

## الميزانية البرنامجية

### تقديم

160. تعرض الجداول الموجزة الثلاثة التالية الحركة المالية ابتداءً من خط الأساس (أي الميزانية المعتمدة لفترة 2004-2005) وتنتهي بمقترحات الفترة 2006-2007 بحسب تصورات النمو الحقيقي الصفري والنمو الحقيقي والنمو الاسمي الصفري. وهي تبين التغييرات في برنامج العمل والتغيرات الصافية في المخصصات. وقد جاء تلخيص لمجمل هذه التحركات في القسم المعنون تأثير مختلف تصورات الموارد.

161. ويجدر الانتباه إلى البابين الجديدين وهما الباب الثامن: الإنفاق الرأسمالي والباب التاسع: الإنفاق الأمني اللذين يظهران في الجداول الموجزة. وهناك وصف مفصل للإنفاق الرأسمالي ولمرافق الإنفاق الأمني في الأقسام الخاصة بهما من إطار الميزانية.

- مبالغ الموارد المبيّنة في البابين الثامن والتاسع في النمو الحقيقي الصفري (مليون دولار و10 ملايين على التوالي) هما انعكاس للموارد التي ستنقل من أبواب أخرى في البرنامج العادي. وبحسب هذا التصور أخذت موارد البرنامج العادي للإنفاق الأمني من الموارد المخصصة للأمن في الميزانية في الباب الأول (6,3 مليون دولار) وفي الباب الثالث (3,5 مليون دولار) وفي الباب السادس (0,2 مليون دولار). وأما موارد البرنامج العادي المطلوبة للإنفاق الرأسمالي فهي لا زالت ضمن هيكل البرنامج وستنقل إلى برنامج العمل والميزانية الكامل متى أمكن التعرف على توزيع الموارد بصورة أدق.
- وبموجب تصور النمو الحقيقي، يزيد المخصص للباب التاسع: الإنفاق الأمني بمبلغ مليوني دولار لتقليل خطر عدم مواجهة الاحتياجات الكاملة في فترة السنتين، في حين أن الباب الثامن: الإنفاق الرأسمالي يحصل على مبلغ إضافي هو 2,5 مليون دولار للوفاء جزئياً بالاحتياجات التي أمكن التعرف عليها.

162. ومن مبلغ 2.4 مليون دولار لوفورات زيادة الكفاءة التي تسنى حسابها كميًا، خصص مبلغ 1.9 مليون دولار لقسم المساعدة في مجال السياسات في إطار البرنامج الرئيسي 3-1، ولقسم الشؤون المالية في إطار البرنامج الرئيسي 5-2، حسبما طلبت ذلك الأجهزة الرئاسية في 2004. وإزالة وفورات زيادة الكفاءة من هيكل البرنامج، وإعادة تخصيص المبلغ المتبقى، ستتم في برنامج العمل والميزانية الكامل.

163. وأما الجداول الواردة في الجزء الوصفي من البرامج فهي تُقدم بصورة متكاملة تقسيم الموارد المخصصة والتغيرات في برنامج العمل بموجب تصور النمو الحقيقي الصفري والنمو الحقيقي، على مستوى البرامج، وبموجب تصور النمو الاسمي الصفري على مستوى البرامج الرئيسية.

164. ويتركز الجانب الوصفي في البرامج على التوجهات الموضوعية الأساسية في البرامج الرئيسية والبرامج أثناء الفترة المالية في حالة النمو الحقيقي الصفري، والتأثيرات البرمجية الناشئة عن مستويات الموارد في حالتي النمو الحقيقي والنمو الاسمي الصفري. وربما تحتوي هذه التوجهات الموضوعية، وهي فعلاً تحتوي في معظم الحالات، على مساهمات المكاتب الميدانية ومدى تأثر هذه المكاتب.

