



الدورة السابعة عشرة

لاهاي، ٥ - ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨

تقرير المحكمة الجنائية الدولية عن أداء ميزانيتها
إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨

موجز تنفيذي

إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨، تمثل معدل التنفيذ الفعلي للمحكمة لميزانيتها البرنامجية في ٥٣,٠ في المائة أو ٧٨,١٣ مليون يورو، بما في ذلك مدفوعات الفائدة والمدفوعات الرأسمالية، وذلك بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١٤٧,٤٣ مليون يورو. وقد تمثل معدل التنفيذ بالنسبة للمحكمة عن الفترة نفسها من عام ٢٠١٧ في ٥٢,٠ في المائة. وباستبعاد مدفوعات الفائدة والمدفوعات الرأسمالية يتمثل معدل التنفيذ الفعلي في ٥١,٨ في المائة، أو ٧٤,٥٤ مليون يورو، بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١٤٣,٨٥ مليون يورو.

وفي نهاية عام ٢٠١٨، يبين التقرير معدل تنفيذ متوقع للمحكمة، بما في ذلك مدفوعات الفائدة والمدفوعات الرأسمالية المتعلقة بالمباني المقدرة بمبلغ ٣,٥٩ مليون يورو، نسبتته ٩٧,١ في المائة أو ١٤٢,٢١ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١٤٧,٤٣ مليون يورو. وباستبعاد المصروفات المتعلقة بالمحكمة الإدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية في عام ٢٠١٧، فإن ذلك يعكس تناقصاً قدره ٠,٩ من النقاط المئوية مقارنة بمعدل تنفيذ السنة السابقة قدره ٩٨,٠ في المائة. وبإدراج المصروفات المتعلقة بالمحكمة الإدارية المذكورة ومجموعها ١,٩٤ مليون يورو، يتمثل معدل التنفيذ بالنسبة لعام ٢٠١٧ في ٩٩,٤ في المائة. وباستبعاد مدفوعات الفائدة والمدفوعات الرأسمالية المتعلقة بالمباني فإن معدل التنفيذ المتوقع يتمثل في ٩٧,١ في المائة أو ١٣٩,٦٣ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١٤٣,٨٥ مليون يورو.

وقد تقدمت المحكمة بإخطارين لصندوق الطوارئ بما مجموعه ٢,٦٣ مليون يورو خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨، ويتعلق الإخطاران بالتمديد في مدة ولاية قاضيين اثنين في قضية المدعي العام ضد جان بومبا غومبو في سياق الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، والمبلغ المتعلق بالتمديد قدره ٠,١٢ مليون يورو، وكذلك في سياق الحالة في جمهورية بوروندي وذلك في أعقاب قرار المدعي العام

* صدر سابقاً بوصفه الوثيقة CBF/31/13.

فتح تحقيق في كلتا الحالتين ينطوي على مبلغ ٢,٥١ مليون يورو. ويتمثل الإنفاق لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ في ٠,١٤ مليون يورو، أو ٥,١ في المائة، بالمقابل لإخطار مقداره ٢,٦٣ مليون يورو. وفي نهاية عام ٢٠١٨، تتمثل المبالغ المتوقعة في ١,٨٥ مليون يورو أو ٧٠,٢ في المائة بالمقابل لإخطار قدره ٢,٦٣ مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك تقوم المحكمة حالياً بإعداد إخطار لصندوق الطوارئ سيوجه في سياق قضية المدعي العام ضد الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود فيما يتعلق بالحالة في جمهورية مالي، وقد وجهت المحكمة بصددها رسالة إلى اللجنة مؤرخة ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٨.

وتواصل المحكمة توجيهاً أكثر تحفظاً فيما يخص الإخطارات المقدمة إلى صندوق الطوارئ وذلك عن طريق التقييم الدقيق للموارد اللازمة. وستظل المحكمة ترصد عن كثب مستويات الإنفاق وتبذل المساعي لاستيعاب جل أو كل التكاليف ذات الصلة بهذه الأنشطة التي لم تكن في الحسبان.

وعلى أساس موحد، ستقوم المحكمة بتنفيذ الميزانية بما معدله ٩٦,٧ في المائة، أو ١٤٥,٠٦ مليون يورو، استناداً إلى ميزانية موحدة مبلغها ١٥٠,٠٦ مليون يورو، بما في ذلك إخطار لصندوق الطوارئ قدره ٢,٦٣ مليون يورو. ومن أصل الميزانية المعتمدة البالغة ١٤٧,٤٣ مليون يورو تعادل مصروفات قدرها ١٤٥,٠٦ مليون يورو تنفيذاً بمقدار ٩٨,٤ في المائة، بجانب رصيد فائض قدره ٢,٣٧ مليون يورو.

أولاً - مقدمة

- ١- تبلغ الميزانية البرنامجية المعتمدة للمحكمة الجنائية الدولية (المحكمة) لعام ٢٠١٨ مقدار ٣٠٠ ٨٤٦ ١٤٣ دولار أو ٥٠٠ ٤٣١ ١٤٧ دولار حين يحسب ما سدد من القرض المقدم من الدولة المضيفة وقدره ٢٠٠ ٥٨٥ ٣ يورو في سياق مشروع المباني الدائمة.
- ٢- ويقدم المسجل فيما يلي التقرير المتعلق بأداء ميزانية المحكمة عن الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ فضلاً عن الأداء المتوقع لغاية ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨.
- ٣- ويبلغ معدل التنفيذ الفعلي للميزانية البرنامجية للمحكمة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ ما قدره ٥٣,٠ في المائة أو ما مجموعه ٧٨,١٣ مليون يورو، بما في ذلك مدفوعات الفائدة والمدفوعات الرأسمالية البالغة ٣,٥٩ مليون يورو، بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١٤٧,٤٣ مليون يورو. وباستبعاد هذه المدفوعات المذكورة، يتمثل معدل التنفيذ الفعلي في ٥١,٨ في المائة أو مبلغ ٧٤,٥٤ مليون يورو، بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١٤٣,٨٥ مليون يورو. وبحلول آخر السنة تتوقع المحكمة معدل تنفيذ قدره ٩٧,١ في المائة أو ما مجموعه ١٤٣,٢١ مليون يورو بما في ذلك مدفوعات رأسمالية عن المباني الدائمة تبلغ ٣,٥٩ مليون يورو، بالمقابل للميزانية البرنامجية البالغة ١٤٧,٤٣ مليون يورو. وباستبعاد مدفوعات الفائدة والمدفوعات الرأسمالية عن المباني الدائمة، يتمثل معدل التنفيذ المتوقع في ٩٧,١ في المائة أو ما مجموعه ١٣٩,٦٣ مليون يورو بالمقابل للميزانية البرنامجية المعتمدة البالغة ١٤٣,٨٥ مليون يورو.
- ٤- وخلال النصف الأول من عام ٢٠١٨، قدمت المحكمة إخطارين إلى لجنة الميزانية والمالية ("اللجنة") يتعلقان بإمكانية اللجوء إلى الصندوق الاحتياطي بخصوص مبلغ إجمالي قدره ٢,٦٣ مليون يورو فيما يتصل: '١' بالتمديد في مدة ولاية قاضيين اثنين في سياق قضية جان - بيار بيمبا غومبو بصدد الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، ينطوي على مبلغ ٠,١٢ مليون يورو؛ و'٢' والحالة في جمهورية بوروندي في أعقاب قرار المدعي العام فتح تحقيق ينطوي على مبلغ ٢,٥١ مليون يورو. والنفقات الفعلية فيما يتعلق بصندوق الطوارئ حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ تبلغ ٠,١٤ مليون يورو أو ٥,١ في المائة، بالمقابل لإخطار قدره ٢,٦٣ مليون يورو. وتمثل النفقات المتوقعة في نهاية عام ٢٠١٨ في مبلغ ١,٨٥ مليون يورو أو ٧٠,٢ في المائة، لقاء مبلغ الإخطار الذي قدره ٢,٦٣ مليون يورو. وترد في الفقرة ٤٧ إخطارات صندوق الطوارئ مفصلة.
- ٥- وبالإضافة إلى الإخطارين الوارد ذكرهما أعلاه، تعكف المحكمة حالياً على إعداد إخطار بصدد قضية المدعي العام ضد الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود في سياق الحالة المتعلقة بجمهورية مالي. وعمدت المحكمة، في ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٨ إلى تقديم رسالة إلى اللجنة تبلغها فيها باحتمال ضرورة اللجوء إلى صندوق الطوارئ فيما يخص هذه القضية.
- ٦- وعلى أساس موحد، ستقوم المحكمة بتنفيذ الميزانية بمعدل قدره ٩٦,٧ في المائة أو ١٤٥,٠٦ مليون يورو لقاء مبلغ الميزانية الموحدة البالغ ١٥٠,٦ مليون يورو، بما في ذلك الإخطار الجاري بما مجموعه ٢,٦٣ مليون يورو المقدم إلى صندوق الطوارئ. ومن أصل ميزانية معتمدة قدرها ١٤٧,٤٣ مليون يورو، يعادل الإنفاق البالغ ١٤٥,٠٦ مليون يورو تنفيذاً قدره ٩٨ في المائة، بجانب رصيد فائض متوقع قدره ٢,٣٧ مليون يورو.
- ٧- ومعدل التنفيذ المتوقع وكذلك المبلغ المتوقع مؤقتان ويخضعان لدرجة عالية من عدم التيقن. وقد انتهجت المحكمة نهجاً متسماً بالتحفظ إزاء إخطارات صندوق الطوارئ وذلك من خلال التقييم

الدقيق للموارد اللازمة. وستواصل المحكمة رصدها عن كثب لمستوى المصاريف وستسعى لاستيعاب جل أو كل الأنشطة غير المتوقعة هذه.

ثانياً - أداء الميزانية البرنامجية

ألف - لمحة عن حالة الاشتراكات

٨- في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨، بلغت الاشتراكات المقررة التي ظلت غير مسددة ما قدره ٤٤,٢١ مليون يورو، مما يشكل ما نسبته ١١ في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة غير المسددة لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧. ويرتبط ما قدره ٢٠,١٧ مليون يورو من هذه الاشتراكات بالسنة الجارية هذه و ٢٤,٠٤ مليون يورو ترتبط بالسنوات المنقضية. ولغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ تمثل الأرقام المعنية في ٣٩,٨٤ مليون يورو من مجموع الاشتراكات المقررة غير المسددة، ومنها مبلغ ٢٥,٢٠ مليون يورو مرتبط بعام ٢٠١٧ ومبلغ ١٤,٦٤ مليون يورو مرتبط بالسنوات السابقة. ولغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ بلغ مجموع الاشتراكات المقررة غير المسددة لفائدة القرض المقدم من الدولة المضيفة ١,٠٥ مليون يورو، منها ما قدره ٠,٥٥ مليون يورو مرتبط بالسنة الجارية، ومبلغ ٠,٥٠ مليون يورو مرتبط بالسنوات السابقة. ثم إن هناك ثلاث عشرة دولة طرفاً تقدر مبلغ متأخراتها مجتمعة بما مقداره ١٠٥ ٦٧٠٤ يورو تخضع هي الأخرى لأحكام المادة (٨) ١١٢ من نظام روما الأساسي، وذلك مقارنة بما مجموعه خمس عشرة دولة طرفاً (٦٢٤ ٠٩٣ ٦ يورو) لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧. وترد حالة الاشتراكات المقررة مفصلة في الجدول ٥٣ من المرفق.

باء - لمحة عامة متعددة السنوات عن أداء الميزانية

٩- يبين الجدول ١ أدناه أداء الميزانية البرنامجية للمحكمة منذ إنشائها وقد تزايد مستوى النفقات الفعلية بشكل مضطرب على مر السنين. وتتوقع المحكمة أن يبلغ معدل تنفيذ ميزانيتها لعام ٢٠١٨ نسبة ٩٧,١ في المائة أي ما قدره ١٤٣,٢١ مليون يورو من النفقات المتوقعة مقابل الميزانية المعتمدة البالغة ١٤٧,٤٣ مليون يورو.

الجدول ١: مقارنة أداء الميزانية من عام ٢٠٠٢ إلى عام ٢٠١٧ (بالآلاف اليورو)

معدل التنفيذ إلى غاية كانون	٣١	أول/ديسمبر	معدل التنفيذ إلى غاية	٣٠ حزيران/يونيه	الميزانية المعتمدة		السنة المالية
					النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه	النفقات الفعلية* لغاية ٣٠ حزيران/يونيه	
		(نسبة مئوية)			[٢]	[١]	
		[٦]=[٥]/[١]		[٤]=[٣]/[١]			
	٦٩		لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٣٠ ٨٩٣	٢٠٠٣/٢٠٠٢
	٨٢	٤٣ ٥١٠,١	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٥٣ ٠٧١	٢٠٠٤
	٩٢	٦٢ ١٢٠	٣٤	٢٢ ٧٩٦	لا ينطبق	٦٦ ٨٩١	٢٠٠٥
	٨٠	٦٤ ٦٧٨,٨	٣٣	٢٦ ٨٩٠,٥	لا ينطبق	٨٠ ٤١٧,٢	٢٠٠٦
	٨٧	٧٧ ٤٦٣,٩	٣٧	٣٣ ٣٥٥,٦	لا ينطبق	٨٨ ٨٧١,٨	٢٠٠٧
	٩٢	٨٣ ٦٦٠	٤٢	٣٨ ٤٩٤	لا ينطبق	٩٠ ٣٨٢,١	٢٠٠٨
	٩٢ ٤	٩٣ ٤٩٢	٥٠	٥١ ١١٨,٩	لا ينطبق	١٠١ ٢٢٩,٩	٢٠٠٩
	٩٧	٩٩ ٣٥٥,٧	٥٠ ٥	٥١ ٧٣٧,٤	١ ٣٦٩	١٠٢ ٢٥٤,٣	٢٠١٠
	٩٩	١٠٢ ٨١٠,٦	٥١	٥٣ ٥٦٨,٣	لا ينطبق	١٠٣ ٦٠٧,٩	٢٠١١
	٩٦	١٠٥ ١٠٨,٢	٥٠	٥٥ ٠٠٨,٩	لا ينطبق	١٠٨ ٨٠٠	٢٠١٢

السنة المالية	الميزانية المعتمدة	الميزانية المعتمدة للمؤتمر الاستعراضي	معدل التنفيذ إلى غاية		معدل التنفيذ إلى غاية	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه (نسبة مئوية)	النفقات الفعلية* (المتوقعة لعام ٢٠١٨) (نسبة مئوية)	كانون ٣١ لأول/ديسمبر
			[١]	[٢]				
٢٠١٣	١١٥ ١٢٠,٣	لا ينطبق	[٣]	[٤]=[١]/[٣]	[٥]	[٦]=[٥]/[١]	٩٥	
٢٠١٤	١٢١ ٦٥٦,٢	لا ينطبق	٥٤ ١٨٧,٧	٤٧	١١٠ ٢٨٩,٢	٩٦ ٧		
٢٠١٥	١٣٠ ٦٦٥,٦	لا ينطبق	٦٣ ١٠٣,٤	٥١	١١٧ ٦٦٨,٥	٩٧		
٢٠١٦	١٣٩ ٥٩٠,٦	لا ينطبق	٧١ ٩٧٠,٦	٥٥	١٢٦ ٨٣٢,١	٩٧,٣		
٢٠١٧	١٤٤ ٥٨٧,٣	لا ينطبق	٦٦ ١٧٠,٤	٤٧,٤	١٣٥ ٧٩٠,٦	٩٩,٤		
٢٠١٨	١٤٧ ٤٣١,٥	لا ينطبق	٧٥ ١٤٨,٩	٥٢,٠	١٤٣ ٦٥٨,٤	٩٧,١		
			٧٨ ١٢٧,٣	٥٣,٠	١٤٣ ٢١٤,١			

* يشمل الاتفاق الفعلي الالتزامات وهو يحتمل التغيير.

١٠- ولغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨، نفذت المحكمة ميزانيتها بمعدل قدره ٥٣,٠ في المائة، أو بما مجموعه ٧٨,١٣ مليون يورو بما في ذلك مدفوعات الفائدة والمدفوعات الرأسمالية البالغة ٣,٥٩ مليون يورو من الميزانية المعتمدة التي قدرها ١٤٧,٤٣ مليون يورو. وباستبعاد هذه المدفوعات، تمثل معدل التنفيذ الفعلي في ٥١,٨ في المائة أو ما يبلغه ٧٤,٥٤ مليون يورو. ويمثل معدل التنفيذ الفعلي الكلي زيادة بنقطة مئوية واحدة مقارنة بمعدل تنفيذ السنة السابقة البالغ ٥٢,٠ في المائة. ويرجع الفارق في معدل التنفيذ بدرجة رئيسية إلى ارتفاع في التكاليف غير المتصلة بالموظفين (٧٠,١ في المائة في عام ٢٠١٨ مقابل ٦٣,٩ في المائة في عام ٢٠١٧) ناتج عن زيادة في مستوى الالتزامات المتكررة الموظفة فيما يتصل بالمباني الدائمة، بما في ذلك عقود التنظيف والمرافق العامة والصيانة التصحيحية (مثل رفع مستوى وحدات معالجة الهواء)* وخدمات لها صلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك التطبيق المتعلق بالصيانة والدعم، والشبكة والاتصالات والبرامج والخدمات الاستشارية فيما يخص استراتيجية المعلومات والاتصالات.

١١- والمتوقع أن يصل معدل التنفيذ المتوقع في نهاية العام إلى ٩٧,١ في المائة أي بانخفاض قدره ٢,٣ في المائة مقارنة بمعدل تنفيذ السنة الماضية وقدره ٩٩,٤ في المائة وفي ذلك توقع لنفقات بمقدار ١٤٣,٢١ مليون يورو، بما في ذلك مدفوعات الفائدة والمدفوعات الرأسمالية بما يبلغه ٣,٥٩ مليون يورو، من ميزانية معتمدة قدرها ١٤٧,٤٣ مليون يورو. وباستبعاد هذه المدفوعات، تمثل معدل التنفيذ المتوقع في نهاية العام في ٩٧,١ في المائة أو ١٣٩,٦٣ مليون يورو من الميزانية المعتمدة وقدرها ١٤٣,٨٥ مليون يورو. والاتفاق المتوقع المقدّر بمبلغ ١٤٣,٢١ مليون يورو بالنسبة لعام ٢٠١٨ يتمشى مع مستوى الاتفاق الفعلي، مقارنة بمستوى الاتفاق الفعلي للسنة الماضية وقدره ١٤٣,١٦ مليون يورو.

١٢- ويبين الجدول ٢ أدناه حالة تنفيذ الميزانية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ والإنفاق المتوقع حتى نهاية العام بحسب كل برنامج رئيسي على حدة.

الجدول ٢: أداء الميزانية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، بحسب البرامج الرئيسية (بآلاف اليورو)

البرنامج الرئيسي	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٨	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨	معدل التنفيذ إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ (نسبة مئوية)	النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٨ (نسبة مئوية)	معدل التنفيذ المتوقع

البرنامج الرئيسي الأول

البرنامج الرئيسي	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٨	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨	معدل التنفيذ إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ (نسبة مئوية)	النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٨ (نسبة مئوية)	معدل التنفيذ المتوقع
	[١]	[٢]	[٣]=[١]/[٢]	[٤]	[٥]=[١]/[٤]
الهيئة القضائية	١٢ ٧١٢	٦ ٨٩٦	٥٤	١٢ ١٢٧	٩٥
البرنامج الرئيسي الثاني					
مكتب المدعى العام	١٢ ٧١٢	٦ ٨٩٦	٥٤	١٢ ١٢٧	٩٥
البرنامج الرئيسي الثالث					
قلم المحكمة	٧٧ ١٤٢	٤٢ ١٠٧	٥٤	٧٥ ٦٠٧	٩٨
البرنامج الرئيسي الرابع					
أمانة جمعية الدول الأطراف	٢ ٧١٨	١ ٠١٦	٣٧	٢ ٧١٤	٩٩
البرنامج الرئيسي الخامس					
المباني	١ ٤٩٨	١ ٤٩٨	١٠٠	١ ٤٩٨	١٠٠
البرنامج الرئيسي السادس					
أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	٢ ٥٤١	٩٣٢	٣٦	٢ ١٥٢	٨٤
البرنامج الرئيسي السابع - ٥					
آلية الرقابة المستقلة	٥٣٤	١٥٧	٢٩	٤١٤	٧٧
البرنامج الرئيسي السابع - ٦					
مكتب المراجعة الداخلية للحسابات	٧٠٧,٣	٣٠٣,٢	٤٢,٩	٦٤٠,٤	٩٠
المجموع الفرعي	١٤٣ ٨٤٦	٧٤ ٥٤٢	٥١	١٣٩ ٦٢٦	٩٧
البرنامج الرئيسي السابع - ٢					
القرض المقدم من الدولة المضيفة	٣ ٥٨٥,٢	٣ ٥٨٥,١	١٠٠	٣ ٥٨٥	١٠٠
المجموع	١٤٧ ٤٣١	٧٨ ١٢٧	٥٣	١٤٣ ٢١٤	٩٧

* يشمل الاتفاق الفعلي الالتزامات وهو يحتمل التغيير.

١٣- وكانت ثلاث من الدوائر الابتدائية على صعيد الهيئة القضائية مكرسة للمحاكمات الجارية في نطاق القضايا المتعلقة بإنغوان، وغباغو وبلبي كوديه ونتاغندا على حين أن هناك ثلاث من الدوائر الأخرى التي تعنى بأربع من القضايا التي هي في مرحلة جبر الأضرار وقضية واحدة في مرحلة استصدار الحكم. ثم إن معدل التنفيذ الفعلي للهيئة القضائية لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ تمثل في ٥٤,٢ في المائة وهذا يتماشى مع معدل تنفيذ السنوات السابقة البالغ ٥١,١ في المائة. والمتوقع في نهاية العام أن تنفذ الهيئة القضائية ميزانيتها بما نسبته ٩٥,٤ في المائة أو ١٢,١٣ مليون يورو من الميزانية المعتمدة البالغة ١٢,٧١ مليون يورو. وهذا راجع بالأساس إلى التأخير في شغل عدد من الوظائف بما في ذلك رئيس الديوان والعديد من الوظائف من فئة الخدمات العامة فضلاً عن إعاره موظفين لمجالات أخرى داخل المحكمة.

