



## الدورة الخامسة عشرة

لاهاي، ١٦ - ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦

تقرير المحكمة الجنائية الدولية عن أداء ميزانيتها  
إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦

## موجز تنفيذي

إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦، تمثل معدل التنفيذ الفعلي للمحكمة لميزانيتها البرنامجية في ٤٨,٣ في المائة أو ٦٧,٤٥ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١٣٩,٥٩ مليون يورو. وقد تمثل معدل التنفيذ بالنسبة للمحكمة عن الفترة نفسها من عام ٢٠١٥ في ٥٥,١ في المائة.

وفي نهاية عام ٢٠١٦، يتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ بالنسبة للمحكمة لميزانيتها البرنامجية في ٩٧,٠ في المائة أو ١٣٥,٣٥ مليون يورو، بما في ذلك فائدة مسددة عن المباي قدرها ٢,١٩ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١٣٩,٥٩ مليون يورو وذلك تمثيلاً مع معدل التنفيذ الذي شهدته السنة الماضية وقدره ٩٧,١ في المائة.

وفيما لم تتقدم المحكمة بأي إخطارات لصندوق الطوارئ إلى لجنة الميزانية والمالية أثناء النصف الأول من عام ٢٠١٦ تتوقع المحكمة أن تتقدم بما لا يقل عن ثلاثة من هذه الإخطارات أثناء الربع الأخير من السنة.

## أولاً - مقدمة

- ١- بمقتضى القرار ICC-ASP/14/Res.1<sup>(١)</sup>، وافقت جمعية الدول الأطراف ("الجمعية") على ميزانية قدرها ١٣٩,٥٩ مليون يورو للمحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") لعام ٢٠١٦. ويقدم المسجل فيما يلي تقريراً عن أداء ميزانية المحكمة للفترة الممتدة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦، فضلاً عن الأداء المتوقع إلى غاية ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦.
- ٢- وقد بلغ معدل التنفيذ الفعلي للميزانية البرنامجية للمحكمة في ٣٠ حزيران/يونيه ما نسبته ٤٨,٣ في المائة أو ٦٧,٤٥ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١٣٩,٥٩ مليون يورو. وفي نهاية العام، تتوقع المحكمة أن يبلغ معدل التنفيذ ما نسبته ٩٧,٠ في المائة أو ١٣٥,٣٥ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١٣٩,٥٩ مليون يورو.
- ٣- وأثناء النصف الأول من السنة، لم تتقدم المحكمة بأية إخطارات إلى لجنة الميزانية والمالية ("اللجنة") عن احتمال اللجوء إلى صندوق الطوارئ. بيد أن المحكمة أبلغت رئيس اللجنة بأنها بصدد إعداد الإخطارات التالية فيما يتعلق بالحالة في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجورجيا التي فتح مكتب المدعية العامة تحقيقاً جديداً بشأنها في ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦. ومعدل التنفيذ المتوقع وكذلك المبلغ المتوقع مؤقَّتان وتكتنفهما درجة عالية من اللايقين. وقد توخت المحكمة نهجاً أكثر تحفظاً فيما يخص إخطارات صندوق الطوارئ من خلال الرصد الدقيق لمستوى التنفيذ الفعلي وتأجيل الإخطارات. وستواصل المحكمة الرصد عن كثب لمستوى الإنفاق وستسعى لاستيعاب جزء من أي أنشطة غير متوقعة أو كل هذه الأنشطة

## ثانياً - أداء الميزانية البرنامجية

### ألف - لمحة عن حالة الاشتراكات

- ٤- في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦، بلغت الاشتراكات المقررة غير المسددة عن عام ٢٠١٦ نسبة ٢,٣٧ في المائة أي ٥١,٥٩ مليون يورو وذلك مقارنة بما نسبته ٣٠,١ في المائة أو ٣٧,٨٤ مليون يورو إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥. وتتمثل الاشتراكات غير المسددة عن السنوات السابقة إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ ما قدره ١٦,٠٥ مليون يورو. وهناك ما مجموعه ١٢ دولة طرفاً مقدار متأخرات اشتراكاتها مجتمعة تبلغ ٣ ٦٠٨ ٧٦٠ يورو تخضع لأحكام المادة ١١٢ (٨) من نظام روما الأساسي (مقارنة مع ١١ دولة طرفاً (١٥٥ ٨٩١ يورو) إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥. ولم تجدد موارد صندوق الطوارئ في عام ٢٠١٦. وترد حالة الاشتراكات مفصلة في الجدول ٥٤ الذي يتضمنه المرفق.

### باء - لمحة عامة متعددة السنوات عن أداء الميزانية

- ٥- يبين الجدول ١ أدناه أداء الميزانية البرنامجية للمحكمة منذ إنشائها. وقد تزايد مستوى النفقات الفعلية بشكل مطرد على مر السنين. وتتوقع المحكمة أن يبلغ معدل تنفيذ ميزانيتها لعام ٢٠١٦ نسبة ٩٧ في المائة، أي ما قدره ١٣٥,٣٥ مليون يورو من النفقات المتوقعة مقابل الميزانية المعتمدة البالغة ١٣٩,٥٩ مليون يورو.

(١) الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الرابعة عشرة، لاهاي، ١٨-٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ (ICC-ASP/14/20)، المجلد الأول، الجزء الثالث، ICC-ASP/14/Res.1.

## الجدول ١: مقارنة أداء الميزانية من عام ٢٠٠٢ إلى عام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)

السنة المالية	الميزانية المعتمدة		معدل التنفيذ إلى غاية		معدل التنفيذ إلى غاية	
	الميزانية المعتمدة	للمؤتمر الاستعراضي	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه	النفقات الفعلية	٣١ كانون الأول/ديسمبر	(نسبة مئوية)
[١]	[٢]	[٣]	[٤]=[٣]/[١]	[٥]	[٦]=[٥]/[١]	
٢٠٠٣/٢٠٠٢	٣٠ ٨٩٣	لا ينطبق	لا ينطبق	٢١ ٤٧٩	٦٩,٥	
٢٠٠٤	٥٣ ٠٧١	لا ينطبق	لا ينطبق	٤٣ ٥١٠	٨٢,٠	
٢٠٠٥	٦٦ ٨٩١	لا ينطبق	٢٢ ٧٩٦	٦٢ ١٢٠	٩٢,٩	
٢٠٠٦	٨٠ ٤١٧	لا ينطبق	٢٦ ٨٩٠	٦٤ ٦٧٨	٨٠,٤	
٢٠٠٧	٨٨ ٨٧٢	لا ينطبق	٣٣ ٣٥٦	٧٧ ٤٦٤	٨٧,٢	
٢٠٠٨	٩٠ ٣٨٢	لا ينطبق	٣٨ ٤٩٤	٨٣ ٦٦٠	٩٢,٦	
٢٠٠٩	١٠١ ٢٣٠	لا ينطبق	٥١ ١١٩	٩٣ ٨٥١	٩٢,٧	
٢٠١٠	١٠٢ ٢٥٤	١ ٣٦٩	٥١ ٧٣٧	٩٩ ٣٥٥	٩٧,٢	
٢٠١١	١٠٣ ٦٠٨	لا ينطبق	٥٣ ٥٦٨	١٠٢ ٨١١	٩٩,٢	
٢٠١٢	١٠٨ ٨٠٠	لا ينطبق	٥٥ ٠٠٩	١٠٥ ١٠٨	٩٦,٦	
٢٠١٣	١١٥ ١٢٠	لا ينطبق	٥٤ ١٨٨	١١٠ ٢٨٩	٩٥,٨	
٢٠١٤	١٢١ ٦٥٦	لا ينطبق	٦٣ ١٠٣	١١٧ ٥٥٧	٩٦,٦	
٢٠١٥	١٣٠ ٦٦٦	لا ينطبق	٧١ ٩٧١	١٢٦ ٨٣٢	٩٧,١	
٢٠١٦	١٣٩ ٥٩١	لا ينطبق	٦٧ ٤٤٦	١٣٥ ٣٤٩	٩٧,٠	

\* الانفاق الفعلي يحتمل التغيير.

٦- وإلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦، قامت المحكمة بتنفيذ ما نسبته ٤٨,٣ في المائة أو ما مجموعه ٦٧,٤٥ مليون يورو من الميزانية المعتمدة المتمثلة في ١٣٩,٥٩ مليون يورو. وينطوي هذا المعدل على انخفاض قدره ٦,٨ في المائة مقارنة بمعدل تنفيذ السنة الماضية البالغ ٥٥,١ في المائة. والفرق في معدل التنفيذ مأتاه بالأساس التأخيرات في عملية التوظيف في الوظائف الثابتة ومستوى الالتزامات والأنشطة الأدنى كما هو الحال بالنسبة للمساعدة القانونية وتكاليف الإيجار والصيانة المتصلة بالمباني وحماية الضحايا والشهود والبعثات ذات الصلة بهذا الموضوع وأنشطة تتصل بالحالة في كينيا. والمتوقع أن يتمثل معدل التنفيذ في نهاية العام في نسبة ٩٧,٠ في المائة تمشياً مع معدل التنفيذ الذي شهدته السنة الماضية والبالغ ٩٧,١ في المائة. بما يجعل النفقات المتوقعة تصل إلى ١٣٥,٣٥ مليون يورو مقابل ميزانية معتمدة قدرها ١٣٩,٥٩ مليون يورو. ويشي الإنفاق المتوقع لعام ٢٠١٦ بزيادة في مستوى النفقات الفعلي مقارنة بأداء الميزانية الفعلي للسنة الماضية البالغ ٨,٥٢ مليون يورو.

٧- ويبين الجدول ٢ أدناه حالة تنفيذ الميزانية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ والإنفاق المتوقع حتى نهاية العام بحسب كل برنامج رئيسي على حدة.

## الجدول ٢: أداء الميزانية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦، حسب البرامج الرئيسية (بالآلاف اليورو)

البرنامج الرئيسي	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٦	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦	معدل التنفيذ إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ (نسبة مئوية)	النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (مئوية)	معدل التنفيذ المتوقع (نسبة)
	[١]	[٢]	[٣]=[١]/[٢]	[٤]	[٥]=[٤]/[١]
البرنامج الرئيسي الأول	١٢ ٤٣٠,٦	٦ ٠٦٤,٢	٤٨,٨	١١ ٣١٧,٥	٩١,٠
الجهاز القضائي					
البرنامج الرئيسي الثاني	٤٣ ٢٣٣,٧	٢٠ ٢٦٩,٨	٤٦,٩	٤٢ ٦٠٠,٠	٩٨,٥
مكتب المدعي العام					
البرنامج الرئيسي الثالث	٧٢ ٧٥٩,٢	٣٥ ٣٩٤,٦	٤٨,٦	٧١ ٠٨٨,٨	٩٧,٧
قلم المحكمة					
البرنامج الرئيسي الرابع	٢ ٨٠٨,٨	٨٦٩,٢	٣٠,٩	٢ ٥٧٩,٢	٩١,٨
أمانة جمعية الدول الأطراف					
البرنامج الرئيسي الخامس	٢ ٨٢٤,٦	١ ٥٤٦,٩	٥٤,٨	٢ ٥٥١,٩	٩٠,٣
المباني					
البرنامج الرئيسي السادس	١ ٨٨٤,٥	٦٠٦,١	٣٢,٢	١ ٦٧٨,٥	٨٩,١
أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا					
البرنامج الرئيسي السابع - ١	٤٥١,٨	١٦٣,١	٣٦,١	٤٤٩,٧	٩٩,٥
مكتب مدير المشروع					
البرنامج الرئيسي السابع - ٢	٢ ٢٠٠,٥	٢ ١٨٥,٧	٩٩,٣	٢ ١٨٥,٧	٩٩,٣
الفوائد المستحقة للدولة المضيفة					
البرنامج الرئيسي السابع - ٥	٣١٥,١	٨٣,٦	٢٦,٥	٢٥٣,٧	٨٠,٥
آلية الرقابة المستقلة					
البرنامج الرئيسي السابع - ٦	٦٨١,٨	٢٦٢,٨	٣٨,٥	٦٤٤,٢	٩٤,٥
المكتب الداخلي لمراجعة الحسابات					
<b>المجموع</b>	<b>١٣٩ ٥٩٠,٦</b>	<b>٦٧ ٤٤٥,٨</b>	<b>٤٨,٣</b>	<b>١٣٥ ٣٤٩,٢</b>	<b>٩٧,٠</b>

\* الإنفاق الفعلي يشمل الالتزامات ويحتمل التغيير.

٨- وبلغ معدل التنفيذ الفعلي للهيئة القضائية في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ ما نسبته ٤٨,٨ في المائة مقارنة بنسبة ٥٥,٧ في المائة عام ٢٠١٥. والفرق مأتاه بالأساس حالات التأخير في التوظيف في الوظائف الثابتة وفي وظائف المساعدة المؤقتة العامة. وفي نهاية العام يتوقع أن تقوم الهيئة القضائية بتنفيذ ما نسبته ٩١,٠ في المائة أو ١١,٣٢ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١٢,٤٣ مليون يورو وذلك بالنظر إلى حالات التأخير في التوظيف في الوظائف الثابتة وفي مراكز المساعدة المؤقتة العامة فضلاً عن المصاعب التي ووجهت في توظيف بدائل بالنسبة للعديد من الوظائف الثابتة ومن المناصب من فئة المساعدة المؤقتة العامة.

٩- وقام مكتب المدعية العامة بتنفيذ ما نسبته ٤٦,٩ في المائة إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ وينطوي هذا المعدل على انخفاض بنسبة ٣,٧ في المائة بالمقارنة لمعدل التنفيذ الذي شهدته السنة الماضية

ونسبته ٥٠,٦ في المائة. والفرق مرتبط بالأساس بحالات التأخير في التوظيف في الوظائف الثابتة. وفي نهاية العام يتوقع مكتب المدعية العامة معدل تنفيذ يبلغ ٩٨,٥ في المائة، أو ٤٢,٦٠ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ٤٣,٢٣ مليون يورو. والوفورات المتحققة على صعيد التكاليف المتعلقة بالموظفين بالنسبة لهذا البند الذي يتوقع أن ينفذ بما نسبته ٩٠,٠ في المائة يمكن وزعها لتغطية التكاليف التالية المتعلقة بغير الموظفين على وجه الخصوص وهي: '١' السفر الذي اقترن بعدد متزايد من البعثات لدعم أنشطة التحقيق؛ '٢' النفقات التشغيلية العامة لتيسير العمليات في المكاتب الميدانية وفي الأنشطة ذات الصلة بالشهود.

١٠ - وإلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦، قام قلم المحكمة بتنفيذ ٤٨,٦ في المائة من ميزانيته المعتمدة. وارتفع معدل التنفيذ بما نسبته ٦,١ في المائة مقارنة بمعدل التنفيذ الذي شهدته السنة الماضية وقدره ٥٤,٧ في المائة، وهذه الزيادة راجعة بالأساس إلى حالات التأخير في التوظيف في الوظائف الثابتة. وتشهد المحكمة حالياً معدل شعور قدره ٢٥,٦ في المائة. كما تكبد قلم المحكمة في السنة الماضية نفقات لها صلة بإعادة الهيكلة. بالإضافة إلى ذلك يُعزى الفارق إلى تدني مستوى الالتزامات التي عُقدت حتى تاريخه بالنسبة للمساعدة القانونية ونقص الإنفاق في بند السفر والنفقات التشغيلية العامة بسبب الحد في عدد الأنشطة المتعلقة بحماية الضحايا والشهود، والعدد الأقل من معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي اشترت حتى تاريخه. وبحلول آخر السنة، يتوقع أن يبلغ معدل ما ينفذه قلم المحكمة ٩٧,٧ في المائة أو ٧١,٠٩ مليون يورو لقاء ميزانية معتمدة قدرها ٧٢,٧٦ مليون يورو.

١١ - وبلغ معدل التنفيذ في أمانة جمعية الدول الأطراف ("الأمانة") نسبة ٣٠,٩ في المائة حتى ٣٠ حزيران/يونيه مقارنة بنسبة ٢٧,١ في المائة في عام ٢٠١٥. وعلى غرار السنوات السابقة، سيتم تكبد أغلبية ما يُنفق بالنسبة لأمانة جمعية الدول الأطراف خلال النصف الثاني من العام في سبيل الدورات التي تعقدتها اللجنة في أيلول/سبتمبر والجمعية في مدينة لاهاي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر. وتتوقع الأمانة أن يبلغ معدل تنفيذها في نهاية العام ما نسبته ٩١,٨ في المائة أو ٢,٥٨ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ٢,٨١ مليون يورو. وستكون حالات التأخير في التوظيف في الوظائف الثابتة قد أسهمت في النقص الحاصل في التنفيذ.

١٢ - وعلى صعيد بند المباني، الذي يستأثر بمدفوعات إيجارها، تم الالتزام حتى تاريخه بما نسبته ٥٤,٨ في المائة من الميزانية. وبحلول أواخر العام، يتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ ما نسبته ٩٠,٣ في المائة أو ٢,٥٥ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ٢,٨٢ مليون يورو ويعود ذلك إلى الإفراج المبكر عن الالتزام المتمخض عن عقد إيجار مبنى هاغسفيستي.

١٣ - ونفذت أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا ("الصندوق") ٣٢,٢ في المائة من ميزانيتها في ٣٠ حزيران/يونيه، بحلول ٣٠ تموز/يوليه ٢٠١٦، مقارنة بما نسبته ٤٦,٨ في المائة هو معدل التنفيذ خلال الفترة نفسها من عام ٢٠١٥. وتدني معدل التنفيذ راجع إلى التأخير في شغل الوظائف الشاغرة ريثما تتم عملية إعادة الهيكلة والمصادقة على الهيكل الجديد السنة المقبلة. وفي نهاية العام، من المتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ نسبة ٨٩,١ في المائة أو ١,٦٨ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١,٨٨ مليون يورو وذلك بالنظر إلى حالات تأخير متوقعة في التوظيف في الوظائف الثابتة وفي الوظائف المتعلقة بالمساعدة المؤقتة العامة.

١٤ - وبلغ معدل التنفيذ في مكتب مدير المشروع (المباني الدائمة) نسبة ٣٦,١ في المائة في ٣٠ حزيران/يونيه وهذا يرجع لحقيقة أن تكاليف كبرى مثل إدارة المشروع وإعداد العطاءات لتحديد مجموع تكاليف الملكية وعقود إدارة المرفق وعلاوات تتعلق بتكاليف أخرى لها صلة بالمباني الجديدة لا تغطيتها لا ميزانية البناء ولا الميزانية الانتقالية وستتكد في النصف الأخير من العام. ويتوقع مكتب مدير المشروع أن يكون قد نفذ، بحلول نهاية العام، تنفيذاً كاملاً ميزانيته البالغة ٠,٤٥ مليون يورو بمعدل تنفيذ نسبته ٩٩,٥ في المائة.

١٥ - ويشمل البرنامج الرئيسي - الفائدة عن مشروع المباني الدائمة - مدفوعات الفائدة المستحقة ذات الصلة بمشروع المباني الدائمة وقد تم الدفع بالكامل في شباط/فبراير ٢٠١٦.

١٦ - وبلغ معدل التنفيذ الفعلي لآلية الرقابة المستقلة في ٣٠ حزيران/يونيه نسبة ٢٦,٥ في المائة. ويتولى الرئيس الدائم لآلية الرقابة المستقلة حالياً عملية التوظيف لشغل الوظائف الثابتة الشاغرة. والمتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ في نهاية العام ٨٠,٥ في المائة أو ٠,٢٥ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ٠,٣٢ مليون يورو.

١٧ - وقام مكتب المراجعة الداخلية للحسابات بتنفيذ ما نسبته ٣٨,٥ في المائة لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ وذلك بسبب التأخير في عملية التوظيف في وظيفة المساعدة المؤقتة العامة المعتمدة. وسيكون هذا المكتب قد نفذ بحلول نهاية العام ما نسبته ٩٤,٥ في المائة أو ٠,٦٤ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ٠,٦٨ مليون يورو.

١٨ - ويبين الجدول ٣ أدناه حالة تنفيذ الميزانية في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ والنفقات المتوقعة إلى غاية نهاية السنة مبينة في بحسب كل بند من بنود الإنفاق.

### الجدول ٣- أداء الميزانية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ حسب بنود الإنفاق (بالآلاف اليورو)

بند الإنفاق	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦		معدل التنفيذ* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ (نسبة مئوية)		معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٦ (نسبة مئوية)
	[١]	[٢]	[٣]	[٤]	
القضاة	٥ ٣٦٩,١	٣ ٢٠٨,٨	٥٩,٨	٥ ٣٤٧,٧	٩٩,٦
المجموع الفرعي للقضاة	٥ ٣٦٩,١	٣ ٢٠٨,٨	٥٩,٨	٥ ٣٤٧,٧	٩٩,٦
التكاليف المتعلقة بالموظفين	٧٤ ٢٣٢,٤	٣٠ ٦٨٤,٦	٤١,٣	٦٨ ٤٣٠,٢	٩٢,٢
المساعدة المؤقتة العامة	١٩ ٩١٩,٦	١٠ ٣٩٦,٦	٥٢,٢	٢١ ١٣٣,٨	١٠٦,١
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١ ١٥٦,٥	٤٤٥,٢	٣٨,٥	٩١٠,٣	٧٨,٧
العمل الإضافي	٤١٢,٩	٢١٢,٦	٥١,٥	٤٣٧,٦	١٠٦,٠
المجموع الفرعي للتكاليف المتعلقة بالموظفين	٩٥ ٧٢١,٤	٤١ ٧٣٨,٩	٤٣,٦	٩٠ ٩١١,٩	٩٥,٠
السفر	٥ ٠٩٧,٢	٢ ٧٢٣,٠	٥٣,٤	٦ ٢٧٠,٦	١٢٣,٠
الضيافة	٣١,١	٢٦,٣	٨٤,٥	٣٩,٥	١٢٧,١
الخدمات التعاقدية	٤ ٠٧٨,٥	١ ٤٤٣,٤	٣٥,٤	٤ ٠٢٩,٩	٩٨,٨
التدريب	٧٤٩,٢	٣٤٤,٧	٤٦,٠	٨٣٢,١	١١١,١
الخبراء الاستشاريون	٤٤١,٥	٣٤٩,١	٧٩,١	٥٩٦,٧	١٣٢,٥
محامو الدفاع	٤ ٥٢١,٤	٢ ٧٣٢,٦	٦٠,٤	٤ ٥٠٦,٠	٩٩,٧

معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٦ (نسبة مئوية)	معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٦	معدل التنفيذ* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ (نسبة مئوية)	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٦	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٦	بند الإنفاق
[١]/[٤]=[٥]	[٤]	[١]/[٢]=[٣]	[٢]	[١]	
٧٩,٧	١٥٦٤,٥	٤٣,٨	٨٥٩,٨	١٩٦٣,٢	مهام الضحايا
٩٦,٨	١٩١٣٨,٠	٦٤,٨	١٢٨٠٤,٩	١٩٧٦١,٢	النفقات التشغيلية العامة
١٠٩,٠	٩٢١,٠	٧٦,٣	٦٤٤,٥	٨٤٤,٨	اللوازم والمواد
١١٧,٧	١١٩١,٣	٥٦,٣	٥٧٠,٠	١٠١٢,٠	المعدات، بما فيها الأثاث
١٠١,٥	٣٩٠١٩,٦	٥٨,٤	٢٢٤٩٨,٢	٣٨٥٠٠,١	المجموع الفرعي للتكاليف غير المتعلقة بالموظفين
٩٧,٠	١٣٥٣٤٩,٢	٤٨,٣	٦٧٤٤٥,٨	١٣٩٥٩٠,٦	المجموع

\* الإنفاق الفعلي يشمل الالتزامات ويحتمل التغيير.

١٩ - وفي نهاية العام، سيبلغ معدل التنفيذ في المحكمة ٩٩,٦ في المائة بالنسبة للقضاة و ٩٥,٠ و ١٠١,٥ في المائة بالنسبة للتكاليف المتعلقة بالموظفين، والتكاليف غير المتعلقة بالموظفين على التوالي. وبلغ معدل التنفيذ الفعلي للمحكمة بالنسبة للوظائف الثابتة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ ما نسبته ٤١,٣ في المائة مع معدل شعور متوسطه ٢٢,٢ في المائة. وإلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦، تم شغل ٦٩٨ من أصل ٨٩٧ وظيفة ثابتة تمت الموافقة عليها. وسعيًا للتصدي لمعدل الشعور المرتفع داخل المحكمة وبناء على طلب المسجل قام قسم الموارد البشرية بتنفيذ خطة توظيف تستهدف الحد من معدلات الشعور.

٢٠ - ويجري تنفيذ فئة المساعدة المؤقتة العامة بما نسبته ٥٢,٢ في المائة لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦. وتشمل فئة المساعدة المؤقتة العامة المصاريف التي تتكبّد في سبيل تأمين المساعدة في مجال الأمن والسلامة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة وفي سبيل تأمين ما تم الأخذ به في نيسان/أبريل ٢٠١٦ من طريقة المساعدة القصيرة الأجل الجديدة. وستكون المحكمة قد نفذت بحلول آخر السنة ميزانيتها المكرسة للمساعدة المؤقتة العامة بنسبة ١٠٦,١ في المائة أو ٢١,١٦ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١٩,٩٢ مليون يورو ومرجع ذلك بالأساس الحاجة لشغل بعض الوظائف الثابتة عن طريق المساعدة المؤقتة بموجب عقود المساعدة القصيرة الأجل. وتجدر الإشارة إلى أن التنفيذ على صعيد مكتب المدعية العامة إلى غاية نهاية حزيران/يونيه ٢٠١٦ يشمل التكلفة ذات الصلة بمراصد المساعدة المؤقتة العامة وستدمج هذه المساعدة في نهاية المطاف في التكاليف المتعلقة بالموظفين.

٢١ - وبلغ معدل التنفيذ على صعيد المساعدة المؤقتة للاجتماعات ما معدله ٣٨,٥ في المائة بحلول نهاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ والمتوقع أن يتم التنفيذ بما نسبته ٧٨,٧ في المائة أو ٠,٩١ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١,١٦ مليون يورو في نهاية العام بالنظر إلى حقيقة أن الموارد من الموظفين في قسم الضحايا والشهود مونت بالاعتماد على بند المساعدة المؤقتة العامة في الميزانية بدلاً من المساعدة المؤقتة للاجتماعات.