165. ووفقاً للعرف المتبع تكون الأرقام بمستويات التكاليف الثابتة، قبل ارتفاع التكاليف المتوقع في فترة 2006-2007، مما يضمن إمكان المقارنة بين ميزانية فترة 2004-2005 ومقترحات 2006-2007

**الجدول 6: موجز برنامج العمل والميزانية والمخصص لكل باب وبرنامج رئيسي بتكاليف فترة 2004-2005 في حالة النمو الحقيقي الصفري (جميع المبالغ بآلاف الدولارات الأمريكية)**

مقترحات 2007-2006 بموجب النمو الحقيقي الصفري			التغييرات البرامجية بموجب النمو الحقيقي الصفري			ميزانية 2005-2004			الوصف	الباب أو البرنامج الرئيسي
الاعتمادات	ناقصا: الإيرادات	البرنامج العمل	الاعتمادات	ناقصا: الإيرادات	البرنامج العمل	الاعتمادات	ناقصا: الإيرادات	البرنامج العمل		
19.597	0	19.597	0	0	0	19.598	0	19.598	الأجهزة الرئيسية	1-1
26.135	2.100	28.234	(1)	0	(1)	26.136	2.100	28.236	السياسة والتوجيه والتخطيط	2-1
14.706	769	15.475	(6.915)	0	(6.915)	21.621	769	22.390	التنسيق الخارجي والاتصال	3-1
60.438	2.869	63.307	(6.917)	0	(6.917)	67.355	2.869	70.224	السياسة العامة والتوجيه	1
99.842	2.952	102.794	(104)	(28)	(132)	99.946	2.980	102.927	الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي	1-2
98.347	2.380	100.727	78	102	180	98.269	2.278	100.547	السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة	2-2
45.052	1.341	46.394	3	(832)	(829)	45.049	2.173	47.223	مصايد الأسماك	3-2
34.673	697	35.370	(3)	0	(3)	34.677	697	35.374	الغابات	4-2
51.209	6.163	57.372	14	981	995	51.194	5.182	56.376	المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة	5-2
329.123	13.534	342.657	(12)	223	211	329.136	13.311	342.446	البرامج الفنية والاقتصادية	2
30.059	862	30.920	1.267	0	1.267	28.792	862	29.653	المساعدة في مجال السياسات	1-3
25.474	29.654	55.128	(1)	0	(1)	25.474	29.654	55.128	دعم الاستثمار	2-3
4.044	20.537	24.581	(62)	(3)	(65)	4.106	20.540	24.646	العمليات الميدانية	3-3
67.018	11.832	78.850	(3.397)	0	(3.397)	70.414	11.832	82.247	ممثلات المنظمة	4-3
10.389	4.969	15.358	544	3.014	3.558	9.845	1.955	11.800	التعاون مع الشركاء الخارجيين	5-3
2.141	147	2.288	0	0	0	2.141	147	2.288	إدارة البرنامج	9-3
139.124	68.000	207.124	(1.648)	3.011	1.363	140.772	64.989	205.762	التعاون والشراكات	3
98.645	0	98.645	0	0	0	98.645	0	98.645	برنامج التعاون الفني	1-4
4.382	0	4.382	0	0	0	4.382	0	4.382	وحدة برنامج التعاون الفني	2-4
103.027	0	103.027	0	0	0	103.027	0	103.027	برنامج التعاون الفني	4
18.065	0	18.065	0	0	0	18.064	0	18.064	دعم المعلومات والمطبوعات	1-5
42.022	7.126	49.148	672	75	747	41.351	7.051	48.402	الشؤون الإدارية	2-5
60.087	7.126	67.213	672	75	747	59.415	7.051	66.466	خدمات الدعم	5
48.557	4.392	52.949	(237)	700	463	48.794	3.692	52.486	الخدمات المشتركة	6
600	0	600	0	0	0	600	0	600	المصروفات غير المنظورة	7
2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	مرفق الإنفاق الرأسمالي	8
10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	مرفق الإنفاق الأمني	9
(1.856)	0	(1.856)	(1.856)	0	(1.856)	0	0	0	الوفورات الناجمة عن زيادة الكفاءة المتوقعة من برامج البرنامج العادي	
(2.000)	0	(2.000)	(2.000)	0	(2.000)	0	0	0	مرفق الإنفاق الرأسمالي (ممول من الأبواب 1-6)	
749.100	95.920	845.020	0	4.009	4.009	749.100	91.911	841.011	المجموع	

**الجدول 7: موجز برنامج العمل والميزانية والمخصص لكل باب وبرنامج رئيسي بتكاليف فترة 2004-2005 في حالة النمو الحقيقي (جميع المبالغ بآلاف الدولارات الأمريكية)**