١٤- وبلغ معدل التنفيذ المتعلق بمكتب المدعية العامة لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ ما نسبته ٤٧,٠ في المائة وينطوي هذا المعدل على نقص قدره ١,٣ في المائة مقارنة مع معدل التنفيذ بالنسبة للسنة السابقة البالغ ٤٨,٣ في المائة. ويتوقع مكتب المدعية العامة أن يتم، في أواخر العام، بلوغ معدل تنفيذ قوامه ٩٦,٧ في المائة أو ٤٤,٤٧ مليون يورو من ميزانية معتمدة قدرها ٤٥,٩٩ مليون يورو. وبالنظر إلى الزيادة المتوقعة في عدد بعثات التحقيق المتوجهة إلى بلاد حالات من قبيل جمهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار ومالي وجورجيا والسودان وليبيا والدعم التشغيلي ذي الصلة فضلاً عن أنشطة ذات الصلة بالشهود في الميدان يتوقع أن يصل معدل التنفيذ إلى ما نسبته ١١٢,٣ في المائة تحت بند التكاليف غير المتصلة بالموظفين.

١٥- وإلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨، قام قلم المحكمة بتنفيذ ٥٤,٦ في المائة من ميزانيته المعتمدة. وارتفع معدل التنفيذ بما نسبته ٢ في المائة مقارنة بمعدل التنفيذ الذي شهدته السنة الماضية وقدره ٥٢,٦ في المائة وهذه الزيادة راجعة بالأساس إلى الزيادة في الالتزامات المتصلة بالمباني الدائمة، بما في ذلك عقود التنظيف والمرافق العامة والصيانة التصحيحية (مثل رفع مستوى كفاءة وحدات معالجة الهواء) والخدمات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك صيانة ودعم التطبيق، والشبكة والاتصالات والبرامج والخدمات الاستشارية المتعلقة باستراتيجية المعلومات، مما أسفر عن معدل تنفيذ مقداره ٦٧,٨ في المائة تحت بند التكاليف غير المتصلة بالموظفين في عام ٢٠١٨، مقارنة بمعدل قدره ٥٩,٥ في المائة في عام ٢٠١٧. ثم إن مستوى الأنشطة التي يجري الاضطلاع بها بتكليف من قلم المحكمة بالنسبة للدعم القضائي وعلى صعيد الادعاء والتحقيق ظل على ارتفاعه أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير فيما يتصل بالمحاكمات الجارية الثلاث (اونغوين، نتاغندا وغباغو وبلي غوذي) وحالة استئناف واحدة ضد أمر بجبر للضرر. وفي أربع حالات لجبر الضرر (هي حالات لوبنغا وكاتنغا وبمبا والمهدي). وثماني حالات تحقيق جارية على قدم وساق. وتم توفير الدعم للشهود الذين يمثلون للإدلاء بشهاداتهم وإدارة ٢٠ فريقاً للمساعدة القضائية المقدمة للدفاع والضحايا في نطاق القضايا التي تنظر فيها المحكمة راهناً. ويعزى معدل التنفيذ الحالي كذلك إلى مستوى العقود السنوية التي ترم في سبيل تأمين الخدمات والسلع اللازمة للمباني الدائمة ولتأجير الزنانات السحنية ورسوم المساعدة القضائية المقدمة للدفاع وأفرق الضحايا فضلاً عن شراء المعدات المكتبية وتجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومقتضيات كافة المكاتب الميدانية بما في ذلك استبدال السيارات القديمة. والمتوقع أن يقوم قلم المحكمة، بحلول نهاية العام، بتنفيذ ميزانيته بمعدل قوامه ٩٨,٠ في المائة أو ٧٥,٦١ مليون يورو من الميزانية المعتمدة التي قدرها ٧٧,١٤ مليون يورو^(١).

١٦- وبلغ معدل التنفيذ بالنسبة لأمانة جمعية الدول الأطراف ("الأمانة") نسبة ٣٧,٤ في المائة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ مقارنة بما نسبته ٣٥,٤ في المائة في عام ٢٠١٧. وعلى غرار السنوات السابقة، سيتم تكبد أغلبية ما تنفقه الأمانة لأمانة جمعية الدول الأطراف خلال النصف الثاني من العام لأجل الدورات التي تعقدتها اللجنة في أيلول/سبتمبر والجمعية في مدينة لاهاي خلال شهر كانون الأول/ديسمبر. وتوقع الأمانة أن تقوم بتنفيذ ميزانيتها كاملة تقريباً وقدرها ٢,٧٢ مليون يورو بمعدل تنفيذ قدره ٩٩,٩ في المائة.

١٧- وعلى صعيد بند المباني، الذي يغطي الصيانة الوقائية التي توفر للمباني الدائمة فلقد تم الالتزام الكامل حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ بالميزانية التي قدرها ١,٥٠ مليون يورو، وذلك على غرار سنة ٢٠١٧. والمتوقع أن تستنفد الميزانية الملتزم بها كاملة بحلول آخر السنة. والأموال هدفها الصيانة الوقائية بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر عمليات التفتيش المنتظمة لهيكل المبنى بكامله وكذلك لأغراض التكنولوجيا واختبار سلامة تجهيزات المبنى المعرضة للبلاء وتنظيفها واستبدالها.

١٨- وفي أعقاب القرارات التي اتخذتها الدائرة الابتدائية بشأن جبر الأضرار على صعيد القضايا المتعلقة بلونغا في أواخر عام ٢٠١٦ وكاتنغا في آذار/مارس ٢٠١٧ والمهدي في أيلول/سبتمبر ٢٠١٧ واصلت أمانة الصندوق الاستثماري للضحايا أداء دور مهم في مجال توفير المساعدة للضحايا المشاركين في الإجراءات المتعلقة بجبر الأضرار. علاوة على ذلك يتولى هذا الصندوق حالياً إدارة برامج في إطار الولاية المتعلقة بالمساعدة في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. والمتوقع أن تكون الأمانة قد قامت بتنفيذ ميزانيتها بمعدل تنفيذ قدره ٨٤,٧ في المائة أو ٢,١٥ مليون يورو من ميزانية معتمدة قوامها ٢,٥٤ مليون يورو، ويعزى ذلك إلى الجهود المكثفة الجاري بذلها لشغل الوظائف الشاغرة أثناء النصف

(١) يشمل ما يتوقعه قلم المحكمة من إنفاق نفقات لم تكن في الحسبان جرى تبيانها في الرسالة الموجهة إلى اللجنة كما سقت الإشارة إلى ذلك.

الثاني من السنة بغية الاستجابة للاحتياجات التشغيلية ذات الصلة بأنشطة جبر الأضرار الانفة الذكر. ثم إن أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا قامت بتنفيذ ميزانيتها بما معدله ٣٦,٧ في المائة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨، وذلك يتوافق مع معدل التنفيذ في السنة الماضية البالغ ٣٧,٠ في المائة، ويعزى ذلك إلى حالات توظيف منتظرة لملء شواغر بمعدل قدره ٤٤,٤ في المائة، ووظائف في مجال المساعدة المؤقتة العامة في أعقاب المصادقة على الهيكل الجديد في شهر شباط/فبراير ٢٠١٧.

١٩- وعلى صعيد البرنامج الرئيسي السابع - ٢ المتعلق بالقرض المقدم من الدولة المضيفة طبقاً للاتفاق المتعلق بقرض الدولة المضيفة تم في شهر كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ تسديد كامل مدفوعات الفائدة المستحقة عن الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧.

٢٠- وبلغ معدل التنفيذ الفعلي لآلية الرقابة المستقلة إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ ما نسبته ٢٩,٤ في المائة، مقارنة بمعدل تنفيذ يتمثل في ٤٦,٢ في المائة عام ٢٠١٧. ومعدل التنفيذ المتوقع نهاية العام قدره ٧٧,٦ في المائة أو ٠,٤١ مليون يورو من الميزانية المعتمدة التي قوامها ٠,٥٣ مليون يورو. وانخفاض معدلات التنفيذ هذه تعزى إلى مغادرة رئيس آلية المراقبة المستقلة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ والوظيفة الشاغرة يجري حالياً ملؤها. وستنقل الميزانية المعتمدة لغرض الخبراء الاستشاريين إلى بند السفر من أجل الاضطلاع ببعثات ميدانية إلى كل من كامبالا وكنشاسا وبونيا وأبيدجان لدعم الولايات الخاصة بالتحقيق والتقييم والتفتيش المزمع إنجازها في الربع الثالث من هذا العام.

٢١- ونفذ مكتب المراجعة الداخلية للحسابات ميزانيته بمعدل ٤٢,٩ في المائة لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨، مقارنة مع ٤٩,١ في المائة عام ٢٠١٧. وسوف ينفذ المكتب المذكور ميزانيته، بحلول أواخر العام، بما معدله ٩٠,٥ في المائة، أو ٠,٦٤ مليون يورو، من الميزانية المعتمدة وقوامها ٠,٧١ مليون يورو. وهناك وظيفة شاغرة واحدة من فئة الخدمات العامة - الرتب الأخرى يجري الآن شغلها وينتظر أن يتم ذلك خلال الربع الثالث من السنة.

٢٢- ويتناول الجدول ٣ أدناه حالة تنفيذ الميزانية في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ والنفقات المتوقعة إلى غاية نهاية السنة مبينة بحسب كل بند من بنود الإنفاق.

الجدول ٣- أداء الميزانية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ حسب بنود الإنفاق (بالآلاف اليورو)

بند الإنفاق	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٨	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨	معدل التنفيذ* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ (نسبة مئوية)	النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٨	معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٨ (نسبة مئوية)
	[١]	[٢]	[٣]=[٢]/[١]	[٤]	[٥]=[٤]/[١]
القضاة	٥ ٥٢١	٣ ٣٤٠	٦٠	٥ ٤٥٩	٩٨
المجموع الفرعي للقضاة	٥ ٥٢١	٣ ٣٤٠	٦٠	٥ ٤٥٩	٩٨
التكاليف المتعلقة بالموظفين	٨٧ ٠٤٢	٤١ ٣٥٥	٤٧	٨٤ ٢٥٧	٩٦
المساعدة المؤقتة العامة	١٥ ٤٩٨	٦ ٥٩٧	٤٢	١٤ ٣٢٧	٩٢
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١ ٣٠٢	٣٠٤	٢٣	٦٥٨	٥٠
العمل الإضافي	٣٦٠	٨٢	٢٢	٢٣٣	٦٤
المجموع الفرعي للتكاليف المتعلقة بالموظفين	١٠٤ ٢٠٣	٤٨ ٣٤٠	٤٦	٩٩ ٤٧٦	٩٥
السفر	٥ ٨٥٠	٢ ٩٦٠	٥٠	٦ ١٥٠	١٠٥
الضيافة	٣٣	١٧	٥٣	٢٩	٨٨

معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٨ (نسبة مئوية)	النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٨	معدل التنفيذ* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ (نسبة مئوية)	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٨	بند الإنفاق
[١]/[٤]=[٥]	[٤]	[١]/[٢]=[٣]	[٢]	[١]	
١٠٨	٣ ٨٦٩	٥٢	١ ٨٦٣	٣ ٥٦٠	الخدمات التعاقدية
٩٩	١ ٠٠٤	٣٩	٤٠١	١ ٠١٣	التدريب
٩٩	٦٢٤	٦٩	٤٣٦	٦٣٠	الخبراء الاستشاريون
١٢٦	٤ ٢٧٦	٧٧	٢ ٦٢٤	٣ ٣٨٣	مهام الدفاع
١١٣	١ ٣١٧	٧٩	٩٣٠	١ ١٦٥	مهام الضحايا
٩٠	١٤ ٥٥٤	٧٤	١١ ٩٥٤	١٦ ٠٣٢	النفقات التشغيلية العامة
١٠٨	١ ١١٩	٧٦	٧٨٩	١ ٠٢٨	اللوازم والمواد
١٢٢	١ ٧٤٨	٦٢	٨٨٤	١ ٤٢٥	المعدات، بما فيها الأثاث
١٠١	٣٤ ٦٩٣	٦٧	٢٢ ٨٦١	٣٤ ١٢١	المجموع الفرعي للتكاليف غير المتعلقة بالموظفين
٩٧	١٣٩ ٦٢٩	٥١	٧٤ ٥٤٢	١٤٣ ٨٤٦	المجموع
١٠٠	٣ ٥٨٥	١٠٠	٣ ٥٨٥	٣ ٥٨٥	القرض المقدم من الدولة المضيئة
٩٧	١٤٣ ٢١٤	٥٣	٧٨ ١٢٧	١٤٧ ٤٣١	المجموع بما فيه القرض المقدم من الدولة المضيئة

* يشمل الاتفاق الفعلي الالتزامات وهو يتحمل التغيير.

٢٣- وستكون المحكمة قد نفذت، بحلول أواخر السنة، ما نسبته ٩٨,٩ في المائة مما هو مخصص للقضاة و ٩٥,٥ في المائة و ١٠٠,٥ في المائة بالنسبة للتكاليف المتعلقة بالموظفين والتكاليف غير المتعلقة بالموظفين على التوالي. وبلغ معدل التنفيذ الفعلي للمحكمة بالنسبة للوظائف الثابتة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ ما نسبته ٤٧,٥ في المائة. وإلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨، تم شغل ٨٩٤ من أصل ٩٦٩ وظيفة ثابتة معتمدة. وبحلول أواخر العام، ينتظر أن يصل معدل التنفيذ بالنسبة للوظائف الثابتة ٩٦,٨ في المائة ويقابل هذا المعدل مبلغ ٨٤,٢٦ مليون يورو من الميزانية المعتمدة التي قدرها ٨٧,٠٤ مليون يورو.

٢٤- وجرى التنفيذ على صعيد فئة المساعدة المؤقتة العامة بما نسبته ٤٢,٦ في المائة بحلول ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨. وبحلول أواخر العام ستشهد المحكمة نقصاً في التنفيذ المتعلق بميزانياتها المخصصة للمساعدة المؤقتة العامة قدره ٩٢,٤ في المائة أو ١٤,٣٣ مليون يورو من الميزانية المعتمدة البالغة ١٥,٥٠ مليون يورو وتتوقع الهيئة القضائية أن تقوم بتنفيذ ميزانياتها بما معدله ٧٢,٨ في المائة وذلك بسبب حالات تأخير في شغل العديد من وظائف المساعدة المؤقتة العامة، والمزمع أن ينفذ مكتب المدعي العام ميزانيته بمعدل قدره ٩٢,٨ في المائة وذلك بسبب حالات من التأخير في عملية التوظيف، بينما يمضي قلم المحكمة بخطى ثابتة ويتوقع أن ينفذ ميزانيته بما معدله ٩٩,٨ في المائة.

٢٥- وبلغ معدل التنفيذ على صعيد المساعدة المؤقتة للاجتماعات ما نسبته ٢٣,٤ في المائة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ ومتوقع أن يتم تنفيذ ما دون ميزانية هذا البند بنسبة ٥٠,٦ في المائة أو ٠,٦٦ مليون يورو من ميزانية معتمدة قدرها ١,٣٠ مليون يورو في نهاية العام. وتكمن الأسباب الرئيسية لهذا النقص في تدني عدد جلسات الاستماع المعقودة في إطار المحاكمات المتعلقة ببغابغو وبلي غودي، وانتاغندا، وأوغوين خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وأسفر هذا الأمر عن تناقص في العدد المقرر الاحتياج إليه من المترجمين الشفويين المستقلين المفروض أن يعينهم قسم الخدمات اللغوية ومعدل تنفيذ

متوقع قدره ١, ٣٨ في المائة. كما انه أفضى إلى انخفاض عدد مساعدي الشهود الذي يتطلبه قسم الضحايا والشهود من أجل توفير الدعم للشهود وكذلك إلى معدل تنفيذ متوقع قدره ٢, ٥٧ في المائة.

٢٦- تم تنفيذ ميزانية العمل الإضافي بمعدل قدره ٩, ٢٢ في المائة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨. وستكون الميزانية المذكورة قد نفذت بالكامل بمعدل ٦, ٦٤ في المائة أو ٢٣, ٠ مليون يورو من ميزانية معتمدة قدرها ٣٦, ٠ مليون يورو وذلك لغاية منتهى السنة. والنقص المتوقع في التنفيذ راجع إلى عدد متوقع أقل من الأيام التي تشهد انعقاد جلسات الاستماع، وذلك نتيجة لانخفاض أكبر في عدد الشهود الذين يتم نقلهم من المحكمة وإليها، وانخفاض عدد الخدمات الأمنية اللازم لتغطية ساعات عمل متطاوله من جلسات الاستماع.

٢٧- تمثل معدل التنفيذ بالنسبة للسفر فيما قدره ٦, ٥٠ في المائة إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨. والمتوقع أن يسجل تجاوز في الانفاق، بحلول أواخر السنة، مع توقع معدل تنفيذ قدره ١, ١٠٥ في المائة أو ١٥, ٦ مليون يورو، من الميزانية المعتمدة البالغة ٨٥, ٥ مليون يورو. ومعدل التنفيذ المتوقع بالنسبة لمكتب المدعي العام على صعيد السفر يبلغ ٨, ١٠٧ في المائة. ويظل هذا المكتب يركز على سبل للتوفير في النفقات ولتحقيق الكفاءة من أجل خفض تكاليف السفر. بيد أن مستوى بعثات التحقيق إلى البلدان المتعلقة بها حالات، ولا سيما جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وكوت ديفوار وجورجيا والسودان وليبيا فضلاً عن بعثات الدعم، أمر ضروري للاضطلاع بشتى العمليات. كما يتوقع أن يشهد قلم المحكمة جانباً من التجاوز لسقف النفقات قدره ٧, ١٠٢ في المائة مرجعه زيادة في دعم الأمن للبعثات التي يقوم بها كبار موظفي المحكمة إلى البلدان المتعلقة بها حالات، ومرجعه أيضاً عدد من البعثات من أجل حماية الشهود في حالي ليبيا ومالي.

٢٨- وستنفذ فئة الضيافة بما معدله ٣, ٨٨ في المائة بحلول أواخر السنة، بسبب إعادة ترتيب الأولويات المتعلقة بالأموال لتغطية الإنفاق الفاض المتوقع بالنسبة للسفر، وذلك نتيجة للتمديد في إقامة القضاة الجدد أثناء الفترة التوجيهية الخاصة بالهيئة القضائية. وتتوقع أمانة جمعية الدول الأطراف أن تتجاوز سقف الانفاق من ميزانيتها المخصصة للضيافة المستخدمة في سبيل دورتي اللجنة ودورتي لجنة مراجعة الحسابات. وتمثل معدل تنفيذ الميزانية المخصصة لفئة الضيافة في ٥, ٥٣ في المائة بحلول ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨.

٢٩- وتم تنفيذ فئة الخدمات التعاقدية بمعدل قدره ٤, ٥٢ في المائة. والمتوقع على هذا الصعيد تجاوز سقف الانفاق، على أساس معدل تنفيذ قوامه ٧, ١٠٨ في المائة أو ٨٧, ٣ مليون يورو من الميزانية المعتمدة التي قدرها ٥٦, ٣ مليون يورو. هذا التجاوز لسقف الانفاق راجع بالأساس إلى معدل تنفيذ قوامه ٦, ١١٣ في المائة خاص بمكتب المدعي العام، وذلك بالنظر إلى اللجوء إلى خبرات خارجية في مجال الاستنساخ والترجمة التحريرية ورسوم الخبراء ذات الصلة بالقضايا محل نظر المحكمة. أما معدل التنفيذ الذي شهده قلم المحكمة وقدره ٠, ١٠٩ فهو يعزى إلى رحلة جوية خاصة نظمت لنقل الحسان إلى المحكمة في ٣٠-٣١ آذار/مارس ٢٠١٨ على إثر استصدار الدائرة التمهيديّة الأولى أمراً بإلقاء القبض.

٣٠- وتمثل معدل التنفيذ على صعيد ميزانية التدريب في ٦, ٣٩ في المائة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ وستنفذ بالكامل تقريباً بمعدل قدره ١, ٩٩ بالمائة أو ١, ٠٠ مليون يورو من الميزانية المعتمدة البالغة ١, ٠١ مليون يورو. وتشمل أنشطة التدريب المقررة لقلم المحكمة دورات تدريبية ذات الصلة بالسلامة والأمن وتدريباً يتعلق بالإدارة والقيادة وإدارة المخاطر يقوم بتوفيره قسم الموارد البشرية. والمتوقع أن ينفذ مكتب المدعي العام ميزانيته المكرسة للتدريب تنفيذاً كاملاً.

٣١- وجرى التنفيذ في فئة الخبراء الاستشاريين بما معدله ٢, ٦٩ في المائة بحلول ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ بالنظر إلى عمليات التمديد التعاقدية للمستشارين في مكتب المحامي العام للضحايا التابع لقلم

المحكمة وذلك طبقاً للقرار الصادر عن الدوائر بخصوص التمثيل القانوني للضحايا في بلدان الحالات ذات الصلة. وتوفير الخدمات القانونية عالية التخصص من قبل مكتب الشؤون القانونية. بيد أن مكتب المدعي العام أفاد من خدمات استشارية مجانية، ونتيجة لذلك، يتوقع أن يسجل نقص في التنفيذ قدره ٢٣,٦ في المائة على صعيد بند الالتزام هذا. وسوف يساعد المبلغ الفائض في تغطية التكاليف المتكبدة على صعيد بنود الالتزامات غير المتصلة بالموظفين المتوقع أن تتخطى سقف التنفيذ المحدد. والمتوقع أن يجري التنفيذ بما معدله ٩٩,٠ في المائة بحلول آخر السنة.

٣٢- وتشهد ميزانية المساعدة القانونية العامة تنفيذاً بما معدله ٧٨,٢ في المائة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ ويتوقع تجاوز لسقف الانفاق يبلغ ١٢٣,٠ في المائة بحلول آخر السنة، بالمقابل لما معدله ١٠٧,٢ في المائة عام ٢٠١٧ وذلك نتيجة للتطورات القضائية التي حدثت سنة ٢٠١٨ والتي لها تأثير على محامي الدفاع والضحايا. ويتوقع تنفيذ ميزانية محامي الدفاع بما معدله ١٢٦,٤ في المائة بسبب تكاليف لتغطية محاكمة تناغندا مدتها تسعة أشهر بالمقابل لميزانية وضعت لستة أشهر في البداية فضلاً عن تسعة أشهر لمحاكمة الحسان محاكمة تمهيدية لم يحسب لها حساب في عام ٢٠١٨. والمتوقع أن يسجل على صعيد محامي الضحايا تنفيذ ما معدله ١١٣,١ في المائة نتيجة لتكاليف ترتبط بجبر للضرر عن اثني عشر شهراً بالنسبة إلى قضية المهدي، وستتولى المحكمة، حيثما يمكنها ذلك، استيعاب تكاليف المساعدة القانونية غير المحسوبة هذه.