٢٢ - والمتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ في فئة العمل الإضافي نسبة ١٠٦,٠ في المائة أو ٠,٤٤ مليون يورو في نهاية السنة، بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ٠,٤١ مليون يورو. والإنفاق الزائد اللامادي راجع في

جانب كبير منه إلى تغطية العمل الإضافي داخل أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا أثناء البعثات والأنشطة ذات الصلة بالتعويضات المتعلقة بلوبانغا أثناء الجزء الأخير من السنة.

٢٣- وبلغ معدل التنفيذ في فئة السفر في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ ٥٣,٤ في المائة. والمتوقع أن يحدث، في آخر السنة، إنفاق زائد في سياق معدل التنفيذ وقدره ١٢٣,٠ في المائة أو ٦,٢٧ مليون يورو مقابل ميزانية معتمدة قدرها ٥,١٠ مليون يورو. وهذا راجع إلى الزيادة في مستوى أنشطة التحقيق التي يجريها مكتب المدعية العامة.

٢٤- ويتنبأ أن تستنفد بالكامل فئة الخدمات التعاقدية ميزانيتها البالغة ٤,٠٨ مليون يورو لمعدل تنفيذ مسقط قدره ٩٨,٨ في المائة. ويتمثل معدل التنفيذ الفعلي لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ في ٣٥,٤ في المائة وهذا راجع في جزء كبير منه إلى التكاليف ذات الصلة برسوم التأمين والأنشطة في سياق جمهورية أفريقيا الوسطى التي لن تتكبد إلا خلال الجزء الأخير من السنة.

٢٥- وبلغ معدل التنفيذ في فئة ميزانية التدريب ٤٦,٠ في المائة إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ وسينفذ بما نسبته ١١١,١ في المائة بحلول آخر السنة في أعقاب إدراج تدريب إضافي في مجال الإدارة والريادة على صعيد قلم المحكمة.

٢٦- والمتوقع أن يجري في فئة الاستشاريين التنفيذ بما نسبته ١٣٥,٢ في المائة أو ٠,٦٠ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ٠,٤٤ مليون يورو بحلول آخر السنة. وإلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ تم تنفيذ ما نسبته ٧٩,١ في المائة. والإنفاق الزائد المتوقع راجع في جزء كبير منه إلى حاجة مكتب المدعية العامة لانتداب خبراء في سياق ممارسة تتعلق بالدروس المستفادة والتمديد في عقود الاستشاريين على صعيد مكتب محامي الضحايا التابع لقلم المحكمة، وذلك بما يتفق مع قرار الدائرة المتعلقة بالتمثيل القانوني للضحايا في بلدان الحالات ذات الصلة بالموضوع.

٢٧- والمتوقع أن تظل ميزانية المساعدة القانونية عموماً في حدود الميزانية المخصصة بحلول آخر السنة وذلك على خلاف معدل التنفيذ الزائد زيادة طفيفة في السنوات الماضية وقدره ١٠١,١ في المائة. والمتنظر أن تنفذ الميزانية المكرسة لمحامي الدفاع بما نسبته ٩٩,٧ في المائة مستوعبة بذلك تكاليف المساعدة القانونية غير المتوقعة ذات الصلة بحالتي لوبانغا وأونغوين. والمتوقع أن تشهد فئة محامي الضحايا معدل تنفيذ بنسبة ٧٩,٧ في المائة وذلك نتيجة انعدام النشاط القضائي في سياق قضيتين تخصان كينيا هما روتو وسينغ وكينياتا وفي قضية باندا مع استيعاب مكتب المحامي العام للضحايا لجزء من التكاليف ذات الصلة بحالة أونغوين.

٢٨- وبحلول آخر السنة، يتوقع أن تنفذ فئة النفقات التشغيلية العامة بمعدل قدره ٩٦,٨ في المائة أو ١٩,١٤ مليون يورو مقابل ميزانية معتمدة قدرها ١٩,٧٦ مليون يورو ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى التكاليف التشغيلية والمنفعية الأدنى ذات الصلة بالمباني وفقاً لتقدير خبير استشاري والافراج المبكر عن الالتزام المنبثق عن عقد الايجار ذي الصلة بمبنى هاغزفستي على نحو ما هو مذكور في الفقرة ١٣. وإلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه قامت هذه الفئة بتنفيذ ما نسبته ٦٤,٨ في المائة وذلك بالنظر إلى الالتزامات المعقودة والمنبثقة عن العقود السنوية مثل إيجار الزنرانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وتكاليف لها صلة بالمباني.

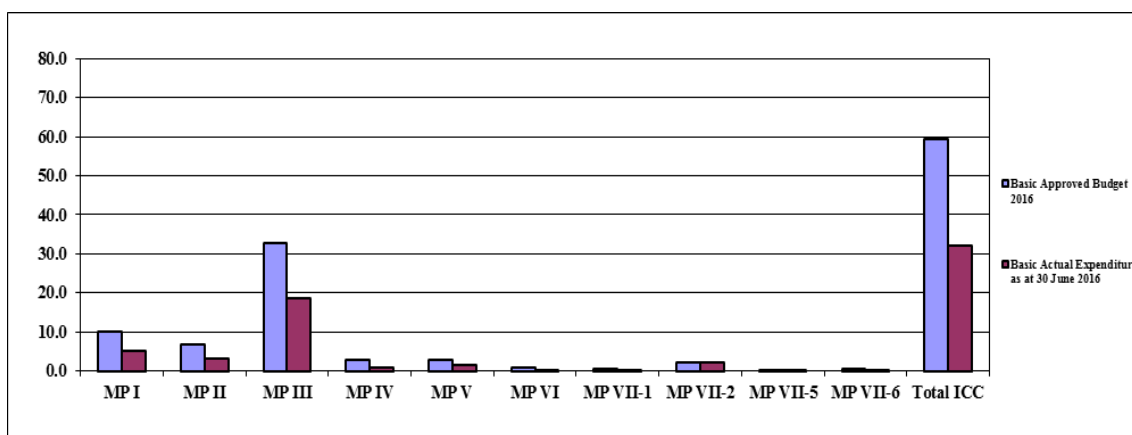
٢٩- وبلغ معدل التنفيذ في فئة المواد واللوازم ما نسبته ٧٦,٣ في المائة بحلول نهاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ ويُعزى ذلك إلى حد كبير للالتزام المعقود في تاريخه بشأن اللوازم المكتبية ولوازم تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة فضلاً عن اللوازم ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاشتراكات. وسيلعب في نهاية العام معدل التنفيذ ١٠٩,٠ في المائة أو ٠,٩٢ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ٠,٨٤ مليون يورو.



٣٠- وسيشهد بند الأثاث والمعدات انفاقاً زائداً بتنفيذ معدلته ١١٧,٧ في المائة أو ١,١٩ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١,٠١ مليون يورو. وهذا يعود بالأساس إلى شراء معدات تكنولوجيا المعلومات لازمة بالنسبة للمقر والمكاتب الميدانية وقطع غير لازمة لقاعات المحكمة لا يغطيها مكتب مدير المشروع.

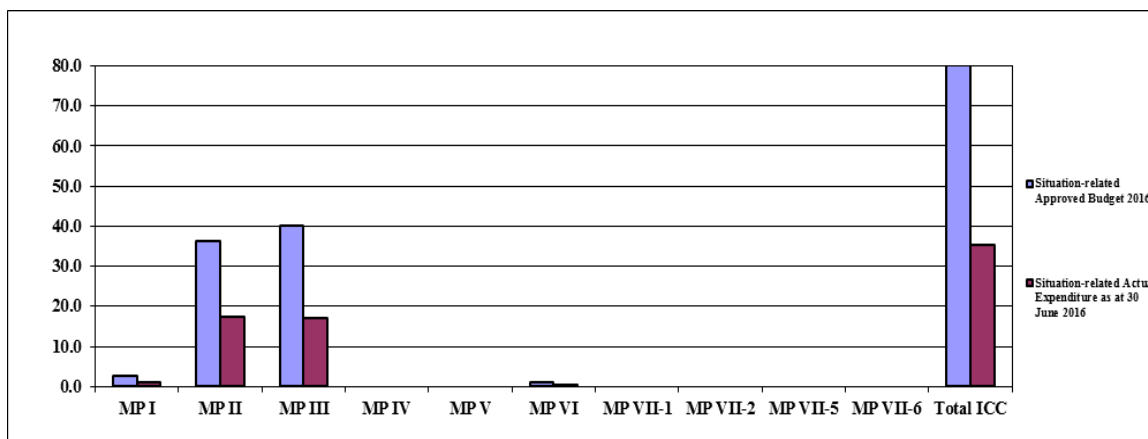
٣١- ويوفر الشكلا ١ و ٢ أدناه مقارنات أجريت لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ بين الميزانية المعتمدة للمحكمة وبين النفقات وبين الجدولان النفقات الأساسية الفعلية والنفقات ذات الصلة بالحالات بحسب كل برنامج رئيسي على حدة. وتتمثل النفقات الأساسية الفعلية المتكبدة في ٣٢,٠٨ مليون يورو مقابل ميزانية أساسية معتمدة قدرها ٥٩,٥٦ مليون يورو أو ٥٣,٩ في المائة كمعدل تنفيذ على حين أن الانفاق الفعلي ذا الصلة بالحالات يتمثل في ٣٥,٣٩ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ٨٠,٠٣ مليون يورو أو ما معدله ٤٤,٢ في المائة.

### الشكل ١: مقارنة بين الميزانية الأساسية المعتمدة والنفقات الأساسية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ حسب البرامج الرئيسية (بآلاف اليورو)



ملاحظة: MP I = البرنامج الرئيسي الأول، الجهاز القضائي؛ MP II = البرنامج الرئيسي الثاني، مكتب المدعي العام؛ MP III = البرنامج الرئيسي الثالث، قلم المحكمة؛ MP IV = البرنامج الرئيسي الرابع، أمانة جمعية الدول الأطراف؛ MP V = البرنامج الرئيسي الخامس، المباني المؤقتة؛ MP VI = البرنامج الرئيسي السادس، أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا؛ MP VII-1 = البرنامج الرئيسي السابع - ١، مكتب مدير المشروع؛ MP VII-2 = البرنامج الرئيسي السابع - ٢، مشروع المباني الدائمة - الفائدة؛ MP VII-5 = البرنامج الرئيسي السابع - ٥، آلية الرقابة المستقلة؛ MP VII-6 = مكتب المراجعة الداخلية للحسابات.

### الشكل ٢: مقارنة بين الميزانية المعتمدة والنفقات فيما يتعلق بالحالات إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ حسب البرامج الرئيسية (بآلاف اليورو)



ملاحظة: MP I = البرنامج الرئيسي الأول، الجهاز القضائي؛ MP II = البرنامج الرئيسي الثاني، مكتب المدعي العام؛ MP III = البرنامج الرئيسي الثالث، قلم المحكمة؛ MP IV = البرنامج الرئيسي الرابع، أمانة جمعية الدول الأطراف؛ MP V = البرنامج الرئيسي الخامس، المباني المؤقتة؛ MP VI = البرنامج الرئيسي السادس، أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا؛ MP VII-1 = البرنامج الرئيسي السابع - ١، مكتب مدير المشروع؛ MP VII-2 = البرنامج الرئيسي السابع - ٢، مشروع المباني الدائمة - الفائدة؛ MP VII-5 = البرنامج الرئيسي السابع - ٥، آلية الرقابة المستقلة؛ MP VII-6 = مكتب المراجعة الداخلية للحسابات.

٣٢- وتقدم الجداول من ١ إلى ٥٣ الواردة في مرفق هذا التقرير مزيداً من التفاصيل عن أداء الميزانية المتوقعة لعام ٢٠١٦، وتتضمن مقارنات مع النفقات الفعلية لعام ٢٠١٥ والميزانية البرنامجية المقترحة لعام ٢٠١٧ حسب البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية.

### جيم- مناقلة الأموال

٣٣- لم تجر أي عملية لمناقلة أموال بين بنود الميزانية بمقدار يتجاوز ٢٠٠ ٠٠٠ يورو أثناء النصف الأول من عام ٢٠١٦.

### دال- شطب الأصول

٣٤- يورد الجدول ٤ ملخصاً لشطب الأصول خلال الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ ويبلغ سعر شرائها الأصلي مليوني يورو تقريباً.

الجدول ٤: موجز الأصول التي تم شطبها في الفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ (باليورو)

الأصول	أسباب شطبها	عددها	قيمة شرائها	قيمتها الدفترية
قطع الأثاث والتراكيبات	البلى العادي	٣	٧ ١٧٧,٤٧	٠,٠٠
	التقادم	١	١ ٩٧٦,٢٥	٠,٠٠
مجموع قطع الأثاث والتراكيبات		٤	٩ ١٥٣,٧٢	٠,٠٠
معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	البلى العادي	٤٩	٨٠ ٣٨٣,٦٠	٠,٠٠
	التقادم	٢١٤	١ ٤٧٩ ٦٦٥,٢٤	٢٠٠,١٠
مجموع معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات		٢٦٣	١ ٥٦٠ ٠٤٨,٨٤	٢٠٠,١٠
معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	التلف	١	١٥٥,٠٠	٠,٠٠
ذات القيمة المنخفضة	الفقدان	٩	٤ ٢٧٦,٣٣	٠,٠٠
	البلى العادي	٢٨١	١٧٠ ٦٣٩,١١	٠,٠٠
	التقادم	٣٤٤	٢٠٢ ٤٧٩,٢٨	٠,٠٠
	السرقه	٣	١ ٦٥٩,٧٢	٠,٠٠
مجموع معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات القيمة المنخفضة		٦٣٨	٣٧٩ ٢٠٩,٤٤	٠,٠٠
أصول أخرى ذات قيمة منخفضة	البلى العادي	٤	١ ٥٧١,٢٧	٠,٠٠
	التقادم	٥	٢ ٢٠٣,١٠	٠,٠٠
	السرقه	١	٤٢٩,٠٠	٠,٠٠
مجموع أصول أخرى ذات قيمة منخفضة		١٠	٤ ٢٠٣,٣٧	٠,٠٠
أصول أخرى	الفقدان	١	١ ٩٩٠,٠٠	٠,٠٠
	البلى العادي	٤	١٨ ٢٤٢,٢٠	٠,٠٠
	التقادم	١٤	٣٤ ٣٠٨,٢٥	٠,٠٠
مجموع الأصول الأخرى		١٩	٥٤ ٥٤٠,٤٥	٠,٠٠
المجموع الكلي		٩٣٤	٢ ٠٠٧ ١٥٥,٨٢	٢٠٠,١٠

ملاحظة: معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي تبلغ قيمتها الدفترية ٢٠٠ يورو تتعلق بتوزيع صوتي أضحى بالياً بسبب تغير التكنولوجيا التي كانت مستخدمة سابقاً.

### هاء- الأرصدة النقدية

٣٥- تنفيذ المحكمة أنها امتثلت في الربع الثاني من عام ٢٠١٦ لمعايير اختيار المؤسسات المصرفية وحدود الاستثمار عملاً بالتعليمات الإدارية (ICC-AI/2012/2002) بشأن استثمار الأموال الفائضة (المادة ٩-٣ بشأن اختيار المؤسسات المصرفية وحدود الاستثمار). وذلك فيما عدا شهر حزيران/يونيه حين تجاوزت النسبة المتوية من الأرصدة النقدية المستثمرة في مصرف وصندوق الادخار التابع للدولة (BCEE) بلكسمبرغ ٣٣ في المائة من مجموع الأموال المستثمرة. وهذا الوضع مؤقت في حد ذاته وتم تصحيحه في ٥ تموز/يوليه. وهذه الزيادة على ٣٣ في المائة راجعة في الأساس إلى التخفيض في المستوى

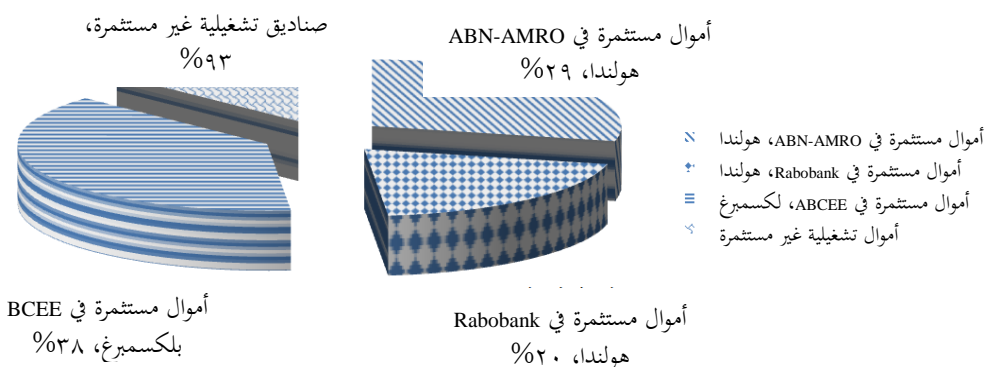
الكلية للأرصدة النقدية الراجع في جزء كبير منه إلى المستوى الأدنى مما كان متوقعاً من الاشتراطات الواردة خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيه. وهناك عامل آخر ساهم في هذا الوضع ألا وهو مستوى المرونة الأدنى فيما يتعلق بفترة الاخطار بالنسبة لحسابات الاستثمار. والفائدة متاحة حالياً في الأغلب فقط بالنسبة لحسابات الادخار مع فترة إخطار لا تقل عن ٣١ يوماً (ABN AMR وBCEE). علاوة على ذلك وفي أعقاب التخفيض المتواصل في أسعار الفائدة بخصوص حسابات الاستثمار تعتمد البنوك حالياً إلى تطبيق مبدأ سعر الفائدة السلبي على الحسابات الجارية وهذا في حد ذاته يشكل تحدياً جديداً بالنسبة للأرصدة النقدية.

٣٦- ويوضح الرسم البياني لتوزيع الأموال على المؤسسات المصرفية (الجدول ٥ أدناه) أن في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٦ كانت المحكمة قد وضعت أموالها في ثلاث مؤسسات مالية مختلفة تقع في هولندا واللكسمبرغ. وخلال النصف الأول من عام ٢٠١٦ لم تكن للمحكمة أية أموال مستثمرة في بلدان أخرى بالنظر للعائد الصفري أو العائد السلبي الذي تعرضه المصارف فيما يخص الودائع باليورو.

٣٧- وفي نهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٦، كان للمحكمة رصيد نقدي إجمالي، بما في ذلك الصندوق الاستثماري للضحايا ومشروع المباني الدائمة والصناديق الائتمانية، قدره ٥٥,٤ مليون يورو. وتجدد الإشارة إلى أن أصل الرصيد البالغ ٥٥,٤ مليون يورو بلغ الرصيد التشغيلي المدرج في الميزانية ما قدره ٢٤,٠ مليون يورو باستثناء احتياطي المستحقات وصندوق رأس المال المتداول وصندوق الطوارئ.

الجدول ٥: موجز الأرصدة النقدية حسب المؤسسات المصرفية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦

### توزيع الاموال على المؤسسات المصرفية



توزيع الأموال على صناديق المحكمة إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ (بملايين اليورو)

٢٣ ٩٥٣	الصندوق العام
١ ٤٣١	احتياطي المستحقات
٧ ٢١١	صندوق رأس المال المتداول
٥ ٧٨٥	صندوق الطوارئ
٢ ٤٠٩	مشروع المباني الدائمة
١٢ ٢٨٨	الصندوق الاستثماري للضحايا
٢ ٣١٣	الصناديق الائتمانية
<b>٥٥ ٣٩١</b>	<b>المجموع</b>

## واو- نفقات العمليات الميدانية حسب الحالات

٣٨- يورد الجدول ٦ أدناه موجزاً للنفقات الفعلية في العمليات الميدانية المنفذة حسب الحالات إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦. وتقوم المحكمة حالياً بالتحقيق في تسع حالات كما هو مبين في الجدول وهي أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية كينيا وليبيا وكوت ديفوار ومالي وجورجيا. ويغطي الدعم التشغيلي جميع الحالات بدلاً من حالات فردية. وبلغ إجمالي الإنفاق الفعلي لجميع الحالات ما قدره ٣٥,٣٩ مليون يورو وهو ما يمثل ٤٤,٢ في المائة من الميزانية المعتمدة المتعلقة بالحالات وقدرها ٨٠,٣ مليون يورو. ومن أصل إجمالي النفقات الفعلية البالغ ٣٥,٣٩ مليون يورو يتعلق مبلغ قدره ٠,٩٠ مليون يورو بالجهاز القضائي، ومبلغ ١٧,٢٧ مليون يورو بمكتب المدعية العامة ومبلغ ١٦,٩٣ مليون يورو بقلم المحكمة ومبلغ ٠,٢٨ مليون يورو بأمانة الصندوق الاستئماني للضحايا.

### الجدول ٦: نفقات العمليات الميدانية حسب الحالات إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ (بالآلاف اليورو)

الانفاق الفعلي*																						
الدوائر	جمهورية أوغندا		جمهورية الكونغو الديمقراطية		جمهورية السودان		جمهورية أفريقيا الوسطى		جمهورية كينيا		جمهورية ليبيا		جمهورية كوت ديفوار		جمهورية مالي		جمهورية جورجيا		الدعم التشغيلي		المجموع	
	حالة	حالة	حالة	حالة	حالة	حالة	حالة	حالة	حالة	حالة	حالة	حالة	حالة	حالة	حالة	حالة	حالة	حالة	حالة	حالة	حالة	حالة
الهيئة القضائية																						
ديوان المدعي العام																						
قسم الخدمات																						
المدعية العامة																						
شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون																						
شعبة التحقيق																						
شعبة الادعاء																						
مكتب المدعية العامة																						
قسم الخدمات العامة																						
قسم الأمن والسلامة																						
شعبة إدارة الخدمات																						
مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية																						
قسم إدارة المحكمة																						
قسم خدمات إدارة المعلومات																						
شعبة الاحتجاز																						
قسم الخدمات اللغوية																						
قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم																						
مكتب المحامي العام للدفاع																						
مكتب المحامي العام للضحايا																						
قسم دعم الدفاع																						
شعبة الخدمات القضائية																						
مكتب مدير المشروع																						

الانفاق الفعلي*										
		حالة			جمهورية		حالة		حالة	
		حالة	حالة	حالة	أفريقيا	الكونغو	السودان	الديمقراطية	أوغندا	البرنامج الفرعي
		الدعم	حالة	حالة	كينيا	الكونغو	السودان	الديمقراطية	أوغندا	مكتب دعم
		التشغيلي	جورجيا	مالي	ليبيا	الكونغو	السودان	الديمقراطية	أوغندا	العمليات الخارجية
المجموع	٩٣٢,١	٧٣٣,٠		٢٩,٧	٤,٩	٨٥,٣		٧٩,١		
قسم الضحايا والشهود	٢٧١٤,٧	١١٢٣,٥		١٨٢,٤	٢٠,٨	٦٠٩,٣		٤٦,٣	١٣,٨	٨٤,٩
قسم الإعلام والتوعية	٣١٧,٦	٨٢,٩	١٩,١	١٠,٩	٧٧,٧	٧٠,٦	٥٦,٣		٤٩٩,١	
المكاتب الميدانية	٢٨٥٢,٨	٧,٤	٢٧٠,٨	٣٠٨,٠		٣٦٣,٠	٣٦٥,٣		٩٨٥,٤	٥٥٢,٩
شعبة العمليات الخارجية	٦٨٣٢,٨	١٩٥٧,٥	١٩,١	٤١٦,٢	٥٩٧,٨	٢٠,٨	١٠٥٢,٨	٥٥٣,٢	١٣,٨	١٥٦٣,٦
قلم المحكمة	١٦٩٣٢,٩	٦٩٢١,٠	٢٠,٧	٦٠٢,٠	١٣٨١,٢	٥٢,٣	١٣١٠,٠	١٨٨٥,٦	١٩٨,٤	٣٥٥٨,٩
أمانة الصندوق الاستثماري للضحايا	٢٨٢,٤	٢١٠,٩							٩,٦	٦٢,٠
الحكومة	٣٥٣٨٦,٨	١٤٥٣٧,٣	١٣٩,١	١٨٠,٤	٣٢٤٥,٩	٢٥١,٢	٢٢١٨,٢	٤٧١٨,٩	٥٢٦,٤	٥٣٧٢,٩
										٢٥٧٢,٥

## زاي- التوظيف

٣٩- ترد البيانات المتعلقة بشغل الوظائف في الجدول ٧ أدناه. وتتوقع المحكمة ملء ١١١ وظيفة إضافية بحلول نهاية العام. ومع ذلك سيؤثر العدد الفعلي للوظائف التي ستعين المحكمة شاغليها في نهاية العام بعدد التعيينات الداخلية وكذلك بعدد حالات إنهاء الخدمة.

