

Distr.: General
14 July 2022
Arabic
Original: English

الجمعية
المجلس



الدورة السابعة والعشرون

كينغستون، 18 تموز/يوليه - 5 آب/أغسطس 2022

البند 13 من جدول الأعمال المؤقت للجمعية*

اعتماد ميزانية السلطة الدولية لقاع البحار

البند 16 من جدول أعمال المجلس

ميزانية السلطة الدولية لقاع البحار

الميزانية المقترحة للسلطة الدولية لقاع البحار للفترة المالية 2023-2024

تقرير الأمين العام

إضافة



الرجاء إعادة استعمال الورق

* ISBA/27/A/L.1

210722 180722 22-11191 (A)



الاحتياجات المقترحة لميزانية السلطة الدولية لقاع البحار للفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2023 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024

(بديولارات الولايات المتحدة)

الباب/البرنامج	بند الميزانية	المعتمد للفترة 2021-2022	المقترح لعام 2023	المقترح لعام 2024	مجموع الفترة 2023-2024
الباب 1	النفقات الإدارية للأمانة				
	الوظائف الثابتة	7 290 000	3 945 000	3 985 000	7 930 000
	تكاليف الموظفين العامة	3 650 000	1 935 000	1 975 000	3 910 000
	المساعدة المؤقتة العامة	60 000	20 000	21 000	41 000
	العمل الإضافي	31 000	13 000	14 000	27 000
	الخبراء الاستشاريون (نفقات غير برنامجية)	35 000	17 000	18 000	35 000
	التدريب	120 000	65 000	67 000	132 000
	السفر في مهام رسمية (نفقات غير برنامجية)	225 000	95 000	105 000	200 000
	الاتصالات	172 600	92 000	96 000	188 000
	كتب المكتبة ولوازمها	105 000	70 000	70 000	140 000
	الطباعة الخارجية (نفقات غير برنامجية بنسبة 20 في المائة)	15 000	5 000	5 000	10 000
	اللوازم والمواد	105 000	60 000	65 000	125 000
	الضيافة الرسمية	12 000	7 000	7 000	14 000
	تكنولوجيا المعلومات	103 000	60 000	62 000	122 000
	اقتناء المعدات والأثاث وغير ذلك	175 000	65 000	67 000	132 000
	استئجار وصيانة المعدات والأثاث	37 310	20 000	23 000	43 000
	النظام الموحد للأمم المتحدة	190 000	120 000	125 000	245 000
	خدمات وتكاليف متنوعة	160 000	88 000	91 000	179 000
	رسوم مراجعة الحسابات	37 500	23 000	25 000	48 000
	إدارة المباني	747 000	410 000	425 000	835 000
	المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام/التخطيط المركزي للموارد	55 000	27 000	30 000	57 000
مجموع الباب 1		13 325 410	7 137 000	7 276 000	14 413 000
الباب 2	خدمات المؤتمرات				
	الطباعة واللوازم	2 000	1 250	1 250	2 500

ISBA/27/A/3/Add.1
ISBA/27/C/22/Add.1

الباب/البرنامج	بند الميزانية	المعتمد للفترة 2022-2021	المقترح لعام 2023	المقترح لعام 2024	مجموع الفترة 2023-2024
	تكاليف متنوعة لخدمات المؤتمرات	185 000	100 000	100 000	190 000
	استئجار مركز جامايكا للمؤتمرات	215 000	80 000	80 000	160 000
	المساعدة المؤقتة (للإجتماعات)	90 000	50 000	50 000	100 000
	استئجار المعدات	50 500	28 750	28 750	57 500
	النقل المحلي	13 000	6 500	6 500	13 000
	خدمات الترجمة الشفوية	1 280 000	760 000	765 000	1 460 000
	الوثائق	1 140 000	650 000	700 000	1 350 000
	حفلة الاستقبال	25 000	13 500	13 500	27 000
مجموع الباب 2		3 000 500	1 690 000	1 745 000	3 360 000
الباب 3	النفقات البرنامجية				
البرنامج 1-3	تطوير الإطار التنظيمي للأنشطة في المنطقة				
	الخبراء الاستشاريون	285 000	170 000	120 000	290 000
	الطباعة الخارجية	10 000	5 000	5 000	10 000
	السفر	60 770	26 000	34 000	60 000
	حلقات العمل	150 000	80 000	70 000	140 000
	المجموع الفرعي للبرنامج 1-3	505 770	281 000	229 000	500 000
البرنامج 2-3	حماية البيئة البحرية، بما في ذلك الخطط الإقليمية لإدارة البيئة				
	الخبراء الاستشاريون	310 000	150 000	150 000	300 000
	الطباعة الخارجية	20 000	10 000	10 000	20 000
	السفر	115 000	60 000	60 000	110 000
	حلقات العمل	225 000	160 000	100 000	250 000
	المجموع الفرعي للبرنامج 2-3	670 000	380 000	320 000	680 000
البرنامج 3-3	إدارة العقود				
	الخبراء الاستشاريون	45 000	-	-	-
	الطباعة الخارجية	10 000	-	-	-
	السفر	37 000	-	-	-