٣٣- في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨، تمثل معدل التنفيذ في ٧٩,٢ في المائة، وذلك بحكم التزامات جرى التعهد بها في إطار عقود سنوية موضوعها استئجار الزنازن السحنية وخدمات على صعيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكاليف الصيانة والتكاليف التشغيلية ذات الصلة بالمباني الدائمة. وبحلول آخر السنة، يتوقع أن يتم التنفيذ على صعيد فئة نفقات التشغيل العامة بما نسبته ٩٢,٥ في المائة أو ١٨,١٤ مليون يورو من ميزانية معتمدة قدرها ١٩,٦٢ مليون يورو وهذا الأمر راجع إلى حد كبير إلى مستوى الأنشطة المنخفض للشهود وحماية الضحايا وخاصة فيما يتعلق بكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، نظراً لتدني عدد الشهود المقرر أن يمثلوا أمام الدوائر والمساعدة المعززة المقدمة من مجموعة أساسية من الدول بالتعاون مع قسم الضحايا والشهود، وهو ما يفسر الرصيد غير المرتبط المتوقع البالغ ٢,٠٥ مليون يورو. ويتوقع مكتب المدعي العام أن يتجاوز سقف الإنفاق على صعيد هذه الفئة بما معدله ١٥٦,٩ في المائة بالنظر إلى شتى التكاليف المتصلة بالعمليات والشهود، بالإضافة إلى تكاليف استئجار لتغطية مصاريف الإقامة في بانغي، وهذا سمح بالخفض الكبير في تكاليف السفر.

٣٤- وبلغ معدل التنفيذ الفعلي في فئة الموارد واللوازم ما نسبته ٧٦,٨ في المائة بنهاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨، وهذا المعدل راجع في جزء كبير منه إلى الالتزامات المعقودة حتى الآن فيما يخص المواد المكتبية وتجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار قلم المحكمة. والمتوقع، بحلول آخر العام، تجاوز لسقف التنفيذ معدله ١٠٨,٩ في المائة، أو ١,١٢ مليون يورو، من الميزانية المعتمدة بمبلغ ١,٠٣ مليون يورو، ويعزى ذلك في جزء كبير منه إلى شراء أجهزة طرفية تقتضيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثيلاً مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام. وهناك تجاوز طفيف متوقع لسقف الإنفاق على صعيد مكتب المدعي العام، نظراً لتكاليف الاستبدال بالنسبة للمواد الاستهلاكية (مثل بطاقات الذاكرة، والأقراص المصغرة، ومحركات الأقراص الصلبة الشفرة، والبطاريات وما إلى ذلك) وهي مواد لازمة لبعثات التحقيق

٣٥- وبلغ معدل التنفيذ بالنسبة للأثاث والمعدات ٦٢,٠ في المائة إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨. ويتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ بحلول نهاية العام ١٢٢,٦ في المائة أو ١,٧٥ مليون يورو من الميزانية المعتمدة وقوامها ١,٤٣ مليون يورو، بسبب شراء معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

لاستبدال معدات المستخدم النهائي غير المتوافقة مع Windows 10 الجديد والخوادم الجديدة مما هو مرتبط بـ Microsoft Exchange.

٣٦- وترد في الجداول ١ إلى ٥٢ التي يتضمنها المرفق تفاصيل إضافية تتعلق بأداء الميزانية المتوقعة لعام ٢٠١٨، مع توفير مقارنات بالإنفاق الفعلي لعام ٢٠١٧ والميزانية البرنامجية المقترحة لعام ٢٠١٩، مبنية بحسب البرامج الرئيسية والبرامج والبرامج الفرعية.

جيم- مناقلة الأموال

٣٧- تمت عملية مناقلة واحدة بمقدار يفوق ٢٠٠.٠٠٠ يورو من بند ميزانوي إلى بند غيره خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨

٣٨- نقل مبلغ ٢٠٣.٠٠٠ يورو من بند المساعدة العامة المؤقتة إلى بند المقاولين الأفراد ضمن قسم الخدمات التابع لمكتب المدعي العام وذلك من أجل الوفاء بتكاليف المترجمين الفوريين في الميدان.

دال- شطب الأصول

٣٩- بالنسبة للفترة الممتدة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ لم تشطب أية أصول.

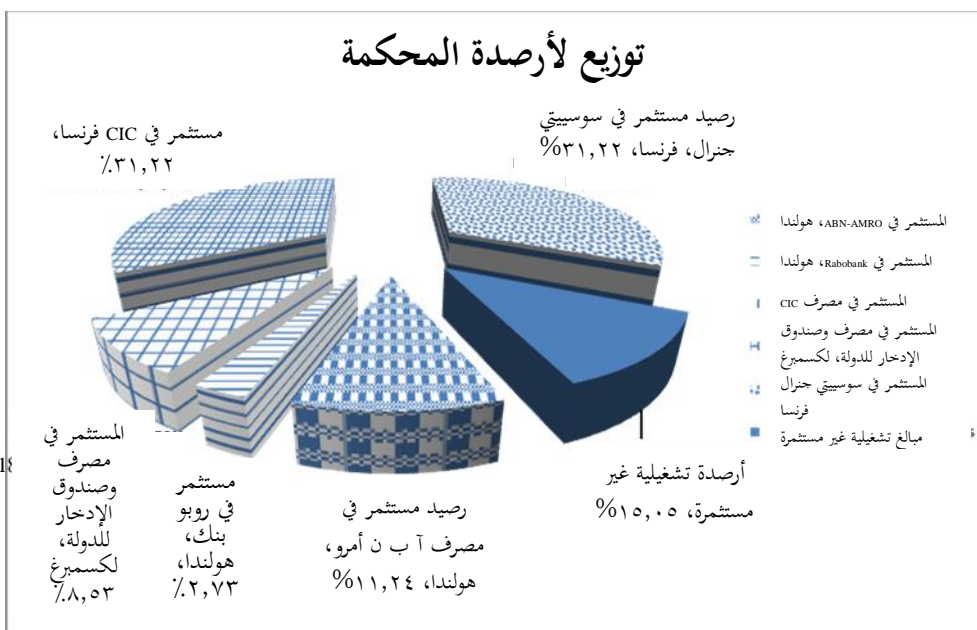
هـ- الأرصدة النقدية

٤٠- أفادت المحكمة بأنها امتثلت لغاية نهاية الربع الأول من عام ٢٠١٨ لمعايير اختيار المؤسسات المصرفية وحدود الاستثمار عملاً بالتعليمات الإدارية ICC/AI/2012/002، المادة ٩-٣.

٤١- ويوضح الرسم البياني لتوزيع الأموال على المؤسسات المصرفية (الجدول ٤ أدناه) أن المحكمة كانت قد وضعت أموالها في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٨ في خمس مؤسسات مالية مختلفة تقع في هولندا وفرنسا ولكسمبرغ.

٤٢- في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٨ كان الرصيد النقدي المتوفر للعمليات في الصندوق العام يتمثل في ٤٧,٩ مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك هناك أرصدة نقدية متاحة في صناديق أخرى قوامها: الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين البالغة ٠,٦ مليون يورو؛ و ٩,١ مليون يورو في صندوق رأس المال المتداول، ٥,٢ مليون يورو في صندوق الطوارئ؛ و ١٤,٤ مليون يورو في الصندوق الاستثماري للضحايا؛ و ٢,٩ مليون يورو في صناديق استثمارية أخرى. ويبلغ الرصيد النقدي ما مجموعه ٨٠,١ مليون يورو.

الجدول ٤: موجز الأرصدة النقدية حسب المؤسسات المصرفية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨



١ ١٨٤	١ ١٨٤									مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية	
٣٦٩	٣٦٦	٢								قسم إدارة المحكمة	
٩٨	٩٨									قسم خدمات إدارة المعلومات	
٢ ٢١٥	١ ٢٦٩	٥	٤٧	١	٥	١٧	٥٩٢	٢٧٧		شعبة الاحتجاز	
٤٦٣	٤٠٨	٠	٢٧				٢٦			قسم الخدمات اللغوية	
١٤٢	١٤٢									قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم	
٨٥٩	٣٨٥			٥٠		٢٠	٣٠٥	٩٨		مكتب المحامي العام للدفاع	
٣ ٦٨٦	١٠٢	٤	٤٣٥	٦٠٥	٣٠	٨٠٩	٤٥	٩٢١	٧٣٢	مكتب المحامي العام للضحايا	
٩ ١١٢	٤ ٠٥٠	١٠	٥١٢	٦٥٧	٣٥	١٤٦	٤٥	١ ١٤٦	١ ١٠١	قسم دعم الدفاع	
١ ١٠٠	١ ٠٩٩									شعبة الخدمات القضائية	
٣ ٠٥٠	١ ٤٣٠	١٩	١٦٧	٢٧١	٧٧	٨٤	١٩٥	٥٠٩	٢٨٣	مكتب دعم العمليات الخارجية	
٢٢٢	٢٢١									قسم الضحايا والشهود	
٣ ٧٦٦		٩٨	٢٦٤	٧٥٢		٦٤٣	١ ٢٣٤	٧٧٣		المكاتب الميدانية	
١ ١٣٩	٢ ٧٥١	١١٧	٤٣١	١ ٠٢٣	٧٧	١٤	١٣٩	٩	١ ٧٤٦	١ ٠٥٧	
١٧ ٦٩٣	٧ ١٩١	١٢٨	٩٤٤	١ ٦٨١	١١٣	٨٤	١ ٧٠١	٥٤	٣ ٦٠٦	٢ ١٨٧	
٤٨٢	١٢١		٢٢	٣٧				٢٢٩	٧٠	أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	
٣٧ ١٦٤	١٤ ٨٧١	١٠٧	٧٤٢	١ ٩٨٤	٤ ٠٦٥	٦٩٧	٨٩٣	٥ ٢٤٥	٦٨١	٥ ٢٢٧	٢ ٦٤٨
											المحكمة الجنائية الدولية

زاي- التوظيف

٤٤- ترد البيانات المتعلقة بشغل الوظائف في الجدول ٦ أدناه. وتتوقع المحكمة ملء ٥٢ وظيفة إضافية بحلول نهاية العام وسيتأثر مع ذلك العدد الفعلي للوظائف التي ستعين المحكمة شاغليها في نهاية العام بعد التعيينات الداخلية وكذلك بعد حالات انتهاء الخدمة.

الجدول ٦: الملاك الوظيفي لعام ٢٠١٨ - الوظائف المعتمدة مقابل الوظائف التي تم شغلها حسب فئات الوظائف (الموظفون الفنيون وموظفو الخدمات العامة)

النسبة المئوية للوظائف الثابتة	الوظائف المستتجة	الوظائف المعلن	الوظائف المعلن	الوظائف المعلن	الوظائف المعلن	الوظائف المعلن	الوظائف المعلن	الوظائف المعلن	الوظائف المعلن	الوظائف المعلن
٣١	٣١	٣١	٣١	٣١	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
كانون الأول/	كانون الأول/	كانون الأول/	كانون الأول/	كانون الأول/	كانون الأول/	كانون الأول/	كانون الأول/	كانون الأول/	كانون الأول/	كانون الأول/
ديسمبر ٢٠١٨	ديسمبر ٢٠١٨	ديسمبر ٢٠١٨	ديسمبر ٢٠١٨	ديسمبر ٢٠١٨	ديسمبر ٢٠١٨	ديسمبر ٢٠١٨	ديسمبر ٢٠١٨	ديسمبر ٢٠١٨	ديسمبر ٢٠١٨	ديسمبر ٢٠١٨
(معدل الشغور المستتج)	(معدل الشغور المعلن)	(معدل الشغور المعلن)	(معدل الشغور المعلن)	(معدل الشغور المعلن)	(معدل الشغور المعلن)	(معدل الشغور المعلن)	(معدل الشغور المعلن)	(معدل الشغور المعلن)	(معدل الشغور المعلن)	(معدل الشغور المعلن)
-[١]=[٩]	-[١]=[٨]	[٧]	[٦]	[٥]	[٤]	[٣]	[٢]	[١]	[١]	[١]
[١]/[٧]	[١]/[٢]	[٧]	[٦]	[٥]	[٤]	[٣]	[٢]	[١]	[١]	[١]
٣.٠%	٣.٠%	٥١	١	-	١	-	٥١	٥٣		البرنامج الرئيسي الأول
١.٠%	٥.٠%	٣١٣	٧	٢	٨	١	٢٩٩	٣١٧		البرنامج الرئيسي الثاني
٣.٠%	٨.٠%	٥٥٥	١٧	١	٢٦	٦	٥٢٢	٥٧٢		البرنامج الرئيسي الثالث
٠.٠%	٠.٠%	١٠	-	-	-	-	١٠	١٠		البرنامج الرئيسي الرابع
٠.٠%	٣٣.٣%	٩	-	-	٣	-	٦	٩		البرنامج الرئيسي السادس
٠.٠%	٢٥.٠%	٤	-	-	١	-	٣	٤		البرنامج الرئيسي السابع-٥
٠.٠%	٢٥.٠%	٤	-	-	١	-	٣	٤		البرنامج الرئيسي السابع-٦

مجموع المحكمة الجنائية الدولية							
٧٪	٩٤٦	٢٥	٣	٤٠	٧	٨٩٤	٩٦٩
توقعات إنهاء الخدمة							
الوظائف المتوقع شغلها في نهاية العام							
٨٩٢							

* بلغ عدد حالات انتهاء الخدمة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨، ٢٧ حالة. والعدد المتوقع من حالات انتهاء الخدمة بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ يتمثل في ٥٤ حالة.

ثالثاً - أداء ميزانية الصندوق الاحتياطي

٤٥ - في عام ٢٠١٨، تقدمت المحكمة إلى اللجنة بالإخطارين التالي ذكرهما ومجموعهما ٢٩٢ ٦٣٠ يورو وهما كما يلي:

(أ) الإخطار المؤرخ ١١ نيسان/أبريل ٢٠١٨ بما مقداره ٢٩٧ ١١٦ يورو بخصوص التمديد في ولاية قاضيين في القضية المتعلقة بالمدعي العام ضد جان - بيار بيمباغومبو في نطاق الحالية في جمهورية أفريقيا الوسطى؛

(ب) والإخطار المؤرخ ١٤ أيار/مايو ٢٠١٨ بما مقداره ٥١٣ ٥٠٠ يورو بخصوص الحالة في جمهورية بوروندي.

٤٦ - ويوفر الجدول ٧ أدناه ملخصاً لأداء الميزانية الإجمالية لكلا الإخطارين الموجهين إلى صندوق الطوارئ من قبل اللجنة. ويتمثل الأداء الفعلي إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ في ٥,١ في المائة أو ١٤,٠ مليون يورو من أصل ما مجموعه ٢,٦٣ مليون يورو هو قوام الإخطار الموجه إلى الصندوق الاحتياطي. والمتوقع أن يتحقق بحلول آخر العام معدل تنفيذ إجمالي قوامه ٧٠,٢ في المائة أو ١,٨ مليون يورو من المقدار الذي تضمنه الإخطار ومجموعه ٢,٦٣ مليون يورو.

الجدول ٧: أداء الميزانية الإجمالية عام ٢٠١٨ بالنسبة لإخطارين مقدمين إلى صندوق الطوارئ بحسب بند الإنفاق (بالآلاف اليورو)

البند	مجموع إخطارات صندوق الطوارئ	حزيران/يونيه ٢٠١٨	معدل التنفيذ الكلي بالنسبة المئوية لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨	مجموع الإنفاق	معدل التنفيذ الكلي المتوقع لعام ٢٠١٨
	[١]	[٢]	[٣]=[١]/[٢]	[٤]	[٥]=[١]/[٤]
القضاة	١١٦	٤٤	٣٧	١١٥	٩٩
المجموع الفرعي للقضاة	١١٦	٤٤	٣٧	١١٥	٩٩
المساعدة المؤقتة العامة	١ ٤٤١	٢٥	١	١ ٠٤٢	٧٢
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١٠			١٠	١٠٠
المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين	١ ٤٥٢	٢٥	١	١ ٠٥٣	٧٢
السفر	٤٦٦	١	٠	٣٢٧	٧٠
الخدمات التعاقدية	٢٠٢	٢٩	١٤	١٦٦	٨٢
الخبراء الاستشاريين	٢٠			٢٠	١٠٠
مهام الدفاع	٥٠			٣٠	٦٠
النفقات التشغيلية العامة	٢٤٤	٠	٠	٧٨	٣٢
اللوازم والمواد	١				
المعدات بما فيها الأثاث	٧٦	٣٤	٤٥	٥٤	٧١
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتعلقة بالموظفين	١ ٠٦١	٦٥	٦	٦٧٧	٦٣
المجموع	٢ ٦٣٠	١٣٥	٥	١ ٨٤٥	٧٠

* يشمل الإنفاق الفعلي الالتزامات وهو يحتمل التغيير.

٤٧- ويرد أدناه أداء الميزانية مفضلاً بالنسبة لكل إخطار يرد على صندوق الطوارئ من أجل عرضه على اللجنة.

٤٨- ويبيّن الجدول ٨ أدناه أداء الميزانية فيما يخص الإخطار المتعلق بالتمديد في ولاية القاضي فان دن واغرت والقاضي موناغينغ، من أجل الفصل في استئنافين يخصان قضية بيمبا في إطار الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى. وقد صدر القراران في ٨ حزيران/يونيه ٢٠١٨. وسيتم التنفيذ شبه الكامل بما يتماشى مع الطلب المتضمن في الإخطار.

الجدول ٨: أداء الميزانية لعام ٢٠١٨ بالنسبة للتمديد في ولاية قاضيين بخصوص قضية المدعي العام ضد جان - بيير مباغومبو في إطار الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بحسب بند الإنفاق (بآلاف اليورو)

البند	الإخطار المقدم إلى صندوق الطوارئ	الإنتفاق الفعلي* لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨	بالنسبة المئوية لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨	معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٨ بالنسبة المئوية	معدل التنفيذ المتوقع
	[١]	[٢]	[٣]=[١]/[٢]	[٤]	[٥]=[١]/[٤]
القضاة	١١٦	٤٤	٣٧	١١٥	٩٩
مجموع المحكمة	١١٦	٤٤	٣٧	١١٥	٩٩

* الإنفاق الفعلي يشمل الالتزامات وهو يحتمل التغيير.

٤٩- يبين الجدول ٩ أدناه أداء الميزانية فيما يتعلق بالإخطار الوارد على صندوق الطوارئ بشأن الحالة في بوروندي. وبدأ نفاذ استخدام الأموال في ٢٨ أيار/مايو ٢٠١٨. بيد أن المطلوب كان تحميل التكاليف بصورة رجعية اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨. ولغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ بلغ

معدل الإنفاق الفعلي ٣,٦ في المائة أو ٠,٠٩ مليون يورو من مبلغ الإخطار الذي قدره ٢,٥١ مليون يورو. وبحلول آخر السنة، يتوقع أن ينفذ استخدام الأموال بما نسبته ٦٨,٨ في المائة أو ١,٧٣ مليون يورو من مبلغ تضمنه الإخطار وقدره ٢,٥١ مليون يورو.

٥٠- والمتوقع أن يتحقق التنفيذ بما نسبته ٧١,٩ في المائة بالنسبة لمكتب المدعي العام من مبلغ تضمنه إخطار وقدره ١,٥١ مليون يورو. ويعزى انخفاض مستوى التنفيذ في جانب كبير منه إلى التأخير في المواعيد المحددة للتوظيف، وإلى بعثات تحقيق يشهدها بالأساس الإقليم الأوروبي، وهذا جعل الكلفة تنخفض. بيد أن المتوقع الاضطلاع ببعثات إضافية في الأقاليم المحيطة ببيروني. وتشكل الترجمة الفورية الميدانية باستمرار جزءاً من البعثات الواجب القيام بها. وهناك عملية اقتناء مشتريات جارية لتأمين أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يستوجب توفرها للتحقيق وكذلك خدمات من قبيل Gateway ومصادر المعلومات المفتوحة (OSINT).

٥١- ويزعم قلم المحكمة التنفيذ بما نسبته ٦٤,٣ في المائة أو ٠,٦٥ مليون يورو في إطار إخطار بمبلغ ١,٠١ مليون يورو بالنظر إلى عدد أقل من العمليات الميدانية وبعثات الدعم الأمني الواجب أن يضطلع بها مكتب المدعي العام، وهناك عدد من الأنشطة التي يطلبها مكتب المدعي العام تستدعي المساعدة من المحامي وليست هناك إحالات متكررة أو مزعومة من جانب مكتب المدعي العام من أجل أنشطة في إطار نظام الاستجابة الأولية، وهذا من نتيجته خفض الإنفاق في فئات الخدمات التعاقدية، ومحامي الدفاع ونفقات التشغيل العامة على التوالي.

الجدول ٩: أداء الميزانية لعام ٢٠١٨ على صعيد الحالة في جمهورية بوروندي بحسب بند الإنفاق (بآلاف اليورو)

البند	مجموع إخطارات صندوق الطوارئ	معدل التنفيذ الكلي بالنسبة المئوية لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨	مجموع الإنفاق المتوقع لعام ٢٠١٨	معدل التنفيذ الكلي المتوقع لعام ٢٠١٨	مجموع الإنفاق* الفعلي لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨	
					[٢]	[١]/[٢]=[٣]
المساعدة المؤقتة العامة	١ ٤٤١	١	١ ٠٤٢	٧٢	[١]/[٤]=[٥]	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١٠		١٠	١٠٠		
المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين	١ ٤٥٢	١	١ ٠٥٣	٧٢		
السفر	٤٦٦	٠	٣٢٧	٧٠		
الخدمات التعاقدية	٢٠٢	١٤	١٦٦	٨٢		
الخبراء الاستشاريين	٢٠		٢٠	١٠٠		
محمي الدفاع	٥٠		٣٠	٦٠		
النفقات التشغيلية العامة	٢٤٤	٠	٧٨	٣٢		
اللوازم والمواد	١					
المعدات بما فيها الأثاث	٧٦	٤٥	٥٤	٧١		
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتعلقة بالموظفين	١ ٠٦١	٦	٦٧٧	٦٣		
المجموع	٢ ٥١٣	٣	١ ٧٣٠	٦٨		

* يشمل الإنفاق الفعلي الالتزامات وهو يحتمل التغيير.