الجدول ٧: الملاك الوظيفي لعام ٢٠١٦ - الوظائف المعتمدة مقابل الوظائف التي تم شغلها حسب فئات الوظائف (الموظفون الفنيون وموظفو الخدمات العامة)

الوظائف المتوقعة شغلها بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦	الوظائف المتوقعة شغلها بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦	الوظائف المتوقعة شغلها بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦	الوظائف المتوقعة شغلها بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦	الوظائف المتوقعة شغلها بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦	الوظائف المتوقعة شغلها بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦	الوظائف المتوقعة شغلها بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦	الوظائف المتوقعة شغلها بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦	الوظائف المتوقعة شغلها بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦	الوظائف المتوقعة شغلها بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦	البرامج الرئيسية	
										الوظائف المتوقعة شغلها بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦	الوظائف المتوقعة شغلها بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦
[١]	[٢]	[٣]	[٤]	[٥]	[٦]	[٧]	[٨]	[٩]	[١٠]	[١١]	[١٢]
١٥,٤	٥١	١	٦							٤٤	٥٢
١٦,٠**	٢٢٨	٨	٣٠							١٩٩	٢٣٧
٢٤,١	٥٠٩	٢٩	٩٥	٨						٤٣٩	٥٧٨
٦٠,٠	٨		٥							٤	١٠
٣٣,٣	٦	٣								٦	٩
٦٦,٧		٢								١	٣
٧٥,٠	٣	١	٢							١	٤
٠,٠	٤									٤	٤
٢٢,٢	٨٠٩	٤٤	١٣٨	٨						٦٩٨	٨٩٧
	(٤٦)*										
	٧٦٣										

\* بلغ عدد حالات إنهاء الخدمة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ ما مجموعه ٢٣ حالة، ومن المتوقع أن يبلغ ٤٦ حالة في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦.  
\*\* بالنسبة لمكتب المدعي العامة، يعتبر ارتفاع معدل الشواغر فيه في شهر حزيران/يونيه ٢٠١٦ ناتجاً عن عمليات تحويل وظائف ممولة في إطار المساعدة المؤقتة العامة إلى وظائف ثابتة، وسوف ينخفض معدل الشغور حالما يشغل الموظفون المعينون وظائفهم الثابتة المنشأة (وحالما يتم شغل الوظائف الـ ١٨ عن طريق التحويل ينخفض معدل الشغور بما نسبته ٨ في المائة).

## المرفق

الجدول ١: أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ حسب البرامج الرئيسية والبرامج (بآلاف اليورو)

البرنامج الرئيسي/البرنامج	الميزانية المعتمدة		النفقات الفعلية* إلى معدل التنفيذ		معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٦ (نسبة مئوية)
	عام ٢٠١٦	عام ٢٠١٦	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ (نسبة مئوية)	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦	
<b>البرنامج الرئيسي الأول</b>					
الجهاز القضائي	١٢ ٤٣٠,٦	٦ ٠٦٤,٢	٤٨,٨	١١ ٣١٧,٥	٩١,٠
الرئاسة	١ ٢٦٧,٩	٥٩٥,٣	٤٧,٠	١ ٢٨٨,٦	١٠١,٦
الدوائر	١٠ ٧٩٢,٨	٥ ٢٩٥,٩	٤٩,١	٩ ٦٩٩,٦	٨٩,٩
مكاتب الاتصال	٣٦٩,٩	١٧٣,٠	٤٦,٨	٣٢٩,٢	٨٩,٠
<b>البرنامج الرئيسي الثاني</b>					
مكتب المدعي العام	٤٣ ٢٣٣,٧	٢٠ ٢٦٩,٨	٤٦,٩	٤٢ ٦٠٠,٠	٩٨,٥
المدعي العام	٩ ٥٨٦,٩	٤ ٣٥٤,٣	٤٥,٤	٩ ١٢٣,٠	٩٥,٢
شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون	٤ ٠٤٨,٠	١ ٩٠٥,٣	٤٧,١	٣ ٦٩٦,٧	٩١,٣
شعبة التحقيق	١٧ ٨٧٣,٨	٩ ١٠٩,٨	٥١,٠	١٩ ٣٤٨,٩	١٠٨,٣
شعبة الادعاء	١١ ٧٢٥,٠	٤ ٩٠٠,٣	٤١,٨	١٠ ٤٣١,٤	٨٩,٠
<b>البرنامج الرئيسي الثالث</b>					
قلم المحكمة	٧٢ ٧٥٩,٢	٣٥ ٣٩٤,٦	٤٨,٦	٧١ ٠٨٨,٨	٩٧,٧
مكتب المسجل	١ ٣٩٩,٦	٧٠٧,٤	٥٠,٥	١ ٦٨١,٩	١٢٠,٢
شعبة الخدمات الإدارية المشتركة	١٨ ٢٥٥,٢	٩ ٣١٥,٢	٥١,٠	١٨ ٠٢٤,٨	٩٨,٧
شعبة خدمات المحكمة	٣١ ٥١٧,٩	١٧ ٠٨٠,١	٥٤,٢	٣١ ٨٢٩,٥	١٠١,٠
قسم الإعلام والتوثيق	٢١ ٥٨٦,٥	٨ ٢٩١,٩	٣٨,٤	١٩ ٥٥٢,٦	٩٠,٦
<b>البرنامج الرئيسي الرابع</b>					
أمانة جمعية الدول الأطراف	٢ ٨٠٨,٨	٨٦٩,٢	٣٠,٩	٢ ٥٧٩,٢	٩١,٨
<b>البرنامج الرئيسي الخامس</b>					
المباني المؤقتة	٢ ٨٢٤,٦	١ ٥٤٦,٩	٥٤,٨	٢ ٥٥١,٩	٩٠,٣
<b>البرنامج الرئيسي السادس</b>					
أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	١ ٨٨٤,٥	٦٠٦,١	٣٢,٢	١ ٦٧٨,٥	٨٩,١
<b>البرنامج الرئيسي السابع - ١</b>					
مكتب مدير المشروع	٤٥١,٨	١٦٣,١	٣٦,١	٤٤٩,٧	٩٩,٥
<b>البرنامج الرئيسي السابع - ٢</b>					
الفائدة المستحقة للدولة المضيفة	٢ ٢٠٠,٥	٢ ١٨٥,٧	٩٩,٣	٢ ١٨٥,٧	٩٩,٣
<b>البرنامج الرئيسي السابع - ٥</b>					
آلية الرقابة المستقلة	٣١٥,١	٨٣,٦	٢٦,٥	٢٥٣,٧	٨٠,٥
<b>البرنامج الرئيسي السابع - ٦</b>					
المكتب الداخلي لمراجعة الحسابات	٦٨١,٨	٢٦٢,٨	٣٨,٥	٦٤٤,٢	٩٤,٥
<b>المجموع</b>	<b>١٣٩ ٥٩٠,٦</b>	<b>٦٧ ٤٤٥,٨</b>	<b>٤٨,٣</b>	<b>١٣٥ ٣٤٩,٢</b>	<b>٩٧,٠</b>

\* الإنفاق الفعلي يشمل الالتزامات ويحتمل التغيير.

## الجدول ٢: البرامج الرئيسية - مجموع المحكمة الجنائية الدولية

نمو الموارد	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦		نفقات عام ٢٠١٥		المحكمة الجنائية الدولية						
	٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	(بآلاف اليورو)	(بآلاف اليورو)	(بآلاف اليورو)	(بآلاف اليورو)	(بآلاف اليورو)	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية					
النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	القضاة
١١,٣	٦٠٢,٣	٥٩٥٠,٠	٥٩٥٠,٠	٥٣٤٧,٧	٥٣٤٧,٧	٤٩٦٤,٧	٦١,٣	٤٩٠٣,٤	٤٩٠٣,٤	٤٩٠٣,٤	٤٩٠٣,٤	٤٩٠٣,٤	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
													الاستشاريون
													محمو الدفاع
													محمو الضحايا
													النفقات التشغيلية العامة
													اللوازم والمواد
													المعدات، بما في ذلك الأثاث
													المجموع الفرعي لغير الموظفين
													المجموع

## الجدول ٣: البرنامج الرئيسي الأول

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			البرنامج الرئيسي الأول الجهاز القضائي			
	النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	صندوق الطوارئ		المجموع		
١١,٣	٦٠٢,٣	٥٩٥٠,٠		٥٩٥٠,٠	٥٣٤٧,٧	٥٣٤٧,٧	٤٩٦٤,٧	٦١,٣	٤٩٠٣,٤	٤٩٠٣,٤	القضاة		
		٤٥٧٧,٦	١٠٣٠,٤	٣٥٤٧,٢							الموظفون الفنيون		
		٩١٧,٨		٩١٧,٨							موظفو الخدمات العامة		
٢١,١	٩٥٩,٣	٥٤٩٥,٤	١٠٣٠,٤	٤٤٦٥,٠	٤٥٣٦,١	٧٠٤,٧	٣٨٣١,٤	٤٤٠٧,٤	٤٤٠٧,٤	٥٥٨,٣	٣٨٤٩,١	المجموع الفرعي للموظفين	
٢٤,٩	٣٠١,٠	١٥١٠,٩	١٣٨٨,١	١٢٢,٨	١٢٠٩,٩	٩١٦,٧	٢٩٣,٣	١٤٥٨,٣	٥٦,٥	١٤٠١,٨	١١٩٧,٤	٢٠٤,٤	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي
٢٤,٩	٣٠١,٠	١٥١٠,٩	١٣٨٨,١	١٢٢,٨	١٢٠٩,٩	٩١٦,٧	٢٩٣,٣	١٤٥٨,٣	٥٦,٥	١٤٠١,٨	١١٩٧,٤	٢٠٤,٤	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٣٦,١	٣٤,٥	١٣٠,٠		١٣٠,٠	٩٥,٥		٩٥,٥	٧٢,٢		٧٢,٢		٧٢,٢	السفر
٩,٦	١,١	١٢,٠		١٢,٠	١١,٠		١١,٠	٦,١		٦,١		٦,١	الضيافة
٦٣,٨	١,٩	٥,٠		٥,٠	٣,١		٣,١	٤,١		٤,١		٤,١	الخدمات التعاقدية
٢٧,٨	٦,١	٢٨,٠		٢٨,٠	٢١,٩		٢١,٩	٩,٨		٩,٨		٩,٨	التدريب
		١٠,٠		١٠,٠	١٠,٠		١٠,٠						الاستشاريون
٢٥,٩	٢٠,٠	٩٧,٤		٩٧,٤	٧٧,٤		٧٧,٤	١٠٠,٠		١٠٠,٠		١٠٠,٠	النفقات التشغيلية العامة
		٥,٠		٥,٠	٥,٠		٥,٠	١,١		١,١		١,١	اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
٢٨,٤	٦٣,٦	٢٨٧,٤		٢٨٧,٤	٢٢٣,٨		٢٢٣,٨	١٩٣,٣		١٩٣,٣		١٩٣,٣	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٧,٠	١٩٢٦,٢	١٣٢٤٣,٧	٢٤١٨,٥	١٠٨٢٥,٢	١١٣١٧,٥	١٦٢١,٣	٩٦٩٦,١	١١٠٢٣,٧	١١٧,٨	١٠٩٠٥,٩	١٧٥٥,٧	٩١٥٠,٢	المجموع



## الجدول ٤: البرنامج الرئيسي الأول - ١١٠٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٧	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			الرئاسة		
	النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع		صندوق الطوارئ	المجموع بإضافة صناديق الطوارئ
	٢٨,٠	٢٨,٠		٢٨,٠								القضاة
		٧٢١,٧		٧٢١,٧								الموظفون الفنيون
		٢٩٢,٠		٢٩٢,٠								موظفو الخدمات العامة
	٢,٧	٢٧,٠	١٠١٣,٧	١٠١٣,٧	٩٨٦,٧	٩٨٦,٧	١٠٦٢,٥	١٠٦٢,٥	١٠٦٢,٥			المجموع الفرعي للموظفين
	-٣٣,٨	-٦٢,٨	١٢٢,٨	١٢٢,٨	١٨٥,٦	١٨٥,٦	٢٠١,٨	٢٠١,٨	٢٠١,٨			المساعدة المؤقتة العامة
												المساعدة المؤقتة للاجتماعات
												العمل الإضافي
	-٣٣,٨	-٦٢,٨	١٢٢,٨	١٢٢,٨	١٨٥,٦	١٨٥,٦	٢٠١,٨	٢٠١,٨	٢٠١,٨			المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
	٣٩,٣	٣٥,٥	١٢٥,٩	١٢٥,٩	٩٠,٤	٩٠,٤	٦٧,٥	٦٧,٥	٦٧,٥			السفر
	٠,٥	٠,١	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	٥,٩	٥,٩	٥,٩			الضيافة
	-١٠٠,٠	-٠,١			٠,١	٠,١	٤,١	٤,١	٤,١			الخدمات التعاقدية
			٦,٠	٦,٠	٦,٠	٦,٠						التدريب
			١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠						الاستشاريون
							٥١,٠	٥١,٠	٥١,٠			النفقات التشغيلية العامة
												اللوازم والمواد
												المعدات، بما في ذلك الأثاث
	٣٠,٥	٣٥,٥	١٥١,٩	١٥١,٩	١١٦,٤	١١٦,٤	١٢٨,٥	١٢٨,٥	١٢٨,٥			المجموع الفرعي لغير الموظفين
	٢,٢	٢٧,٨	١٣١٦,٤	١٣١٦,٤	١٢٨٨,٦	١٢٨٨,٦	١٣٩٢,٨	١٣٩٢,٨	١٣٩٢,٨			المجموع

## الجدول ٥: البرنامج الرئيسي الأول - ١٢٠٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)				نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			الدوائر			
	النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع		صندوق الطوارئ	المجموع بإضافة صناديق الطوارئ	
١٠,٧	٥٧٤,٣	٥ ٩٢٢,٠	٥ ٩٢٢,٠	٥ ٩٢٢,٠	٥ ٣٤٧,٧	٥ ٣٤٧,٧	٤ ٩٦٤,٧	٦١,٣	٤ ٩٠٣,٤	٤ ٩٠٣,٤	القضاة		
		٣ ٦٤٤,٨	١ ٠٣٠,٤	٢ ٦١٤,٤							الموظفون الفنيون		
		٥٤٩,١		٥٤٩,١							موظفو الخدمات العامة		
											المجموع الفرعي للموظفين		
٢٦,٧	٨٨٣,٢	٤ ١٩٣,٩	١ ٠٣٠,٤	٣ ١٦٣,٥	٣ ٣١٠,٧	٧٠٤,٧	٢ ٦٠٦,٠	٣ ٠٦٠,١	٣ ٠٦٠,١	٥٥٨,٣	٢ ٥٠١,٨	المساعدة المؤقتة للعامة	
٣٥,٥	٣٦٣,٨	١ ٣٨٨,١	١ ٣٨٨,١		١ ٠٢٤,٣	٩١٦,٧	١ ٠٧,٦	١ ٢٥٦,٥	١ ٢٠٠,٠	١ ١٩٧,٤	٢,٦	المساعدة المؤقتة للاجتماعات	
												العمل الإضافي	
٣٥,٥	٣٦٣,٨	١ ٣٨٨,١	١ ٣٨٨,١		١ ٠٢٤,٣	٩١٦,٧	١ ٠٧,٦	١ ٢٥٦,٥	١ ٢٠٠,٠	١ ١٩٧,٤	٢,٦	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	
												السفر	
		١,٠		١,٠	١,٠		١,٠	٠,٢	٠,٢		٠,٢	الضيافة	
												الخدمات التعاقدية	
٣٨,٣	٦,١	٢٢,٠		٢٢,٠	١٥,٩		١٥,٩	٩,٨	٩,٨		٩,٨	التدريب	
												الاستشاريون	
												النفقات التشغيلية العامة	
												اللوازم والمواد	
												المعدات، بما في ذلك الأثاث	
٣٦,٠	٦,١	٢٣,٠		٢٣,٠	١٦,٩		١٦,٩	١٠,٠	١٠,٠		١٠,٠	المجموع الفرعي لغير الموظفين	
١٨,٨	١ ٨٢٧,٤	١١ ٥٢٧,٠	٢ ٤١٨,٥	٩ ١٠٨,٥	٩ ٦٩٩,٦	١ ٦٢١,٣	٨ ٠٧٨,٢	٩ ٢٩١,٣	١١٧,٨	٩ ١٧٣,٥	١ ٧٥٥,٧	٧ ٤١٧,٨	المجموع

## الجدول ٦: البرنامج الرئيسي الأول - ١٣١٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			مكتب الاتصال في نيويورك		
النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	صندوق الطوارئ	المجموع		النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية
		٢١١,١	٢١١,١									القضاة
		٧٦,٧	٧٦,٧									الموظفون الفنيون
		٢١١,١	٢١١,١									موظفو الخدمات العامة
٢٠,٦	٤٩,١	٢٨٧,٨	٢٨٧,٨	٢٣٨,٧	٢٣٨,٧	٢٨٤,٨	٢٨٤,٨	٢٨٤,٨	٢٨٤,٨	٢٨٤,٨	٢٨٤,٨	المجموع الفرعي للموظفين
												المساعدة المؤقتة العامة
												المساعدة المؤقتة للاجتماعات
												العمل الإضافي
												المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-٢٠,٦	-١,١	٤,١	٤,١	٥,٢	٥,٢	٤,٧	٤,٧	٤,٧	٤,٧	٤,٧	٤,٧	السفر
	١,٠	١,٠	١,٠									الضيافة
٦٦,٧	٢,٠	٥,٠	٥,٠	٣,٠	٣,٠							الخدمات التعاقدية
												التدريب
												الاستشاريون
٢٥,٩	٢٠,٠	٩٧,٤	٩٧,٤	٧٧,٤	٧٧,٤	٤٩,٠	٤٩,٠	٤٩,٠	٤٩,٠	٤٩,٠	٤٩,٠	النفقات التشغيلية العامة
	٥,٠		٥,٠		٥,٠	١,١		١,١		١,١		اللوازم والمواد
												المعدات، بما في ذلك الأثاث
٢٤,٣	٢٢,٠	١١٢,٥	١١٢,٥	٩٠,٥	٩٠,٥	٥٤,٨	٥٤,٨	٥٤,٨	٥٤,٨	٥٤,٨	٥٤,٨	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٢١,٦	٧١,١	٤٠٠,٣	٤٠٠,٣	٣٢٩,٢	٣٢٩,٢	٣٣٩,٦	٣٣٩,٦	٣٣٩,٦	٣٣٩,٦	٣٣٩,٦	٣٣٩,٦	المجموع

## الجدول ٧: البرنامج الرئيسي الثاني

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٧	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			البرنامج الرئيسي الثاني مكتب المدعي العام			
	النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية		المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية
												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
												الاستشاريون
												النفقات التشغيلية العامة
												اللوازم والمواد
												المعدات، بما في ذلك الأثاث
												المجموع الفرعي لغير الموظفين
												<b>المجموع</b>

## الجدول ٨: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠١٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			المدعي العام			
	النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية	المجموع		النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية	
			٣ ٧٤٢,١	١ ١٥٩,٧	٢ ٥٨٢,٤							الموظفون الفنيون	
			١ ٧٧٢,٤	١ ٢٣٥,٦	٥٣٦,٨							موظفو الخدمات العامة	
٢٣,٧	١ ٠٥٧,٥	٥ ٥١٤,٥	٢ ٣٩٥,٣	٣ ١١٩,٢	٤ ٤٥٧,٠	١ ٥٨٧,٩	٢ ٨٦٩,١	٤ ٢٦٩,٥	٤ ٢٦٩,٥	١ ٤٩٨,٢	٢ ٧٧١,٣	المجموع الفرعي للموظفين	
١٤,٢	٤٢٨,٢	٣ ٤٥٢,١	٣ ١٥٨,٢	٢٩٣,٩	٣ ٠٢٣,٩	٢ ٥٧٤,٩	٤٤٩,٠	٢ ٦٧٣,٨	٢٨١,١	٢ ٣٩٢,٧	٢ ٣١٧,١	٧٥,٦	المساعدة المؤقتة العامة
								٥,٠		٥,٠	٥,٠		المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي
١٤,٢	٤٢٨,٢	٣ ٤٥٢,١	٣ ١٥٨,٢	٢٩٣,٩	٣ ٠٢٣,٩	٢ ٥٧٤,٩	٤٤٩,٠	٢ ٦٧٨,٨	٢٨١,١	٢ ٣٩٧,٧	٢ ٣٢٢,١	٧٥,٦	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-١٣,٢	-٨٢,٣	٥٣٩,٩	٤١٩,٤	١٢٠,٥	٦٢٢,٢	٤٩١,٩	١٣٠,٣	٦٦٠,٨	٦٥,٣	٥٩٥,٥	٤٦٤,٤	١٣١,١	السفر
٤٢,٩	٣,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	٧,٠	٧,٠	٧,٠	١٠,٩		١٠,٩		١٠,٩	الضيافة
٢,٥	١٤,١	٥٧٩,٥	٥٢٩,٥	٥٠,٠	٥٦٥,٤	٥٤٠,٤	٢٥,٠	٥٨٩,٩	٥٩,٦	٥٣٠,٣	٥٢٤,٠	٦,٣	الخدمات التعاقدية
١٥٥,٦	١٧٦,٦	٢٩٠,٠	١٩٠,٠	١٠٠,٠	١١٣,٤	٢٣,١	٩٠,٣	٢٨٨,٠		٢٨٨,٠	١٨٦,٤	١٠١,٦	التدريب
١٠٠,٠	٥٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠		٥٠,٠	٥٠,٠		٤٨,١		٤٨,١	٤٨,١		الاستشاريون
-١٠٠,٠	-٥٩,٩				٥٩,٩	٥٩,٩		١٣٩,٨		١٣٩,٨	١٣٩,٨		النفقات التشغيلية العامة
١٧,٤	١٦,٣	١١٠,٠	٩٥,٠	١٥,٠	٩٣,٧	٨٦,٧	٧,٠	٦٨,٢	٠,٢	٦٨,٠	٦٤,٤	٣,٦	اللوازم والمواد
٣٨,١	٤٩,٧	١٨٠,٠	١٨٠,٠		١٣٠,٣	١٣٠,٣		٤٥١,٣	٨٦,٥	٣٦٤,٨	٣٦٤,٨		المعدات، بما في ذلك الأثاث
١٠,٢	١٦٧,٣	١ ٨٠٩,٤	١ ٥١٣,٩	٢٩٥,٥	١ ٦٤٢,١	١ ٣٨٢,٤	٢٥٩,٧	٢ ٢٥٧,٠	٢١١,٦	٢ ٠٤٥,٤	١ ٧٩١,٩	٢٥٣,٥	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٨,١	١ ٦٥٣,٠	١٠ ٧٧٦,٠	٧ ٠٦٧,٤	٣ ٧٠٨,٦	٩ ١٢٣,٠	٥ ٥٤٥,٢	٣ ٥٧٧,٨	٩ ٢٠٥,٣	٤٩٢,٧	٨ ٧١٢,٦	٥ ٦١٢,٢	٣ ١٠٠,٤	المجموع

## الجدول ٩: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠١٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			ديوان المدعي العام			
	النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية		المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية
			١ ٤٢١,١	١ ٤٢١,١								الموظفون الفنيون
			٢٧٦,٧	٢٧٦,٧								موظفو الخدمات العامة
٤,٥	٧٣,٤	١ ٦٩٧,٨	١ ٦٩٧,٨	١ ٦٢٤,٤	٦٥,٨	١ ٥٥٨,٦	١ ٥٢٥,١	١ ٥٢٥,١	١ ٥٢٥,١	١ ٥٢٥,١	١ ٥٢٥,١	المجموع الفرعي للموظفين
٣١,٣	٧٠,١	٢٩٣,٩	٢٩٣,٩	٢٢٣,٨	٢٥,٥	١٩٨,٣	١٧٣,٠	١٧٣,٠	٩٧,٤	٧٥,٦	٧٥,٦	المساعدة المؤقتة العامة
												المساعدة المؤقتة للاجتماعات
												العمل الإضافي
٣١,٣	٧٠,١	٢٩٣,٩	٢٩٣,٩	٢٢٣,٨	٢٥,٥	١٩٨,٣	١٧٣,٠	١٧٣,٠	٩٧,٤	٧٥,٦	٧٥,٦	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-٤,٢	-٨,١	١٨٤,٤	١٠٩,٤	٧٥,٠	١٩٢,٥	٩٧,١	٩٥,٤	١٩١,١	١٩١,١	٧٨,٣	١١٢,٨	السفر
٤٢,٩	٣,٠	١٠,٠	١٠,٠	٧,٠	٧,٠	٧,٠	١٠,٩	١٠,٩	١٠,٩	١٠,٩	١٠,٩	الضيافة
٧,١	٢,٠	٣٠,٠	٣٠,٠	٢٨,٠	٢٨,٠	٢٨,٠	٢١,٤	٢١,٤	١٥,٣	٦,١	٦,١	الخدمات التعاقدية
٢٢٩,٠	٢٠١,٩	٢٩٠,٠	١٩٠,٠	١٠٠,٠	٨٨,١	٢٣,١	٦٥,٠	٢٨٨,٠	٢٨٨,٠	١٨٦,٤	١٠١,٦	التدريب
١٠٠,٠	٥٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	٥٠,٠	٥٠,٠	٥٠,٠	٤٨,١	٤٨,١	٤٨,١	٤٨,١	٤٨,١	الاستشاريون
												النفقات التشغيلية العامة
												اللوازم والمواد
												المعدات، بما في ذلك الأثاث
٦٨,١	٢٤٨,٨	٦١٤,٤	٤٢٩,٤	١٨٥,٠	٣٦٥,٦	١٩٨,٢	١٦٧,٤	٥٥٩,٥	٥٥٩,٥	٣٢٨,١	٢٣١,٤	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٧,٧	٣٩٢,٤	٢ ٦٠٦,١	٤٢٩,٤	٢ ١٧٦,٧	٢ ٢١٣,٧	٢٨٩,٥	١ ٩٢٤,٣	٢ ٢٥٧,٦	٢ ٢٥٧,٦	٤٢٥,٥	١ ٨٣٢,١	المجموع