الاعتمادات	مقترحات 2007-2006 بموجب النمو الحقيقي		التغييرات البرمجية بموجب النمو الحقيقي			مقترحات 2007-2006 بموجب النمو الحقيقي الصفري			الوصف	الباب أو البرنامج الرئيسي
	ناقصاً: الإيرادات	البرنامج العمل	الاعتمادات	ناقصاً: الإيرادات	البرنامج العمل	الاعتمادات	ناقصاً: الإيرادات	البرنامج العمل		
19.597	0	19.597	0	0	0	19.597	0	19.597	الأجهزة الرقابية	1-1
26.135	2.100	28.234	0	0	0	26.135	2.100	28.234	السياسة والتوجيه والتخطيط	2-1
14.706	769	15.475	0	0	0	14.706	769	15.475	التنسيق الخارجي والاتصال	3-1
60.438	2.869	63.307	0	0	0	60.438	2.869	63.307	السياسة العامة والتوجيه	1
105.593	2.952	108.545	5.751	0	5.751	99.842	2.952	102.794	الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي	1-2
103.169	2.380	105.549	4.822	0	4.822	98.347	2.380	100.727	السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة	2-2
47.112	1.341	48.454	2.060	0	2.060	45.052	1.341	46.394	مصايد الأسماك	3-2
36.128	697	36.825	1.455	0	1.455	34.673	697	35.370	الغابات	4-2
53.278	6.163	59.441	2.069	0	2.069	51.209	6.163	57.372	المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة	5-2
345.280	13.534	358.814	16.157	0	16.157	329.123	13.534	342.657	البرامج الفنية والاقتصادية	2
30.303	862	31.164	244	0	244	30.059	862	30.920	المساعدة في مجال السياسات	1-3
26.474	30.954	57.428	1.000	1.300	2.300	25.474	29.654	55.128	دعم الاستثمار	2-3
4.044	20.537	24.581	0	0	0	4.044	20.537	24.581	العمليات الميدانية	3-3
70.918	11.832	82.750	3.900	0	3.900	67.018	11.832	78.850	ممثلات المنظمة	4-3
10.389	4.969	15.358	0	0	0	10.389	4.969	15.358	التعاون مع الشركاء الخارجيين	5-3
2.141	147	2.288	0	0	0	2.141	147	2.288	إدارة البرنامج	9-3
144.268	69.300	213.568	5.144	1.300	6.444	139.124	68.000	207.124	التعاون والشراكات	3
102.645	0	102.645	4.000	0	4.000	98.645	0	98.645	برنامج التعاون الفني	1-4
4.482	0	4.482	100	0	100	4.382	0	4.382	وحدة برنامج التعاون الفني	2-4
107.127	0	107.127	4.100	0	4.100	103.027	0	103.027	برنامج التعاون الفني	4
18.065	0	18.065	0	0	0	18.065	0	18.065	دعم المعلومات والمطبوعات	1-5
43.022	7.126	50.148	1.000	0	1.000	42.022	7.126	49.148	الشؤون الإدارية	2-5
61.087	7.126	68.213	1.000	0	1.000	60.087	7.126	67.213	خدمات الدعم	5
48.557	4.392	52.949	0	0	0	48.557	4.392	52.949	الخدمات المشتركة	6
600	0	600	0	0	0	600	0	600	المصرفيات غير المنظورة	7
4.500	0	4.500	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000	مرفق الإنفاق الرأسمالي	8
12.000	0	12.000	2.000	0	2.000	10.000	0	10.000	مرفق الإنفاق الأمني	9
(1.856)	0	(1.856)	0	0	0	(1.856)	0	(1.856)	الوفورات الناجمة عن زيادة الكفاءة المتوقعة من برامج البرنامج العادي	
(2.000)	0	(2.000)	0	0	0	(2.000)	0	(2.000)	مرفق الإنفاق الرأسمالي (ممول من الأبواب 1-6)	
780.001	97.220	877.221	30.901	1.300	32.201	749.100	95.920	845.020		المجموع

**الجدول 8: موجز برنامج العمل والميزانية والمخصص لكل باب وبرنامج رئيسي بتكاليف فترة 2004-2005 في حالة النمو الاسمي الصفري (جميع المبالغ بالآلاف الدولارات الأمريكية)**

