاف الفرنكات السويسرية |
|   | التكاليف الخاصة بالموظفين | التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين | السفر في مهام رسمية | الخدمات التعاقدية | استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها | المواد واللوازم | حيازة الأماكن والأثاث والمعدات | مرافق الخدمات العامة والداخلية | مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة | المجموع |
|  | الفئة 1 | الفئة 2 | الفئة 3 | الفئة 4 | الفئة 5 | الفئة 6 | الفئة 7 | الفئة 8 | الفئة 9 |   |
| **تقديرات 2018** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| جمعية الاتصالات الراديوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| لجنة لوائح الراديو | 166 | 8 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | **406** |
| الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية | 45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | **53** |
| لجان الدراسات | 387 | 18 | 70 | 0 | 70 | 20 | 0 | 10 | 10 | **585** |
| الأنشطة والبرامج | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 25 | 0 | 195 | 10 | **595** |
| الحلقات الدراسية | 151 | 8 | 200 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 7 | **390** |
| المكتب |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| - مكتب المدير | 520 | 153 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **773** |
| - الدوائر | 18 389 | 5 762 | 450 | 230 | 40 | 70 | 160 | 60 | 25 | **25 186** |
| **المجموع** | **19 658** | **5 953** | **1 044** | **596** | **125** | **121** | **160** | **273** | **58** | **27 988** |
| **تقديرات 2019** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية | 1 856 | 19 | 256 | 120 | 300 | 25 | 30 | 7 | 25 | **2 638** |
| جمعية الاتصالات الراديوية | 275 | 8 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 2 | 5 | **335** |
| لجنة لوائح الراديو | 166 | 7 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | **405** |
| الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية | 45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | **53** |
| لجان الدراسات | 662 | 27 | 70 | 23 | 70 | 20 | 0 | 10 | 10 | **892** |
| الأنشطة والبرامج | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 25 | 0 | 200 | 10 | **605** |
| الحلقات الدراسية | 152 | 7 | 200 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 7 | **390** |
| المكتب |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| - مكتب المدير | 522 | 154 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **776** |
| - الدوائر | 18 639 | 5 830 | 450 | 230 | 40 | 70 | 160 | 60 | 25 | **25 504** |
| **المجموع** | **22 317** | **6 056** | **1 300** | **764** | **445** | **151** | **190** | **287** | **88** | **31 598** |
| **تقديرات 2019-2018** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية | 1 856 | 19 | 256 | 120 | 300 | 25 | 30 | 7 | 25 | **2 638** |
| جمعية الاتصالات الراديوية | 275 | 8 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 2 | 5 | **335** |
| لجنة لوائح الراديو | 332 | 15 | 448 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | **811** |
| الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية | 90 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | **106** |
| لجان الدراسات | 1 049 | 45 | 140 | 23 | 140 | 40 | 0 | 20 | 20 | **1 477** |
| الأنشطة والبرامج | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 50 | 0 | 395 | 20 | **1 200** |
| الحلقات الدراسية | 303 | 15 | 400 | 0 | 30 | 10 | 0 | 8 | 14 | **780** |
| المكتب |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| - مكتب المدير | 1 042 | 307 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 549** |
| - الدوائر | 37 028 | 11 592 | 900 | 460 | 80 | 140 | 320 | 120 | 50 | **50 690** |
| **المجموع** | **41 975** | **12 009** | **2 344** | **1 360** | **570** | **272** | **350** | **560** | **146** | **59 586** |