## الجدول ١٠ : البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠٢٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			المكتب المباشر للمدعي العام			
	النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية	المجموع		النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية	
			٢ ٣٢١,٠	١ ١٥٩,٧	١ ١٦١,٣								الموظفون الفنيون
			١ ٤٩٥,٧	١ ٢٣٥,٦	٢٦٠,١								موظفو الخدمات العامة
٣٤,٧	٩١٤,٠	٣ ٨١٦,٧	٢ ٣٩٥,٣	١ ٤٢١,٤	٢ ٨٣٢,٧	١ ٥٢٢,٢	١ ٣١٠,٥	٢ ٧٤٤,٤	٢ ٧٤٤,٤	١ ٤٩٨,٢	١ ٢٤٦,٢		المجموع الفرعي للموظفين
١٢,٨	٣٥٨,١	٣ ١٥٨,٢	٣ ١٥٨,٢		٢ ٨٠٠,١	٢ ٥٤٩,٤	٢٥٠,٧	٢ ٥٠٠,٨	٢ ٢١٩,٧	٢ ٢١٩,٧	٢ ٢١٩,٧		المساعدة المؤقتة العامة
								٥,٠	٥,٠	٥,٠			المساعدة المؤقتة للاجتماعات
													العمل الإضافي
١٢,٨	٣٥٨,١	٣ ١٥٨,٢	٣ ١٥٨,٢	٠,٠	٢ ٨٠٠,١	٢ ٥٤٩,٤	٢٥٠,٧	٢ ٥٠٥,٨	٢ ٢٢٤,٧	٢ ٢٢٤,٧	٢ ٢٢٤,٧		المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-١٧,٣	-٧٤,٣	٣٥٥,٥	٣١٠,٠	٤٥,٥	٤٢٩,٨	٣٩٤,٨	٣٥,٠	٤٦٩,٧	٤٠٤,٤	٣٨٦,١	١٨,٣		السفر
													الضيافة
٢,٣	١٢,١	٥٤٩,٥	٤٩٩,٥	٥٠,٠	٥٣٧,٤	٥١٢,٤	٢٥,٠	٥٦٨,٥	٥٠٨,٩	٥٠٨,٧	٠,٢		الخدمات التعاقدية
-١٠٠,٠	-٢٥,٣				٢٥,٣		٢٥,٣						التدريب
													الاستشاريون
-١٠٠,٠	-٥٩,٩				٥٩,٩	٥٩,٩		١٣٩,٨	١٣٩,٨	١٣٩,٨			النفقات التشغيلية العامة
١٧,٤	١٦,٣	١١٠,٠	٩٥,٠	١٥,٠	٩٣,٧	٨٦,٧	٧,٠	٦٨,٢	٠,٢	٦٨,٠	٦٤,٤	٣,٦	اللوازم والمواد
٣٨,١	٤٩,٧	١٨٠,٠	١٨٠,٠		١٣٠,٣	١٣٠,٣		٤٥١,٣	٨٦,٥	٣٦٤,٨	٣٦٤,٨		المعدات، بما في ذلك الأثاث
-٦,٤	-٨١,٥	١ ١٩٥,٠	١ ٠٨٤,٥	١١٠,٥	١ ٢٧٦,٥	١ ١٨٤,٢	٩٢,٣	١ ٦٩٧,٥	٢١١,٦	١ ٤٨٥,٩	١ ٤٦٣,٨	٢٢,١	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٨,٢	١ ٢٦٠,٦	٨ ١٦٩,٩	٦ ٦٣٨,٠	١ ٥٣١,٩	٦ ٩٠٩,٣	٥ ٢٥٥,٧	١ ٦٥٣,٥	٦ ٩٤٧,٧	٤٩٢,٧	٦ ٤٥٥,٠	٥ ١٨٦,٧	١ ٢٦٨,٣	المجموع

## الجدول ١١ : البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠٠٠

شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون	نفقات عام ٢٠١٥			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧			نمو الموارد	
	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي للموظفين	٩٢٤,٨	٩٤٣,٣	١ ٨٦٨,١	٩٢٤,٨	٩٤٣,٣	١ ٨٦٨,١	٩٢٤,٨	٩٤٣,٣	١ ٨٦٨,١	٥٧,٨	١ ١١٦,٤
المساعدة المؤقتة العامة											
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١ ٣٥٠,٠	١ ٣٥٠,٠	١ ٣٩٦,٣	١ ٣٥٠,٠	١ ٣٥٠,٠	١ ٣٩٦,٣	١ ٣٥٠,٠	١ ٣٥٠,٠	١ ٣٩٦,٣	-٦٣,٤	-٨٦٩,٧
السفر											
الضيافة											
الخدمات التعاقدية											
التدريب											
الاستشاريون											
النفقات التشغيلية العامة											
اللوازم والمواد											
المعدات، بما في ذلك الأثاث											
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١٣٠,٠	٢٤٧,٥	٣٧٧,٥	١٣٠,٠	٢٥٠,٠	٣٨٤,٦	١٣٠,٠	٢٥٠,٠	٣٨٤,٦	١٥,٨	٦٠,٢
المجموع	١ ٠٥٤,٨	٢ ٥٤٠,٨	٣ ٥٩٥,٦	١ ٠٥٤,٨	٢ ٥٤٠,٨	٣ ٦٩٦,٧	١ ٠٥٤,٨	٢ ٥٤٠,٨	٣ ٦٩٦,٧	٧,٩	٢٩١,٩



## الجدول ١٢ : البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٣٠٠

شعبة التحقيق	نفقات عام ٢٠١٥			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧			نمو الموارد	
	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي للموظفين	٩ ٦٦٥,٢	٩ ١٣١,١	٥٣٤,١	١٠ ١١٥,٣	٩ ٥٠٤,٩	٦١٠,٤	٩ ٦٦٥,٢	٩ ٦٦٥,٢	٩ ٦٦٥,٢	٢ ٩٩١,٨	٢٩,٦
المساعدة المؤقتة العامة	٤ ٨٧٣,٨	٤ ٨٧٣,٨		٥ ٨٠٣,٦	٥ ٦٤٧,٧	١٥٥,٩	٥ ٣٧١,١	٤٩٧,٣	٤ ٨٧٣,٨	-١ ٠٥٦,٩	-١٨,٢
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٤ ٨٧٣,٨	٤ ٨٧٣,٨		٥ ٨٠٣,٦	٥ ٦٤٧,٧	١٥٥,٩	٥ ٣٧١,١	٤٩٧,٣	٤ ٨٧٣,٨	-١ ٠٥٦,٩	-١٨,٢
السفر	١ ٩٢٠,٨	١ ٩٢٠,٨		٢ ٦٠٠,٠	٢ ٦٠٠,٠		٢ ٣٩٧,٠	٤٧٦,٢	١ ٩٢٠,٨	-١ ١٩٠,٤	-٤٥,٨
الضيافة				٠,٥	٠,٥					-٠,٥	-١٠٠,٠
الخدمات التعاقدية	٣٤,٢	٣٤,٢		٣١,٩	٣١,٩		٤٦,٥	١٢,٣	٣٤,٢	-٣١,٩	-١٠٠,٠
التدريب				١٦٣,١	١٦٣,١					-١٦٣,١	-١٠٠,٠
الاستشاريون				٧٥,٢	٧٥,٢					-٧٥,٢	-١٠٠,٠
النفقات التشغيلية العامة	٥٥٠,٦	٥٥٠,٦		٥٥٩,٣	٥٥٩,٣		٥٨٨,٧	٣٨,١	٥٥٠,٦	-٧٩,٣	-١٤,٢
اللوازم والمواد											
المعدات، بما في ذلك الأثاث											
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢ ٥٠٥,٦	٢ ٥٠٥,٦		٣ ٤٣٠,٠	٣ ٤٣٠,٠		٣ ٠٣٢,٢	٥٢٦,٦	٢ ٥٠٥,٦	-١ ٥٤٠,٤	-٤٤,٩
المجموع	١٧ ٠٤٤,٦	١٦ ٥١٠,٥	٥٣٤,١	١٩ ٣٤٨,٩	١٨ ٥٨٢,٦	٧٦٦,٣	١٨ ٠٦٨,٥	١ ٠٢٣,٩	١٧ ٠٤٤,٦	٣٩٤,٥	٢,٠

## الجدول ١٣ : البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٤٠٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			شعبة الادعاء			
	النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع		النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	
			٨ ٨٩١,١	٧ ٩٥٢,٥	٩٣٨,٦							الموظفون الفنيون	
			٥٢٠,٢	٤٥٥,٢	٦٥,٠							موظفو الخدمات العامة	
٧٩,١	٤ ١٥٧,٣	٩ ٤١١,٣	٨ ٤٠٧,٧	١ ٠٠٣,٦	٥ ٢٥٤,٠	٤ ٢٥٥,٢	٩٩٨,٨	٤ ٥٧٣,٧	٤ ٥٧٣,٧	٣ ٧١٦,٧	٨٥٧,٠	المجموع الفرعي للموظفين	
-٥٩,٤	-٢ ٩٠٣,٤	١ ٩٨٦,٨	١ ٧٧٣,٤	٢١٣,٤	٤ ٨٩٠,٢	٤ ٧٤٨,٩	١٤١,٤	٤ ٧٩٣,٧	٥٧٧,٨	٤ ٢١٥,٩	٤ ٢١٤,٦	١,٣	المساعدة المؤقتة العامة
													المساعدة المؤقتة للاجتماعات
													العمل الإضافي
-٥٩,٤	-٢ ٩٠٣,٤	١ ٩٨٦,٨	١ ٧٧٣,٤	٢١٣,٤	٤ ٨٩٠,٢	٤ ٧٤٨,٩	١٤١,٤	٤ ٧٩٣,٧	٥٧٧,٨	٤ ٢١٥,٩	٤ ٢١٤,٦	١,٣	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٧٢,٧	١٥٧,٥	٣٧٤,١	٣٤٩,٥	٢٤,٦	٢١٦,٦	٢٠٠,٠	١٦,٧	٢٥٨,٠	٤٧,٩	٢١٠,١	١٨٠,٦	٢٩,٥	السفر
													الضيافة
-١٠٠,٠	-٣٤,١				٣٤,١	٣٢,١	٢,٠	٣٣,٢	١٥,٩	١٧,٣	١٧,٣		الخدمات التعاقدية
-١٠٠,٠	-٣٦,٥				٣٦,٥	٣٦,٥							التدريب
													الاستشاريون
													النفقات التشغيلية العامة
													اللوازم والمواد
													المعدات، بما في ذلك الأثاث
٣٠,٢	١٦,٩	٣٧٤,١	٣٤٩,٥	٢٤,٦	٢١٧,٢	٢٦٨,٥	١٨,٧	٢٩١,٢	٦٣,٨	٢٢٧,٤	١٩٧,٩	٢٩,٥	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٢,٩	١ ٣٤٠,٨	١١ ٧٧٢,٢	١٠ ٥٣٠,٦	١ ٢٤١,٦	١٠ ٤٣١,٤	٩ ٢٧٢,٦	١ ١٥٨,٩	٩ ٦٥٨,٦	٦٤١,٦	٩ ٠١٧,٠	٨ ١٢٩,٢	٨٨٧,٨	المجموع

## الجدول ١٤ : البرنامج الرئيسي الثالث

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			البرنامج الرئيسي الثالث قلم المحكمة			
	النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع		النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	
			٢٧ ٥٢٦,٣	١٣ ٩٦٢,٨	١٣ ٥٦٣,٥							الموظفون الفنيون	
			١٨ ٠١٧,٧	٥ ٣٩٨,٧	١٢ ٦١٩,٠							موظفو الخدمات العامة	
												المجموع الفرعي للموظفين	
١٥,١	٥ ٩٨٢,٠	٤٥ ٥٤٤,٠	١٩ ٣٦١,٥	٢٦ ١٨٢,٥	٣٩ ٥٦٢,٠	١٥,١	٥ ٩٨٢,٠	٣٧ ٢٩١,٣	٣٧ ٢٩١,٣	١٥ ١٠١,٤	٢٢ ١٨٩,٩	المساعدة المؤقتة العامة	
٣,٩	١٥٠,٠	٤ ٠٤٢,٣	٣ ٦٤٧,٨	٣٩٤,٥	٣ ٨٩٢,٣	٣,٩	١٥٠,٠	٥ ٩٤٩,٦	١٢٠,٥	٥ ٨٢٩,١	٣ ٨٧٤,٨	١ ٩٥٤,٣	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
٨,٠	٦١٧,٠	١ ٣٨٧,٦	١ ١٨٨,٦	١٩٩,٠	٧٧٠,٦	٨,٠	٦١٧,٠	٦٠١,٣	٦٠١,٣	٣٧٤,٧	٢٢٦,٦	٣٠٤,٤	العمل الإضافي
٣,٤	١٢,٨	٣٩٢,٣	١٩٣,٨	١٩٨,٥	٣٧٩,٥	٣,٤	١٢,٨	٤٥٠,٤	٤٥٠,٤	١٤٦,٠	٣٠٤,٤	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	
١٥,٥	٧٧٩,٨	٥ ٨٢٢,٢	٥ ٠٣٠,٢	٧٩٢,٠	٥ ٠٤٢,٤	١٥,٥	٧٧٩,٨	٧ ٠٠١,٣	١٢٠,٥	٦ ٨٨٠,٨	٤ ٣٩٥,٥	٢ ٤٨٥,٣	السفر
٢٨,٤	٤٩٦,٣	٢ ٢٤٦,٥	١ ٩٧٣,٠	٢٧٣,٥	١ ٧٥٠,٢	٢٨,٤	٤٩٦,٣	٢ ٣٤٧,٥	١٨٦,٨	٢ ١٦٠,٧	١ ٩٦٧,٧	١ ٩٣,٠	الضيافة
-٦٣,٤	-٦,٩	٤,٠		٤,٠	١٠,٩	-٦٣,٤	-٦,٩	٦,٩		٦,٩		٦,٩	الخدمات التعاقدية
٢,٧	٦٤,٢	٢ ٤١٥,٤	١ ٤٥٨,٢	٩٥٧,٢	٢ ٣٥١,٢	٢,٧	٦٤,٢	١ ٩٧٤,٠	٢٣٥,٨	١ ٧٣٨,٢	٩١٥,٠	٨٢٣,٢	التدريب
١٢,٩	٥٧,٠	٤٩٨,٤	١٢٠,٠	٣٧٨,٤	٤٤١,٤	١٢,٩	٥٧,٠	٣٧٧,٢		٣٧٧,٢	١٢٤,٢	٢٥٣,٠	الاستشاريون
٣٧,٢	١١٧,٨	٤٣٤,٣	٣٧٣,٧	٦٠,٦	٣١٦,٥	٣٧,٢	١١٧,٨	٣٨٨,٥	٥,٠	٣٨٣,٥	١٥٨,١	٢٢٥,٤	مهام الدفاع
-١٨,٦	-٨٣٦,٣	٣ ٦٦٩,٧	٣ ٦٦٩,٧		٤ ٥٠٦,٠	-١٨,٦	-٨٣٦,٣	٤ ٨٧٧,٥	١ ٨٤٧,٣	٣ ٠٣٠,٢	٣ ٠٣٠,٢	٣ ٠٣٠,٢	مهام الضحايا
-٢٣,١	-٣٦١,٧	١ ٢٠٢,٨	١ ٢٠٢,٨		١ ٥٦٤,٥	-٢٣,١	-٣٦١,٧	١ ٢٣٣,٦		١ ٢٣٣,٦	١ ٢٣٣,٦	١ ٢٣٣,٦	النفقات التشغيلية العامة
٩,٧	١ ٣٢١,٢	١٥ ٠٠٧,٠	٧ ٩٧٥,٤	٧ ٠٣١,٦	١٣ ٦٨٥,٨	٩,٧	١ ٣٢١,٢	١٠ ٢٣٠,٦	٢١٠,٦	١٠ ٠٢٠,٠	٤ ٥٧٣,٥	٥ ٤٤٦,٥	اللوازم والمواد
١٣,٤	١٠٧,٥	٩١١,٦	٣٣٩,٣	٥٧٢,٣	٨٠٤,١	١٣,٤	١٠٧,٥	٧٥٥,٩	٧١,٠	٦٨٤,٩	٢١٦,٤	٤٦٨,٥	المعدات، بما في ذلك الأثاث
٧٥,٣	٧٩٣,١	١ ٨٤٧,١	١ ٢٠٩,٧	٦٣٧,٤	١ ٠٥٤,٠	٧٥,٣	٧٩٣,١	١ ٥٠٣,٩	٣٥٤,٧	١ ١٤٩,٢	٥٩٠,٤	٥٥٨,٨	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٦,٦	١ ٧٥٢,٣	٢٨ ٢٣٦,٨	١٨ ٣٢١,٨	٩ ٩١٥,٠	٢٦ ٤٨٤,٥	٦,٦	١ ٧٥٢,٣	٢٣ ٦٩٥,٦	٢ ٩١١,٢	٢٠ ٧٨٤,٤	١٢ ٨٠٩,١	٧ ٩٧٥,٣	المجموع
١٢,٠	٨ ٥١٤,٢	٧٩ ٦٠٣,٠	٤٢ ٧١٣,٥	٣٦ ٨٨٩,٥	٧١ ٠٨٨,٨	١٢,٠	٨ ٥١٤,٢	٦٧ ٩٨٨,٢	٣ ٠٣١,٧	٦٤ ٩٥٦,٥	٣٢ ٣٠٦,٠	٣٢ ٦٥٠,٥	

## الجدول ١٥ : البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٠٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			مكتب المسجل		
	النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية		المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات
			١ ٤٧٤,٠	١ ٤٧٤,٠							الموظفون الفنيون
			١٤٣,٤	١٤٣,٤							موظفو الخدمات العامة
٣١,٦	٣٨٨,٦	١ ٦١٧,٤	١ ٦١٧,٤	١ ٢٢٨,٨	١ ٢٢٨,٨	١ ٥٢٣,٩	١ ٥٢٣,٩	١ ٥٢٣,٩	١ ٥٢٣,٩	١ ٥٢٣,٩	المجموع الفرعي للموظفين
-٦٣,٣	-٢١٢,٠	١٢٢,٨	١٢٢,٨	٣٣٤,٨	٣٣٤,٨	٦٧٨,٦	٦٧٨,٦	٦٧٨,٦	٦٧٨,٦	٦٧٨,٦	المساعدة المؤقتة العامة
											المساعدة المؤقتة للاجتماعات
											العمل الإضافي
-٦٣,٣	-٢١٢,٠	١٢٢,٨	١٢٢,٨	٣٣٤,٨	٣٣٤,٨	٦٧٨,٦	٦٧٨,٦	٦٧٨,٦	٦٧٨,٦	٦٧٨,٦	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
١١٦,٥	٤٢,٤	٧٨,٧	٤٥,٦	٣٣,١	٣٦,٣	٣٦,٣	٧٤,٣	٧٤,٣	٧٤,٣	٧٤,٣	السفر
-٦٣,٤	-٦,٩	٤,٠	٤,٠	١٠,٩	١٠,٩	٥,٩	٥,٩	٥,٩	٥,٩	٥,٩	الضيافة
-١٠٠,٠	-٥٩,٤			٥٩,٤	٥٩,٤	١٥,٠	١٥,٠	١٥,٠	١٥,٠	١٥,٠	الخدمات التعاقدية
-٤٤,٨	-٥,٢	٦,٤	٦,٤	١١,٦	١١,٦	١٢٢,٧	١٢٢,٧	١٢٢,٧	١٢٢,٧	١٢٢,٧	التدريب
	٥,٠	٥,٠	٥,٠			٢,٤	٢,٤	٢,٤	٢,٤	٢,٤	الاستشاريون
						-٠,٦	-٠,٦	-٠,٦	-٠,٦	-٠,٦	النفقات التشغيلية العامة
											اللوازم والمواد
											المعدات، بما في ذلك الأثاث
-٢٠,٥	-٢٤,٢	٩٤,١	٤٥,٦	٤٨,٥	١١٨,٣	١١٨,٣	٢١٩,٧	٢١٩,٧	٢١٩,٧	٢١٩,٧	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٩,١	١٥٢,٤	١ ٨٣٤,٣	٤٥,٦	١ ٧٨٨,٧	١ ٦٨١,٩	١ ٦٨١,٩	٢ ٤٢٢,٢	٢ ٤٢٢,٢	٢ ٤٢٢,٢	٢ ٤٢٢,٢	المجموع

## الجدول ١٦: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١١٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			ديوان المسجل
النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	
		٦٩٧,٤		٦٩٧,٤							الموظفون الفنيون
		٧٩,٨		٧٩,٨							موظفو الخدمات العامة
٢٤,٣	١٥١,٨	٧٧٧,٢		٧٧٧,٢	٦٢٥,٤		٦٢٥,٤	٨٧١,٦		٨٧١,٦	المجموع الفرعي للموظفين
-١٠٠,٠	-١٦٧,٢				١٦٧,٢		١٦٧,٢	٦١٨,٠		٦١٨,٠	المساعدة المؤقتة العامة
											المساعدة المؤقتة للاجتماعات
											العمل الإضافي
-١٠٠,٠	-١٦٧,٢				١٦٧,٢		١٦٧,٢	٦١٨,٠		٦١٨,٠	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
											السفر
٦٤,١	١٩,٥	٤٩,٩	١٩,٢	٣٠,٧	٣٠,٤		٣٠,٤	٦٢,٩		٦٢,٩	الضيافة
-٦٣,٤	-٦,٩	٤,٠		٤,٠	١٠,٩		١٠,٩	٥,٩		٥,٩	الخدمات التعاقدية
-١٠٠,٠	-٥٩,٤				٥٩,٤		٥٩,٤	٢,١		٢,١	التدريب
								١٢١,٦		١٢١,٦	الاستشاريون
											النفقات التشغيلية العامة
											اللوازم والمواد
											المعدات، بما في ذلك الأثاث
-٤٦,٥	-٤٦,٩	٥٣,٩	١٩,٢	٣٤,٧	١٠٠,٨		١٠٠,٨	١٩٢,٥		١٩٢,٥	المجموع الفرعي لغير الموظفين
-٧,٠	-٦٢,٢	٨٣١,١	١٩,٢	٨١١,٩	٨٩٣,٣		٨٩٣,٣	١٦٨٢,١		١٦٨٢,١	المجموع

## الجدول ١٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٣٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			مكتب الخدمات القانونية	
النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات		النفقات الأساسية
		٧٧٦,٦		٧٧٦,٦							الموظفون الفنيون
		٦٣,٦		٦٣,٦							موظفو الخدمات العامة
٣٩,٢	٢٣٦,٨	١٤٠,٢		١٤٠,٢	٦٠٣,٤		٦٠٣,٤	٦٥٢,٣		٦٥٢,٣	المجموع الفرعي للموظفين
-٢٦,٧	-٤٤,٨	١٢٢,٨		١٢٢,٨	١٦٧,٦		١٦٧,٦	٦٠,٦		٦٠,٦	المساعدة المؤقتة العامة
											المساعدة المؤقتة للاجتماعات
											العمل الإضافي
-٢٦,٧	-٤٤,٨	١٢٢,٨		١٢٢,٨	١٦٧,٦		١٦٧,٦	٦٠,٦		٦٠,٦	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٣٨٥,٣	٢٢,٩	٢٨,٨	٢٦,٤	٢,٤	٥,٩		٥,٩	١١,٤		١١,٤	السفر
											الضيافة
								١٢,٩		١٢,٩	الخدمات التعاقدية
-٤٤,٨	-٥,٢	٦,٤		٦,٤	١١,٦		١١,٦	١,١		١,١	التدريب
	٥,٠	٥,٠		٥,٠				٢,٤		٢,٤	الاستشاريون
								-٠,٦		-٠,٦	النفقات التشغيلية العامة
											اللوازم والمواد
											المعدات، بما في ذلك الأثاث
١٢٩,٣	٢٢,٧	٤٠,٢	٢٦,٤	١٣,٨	١٧,٥		١٧,٥	٢٧,٢		٢٧,٢	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٢٧,٢	٢١٤,٦	١٠٠٣,٢	٢٦,٤	٩٧٦,٨	٧٨٨,٦		٧٨٨,٦	٧٤٠,١		٧٤٠,١	المجموع

## الجدول ١٨ : البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٠٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			شعبة الخدمات الإدارية			
	النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع		النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	
			٣٧٦١,٢	١٢٦,٤	٣٦٣٤,٨							الموظفون الفنيون	
			٨٩٧٢,٩	٤٠٨,٤	٨٥٦٤,٥							موظفو الخدمات العامة	
												المجموع الفرعي للموظفين	
٨,٨	١٠٢٧,٨	١٢٧٣٤,١	٥٣٤,٨	١٢١٩٩,٣	١١٧٠٦,٣	٥٨٩,٦	١١١١٦,٧	١٢٢١٩,٩	١٢٢١٩,٩	٢١٧٧,٧	١٠٠٤٢,٢	المساعدة المؤقتة العامة	
-٢٨,٣	-٢٤٩,٤	٦٣١,٥	٣٥٩,٨	٢٧١,٧	٨٨٠,٩	١,٣	٨٧٩,٦	١٢٥١,٥	١٢٥١,٥	٢٤٥,٥	١٠٠٦,٠	المساعدة المؤقتة للاجتماعات	
								٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	العمل الإضافي	
١٠,١	٣٢,٨	٣٥٧,٣	١٩٣,٨	١٦٣,٥	٣٢٤,٥	١٠٧,٢	٢١٧,٤	٤١٩,١	٤١٩,١	١٢٨,٤	٢٩٠,٧	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	
-١٨,٠	-٢١٦,٦	٩٨٨,٨	٥٥٣,٦	٤٣٥,٢	١٢٠٥,٤	١٠٨,٥	١٠٩٧,٠	١٦٧٠,٦	١٦٧٠,٦	٣٧٣,٩	١٢٩٦,٧	السفر	
												الضيافة	
												الخدمات التعاقدية	
٣٩,١	١٨٠,٩	٦٤٣,٥	٣٣,٤	٦١٠,١	٤٦٢,٦	١,٨	٤٦٠,٨	٤٦٩,٩	٦٣,٠	٤٠٦,٩	١٦٠,٢	٢٤٦,٧	التدريب
٧,٩	٢٤,٥	٣٣٢,٨	٦٢,٢	٢٧٠,٦	٣٠٨,٣	٦٥,٣	٢٤٣,١	١٦٣,٠	١٦٣,٠	٨٠,٥	٨٢,٥	١٥٩,٤	الاستشاريون
١٢٨,٩	٢١,٤	٣٨,٠		٣٨,٠	١٦,٦	١٠,٠	٦,٦	١٥٩,٤	١٥٩,٤	١٥٩,٤	١٥٩,٤	١٩٣٥,٢	النفقات التشغيلية العامة
-٠,٩	-٣٣,١	٣٥١٠,١	٣٥٢,٣	٣١٥٧,٨	٣٥٤٣,٢	٢٥,٥	٣٥١٧,٧	٢٠٢٣,٧	٢٠٢٣,٧	٨٨,٥	١٩٣٥,٢	اللوازم والمواد	
٥,٤	١٧,٠	٣٣٢,٦	١٧,٠	٣١٥,٦	٣١٥,٦	٣٧,٧	٢٧٧,٩	٣١٩,٧	١٦,١	٣٠٣,٦	٢٢,٠	٢٨١,٦	المعدات، بما في ذلك الأثاث
١١٤,٩	٣٢١,٠	٦٠٠,٥	٥١٠,٠	٩٠,٥	٢٧٩,٥	١٧٠,٧	١٠٨,٨	٩١,٥	٢٧,٠	٦٤,٥	١,٥	٦٣,٠	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٠,١	٥١٤,٦	٥٦٢٧,٦	١٠٩٧,٣	٤٥٣٠,٣	٥١١٣,٠	٤٦٨,٥	٤٦٤٤,٦	٣٥٥١,٠	١١٨,٠	٦١٤,٤	٢٨١٨,٦	١٤١٥٧,٥	المجموع
٧,٤	١٣٢٥,٧	١٩٣٥٠,٥	٢١٨٥,٧	١٧١٦٤,٨	١٨٠٢٤,٨	١١٦٦,٦	١٦٨٥٨,٢	١٧٤٤١,٥	١١٨,٠	١٧٣٢٣,٥	٣١٦٦,٠	١٤١٥٧,٥	