مقترحات 2006-2007 في حالة النمو الصفري الاسمي			التغير البرامجي بموجب النمو الحقيقي الصفري			مقترحات 2006-2007 بموجب النمو الحقيقي الصفري			الوصف	الباب أو البرنامج الرئيسي
الاعتمادات	ناقصا: الإيرادات	البرنامج العمل	الاعتمادات	ناقصا: الإيرادات	البرنامج العمل	الاعتمادات	ناقصا: الإيرادات	البرنامج العمل		
18.127	0	18.127	(1.471)	0	(1.471)	19.597	0	19.597	الأجهزة الرباسية	1-1
24.317	2.044	26.361	(1.818)	(55)	(1.873)	26.135	2.100	28.234	السياسة والتوجيه والتخطيط	2-1
14.459	769	15.228	(247)	0	(247)	14.706	769	15.475	التنسيق الخارجي والاتصال	3-1
56.903	2.813	59.716	(3.536)	(55)	(3.591)	60.438	2.869	63.307	السياسة العامة والتوجيه	1
93.081	2.787	95.868	(6.761)	(165)	(6.926)	99.842	2.952	102.794	الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي	1-2
91.624	2.267	93.891	(6.723)	(113)	(6.836)	98.347	2.380	100.727	السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة	2-2
42.059	1.225	43.284	(2.993)	(116)	(3.110)	45.052	1.341	46.394	مصائد الأسماك	3-2
32.388	666	33.054	(2.286)	(30)	(2.316)	34.673	697	35.370	الغابات	4-2
47.775	5.775	53.550	(3.434)	(388)	(3.822)	51.209	6.163	57.372	المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة	5-2
306.926	12.721	319.647	(22.197)	(813)	(23.010)	329.123	13.534	342.657	البرامج الفنية والاقتصادية	2
27.877	805	28.681	(2.182)	(57)	(2.239)	30.059	862	30.920	المساعدة في مجال السياسات	1-3
23.554	27.400	50.954	(1.920)	(2.254)	(4.173)	25.474	29.654	55.128	دعم الاستثمار	2-3
3.174	20.258	23.431	(871)	(279)	(1.150)	4.044	20.537	24.581	العمليات الميدانية	3-3
63.644	11.660	75.304	(3.374)	(173)	(3.546)	67.018	11.832	78.850	ممثلات المنظمة	4-3
9.507	4.967	14.474	(882)	(2)	(884)	10.389	4.969	15.358	التعاون مع الشركاء الخارجيين	5-3
1.934	147	2.081	(207)	0	(207)	2.141	147	2.288	إدارة البرنامج	9-3
129.690	65.235	194.925	(9.434)	(2.765)	(12.199)	139.124	68.000	207.124	التعاون والشراكات	3
98.645	0	98.645	0	0	0	98.645	0	98.645	برنامج التعاون الفني	1-4
4.382	0	4.382	0	0	0	4.382	0	4.382	وحدة برنامج التعاون الفني	2-4
103.027	0	103.027	0	0	0	103.027	0	103.027	برنامج التعاون الفني	4
16.741	0	16.741	(1.324)	0	(1.324)	18.065	0	18.065	دعم المعلومات والمطبوعات	1-5
38.932	6.951	45.883	(3.090)	(175)	(3.266)	42.022	7.126	49.148	الشؤون الإدارية	2-5
55.673	6.951	62.623	(4.414)	(175)	(4.589)	60.087	7.126	67.213	خدمات الدعم	5
45.405	4.360	49.765	(3.153)	(31)	(3.184)	48.557	4.392	52.949	الخدمات المشتركة	6
600	0	600	0	0	0	600	0	600	المصروفات غير المنظورة	7
2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	مرفق الإنفاق الرأسمالي	8
10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	مرفق الإنفاق الأمني	9
(1.856)	0	(1.856)	0	0	0	(1.856)	0	(1.856)	الوفورات الناجمة عن زيادة الكفاءة المتوقعة من برامج البرنامج العادي	
(2.000)	0	(2.000)	0	0	0	(2.000)	0	(2.000)	مرفق الإنفاق الرأسمالي (ممول من الأبواب 1-6)	
706.367	92.081	798.448	(42.734)	(3.839)	(46.573)	749.100	95.920	845.020		المجموع