**الجدول 8**

**ميزانية 2019-2018 - قطاع تقييس الاتصالات**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | بآلاف الفرنكات السويسرية |
| النفقات التشغيلية حسب الأبواب | فعلية | ميزانية | فعلية | تقديرات | تقديرات | تقديرات |
|   |   | 2015-2014 | 2017-2016 | \* 2016 | 2018 | 2019 | 2019-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 1.3 | الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات | 0 | 697 | 682 | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 2.3 | الاجتماعات التحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات | 0 | 271 | 243 | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 5 | الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات | 116 | 155 | 74 | 67 | 67 | **134** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 6 | لجان الدراسات \*\* | 2 433 | 2 165 | 1 057 | 1 194 | 1 194 | **2 388** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 7 | الأنشطة والبرامج | 310 | 358 | 175 | 205 | 205 | **410** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 8 | ورش العمل | 68 | 120 | 60 | 300 | 300 | **600** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 9 | المكتب | 21 884 | 22 066 | 11 004 | 11 739 | 11 865 | **23 604** |
|  | - النفقات المشتركة | 660 | 480 | 236 | 340 | 340 | **680** |
|  | - مكتب المدير | 1 556 | 1 462 | 744 | 727 | 727 | **1 454** |
|  | - دائرة العمليات والتخطيط | 6 463 | 7 610 | 3 371 | 3 766 | 3 814 | **7 580** |
|  | - دائرة سياسة تقييس الاتصالات | 5 682 | 5 636 | 2 496 | 2 525 | 2 558 | **5 083** |
|  | - دائرة لجان الدراسات | 7 523 | 6 878 | 4 157 | 4 381 | 4 426 | **8 807** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **المجموع** |  | **24 811** | **25 832** | **13 295** | **13 505** | **13 631** | **27 136** |

\* في 17 فبراير 2017

\*\* ستقدم النفقات بالتفصيل في الميزانية القادمة 2021‑2020 وما بعدها

**الجدول 9**

**ميزانية 2019-2018 - قطاع تقييس الاتصالات**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النفقات التشغيلية حسب الأبواب والفئات |   |  |  |  |  | بآلاف الفرنكات السويسرية |
|   | التكاليف الخاصة بالموظفين | التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين | السفر في مهام رسمية | الخدمات التعاقدية | استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها | المواد واللوازم | حيازة الأماكن والأثاث والمعدات | مرافق الخدمات العامة والداخلية | مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة | المجموع |
|  | الفئة 1 | الفئة 2 | الفئة 3 | الفئة 4 | الفئة 5 | الفئة 6 | الفئة 7 | الفئة 8 | الفئة 9 |   |
| **تقديرات 2018** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| الاجتماعات التحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات | 43 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **67** |
| لجان الدراسات | 607 | 12 | 450 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 194** |
| الأنشطة والبرامج | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | **205** |
| ورش العمل | 40 | 0 | 140 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | **300** |
| المكتب |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| - مكتب المدير | 516 | 151 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **727** |
| - الدوائر | 8 102 | 2 470 | 70 | 200 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | **11 012** |
| **المجموع** | **9 308** | **2 637** | **730** | **540** | **85** | **30** | **50** | **75** | **50** | **13 505** |
| **تقديرات 2019** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| الاجتماعات التحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات | 44 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **67** |
| لجان الدراسات | 607 | 12 | 450 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 194** |
| الأنشطة والبرامج | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | **205** |
| ورش العمل | 40 | 0 | 140 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | **300** |
| المكتب |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| - مكتب المدير | 516 | 151 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **727** |
| - الدوائر | 8 200 | 2 498 | 70 | 200 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | **11 138** |
| **المجموع** | **9 407** | **2 664** | **730** | **540** | **85** | **30** | **50** | **75** | **50** | **13 631** |
| **تقديرات 2019-2018** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| الاجتماعات التحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات | 87 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **134** |
| لجان الدراسات | 1 214 | 24 | 900 | 180 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 388** |
| الأنشطة والبرامج | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | **410** |
| ورش العمل | 80 | 0 | 280 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | **600** |
| المكتب |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| - مكتب المدير | 1 032 | 302 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 454** |
| - الدوائر | 16 302 | 4 968 | 140 | 400 | 20 | 60 | 100 | 140 | 20 | **22 150** |
| **المجموع** | **18 715** | **5 301** | **1 460** | **1 080** | **170** | **60** | **100** | **150** | **100** | **27 136** |