## الجدول ١٩ : البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢١٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			مكتب مدير شعبة الخدمات الإدارية	
النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات		النفقات الأساسية
		٧١٢,٣	٧١٢,٣								الموظفون الفنيون
		٣٨١,٥	٣٨١,٥								موظفو الخدمات العامة
٨,١	٨١,٧	١٠٩٣,٨	١٠٩٣,٨	١٠١٢,١	١٠١٢,١	٤٩٢,٥	٤٩٢,٥	٤٩٢,٥	٤٩٢,٥	٤٩٢,٥	المجموع الفرعي للموظفين
٦١,٣	٣٧,٩	٩٩,٧	٩٩,٧	٦١,٨	٦١,٨						المساعدة المؤقتة العامة
											المساعدة المؤقتة للاجتماعات
											العمل الإضافي
٦١,٣	٣٧,٩	٩٩,٧	٩٩,٧	٦١,٨	٦١,٨						المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٦٦,٧	٤,٨	١٢,١	١٢,١	٧,٣	٧,٣	٧,٢	٧,٢	٧,٢	٧,٢	٧,٢	السفر
											الضيافة
١١٤ ٦٣٦,٨	٢١٧,٨	٢١٨,٠	٢١٨,٠	٠,٢	٠,٢	٤,٢	٤,٢	٤,٢	٤,٢	٤,٢	الخدمات التعاقدية
١٩,١	٠,٩	٥,٨	٥,٨	٤,٩	٤,٩						التدريب
٦٠,٠	٣,٠	٨,٠	٨,٠	٥,٠	٥,٠						الاستشاريون
٢,٤	٧,١	٣٠٣,١	٣٠٣,١	٢٩٦,٠	٢٩٦,٠						النفقات التشغيلية العامة
						٠,٥	٠,٥	٠,٥	٠,٥	٠,٥	اللوازم والمواد
											المعدات، بما في ذلك الأثاث
٧٤,٦	٢٣٣,٧	٥٤٧,٠	٥٤٧,٠	٣١٣,٣	٣١٣,٣	١١,٩	١١,٩	١١,٩	١١,٩	١١,٩	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٢٥,٥	٣٥٣,٢	١٧٤٠,٥	١٧٤٠,٥	١٣٨٧,٣	١٣٨٧,٣	٥٠٤,٤	٥٠٤,٤	٥٠٤,٤	٥٠٤,٤	٥٠٤,٤	المجموع



## الجدول ٢٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٢٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			قسم الموارد البشرية	
النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات		النفقات الأساسية
		١٠٥١,٨	١٠٥١,٨								الموظفون الفنيون
		١٠٣٣,٥	١٠٣٣,٥								موظفو الخدمات العامة
١٩,٩	٣٤٦,٧	٢٠٨٥,٣	٢٠٨٥,٣	١٧٣٨,٦	٣٢,١	١٧٠٦,٥	٢٠٣٨,٣	٢٠٣٨,٣	٢١٥,٠	١٨٢٣,٣	المجموع الفرعي للموظفين
-١٠٠,٠	-٤٩٠,٨			٤٩٠,٨		٤٩٠,٨	٥٨٥,٠	٥٨٥,٠		٥٨٥,٠	المساعدة المؤقتة العامة
											المساعدة المؤقتة للاجتماعات
											العمل الإضافي
-١٠٠,٠	-٤٩٠,٨			٤٩٠,٨		٤٩٠,٨	٥٨٥,٠	٥٨٥,٠		٥٨٥,٠	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-١٦,٦	-٢,١	١٠,٥	١٠,٥	١٢,٦		١٢,٦	٧,٤	٧,٤		٧,٤	السفر
											الضيافة
	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠				١٤,٧	١٤,٧		١٤,٧	الخدمات التعاقدية
٢٠,٢	٣١,٦	١٨٨,٠	١٨٨,٠	١٥٦,٤		١٥٦,٤	٣٨,٤	٣٨,٤	٩,٦	٢٨,٨	التدريب
١٧٧٣,٥	٢٨,٤	٣٠,٠	٣٠,٠	١,٦		١,٦	١٥٩,٤	١٥٩,٤		١٥٩,٤	الاستشاريون
											النفقات التشغيلية العامة
											اللوازم والمواد
											المعدات، بما في ذلك الأثاث
٣٩,٨	٦٧,٩	٢٣٨,٥	٢٣٨,٥	١٧٠,٦		١٧٠,٦	٢١٩,٩	٢١٩,٩	٩,٦	٢١٠,٣	المجموع الفرعي لغير الموظفين
-٣,٢	-٧٦,٢	٢٣٢٣,٨	٢٣٢٣,٨	٢٤٠٠,٠	٣٢,١	٢٣٦٧,٩	٢٨٤٣,٢	٢٨٤٣,٢	٢٢٤,٦	٢٦١٨,٦	المجموع

## الجدول ٢١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٣٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			قسم الميزانية				
النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	
		٣٦٤,٧		٣٦٤,٧										الموظفون الفنيون
		١٩٠,٧		١٩٠,٧										موظفو الخدمات العامة
		٥٥٥,٤		٥٥٥,٤	٤٥٣,٥	٤٥٣,٥								المجموع الفرعي للموظفين
					٣١,٥	٣١,٥								المساعدة المؤقتة العامة
														المساعدة المؤقتة للاجتماعات
					٢,٠	٢,٠								العمل الإضافي
					٣٣,٥	٣٣,٥								المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
														السفر
														الضيافة
					٢٠,٠	٢٠,٠								الخدمات التعاقدية
														التدريب
														الاستشاريون
														النفقات التشغيلية العامة
														اللوازم والمواد
														المعدات، بما في ذلك الأثاث
					٢٠,٠	٢٠,٠								المجموع الفرعي لغير الموظفين
					٥٠٦,٩	٥٠٦,٩								المجموع

## الجدول ٢٢: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٤٠

قسم المالية	نفقات عام ٢٠١٥			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧			نمو الموارد	
	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون									٤٥٤,٤		
موظفو الخدمات العامة									٨٢٦,٦		
المجموع الفرعي للموظفين	١ ٤٩٣,٠	٢٦٥,٢	١ ٧٥٨,٢	١ ٣١٤,٧	١ ٣١٤,٧	١ ٧٥٨,٢	١ ٣١٤,٧	١ ٣١٤,٧	١ ٢٨١,٠	-٢,٦	-٣٣,٧
المساعدة المؤقتة العامة	٣١٦,٦		٣١٦,٦	٦٧,٩		٦٧,٩	٣١٦,٦		٩٩,٧	٤٦,٩	٣١,٨
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي	١٦,٥		١٦,٥	٩,٨		٩,٨	١٦,٥		٥,٠	-٤٨,٩	-٤,٨
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٣٣٣,١		٣٣٣,١	٧٧,٦		٧٧,٦	٣٣٣,١		١٠٤,٧	٣٤,٩	٢٧,١
السفر	٨,٢		٨,٢	٣,٤		٣,٤	٨,٢		٤,٨	٤١,٢	١,٤
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	١٤٠,٣		١٤٠,٣	١١٣,١		١١٣,١	١٤٠,٣		٨٩,٤	-٢٠,٩	-٢٣,٧
التدريب	٩,٦		٩,٦	٥,٠		٥,٠	٩,٦		١٠,٠	١٠٠,٠	٥,٠
الاستشاريون											
النفقات التشغيلية العامة	١٠٥,٣		١٠٥,٣	١٤٤,٧		١٤٤,٧	١٠٥,٣		٦٥,٠	-٥٥,١	-٧٩,٧
اللوازم والمواد											
المعدات، بما في ذلك الأثاث											
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢٦٣,٤		٢٦٣,٤	٢٦٦,٢		٢٦٦,٢	٢٦٣,٤		١٦٩,٢	-٣٦,٤	-٩٧,٠
المجموع	٢ ٠٨٩,٥	٢٦٥,٢	٢ ٣٥٤,٧	١ ٦٥٨,٥		١ ٦٥٨,٥	٢ ٣٥٤,٧		١ ٥٥٤,٩	-٦,٢	-١٠٣,٦

## الجدول ٢٣: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٥٠

قسم الخدمات العامة	نفقات عام ٢٠١٥			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧			نمو الموارد	
	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي للموظفين	٢ ٧٣٧,٤		٢ ٧٣٧,٤	٢ ٧٣٧,٤		٢ ٧٣٧,٤	٢ ٧٣٧,٤		٣ ٣٠٢,٩	٣٠٧,٨	١,٣
المساعدة المؤقتة العامة	٧٧,٥		٧٧,٥	٩٣,٤		٩٣,٤	٧٧,٥		٧٢,٣	-٢١,١	-٢٢,٦
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي	٥٢,٦	٤١,٩	٩٤,٥	٥٥,٠	٦٥,٠	١٢٠,٠	٩٤,٥	١٢٠,٠	١٢٠,٠	٦٩,٠	
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٣٠,١	٤١,٩	١٧٢,٠	١٤٨,٥	٦٥,٠	٢١٣,٥	١٧٢,٠	١٩٢,٣	١٩٢,٣	-٢١,٢	-٩,٩
السفر	٢٠,١		٢٠,١	١,١		٣١,٥	٢٠,١		٣٣,٠	١,٥	٤,٩
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	١٤,٢		١٤,٢	٢٥١,٥		٢٥١,٥	١٤,٢		٢٤٤,١	-٧,٤	-٢,٩
التدريب	٩,٩		٩,٩	٣٦,٣		٣٦,٣	٩,٩		٦,٠	-٣٠,٣	-٨٣,٥
الاستشاريون						١٠,٠				-١٠,٠	-١٠,٠
النفقات التشغيلية العامة	١ ٧٢٢,١		١ ٧٢٢,١	٢ ٩٥٩,٠	٢٥,٥	٢ ٩٨٤,٥	١ ٧٢٢,١		٣ ٠٢٧,٠	٤٢,٥	١,٤
اللوازم والمواد	٢٤٥,٥		٢٤٥,٥	٢٢٩,٩		٢٢٩,٩	٢٤٥,٥		٢٤١,٣	١١,٤	٥,٠
المعدات، بما في ذلك الأثاث	٦٠,٧		٦٠,٧	١٠٨,٨	١٧٠,٧	٢٧٩,٥	٨٧,٧		٦٠٠,٥	٣٢١,٠	١١٤,٩
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢ ٠٧٢,٥		٢ ٠٧٢,٥	٣ ٥٨٦,٥	٢٣٦,٦	٣ ٨٢٣,١	٢ ٠٧٢,٥		٤ ١٥١,٩	٣٢٨,٨	٨,٦
المجموع	٤ ٩٤٠,٠	٤١,٩	٤ ٩٨١,٩	٦ ٧٣٠,٠	٣٠١,٦	٧ ٠٣١,٦	٥ ٠٠٨,٩	٢٧,٠	٧ ٦٤٧,١	٦١٥,٥	٨,٨

## الجدول ٢٤: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٩٠

قسم الأمن والسلامة	نفقات عام ٢٠١٥			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧			نمو الموارد	
	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي للموظفين	٣ ٤٩٦,٠	١ ٦٩٧,٥	٥ ١٩٣,٥	٣ ٦٣٤,٨	٥٥٧,٦	٤ ١٩٢,٤	٣ ١٨٨,٩	٥٣٤,٨	٤ ٤١٥,٧	٢٢٣,٣	٥,٣
المساعدة المؤقتة العامة	٢٦,٩	٢٤٥,٥	٢٧٢,٤	١٣٤,٢	١,٣	١٣٥,٥		٣٥٩,٨	٣٥٩,٨	٢٢٤,٣	١٦٥,٥
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي	٢٢١,٦	٨٦,٥	٣٠٨,١	١٥٠,٦	٤٢,٢	١٩٢,٨	١٠٦,٠	١٢٤,٨	٢٣٠,٨	٣٨,٠	١٩,٧
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٢٤٨,٥	٣٣٢,٠	٥٨٠,٥	٢٨٤,٨	٤٣,٥	٣٢٨,٣	١٠٦,٠	٤٨٤,٦	٥٩٠,٦	٢٦٢,٤	٧٩,٩
السفر	٧,٣	٢٦١,٧	٢٦٩,٠	٥,٤	١٢٧,١	١٣٢,٥	١,٣	٩٣,٠	١٠٣,٣	-٢٩,٢	-٢٢,٠
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٧٣,٣	١٦٠,٢	٢٣٣,٥	٧٦,٠	١,٨	٧٧,٨	٨٢,٠	٨٢,٠	٨٢,٠	٤,٢	٥,٤
التدريب	٣٤,٢	٧٠,٩	١٠٥,١	٤٠,٥	٦٥,٣	١٠٥,٨	٥٥,٦	٦٢,٢	١١٧,٨	١٢,٠	١١,٤
الاستشاريون											
النفقات التشغيلية العامة	١٠٧,٨	٨٨,٥	١٩٦,٣	١١٨,٠		١١٨,٠	١١٥,٠	١١٥,٠	١١٥,٠	-٣,٠	-٢,٦
اللوازم والمواد	٣٥,٦	٢٢,٠	٥٧,٦	٤٨,٠	٣٧,٧	٨٥,٧	٧٤,٣	١٧,٠	٩١,٣	٥,٦	٦,٥
المعدات، بما في ذلك الأثاث	٢,٣	١,٥	٣,٨								
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢٦٠,٥	٦٠٤,٨	٨٦٥,٣	٢٨٨,٠	٢٣١,٩	٥١٩,٩	٣٣٧,٢	١٧٢,٢	٥٠٩,٤	-١٠,٥	-٢,٠
<b>المجموع</b>	<b>٤ ٠٠٥,٠</b>	<b>٢ ٦٣٤,٣</b>	<b>٦ ٦٣٩,٣</b>	<b>٤ ٢٠٧,٦</b>	<b>٨٣٢,٩</b>	<b>٥ ٠٤٠,٥</b>	<b>٤ ٣٢٤,١</b>	<b>١ ١٩١,٦</b>	<b>٥ ٥١٥,٧</b>	<b>٤٧٥,٢</b>	<b>٩,٤</b>

## الجدول ٢٥: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٠٠

شعبة الخدمات القضائية	نفقات عام ٢٠١٥			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧			نمو الموارد	
	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي للموظفين	١٦١٥٢,٤	١٢١٦٦,٦	١٦٣٦٩,٠	١٥٥٤١,٤	٧٤٤٤,١	١٥٩٨٥,٤	١٣٦٠,٧	١٥١٨,١	١٦٨٧٨,٨	١٦٩٣,٤	٥,٦
المساعدة المؤقتة العامة	٩٦,٨	١٦١٦,٧	١٧١٣,٥	٤٠٢,٢	٨٦٧,٣	١٢٦٩,٥	٠,٠	٢١٤٦,٥	٢١٤٦,٥	٨٧٧,٠	٦٩,١
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٢١٩,١	٣٧٤,٧	٥٩٣,٨	١١٦,٧	٦٠٣,٩	٧٢٠,٦	١٩٩,٠	٧٩٥,٥	٩٩٤,٥	٢٧٣,٩	٣٨,٠
العمل الإضافي	١٣,٧	٠,٨	١٤,٥	٢٥,٠	١٤,٥	٢٥,٠	٣٥,٠	٣٥,٠	٣٥,٠	١٠,٠	٤٠,٣
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٣٢٩,٦	١٩٩٢,٢	٢٣٢١,٨	٥٤٣,٨	٢٤١٩,٠	٢٠١٥,٠	٢٣٤,٠	٢٩٤٢,٠	٣١٧٦,٠	١١٦١,٠	٥١,٦
السفر	٥٣,٧	٣٧٦,٨	٤٣٠,٥	٥٣,٣	٤٦٢,٥	٤٣٠,٦	٢٢,٣	٤٩٨,٥	٥٢٠,٨	٩٠,٢	٢٠,٩
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٢٩٧,٢	١٢٧,٦	٤٢٤,٨	٣٣٦,٦	٤٤٩,٤	٦٨٢,٦	١٦١,٣	٣٨٩,٦	٥٥٠,٩	-١٣١,٧	-١٩,٣
التدريب	٤٧,٨	٣٤,٣	٨٢,١	٤٣,٨	٤٣,٣	٨٧,١	٧١,٤	٢١,٦	٩٣,٠	٥,٩	٦,٨
الاستشاريون	٦٣,٦	١٥٨,١	٢٢١,٧	٣٥,٦	٢٢٦,٧	٢٨٨,٧	١٧,٦	٣٧٣,٧	٣٩١,٣	١٠٢,٦	٣٥,٦
مهام الدفاع	٣٠٣,٢	٣٠٣,٢	٦٠٦,٤	٤٨٧,٣	٤٨٧,٣	٤٥٠,٦	٤٥٠,٦	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	-٨٣٦,٣	-١٨,٦
مهام الضحايا	١٢٣٣,٦	١٢٣٣,٦	٢٤٦٧,٢	١٥٦٤,٥	١٥٦٤,٥	١٥٦٤,٥	١٥٦٤,٥	١٢٠٢,٨	١٢٠٢,٨	-٣٦١,٧	-٢٣,١
النفقات التشغيلية العامة	٣٤٤٩,٦	١٢٧٠,٨	٤٧٢٠,٤	٣٥٤٢,٢	٤٧٨٤,٤	٥٢٩٥,٣	٣٨٥١,٦	٢٢١٤,١	٦٠٦٥,٧	٧٧٠,٤	١٤,٥
اللوازم والمواد	٨٤,٩	٤٣,٣	١٢٨,٢	٢٤٩,٧	١٥٤,٣	٢٨٢,٧	٢٣٧,٧	٥١,٧	٢٨٩,٤	٦,٧	٢,٤
المعدات، بما في ذلك الأثاث	٤٩١,٦	٣٠٤,٢	٧٩٥,٨	٢٧٢,١	٤١٩,٥	٦٩١,٦	٥٣٨,٩	٦٦١,٤	١٢٠٠,٣	٥٠٨,٧	٧٣,٦
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٤٤٨٨,٤	٦٥٧٨,٩	١١٠٦٧,٣	٤٥٣٣,٣	٩٢٩٥,٨	١٣٨٢٩,١	٤٩٠٠,٨	٩٠٨٣,١	١٣٩٨٣,٩	١٥٤,٨	١,١
المجموع	١٢٩٧٠,٤	١٦٧٨٧,٧	٢٩٧٥٨,١	١٣٦١٨,٥	١٨٢١١,٠	٣١٨٢٩,٥	١٣٤٩٥,٥	٢٠٥٤٣,٢	٣٤٠٣٨,٧	٢٢٠٩,٢	٦,٩

## الجدول ٢٦: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣١٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية		
	النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع		النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية
			٣٦٩,٨	١٩٥,٨	١٧٤,٠							الموظفون الفنيون
			٦٣,٦		٦٣,٦							موظفو الخدمات العامة
												المجموع الفرعي للموظفين
-٦,٦	-٣٠,٨	٤٣٣,٤	١٩٥,٨	٢٣٧,٦	٤٦٤,٢	٢١٢,٦	٢٥١,٦	٦٠٣,٧	٦٠٣,٧	٣٥٢,٨	٢٥٠,٩	المساعدة المؤقتة العامة
-١٠٠,٠	-٣٤,٩				٣٤,٩	٢٦,٥	٨,٥	١٨,٩	١٨,٩	١٨,٩		المساعدة المؤقتة للاجتماعات
												العمل الإضافي
					٣٤,٩	٢٦,٥	٨,٥	١٨,٩	١٨,٩	١٨,٩		المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
												السفر
			٧,٩	٧,٩	١٩,٨	٥,٨	١٤,٠	٢٧,١	٢٧,١	١٧,٨	٩,٣	الضيافة
												الخدمات التعاقدية
			٤,١	٤,١				٠,٥	٠,٥		٠,٥	التدريب
			٥,٠	٥,٠	٥,٠		٥,٠	٣,٦	٣,٦	٣,٦		الاستشاريون
			١٣,١	١٣,١	١٣,١			١٣,٣	١٣,٣	١٣,٣		النفقات التشغيلية العامة
												اللوازم والمواد
												المعدات، بما في ذلك الأثاث
			٣٠,١	٣٠,١	٢٤,٨	٥,٨	١٩,٠	٤٤,٥	٤٤,٥	٣٤,٧	٩,٨	المجموع الفرعي لغير الموظفين
			٤٦٣,٥	١٩٥,٨	٥٢٣,٩	٢٤٤,٩	٢٧٩,٠	٦٦٧,١	٦٦٧,١	٤٠٦,٤	٢٦٠,٧	المجموع

## الجدول ٢٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٢٠

قسم إدارة المحكمة	نفقات عام ٢٠١٥			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧			نمو الموارد	
	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي للموظفين	٥٩٥,٨	١٧٣٩,٨	٢٣٣٥,٦	١٠٠٩,٥	١٥٦١,٠	٢٥٧٠,٥	١٧٨٣,٤	١٧٨٣,٤	٢٥٧٩,٨	٩,٣	٠,٤
المساعدة المؤقتة العامة	٢٣٢,٥	٢٣٢,٥	٢٣٢,٥	١٤٦,٠	٨٥,٩	٢٣١,٩	٤٦٠,٣	٤٦٠,٣	٤٦٠,٣	٢٢٨,٤	٩٨,٥
المساعدة المؤقتة للاجتماعات							٣٣٢,٢	٣٣٢,٢	٣٣٢,٢	٣٣٢,٢	
العمل الإضافي											
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٢٣٢,٥	٢٣٢,٥	٢٣٢,٥	١٤٦,٠	٨٥,٩	٢٣١,٩	٧٩٢,٥	٧٩٢,٥	٧٩٢,٥	٥٦٠,٦	٢٤١,٧
السفر	٢٥,٦	٢٥,٦	٢٥,٦			٨٠,٥	٢٥,١	٢٥,١	٢٥,١	-٥٥,٤	-٦٨,٨
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٤٥,٠		٤٥,٠	٤٦,٠	٢٠٣,٧	٢٤٩,٧	٢,٠	٢,٠	٥,٥	-٢٤٩,٧	-١٠٠,٠
التدريب							٣,٥	٣,٥	٣,٥		
الاستشاريون											
النفقات التشغيلية العامة											
اللوازم والمواد							٢٢,٧	٢٢,٧	٢٩,٧	٧,٠	٣٠,٨
المعدات، بما في ذلك الأثاث	٣٨,٩	٣٨,٩	٣٨,٩			٣٣,٦	٣٣,٦	٣٣,٦	٣٣,٦	-٣٣,٦	-١٠٠,٠
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١٠٩,٥	٦٤,٥	١٠٩,٥	٤٦,٠	٣٤٦,٠	٣٩٢,٠	٥٦,٨	٥٦,٨	٦٠,٣	-٣٣١,٧	-٨٤,٦
المجموع	٢٦٧٧,٦	٢٠٣٦,٨	٢٦٧٧,٦	١٢٠١,٥	١٩٩٢,٩	٣١٩٤,٤	٢٦٣٢,٧	٢٦٣٢,٧	٣٤٣٢,٦	٢٣٨,٢	٧,٥