أداء ميزانية المحكمة الموحد - الميزانية البرنامجية والإخطارات المتعلقة بصندوق الطوارئ

٥٢- يبين الجدول ١٠ أدناه أداء الميزانية الموحد، أخذاً بعين الاعتبار الميزانية البرنامجية هي والإخطارات المتعلقة بصندوق الطوارئ. وتبلغ نفقات المحكمة المتوقعة، بما فيها نفقات صندوق الطوارئ، ما قدره ١ ٤٥٠,٠٦ مليون يورو من الميزانية الموحدة التي قدرها ١ ٥٠٠,٠٦ مليون يورو، بما في ذلك الإخطار المتعلق بصندوق الطوارئ، بما مقداره ٢,٦٣ مليون يورو. وهذا يمثل معدل تنفيذ قوامه ٩٨,٤ في المائة في سياق الميزانية المعتمدة البالغة ١ ٤٧,٤٣ مليون يورو.

الجدول ١٠: أداء ميزانية المحكمة الموحد في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ بحسب بند الإنفاق (بآلاف اليورو)

البند	الميزانية المعتمدة	مجموع صندوق الطوارئ ٢٠١٨	مجموع الميزانية الموحدة	الإنفاق الفعلي		مجموع الإنفاق الفعلي لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨	معدل التنفيذ عام ٢٠١٨	معدل التنفيذ عام ٢٠١٨ من الميزانية الموحدة وصندوق الطوارئ نسبة مئوية
				الإنفاق الفعلي لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨	الإنفاق المتوقع ٢٠١٨			
القضاة	٥ ٥٢١	١١٦	٥ ٦٣٧	٤٤	٥ ٤٥٩	٤٤	١٠١	٩٨
المجموع الفرعي للقضاة	٥ ٥٢١	١١٦	٥ ٦٣٧	٤٤	٥ ٤٥٩	٤٤	١٠١	٩٨
التكاليف المتعلقة بالموظفين	٨٧ ٠٤٢		٨٧ ٠٤٢		٨٤ ٢٥٧	٩٦	٩٦	٩٦
المساعدة المؤقتة العامة	١٥ ٤٩٨	١ ٤٤١	١٦ ٩٣٩	٢٥	١٤ ٣٢٧	٢٥	٩٩	٩٠
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١٣٠٢	١٠	١٣١٣	٣٠٤	٦٥٨	٣٠٤	٥١	٥١
العمل الإضافي	٣٦٠		٣٦٠	٨٢	٢٣٣	٨٢	٦٤	٦٤
المجموع الفرعي للتكاليف المتعلقة بالموظفين	٢٠٣	١ ٤٥٢	١ ٥٥٥	٤٨٣٤٠	٩٩ ٤٧٦	٢٥	١٠٠	٩٥
السفر	٥ ٨٥٠	٤٦٦	٦ ٣١٧	١	٦ ١٥٠	١	١١٠	١٠٢
الضيافة	٣٣		٣٣	١٧	٢٩	١٧	٨٨	٨٨
الخدمات التعاقدية	٣ ٥٦٠	٢٠٢	٣ ٧٦٢	٢٩	٣ ٨٦٩	٢٩	١١٣	١٠٧
التدريب	١ ٠١٣		١ ٠١٣	٤٠١	١ ٠٠٤	٤٠١	٩٩	٩٩
الخبراء الاستشاريون	٦٣٠	٢٠	٦٥٠	٤٣٦	٦٢٤	٤٣٦	١٠٢	٩٩
محمي الدفاع	٣ ٣٨٣	٥٠	٣ ٤٣٣	٢ ٦٢٤	٤ ٢٧٦	٢ ٦٢٤	١٢٧	١٢٥

١١٣	١١٣	١٣١٧		١٣١٧		٩٣٠	١١٦٥		١١٦٥	محامو الضحايا
٨٩	٩١	١٤٦٣٢	٧٨	١٤٥٥٤	.	١١٩٥٤	١٦٢٧٧	٢٤٤	١٦٠٣٢	النفقات التشغيلية العامة
١٠٨	١٠٨	١١١٩		١١١٩		٧٨٩	١٠٢٩	١	١٠٢٨	الولائم والمواد
١٢٠	١٢٦	١٨٠٢	٥٤	١٧٤٨	٣٤	٨٨٤	١٥٠٢	٧٦	١٤٢٥	المعدات، بما فيها الأثاث
										المجموع الفرعي للتكاليف
١٠٠	١٠٣	٣٥٣٧٠	٦٧٧	٣٤٦٩٣	٦٥	٢٢٨٦١	٣٥١٨٢	١٠٦١	٣٤١٢١	غير المتعلقة بالموظفين
٩٦	٩٨	١٤١٤٧٤	١٨٤٥	١٣٩٦٢٩	١٣٥	٧٤٥٤٢	١٤٦٤٧٦	٢٦٣٠	١٤٣٨٤٦	المجموع
										القرض المقدم من الدولة
١٠٠	١٠٠	٣٥٨٥		٣٥٨٥		٣٥٨٥	٣٥٨٥		٣٥٨٥	المضيفة
										المجموع بما فيه القرض
										المقدم
٩٦	٩٨	١٤٥٠٦٠	١٨٤٥	١٤٣٢١٤	١٣٥	٧٨١٢٧	١٥٠٠٦١	٢٦٣٠	١٤٧٤٣١	من الدولة المضيفة

* يشمل الإنفاق الفعلي للالتزامات وهو يحتمل التغيير.

المرفق

الجدول ١: أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ حسب البرامج الرئيسية والبرامج (بالآلاف اليورو)

معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٨ (نسبة مئوية)	النفقات الفعلية* إلى معدل التنفيذ		الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٨	البرنامج الرئيسي/البرنامج
	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨ (نسبة مئوية)	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨		
				البرنامج الرئيسي الأول
٩٥	١٢ ١٢٧	٥٤	٦ ٨٩٦	الهيئة القضائية
٨٠	١ ٠٦٨	٤٥	٦٠٧	الرئاسة
٩٨	١٠ ٧٧٢	٥٥	٦ ٠٧٧	الدوائر
٦٩	٢٨٥	٥٠	٢١٠	مكاتب الاتصال
				البرنامج الرئيسي الثاني
٩٦	٤٤ ٤٧٢	٤٧	٢١ ٦٣١	مكتب المدعي العام
٩٠	٩ ٤١٤	٤٤	٤ ٦٣٠	المدعي العام
٩٧	٣ ٩٢٢	٤٦	١ ٨٦٠	شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون
١٠٠	٢٠ ٠٦٤	٥٠	٩ ٩٣٨	شعبة التحقيق
٩٥	١١ ٠٧١	٤٤	٥ ٢٠١	شعبة الادعاء
				البرنامج الرئيسي الثالث
٩٨	٧٥ ٦٠٧	٥٤	٤٢ ١٠٧	علم المحكمة
١١٥	١ ٩٨٨	٥٩	١ ٠٣١	مكتب المسجل
٩٨	١٨ ٧٩٨	٥٧	١٠ ٩٤٠	شعبة الخدمات الإدارية المشتركة
١٠١	٣٣ ٣٦٠	٥٩	١٩ ٥٠٣	شعبة خدمات المحكمة
٩١	٢١ ٤٦١	٤٥	١٠ ٦٣٢	شعبة العمليات الخارجية
				البرنامج الرئيسي الرابع
٩٩	٢ ٧١٤	٣٧	١ ٠١٦	مادة جمعية الدول الأطراف
				البرنامج الرئيسي الخامس
١٠٠	١ ٤٩٨	١٠٠	١ ٤٩٨	لمباني
				البرنامج الرئيسي السادس
٨٤	٢ ١٥٢	٣٦	٩٣٢	مادة الصندوق الاستئماني للضحايا
				البرنامج الرئيسي السابع - ٥
٧٧	٤١٤	٢٩	١٥٧	آلية الرقابة المستقلة
				البرنامج الرئيسي السابع - ٦
٩٠	٦٤٠	٤٢	٣٠٣	مكتب المراجعة الداخلية للحسابات
٩٧	١٣٩ ٢٢٩	٥١	٧٤ ٥٤٢	المجموع الفرعي
				البرنامج الرئيسي السابع - ٢
١٠٠	٣ ٥٨٥	١٠٠	٣ ٥٨٥	الفائدة المستحقة للدولة المضيفة
٩٧	١٤٣ ٢١٤	٥٣	٧٨ ١٢٧	مجموع المحكمة

* الإنفاق الفعلي يشمل الالتزامات ويحتل التغيير.

الجدول ٢: البرامج الرئيسية - مجموع المحكمة (بالآلاف اليورو)

المحكمة	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة	النمو في الموارد ٢٠١٩
	المجموع	صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع	لعام ٢٠١٩	مقابل ٢٠١٨
التضامن	٥ ٤٠٤	٥ ٤٠٤	٥ ٤٥٩	٥ ٦٦٢	٢٠٢	٣
الموظفون الفنيون				٦٢ ٥٥٨		
موظفو الخدمات العامة			التفصيل غير متاح	٢٥ ٥٤٧		
المجموع الفرعي للموظفين	١١ ٥٤٤	١١ ٥٤٤	١٤ ٢٥٧	١١ ١٠٥	٣ ١٤٨	٤
المساعدة المؤقتة العامة	١١ ٥٢٥	٥٤	١١ ٥٧٩	١٧ ١٨٣	٢ ٨٥٦	١٩
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١ ٣١٣	٥	١ ٣١٨	١ ٠٦٨	٤١٠	٦٢
العمل الإضافي	٢٨٥	٢٨٥	٢٣٣	٢٩٩	٦٦	٢٨
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٣ ١٢٣	٦٠	١٣ ١٨٤	١١ ٥٥١	٣ ٣٣٢	٢١
السفر	٦ ١٨٩	٤٤	٦ ٢٣٤	٦ ٦٩٤	٥٤٤	٨
الضيافة	٢٩	٢٩	٢٩	٣٥	٥	٢٠
الخدمات التعاقدية	٣ ٨٩٠	٥	٣ ٨٩٦	٤ ٠٤٢	١٧٣	٤
التدريب	٧٤٤	٧٤٤	١ ٠٠٤	١ ٠٥٩	٥٥	٥
الخبراء الاستشاريون	٧١٤	٤٠	٧٥٤	٧٠٢	٧٨	١٢
مهام الدفاع	٣ ٩١٣	٩٢٥	٤ ٨٣٨	٣ ٥٣٣	٧٤٣,٤-	١٧,٤-
مهام الضحايا	٩٤٢	٣٩٨	١ ٣٤١	١ ١٠١	٢١٦,٣-	١٦,٤-
النفقات التشغيلية العامة	١٣ ٨٠٩	٢	١٣ ٨١٢	١٤ ٩٨٥	٤٣١	٣
اللوازم والمواد	١ ٢٣٠	١ ٢٣٠	١ ١١٩	١ ١٧٥	٥٥	٥
الأثاث والمعدات	٢ ١٣٥	٢ ١٣٥	١ ٧٤٨	١ ٩٠٠	١٥١	٨
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٣٣ ٦٠١	١ ٤١٦	٣٥ ٠١٧	٣٥ ٢٢٩	٥٣٦	١
	١٤٠					
المجموع	٦٧٤	١ ٤٧٦	١٤٢ ١٥١	١٣٩ ٦٢٩	١٤٧ ٥٤٨	٥
القرض المقدم من الدولة المضيفة	٢ ٩٨٣		٢ ٩٨٣	٣ ٥٨٥	٣ ٥٨٥	
المجموع بما فيه القرض المقدم من الدولة ١٤٣	٦٥٨	١ ٤٧٦	١٤٥ ١٣٤	١٤٣ ٢١٤	١٥١ ١٣٤	٥
المضيفة						

الجدول ٣: البرنامج الرئيسي الأول (بآلاف اليورو)

البرنامج الرئيسي الهيئة القضائية	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٨		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	النمو في الموارد ٢٠١٩
	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	صندوق الطوارئ	المجموع	مقابل ٢٠١٨
القضاة	٥ ٤٠٤		٥ ٤٠٤		٥ ٦٦٢	٢٠٢
الموظفون الفنيون					٤ ٣٩٩	
موظفو الخدمات العامة					١٨٤٦	
المجموع الفرعي للموظفين	٥ ٣١٠		٥ ٣١٠		٥ ٢٤٥	١٧٨,٢-
المساعدة المؤقتة العامة	١ ٢٥٢		١ ٢٥٢		٩٣٦	٣٣١
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١ ٢٥٢		١ ٢٥٢		١ ٢٦٨	٣٣١
السفر	١١٤		١١٤		١٣٥	٢٦,٩-
الضيافة	٧		٧		١٥	٢
الخدمات التعاقدية						
التدريب	٢٢		٢٢		٤٦	٢٤
الخبراء الاستشاريون	٢٨		٢٨		٥	
النفقات التشغيلية العامة	٩١		٩١		١٠٤	١٠٤,٤-
اللوازم والمواد	١		١		٠	٠,٥-
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢٦٤		٢٦٤		٣٠٧	١٠٥,٧-
المجموع	١٢ ٢٣٢		١٢ ٢٣٢		١٢ ٣٧٧	٢٥٠

الجدول ٤: البرنامج الرئيسي الأول - ١١٠٠ (بآلاف اليورو)

الرئاسة	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٨		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	النمو في الموارد ٢٠١٩
	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	صندوق الطوارئ	المجموع	مقابل ٢٠١٨
القضاة					٢٨	
الموظفون الفنيون					٨٢٣	
موظفو الخدمات العامة					٢٩٢	
المجموع الفرعي للموظفين	١ ٠٢٨		١ ٠٢٨		١ ١١٦	٢٥٥
المساعدة المؤقتة العامة	٣٩		٣٩		١	١,٥-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٣٩		٣٩		١	١,٥-
السفر	١١٤		١١٤		١٣٥	٢٠,١-
الضيافة	٧		٧		١٤	٣
الخدمات التعاقدية						
التدريب	٥		٥		٦	
الخبراء الاستشاريون					٥	
النفقات التشغيلية العامة						
اللوازم والمواد						
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١ ٢٧		١ ٢٧		١ ٦٠	١٧,١-
المجموع	١ ١٩٥		١ ١٩٥		١ ٠٦٨	٢٣٦

الجدول ٥: البرنامج الرئيسي الأول - ١٢٠٠ (بآلاف اليورو)

الدوائر	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٨		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	النسبة المئوية
	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك صناديق الطوارئ	المجموع	المجموع	المبلغ		
القضاة	٥ ٤٠٤		٥ ٤٠٤	٥ ٤٣١	٥ ٦٣٤	٢٠٢	٣	
الموظفون الفنيون					٣ ٥٧٥			
موظفو الخدمات العامة					٥٥٤			
المجموع الفرعي للموظفين	٣ ٩٧١		٣ ٩٧١	٤ ٣١٩	٤ ١٢٩	٢٦٠,١-	٥,٩-	
المساعدة المؤقتة العامة	١ ٢١٣		١ ٢١٣	٩٣٤	١ ٢٦٨	٣٣٣	٣٥	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات								
العمل الإضافي								
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١ ٢١٣		١ ٢١٣	٩٣٤	١ ٢٦٨	٣٣٣	٣٥	
السفر								
الضيافة					١	٠	١١	
الخدمات التعاقدية								
التدريب	١٦		١٦	١٦	٤٠	٢٤	١٥٠	
الخبراء الاستشاريون	٢٨		٢٨	٢٨				
النفقات التشغيلية العامة								
اللوازم والمواد								
الأثاث والمعدات								
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٤٤		٤٤	١٦	٤١	٢٤	١٤٣	
المجموع	١٠ ٦٣٤		١٠ ٦٣٤	١٠ ٧٧٢	١١ ٠٧٢	٣٠٠	٢	

الجدول ٦: البرنامج الرئيسي الأول - ١٣١٠ (بآلاف اليورو)

مكتب الاتصال في نيويورك	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٨		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	النسبة المئوية
	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك صناديق الطوارئ	المجموع	المجموع	المبلغ		
القضاة								
الموظفون الفنيون								
موظفو الخدمات العامة								
المجموع الفرعي للموظفين	٣١٠		٣١٠	١٧٣		١٧٣,٢-	١٠٠,٠-	
المساعدة المؤقتة العامة								
المساعدة المؤقتة للاجتماعات								
العمل الإضافي								
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين								
السفر					٦	٦,٨-	١٠٠,٠-	
الضيافة					١	١,٠-	١٠٠,٠-	
الخدمات التعاقدية								
التدريب								
الخبراء الاستشاريون								
النفقات التشغيلية العامة	٩١		٩١	١٠٤		١٠٤,٤-	١٠٠,٠-	
اللوازم والمواد	١		١	٠		٠,٥-	١٠٠,٠-	
الأثاث والمعدات								
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٩٢		٩٢	١١٢		١١٢,٧-	١٠٠,٠-	
المجموع	٤٠٣		٤٠٣	٢٨٥		٢٨٥,٩-	١٠٠,٠-	

الجدول ٧: البرنامج الرئيسي الثاني (بآلاف اليورو)

النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	النفقات المتوقعة		النفقات المتوقعة		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	النسبة المئوية	البرنامج الرئيسي الثاني مكتب المدعي العام
	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	لعام ٢٠١٨	لعام ٢٠١٨	لعام ٢٠١٩			
							الموظفون الفنيون
	٢٧ ٧٤٠						موظفو الخدمات العامة
	٥ ١٦٧						المجموع الفرعي للموظفين
٣٢٠١١	٣٢٠١١	٣٠ ٤٨٠	٣٢٠١١	٣٢٠١١	٣٢٠١١		المساعدة المؤقتة العامة
٧ ١٤٧	٧ ١٤٧	٨ ٧٦٤	٧ ١٤٧	٧ ١٤٧	٧ ١٤٧		المساعدة المؤقتة للاجتماعات
١٠٠,٠-	٧,١-	٧	١	١	١		العمل الإضافي
							المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
١٠	٩٢٨	٩ ٧٠٠	٨ ٧٧١	٧ ١٤٩	٧ ١٤٩		السفر
١١	٣٧١	٣ ٥٢٨	٣ ١٥٦	٣ ٥٣٢	٣ ٥٣٢		الضيافة
		٥	٥	٤	٤		الخدمات التعاقدية
١١,٩-	٧٨,٦-	٥٧٩	٦٥٨	٣٩٢	٣٩٢		التدريب
		٢٩٠	٢٩٠	٢٤٣	٢٤٣		الخبراء الاستشاريون
٣٠	١٦	٧٠	٥٣	٨٤	٨٤		النفقات التشغيلية العامة
٩,٨-	٨١,٦-	٧٥٠	٨٣١	٦٦١	٦٦١		اللوازم والمواد
١٨,٢-	٢٠,٠-	٩٠	١١٠	٧٠	٧٠		الأثاث والمعدات
٥٥	٦٣	١٨٠	١١٦	٢٨٢	٢٨٢		المجموع الفرعي لغير الموظفين
٥	٢٧١	٥ ٤٩٢	٥ ٢٢٠	٥ ٢٧١	٥ ٢٧١		المجموع
٨	٣ ٦٢٧	٤٨ ١٠٠	٤٤ ٤٧٢	٤٤ ٤٣٢	٤٤ ٤٣٢		

الجدول ٨: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢١٠٠ (بآلاف اليورو)

النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	النفقات المتوقعة		النفقات المتوقعة		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	النسبة المئوية	ديوان المدعي العام
	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	لعام ٢٠١٨	لعام ٢٠١٨	لعام ٢٠١٩			
							الموظفون الفنيون
	٤ ٠٧٢						موظفو الخدمات العامة
	٢ ٥٦٤						المجموع الفرعي للموظفين
٥ ٥٨٨	٥ ٥٨٨	٥ ٣٣١	٥ ٥٨٨	٥ ٥٨٨	٥ ٥٨٨		المساعدة المؤقتة العامة
٢ ٦٤١	٢ ٦٤١	٢ ٤٩٦	٢ ٦٤١	٢ ٦٤١	٢ ٦٤١		المساعدة المؤقتة للاجتماعات
١٠٠,٠-	٧,٠-	٧	١	١	١		العمل الإضافي
							المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٤٣	١٠٩٠	٣ ٥٩٣	٢ ٥٠٣	٢ ٦٤٣	٢ ٦٤٣		السفر
٢	١٤	٦٥٣	٦٣٩	٧٣٨	٧٣٨		الضيافة
		٥	٥	٤	٤		الخدمات التعاقدية
١	٨	٥٧٩	٥٧٠	٣١٣	٣١٣		التدريب
٢٥٨	٢٠٩	٢٩٠	٨٠	٧٠	٧٠		الخبراء الاستشاريون
٩٦	٣٤	٧٠	٣٥	٥٣	٥٣		النفقات التشغيلية العامة
٩,٤-	٢,١-	٢٠	٢٢	٢٧	٢٧		اللوازم والمواد
١٨,٢-	٢٠,٠-	٩٠	١١٠	٧٠	٧٠		الأثاث والمعدات
٥٥	٦٣	١٨٠	١١٦	٢٨٢	٢٨٢		المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٩	٣٠٧	١ ٨٨٨	١ ٥٨٠	١ ٥٦١	١ ٥٦١		المجموع
٢٨	٢ ٧٠٣	١٢ ١١٨	٩ ٤١٤	٩ ٧٩٢	٩ ٧٩٢		

الجدول ٩: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢١١٠ (بآلاف اليورو)

ديوان المدعي العام والقسم الاستشاري القانوني	النفقات المتوقعة			نفقات عام ٢٠١٧		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	النسبة المئوية
	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	لعام ٢٠١٨	المجموع بما في ذلك صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع		
الموظفون الفنيون	١ ٤٤٦						
موظفو الخدمات العامة	٢٨٣						
المجموع الفرعي للموظفين	١ ٧٢٩	١ ٦٤٦	١ ٥٧٥	١ ٥٧٥		٥	١٢
المساعدة المؤقتة العامة							
المساعدة المؤقتة للاجتماعات							
العمل الإضافي							
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١١٩	١٣	٢٦٠	٢٦٠		٤٣	٣٦
السفر	١٨٤	١٥٣	٢٠٨	٢٠٨		١٩	٣٠
الضيافة	٥	٥	٤	٤			
الخدمات التعاقدية	٣٠	٢١	٣٢	٣٢		٤٠	٨
التدريب	٢٩٠	٤٤	٢٠	٢٠		٥٥٩	٢٤٦
الخبراء الاستشاريون	٧٠	٣٥	٤٨	٤٨		٩٦	٣٤
النفقات التشغيلية العامة							
اللوازم والمواد							
الأثاث والمعدات							
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٥٧٩	٢٦٠	٣١٤	٣١٤		١٢٢	٣١٩
المجموع	٢ ٤٢٨	١ ٩٨٩	٢ ١٥٠	٢ ١٥٠		٢٢	٤٣٨