**الجدول 10**

**ميزانية 2019-2018 - قطاع تنمية الاتصالات**

|  |
| --- |
| بآلاف الفرنكات السويسرية |
| النفقات التشغيلية حسب الأبواب | فعلية | ميزانية | فعلية | تقديرات | تقديرات | تقديرات |
|   |   | 2015-2014 | \*\* 2017-2016 | \* 2016 | 2018 | 2019 | 2019-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 3 | المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات | 1 062 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 4 | المؤتمرات الإقليمية لتنمية الاتصالات | 0 | 498 | 142 | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 5 | الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات | 191 | 250 | 120 | 107 | 107 | **214** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 6 | لجان الدراسات | 703 | 698 | 327 | 349 | 349 | **698** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 7 | الأنشطة والبرامج | 10 107 | 9 294 | 4 051 | 4 600 | 4 600 | **9 200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 9 | المكتب | 45 316 | 45 175 | 22 589 | 22 779 | 23 520 | **46 299** |
|  | - النفقات المشتركة | 1 075 | 1 285 | 723 | 384 | 384 | **768** |
|  | - مكتب المدير | 2 496 | 2 510 | 1 393 | 1 432 | 1 440 | **2 872** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - المكاتب الإقليمية | 14 526 | 14 231 | 7 377 | 7 720 | 8 306 | **16 026** |
|  |  *النفقات المشتركة \*\*\** | *0* | *0* | *0* | *41* | *41* | ***82*** |
|  |  *منطقة إفريقيا (AFR)* | *4 638* | *3 894* | *2 255* | *2 211* | *2 225* | ***4 436*** |
|  |  *منطقة الأمريكتين (AMS)* | *4 194* | *4 208* | *2 148* | *2 183* | *2 204* | ***4 387*** |
|  |  *منطقة الدول العربية (ARB)* | *1 710* | *1 774* | *867* | *945* | *955* | ***1 900*** |
|  |  *منطقة آسيا والمحيط الهادئ (ASP)* | *2 598* | *2 692* | *1 399* | *1 413* | *1 426* | ***2 839*** |
|  |  *كومنولث الدول المستقلة (CIS)* | *782* | *672* | *400* | *421* | *948* | ***1 369*** |
|  |  *منطقة أوروبا (EUR)* | *604* | *991* | *308* | *506* | *507* | ***1 013*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - نائب المدير ورئيس دائرة الإدارة وتنسيق العمليات | 7 576 | 7 886 | 3 603 | 3 270 | 3 295 | **6 565** |
|  | - دائرة البنية التحتية والبيئة التمكينية والتطبيقات الإلكترونية | 7 902 | 7 531 | 3 977 | 3 833 | 3 870 | **7 703** |
|  | - دائرة دعم المشاريع وإدارة المعارف | 8 877 | 9 096 | 3 895 | 4 328 | 4 389 | **8 717** |
|  | - دائرة الابتكارات والشراكات | 2 864 | 2 636 | 1 621 | 1 812 | 1 836 | **3 648** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **المجموع** |  | **57 379** | **56 941** | **27 229** | **27 835** | **28 576** | **56 411** |

\* في 17 فبراير 2017

\*\* تختلف الميزانية المعروضة عن الميزانية الأصلية المعتمدة نتيجة لتحويلات تمت طبقاً للمادة 11 من اللوائح والقواعد المالية

\*\*\* اعتباراً من ميزانية 2018 وما بعدها ستفصل النفقات المشتركة للمكاتب الإقليمية عن بند نفقات مكتب المدير