## الجدول ٢٨: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٢٥

قسم خدمات إدارة المعلومات	نفقات عام ٢٠١٥			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧			نمو الموارد	
	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي للموظفين	٢ ٨٥٦,٦	١ ٤٩٥,١	٤ ٣٥١,٧	٢ ٩٤١,٩	٩٠٩,٢	٣ ٨٥١,١	٣ ٥٧١,٠	١ ٥٢٦,٠	٢ ٢٨٩,٠	٤ ٨١٢,٩	١٢,٥
المساعدة المؤقتة العامة	٢٣,٢	٢٢٠,٠	٢٤٣,٢	٤١,٦	-٠,٢	٤١,٤	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	-٤١,٤	-١٠٠,٠
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١٣,٧	٠,٨	١٤,٥	٢٥,٠	١٠,٠	٣٥,٠	٣٥,٠	٣٥,٠	٣٥,٠	١٠,٠	٤٠,٣
العمل الإضافي	٣٦,٩	٢٢٠,٨	٢٥٧,٧	٧٦,٥	-٠,٢	٧٦,٣	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	-٣١,٣	-٤١,١
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٢٨,٣	٢١,٤	٤٩,٧	٣٣,٧	٥٠,٦	٨٤,٣	٢٤,٧	٢٤,٧	٢٤,٧	-٥٩,٦	-٧٠,٧
السفر											
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	١٩٦,٦	٦٧,٣	٢٦٣,٩	٢٦٩,٥	٥٤,١	٣٢٣,٦	١٢٩,٠	١٢٩,٠	١٢٩,٠	٦٤,٢	١٩,٩
التدريب	٤٦,٨	٢١,٩	٦٨,٧	٤٣,٨	٣١,٩	٧٥,٧	٦٠,٧	٦٠,٧	٦٠,٧	-١٥,٠	-١٩,٨
الاستشاريون											
النفقات التشغيلية العامة	١ ٧٢٣,٦	١ ٢١٤,٧	٢ ٩٣٨,٣	١ ٨٩٥,٢	١ ٦٤٥,٣	٣ ٥٤٠,٥	١ ٩٣٣,٥	١ ٩٣٣,٥	١ ٩٣٣,٥	٤٧٤,١	١٣,٤
اللوازم والمواد	٧٧,٦	٣٦,٢	١١٣,٨	٢٤٥,١	٠,٢	٢٤٥,٣	٢٢٣,٠	٢٢٣,٠	٢٤٣,٠	-٢,٣	-٠,٩
المعدات، بما في ذلك الأثاث	٤٩١,٦	٢٥٨,٥	٧٥٠,١	٢٧٢,١	٣٨٥,٩	٦٥٨,٠	٥٣٨,٩	٦٦١,٤	١ ٢٠٠,٣	٥٤٢,٣	٨٢,٤
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢ ٥٦٤,٥	١ ٦٢٠,٠	٤ ١٨٤,٥	٢ ٧٥٩,٣	٢ ١٦٧,٩	٤ ٩٢٧,٣	٢ ٨٨٥,١	٣ ٠٤٦,٠	٥ ٩٣١,١	١ ٠٠٣,٨	٢٠,٤
<b>المجموع</b>	<b>٥ ٤٥٨,٠</b>	<b>٣ ٣٣٥,٩</b>	<b>٨ ٧٩٣,٩</b>	<b>٥ ٧٧٧,٨</b>	<b>٣ ٠٧٦,٩</b>	<b>٨ ٨٥٤,٧</b>	<b>٦ ٥٠١,١</b>	<b>٣ ٨٠٩,٠</b>	<b>١٠ ٣١٠,١</b>	<b>١ ٤٥٥,٤</b>	<b>١٦,٤</b>

## الجدول ٢٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٣٠

قسم الاحتجاز	نفقات عام ٢٠١٥			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧			نمو الموارد	
	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي للموظفين	٢٤٤,٣	١٦٤,٣	٤٠٨,٦	٢٢١,٧	١٦٨,٦	٣٩٠,٢	٢٧٧,٧	١٥١,٣	٤٢٩,٠	٣٨,٨	٩,٩
المساعدة المؤقتة العامة											
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين				٧٩,٧		٧٩,٧				-٧٩,٧	-١٠٠,٠
السفر	٢,٤									٣,٩	
الضيافة											
الخدمات التعاقدية											
التدريب											
الاستشاريون	٣٢,٩	١٧,١	٥٠,٠	١٣,٣	٥,٠	١٨,٣	١٦,٨	٦,٠	٢٣,٨	١٦,٨	-٦٧,٢
النفقات التشغيلية العامة	١٧٢٦,٠	٢٣,٨	١٧٤٩,٨	١٦٤٧,٠	٨٣,٣	١٧٣٠,٣	١٨٩٨,٠	١٢٢,٠	٢٠٢٠,٠	٢٨٩,٧	١٦,٧
اللوازم والمواد		٢,١		١,٢	٣,٤	٤,٦	٧,٥		٧,٥	٢,٩	٦٤,٢
المعدات، بما في ذلك الأثاث											
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٤٣,٠	٤٣,٠	١٨٠,٤,٣	١٦٦١,٥	٩١,٦	١٧٥٣,١	١٩٠٩,٤	١٤٤,٨	٢٠٥٤,٢	٣٠١,١	١٧,٢
<b>المجموع</b>	<b>٢٠٠٥,٦</b>	<b>٢٠٧,٣</b>	<b>٢٢١٢,٩</b>	<b>١٩٦٢,٨</b>	<b>٢٦٠,٢</b>	<b>٢٢٢٣,٠</b>	<b>٢١٨٧,١</b>	<b>٢٩٦,١</b>	<b>٢٤٨٣,٢</b>	<b>٢٦٠,٢</b>	<b>١١,٧</b>

## الجدول ٣٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٤٠

قسم الخدمات اللغوية	نفقات عام ٢٠١٥			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧			نمو الموارد	
	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي للموظفين	٢٤٠,٨,٣	٢٨٤,٠,٤	٥٢٤,٨,٧	٢٦٨,٩,٤	٢٣٧,٥,٩	٥٠٦,٥,٣	١٧٨,٢,٣	٣٢٩,١,٥	٥٠٧,٣,٨	٨,٥	٠,٢
المساعدة المؤقتة العامة	٤,٨	٥٣٤,٢	٥٣٩,٠	٣٥,٠	٦٠١,٦	٧٤٤,٧		١٢١٩,٦	١٢١٩,٦	٤٧٤,٩	٦٣,٨
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٢١٩,١	٣٧٤,٧	٥٩٣,٨	٦٠٣,٩	١٠٦,٧	٧١٠,٦		٤٦٣,٣	٦٥٢,٣	-٥٨,٣	-٨,٢
العمل الإضافي											
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٢٢٣,٩	٩٠٨,٩	١١٣٢,٨	١٤١,٧	١٣١٣,٦	١٤٥٥,٣	١٨٩,٠	١٦٨٢,٩	١٨٧١,٩	٤١٦,٦	٢٨,٦
السفر	٥,٨	١٣٣,١	١٣٨,٩	٤,١	٨٧,٣	٩١,٣	٣,٤	١٤٨,٣	١٥١,٧	٦٠,٤	٦٦,١
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٥٥,٦	١٩,٠	٧٤,٦	٢١,١	٥٤,٤	٧٥,٦	٣٢,٣	٣٣,٨	٦٦,١	-٩,٥	-١٢,٥
التدريب	٠,٥	٨,٩	٩,٤		٢,٧	٢,٧				-٢,٧	-١٠٠,٠
الاستشاريون		٠,٥	٠,٥				٢,٦	٤٤,١	٤٦,٧	٤٦,٧	
النفقات التشغيلية العامة											
اللوازم والمواد	٧,٣	٢,٩	١٠,٢	٣,٤	٣,٨	٧,٢	٧,٢	٧,٢	٧,٢		٠,٦
المعدات، بما في ذلك الأثاث											
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٦٩,٢	١٦٤,٤	٢٣٣,٦	٢٨,٦	١٤٨,٢	١٧٦,٧	٤٥,٥	٢٢٦,٢	٢٧١,٧	٩٥,٠	٥٣,٧
المجموع	٢٧٠,١,٤	٣٩١٣,٧	٦٦١٥,١	٢٥٤٦,٢	٤١٥١,١	٦٦٩٧,٣	٢٠١٦,٨	٥٢٠٠,٦	٧٢١٧,٤	٥٢٠,١	٧,٨

## الجدول ٣١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٦٠

قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم	نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)			نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	
	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون				٤٣٤,١			٥٤٦,٦	٩٨٠,٧			
موظفو الخدمات العامة				١٢٧,٢			٢٥٤,٣	٣٨١,٥			
المجموع الفرعي للموظفين	٨٢٠,٣	٤٢٩,٦	١٢٤٩,٩	٥٦١,٣	٤٦٠,١	١١٦٩,٢	٨٠٠,٩	١٣٦٢,٢	١٩٣,٠	١٦,٥	
المساعدة المؤقتة العامة		٤٥٨,٤		٢١,١	٣٦,٣	٥٧,٤	١٧١,٨	١٧١,٨	١١٤,٤	١٩٩,٤	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي		٤٥٨,٤									
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين		٤٥٨,٤	٤٥٨,٤		٣٦,٣	٥٧,٤	١٧١,٨	١٧١,٨	١١٤,٤	١٩٩,٤	
السفر		١٠١,٧		٣٣,٠			٩٣,٤	٩٣,٤	٦٠,٤	١٨٢,٨	
الضيافة		٤١,١		٢٢,٦			٢٢,٦	٢٢,٦	٢٤,٤	١٠٧,٥	
الخدمات التعاقدية		٤١,١		٢,٥			٢,٥	٢,٥	٢,٦	٩٢,٩	
التدريب		٣,٥		٣٦,٨			١٠,٠	١٠,٠	-٤٤,١	-٨١,٥	
الاستشاريون		٣,٥		٣,٥							
النفقات التشغيلية العامة		٣,٥		١٧,٤			١٠,٠	١٠,٠			
اللوازم والمواد		١,٧		٣,٥			٢,٥	٢,٥	-١,٠	-٣٣,٣	
المعدات، بما في ذلك الأثاث		١,٤									
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٣٠,٧	١٤٩,٤	١٨٠,١	١٢,٥	٩٨,٢	١١٥,٥	١٤٥,٢	١٥٧,٧	٤٢,٢	٣٦,٥	
<b>المجموع</b>	<b>٨٥١,٠</b>	<b>١٠٣٧,٤</b>	<b>١٨٨٨,٤</b>	<b>٥٧٣,٨</b>	<b>٧٦٢,٧</b>	<b>١٣٤٢,١</b>	<b>١١١٧,٩</b>	<b>١٦٩١,٧</b>	<b>٣٤٩,٦</b>	<b>٢٦,٠</b>	

## الجدول ٣٢: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٧٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			مكتب المحامي العام للدفاع		
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع		النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية
			٤٥٢,٤	٣٠١,٨	١٥٠,٦							الموظفون الفنيون
			٦٣,٦		٦٣,٦							موظفو الخدمات العامة
٠,١	٠,٣	٥١٦,٠	٣٠١,٨	٢١٤,٢	٥١٥,٧	٢١٩,٦	٢٢٦,١	٤٥٩,١	٤٥٩,١	٢٣٤,٤	٢٣٤,٧	المجموع الفرعي للموظفين
٥٢٤,٦	١٠٣,١	١٢٢,٨	١٢٢,٨		١٩,٧	٠,٥	١٩,١	٤٠,٢	٤٠,٢		٤٠,٢	المساعدة المؤقتة العامة
												المساعدة المؤقتة للاجتماعات
												العمل الإضافي
٥٢٤,٦	١٠٣,١	١٢٢,٨	١٢٢,٨	٠,٠	١٩,٧	٠,٥	١٩,١	٤٠,٢	٤٠,٢		٤٠,٢	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٤٧,٦	١,٤	٤,٤	١,٨	٢,٦	٣,٠	١,٨	١,٢	٦,٩	٦,٩		٦,٩	السفر
												الضيافة
-١٠٠,٠	-١١,١				١١,١	١١,١		٠,٢	٠,٢	٠,٢	٠,٢	الخدمات التعاقدية
٢٠,٠	٠,١	٠,٦		٠,٦	٠,٥	٠,٥						التدريب
١١١,٤	١٠,٥	٢٠,٠	٢٠,٠	٠,٠	٩,٥	٩,٥						الاستشاريون
												النفقات التشغيلية العامة
								٠,٤	٠,٤	٠,٤	٠,٤	اللوازم والمواد
												المعدات، بما في ذلك الأثاث
٣,٩	٠,٩	٢٥,٠	٢١,٨	٣,٢	٢٤,١	٢٢,٩	١,٢	٧,٥	٧,٥	٠,٦	٦,٩	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٨,٧	١٠٤,٤	٦٦٣,٨	٤٤٦,٤	٢١٧,٤	٥٥٩,٤	٣١٣,٠	٢٤٦,٤	٥٠٦,٨	٥٠٦,٨	٢٣٥,٠	٢٧١,٨	المجموع

## الجدول ٣٣: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٨٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			مكتب المحامي العام للضححايا			
	النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية	المجموع		النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية	
			١ ١٦٦,١	١ ٠١٥,٥	١٥٠,٦							الموظفون الفنيون	
			٦٣,٦		٦٣,٦							موظفو الخدمات العامة	
٠,٩	١٠,٩	١ ٢٢٩,٧	١ ٠١٥,٥	٢١٤,٢	١ ٢١٨,٨	٩٣٢,٩	٢٨٦,٠	١ ٠٤٤,٢	١ ٠٤٤,٢	٧٤٤,٩	٢٩٩,٣	المجموع الفرعي للموظفين	
٣٦٧,١	٧٨,٤	٩٩,٧	٩٩,٧		٢١,٣	١٣,١	٨,٢	١٣١,٣	١٣١,٣	١٣١,٣		المساعدة المؤقتة العامة	
												المساعدة المؤقتة للاجتماعات	
												العمل الإضافي	
٣٦٧,١	٧٨,٤	٩٩,٧	٩٩,٧	٠,٠	٢١,٣	١٣,١	٨,٢	١٣١,٣	١٣١,٣	١٣١,٣		المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	
١٧,٦	٢٠,٨	١٣٩,٠	١٣٤,٥	٤,٥	١١٨,٢	١١٧,٧	٠,٤	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠		السفر	
												الضيافة	
	٥٠,٠	٥٠,٠	٥٠,٠									الخدمات التعاقدية	
												التدريب	
٥٠,٤	١٠١,٨	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦		٢٠١,٨	٢٠١,٨		١١٥,٢	١١٥,٢	١١٥,٢		الاستشاريون	
-٥٥,٢	-١٣,٥	١١,٠	١١,٠		٢٤,٥	٢٤,٥		٢٣,٨	٤,٨	١٩,٠	١٩,٠	النفقات التشغيلية العامة	
												اللوازم والمواد	
												المعدات، بما في ذلك الأثاث	
٤٦,٢	١٥٩,١	٥٠٣,٦	٤٩٩,١	٤,٥	٣٤٤,٥	٣٤٤,٠	٠,٤	٢١٤,٠	٤,٨	٢٠٩,٢	٢٠٩,٢	المجموع الفرعي لغير الموظفين	
١٥,٧	٢٤٨,٣	١ ٨٣٣,٠	١ ٦١٤,٣	٢١٨,٧	١ ٥٨٤,٧	١ ٢٩٠,٠	٢٩٤,٦	١ ٣٨٩,٥	٤,٨	١ ٣٨٤,٧	١ ٠٨٥,٤	٢٩٩,٣	المجموع

## الجدول ٣٤: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٩٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			قسم دعم المحامين		
النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	صندوق الطوارئ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات		النفقات الأساسية	
		٦٦٦,٥	٨٧,٧	٥٧٨,٨								الموظفون الفنيون	
		٢٥٤,٤	١٢٧,٢	١٢٧,٢								موظفو الخدمات العامة	
								التفاصيل غير متاحة					
٢٤,٤	١٨٠,٤	٩٢٠,٩	٢١٤,٩	٧٠٦,٠	٧٤٠,٥	٢٢٠,٧	٥١٩,٨	٦٦٧,٥	٦٦٧,٥	٢١٥,٣	٤٥٢,٢	المجموع الفرعي للموظفين	
٨٨,٢	٣٣,٩	٧٢,٣	٧٢,٣		٣٨,٤	١٠,٦	٢٧,٨	٨١,١	٣١,١	٥٠,٠	٢١,٤	٢٨,٦	المساعدة المؤقتة العامة
													المساعدة المؤقتة للاجتماعات
													العمل الإضافي
٨٨,٢	٣٣,٩	٧٢,٣	٧٢,٣		٣٨,٤	١٠,٦	٢٧,٨	٨١,١	٣١,١	٥٠,٠	٢١,٤	٢٨,٦	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
١٠٨٦١,٢	٧٠,١	٧٠,٧	٧٠,٧		٠,٦	٠,٦		٣,٢		٣,٢	٢,٢	١,٠	السفر
													الضيافة
													الخدمات التعاقدية
													التدريب
								٢١,٧		٢١,٧	٢١,٧		الاستشاريون
-١٨,٦	-٨٣٦,٣	٣٦٦٩,٧	٣٦٦٩,٧		٤٥٠٦,٠	٤٥٠٦,٠		٤٨٧٧,٥	١٨٤٧,٣	٣٠٣٠,٢	٣٠٣٠,٢		مهام الدفاع
-٢٣,١	-٣٦١,٧	١٢٠٢,٨	١٢٠٢,٨		١٥٦٤,٥	١٥٦٤,٥		١٢٣٣,٦		١٢٣٣,٦	١٢٣٣,٦		مهام الضحايا
	٧,٠	٧,٠		٧,٠									النفقات التشغيلية العامة
													اللوازم والمواد
								٥,٤		٥,٤	٥,٤		المعدات، بما في ذلك الأثاث
-١٨,٥	-١١٢٠,٩	٤٩٥٠,٢	٤٩٤٣,٢	٧,٠	٦٠٧١,١	٦٠٧١,١		٦١٤١,٤	١٨٤٧,٣	٤٢٩٤,١	٤٢٩٣,١	١,٠	المجموع الفرعي لغير الموظفين
-١٣,٢	-٩٠٦,٧	٥٩٤٣,٤	٥٢٣٠,٤	٧١٣,٠	٦٨٥٠,١	٦٣٠٢,٥	٥٤٧,٥	٦٨٩٠,٠	١٨٧٨,٤	٥٠١١,٦	٤٥٢٩,٨	٤٨١,٨	المجموع

## الجدول ٣٥: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨٠٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			شعبة العمليات الخارجية			
	النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع		النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	
			١٠ ٣٤٠,٧	٧ ٤٩٦,٣	٢ ٨٤٤,٤							الموظفون الفنيون	
			٣ ٩٧٣,٠	٢ ٨١٢,٣	١ ١٦٠,٧							موظفو الخدمات العامة	
												المجموع الفرعي للموظفين	
٣٤,٥	٣ ٦٧٢,٣	١٤ ٣١٣,٧	١٠ ٣٠٨,٦	٤ ٠٠٥,١	١٠ ٦٤١,٤	٧ ٢٠٧,٧	٣ ٤٣٣,٧	٧ ١٧٨,٥	٧ ١٧٨,٥	٤ ٧٠٧,١	٢ ٤٧١,٤	المساعدة المؤقتة العامة	
-١٨,٩	-٢٦٥,٦	١ ١٤١,٥	١ ١٤١,٥		١ ٤٠٧,١	١ ٠٨٤,٣	٣٢٢,٩	٢ ٢٠٨,٨	٢٣,٣	٢ ١٨٥,٥	٢ ٠١٢,٦	١٧٢,٩	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
٦٨٦,٢	٣٤٣,١	٣٩٣,١	٣٩٣,١		٥٠,٠	٥٠,٠		٧,٥		٧,٥		٧,٥	العمل الإضافي
-١٠٠,٠	-٣٠,١				٣٠,١	٣٠,١		١٦,٨		١٦,٨	١٦,٨		المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٣,٢	٤٧,٤	١ ٥٣٤,٦	١ ٥٣٤,٦		١ ٤٨١,٢	١ ١٦٤,٣	٣٢٢,٩	٢ ٢٣٣,١	٢٣,٣	٢ ٢٠٩,٨	٢ ٠٢٩,٤	١٨٠,٤	السفر
٣٤,٨	٣٨٠,٩	١ ٤٧٦,٩	١ ٣٠٦,٥	١٧٠,٤	١ ٠٩٦,٠	٩٧١,٧	١٢٤,٣	١ ٤٨٦,٩	١٤٢,٩	١ ٣٤٤,٠	١ ٣٢٩,٢	١٤,٨	الضيافة
								١,٠		١,٠		١,٠	الخدمات التعاقدية
٦,٥	٧٤,٥	١ ٢٢١,٠	١ ٠٣٥,٢	١٨٥,٨	١ ١٤٦,٥	٩٩٥,٣	١٥١,٣	١ ٠٣٩,٧	١٤٨,٢	٨٩١,٥	٦٢٧,٢	٢٦٤,٣	التدريب
٩٢,٨	٣١,٩	٦٦,٢	٣٦,٢	٣٠,٠	٣٤,٣	٢٧,٣	٧,٠	٩,٤		٩,٤	٩,٤		الاستشاريون
-١٠٠,٠	-١١,٣				١١,٣	١١,٣							النفقات التشغيلية العامة
١٢,٠	٥٨٤,٠	٥ ٤٣١,٢	٥ ٤٠٩,٠	٢٢,٢	٤ ٨٤٧,٢	٤ ٧٩٣,٧	٥٣,٦	٣ ٤٢٣,١	١٤٦,٦	٣ ٢٧٦,٥	٣ ٢١٤,٢	٦٢,٣	اللوازم والمواد
٤٠,٧	٨٣,٨	٢٨٩,٦	٢٧٠,٦	١٩,٠	٢٠٥,٨	٢٠٤,٧	١,١	٢٨١,٩	٢٨,٨	٢٥٣,١	١٥١,١	١٠٢,٠	المعدات، بما في ذلك الأثاث
-٤٤,٢	-٣٦,٦	٤٦,٣	٣٨,٣	٨,٠	٨٢,٩	٥٠,٥	٣٢,٤	٥٣٨,٠	٢٤٩,١	٢٨٨,٩	٢٨٤,٧	٤,٢	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٤,٩	١ ١٠٧,٢	١ ٥٣١,٢	١ ٠٩٥,٨	٤٣٥,٤	٧ ٤٢٤,٠	٧ ٠٥٤,٤	٣٦٩,٦	٦ ٧٨٠,٠	٧١٥,٦	٦ ٠٦٤,٤	٥ ٦١٥,٨	٤٤٨,٦	المجموع
٢٤,٧	٤ ٨٢٦,٩	٢٤ ٣٧٩,٥	١٩ ٩٣٩,٠	٤ ٤٤٠,٥	١٩ ٥٥٢,٦	١٥ ٤٢٦,٣	٤ ١٢٦,٢	١٦ ١٩١,٦	٧٣٨,٩	١٥ ٤٥٢,٧	١٢ ٣٥٢,٣	٣ ١٠٠,٤	



## الجدول ٣٦: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨١٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			مكتب مديري شعبة العمليات المحارجية	
النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	
		٢٨٢,١		٢٨٢,١							الموظفون الفنيون
		٦٣,٦		٦٣,٦							موظفو الخدمات العامة
											المجموع الفرعي للموظفين
٨,٩	٢٨,٣	٣٤٥,٧		٣٤٥,٧	٣١٧,٤	١١٢,٥	٢٠٤,٨				المساعدة المؤقتة العامة
											المساعدة المؤقتة للاجتماعات
											العمل الإضافي
											المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
											السفر
٢٣,٨	١٤,٦	٧٥,٧		٧٥,٧	٦١,١		٦١,١				الضيافة
											الخدمات التعاقدية
											التدريب
											الاستشاريون
											النفقات التشغيلية العامة
-١٠٠,٠	-٢٧,٢				٢٧,٢	١٥,٧	١١,٥				اللوازم والمواد
											المعدات، بما في ذلك الأثاث
-١٤,٣	-١٢,٦	٧٥,٧		٧٥,٧	٨٨,٣	١٥,٧	٧٢,٦				المجموع الفرعي لغير الموظفين
٣,٩	١٥,٧	٤٢١,٤		٤٢١,٤	٤٠٥,٧	١٢٨,٢	٢٧٧,٥				المجموع

## الجدول ٣٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨٢٠

قسم دعم العمليات الخارجية	نفقات عام ٢٠١٥			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧			نمو الموارد	
	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي للموظفين	٢٠٠٢,٨	٢٠٠٢,٨	٢٠٠٢,٨	١٨٦٦,٩	١٥٠٢,٨	٣٦٤,١	٢٠٠٢,٨	٢٠٠٢,٨	٢٦٢,٣	١٤,١	
المساعدة المؤقتة العامة	٥٦٢,٦	٥٦٢,٦	٥٦٢,٦	١٥٠,٥	١١٢,٣	٣٨,٢	٥٨٥,٩	٢٣,٣	-١٥٠,٥	-١٠٠,٠	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي	١٦,٨	١٦,٨	١٦,٨				١٦,٨				
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٥٧٩,٤	٥٧٩,٤	٥٧٩,٤	١٥٠,٥	١١٢,٣	٣٨,٢	٦٠٢,٧	٢٣,٣	-١٥٠,٥	-١٠٠,٠	
السفر	١٧٣,٥	١٧٣,٥	١٧٣,٥	٤٨,٦	١٩,٧	٢٨,٨	٢٢٨,٠	٥٤,٥	٣,٣	٦,٩	
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٣٣٩,٢	٣٣٩,٢	٣٣٩,٢	٢٧,٥	٢٧,٥		٤٠٨,٥	٦٩,٣	-١٢,٥	-٤٥,٤	
التدريب	١,٦	١,٦	١,٦	١,٥	١,٥		١,٦		١٨,٥	١٢٢,٠	
الاستشاريون											
النفقات التشغيلية العامة	٨٤٧,٤	٨٤٧,٤	٨٤٧,٤	١٤,٠	٩,٠		٩٤٢,٦	٩٥,٢	٢٣,٠		
اللوازم والمواد	١٤٢,٩	١٤٢,٩	١٤٢,٩				١٧١,٧	٢٨,٨			
المعدات، بما في ذلك الأثاث	٢٤٨,١	٢٤٨,١	٢٤٨,١				٤٩٧,٢	٢٤٩,١			
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١٧٥٢,٧	١٧٥٢,٧	١٧٥٢,٧	٧٧,٦	٤٨,٧	٢٨,٨	٢٢٤٩,٦	٤٩٦,٩	٣٢,٣	٤١,٧	
المجموع	٤٣٣٤,٩	٤٣٣٤,٩	٤٣٣٤,٩	٢٠٩٤,٩	١٦٦٣,٩	٤٣١,١	٤٨٥٥,١	٥٢٠,٢	١٤٤,٢	٦,٩	