الباب/البرنامج	بند الميزانية	المعتمد للفترة 2022-2021	المقترح لعام 2023	المقترح لعام 2024	مجموع الفترة 2023-2024
	حلقات العمل	28 100	-	-	-
	المجموع الفرعي للبرنامج 3-3	120 100	-	-	-
البرنامج 4-3	إدارة البيانات				
	الخبراء الاستشاريون	140 000	75 000	75 000	150 000
	الطباعة الخارجية	10 000	5 000	5 000	10 000
	السفر	57 000	30 000	30 000	50 000
	حلقات العمل	135 000	70 000	75 000	135 000
	تكنولوجيا المعلومات	30 000	10 000	20 000	30 000
	الصيانة والدعم	148 000	75 000	75 000	150 000
	المجموع الفرعي للبرنامج 4-3	520 000	280 000	265 000	525 000
البرنامج 5-3	تعزيز وتشجيع إجراء البحوث العلمية البحرية في المنطقة				
	الخبراء الاستشاريون	155 000	70 000	70 000	140 000
	الطباعة الخارجية	16 000	8 000	8 000	16 000
	السفر	57 000	40 000	40 000	80 000
	حلقات العمل	150 000	80 000	80 000	150 000
	المجموع الفرعي للبرنامج 5-3	378 000	198 000	198 000	386 000
البرنامج 6-3	أنشطة الاتصالات والتوعية				
	الخبراء الاستشاريون	50 000	72 000	52 000	124 000
	الطباعة الخارجية	34 000	29 500	22 500	52 000
	السفر	45 000	37 000	32 000	69 000
	حلقات العمل	13 000	3 000	3 000	6 000
	المعدات	14 000	8 000	8 000	16 000
	التدريب	10 000	5 000	5 000	10 000
	المجموع الفرعي للبرنامج 6-3	166 000	154 500	122 500	277 000
البرنامج 7-3	تنمية القدرات والتعاون التقني				
	الخبراء الاستشاريون	15 000	25 000	10 000	35 000
	الطباعة الخارجية	25 500	20 000	15 000	35 000

الباب/البرنامج	بند الميزانية	المعتمد للفترة 2022-2021	المقترح لعام 2023	المقترح لعام 2024	مجموع الفترة 2023-2024
	السفر	130 000	70 000	50 000	120 000
	حلقات العمل	190 000	140 000	40 000	175 000
	المجموع الفرعي للبرنامج 7-3	360 500	255 000	115 000	365 000
البرنامج 8-3	الموارد المعدنية وتكنولوجيات التعدين				
	الخبراء الاستشاريون	110 000	65 000	65 000	130 000
	الطباعة الخارجية	10 000	5 000	5 000	10 000
	السفر	55 000	30 000	30 000	60 000
	حلقات العمل	190 000	100 000	100 000	190 000
	المجموع الفرعي للبرنامج 8-3	365 000	200 000	200 000	390 000
مجموع الباب 3		3 085 370	1 748 500	1 449 500	3 123 000
الباب 4	وحدة ضمان الامتثال والإدارة التنظيمية				
	تكاليف الوظائف				
	المرتبات	-	301 000	465 000	766 000
	تكاليف الموظفين العامة	-	148 000	215 000	363 000
	المجموع الفرعي لتكاليف الوظائف	-	449 000	680 000	1 129 000
	تكاليف غير متعلقة بالوظائف				
	السفر	-	18 000	18 000	36 000
	حلقات العمل	-	15 000	15 000	30 000
	الخبراء الاستشاريون	-	75 000	40 000	115 000
	المعدات والطباعة	-	25 000	25 000	50 000
	المجموع الفرعي لتكاليف الوظائف	-	133 000	98 000	231 000
مجموع الباب 4		-	582 000	778 000	1 360 000
المجموع		19 411 280	11 157 500	11 248 500	22 256 000