**الجدول 11**

**ميزانية 2019-2018 - قطاع تنمية الاتصالات**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النفقات التشغيلية حسب الأبواب والفئات |  |  |  |  |  | **بآلاف الفرنكات السويسرية** |
|  | التكاليف الخاصة بالموظفين | التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين | السفر في مهام رسمية | الخدمات التعاقدية | استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها | المواد واللوازم | حيازة الأماكن والأثاث والمعدات | مرافق الخدمات العامة والداخلية | مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة | المجموع |
|  | الفئة 1 | الفئة 2 | الفئة 3 | الفئة 4 | الفئة 5 | الفئة 6 | الفئة 7 | الفئة 8 | الفئة 9 |   |
| **تقديرات 2018** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| المؤتمر الإقليمي لتنمية الاتصالات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | **0** |
| الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات | 44 | 4 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | **107** |
| لجان الدراسات | 124 | 8 | 208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | **349** |
| الأنشطة والبرامج | 520 | 0 | 1 750 | 1 935 | 10 | 350 | 0 | 0 | 35 | **4 600** |
| المكتب |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| - مكتب المدير | 1 003 | 328 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 432** |
| - المكاتب الإقليمية | 5 296 | 1 887 | 207 | 36 | 59 | 44 | 31 | 67 | 93 | **7 720** |
| - الدوائر | 10 002 | 3 150 | 142 | 83 | 10 | 34 | 113 | 77 | 16 | **13 627** |
| **المجموع** | **16 989** | **5 377** | **2 458** | **2 063** | **79** | **428** | **144** | **144** | **153** | **27 835** |
| **تقديرات 2019** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| المؤتمر الإقليمي لتنمية الاتصالات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات | 44 | 4 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | **107** |
| لجان الدراسات | 124 | 8 | 208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | **349** |
| الأنشطة والبرامج | 520 | 0 | 1 750 | 1 935 | 10 | 350 | 0 | 0 | 35 | **4 600** |
| المكتب |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| - مكتب المدير | 1 009 | 330 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 440** |
| - المكاتب الإقليمية | 5 737 | 2 033 | 207 | 35 | 59 | 44 | 31 | 67 | 93 | **8 306** |
| - الدوائر | 10 116 | 3 183 | 142 | 84 | 10 | 33 | 113 | 77 | 16 | **13 774** |
| **المجموع** | **17 550** | **5 558** | **2 458** | **2 063** | **79** | **427** | **144** | **144** | **153** | **28 576** |
| **تقديرات 2019-2018** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| المؤتمر الإقليمي لتنمية الاتصالات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات | 88 | 8 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | **214** |
| لجان الدراسات | 248 | 16 | 416 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | **698** |
| الأنشطة والبرامج | 1 040 | 0 | 3 500 | 3 870 | 20 | 700 | 0 | 0 | 70 | **9 200** |
| المكتب |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| - مكتب المدير | 2 012 | 658 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 872** |
| - المكاتب الإقليمية | 11 033 | 3 920 | 414 | 71 | 118 | 88 | 62 | 134 | 186 | **16 026** |
| - الدوائر | 20 118 | 6 333 | 284 | 167 | 20 | 67 | 226 | 154 | 32 | **27 401** |
| **المجموع** | **34 539** | **10 935** | **4 916** | **4 126** | **158** | **855** | **288** | **288** | **306** | **56 411** |