الجدول ١٠: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢١٢٠ (بآلاف اليورو)

قسم الخدمات	النفقات المتوقعة			نفقات عام ٢٠١٧		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	النسبة المئوية
	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	لعام ٢٠١٨	المجموع بما في ذلك صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع		
الموظفون الفنيون	١ ٥٥٥						
موظفو الخدمات العامة	٨٧٢						
المجموع الفرعي للموظفين	٤ ٠١٣	٣ ٦١٤	٤ ٠١٣	٤ ٠١٣		٤ ٠١٣	
المساعدة المؤقتة العامة	٢ ٣٨١	٢ ٤١٢	٢ ٣٨١	٢ ٣٨١		٢ ٣٨١	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٧,١-	٧	١	١		١٠٠,٠-	
العمل الإضافي							
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٢ ١٩١	٢ ٤١٩	٢ ٣٨٢	٢ ٣٨٢		٩,٤-	٢٢٧,٨-
السفر	٤٥٩	٤٨٥	٥٣٠	٥٣٠		٥,٥-	٢٦,٦-
الضيافة							
الخدمات التعاقدية	٥٤٩	٥٤٩	٢٨٠	٢٨٠			
التدريب	٣٦	٣٦	٤٩	٤٩		١٠٠,٠-	٣٦,٩-
الخبراء الاستشاريون			٥	٥			
النفقات التشغيلية العامة	٢٠	٢٢	٢٧	٢٧		٩,٤-	٢,١-
اللوازم والمواد	٣٠	١١٠	٧٠	٧٠		٧٢,٧-	٨٠,٠-
الأثاث والمعدات		١١٦	٢٨٢	٢٨٢		١٠٠,٠-	١١٦,١-
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١ ٠٥٨	١ ٣٢٠	١ ٢٤٦	١ ٢٤٦		١٩,٨-	٢٦١,٧-
المجموع	٥ ٦٧٨	٧ ٤٢٤	٧ ٦٤٢	٧ ٦٤٢		٢٣,٥-	١ ٧٤٦,٣-

الجدول ١١ : البرنامج الرئيسي الثاني - ٢١٣٠ (بآلاف اليورو)

قسم إدارة المعلومات والمعارف والإثبات	النفقات المتوقعة			النفقات عام ٢٠١٧		
	الميزانية المقترحة	لعام ٢٠١٩	لعام ٢٠١٨	المجموع بما في ذلك	صندوق الطوارئ	المجموع
	النمو في الموارد ٢٠١٩	مقابل ٢٠١٨		المجموع	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون		١٠٧٠				
موظفو الخدمات العامة		١٤٠٩				
المجموع الفرعي للموظفين						
المساعدة المؤقتة العامة						
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين		١٢٨١	١٢٨١			
السفر		١٠	١٠			
الضيافة						
الخدمات التعاقدية						
التدريب						
الخبراء الاستشاريون						
النفقات التشغيلية العامة		٦٠	٦٠			
اللوازم والمواد		١٨٠	١٨٠			
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين		٢٥٠	٢٥٠			
المجموع		٤٠١١	٤٠١١			

الجدول ١٢ : البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٢٠٠ (بآلاف اليورو)

شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون	النفقات المتوقعة			النفقات عام ٢٠١٧		
	الميزانية المقترحة	لعام ٢٠١٩	لعام ٢٠١٨	المجموع بما في ذلك	صندوق الطوارئ	المجموع
	النمو في الموارد ٢٠١٩	مقابل ٢٠١٨		المجموع	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون		٢٩٢٨				
موظفو الخدمات العامة		٣٣٥				
المجموع الفرعي للموظفين						
المساعدة المؤقتة العامة						
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين		٣٢٦٣	٣٠٩١	٣٠١٥	٣٠١٥	
السفر		١٧٢	٥			
الضيافة		١٥٧	٢٣			
الخدمات التعاقدية						
التدريب						
الخبراء الاستشاريون						
النفقات التشغيلية العامة		٦٢٦	٤٦٨	٤١٥	٤١٥	
اللوازم والمواد		١٥٧	٣٣			
الأثاث والمعدات		٩٤	٢٧			
المجموع الفرعي لغير الموظفين		٤٤١	٣٤٧	٣٠٣	٣٠٣	
الخدمات التعاقدية						
التدريب						
الخبراء الاستشاريون						
النفقات التشغيلية العامة		١	١٣		١٣	
اللوازم والمواد		١٣,٩-	٧		٧	
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين		٤٤١	٣٦٢	٣٢٤	٣٢٤	
المجموع		٤٣٣٢	٣٩٢٢	٣٧٥٥	٣٧٥٥	

الجدول ١٣: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٣٠٠ (بآلاف اليورو)

شعبة التحقيق	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	النسبة المئوية
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ		
الموظفون الفنيون					١١ ٤٢٨			
موظفو الخدمات العامة					١ ٧٣١			
المجموع الفرعي للموظفين	١٣ ٩٧٥		١٣ ٩٧٥	١٣ ١٨٥	١٣ ١٥٩		٠,٢-	
المساعدة المؤقتة العامة	٢ ٧٧٠		٢ ٧٧٠	٤ ٠٧٤	٣ ٩٧٠		٢,٦-	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي	٢ ٧٧٠		٢ ٧٧٠	٤ ٠٧٤	٣ ٩٧٠		٦,٠-	
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٢ ١٩٣		٢ ١٩٣	١ ٨١١	٢ ٠٥٩		١٣	
السفر			٢٩	٥٣			١٠٠,٠-	
الضيافة			١٢٢	١٣٠			١٠٠,٠-	
الخدمات التعاقدية			١٠	١٠			٩,٨-	
التدريب			٦٣٣	٨٠٩	٧٣٠		٧٩,٥-	
الخبراء الاستشاريون								
النفقات التشغيلية العامة								
اللوازم والمواد								
الأثاث والمعدات								
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢ ٩٨٧		٢ ٩٨٧	٢ ١٠٤	٢ ٧٨٩		٠,٦-	
المجموع	١٩ ٧٣٣		١٩ ٧٣٣	٢٠ ٠٦٤	١٩ ٩١٨		٠,٧-	

الجدول ١٤: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٤٠٠ (بآلاف اليورو)

شعبة الادعاء	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	النسبة المئوية
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ		
الموظفون الفنيون					٩ ٣١٠			
موظفو الخدمات العامة					٥٣٦			
المجموع الفرعي للموظفين	٩ ٤٣٢		٩ ٤٣٢	١١ ١٧٢	٩ ١٤٧		١١	
المساعدة المؤقتة العامة	١ ٣٢٠		١ ٣٢٠	١ ٧٢٤	١ ٥١٠		١٢,٥-	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي	١ ٣٢٠		١ ٣٢٠	١ ٧٢٤	١ ٥١٠		١٢,٥-	
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٢ ٩٧		٢ ٩٧	٣٥٨	٣٧٣		٤	
السفر			٣٦	٣٢			١٠٠,٠-	
الضيافة			٤٣	٦٤			١٠٠,٠-	
الخدمات التعاقدية			٢٠	١٧			١٠٠,٠-	
التدريب								
الخبراء الاستشاريون								
النفقات التشغيلية العامة								
اللوازم والمواد								
الأثاث والمعدات								
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٣٩٨		٣٩٨	٤٧٣	٣٧٣		٢١,١-	
المجموع	١١ ١٥٠		١١ ١٥٠	١١ ٠٧١	١١ ٧٣١		٦	

الجدول ١٥ : البرنامج الرئيسي الثالث (بآلاف اليورو)

البرنامج الرئيسي الثالث قلم المحكمة	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨
	المجموع	صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية	
الموظفون الفنيون					٢٧ ٨٢٥		
موظفو الخدمات العامة					١٨ ٨١٢		
المجموع الفرعي للموظفين					٤٦ ٦٣٧	٤٥ ٦٩٨	٢
المساعدة المؤقتة العامة	٢ ٣٨٤	٥٤	٢ ٤٣٨	٣ ٢٧٩	٣ ٦٥٤	٣ ٢٧٩	١١
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١ ٢٢٩	٥	١ ٢٣٤	٥١٤	٩٠١	٥١٤	٧٥
العمل الإضافي	٢٧١		٢٧١	١٩٥	٢٦١	١٩٥	٣٣
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٣ ٨٨١	٦٠	٣ ٩٤٥	٣ ٩٨٩	٤ ١١٧	٣ ٩٨٩	٢٠
السفر	١١	٤٤	١ ٩٢٦	٢ ٠٧٠	٢ ٠٨٢	٢ ٠٧٠	٠
الضيافة	١١		١١	٤	٥	٤	٢٣
الخدمات التعاقدية	٢ ٦٠٦	٥	٢ ٦١٢	٢ ٤٩٢	٢ ٧٠٧	٢ ٤٩٢	٨
التدريب	٤٥١		٤٥١	٦١٨	٦١٠	٦١٨	١,٤-
الخبراء الاستشاريون	٥١٢	٤٠	٥٥٢	٤٤١	٤٦٧	٤٤١	٦
مهام الدفاع	٣ ٩١٣	٩٢٥	٤ ٨٣٨	٤ ٢٧٦	٣ ٥٣٣	٤ ٢٧٦	١٧,٤-
مهام الضحايا	٩٤٢	٣٩٨	١ ٣٤١	١ ٣١٧	١ ١٠١	١ ٣١٧	١٦,٤-
النفقات التشغيلية العامة	١١ ٥٩٠	٢	١١ ٥٩٣	١٢ ٠٨٤	١٢ ٣٨٥	١٢ ٠٨٤	٢
اللوازم والمواد	١ ١٤٨		١ ١٤٨	٩٩٢	١ ٠٦٧	٩٩٢	٧
الأثاث والمعدات	١ ٨٤٦		١ ٨٤٦	١ ٦٢٢	١ ٧١٠	١ ٦٢٢	٥
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢٤ ٩٠٥	١ ٤١٦	٢٦ ٣٢٢	٢٥ ٩١٩	٢٥ ٦٧١	٢٥ ٩١٩	١,٠-
المجموع	٧٧ ٣٣٥	١ ٤٧٦	٧٨ ٨١١	٧٥ ٦٠٧	٧٧ ١٢٦	٧٥ ٦٠٧	٢

الجدول ١٦ : البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٠٠ (بآلاف اليورو)

مكتب المسجل	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨
	المجموع	صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية	
الموظفون الفنيون					١ ٤٧٥		
موظفو الخدمات العامة					١٤٥		
المجموع الفرعي للموظفين	٢ ١٩١		٢ ١٩١	١ ٧٩٦	١ ٦٢٠	١ ٧٩٦	٩,٨-
المساعدة المؤقتة العامة	٢٦		٢٦	٦٤	٦٤	٦٤	١٠٠,٠-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات							
العمل الإضافي							
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٢٦		٢٦	٦٤	٦٤	٦٤	١٠٠,٠-
السفر	٨٣		٨٣	٥١	٥٠	٥١	٠,٧-
الضيافة	١١		١١	٤	٤	٤	١,١-
الخدمات التعاقدية	٨٥		٨٥	٢١	٢١	٢١	١٠٠,٠-
التدريب	٤٢		٤٢	٢١	٨	٢١	٦٢,٦-
الخبراء الاستشاريون	٥		٥	٢٩	٤٠	٢٩	٣٥
النفقات التشغيلية العامة							
اللوازم والمواد							
الأثاث والمعدات							
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢٢٨		٢٢٨	١٢٧	١٠٢	١٢٧	١٩,٣-
المجموع	٢ ٤٤٦		٢ ٤٤٦	١ ٩٨٨	١ ٧٢٣	١ ٩٨٨	١٣,٣-

الجدول ١٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١١٠ (بآلاف اليورو)

ديوان المسجل	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	النسبة المئوية
	المجموع	صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩		
الموظفون الفنيون						
موظفو الخدمات العامة						
المجموع الفرعي للموظفين						
المساعدة المؤقتة العامة						
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٩٦٨	٩٦٨	١٧٨	٧٧٤	١٠٣,٨-	١١,٨-
السفر	٦٦	٦٦	٣٣	٣٤	١	٤
الضيافة	١١	١١	٤	٤		١,١-
الخدمات التعاقدية	٨٢	٨٢	٢١		٢١,٣-	١٠٠,٠-
التدريب	٢	٢				
الخبراء الاستشاريون						
النفقات التشغيلية العامة						
اللوازم والمواد						
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١٦٣	١٦٣	٥٨	٣٨	١٩,٨-	٣٣,٧-
المجموع	١١٣١	١١٣١	٩٣٧	٨١٣	١٢٣,٦-	١٣,٢-

الجدول ١٨: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٣٠ (بآلاف اليورو)

مكتب الخدمات القانونية	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	النسبة المئوية
	المجموع	صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩		
الموظفون الفنيون						
موظفو الخدمات العامة						
المجموع الفرعي للموظفين						
المساعدة المؤقتة العامة						
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٢٦	٢٦	٦٤	٦٤	٦٤,٦-	١٠٠,٠-
السفر	١٦	١٦	١٧	١٦	١,٩-	١٠,٨-
الضيافة						
الخدمات التعاقدية	٢	٢				
التدريب	٣٩	٣٩	٢١	٨	١٣,٤-	٦٢,٦-
الخبراء الاستشاريون	٥	٥	٢٩	٤٠	١٠	٣٥
النفقات التشغيلية العامة						
اللوازم والمواد						
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٦٥	٦٥	٦٨	٦٤	٤,٩-	٧,١-
المجموع	١٣١٥	١٣١٥	١٠٥٠	٩٠٩	١٤٠,٩-	١٣,٤-

الجدول ١٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٠٠ (بآلاف اليورو)

شعبة الخدمات الإدارية	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨
	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع	المبلغ	
الموظفون الفنيون					٣ ٨٨٨		
موظفو الخدمات العامة					٩ ٣٢٥		
المجموع الفرعي للموظفين	١٤ ٥٣٣	١٤ ٥٣٣	١٢ ٨٣٦	١٤ ٥٣٣	١٣ ٢١٣		٢
المساعدة المؤقتة العامة	٣١٩	٣١٩	٦٠٥	٣١٩	٦٢٥		٣
المساعدة المؤقتة للاجتماعات							
العمل الإضافي	٢٤٦	٢٤٦	١٨٨	٢٤٦	٢٤٣		٢٩
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٥٦٦	٥٦٦	٧٩٣	٥٦٦	١٦١		٩
السفر	٢٠١	٢٠١	١٩٢	٢٠١	١٩٢		٠
الضيافة							
الخدمات التعاقدية	٦٥٢	٦٥٢	٥٣٤	٦٥٢	٥١٥		٣,٥-
التدريب	٣٢٣	٣٢٣	٣٦٣	٣٢٣	٣٦٣		٠,٤-
الخبراء الاستشاريون	٥٢	٥٢	١٢	٥٢	٤٢		٢٤٩
النفقات التشغيلية العامة	٣ ٥٦٨	٣ ٥٦٨	٣ ٣٧٧	٣ ٥٦٨	٣ ٠٧١		٩,١-
اللوازم والمواد	٣٩٤	٣٩٤	٣٠٥	٣٩٤	٢٩١		٤,٥-
الأثاث والمعدات	٦٥١	٦٥١	٣٨٤	٦٥١	٣٧٨		١,٥-
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٥ ١٤٤	٥ ١٤٤	٥ ١٦٨	٥ ١٤٤	٤ ١٥٤		٦,١-
المجموع	٢٠ ٩٤٤	٢٠ ٩٤٤	١٨ ٧٩٨	٢٠ ٩٤٤	١٨ ٩٣٧		٠

الجدول ٢٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢١٠ (بآلاف اليورو)

مكتب مدير شعبة الخدمات الإدارية	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨
	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع	المبلغ	
الموظفون الفنيون					٧٦٥		
موظفو الخدمات العامة					٣٩٣		
المجموع الفرعي للموظفين	١ ٣٠٠	١ ٣٠٠	١ ٣٤٧	١ ٣٠٠	١ ١٥٩		١٤,٠-
المساعدة المؤقتة العامة	٢٧	٢٧	١٢٣	٢٧	٩٨		٢٠,٤-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات							
العمل الإضافي	٢٧	٢٧	١٢٣	٢٧	٩٨		٢٠,٤-
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٢٧	٢٧	١٢٣	٢٧	٩٨		٢٠,٤-
السفر	٨	٨	١١	٨	٦		٤١,٦-
الضيافة							
الخدمات التعاقدية	٣٨١	٣٨١	٢٢٤	٣٨١	٢٨٥		٢٦
التدريب	٤	٤	١١	٤	١٧		٤٤
الخبراء الاستشاريون	٨	٨	٨	٨	٨		
النفقات التشغيلية العامة	٤٤٩	٤٤٩	٣٢٣	٤٤٩	٣٤٥		٦
اللوازم والمواد							
الأثاث والمعدات							
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١٥١	١٥١	٥٧٩	١٥١	٦٦٢		١٤
المجموع	٢ ١٨٠	٢ ١٨٠	٢ ٠٥٠	٢ ١٨٠	١ ٩٢٠		٦,٤-

الجدول ٢١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٢٠ (بآلاف اليورو)

قسم الموارد البشرية	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة	النمو في الموارد ٢٠١٩
	المجموع	صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع	لعام ٢٠١٩	مقابل ٢٠١٨
الموظفون الفنيون					١٠٥٦	
موظفو الخدمات العامة					١٠٦٣	
المجموع الفرعي للموظفين	٣٥٣٠	٣٥٣٠	١١٩٧	٢١٢٠		١١
المساعدة المؤقتة العامة	٢٣	٢٣	١٥٦	١١٩		٢٣,٦-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٢٣	٢٣	١٥٦	١١٩		٢٣,٦-
السفر	٢٦	٢٦	١٠	١٠		٢,٩-
الضيافة						
الخدمات التعاقدية	١٠	١٠	٩	٩		١
التدريب	١٩٤	١٩٤	٢٠٩	٢٠٤		٢,٤-
الخبراء الاستشاريون	٤٤	٤٤	٤	٣٤		٧٤٩
النفقات التشغيلية العامة						
اللوازم والمواد						
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢٧٦	٢٧٦	٢٣٢	٢٥٧		١٠
المجموع	٣٨٣٠	٣٨٣٠	٢٢٨٦	٢٤٩٧		٩

الجدول ٢٢: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٣٠ (بآلاف اليورو)

قسم الميزانية	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة	النمو في الموارد ٢٠١٩
	المجموع	صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع	لعام ٢٠١٩	مقابل ٢٠١٨
الموظفون الفنيون					٣٦٨	
موظفو الخدمات العامة					١٩٦	
المجموع الفرعي للموظفين	٥٩٨	٥٩٨	٥٥٧	٥٦٥		١
المساعدة المؤقتة العامة						
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٠	٠	٠	٣٨		٠,٩-
السفر						
الضيافة						
الخدمات التعاقدية	٧	٧	٧	٣٨		٠,٩-
التدريب						
الخبراء الاستشاريون						
النفقات التشغيلية العامة						
اللوازم والمواد						
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١	١	١	٧		٤
المجموع	٦٠٦	٦٠٦	٦٠٣	٦١٠		١

الجدول ٢٣: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٤٠ (بآلاف اليورو)

قسم المالية	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة		النمو في الموارد ٢٠١٩	
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية	مقابل ٢٠١٨
الموظفون الفنيون					٤٥٣			
موظفو الخدمات العامة					٩١٨			
المجموع الفرعي للموظفين	١ ٣٢٠		١ ٣٢٠	١ ٣٦٩	١ ٣٧٢	٣	.	
المساعدة المؤقتة العامة	٥٢		٥٢	٣٢		٣٢,٥-	١٠٠,٠-	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات					٥			
العمل الإضافي	١٠		١٠	٥				
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٦٣		٦٣	٣٧	٥	٣٢,٥-	١٦,٧-	
السفر	٢		٢	٤	٤			
الضيافة								
الخدمات التعاقدية	١١٨		١١٨	١١٦	٣٧	٧٩,٢-	٦٨,٠-	
التدريب	٧		٧	٩	٨	١,٣-	١٣,٥-	
الخبراء الاستشاريون								
النفقات التشغيلية العامة	٦٨		٦٨	٨٠	٧٠	١٠,٢-	١٢,٨-	
اللوازم والمواد	.		.					
الأثاث والمعدات								
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١٩٨		١٩٨	٢١٠	١٢٠	٩٠,٧-	٤٣,٠-	
المجموع	١ ٥٨٢		١ ٥٨٢	١ ٦١٧	١ ٤٩٧	١٢٠,٠-	٧,٤-	

الجدول ٢٤: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٥٠ (بآلاف اليورو)

قسم الخدمات العامة	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة		النمو في الموارد ٢٠١٩	
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية	مقابل ٢٠١٨
الموظفون الفنيون					٨٣٥			
موظفو الخدمات العامة					٢ ٦٠١			
المجموع الفرعي للموظفين	٣ ١٨٠		٣ ١٨٠	٣ ٢٢٥	٣ ٤٣٦	٢١٠	٦	
المساعدة المؤقتة العامة	٨٥		٨٥	١٠٩		١٠٩,٩-	١٠٠,٠-	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات								
العمل الإضافي	١٠٩		١٠٩	٧٤	١٠٠	٢٥	٣٤	
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٩٥		١٩٥	١٨٤	١٠٠	١٨٤,٢-	٤٥,٨-	
السفر	٥٢		٥٢	٣٣	٣٣	.	١	
الضيافة								
الخدمات التعاقدية	٩٩		٩٩	١١٨	١٤١	٢٢	١٩	
التدريب	١٣		١٣	١٦	١٦	.	١	
الخبراء الاستشاريون								
النفقات التشغيلية العامة	٢ ٩٣٧		٢ ٩٣٧	٢ ٨٦٣	٢ ٥٤٣	٣٢٠,٠-	١١,٢-	
اللوازم والمواد	٣٣١		٣٣١	٢٤١	٢٢٨	١٣,٧-	٥,٧-	
الأثاث والمعدات	٦٤٧		٦٤٧	٣٨٤	٣٧٨	٥,٨-	١,٥-	
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٤ ٠٨٢		٤ ٠٨٢	٣ ٦٥٦	٣ ٣٤٠	٣١٦,٠-	٨,٦-	
المجموع	٧ ٤٥٧		٧ ٤٥٧	٧ ٠٦٦	٦ ٨٧٦	١٨٩,٧-	٢,٧-	

الجدول ٢٥: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٩٠ (بآلاف اليورو)