## الجدول ٣٨: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨٣٠

قسم الضحايا والشهود	نفقات عام ٢٠١٥			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧			نمو الموارد	
	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات المتعلقة بالأساسية	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون									٣ ٣٧٧,٤		
موظفو الخدمات العامة									١ ٤٠٤,٠		
المجموع الفرعي للموظفين	٩٠٥,٨	٢ ١٥٥,٢	٣ ٠٦١,٠	١ ٧٧٩,٢	٢ ١٠٢,١	٣ ٧٢٦,٠	١ ٧٢٣,٩	٣ ٠٦١,٠	٤ ٧٨١,٤	٢٨,٣	١ ٠٥٥,٤
المساعدة المؤقتة العامة									٦٧٩,٣		
المساعدة المؤقتة للاجتماعات									٦٧٩,٣		
العمل الإضافي									٣٩٣,١		
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين									٣٩٣,١		
السفر	٦,٧	١ ٠٧٩,٠	١ ٠٨٥,٧	٣٦,١	٧٨١,٩	٧٥٧,٣	٢٤,٦	١ ١٣٥,٥	٢٩٥,٠	٣٧,٧	٢٩٥,٠
الضيافة											
الخدمات التعاقدية		١,٠	١,٠					١,٠			
التدريب		٧,٨	٧,٨			٢٥,٨	٢٥,٨	٧,٨	٢٣,٥	-٩,٠	-٢,٣
الاستشاريون									٢٣,٥		
النفقات التشغيلية العامة									٢٣,٥		
اللوازم والمواد									٢٣,٥		
المعدات، بما في ذلك الأثاث									٢٣,٥		
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٦,٧	٣ ٤٦١,٠	٣ ٤٦٧,٧	٤٢,٣	٤ ٤٨١,٩	٤ ٤٥٧,٣	٢٤,٦	٣ ٥٦٨,٩	٥ ٤٨٦,٩	٢٢,٤	١ ٠٠٥,٠
المجموع	٩١٢,٥	٦ ٩٥٧,٥	٧ ٨٧٠,٠	١ ٨٢١,٥	٧ ٢٢٤,٥	٩ ٠٤٧,٠	١ ٨٢٢,٥	٧ ٩٧١,٢	١١ ٣٤٠,٧	٢٥,٤	٢ ٢٩٣,٧

## الجدول ٣٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨٤٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			قسم الإعلام والتوعية			
	النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية	المجموع		النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية	
												الموظفون الفنيون	
		١ ١٦٦,١	٢٦٣,١	٩٠٣,٠								موظفو الخدمات العامة	
		٩٥٣,٧	١٩٠,٧	٧٦٣,٠								المجموع الفرعي للموظفين	
٤٢,٨	٦٣٥,٦	٢ ١١٩,٨	٤٥٣,٨	١ ٦٦٦,٠	١ ٤٨٤,٢	٣٢٦,٦	١ ١٥٧,٦	٢ ١١٤,٧	٢ ١١٤,٧	٥٤٩,١	١ ٥٦٥,٦	المساعدة المؤقتة العامة	
-١٠٠,٠	-١١٠,٦				١١٠,٦		١١٠,٦	٢٨١,٦	٢٨١,٦	١٠٨,٧	١٧٢,٩	المساعدة المؤقتة للاجتماعات	
								٧,٥	٧,٥		٧,٥	العمل الإضافي	
-١٠٠,٠	-١١٠,٦				١١٠,٦		١١٠,٦	٢٨٩,١	٢٨٩,١	١٠٨,٧	١٨٠,٤	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	
٤,٠	١,٤	٣٥,٢	٢٨,٥	٦,٧	٣٣,٨	٢٤,١	٩,٨	١٢٣,٤	٣٨,٦	٨٤,٨	٨,١	السفر	
								١,٠	١,٠		١,٠	الضيافة	
-١٨,٨	-٤٢,٠	١٨٠,٨	١٠,٠	١٧٠,٨	٢٢٢,٨	٧١,٥	١٥١,٣	٦٣٠,٢	٧٨,٩	٥٥١,٣	٢٦٤,٣	الخدمات التعاقدية	
٤٢,٩	٣,٠	١٠,٠		١٠,٠	٧,٠		٧,٠					التدريب	
-١٠٠,٠	-١١,٣				١١,٣		١١,٣					الاستشاريون	
-٧٣,٦	-٥٥,٩	٢٠,٠	١٨,٠	٢,٠	٧٥,٩	٣٣,٨	٤٢,١	٧١,٩	٧١,٩	٩,٦	٦٢,٣	النفقات التشغيلية العامة	
١٠٦٢,١	١٧,٤	١٩,٠		١٩,٠	١,٦	٠,٦	١,١	١٠٥,٥	١٠٥,٥	٣,٥	١٠٢,٠	اللوازم والمواد	
-٣٨,٣	-١٢,٤	٢٠,٠	١٢,٠	٨,٠	٣٢,٤		٣٢,٤	٢٩,٥	٢٩,٥	٢٥,٣	٤,٢	المعدات، بما في ذلك الأثاث	
-٢٥,٩	-٩٩,٨	٢٨٥,٠	٦٨,٥	٢١٦,٥	٣٨٤,٨	١٤١,٢	٢٤٣,٦	٩٦١,٥	١١٧,٥	٨٤٤,٠	٤٠٢,١	٤٤١,٩	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٢١,٥	٤٢٥,٢	٢ ٤٠٤,٨	٥٢٢,٣	١ ٨٨٢,٥	١ ٩٧٩,٦	٤٦٧,٨	١ ٥١١,٨	٣ ٣٦٥,٣	١١٧,٥	٣ ٢٤٧,٨	١ ٠٥٩,٩	٢ ١٨٧,٩	المجموع

## الجدول ٤٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨٥٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			المكاتب الميدانية	
النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات		النفقات الأساسية
		٣ ٨٣١,٠	٣ ٨٣١,٠								الموظفون الفنيون
		١ ١٠٦,٦	١ ١٠٦,٦								موظفو الخدمات العامة
											المجموع الفرعي للموظفين
٥٢,١	١ ٦٩٠,٧	٤ ٩٣٧,٦	٤ ٩٣٧,٦	٣ ٢٤٦,٩	٣ ١٦٣,٥	١٣,٣					التفاصيل غير متاحة
٥٠,٦	١٥٥,٣	٤٦٢,٢	٤٦٢,٢	٣٠٦,٩	٣٠٦,٩						المساعدة المؤقتة العامة
-١٠٠,٠	-٥٠,٠			٥٠,٠	٥٠,٠						المساعدة المؤقتة للاجتماعات
-١٠٠,٠	-٣٠,١			٣٠,١	٣٠,١						العمل الإضافي
١٩,٤	٧٥,٢	٤٦٢,٢	٤٦٢,٢	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠						المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٣٩,١	٦٦,٧	٢٣٧,٢	٢٣٧,٢	١٧٠,٥	١٧٠,٥						السفر
											الضيافة
١٤,٤	١٢٨,٩	١٠٢٥,٢	١٠٢٥,٢	٨٩٦,٣	٨٩٦,٣						الخدمات التعاقدية
	١٢,٧	١٢,٧	١٢,٧								التدريب
											الاستشاريون
-٧,١	-٧٦,٥	١٠٠٦,٢	١٠٠٦,٢	١٠٨٢,٧	١٠٨٢,٧						النفقات التشغيلية العامة
٣١,٥	٦٣,٧	٢٦٦,١	٢٦٦,١	٢٠٢,٤	٢٠٢,٤						اللوازم والمواد
-٣٣,٤	-١٣,٢	٢٦,٣	٢٦,٣	٣٩,٥	٣٩,٥						المعدات، بما في ذلك الأثاث
٧,٦	١٨٢,٣	٢ ٥٧٣,٧	٢ ٥٧٣,٧	٢ ٣٩١,٤	٢ ٣٩١,٤						المجموع الفرعي لغير الموظفين
٣٢,٣	١ ٩٤٨,٢	٧ ٩٧٣,٥	٧ ٩٧٣,٥	٦ ٠٢٥,٣	٥ ٩٤٢,٠	٨٣,٣					المجموع

## الجدول ٤١ : البرنامج الرئيسي الرابع

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		البرنامج الرئيسي الرابع أمانة جمعية الدول الأطراف	
	المبلغ	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية		النفقات المتعلقة بالحالات
		٦٦١,٥	٦٦١,٥				الموظفون الفنيون	
		٣٧٤,٨	٣٧٤,٨				موظفو الخدمات العامة	
						التفاصيل غير متاحة		
٣٩,٥	٢٩٣,٦	١٠٣٦,٣	١٠٣٦,٣	٧٤٢,٧	٧٤٢,٧	٥٧٠,٣	٥٧٠,٣	المجموع الفرعي للموظفين
١٢,١	٧٤,٥	٦٨٨,٧	٦٨٨,٧	٦١٤,٢	٦١٤,٢	٥٢٩,٠	٥٢٩,٠	المساعدة المؤقتة العامة
٠,٢	٠,٣	١٤٠,٠	١٤٠,٠	١٣٩,٧	١٣٩,٧	٢٣٥,٦	٢٣٥,٦	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
		٣٨,٠	٣٨,٠	٣٨,٠	٣٨,٠	٣٣,٤	٣٣,٤	العمل الإضافي
٩,٤	٧٤,٧	٨٦٦,٧	٨٦٦,٧	٧٩٢,٠	٧٩٢,٠	٧٩٨,٠	٧٩٨,٠	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٤٦,٨	١٧٦,٩	٥٥٤,٦	٥٥٤,٦	٣٧٧,٧	٣٧٧,٧	٣٨٥,٦	٣٨٥,٦	السفر
		٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٨,٨	٨,٨	الضيافة
-٣٦,٦	-٢٣١,١	٤٠١,٠	٤٠١,٠	٦٣٢,١	٦٣٢,١	١٠٥٦,٦	١٠٥٦,٦	الخدمات التعاقدية
	١٠,١	١٠,١	١٠,١					التدريب
						١٢,١	١٢,١	الاستشاريون
١٣٢,٢	١٣,٩	٢٤,٤	٢٤,٤	١٠,٥	١٠,٥	٧,١	٧,١	النفقات التشغيلية العامة
٣,٦	٠,٥	١٤,٧	١٤,٧	١٤,٢	١٤,٢	٨,٥	٨,٥	اللوازم والمواد
		٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٩,٨	٩,٨	المعدات، بما في ذلك الأثاث
-٢,٨	-٢٩,٧	١٠١٤,٨	١٠١٤,٨	١٠٤٤,٥	١٠٤٤,٥	١٤٨٨,٥	١٤٨٨,٥	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٣,١	٣٣٨,٦	٢٩١٧,٨	٢٩١٧,٨	٢٥٧٩,٢	٢٥٧٩,٢	٢٨٥٦,٨	٢٨٥٦,٨	المجموع

## الجدول ٤٢ : البرنامج الرئيسي الرابع - ٤١٠٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		المؤتمر	
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية بالحالات		المجموع
								الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
								التفاصيل غير متاحة
								المجموع الفرعي للموظفين
								المساعدة المؤقتة العامة
								المساعدة المؤقتة للاجتماعات
								العمل الإضافي
								المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
								السفر
								الضيافة
								الخدمات التعاقدية
								التدريب
								الاستشاريون
								النفقات التشغيلية العامة
								اللوازم والمواد
								المعدات، بما في ذلك الأثاث
								المجموع الفرعي لغير الموظفين
								المجموع

## الجدول ٤٣ : البرنامج الرئيسي الرابع - ٢٠٠٤

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		أمانة جمعية الدول الأطراف
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات الأساسية	
			٥٠٧,٥	٥٠٧,٥			الموظفون الفنيون
			٢٩٣,٢	٢٩٣,٢			موظفو الخدمات العامة
٤٩,٣	٢٦٤,٣	٨٠٠,٧	٨٠٠,٧	٥٣٦,٤	٥٣٦,٤	٣٨٣,١	المجموع الفرعي للموظفين
٥٧,٦	٩٢,٥	٢٥٣,٠	٢٥٣,٠	١٦٠,٥	١٦٠,٥	١٦٩,٠	المساعدة المؤقتة العامة
							المساعدة المؤقتة للاجتماعات
		١٨,٠	١٨,٠	١٨,٠	١٨,٠	٩,٦	العمل الإضافي
٥١,٨	٩٢,٥	٢٧١,٠	٢٧١,٠	١٧٨,٥	١٧٨,٥	١٧٨,٦	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٣٦٦,٥	٦٧,٨	٨٦,٣	٨٦,٣	١٨,٥	١٨,٥	٢٠,٨	السفر
		١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	٤,٨	الضيافة
-١٠٠,٠	-١٨,٠			١٨,٠	١٨,٠		الخدمات التعاقدية
	٥,٤	٥,٤	٥,٤				التدريب
							الاستشاريون
						٠,١	النفقات التشغيلية العامة
		٤,٧	٤,٧	٤,٧	٤,٧	٤,١	اللوازم والمواد
		٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٩,٨	المعدات، بما في ذلك الأثاث
١١٧,٠	٥٥,٢	١٠٢,٤	١٠٢,٤	٤٧,٢	٤٧,٢	٣٩,٦	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٥٤,٠	٤١١,٩	١١٧٤,١	١١٧٤,١	٧٦٢,٢	٧٦٢,٢	٦٠١,٣	المجموع



## الجدول ٤٤ : البرنامج الرئيسي الرابع - ٤٤٠٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		مكتب رئيس الجمعية
	المبلغ	المجموع	النفقات الأساسية بالحالات	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	
النسبة المئوية							
التفاصيل غير متاحة							
							الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة المجموع الفرعي للموظفين
٤٠,٦	٣٤,٩	١٢١,٠	١٢١,٠	٨٦,١	٨٦,١	١٠٨,٢	١٠٨,٢
							المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي
٤٠,٦	٣٤,٩	١٢١,٠	١٢١,٠	٨٦,١	٨٦,١	١٠٨,٢	١٠٨,٢
-١,٢	-١,٠	٨٦,٧	٨٦,٧	٨٧,٧	٨٧,٧	١٠١,٠	١٠١,٠
						٤,٠	٤,٠
٥,٣	٠,٦	١٢,٠	١٢,٠	١١,٤	١١,٤	٢,٤	٢,٤
							التدريب الاستشاريون النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
-٠,٤	-٠,٤	٩٨,٧	٩٨,٧	٩٩,١	٩٩,١	١٠٧,٤	١٠٧,٤
١٨,٦	٣٤,٥	٢١٩,٧	٢١٩,٧	١٨٥,٢	١٨٥,٢	٢١٥,٦	٢١٥,٦
							المجموع الفرعي لغير الموظفين المجموع

## الجدول ٤٥ : البرنامج الرئيسي الرابع - ٤٥٠٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		لجنة المالية والميزانية
	المبلغ	النسبة المئوية	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	
			١٥٤,٠	١٥٤,٠			الموظفون الفنيون
			٨١,٦	٨١,٦			موظفو الخدمات العامة
							التفاصيل غير متاحة
١٤,٢	٢٩,٣	٢٣٥,٦	٢٣٥,٦	٢٠٦,٣	٢٠٦,٣	١٨١,٤	المجموع الفرعي للموظفين
-١,٩	-١,٠	٥١,٢	٥١,٢	٥٢,٢	٥٢,٢	٢٢,٣	المساعدة المؤقتة العامة
٠,٤	٠,٣	٦٠,٠	٦٠,٠	٥٩,٧	٥٩,٧	٤٣,١	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
							العمل الإضافي
-٠,٧	-٠,٧	١١١,٢	١١١,٢	١١١,٩	١١١,٩	٦٥,٤	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٢٦,٤	٦٦,٤	٣١٧,٩	٣١٧,٩	٢٥١,٥	٢٥١,٥	٢١٢,٧	السفر
		٤,٠	٤,٠	٤,٠	٤,٠		الضيافة
٥,٣	٣,٨	٧٦,٠	٧٦,٠	٧٢,٢	٧٢,٢	٣٤,٦	الخدمات التعاقدية
		٤,٧	٤,٧				التدريب
						١٢,١	الاستشاريون
		١٣,٤	١٣,٤				النفقات التشغيلية العامة
							اللوازم والمواد
							المعدات، بما في ذلك الأثاث
٢٧,٠	٨٨,٣	٤١٦,٠	٤١٦,٠	٣٢٧,٧	٣٢٧,٧	٢٥٩,٤	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٨,١	١١٦,٩	٧٦٢,٨	٧٦٢,٨	٦٤٥,٩	٦٤٥,٩	٥١٢,٢	المجموع

## الجدول ٤٦ : البرنامج الرئيسي الخامس

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		البرنامج الرئيسي الخامس المباني	
النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات الأساسية	النفقات الأساسية	
التفاصيل غير متاحة									
									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
									الاستشاريون
-٤٣,٠	-١٠٩٧,٠	١٤٥٤,٩	١٤٥٤,٩	٢٥٥١,٩	٢٥٥١,٩	٥٣٩٤,٢	٥٣٩٤,٢	٥٣٩٤,٢	النفقات التشغيلية العامة
									الموازم والمواد
									المعدات، بما في ذلك الأثاث
-٤٣,٠	-١٠٩٧,٠	١٤٥٤,٩	١٤٥٤,٩	٢٥٥١,٩	٢٥٥١,٩	٥٣٩٤,٢	٥٣٩٤,٢	٥٣٩٤,٢	المجموع الفرعي لغير الموظفين
-٤٣,٠	-١٠٩٧,٠	١٤٥٤,٩	١٤٥٤,٩	٢٥٥١,٩	٢٥٥١,٩	٥٣٩٤,٢	٥٣٩٤,٢	٥٣٩٤,٢	المجموع

## الجدول ٤٧ : البرنامج الرئيسي السادس

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			البرنامج الرئيسي السادس أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	
	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات		النفقات الأساسية
		١ ٥٧٥,٨	٩٥٧,٨	٦١٨,٠							الموظفون الفنيون
		١٩٥,١	٦٥,٠	١٣٠,١							موظفو الخدمات العامة
							التفاصيل غير متاحة				
١٠٩,٤	٩٢٥,١	١ ٧٧٠,٩	١ ٠٢٢,٨	٧٤٨,١	٨٤٥,٨	٤٥١,٣	٣٩٤,٥	١٧٩,٢	٦١٩,٦	٢٥٩,٦	المجموع الفرعي للموظفين
-١٠٠,٠	-٢٤٢,٢				٢٤٢,٢	٨١,٧	١٦٠,٥	١٨٥,١	١١٤,٦	٧٠,٥	المساعدة المؤقتة العامة
											المساعدة المؤقتة للاجتماعات
-١٠٠,٠	-٢٠,٠				٢٠,٠	٢٠,٠					العمل الإضافي
-١٠٠,٠	-٢٦٢,٢				٢٦٢,٢	١٠١,٧	١٦٠,٥	١٨٥,١	١١٤,٦	٧٠,٥	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٥٠,١	١٠٦,٩	٣٢٠,٣	١٧٥,١	١٤٥,٢	٢١٣,٤	١٤٢,٤	٧١,٠	٢٢٧,٤	١٤١,٧	٨٥,٧	السفر
٢٠,٠	٠,٥	٣,٠		٣,٠	٢,٥		٢,٥	٢,٦	٠,٣	٢,٣	الضيافة
٢٠,٢	٣٧,٠	٢٢٠,٠	٢٥,٠	١٩٥,٠	١٨٣,٠	٦٠,٠	١٢٣,٠	١٨٩,٠	٦٣,٧	١٢٥,٣	الخدمات التعاقدية
١١٠,٢	١٨,٣	٣٤,٩	١٦,١	١٨,٨	١٦,٦	٩,٢	٧,٤	١٣,١	١١,٢	١,٩	التدريب
-١٧,٢	-٢٥,٠	١٢٠,٠	٧٥,٠	٤٥,٠	١٤٥,٠	٨٥,٠	٦٠,٠	٤٥,١	٢٢,٣	٢٢,٨	الاستشاريون
٣٠٠,٠	١٥,٠	٢٠,٠	١٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠					النفقات التشغيلية العامة
		٣,٠		٣,٠	٣,٠		٣,٠	١,٥		١,٥	اللوازم والمواد
٤٠٠,٠	٨,٠	١٠,٠	١٠,٠		٢,٠	٢,٠					المعدات، بما في ذلك الأثاث
٢٨,٢	١٦٠,٧	٧٣١,٢	٣١٦,٢	٤١٥,٠	٥٧٠,٥	٣٠٣,٦	٢٦٦,٩	٤٧٨,٧	٢٣٩,٢	٢٣٩,٥	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٤٩,١	٨٢٣,٦	٢ ٥٠٢,١	١ ٣٣٩,٠	١ ١٦٣,١	١ ٦٧٨,٥	٨٥٦,٦	٨٢١,٩	١ ٥٤٣,٠	٩٧٣,٤	٥٦٩,٦	المجموع

## الجدول ٤٨ : البرنامج الرئيسي السابع - ١

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		البرنامج الرئيسي السابع - ١ مكتب مدير المشروع
النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات الأساسية بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية بالحالات	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	
التفاصيل غير متاحة								
								الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
-١٠٠,٠	-٢٠٩,٨			٢٠٩,٨	٢٠٩,٨	٤٠٩,٥	٤٠٩,٥	المجموع الفرعي للموظفين
						٤٦٦,٦	٤٦٦,٦	المساعدة المؤقتة العامة
								المساعدة المؤقتة للاجتماعات
						١٨,٤	١٨,٤	العمل الإضافي
						٤٨٥,٠	٤٨٥,٠	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-١٠٠,٠	-٢,٨			٢,٨	٢,٨	١٠,٦	١٠,٦	السفر
-١٠٠,٠	-٢,٦			٢,٦	٢,٦			الضيافة
-١٠٠,٠	-٢٢٩,٢			٢٢٩,٢	٢٢٩,٢	١١٧,٩	١١٧,٩	الخدمات التعاقدية
-١٠٠,٠	-١,٨			١,٨	١,٨	٨,٦	٨,٦	التدريب
								الاستشاريون
-١٠٠,٠	-٢,٥			٢,٥	٢,٥			النفقات التشغيلية العامة
-١٠٠,٠	-١,٠			١,٠	١,٠	٠,٣	٠,٣	اللوازم والمواد
						٢٣,٥	٢٣,٥	المعدات، بما في ذلك الأثاث
-١٠٠,٠	-٢٣٩,٩			٢٣٩,٩	٢٣٩,٩	١٦٠,٩	١٦٠,٩	المجموع الفرعي لغير الموظفين
-١٠٠,٠	-٤٤٩,٧			٤٤٩,٧	٤٤٩,٧	١٠٥٥,٤	١٠٥٥,٤	المجموع

## الجدول ٤٩ : البرنامج الرئيسي السابع - ١ - ٧١١٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		مكتب مدير المشروع
	المبلغ	النسبة المئوية	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	
							الموظفون الفنيون
							موظفو الخدمات العامة
							الموظفون الفرعيون للموظفين
							المساعدة المؤقتة العامة
							المساعدة المؤقتة للاجتماعات
							العمل الإضافي
							المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
							السفر
							الضيافة
							الخدمات التعاقدية
							التدريب
							الاستشاريون
							النفقات التشغيلية العامة
							اللوازم والمواد
							المعدات، بما في ذلك الأثاث
							المجموع الفرعي لغير الموظفين
							المجموع

## الجدول ٥٠: البرنامج الرئيسي السابع - ١ - ٧١٢٠

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		موارد المحكمة من الموظفين والدعم الإداري للمباني الدائمة
النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات الأساسية بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية بالحالات	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	
التفاصيل غير متاحة								
الموظفون الفنيون								
موظفو الخدمات العامة								
المجموع الفرعي للموظفين								
المساعدة المؤقتة العامة								
المساعدة المؤقتة للاجتماعات								
العمل الإضافي								
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين								
السفر								
الضيافة								
-١٠٠,٠	-٢٠٦,٠			٢٠٦,٠	٢٠٦,٠	١٠٥,١	١٠٥,١	الخدمات التعاقدية
						٣,٨	٣,٨	التدريب
الاستشاريون								
النفقات التشغيلية العامة								
اللوازم والمواد								
						٢٣,٥	٢٣,٥	المعدات، بما في ذلك الأثاث
-١٠٠,٠	-٢٠٦,٠			٢٠٦,٠	٢٠٦,٠	١٣٣,٢	١٣٣,٢	المجموع الفرعي لغير الموظفين
-١٠٠,٠	-٢٠٦,٠			٢٠٦,٠	٢٠٦,٠	٥٩٣,٢	٥٩٣,٢	المجموع

## الجدول ٥١: البرنامج الرئيسي السابع - ٢

نمو الموارد		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦		نفقات عام ٢٠١٥		البرنامج الرئيسي السابع - ٢ القائدة المستنقة للدولة المضيفة
٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	
التفاصيل غير متاحة								
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								
الاستشاريون								
٣٦,٧	٨٠١,٦	٢ ٩٨٧,٣	٢ ٩٨٧,٣	٢ ١٨٥,٧	٢ ١٨٥,٧	١ ٠٦٠,٦	١ ٠٦٠,٦	النفقات التشغيلية العامة
اللوازم والمواد								
المعدات، بما في ذلك الأثاث								
٣٦,٧	٨٠١,٦	٢ ٩٨٧,٣	٢ ٩٨٧,٣	٢ ١٨٥,٧	٢ ١٨٥,٧	١ ٠٦٠,٦	١ ٠٦٠,٦	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٣٦,٧	٨٠١,٦	٢ ٩٨٧,٣	٢ ٩٨٧,٣	٢ ١٨٥,٧	٢ ١٨٥,٧	١ ٠٦٠,٦	١ ٠٦٠,٦	المجموع



## الجدول ٥٢: البرنامج الرئيسي السابع - ٥

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		البرنامج الرئيسي السابع - ٥ آلية الرقابة المستقلة
	المبلغ	النسبة المئوية	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	
			٤١٤,٤	٤١٤,٤			الموظفون الفنيون
			٧٢,٣	٧٢,٣		التفاصيل غير متاحة	موظفو الخدمات العامة
٩٤,٩	٢٣٧,٠	٤٨٦,٧	٤٨٦,٧	٢٤٩,٧	٢٤٩,٧	٧٥,٢	المجموع الفرعي للموظفين
							المساعدة المؤقتة العامة
							المساعدة المؤقتة للاجتماعات
							العمل الإضافي
							المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٦٣١,٦	٨,٦	١٠,٠	١٠,٠	١,٤	١,٤		السفر
							الضيافة
							الخدمات التعاقدية
٣٢٥,٢	٨,٥	١١,١	١١,١	٢,٦	٢,٦		التدريب
	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠				الاستشاريون
	٢,٠	٢,٠	٢,٠				النفقات التشغيلية العامة
							اللوازم والمواد
	٥,٠	٥,٠	٥,٠				المعدات، بما في ذلك الأثاث
١ ٦١٢,٠	٦٤,١	٦٨,١	٦٨,١	٤,٠	٤,٠		المجموع الفرعي لغير الموظفين
١١٨,٧	٣٠١,١	٥٥٤,٨	٥٥٤,٨	٢٥٣,٧	٢٥٣,٧	٧٥,٢	المجموع