**الجدول 11 مكرراً**

**ميزانية 2019-2018 - قطاع تنمية الاتصالات - المكاتب الإقليمية**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **النفقات التشغيلية حسب الأبواب والفئات** |   |  |  |  |  | **بآلاف الفرنكات السويسرية** |
|  | التكاليف الخاصة بالموظفين | التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين | السفر في مهام رسمية | الخدمات التعاقدية | استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها | المواد واللوازم | حيازة الأماكن والأثاث والمعدات | مرافق الخدمات العامة والداخلية | مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة | **المجموع** |
|  | الفئة 1 | الفئة 2 | الفئة 3 | الفئة 4 | الفئة 5 | الفئة 6 | الفئة 7 | الفئة 8 | الفئة 9 |  |
| **تقديرات 2018** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| النفقات المشتركة | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | **41** |
| منطقة إفريقيا (AFR) | 1 499 | 523 | 50 | 21 | 28 | 19 | 0 | 24 | 47 | **2** **211** |
| منطقة الأمريكتين (AMS) | 1 519 | 541 | 49 | 4 | 10 | 11 | 0 | 19 | 30 | **2** **183** |
| منطقة الدول العربية (ARB) | 635 | 252 | 32 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | **945** |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ (ASP) | 988 | 357 | 36 | 3 | 6 | 4 | 0 | 12 | 7 | **1** **413** |
| كومنولث الدول المستقلة (CIS) | 287 | 98 | 22 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | **421** |
| منطقة أوروبا (EUR) | 368 | 116 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | **506** |
| **المجموع** | **5** **296** | **1 887** | **207** | **36** | **59** | **44** | **31** | **67** | **93** | **7 720** |
| **تقديرات 2019** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| النفقات المشتركة | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | **41** |
| منطقة إفريقيا (AFR) | 1 510 | 527 | 49 | 21 | 28 | 19 | 0 | 24 | 47 | **2** **225** |
| منطقة الأمريكتين (AMS) | 1 535 | 545 | 50 | 4 | 10 | 11 | 0 | 19 | 30 | **2** **204** |
| منطقة الدول العربية (ARB) | 643 | 255 | 31 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | **955** |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ (ASP) | 999 | 359 | 36 | 3 | 6 | 4 | 0 | 12 | 7 | **1** **426** |
| كومنولث الدول المستقلة (CIS) | 682 | 230 | 23 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | **948** |
| منطقة أوروبا (EUR) | 368 | 117 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | **507** |
| **المجموع** | **5** **737** | **2 033** | **207** | **35** | **59** | **44** | **31** | **67** | **93** | **8** **306** |
| **تقديرات 2019‑2018** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| النفقات المشتركة | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | 0 | 0 | **82** |
| منطقة إفريقيا (AFR) | 3 009 | 1 050 | 99 | 42 | 56 | 38 | 0 | 48 | 94 | **4** **436** |
| منطقة الأمريكتين (AMS) | 3 054 | 1 086 | 99 | 8 | 20 | 22 | 0 | 38 | 60 | **4** **387** |
| منطقة الدول العربية (ARB) | 1 278 | 507 | 63 | 10 | 8 | 6 | 0 | 18 | 10 | **1** **900** |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ (ASP) | 1 987 | 716 | 72 | 6 | 12 | 8 | 0 | 24 | 14 | **2** **839** |
| كومنولث الدول المستقلة (CIS) | 969 | 328 | 45 | 5 | 2 | 10 | 0 | 4 | 6 | **1** **369** |
| منطقة أوروبا (EUR) | 736 | 233 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | **1** **013** |
| **المجموعp** | **11** **033** | **3** **920** | **414** | **71** | **118** | **88** | **62** | **134** | **186** | **16** **026** |

**الجدول 12**

**ميزانية 2019-2018 - النفقات الرأسمالية**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   | **بآلاف الفرنكات السويسرية** |
| النفقات الرأسمالية حسب الأبواب | حيازة الأماكن والأثاث والمعدات |
|  |   | الفئة 7 |
|  |  |  |
| **تقديرات 2018** |  |  |
| الباب 7 | الأنشطة والبرامج المشتركة بين القطاعات |  |
|   | - البنية التحتية للمباني | 750 |
|   | - صندوق رأسمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 500 |
|   |   |   |
| الباب 9 | مكتب الأمين العام ودوائر الأمانة العامة | 820 |
|   | - دائرة المؤتمرات والمنشورات | 8 |
|   | - دائرة إدارة الموارد البشرية | 100 |
|   | - دائرة خدمات المعلومات | 712 |
|  |  |   |
| **المجموع** |  | **2 070** |
|  |  |  |
| **تقديرات 2019** |   |  |
| الباب 7 | الأنشطة والبرامج المشتركة بين القطاعات |  |
|   | - البنية التحتية للمباني | 750 |
|   | - صندوق رأسمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 500 |
|   |   |   |
| الباب 9 | مكتب الأمين العام ودوائر الأمانة العامة | 320 |
|   | - دائرة المؤتمرات والمنشورات | 8 |
|   | - دائرة إدارة الموارد البشرية | 100 |
|   | - دائرة خدمات المعلومات | 212 |
|  |  |   |
| **المجموع** |  | **1 570** |
|  |  |  |
| **تقديرات 2019-2018** |  |  |
| الباب 7 | الأنشطة والبرامج المشتركة بين القطاعات |  |
|   | - البنية التحتية للمباني | 1 500 |
|   | - صندوق رأسمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 1 000 |
|   |   |   |
| الباب 9 | مكتب الأمين العام ودوائر الأمانة العامة | 1 140 |
|   | - دائرة المؤتمرات والمنشورات | 16 |
|   | - دائرة إدارة الموارد البشرية | 200 |
|   | - دائرة خدمات المعلومات | 924 |
|  |  |   |
| **المجموع** |  | **3 640** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_