قسم الأمن والسلامة	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٨		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ	
الموظفون الفنيون					٤٠٩		
موظفو الخدمات العامة					٤١٥١		
المجموع الفرعي للموظفين	٤ ٦٠٣	٤ ٦٠٣	٤ ٤٣٩	٤ ٥٦١			٢
المساعدة المؤقتة العامة	١٣٠	١٣٠	١٤٥	٣٧٠			١٥٥
المساعدة المؤقتة للاجتماعات							
العمل الإضافي	١٢٥	١٢٥	١٠٧	١٣٦			٢٧
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٢٥٦	٢٥٦	٢٥٢	٥٠٧			١٠٠
السفر	١٠٩	١٠٩	١٣٠	١٣٤			٣
الضيافة							
الخدمات التعاقدية	٣٥	٣٥	٦٥	٤٣			٣٤,٣-
التدريب	١٠٣	١٠٣	١١٢	١١٢			
الخبراء الاستشاريون							
النفقات التشغيلية العامة	١١٢	١١٢	١١٠	١١٢			٢
اللوازم والمواد	٦٢	٦٢	٦٣	٦٣			٠
الأثاث والمعدات	٣	٣					
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٤٢٨	٤٢٨	٤٨١	٤٦٦			٣,١-
المجموع	٥ ٢٨٧	٥ ٢٨٧	٥ ١٧٣	٥ ٥٣٤			٧

الجدول ٢٦: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٠٠ (بآلاف اليورو)

شعبة الخدمات القضائية	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٨		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ	
الموظفون الفنيون					١١ ٩٣٢		
موظفو الخدمات العامة					٥ ٠٤٧		
المجموع الفرعي للموظفين	١٧ ٥٧٧	١٧ ٥٧٧	١٧ ٩١٧	١٦ ٩٧٩			٠
المساعدة المؤقتة العامة	١ ٥١٦	٥٤	١ ٥٧١	١ ٥٤٨			٣,٥-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١ ٠٢٠	٥	١ ٠٢٥	٣٣٣			١٣٨
العمل الإضافي	١٢	١٢	٥	١٥			٢٠٠
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٢ ٥٥٠	٦٠	٢ ٦١٠	١ ٨٨٧			٢٢
السفر	٣١٨	١٥	٣٣٤	٣٦٩			٠
الضيافة							
الخدمات التعاقدية	٤٥٩	٤٥٩	٤٢٥	١ ٠٢٢			١٤٠
التدريب	٦١	٦١	٩٠	٩١			١
الخبراء الاستشاريون	٤٠٨	٤٠	٤٤٨	٣٧٦			٢
مهام الدفاع	٣ ٩١٣	٩٢٥	٤ ٨٣٨	٤ ٢٧٦			١٧,٤-
مهام الضحايا	٩٣٦	٣٩٨	١ ٣٣٤	١ ٣١٧			١٦,٤-
النفقات التشغيلية العامة	٥ ٦٢٣	٢	٥ ٦٢٥	٦ ١٧١			٠,٨-
اللوازم والمواد	٤٢٦	٤٢٦	٤٠١	٣٥٣			١١,٩-
الأثاث والمعدات	٩٥٣	٩٥٣	١ ١٢٧	١ ٣٠٦			١٥
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١٣ ١٠١	١ ٣٨١	١٤ ٤٨٣	١٤ ٥٥٥			١,٨-
المجموع	٣٣ ٢٢٩	١ ٤٤١	٣٤ ٦٧٠	٣٣ ٣٦٠			٠

الجدول ٢٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣١٠ (بآلاف اليورو)

مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة		النمو في الموارد ٢٠١٩	النسبة المئوية
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	
الموظفون الفنيون						
موظفو الخدمات العامة						
المجموع الفرعي للموظفين	٥١١	٥١١	٤٥٠	٤٣٣	١٧,١-	٣,٨-
المساعدة المؤقتة العامة	٩	٩	١٤		١٤,٠-	١٠٠,٠-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٩	٩	١٤		١٤,٠-	١٠٠,٠-
السفر	٧	٧	٥	٤	٠,٤-	٧,٧-
الضيافة						
الخدمات التعاقدية						
التدريب						
الخبراء الاستشاريون	٤٣	٤٣	٥	٤		٥
النفقات التشغيلية العامة						
اللوازم والمواد						
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٥١	٥١	١٤	١٣	٠,٢-	١,٤-
المجموع	٦٤٩	٦٤٩	٤٧٩	٤٤٧	٣١,٤-	٦,٥-

الجدول ٢٨: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٢٠ (بآلاف اليورو)

قسم إدارة المحكمة	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة		النمو في الموارد ٢٠١٩	النسبة المئوية
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	
الموظفون الفنيون						
موظفو الخدمات العامة						
المجموع الفرعي للموظفين	٢٩٣١	٢٩٣١	٢٧٤٨	٢٥٩١	١٥٦,٩-	٥,٧-
المساعدة المؤقتة العامة	٢٨٢	٢٨٢	٣٦٣	٣٨٨	٢٥	٧
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٢٨٢	٢٨٢	٣٦٣	٣٨٨	٢٥	٧
السفر	٢٦	٢٦	٢٠	٢٠	٠,٢-	١,٠-
الضيافة						
الخدمات التعاقدية	٤١	٤١	٥	٥		٧
التدريب						
الخبراء الاستشاريون						
النفقات التشغيلية العامة						
اللوازم والمواد						
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٧١	٧١	٤٩	٤٠	٨,٧-	١٧,٧-
المجموع	٣٢٨٤	٣٢٨٤	٣٢٣٨	٣٠٩٤	١٤٤,٢-	٤,٥-

الجدول ٢٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٢٥ (بآلاف اليورو)

قسم خدمات إدارة المعلومات	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٨		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	
	المجموع	الطوارئ	صناديق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية	
الموظفون الفنيون					٢٠٦٦			
موظفو الخدمات العامة					٢٣٦١			
المجموع الفرعي للموظفين	٤٤٣٣			٤٤٣٣	٤٤٢٨		٢	٠
المساعدة المؤقتة العامة				٤٠	٧٢		٣٢	٨٠
المساعدة المؤقتة للاجتماعات				١٢	١٠		١٠	
العمل الإضافي	١٢			١٢	١٥		١٠	٢٠٠
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٢			١٢	٩٧		٥٢	١١٥
السفر	٤٥			٤٥	٢١		٦,٦-	٢٣,٢-
الضيافة								
الخدمات التعاقدية	٣٢٤			٣٢٤	٨٣٧		٥١٧	١٦١
التدريب	٥٦			٥٦	٥٨		٠,٢-	٠,٣-
الخبراء الاستشاريون								
النفقات التشغيلية العامة	٣٧١٧			٣٧١٧	٤٠٥١		٧١,٧-	١,٧-
اللوازم والمواد	٤٠١			٤٠١	٣٢٢		٤٤,٠-	١٢,٠-
الأثاث والمعدات	٩٤٦			٩٤٦	١٣٠٦		١٧٩	١٥
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٥٤٩٢			٥٤٩٢	٦٥٩٧		٥٧٣	٩
المجموع	٩٩٣٩			٩٩٣٩	١٠٤٩٥		٦٢٨	٦

الجدول ٣٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٣٠ (بآلاف اليورو)

قسم الاحتجاز	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٨		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	
	المجموع	الطوارئ	صناديق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية	
الموظفون الفنيون					٣٠٧			
موظفو الخدمات العامة					١٣١			
المجموع الفرعي للموظفين	٤٥٦			٤٥٦	٤٣٨		٦٠,٥-	١٢,١-
المساعدة المؤقتة العامة	٣٢			٣٢				
المساعدة المؤقتة للاجتماعات								
العمل الإضافي	٣٢			٣٢				
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٣٢			٣٢				
السفر	٢			٢	٦		٢,٨-	٤٢,١-
الضيافة								
الخدمات التعاقدية								
التدريب					١٦			
الخبراء الاستشاريون					٦		٢	٧٦
النفقات التشغيلية العامة	١٨٥٩			١٨٥٩	٢٠٢٧		٣٤	١
اللوازم والمواد	١			١	٧		٦	٤٧٦
الأثاث والمعدات	٣			٣				
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١٨٦٧			١٨٦٧	٢٠٥٥		٤٠	٢
المجموع	٢٣٥٦			٢٣٥٦	٢٥٥٤		١٩,٦-	٠,٨-

الجدول ٣١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٤٠ (بآلاف اليورو)

قسم الخدمات اللغوية	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٨		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	النمو في الموارد ٢٠١٩	النسبة المئوية
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ	
الموظفون الفنيون					٤ ٥٩٦		
موظفو الخدمات العامة					٥٣٩		
المجموع الفرعي للموظفين	٥ ٣٠٧		٥ ٣٠٧	٥ ١١١	٥ ١٣٥	٢٤	٠
المساعدة المؤقتة العامة	٩٦٧		٩٦٧	٧٦٨	٦٤٢	١٢٦,٣-	١٦,٤-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١٠٢٠	٥	١٠٢٥	٢٥٦	٧١٢	٤٥٥	١٧٧
العمل الإضافي							
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١ ٩٨٨	٥	١ ٩٩٣	١ ٠٢٥	١ ٣٥٤	٣٢٩	٣٢
السفر	٨٠	٣	٨٣	١٢٧	١٣٥	٨	٦
الضيافة							
الخدمات التعاقدية	٧١		٧١	٣٨	١٠٣	٦٥	١٧٠
التدريب	٠		٠				
الخبراء الاستشاريون	١٣		١٣	٤	١٢	٧	١٤٤
النفقات التشغيلية العامة							
اللوازم والمواد	٦		٦	٨	٨		
الأثاث والمعدات	٢		٢				
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١٧٤	٣	١٧٨	١٧٨	٢٥٩	٨٠	٤٥
المجموع	٧ ٤٧٠	٨	٧ ٤٧٩	٦ ٣١٥	٦ ٧٤٩	٤٣٤	٦

الجدول ٣٢: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٦٠ (بآلاف اليورو)

قسم مشاركة الضحايا وتوعيتهم	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٨		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	النمو في الموارد ٢٠١٩	النسبة المئوية
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ	
الموظفون الفنيون					٩٨٦		
موظفو الخدمات العامة					٣٩٣		
المجموع الفرعي للموظفين	١ ٣٤٠		١ ٣٤٠	١ ٢٢٩	١ ٣٧٩	١٤٩	١٢
المساعدة المؤقتة العامة	٧٤		٧٤	١٥٥	١٧١	١٥	١٠
المساعدة المؤقتة للاجتماعات							
العمل الإضافي							
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٧٤		٧٤	١٥٥	١٧١	١٥	١٠
السفر	٢٦	٥	٣١	٣٧	٣٧	٠,١-	
الضيافة							
الخدمات التعاقدية	٢١		٢١	٣٢	٣٢		
التدريب	٣		٣	٥	٥		
الخبراء الاستشاريون	٥	٤٠	٤٥	٦	٥	١,٠-	١٦,٧-
النفقات التشغيلية العامة							
اللوازم والمواد	١٥		١٥		٢	٢	
الأثاث والمعدات							
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٧٢	٤٥	١١٧	١١	١٢	١	١
المجموع	١ ٤٨٨	٤٥	١ ٥٣٣	١ ٤٦٦	١ ٦٣٣	١٦٦	١١

الجدول ٣٣: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٧٠ (بآلاف اليورو)

مكتب المحامي العام للدفاع	نفقات عام ٢٠١٧			النفقات المتوقعة		النمو في الموارد ٢٠١٩
	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك صناديق الطوارئ	لعام ٢٠١٨	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	مقابل ٢٠١٨
الموظفون الفنيون						
موظفو الخدمات العامة						
المجموع الفرعي للموظفين	٥٥٣		٥٥٣	٥٢٣	٥٢٢	-٠,٣
المساعدة المؤقتة العامة	٦٩		٦٩	١٠٩	١١٩	٩
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٦٩		٦٩	١٠٩	١١٩	٩
السفر	٩		٩	٤	٤	٠
الضيافة						
الخدمات التعاقدية						
التدريب						
الخبراء الاستشاريون				٢٠	٢٠	٠
النفقات التشغيلية العامة						
اللوازم والمواد						
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٩		٩	٢٤	٢٤	٢
المجموع	٦٣١		٦٣١	٦٥٧	٦٦٧	١

الجدول ٣٤: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٨٠ (بآلاف اليورو)

مكتب المحامي العام للضحايا	نفقات عام ٢٠١٧			النفقات المتوقعة		النمو في الموارد ٢٠١٩
	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك صناديق الطوارئ	لعام ٢٠١٨	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	مقابل ٢٠١٨
الموظفون الفنيون						
موظفو الخدمات العامة						
المجموع الفرعي للموظفين	١ ٢٥٢		١ ٢٥٢	١ ١٧٢	١ ٢٤١	٦٩
المساعدة المؤقتة العامة	٨٠		٨٠	٩٦	٩٨	١
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٨٠		٨٠	٩٦	٩٨	١
السفر	١٠٣		١٠٣	١١٠	١١٧	-١٤,٧
الضيافة						
الخدمات التعاقدية						
التدريب						
الخبراء الاستشاريون	٣٤٦		٣٤٦	٣٣٧	٣٣٧	
النفقات التشغيلية العامة	٤٥		٤٥	٢٠	١١	-٩,٦
اللوازم والمواد						
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٤٩٤		٤٩٤	٥٣٠	٥١٥	-١٤,٩
المجموع	١ ٨٢٧		١ ٨٢٧	١ ٧٩٩	١ ٨٥٦	٣

الجدول ٣٥: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٩٠ (بآلاف اليورو)

قسم دعم المحامين	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة		النمو في الموارد ٢٠١٩	
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية	مقابل ٢٠١٨
الموظفون الفنيون					٥٤٥			
موظفو الخدمات العامة				التفصيل غير متاح	٢٦٢			
المجموع الفرعي للموظفين	٧١٤	٧١٤	٧١٤	٧٥٥	٨٠٨	٥٢	٦	
المساعدة المؤقتة العامة								
المساعدة المؤقتة للاجتماعات								
العمل الإضافي								
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٧	١٧	١٧	١	٢٣	٢١		١٢١٥
السفر								
الضيافة								
الخدمات التعاقدية								
التدريب								
الخبراء الاستشاريون								
مهام الدفاع	٣٩١٣	٩٢٥	٤٨٣٨	٤٢٧٦	٣٥٣٣	٧٤٣,٤-	١٧,٤-	
مهام الضحايا	٩٣٦	٣٩٨	١٣٣٤	١٣١٧	١١٠١	٢١٦,٣-	١٦,٤-	
النفقات التشغيلية العامة	
اللوازم والمواد				٢		٢,٩-		١٠٠,٠-
الأثاث والمعدات								
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٤٨٦٦	١٣٢٣	٦١٩٠	٥٥٩٨	٤٦٥٧	٩٤٠,٨-	١٦,٨-	
المجموع	٥٥٨١	١٣٢٣	٦٩٠٥	٦٣٥٤	٥٤٦٥	٨٨٨,٦-	١٤,٠-	

الجدول ٣٦: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨٠٠ (بآلاف اليورو)

شعبة العمليات الخارجية	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة		النمو في الموارد ٢٠١٩	
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية	مقابل ٢٠١٨
الموظفون الفنيون					١٠٥٢٩			
موظفو الخدمات العامة				التفصيل غير متاح	٤٢٩٤			
المجموع الفرعي للموظفين	١٤٢٤١	١٤٢٤١	١٤٢٤١	١٤١٤٩	١٤٨٢٣	٦٧٣	٤	
المساعدة المؤقتة العامة	٥٢١	٥٢١	٥٢١	١٠٦١	١٥٣٥	٤٧٤	٤٤	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	١٨٠	١٠٦	٧٤,٢-	٤١,١-	
العمل الإضافي	١٢	١٢	١٢	٢	٣	.	٢١	
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٧٤٢	٧٤٢	٧٤٢	١٢٤٤	١٦٤٤	٤٠٠	٣٢	
السفر	١٢٧٧	٢٩	١٣٠٦	١٤٥٧	١٤٦٩	١٢	.	
الضيافة								
الخدمات التعاقدية	١٤٠٩	٥	١٤١٤	١٥١١	١١٦٩	٣٤٢,٦-	٢٢,٧-	
التدريب	٢٤	٢٤	٢٤	١٤٢	١٤٧	٤	٣	
الخبراء الاستشاريون	٤٥	٤٥	٤٥	٢٢		٢٢,٩-	١٠٠,٠-	
مهام الضحايا	٦	٦	٦					
النفقات التشغيلية العامة	٢٣٩٩	٢٣٩٩	٢٣٩٩	٢٥٣٦	٣١٨٩	٦٥٣	٢٥	
اللوازم والمواد	٣٢٦	٣٢٦	٣٢٦	٢٨٦	٤٢٢	١٣٦	٤٧	
الأثاث والمعدات	٢٤١	٢٤١	٢٤١	١١١	٢٥	٨٥,٥-	٧٧,٠-	
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٥٧٣٠	٣٤	٥٧٦٥	٦٠٦٧	٦٤٢٥	٣٥٧	٥	
المجموع	٢٠٧١٤	٣٤	٢٠٧٤٩	٢١٤٦١	٢٢٨٩٣	١٤٣١	٦	

الجدول ٣٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨١٠ (بآلاف اليورو)

النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	النفقات المتوقعة		نفقات عام ٢٠١٧		النسبة المئوية	مكتب مدير شعبة العمليات الخارجية
		لعام ٢٠١٨	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك صندوق الطوارئ		
		٣٦٨					الموظفون الفنيون
		٦٥					موظفو الخدمات العامة
٣١	١٠٣	٤٣٣	٣٣٠	٤٠٣	٤٠٣		المجموع الفرعي للموظفين
١٠٠,٠-	٥٦,٤-		٥٦	٢١	٢١		المساعدة المؤقتة العامة
							المساعدة المؤقتة للاجتماعات
							العمل الإضافي
١٠٠,٠-	٥٦,٤-		٥٦	٢١	٢١		المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
١٩	١٤	٨٦	٧٢	٧٨	٢٩	٤٩	السفر
							الضيافة
							الخدمات التعاقدية
							التدريب
							الخبراء الاستشاريون
١٠٠,٠-	١,٥-		١	٢	٢		النفقات التشغيلية العامة
							اللوازم والمواد
							الأثاث والمعدات
١٧	١٢	١٦	٧٣	١١	٢٩	٥٢	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٢	٥٩	٥٢٠	٤٦٠	٥٠٥	٢٩	٤٧٦	المجموع

الجدول ٣٨: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨٢٠ (بآلاف اليورو)

النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	النفقات المتوقعة		نفقات عام ٢٠١٧		النسبة المئوية	قسم دعم العمليات الخارجية
		لعام ٢٠١٨	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك صندوق الطوارئ		
		١٨٢٩					الموظفون الفنيون
		٤٥٩					موظفو الخدمات العامة
٣	١٢	٢٢٨٨	٢٢٠٦	٢٢٨٩	٢٢٨٩		المجموع الفرعي للموظفين
١٠٠,٠-	٦٩,١-		٦٩				المساعدة المؤقتة العامة
							المساعدة المؤقتة للاجتماعات
							العمل الإضافي
١٠٠,٠-	٦٩,١-		٦٩				المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
١٧	٨	٦٠	٥١	٩٤	٩٤		السفر
							الضيافة
٩٣,٨-	١٩٦,٣-	١٣	٢٠٩	٢٠٧	٢٠٧		الخدمات التعاقدية
١٧,٦-	٤,٠-	١٨	٢٢	٩	٩		التدريب
١٠٠,٠-	٢٢,٩-		٢٢	٤٣	٤٣		الخبراء الاستشاريون
١٠٠,٠-	١٥,٠-		١٥	٠	٠		النفقات التشغيلية العامة
٢٦٤	١٨	٢٥	٦	٦	٦		اللوازم والمواد
							الأثاث والمعدات
٦٤,٣-	٢١١,١-	١١٧	٣٢٨	٣٦١	٣٦١		المجموع الفرعي لغير الموظفين
٧,٦-	١٩٨,٠-	٢٤٠٥	٢٦٠٣	٢٦٥١	٢٦٥١		المجموع

الجدول ٣٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨٣٠ (بآلاف اليورو)

قسم الضحايا والشهود	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة		النمو في الموارد ٢٠١٩	النسبة المئوية
	المجموع	صندوق الطوارئ	لعام ٢٠١٨	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	مقابل ٢٠١٨	
	المجموع بما في ذلك					
	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع	المجموع	المبلغ	
الموظفون الفنيون					٣ ٣٥٩	
موظفو الخدمات العامة					١ ٤٢٦	
المجموع الفرعي للموظفين	٤ ٩٦٦		٤ ٩٦٦	٤ ٨٦٣	٤ ٧٨٦	١,٦-
المساعدة المؤقتة العامة	٢٦٠		٢٦٠	٥٥٥	٨٢٠	٤٧
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٢٠٨		٢٠٨	١٨٠	١٠٦	٤١,١-
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٤ ٦٩		٤ ٦٩	٧٣٦	٩٢٦	٢٥
السفر	٧٩١		٧٩١	٨٤٨	٨٠٢	٥,٤-
الضيافة						
الخدمات التعاقدية	٤٥		٤٥	٨٠	٨٠,٣-	١٠٠,٠-
التدريب	٦		٦	٢٣	٢٨	٢٢
الخبراء الاستشاريون						
النفقات التشغيلية العامة	١ ٣٣٤		١ ٣٣٤	١ ٤٨١	١ ٨١٥	٢٢
اللوازم والمواد	١٥		١٥	٣٢	٤	٨٦,٠-
الأثاث والمعدات	١٨٦		١٨٦	٩٣	٩٨,٣-	١٠٠,٠-
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢ ٣٧٩		٢ ٣٧٩	٢ ٥٥٩	٢ ٦٥١	٣
المجموع	٧ ٨١٥		٧ ٨١٥	٨ ١٥٩	٨ ٣٦٤	٢

الجدول ٤٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨٤٠ (بآلاف اليورو)