## الجدول ٥٣: البرنامج الرئيسي السابع - ٦

نمو الموارد ٢٠١٧ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		مكتب مراجعة الحسابات الداخلية
	المبلغ	النسبة المئوية	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	
			٤٦٤,٢	٤٦٤,٢			الموظفون الفنيون
			٧٢,٣	٧٢,٣			موظفو الخدمات العامة
			٥٣٦,٥	٥٣٦,٥	٥٢٨,٠	٥١٣,٤	المجموع الفرعي للموظفين
			١٢٢,٨	١٢٢,٨	٨٥,٧	٦٨,٥	المساعدة المؤقتة العامة
							المساعدة المؤقتة للاجتماعات
							العمل الإضافي
			١٢٢,٨	١٢٢,٨	٨٥,٧	٦٨,٥	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
			١١,٥	١١,٥	١٠,٨	٢,٩	السفر
							الضيافة
							الخدمات التعاقدية
			٢٣,٤	٢٣,٤	١٩,٧	٢٩,٨	التدريب
							الاستشاريون
							النفقات التشغيلية العامة
							اللوازم والمواد
							المعدات، بما في ذلك الأثاث
			٣٤,٩	٣٤,٩	٣٠,٥	٣٢,٧	المجموع الفرعي لغير الموظفين
			٦٩٤,٢	٦٩٤,٢	٦٤٤,٢	٦١٤,٦	المجموع

## الجدول ٥٤: حالة الاشتراكات إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦

الدولة الطرف	السنوات السابقة		٢٠١٦		
	المبالغ المحصلة والمبالغ		المبالغ المحصلة والمبالغ		
	الاشتراكات المقررة	المسجلة لحساب	الاشتراكات غير المسجلة	المسجلة لحساب	المسجلة للمبالغ
١ أفغانستان	٥٩ ٧٩٥	٥٩ ٧٩٥	١٤ ٠٥٨	-	١٤ ٠٥٨
٢ ألبانيا	١٥١ ١٣٠	١٥١ ١٣٠	١٨ ٥٧٦	١٨ ٥٧٦	-
٣ أندورا	١٣٥ ٨٢٨	١٣٥ ٨٢٨	١٣ ٩٥٢	١٣ ٩٥٢	-
٤ أنتيغوا وبربودا	٤٣ ٠٠٣	٤٠ ٦٧٤	٤ ٧٤٩	-	٤ ٧٤٩
٥ الأرجنتين	٩ ٧٣٩ ٠٤٨	٩ ٦٧٤ ١٥٤	٢ ٠٨٤ ٦٨٢	٦٤ ٨٩٤	٢ ٠٨٤ ٦٨٢
٦ أستراليا	٣٦ ٠٩٧ ٠٠٥	٣٦ ٠٩٧ ٠٠٥	٥ ٤٣٧ ١٨٠	٥ ٤٣٧ ١٨٠	-
٧ النمسا	١٦ ٤٨٩ ٧٥٩	١٦ ٤٨٩ ٧٥٩	١ ٧٣٩ ٢٠٧	١ ٧٣٩ ٢٠٧	-
٨ بنغلاديش	٧٦ ١٦٦	٧٦ ١٦٦	١٤ ١٦٥	١٤ ١٦٥	-
٩ بربادوس	١٦٦ ٤٣٦	١٦٦ ٤٣٦	١٦ ٢٥٤	١٦ ٢٥٤	-
١٠ بلجيكا	٢٠ ٥٨٤ ٨٦٨	٢٠ ٥٨٤ ٨٦٨	٢ ١٣٩ ٢١٦	٢ ١٣٩ ٢١٦	-
١١ بليز	١٩ ٤٧٣	١٩ ٤٧٣	٢ ٤٠٣	-	٢ ٤٠٣
١٢ بنن	٤٤ ٩٦٤	٢٣ ٣٨٠	٧ ٢٠٩	٢١ ٥٨٤	٧ ٢٠٩
١٣ بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)	١٥١ ٦٢٤	١٥١ ٦٢٤	٢٨ ٠٣٥	-	٢٨ ٠٣٥
١٤ البوسنة والهرسك	٢٠٢ ٨٢١	٢٠٢ ٨٢١	٣٠ ١٨٥	٣٠ ١٨٥	-
١٥ بوتسوانا	٢٩٥ ١٨٧	٢٩٥ ١٨٧	٣٣ ٨٧٢	٣٣ ٨٧٢	-
١٦ البرازيل	٣٥ ٦٧٣ ٠٠٠	٢٤ ٢٥٩ ٦٢٩	٩ ١٣٠ ٣٣٣	١١ ٤١٣ ٣٧١	٩ ١٣٠ ٣٣٣
١٧ بلغاريا	٦٠٩ ٧٠٦	٦٠٩ ٧٠٦	١٠٨ ٥٣٨	-	١٠٨ ٥٣٨
١٨ بوركينا فاسو	٤٦ ٩٥٧	٤٦ ٩٥٧	١ ٣٩٦	-	١ ٣٩٦
١٩ بوروندي	١٧ ٨٤٩	١٧ ٤٧٦	٢ ٤٠٣	٣٧٣	٢ ٤٠٣
٢٠ كابو فيردى	٧ ٣٢١	٣ ٤٠٣	٢ ٤٠٣	٣ ٩١٨	٢ ٤٠٣
٢١ كمبوديا	٥٠ ٦٤٩	٥٠ ٦٤٩	٩ ٥٣٧	-	٩ ٥٣٧
٢٢ كندا	٥٧ ٩٧١ ٢٦١	٥٧ ٩٧١ ٢٦١	٦ ٧٩٥ ٩٢٨	-	٦ ٧٩٥ ٩٢٨
٢٣ جمهورية أفريقيا الوسطى	١٩ ٤٧٣	١٨ ٦٧٨	٢ ٤٠٣	٧٩٥	٢ ٤٠٣
٢٤ تشاد	٢٥ ١٥٠	٢٤ ٤٥٣	١١ ٦٩٧	٦٩٧	١١ ٦٩٧
٢٥ شيلي	٣ ٠٧٣ ٤٧٨	٣ ٠٧٣ ٤٧٨	٩٢٨ ٣٦٩	-	٩٢٨ ٣٦٩

مجموع الاشتراكات غير المسددة	الاشتراكات غير المسددة لصندوق الطوارئ		٢٠١٦		السنوات السابقة		الاشتراكات المقررة	الدولة الطرف
	الاشتراكات غير المسددة	المسجلة حسب الدول	المبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب		المبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب			
			الاشتراكات المقررة	الاشتراكات غير المسددة	الاشتراكات المقررة	الاشتراكات غير المسددة		
١٠٦٧ ٤٣٠	-	٧٥٣ ٩٢٠	-	٧٥٣ ٩٢٠	٣١٣ ٥١٠	٣ ٠٢٥ ٨٢٦	٣ ٣٣٩ ٣٣٦	كولومبيا ٢٦
١٦ ٨٨٧	٤٦	٢ ٤٠٣	-	٢ ٤٠٣	١٤ ٤٣٨	٦٠٥	١٥ ٠٤٣	جزر القمر ٢٧
٤٧ ٤٣٢	٧٣	١٤ ٣٣١	-	١٤ ٣٣١	٣٣ ٠٢٨	١٧ ٠٤٦	٥٠ ٠٧٤	الكونغو ٢٨
٢٨	-	٢٨	٢ ٣٧٥	٢ ٤٠٣	-	١٢ ١٦٣	١٢ ١٦٣	جزر كوك ٢٩
٨ ٠٨٤	-	٨ ٠٨٤	١٠١ ٤٠٣	١٠٩ ٤٨٧	-	٦٤٨ ٩٦٥	٦٤٨ ٩٦٥	كوستاريكا ٣٠
-	-	-	٢١ ٧٨٣	٢١ ٧٨٣	-	٥٥ ٢٩٠	٥٥ ٢٩٠	كوت ديفوار ٣١
-	-	-	٢٤٠ ٤٠٥	٢٤٠ ٤٠٥	-	١ ٥٦٣ ٣٣٦	١ ٥٦٣ ٣٣٦	كرواتيا ٣٢
-	-	-	١٠١ ٦٧١	١٠١ ٦٧١	-	٨٥٧ ٤٧٠	٨٥٧ ٤٧٠	قبرص ٣٣
-	-	-	٨٠٤ ٨٨٤	٨٠٤ ٨٨٤	-	٣ ٩١٨ ٧٥٢	٣ ٩١٨ ٧٥٢	تشيكيا ٣٤
١٣ ٦٧٨	-	١٣ ٦٧٨	-	١٣ ٦٧٨	-	٥٨ ٩٥٩	٥٨ ٩٥٩	جمهورية الكونغو الديمقراطية ٣٥
-	-	-	١ ٣٦٤ ٠٣٧	١ ٣٦٤ ٠٣٧	-	١٣ ٩٠٤ ٢٢٨	١٣ ٩٠٤ ٢٢٨	الدنمارك ٣٦
٤ ٤٢١	-	٢ ٤٠٣	-	٢ ٤٠٣	٢ ٠١٨	١٧ ٢٥٩	١٩ ٢٧٧	جيبوتي ٣٧
٨ ١٢٩	٨	٢ ٤٠٣	-	٢ ٤٠٣	٥ ٧١٨	١٣ ٧٥٥	١٩ ٤٧٣	دومينيكا ٣٨
٢٦٤ ٣٠٤	-	١١٠ ٦٩٨	-	١١٠ ٦٩٨	١٥٣ ٦٠٦	٤٧٩ ٦٨٨	٦٣٣ ٢٩٤	الجمهورية الدومينيكية ٣٩
١٥٥ ٨٤٤	-	١٥٥ ٨٤٤	-	١٥٥ ٨٤٤	-	٦٢١ ٢٩٤	٦٢١ ٢٩٤	إكوادور ٤٠
١٨ ٩٨٥	-	١٨ ٩٨٥	-	١٨ ٩٨٥	-	-	-	السلفادور ٤١
-	-	-	٨٨ ٦٥٦	٨٨ ٦٥٦	-	٥٣٩ ٣٣٨	٥٣٩ ٣٣٨	إستونيا ٤٢
-	-	-	٧ ٢٠٩	٧ ٢٠٩	-	٦٧ ٨١١	٦٧ ٨١١	فيجي ٤٣
-	-	-	١ ٠٦٠ ٨٥٦	١ ٠٦٠ ٨٥٦	-	١٠ ٥٤٩ ٥٨٣	١٠ ٥٤٩ ٥٨٣	فنلندا ٤٤
-	-	-	١١ ٧٥٤ ٣٢٥	١١ ٧٥٤ ٣٢٥	-	١١٦ ٦١٧ ٥٨٤	١١٦ ٦١٧ ٥٨٤	فرنسا ٤٥
١١٨ ٠٩٨	-	٤٠ ٦٢٤	-	٤٠ ٦٢٤	٧٧ ٤٧٤	١٨١ ٨٧٠	٢٥٩ ٣٤٤	غابون ٤٦
٢ ٤٠٣	-	٢ ٤٠٣	-	٢ ٤٠٣	-	١٩ ٤٧٣	١٩ ٤٧٣	غامبيا ٤٧
-	-	-	١٨ ٥٧٦	١٨ ٥٧٦	-	٩٣ ١٤٣	٩٣ ١٤٣	جورجيا ٤٨
-	-	-	١٤ ٩٢٠ ٥٦٦	١٤ ٩٢٠ ٥٦٦	-	١٥٧ ٠٢٨ ٥٩١	١٥٧ ٠٢٨ ٥٩١	ألمانيا ٤٩
٣٠ ٢٠٠	-	٣٠ ٢٠٠	٨ ٢١١	٣٨ ٤١١	-	١٤٤ ٣٩٦	١٤٤ ٣٩٦	غانا ٥٠

مجموع الاشتراكات غير المسددة	الاشتراكات غير المسددة لصندوق الطوارئ		السنوات السابقة				الدولة الطرف		
	٢٠١٦		السنوات السابقة		السنوات السابقة				
	الاشتراكات غير المسددة	المسجلة للمبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب الدول	الاشتراكات غير المسددة	المسجلة للمبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب الدول	الاشتراكات غير المسددة	المسجلة للمبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب الدول			
-	-	-	١ ١١٨ ٧٧٣	١ ١١٨ ٧٧٣	-	١١ ٩٦٣ ٣٦٥	١١ ٩٦٣ ٣٦٥	اليونان	٥١
-	-	-	٢ ٤٠٣	٢ ٤٠٣	-	٧ ٩٦٢	٧ ٩٦٢	غرينادا	٥٢
١١٧ ٩٧٥	-	٦٧ ٣٢٠	-	٦٧ ٣٢٠	٥٠ ٦٥٥	١٢٥ ٠٢٨	١٧٥ ٦٨٣	غواتيمالا	٥٣
١٤ ٦٥٧	٨٤	٤ ٧٢٥	-	٤ ٧٢٥	٩ ٨٤٨	٢٣ ٠٠٠	٣٢ ٨٤٨	غينيا	٥٤
-	-	-	٤ ٧٢٥	٤ ٧٢٥	-	١٧ ٨٤٩	١٧ ٨٤٩	غيانا	٥٥
١٧ ٩٨٨	-	١٧ ٩٨٨	١ ٢٣٠	١٩ ٢١٨	-	١٢٨ ٠٥٠	١٢٨ ٠٥٠	هندوراس	٥٦
-	-	-	٣٧٧ ٦٧٧	٣٧٧ ٦٧٧	-	٤ ٥٢٣ ٢٢٧	٤ ٥٢٣ ٢٢٧	هنغاريا	٥٧
-	-	-	٥٣ ٥٤١	٥٣ ٥٤١	-	٦٧٠ ٣٤١	٦٧٠ ٣٤١	أيسلندا	٥٨
-	-	-	٧٧٩ ٣٥٥	٧٧٩ ٣٥٥	-	٨ ٢٦١ ٩١٨	٨ ٢٦١ ٩١٨	أيرلندا	٥٩
٥ ٦٦٩ ٢٥٧	-	٥ ٦٦٩ ٢٥٧	٣ ٠٥٠ ٧٤٦	٨ ٧٢٠ ٠٠٣	-	٩٣ ٨٤١ ٢٤٠	٩٣ ٨٤١ ٢٤٠	إيطاليا	٦٠
٢١ ٩٦٧ ٨٩٧	-	٢١ ٩٦٧ ٨٩٧	١ ٤٢٤ ٠١٩	٢٣ ٣٩١ ٩١٦	-	١٦٦ ١٣٠ ٣٣٥	١٦٦ ١٣٠ ٣٣٥	اليابان	٦١
٤٦ ٥٠٩	-	٤٦ ٥٠٩	٦٧	٤٦ ٥٧٦	-	٢٩٢ ٥٩٥	٢٩٢ ٥٩٥	الأردن	٦٢
-	-	-	٤٢ ٩٧٩	٤٢ ٩٧٩	-	١٩٥ ٥٦٩	١٩٥ ٥٦٩	كينيا	٦٣
٣٠ ٥٧٨	-	٣٠ ٥٧٨	٨٨ ٢١٧	١١٨ ٧٩٥	-	٥٩٠ ٥٠٩	٥٩٠ ٥٠٩	لاتفيا	٦٤
٢ ٤٧٥	-	٢ ٤٠٣	-	٢ ٤٠٣	٧٢	١٩ ٤٠١	١٩ ٤٧٣	ليسوتو	٦٥
١٤٥	-	١٤٥	٢ ٢٥٨	٢ ٤٠٣	-	١٧ ٨٤٩	١٧ ٨٤٩	ليبيريا	٦٦
-	-	-	١٦ ٢٥٤	١٦ ٢٥٤	-	١٦٠ ٨٦٠	١٦٠ ٨٦٠	ليختنشتاين	٦٧
-	-	-	١٦٨ ٥٣٣	١٦٨ ٥٣٣	-	٩٥٤ ٨٢٣	٩٥٤ ٨٢٣	ليتوانيا	٦٨
-	-	-	١٤٨ ٨٧٨	١٤٨ ٨٧٨	-	١ ٦١٤ ٧٠٣	١ ٦١٤ ٧٠٣	لكسمبرغ	٦٩
-	-	-	٧ ٢٠٩	٧ ٢٠٩	-	٣٥ ٦٢٠	٣٥ ٦٢٠	مدغشقر	٧٠
١٧ ٨٦٣	٢٦	٤ ٨٠٦	-	٤ ٨٠٦	١٣ ٠٣١	١٢ ٥٣٣	٢٥ ٥٦٤	ملاوي	٧١
٤ ٨٦٣	-	٤ ٧٢٥	-	٤ ٧٢٥	١٣٨	٧ ٣١١	٧ ٤٤٩	مالديف	٧٢
٧٩	-	٧٩	٧ ٢١١	٧ ٢٩٠	-	٥٠ ٦٧٥	٥٠ ٦٧٥	مالي	٧٣
-	-	-	٣٧ ٢٨٨	٣٧ ٢٨٨	-	٣٠٧ ٨١٨	٣٠٧ ٨١٨	مالطا	٧٤
٣ ٤٣٧	-	٢ ٤٠٣	-	٢ ٤٠٣	١ ٠٣٤	١٨ ٤٣٩	١٩ ٤٧٣	جزر مارشال	٧٥

الدولة الطرف	السنوات السابقة		٢٠١٦			السنوات السابقة		الدولة الطرف
	المبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب الاشتراكات غير المسددة		المبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب الاشتراكات غير المسددة			المبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب الاشتراكات غير المسددة		
	الاشتراكات المقررة	الاشتراكات غير المسددة	الدول	المسجلة لحساب الاشتراكات المقررة	الدول	المسجلة لحساب الاشتراكات غير المسددة	الاشتراكات المقررة	
٧٦	موريشيوس	٢٢٤ ٩٣٩	٢٢٤ ٩٣٩	٢٧ ٨٦٣	٢٧ ٨٦٣	-	٢٢٤ ٩٣٩	٧٦
٧٧	المكسيك	٣٤ ٣٣٤ ٣٦٨	٣٤ ٣٣٤ ٣٦٨	٣٥ ٧٨٥	٣ ٣٣٨ ٦٨٦	-	٣٤ ٣٣٤ ٣٦٨	٧٧
٧٨	منغوليا	٣٥ ٥٤٩	٣٥ ٥٤٩	-	١١ ٦١٠	-	٣٥ ٥٤٩	٧٨
٧٩	الجيل الأسود	٥٢ ٢٠٢	٥٢ ٢٠٢	٩ ٢٨٨	٩ ٢٨٨	-	٥٢ ٢٠٢	٧٩
٨٠	ناميبيا	١٤٩ ٠٩٣	١٤٩ ٠٩٣	٢٣ ٢١٩	٢٣ ٢١٩	-	١٤٩ ٠٩٣	٨٠
٨١	ناورو	١٩ ٤٧٣	١٩ ٤٧٣	-	٢ ٤٠٣	-	١٩ ٤٧٣	٨١
٨٢	هولندا	٣٤ ٢٠٦ ١٥٢	٣٤ ٢٠٦ ١٥٢	٣ ٤٤٧ ٩٥٤	٣ ٤٤٧ ٩٥٤	-	٣٤ ٢٠٦ ١٥٢	٨٢
٨٣	نيوزيلندا	٤ ٨٨٦ ٥٢٧	٤ ٨٨٦ ٥٢٧	٦٤٣ ٨٤٣	٦٤٣ ٨٤٣	-	٤ ٨٨٦ ٥٢٧	٨٣
٨٤	النيجر	٢٩ ٨٦٨	٢٩ ٨٦٨	-	٤ ٨٠٦	٢١ ٩٢٥	٢٩ ٨٦٨	٨٤
٨٥	نيجيريا	١ ٢٩٧ ٦٤٩	١ ٢٩٧ ٦٤٩	-	٤٩٣ ٤٧٤	٢٧٨ ٤٢٦	١ ٢٩٧ ٦٤٩	٨٥
٨٦	النرويج	١٥ ٥٠٣ ٩٤١	١٥ ٥٠٣ ٩٤١	٢ ٠٤٣ ٦٧٨	٢ ٠٤٣ ٦٧٨	-	١٥ ٥٠٣ ٩٤١	٨٦
٨٧	بنما	٤٣٩ ٢٩٥	٤٣٩ ٢٩٥	-	٧٩ ٥٠٦	٥١ ٥٣٨	٤٣٩ ٢٩٥	٨٧
٨٨	باراغواي	١٧٠ ٢٩٥	١٧٠ ٢٩٥	-	٣٣ ٣١١	٢٣ ٤٥٩	١٧٠ ٢٩٥	٨٨
٨٩	بيرو	١ ٨٧٥ ٣٩٩	١ ٨٧٥ ٣٩٩	-	٣٢٥ ٨٦٨	١ ١٩٠	١ ٨٧٥ ٣٩٩	٨٩
٩٠	الفلبين	١ ٠٣٩ ٦١٤	١ ٠٣٩ ٦١٤	٣٢٢ ٤٥٣	٣٨٥ ٨٠٢	-	١ ٠٣٩ ٦١٤	٩٠
٩١	بولندا	١٣ ٤٠٤ ٢٤٢	١٣ ٤٠٤ ٢٤٢	١ ٩٥٦ ٧١٨	١ ٩٥٦ ٧١٨	-	١٣ ٤٠٤ ٢٤٢	٩١
٩٢	البرتغال	٩ ٥٨١ ٦٢١	٩ ٥٨١ ٦٢١	٩١١ ٩٧٩	٩١١ ٩٧٩	-	٩ ٥٨١ ٦٢١	٩٢
٩٣	جمهورية كوريا	٣٩ ٥١٩ ٧٤٨	٣٩ ٥١٩ ٧٤٨	-	٤ ٨٧٥ ٨٧١	-	٣٩ ٥١٩ ٧٤٨	٩٣
٩٤	جمهورية مولدوفا	٢٣ ٤١٤	٢٣ ٤١٤	٩ ٢٨٨	٩ ٢٨٨	-	٢٣ ٤١٤	٩٤
٩٥	رومانيا	٢ ٦٩٩ ٠٦٤	٢ ٦٩٩ ٠٦٤	٤٣٦ ١٨٩	٤٣٦ ١٨٩	-	٢ ٦٩٩ ٠٦٤	٩٥
٩٦	سانت كيتس ونيفيس	١٥ ٠٤٣	١٥ ٠٤٣	-	٢ ٤٠٣	-	١٥ ٠٤٣	٩٦
٩٧	سانت لوسيا	٩ ١١٥	٩ ١١٥	-	٢ ٤٠٣	-	٩ ١١٥	٩٧
٩٨	سانت فنسنت وجزر غرينادين	١٩ ٢٧٧	١٩ ٢٧٧	-	٢ ٤٠٣	٢٤	١٩ ٢٧٧	٩٨
٩٩	ساموا	١٩ ٣٢٩	١٩ ٣٢٩	٢ ٣٢٣	٢ ٣٢٣	-	١٩ ٣٢٩	٩٩
١٠٠	سان مارينو	٥٧ ٧٢٣	٥٧ ٧٢٣	٦ ٩٧٣	٦ ٩٧٣	-	٥٧ ٧٢٣	١٠٠

مجموع الاشتراكات غير المسددة	2016		السنوات السابقة		الاشتراكات غير المسددة	السنوات السابقة		الدولة الطرف
	الاشتراكات غير المسددة		المبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب			المبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب		
	الاشتراكات غير المسددة	المسجلة لحساب	الاشتراكات المقررة	الدول		الاشتراكات المقررة	الدول	
12 016	-	12 016	74	12 090	-	1 03 036	1 03 036	101 السنغال
-	-	-	76 087	76 087	-	581 719	581 719	103 صربيا
-	-	-	2 403	2 403	-	12 519	12 519	103 سيشيل
-	-	-	2 403	2 403	-	19 473	19 473	104 سيراليون
-	-	-	374 018	374 018	-	2 144 623	2 144 623	105 سلوفاكيا
-	-	-	197 712	197 712	-	1 854 849	1 854 849	106 سلوفينيا
-	-	-	848 490	848 490	-	6 620 857	6 620 857	107 جنوب أفريقيا
-	-	-	5 683 852	5 683 852	-	56 515 318	56 515 318	108 إسبانيا
-	-	-	16 641	16 641	-	7 970	7 970	109 دولة فلسطين
14 462	-	14 181	-	14 181	281	38 361	38 642	110 سورينام
-	-	-	2 224 152	2 224 152	-	19 802 667	19 802 667	111 السويد
499 697	-	499 697	2 152 649	2 652 346	-	22 200 971	22 200 971	112 سويسرا
5 073	-	5 073	4 458	9 531	-	35 579	35 579	113 طاجيكستان
32 651	-	16 896	-	16 896	15 755	112 463	128 218	114 جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
7 024	-	7 024	6	7 030	-	25 040	25 040	115 تيمور - ليشتي
78 194	-	78 194	889	79 083	-	672 818	672 818	116 ترينداد وتوباغو
-	-	-	68 043	68 043	-	267 895	267 895	117 تونس
48 044	48	14 139	-	14 139	33 857	68 880	1 02 737	118 أوغندا
-	-	-	10 409 624	10 409 624	-	117 835 148	117 835 148	119 المملكة المتحدة
74 647	354	14 165	-	14 165	60 128	65 966	126 094	120 جمهورية تنزانيا المتحدة
63 842	-	63 842	124 179	188 021	-	784 995	784 995	121 أوروغواي
9 602	8	2 403	-	2 403	7 191	-	7 191	122 فانواتو
4 761 746	4 983	1 378 810	-	1 378 810	3 377 953	3 352 553	6 730 006	123 فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
14 139	-	14 139	-	14 139	-	66 042	66 042	124 زامبيا
			100	100		23	23	فرق التقريب
67 649 284	5 746	51 589 280	87 181 539	138 770 819	16 054 258	1 163 077 578	1 179 131 836	المجموع