قسم الإعلام والتوعية	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة		النمو في الموارد ٢٠١٩	النسبة المئوية
	المجموع	صندوق الطوارئ	لعام ٢٠١٨	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	مقابل ٢٠١٨	
	المجموع بما في ذلك					
	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع	المجموع	المبلغ	
الموظفون الفنيون					١ ١٧٦	
موظفو الخدمات العامة					٩٨٤	
المجموع الفرعي للموظفين	١ ٧٦٤		١ ٧٦٤	٢ ٠٧١	٢ ١٦٠	٤
المساعدة المؤقتة العامة						
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي	٨		٨	٦٦	٦٦	١٠٠,٠-
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٨		٨	٦٦	٦٦	٦٦,٧-
السفر	٥٤		٥٤	٥١	٤٢	١٦,٩-
الضيافة						
الخدمات التعاقدية	٥٩١		٥٩١	١٨٠	١٧٨	١,٥-
التدريب	٠		٠	١٨	١٥	١٦,٩-
الخبراء الاستشاريون	٢		٢	٠	٠	٢
النفقات التشغيلية العامة	٢٦		٢٦	٢٠	٢٥	٢٤
اللوازم والمواد	٢		٢	٨	٦	٢٥,١-
الأثاث والمعدات	١٢		١٢	٤	٤	١٨,٤-
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٦٨٩		٦٨٩	٢٨٣	٢٧١	٤,٤-
المجموع	٢ ٤٦٢		٢ ٤٦٢	٢ ٤٢٢	٢ ٤٣١	٠

الجدول ٤١ : البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨٥٠ (بآلاف اليورو)

النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	النفقات المتوقعة		نفقات عام ٢٠١٧		النسبة المئوية	المكاتب الميدانية
		لعام ٢٠١٨	لعام ٢٠١٨	صناديق الطوارئ	المجموع بما في ذلك صناديق الطوارئ		
		المجموع	المجموع	صناديق الطوارئ	المجموع		الموظفون الفنيون
		٣ ٦١٧					موظفو الخدمات العامة
		١ ٢٩٢					المجموع الفرعي للموظفين
٥	٢٣٢	٤ ٩٠٩	٤ ٦٧٧	٤ ١١٨	٤ ١١٨		المساعدة المؤقتة العامة
١٢٨	٤٠١	٧١٥	٣١٣	٢٣٩	٢٣٩		المساعدة المؤقتة للاجتماعات
٢١	٠	٣	٢	٣	٣		العمل الإضافي
١٢٧	٤٠٢	٧١٨	٣١٦	٢٤٢	٢٤٢		المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٨	٣٦	٤٧٠	٤٣٣	٢٨٨	٢٨٨		السفر
							الضيافة
٦,٦-	٦٨,٢-	٩٧٣	١٠٤١	٥٧٠	٥٦٤		الخدمات التعاقدية
٨	٦	٨٤	٧٨	٧	٧		التدريب
							الخبراء الاستشاريون
				٦	٦		مهام الضحايا
٢٢	٢٢٣	١ ٢٤١	١ ٠١٨	١ ٠٣٥	١ ٠٣٥		النفقات التشغيلية العامة
٥٩	١٤٣	٣٨٢	٢٣٩	٣٠٢	٣٠٢		اللوازم والمواد
٧٤	٩	٢١	١٢	٤٢	٤٢		الأثاث والمعدات
١٢	٣٥٠	٣ ١٧٣	٢ ٨٢٢	٢ ٢٥٣	٢ ٢٤٧		المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٢	٩٨٥	٨ ٨٠١	٧ ٨١٥	٧ ٣١٤	٧ ٣٠٨		المجموع

الجدول ٤٢ : البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨٦٠ (بآلاف اليورو)

النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	النفقات المتوقعة		نفقات عام ٢٠١٧		النسبة المئوية	مكتب الاتصال في نيويورك
		لعام ٢٠١٨	لعام ٢٠١٨	صناديق الطوارئ	المجموع بما في ذلك صناديق الطوارئ		
		المجموع	المجموع	صناديق الطوارئ	المجموع		الموظفون الفنيون
		١٧٨					موظفو الخدمات العامة
		٦٦					المجموع الفرعي للموظفين
٢٤٤	٢٤٤						المساعدة المؤقتة العامة
							المساعدة المؤقتة للاجتماعات
							العمل الإضافي
							المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
		٧	٧				السفر
		١	١				الضيافة
		٥	٥				الخدمات التعاقدية
							التدريب
							الخبراء الاستشاريون
		١٠٧	١٠٧				النفقات التشغيلية العامة
		٥	٥				اللوازم والمواد
							الأثاث والمعدات
١٢٥	١٢٥						المجموع الفرعي لغير الموظفين
٣٧٠	٣٧٠						المجموع

الجدول ٤٣ : البرنامج الرئيسي الرابع (بآلاف اليورو)

البرنامج الرئيسي الرابع أمانة جمعية الدول الأطراف	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٨		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	
	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون					٦٤٧			
موظفو الخدمات العامة					٣٥٦			
المجموع الفرعي للموظفين	١٧٩	١٠٣٩	١٠٠٤	٣٥٠٤	٣٥٠٤	٣,٤-	٣٥٠٤	٣,٤-
المساعدة المؤقتة العامة	٣٨٧	٥١٤	٥٩٦	٨١	٨١	١٥	٨١	١٥
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٨٢	١٣٧	١٦٧	٢٩	٢٩	٢١	٢٩	٢١
العمل الإضافي	١٣	٣٧	٣٨	٠	٠	١	٠	١
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٤١٣	٦٨٩	٨٠١	١١٢	١١٢	١٦	١١٢	١٦
السفر	٣٩٥	٤٣٤	٤٣٨	٤	٤	١	٤	١
الضيافة	٦	٧	٧	٠,٢-	٠,٢-	٢,٨-	٠,٢-	٢,٨-
الخدمات التعاقدية	٦٤٢	٤٩١	٥٦٨	٧٧	٧٧	١٥	٧٧	١٥
التدريب		٩	٧	٢,٦-	٢,٦-	٢٦,٣-	٢,٦-	٢٦,٣-
الخبراء الاستشاريون								
النفقات التشغيلية العامة	١١	٢٣	٢٤	١	١	٦	١	٦
اللوازم والمواد	٩	١٤	١٤	٠	٠	٢	٠	٢
الأثاث والمعدات	٥	٤	٥	٠	٠	٢	٠	٢
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١٠٧١	٩٨٥	١٠٦٦	٨٠	٨٠	١	٨٠	١
المجموع	٢٤٣٤	٢٧١٤	٢٨٧١	١٥٦	١٥٦	٥	١٥٦	٥

الجدول ٤٤ : البرنامج الرئيسي الرابع - ٤١٠٠ (بآلاف اليورو)

المؤتمر	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٨		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	
	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون								
موظفو الخدمات العامة								
المجموع الفرعي للموظفين	٠,٢-							
المساعدة المؤقتة العامة	٤٤	٣٤٣	٣٢٧	١٦,٦-	١٦,٦-	٤,٨-	١٦,٦-	٤,٨-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٨	٧٨	١٠٧	٢٨	٢٨	٣٦	٢٨	٣٦
العمل الإضافي	٢	٢٠	٢٠					
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٥٥	٤٤٢	٤٥٤	١٢	١٢	٢	١٢	٢
السفر	٣٦							
الضيافة								
الخدمات التعاقدية	٥٨١	٤٠٤	٤١٣	٨	٨	٢	٨	٢
التدريب								
الخبراء الاستشاريون								
النفقات التشغيلية العامة	١١	٩	١١	١	١	١١	١	١١
اللوازم والمواد	٩	٩	١٠	٠	٠	٢	٠	٢
الأثاث والمعدات								
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٦٣٨	٤٢٤	٤٣٤	٩	٩	٢	٩	٢
المجموع	٦٩٣	٨٦٦	٨٨٨	٢١	٢١	٢	٢١	٢

الجدول ٤٥ : البرنامج الرئيسي الرابع - ٤٢٠٠ (بآلاف اليورو)

أمانة جمعية الدول الأطراف	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٨		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	النمو في الموارد ٢٠١٩	النسبة المئوية المقوية
	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المبلغ	مقابل ٢٠١٨	
الموظفون الفنيون					٤٩٨		
موظفو الخدمات العامة					٢٧٦		
المجموع الفرعي للموظفين	٦١٣		٧٨٠		٧٧٤	٦,١-	٠,٨-
المساعدة المؤقتة العامة	١٢٧						
المساعدة المؤقتة للاجتماعات							
العمل الإضافي	٨		١٧		١٨	٠	٢
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٣٥		١٧		١٨	٠	٢
السفر	٥٩		٢٧		١٦	١١,٣-	٤١,٣-
الضيافة	٣		١		١		
الخدمات التعاقدية							
التدريب			٥		٢	٢,٥-	٤٦,٣-
الخبراء الاستشاريون							
النفقات التشغيلية العامة							
اللوازم والمواد	٠		٤		٤	٠	٢
الأثاث والمعدات	٥		٤		٥	٠	٢
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٦٨		٤٣		٢٩	١٣,٦-	٣١,٤-
المجموع	٨١٧		٨٤١		٨٢٢	١٩,٣-	٢,٣-

الجدول ٤٦ : البرنامج الرئيسي الرابع - ٤٤٠٠ (بآلاف اليورو)

مكتب رئيس الجمعية	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٨		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	النمو في الموارد ٢٠١٩	النسبة المئوية المقوية
	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المبلغ	مقابل ٢٠١٨	
الموظفون الفنيون							
موظفو الخدمات العامة							
المجموع الفرعي للموظفين	١٠٤		٧٧		١٠٩	٣١	٤١
المساعدة المؤقتة العامة							
المساعدة المؤقتة للاجتماعات							
العمل الإضافي							
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٠٤		٧٧		١٠٩	٣١	٤١
السفر	٧٢		٩٧		١١٥	١٧	١٧
الضيافة							
الخدمات التعاقدية			١١		١٢	٠	١
التدريب							
الخبراء الاستشاريون							
النفقات التشغيلية العامة							
اللوازم والمواد							
الأثاث والمعدات							
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٧٢		١٠٩		١٢٧	١٧	١٦
المجموع	١٧٧		١٨٧		٢٣٦	٤٩	٢٦

الجدول ٤٧ : البرنامج الرئيسي الرابع - ٤٥٠٠ (بآلاف اليورو)

لجنة المالية والميزانية	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٨		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	
	المجموع	النسبة المئوية	المجموع	النسبة المئوية	المجموع	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون					١٤٩			
موظفو الخدمات العامة					٧٩			
المجموع الفرعي للموظفين	٢٦٦		٢٥٨		٢٢٩		٢٩,٣-	١١,٣-
المساعدة المؤقتة العامة	١١٠		٩٣		١٥٩		٦٦	٧١
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٧٤		٥٨		٦٠		١	٢
العمل الإضافي	٢							
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٨٧		١٥٢		٢١٩		٦٧	٤٤
السفر	٢٢٧		٣٠٩		٣٠٧		١,٩-	٠,٦-
الضيافة	٣		٦		٦		٠,٢-	٣,٢-
الخدمات التعاقدية	٦١		٧٥		١٤٣		٦٨	٩١
التدريب	٤		٤		٤		٠,١-	٢,٢-
الخبراء الاستشاريون								
النفقات التشغيلية العامة			١٣		١٣		٠	٢
اللوازم والمواد								
الأثاث والمعدات								
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢٩١		٤٠٨		٤٧٥		٦٦	١٦
المجموع	٧٤٥		٨١٩		٩٢٤		١٠٤	١٢

الجدول ٤٨ : البرنامج الرئيسي الخامس (بآلاف اليورو)

البرنامج الرئيسي الخامس المباني	نفقات عام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٨		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩		النمو في الموارد ٢٠١٩ مقابل ٢٠١٨	
	المجموع	النسبة المئوية	المجموع	النسبة المئوية	المجموع	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون								
موظفو الخدمات العامة								
المجموع الفرعي للموظفين								
المساعدة المؤقتة العامة								
المساعدة المؤقتة للاجتماعات								
العمل الإضافي								
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين								
السفر								
الضيافة								
الخدمات التعاقدية								
التدريب								
الخبراء الاستشاريون								
النفقات التشغيلية العامة	١ ٤٥٤		١ ٤٩٨		١ ٨٠٠		٣٠١	٢٠
اللوازم والمواد								
الأثاث والمعدات								
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١ ٤٥٤		١ ٤٩٨		١ ٨٠٠		٣٠١	٢٠
المجموع	١ ٤٥٤		١ ٤٩٨		١ ٨٠٠		٣٠١	٢٠

الجدول ٤٩ : البرنامج الرئيسي السادس (بآلاف اليورو)

النمو في الموارد ٢٠١٩		الميزانية المقترحة		النفقات المتوقعة		نفقات عام		البرنامج الرئيسي السادس أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا
مقابل ٢٠١٨		لعام ٢٠١٩		لعام ٢٠١٨		٢٠١٧		
النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	١	المجموع	١	المجموع	١	
		١٠٨١		التفصيل غير متاح				الموظفون الفنيون
		٢١٨						موظفو الخدمات العامة
٧١	٥٤٣	٣٠٠	١	٧٥٧		١٦٨		المجموع الفرعي للموظفين
١٥٠	١٠٧	٨٤٤	١	٧٣٧		٢٦٠		المساعدة المؤقتة العامة
								المساعدة المؤقتة للاجتماعات
								العمل الإضافي
١٥٠	١١٠٧	١٨٤٤		٧٣٧		٢٦٠		المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٧١	٢٠١	٤٨٣		٢٨٢		٢٣٤		السفر
	٣	٣				٠		الضيافة
١٠,٩-	٢٣,٠-	١٨٧		٢١٠		٢٤٦		الخدمات التعاقدية
٩٦	٣١	٦٣		٣٢		٢		التدريب
		١٢٠		١٢٠		٨٩		الخبراء الاستشاريون
٩١	١١	٢٣		١٢		١		النفقات التشغيلية العامة
٢٣	٠	٣		٢		٠		اللوازم والمواد
								الأثاث والمعدات
٣٤	٢٢٤	١٨١٢		٦٥٨		٥٧٥		المجموع الفرعي لغير الموظفين
٨٧	١٨٧٤	٤٠٢٧		٢١٥٢		١٧٠٤		المجموع

الجدول ٥٠ : البرنامج الرئيسي السابع - ٢ (بآلاف اليورو)

النمو في الموارد ٢٠١٩		الميزانية المقترحة		النفقات المتوقعة		نفقات عام		البرنامج الرئيسي السابع - ٢ قرض الدولة المضيفة
مقابل ٢٠١٨		لعام ٢٠١٩		لعام ٢٠١٨		٢٠١٧		
النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	١	المجموع	١	المجموع	١	
				التفصيل غير متاح				الموظفون الفنيون
								موظفو الخدمات العامة
								المجموع الفرعي للموظفين
								المساعدة المؤقتة العامة
								المساعدة المؤقتة للاجتماعات
								العمل الإضافي
								المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
								السفر
								الضيافة
								الخدمات التعاقدية
								التدريب
								الخبراء الاستشاريون
								النفقات التشغيلية العامة
								اللوازم والمواد
								الأثاث والمعدات
								المجموع الفرعي لغير الموظفين
								مجموع المحكمة
		٣٥٨٥		٣٥٨٥		٢٩٨٣		قرض الدولة المضيفة
		٣٥٨٥		٣٥٨٥		٢٩٨٣		المجموع

الجدول ٥١: البرنامج الرئيسي السابع - ٥ (بآلاف اليورو)

النمو في الموارد ٢٠١٩		الميزانية المقترحة	النفقات المتوقعة	نفقات عام	البرنامج الرئيسي السابع - ٥ آلية الرقابة المستقلة
٢٠١٨ مقابل	المبلغ	لعام ٢٠١٩	لعام ٢٠١٨	٢٠١٧	
النسبة المئوية		المجموع	المجموع	المجموع	
		٤٠٩			الموظفون الفنيون
		٧٢			موظفو الخدمات العامة
٣٣	١١٩	٤٨٢	٣٦٢	٤٢٥	المجموع الفرعي للموظفين
					المساعدة المؤقتة العامة
					المساعدة المؤقتة للاجتماعات
					العمل الإضافي
					المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٦٢,٤-	٢٠,١-	١٢	٣٢	٢٧	السفر
					الضيافة
				٢	الخدمات التعاقدية
٤٧	٥	١٥	١٠	٤	التدريب
٧٨٨	٣٥	٤٠	٤		الخبراء الاستشاريون
	٢	٢			النفقات التشغيلية العامة
					اللوازم والمواد
		٥	٥	١	الأثاث والمعدات
٤٣	٢٢	٧٤	٥٢	٣٥	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٣٤	١٤١	٥٥٦	٤١٤	٤٦١	المجموع

الجدول ٥٢: البرنامج الرئيسي السابع - ٦ (بآلاف اليورو)

النمو في الموارد ٢٠١٩		الميزانية المقترحة	النفقات المتوقعة	نفقات عام	مكتب المراجعة الداخلية للحسابات
٢٠١٨ مقابل	المبلغ	لعام ٢٠١٩	لعام ٢٠١٨	٢٠١٧	
النسبة المئوية		المجموع	المجموع	المجموع	
		٤٥٤			الموظفون الفنيون
		٧٢			موظفو الخدمات العامة
٦	٣٣	٥٢٧	٤٩٤	٥٠٥	المجموع الفرعي للموظفين
٢٥	٢٤	١١٩	٩٥	٩٣	المساعدة المؤقتة العامة
					المساعدة المؤقتة للاجتماعات
					العمل الإضافي
٢٥	٢٤	١١٩	٩٥	٩٣	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٧	٠	١٢	١١	٢	السفر
					الضيافة
١٠٠,٠-	١٦,٨-		١٦		الخدمات التعاقدية
٣٠	٦	٢٧	٢١	١٩	التدريب
					الخبراء الاستشاريون
					النفقات التشغيلية العامة
					اللوازم والمواد
					الأثاث والمعدات
١٩,٠-	٩,٥-	٤٠	٤٩	٢٢	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٧	٤٧	٦٨٨	٦٤٠	٦٢١	المجموع

الجدول ٥٣: حالة الاشتراكات إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨

الدولة الطرف	السنوات السابقة									
	٢٠١٨									
	المبلغ غير المسدد	مجموع الاشتراكات	المقرّر غير المسدد من الاشتراكات	مجموع الاشتراكات	المقرّر من الاشتراكات	المبلغ غير المسدد	مجموع الاشتراكات	المقرّر غير المسدد من الاشتراكات	مجموع الاشتراكات	المقرّر من الاشتراكات
١ أفغانستان	-	-	-	-	١٥٠٩١	٧٠٦	١٤٣٨٥	-	-	-
٢ ألبانيا	١٩٥٦٣	-	١٩٥٦٣	-	١٩٥٦٣	-	١٩٥٦٣	-	-	-
٣ أندورا	-	-	-	-	١٤٦٧٢	-	١٤٦٧٢	-	-	-
٤ أنتيغوا وبربودا	١٦٧٦٥	-	٥٠٧٧	١٨٦	٤٨٩١	٥٠٧٧	١٨٦	٤٨٩١	١١٦٨٨	١١٦٨٨
٥ الأرجنتين	٢١٨٥٤٦٤	-	٢١٨٥٤٦٤	-	٢١٨٥٤٦٤	٢١٨٥٤٦٤	-	٢١٨٥٤٦٤	-	-
٦ أستراليا	-	-	-	-	٥٧٢٥٨١٩	-	٥٧٢٥٨١٩	-	-	-
٧ النمسا	-	-	-	-	١٨٧٧٣٧٩	١١٣٣٨٧	١٧٦٣٩٩٢	-	-	-
٨ بنغلاديش	-	-	-	-	١٥٢٧٨	٨٩٣	١٤٣٨٥	-	-	-
٩ بربادوس	-	-	-	-	١٧١١٨	-	١٧١١٨	-	-	-
١٠ بلجيكا	-	-	-	-	٢٣١٠١٤٩	١٤١٨٠٣	٢١٦٨٣٤٦	-	-	-
١١ بليز	٢٧٠٣	-	٢٥٨٨	١٤٣	٢٤٤٥	٢٥٨٨	١٤٣	٢٤٤٥	١١٥	١١٥
١٢ بنين	-	-	-	-	٧٧٦٦	٤٣٠	٧٣٣٦	-	-	-
١٣ بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)	-	-	-	-	٢٩٣٤٥	-	٢٩٣٤٥	-	-	-
١٤ البوسنة والهرسك	-	-	-	-	٣١٧٩٠	-	٣١٧٩٠	-	-	-
١٥ بوتسوانا	-	-	-	-	٣٦٥٠٤	٢٢٦٩	٣٤٢٣٥	-	-	-
١٦ البرازيل	٢٦٣٣٨٣١	-	٩٧٨٣٤٦٢	٤١٦٨٨٢	٩٣٦٦٥٨٠	٩٧٨٣٤٦٢	٤١٦٨٨٢	٩٣٦٦٥٨٠	١٦٥٤٠٣٦٩	٣٤٦٦٥٢
١٧ بلغاريا	-	-	-	-	١١٦٨٦٥	٦٦٧٩	١١٠١٨٦	-	-	-
١٨ بوركينا فاسو	١٨٨٨٦	-	٩٩٤٧	١٦٥	٩٧٨٢	٩٩٤٧	١٦٥	٩٧٨٢	٨٩٣٩	٨٩٣٩
١٩ كابو فيردى	٣٨٦٥	-	٢٥٨٨	١٤٣	٢٤٤٥	٢٥٨٨	١٤٣	٢٤٤٥	١٢٧٧	١٢٧٧
٢٠ كمبوديا	١٠٢٢٣	-	١٠٢٢٣	٤٤١	٩٧٨٢	١٠٢٢٣	٤٤١	٩٧٨٢	-	-
٢١ كندا	-	-	-	-	٧١٥٦٦٦٣	-	٧١٥٦٦٦٣	-	-	-
٢٢ جمهورية أفريقيا الوسطى	٨٣١٢	-	٢٥٨٨	١٤٣	٢٤٤٥	٢٥٨٨	١٤٣	٢٤٤٥	٥٧٢٤	٥٥٢٤
٢٣ تشاد	٣٦٩٢٩	-	١٢٣٨١	١٥٤	١٢٢٢٧	١٢٣٨١	١٥٤	١٢٢٢٧	٢٤٥٥٨	٢١٥
٢٤ شيلي	-	-	-	-	٩٧٧٥٨٢	-	٩٧٧٥٨٢	-	-	-
٢٥ كولومبيا	١٤٩٠٢٧٠	-	٧٨٨٨٥٥	-	٧٨٨٨٥٥	٧٨٨٨٥٥	-	٧٨٨٨٥٥	٧٠١٤١٥	٧٠١٤١٥
٢٦ جزر القمر	٢٢٠٠١	٤٦	٢٥٨٨	١٤٣	٢٤٤٥	٢٥٨٨	١٤٣	٢٤٤٥	١٩٣٦٧	٢٢٨
٢٧ الكونغو	٧٧٨٤١	٧٣	١٥٣٧٨	٧٠٦	١٤٦٧٢	١٥٣٧٨	٧٠٦	١٤٦٧٢	٦٢٣٩٠	١١٢٦
٢٨ جزر كوك	-	-	-	-	٢٥٨٨	١٤٣	٢٤٤٥	-	-	-
٢٩ كوستاريكا	-	-	-	-	١١٥٢٢١	-	١١٥٢٢١	-	-	-
٣٠ كوت ديفوار	٢٣٥٧١	-	٢٣٥٧١	١٥٦٣	٢٢٠٠٨	٢٣٥٧١	١٥٦٣	٢٢٠٠٨	-	-
٣١ كرواتيا	-	-	-	-	٢٦٠٤٢٧	١٧٩٠١	٢٤٢٥٦٦	-	-	-
٣٢ قبرص	-	-	-	-	١٠٥٢٩٥	-	١٠٥٢٩٥	-	-	-
٣٣ تشيكيا	-	-	-	-	٨٤٢٧٩٨	-	٨٤٢٧٩٨	-	-	-
٣٤ جمهورية الكونغو الديمقراطية	١٤٤١٧	-	١٤٤١٧	٣٢	١٤٣٨٥	١٤٤١٧	٣٢	١٤٣٨٥	-	-
٣٥ الدانمرك	-	-	-	-	١٤٣٠٨٤٣	-	١٤٣٠٨٤٣	-	-	-

الدولة الطرف	٢٠١٨						السنوات السابقة			المبلغ غير المسدد	الاشتراكات المقررة غير المسددة	الاشتراكات المقررة غير المسددة	
	الاشتراكات المقررة غير المسددة		الاشتراكات المقررة غير المسددة		الاشتراكات المقررة غير المسددة		المبلغ غير المسدد		الاشتراكات المقررة غير المسددة				
	المجموع الكلي للاشتراكات المقررة غير المسددة	الاشتراكات المقررة غير المسددة	المجموع	الاشتراكات المقررة غير المسددة	المجموع	الاشتراكات المقررة غير المسددة	المجموع	الاشتراكات المقررة غير المسددة	المجموع				الاشتراكات المقررة غير المسددة
	الاشتراكات المقررة غير المسددة	الاشتراكات المقررة غير المسددة	الاشتراكات المقررة غير المسددة	الاشتراكات المقررة غير المسددة	الاشتراكات المقررة غير المسددة	الاشتراكات المقررة غير المسددة	الاشتراكات المقررة غير المسددة	الاشتراكات المقررة غير المسددة	الاشتراكات المقررة غير المسددة				الاشتراكات المقررة غير المسددة
٣٦	جيبوتي	٤٠١٠	١١٩	٤١٢٩	٢٤٤٥	١٤٣	٢٥٨٨	٢٤٤٥	١٤٣	٢٥٨٨	-	٦٧١٧	
٣٧	دومينيكا	١٠٤١٩	٢٢٨	١٠٦٤٧	٢٤٤٥	١٤٣	٢٥٨٨	٢٤٤٥	١٤٣	٢٥٨٨	٨	١٣٢٤٣	
٣٨	الجمهورية الدومينيكية	٢٥١٥٦١	٨٩٢٩	٢٦٠٤٩٠	١١٢٦٣٢	٦٣٩٢	١١٩٠٢٤	١١٢٦٣٢	٦٣٩٢	١١٩٠٢٤	-	٣٧٩٥١٤	
٣٩	إكوادور	-	-	-	١٦٤١٢٩	-	١٦٤١٢٩	١٦٤١٢٩	-	١٦٤١٢٩	-	١٦٤١٢٩	
٤٠	السلفادور	-	-	-	٣٤٢٣٥	-	٣٤٢٣٥	٣٤٢٣٥	-	٣٤٢٣٥	-	٣٤٢٣٥	
٤١	إستونيا	-	-	-	٩٣٠٦٩	-	٩٣٠٦٩	٩٣٠٦٩	-	٩٣٠٦٩	-	-	
٤٢	فيجي	-	-	-	٧٣٣٦	٤٣٠	٧٧٦٦	٧٣٣٦	٤٣٠	٧٧٦٦	-	-	
٤٣	فنلندا	-	-	-	١١١٧٢٥٧	-	١١١٧٢٥٧	١١١٧٢٥٧	-	١١١٧٢٥٧	-	-	
٤٤	فرنسا	-	-	-	١٢٦٩٩٥٩٤	٧٩٤٦٩٤	١٣٤٩٦٨٨	١١٩٠٤٩٠٠	١١٩٠٤٩٠٠	١٣٤٩٦٨٨	-	-	
٤٥	غابون	-	-	-	٤٣٥٠٨	١٧٩٣	٤٥٢٠١	٤١٧١٥	١٧٩٣	٤٥٢٠١	-	-	
٤٦	غامبيا	-	-	-	٢٥٨٨	١٤٣	٢٤٤٥	٢٤٤٥	١٤٣	٢٥٨٨	-	٢٥٨٨	
٤٧	جورجيا	-	-	-	١٩٥٦٣	-	١٩٥٦٣	١٩٥٦٣	-	١٩٥٦٣	-	-	
٤٨	ألمانيا	-	-	-	١٥٦٥٣٥٥٥	-	١٥٦٥٣٥٥٥	١٥٦٥٣٥٥٥	-	١٥٦٥٣٥٥٥	-	-	
٤٩	غانا	٤٥٢٥	-	٤٥٢٥	٤١٢٥٦	١٩٨٦	٤٣٢٤٢	٣٩٢٧٠	٤٥٢٥	٤٣٢٤٢	-	٤٥٧٨١	
٥٠	اليونان	-	-	-	١١٥٣٩٣٨	-	١١٥٣٩٣٨	١١٥٣٩٣٨	-	١١٥٣٩٣٨	-	-	
٥١	غرينادا	-	-	-	٢٥٨٨	١٤٣	٢٤٤٥	٢٤٤٥	١٤٣	٢٥٨٨	-	-	
٥٢	غواتيمالا	-	-	-	٧٢٤٥١	٣٨٣٦	٧٦٢٨٧	٦٨٦١٥	-	٧٦٢٨٧	-	٢٠٩٠٠	
٥٣	غينيا	١٩٢٧٨	٢٢٨	١٩٥٠٦	٥٠٣٤	١٤٣	٤٨٩١	٤٨٩١	١٩٥٠٦	٤٨٩١	٨٤	٢٤٦٢٤	
٥٤	غيانا	-	-	-	٥٠٣٤	١٤٣	٤٨٩١	٤٨٩١	-	٤٨٩١	-	-	
٥٥	هندوراس	-	-	-	٢٠٦٩٩	١١٣٦	٢١٨٣٥	١٩٥٦٣	-	٢١٨٣٥	-	٦٤٧٤	
٥٦	هنغاريا	-	-	-	٤٠٠١٧	٥٥٨٩	٤٥٦٠٦	٣٩٤٤٢٨	-	٤٥٦٠٦	-	-	
٥٧	آيسلندا	-	-	-	٥٦٣٨٨	-	٥٦٣٨٨	٥٦٣٨٨	-	٥٦٣٨٨	-	-	
٥٨	أيرلندا	-	-	-	٨٢٠٧٨٩	-	٨٢٠٧٨٩	٨٢٠٧٨٩	-	٨٢٠٧٨٩	-	-	
٥٩	إيطاليا	-	-	-	٩١٨٢٨٨٨	-	٩١٨٢٨٨٨	٩١٨٢٨٨٨	-	٩١٨٢٨٨٨	-	-	
٦٠	اليابان	-	-	-	٢٥٢٥٥٦٧٥	١٥٣٨٩٤٤	٢٦٧٩٤٦٠	٢٣٧١٦٧٣١	-	٢٦٧٩٤٦٠	-	-	
٦١	الأردن	-	-	-	٤٩٠٥٢	-	٤٩٠٥٢	٤٩٠٥٢	-	٤٩٠٥٢	-	٤٩٠٥٢	
٦٢	كوبا	-	-	-	٤٤١٦١	١٨٥٠	٤٦٠١١	٤٤١٦١	-	٤٦٠١١	-	٤٦٠١١	
٦٣	لاتفيا	-	-	-	١٢٢٥٥٧	-	١٢٢٥٥٧	١٢٢٥٥٧	-	١٢٢٥٥٧	-	-	
٦٤	ليسوتو	-	-	-	٢٤٤٥	١٤٣	٢٥٨٨	٢٤٤٥	١٤٣	٢٥٨٨	-	٢٥٨٨	
٦٥	ليبيريا	٢٥٥٢	١١٩	٢٦٧١	٢٤٤٥	١٤٣	٢٥٨٨	٢٤٤٥	١١٩	٢٦٧١	-	٥٢٥٩	
٦٦	ليختنشتاين	-	-	-	١٧١١٨	-	١٧١١٨	١٧١١٨	-	١٧١١٨	-	-	
٦٧	ليتوانيا	-	-	-	١٧٦٣٥٧	-	١٧٦٣٥٧	١٧٦٣٥٧	-	١٧٦٣٥٧	-	-	
٦٨	لكسمبرغ	-	-	-	١٥٦٧٩٢	-	١٥٦٧٩٢	١٥٦٧٩٢	-	١٥٦٧٩٢	-	-	
٦٩	مدغشقر	٢٠٠	-	٢٠٠	٧٣٣٦	٤٣٠	٧٧٦٦	٧٣٣٦	٤٣٠	٧٧٦٦	-	٧٩٦٦	
٧٠	ملاوي	-	-	-	٤٨٩١	٢٨٧	٥١٧٨	٤٨٩١	-	٥١٧٨	-	٥١٧٨	
٧١	ملديف	٩٥٩٦	٢٠٠	٩٧٩٦	٤٨٩١	١٤٣	٥٠٣٤	٤٨٩١	٩٧٩٦	٤٨٩١	-	١٤٨٣٠	
٧٢	مالي	-	-	-	٧٩١٠	٥٧٤	٨٤٨٤	٧٣٣٦	-	٨٤٨٤	-	-	
٧٣	مالطة	-	-	-	٣٩٢٧٠	-	٣٩٢٧٠	٣٩٢٧٠	-	٣٩٢٧٠	-	-	
٧٤	حزب مارشال	٥٧٦٣	٢٠٠	٥٩٦٣	٢٤٤٥	١٤٣	٢٥٨٨	٢٤٤٥	٢٠٠	٢٥٨٨	-	٨٥٥١	
٧٥	موريشيوس	-	-	-	٢٩٣٤٥	-	٢٩٣٤٥	٢٩٣٤٥	-	٢٩٣٤٥	-	-	

		٢٠١٨					السنوات السابقة					
الدولة الطرف	المقررة غير المسددة	المقررة غير المسددة	المقررة غير المسددة	المقررة غير المسددة	المقررة غير المسددة	المبلغ غير		المبلغ غير		المقررة غير المسددة	المقررة غير المسددة	
						المقررة غير المسددة	المقررة غير المسددة	المقررة غير المسددة	المقررة غير المسددة			
	المقررة غير المسددة	المقررة غير المسددة	المقررة غير المسددة	المقررة غير المسددة	المقررة غير المسددة	المقررة غير المسددة	المقررة غير المسددة	المقررة غير المسددة	المقررة غير المسددة	المقررة غير المسددة	المقررة غير المسددة	المقررة غير المسددة
٧٦ المكسيك	-	-	-	-	٣ ٥١٥ ٩٠٢	٣ ٥١٥ ٩٠٢	-	-	٣ ٥١٥ ٩٠٢	-	-	-
٧٧ منغوليا	-	-	-	-	-	١٢ ٢٢٧	-	-	١٢ ٢٢٧	-	-	-
٧٨ الجبل الأسود	-	-	-	-	-	٩ ٧٨٢	-	-	٩ ٧٨٢	-	-	-
٧٩ ناميبيا	-	-	-	-	-	٢٤ ٤٥٤	-	-	٢٤ ٤٥٤	-	-	-
٨٠ ناورو	-	-	٩٢	٢ ٤٤٥	٢ ٥٨٨	١٤٣	٢ ٤٤٥	-	-	-	-	-
٨١ هولندا	-	-	-	-	٣ ٦٣٠ ٩٧٩	-	-	٣ ٦٣٠ ٩٧٩	-	-	-	-
٨٢ نيوزيلندا	-	-	-	-	٦٩٢ ٦١٢	٣٥ ٩٥٢	٦٥٦ ٦٦٠	-	-	-	-	-
٨٣ النيجر	٣٧ ٠٥٤	٩٢	٥ ١٧٨	٢٨٧	٤ ٨٩١	٥ ١٧٨	٢٨٧	٤ ٨٩١	٣١ ٧٨٤	٤٥٧	٣١ ٣٢٧	-
٨٤ نيجيريا	٥٥٩ ٠٤٩	-	٥٢٤ ٨٨٠	١٢ ٧٨٥	٥١٢ ٠٩٥	٥٢٤ ٨٨٠	١٢ ٧٨٥	٥١٢ ٠٩٥	٣٤ ١٦٩	-	٣٤ ١٦٩	-
٨٥ التروبيج	-	-	-	-	٢ ٢٠١ ٠٨٣	١٢٠ ٩١٦	٢ ٠٨٠ ١٦٧	-	-	-	-	-
٨٦ بنما	٨٩ ٥٠٩	-	٨٤ ٠٣٦	٧٤٩	٨٣ ٢٨٧	٨٤ ٠٣٦	٧٤٩	٨٣ ٢٨٧	٥ ٤٧٣	-	٥ ٤٧٣	-
٨٧ باراغواي	٦٥ ٤١٤	-	٣٥ ٦٥٨	١ ٤٢٣	٣٤ ٢٣٥	٣٥ ٦٥٨	١ ٤٢٣	٣٤ ٢٣٥	٢٩ ٧٥٦	-	٢٩ ٧٥٦	-
٨٨ بيرو	١٢١ ٤٢١	-	١٢١ ٤٢١	-	١٢١ ٤٢١	٣٤٩ ٧٧٠	١٦ ٦٢١	٣٣٣ ١٤٩	-	-	-	-
٨٩ الفلبين	٤٠ ٤٢٠ ٩	-	٤٠ ٤٢٠ ٩	-	٤٠ ٤٢٠ ٩	٤٠ ٤٢٠ ٩	-	٤٠ ٤٢٠ ٩	-	-	-	-
٩٠ بولندا	-	-	-	-	٢ ٠٦٠ ٤٦٠	-	٢ ٠٦٠ ٤٦٠	-	-	-	-	-
٩١ البرتغال	-	-	-	-	٩٦٠ ٤٦٥	-	٩٦٠ ٤٦٥	-	-	-	-	-
٩٢ جمهورية كوريا	-	-	-	-	٥ ٢٢٦ ٢٨١	٢٣٠ ٦٢٨	٤ ٩٩٥ ٦٥٣	-	-	-	-	-
٩٣ جمهورية مولدوفا	-	-	-	-	٩ ٧٨٢	-	٩ ٧٨٢	-	-	-	-	-
٩٤ رومانيا	٥٠ ٨١٥	-	٥٠ ٨١٥	-	٥٠ ٨١٥	٤٥٠ ٨١٥	-	٤٥٠ ٨١٥	-	-	-	-
٩٥ سانت كيتس ونيفيس	-	-	-	-	٢ ٥٨٨	١٤٣	٢ ٤٤٥	-	-	-	-	-
٩٦ سانت لوسيا	-	-	-	-	٢ ٥٨٨	١٤٣	٢ ٤٤٥	-	-	-	-	-
٩٧ سان فنسنت وجزر غرينادين	٢ ٨٤٠	-	٢ ٥٨٨	١٤٣	٢ ٤٤٥	٢ ٥٨٨	١٤٣	٢ ٤٤٥	٢٥٢	-	٢٥٢	-
٩٨ ساموا	-	-	-	-	٢ ٤٤٥	-	٢ ٤٤٥	-	-	-	-	-
٩٩ سان مارينو	-	-	-	-	٧ ٣٣٦	-	٧ ٣٣٦	-	-	-	-	-
١٠٠ السنغال	١٣ ٤٠٣	-	١٣ ٠٧٧	٨٥٠	١٢ ٢٢٧	١٣ ٠٧٧	٨٥٠	١٢ ٢٢٧	٣٢٦	-	٣٢٦	-
١٠١ صربيا	٧٨ ٣٩٦	-	٧٨ ٣٩٦	-	٧٨ ٣٩٦	-	٧٨ ٣٩٦	-	-	-	-	-
١٠٢ سيشل	-	-	-	-	٢ ٥٨٨	١٤٣	٢ ٤٤٥	-	-	-	-	-
١٠٣ سيراليون	٩١٦	-	٩١٦	-	٩١٦	٢ ٥٨٨	١٤٣	٢ ٤٤٥	-	-	-	-
١٠٤ سلوفاكيا	-	-	-	-	٣٩١ ٩٨٢	-	٣٩١ ٩٨٢	-	-	-	-	-
١٠٥ سلوفينيا	-	-	-	-	٢٠٥ ٨٤٥	-	٢٠٥ ٨٤٥	-	-	-	-	-
١٠٦ جنوب أفريقيا	-	-	-	-	٨٩١ ٨٥٠	-	٨٩١ ٨٥٠	-	-	-	-	-
١٠٧ إسبانيا	-	-	-	-	٥ ٩٨٥ ٦٠٦	-	٥ ٩٨٥ ٦٠٦	-	-	-	-	-
١٠٨ دولة فلسطين	١٧ ٢٦٧	-	١٧ ٢٦٧	١٤٩	١٧ ١١٨	١٧ ٨٢٤	٧٠٦	١٧ ١١٨	-	-	-	-
١٠٩ سوريا	١٥ ١١٣	-	١٥ ١١٣	٤٤١	١٤ ٦٧٢	١٥ ١١٣	٤٤١	١٤ ٦٧٢	-	-	-	-
١١٠ السويد	-	-	-	-	٢ ٣٤٢ ٢٥٦	-	٢ ٣٤٢ ٢٥٦	-	-	-	-	-
١١١ سويسرا	-	-	-	-	٢ ٧٩٣ ٠٧٢	-	٢ ٧٩٣ ٠٧٢	-	-	-	-	-
١١٢ طاجيكستان	-	-	-	-	١٠ ٢١٢	٤٣٠	٩ ٧٨٢	-	-	-	-	-

الدولة الطرف	٢٠١٨						السنوات السابقة				
	الاشتراكات			الاشتراك			المبلغ غير		المسدد		
	المقررة غير	مجموع	الاشتراكات	المقررة غير	المسدة من	الاشتراكات	المقر من	الاشتراكات	مقرض	الاشتراكات	المقررة غير
المسدة	المسدة	المسدة	المسدة	المسدة	المقررة	المضيقية	المقررة	المسدة	المضيقية	المسدة	المقررة غير
الاشتراكات	المقررة غير	مجموع	الاشتراكات	المقررة غير	المسدة من	الاشتراكات	المقر من	الاشتراكات	المقررة غير	المسدة	المقررة غير
المسدة	المسدة	المسدة	المسدة	المسدة	المقررة	المضيقية	المقررة	المسدة	المضيقية	المسدة	المقررة غير
١١٣ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة -	١٨ ٢٥٤	-	١٨ ٢٥٤	١ ١٣٦	١٧ ١١٨	١٨ ٢٥٤	١ ١٣٦	١٧ ١١٨	-	-	-
١١٤ تيمور - ليشتي	٧ ٣٦٩	-	٧ ٣٦٩	-	٧ ٣٦٩	٧ ٣٦٩	-	٧ ٣٦٩	٣٣	-	٣٣
١١٥ ترينيداد وتوباغو	٨٣ ٢٨٧	-	٨٣ ٢٨٧	-	٨٣ ٢٨٧	٨٣ ٢٨٧	-	٨٣ ٢٨٧	-	-	-
١١٦ تونس	٧٣ ٧٢٧	-	٧٣ ٧٢٧	٥ ١١٢	٦٨ ٦١٥	٧٣ ٧٢٧	٥ ١١٢	٦٨ ٦١٥	-	-	-
١١٧ أوغندا	١٥ ٢٣٥	-	١٥ ٢٣٥	٨٥٠	١٤ ٣٨٥	١٥ ٢٣٥	٨٥٠	١٤ ٣٨٥	-	-	-
١١٨ المملكة المتحدة	-	-	-	-	-	١٠ ٩٣٤ ٦٥٣	-	١٠ ٩٣٤ ٦٥٣	-	-	-
١١٩ جمهورية تنزانيا المتحدة	٢ ٦٠٨	-	٢ ٦٠٨	-	٢ ٦٠٨	١٥ ٢٧٨	٨٩٣	١٤ ٣٨٥	-	-	-
١٢٠ أوروغواي	١٩٣ ٦١٨	-	١٩٣ ٦١٨	-	١٩٣ ٦١٨	١٩٣ ٦١٨	-	١٩٣ ٦١٨	-	-	-
١٢١ فانواتو	٢ ٦١٦	-	٢ ٥٨٨	١٤٣	٢ ٤٤٥	٢ ٥٨٨	١٤٣	٢ ٤٤٥	٢٨	-	٢٨
١٢٢ فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)	٧٧٠١٠٢٥	٤ ٩٨٣	١ ٤٨٨ ١٤٠	٨٩٠٨٧	١ ٣٩٩ ٠٥٣	١ ٤٨٨ ١٤٠	٨٩٠٨٧	١ ٣٩٩ ٠٥٣	٦ ٢٠٧ ٩٠٢	١٤١ ٩٤٤	٦ ٠٦٥ ٩٥٨
١٢٣ زامبيا	٤٤ ٢٣٩	-	١٥ ٢٣٥	٨٥٠	١٤ ٣٨٥	١٥ ٢٣٥	٨٥٠	١٤ ٣٨٥	٢٩ ٠٠٤	١ ١٨٥	٢٧ ٨١٩
مرفق التهرب					١ ٠٠٥	(١٦)	١ ٠٢١				
المجموع	٤٤ ٢٠٨ ١١٤	٥ ٢٨٦	٢٠ ١٧٠ ٣٣٢	٥٤٦ ٨٨٧	١٩ ٦٢٣ ٤٤٥	١٤٧ ٤٣١ ٧١٩	٣ ٥٨٤ ٩٨٤	١٤٣ ٨٤٦ ٧٣٥	٢٤ ٠٣٢ ٤٩٦	٥٠٢ ٠٣٠	٢٣ ٥٣٠ ٤٦٦

ملحوظة: تغطي فقط الاشتراكات المقررة في الميزانية البرنامجية وإعادة تجديد موارد صندوق الطوارئ. لا يشمل المبلغ الاشتراكات المقررة بالنسبة للمباني الدائمة الواجبة على الدول الأطراف التي انضمت إلى المحكمة بعد عام ٢٠١٥ والسلفات المقدمة إلى رأس مال الدائرة.