



منظمة الطيران المدني الدولي

الجمعية العمومية — الدورة الخامسة والثلاثون

اللجنة الإدارية

مشروع نص للتقرير

بشأن

البندين ١-٣٩ و ٢-٣٩ من جدول الأعمال

النص المرفق بشأن البندين ١-٣٩ و ٢-٣٩ مقدم الى اللجنة الادارية للنظر فيه.

البند ٣٩: الميزانيات

البند ٣٩-١: الميزانية البرنامجية للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧

البند ٣٩-٢: تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية للتعاون الفني

١:٣٩ كان أمام اللجنة الادارية الوثيقة A35-WP/20, AD/2 مع التصويبين رقم ١ (E, F, S, R & A) ورقم ٢، والاضافة رقم ١، المتعلقة بمشروع الميزانية البرنامجية للمنظمة للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧، التي قدمها المجلس، وأربع وثائق بشأن قضايا الميزانية والشؤون المالية والتمويل، وهي توزيع الموارد ضمن مشروع الميزانية البرنامجية للمنظمة للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ وتعزيز المكاتب الاقليمية (الوثيقة A35-WP/133, EX/53, AD/15)، واطفاء الصفة الاقليمية على السلامة (الوثيقة A35-WP/185, AD/16)، والترتيبات الاقليمية ومفهوم اللامركزية في الميزانية (الوثيقة A35-WP/213, AD/18 مع التصويب رقم ١ (E, R, A & C)، واستقرار التمويل الطوعي (الوثيقة A35-WP/257, AD/19).

٢:٣٩ خلال الاجتماع الأول للجنة الادارية، المعقود في ٣٠/٩/٢٠٠٤، قدم رئيس المجلس مشروع الميزانية البرنامجية للمنظمة للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ (A35-WP/20, AD/2)، وقدم الرئيس عرضاً شاملاً للعوامل التي أثرت على اعداد مشروع الميزانية البرنامجية. وبوجه خاص، شدد على الآثار السلبية الكبيرة لأسعار الصرف، وأن هذا العامل يخرج عن ارادة المنظمة. وذكر الرئيس أيضاً للجنة، كما هو مشار اليه في كتاب الاحالة (الاضافة رقم ١)، أن هناك ست دول متعاقدة تحفظت في موقفها على مشروع الميزانية البرنامجية.

٣:٣٩ وأحاطت اللجنة الادارية علماً بأن حجم مشروع الميزانية التقديرية للبرنامج العادي للمنظمة المقدم في الوثيقة A35-WP/20, AD/2 للسنوات المالية ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ قد بلغ ١٦٩,٩٩ مليون دولار. وأنه في الاضافة رقم ١، نفتحت الميزانية التقديرية لتصل الى مبلغ ١٩٩,٥٥ مليون دولار، وهي زيادة صافية بمبلغ ٢,٥٦ مليون دولار، لمراعاة المعلومات الأخيرة المتاحة بشأن عوامل زيادة التكاليف وأسعار صرف العملات. وشكلت التقديرات المقترحة والبالغ قدرها ١٩٩,٥٥ مليون دولار للفترة الثلاثية ٢٠٠٥-٢٠٠٧ مقارنة بالميزانية المعتمدة للفترة الثلاثية ٢٠٠٢-٢٠٠٤ زيادة بمبلغ ٢٤,٧٧ مليون دولار، أي زيادة بنسبة ١٤,٢ في المائة. ويقدر أن نحو ١٩ مليون دولار في الزيادة يعزى الى أسعار صرف العملات التي لم تكن مؤاتية.

٤:٣٩ كما أحاطت اللجنة علماً بأنه نتيجة للزيادة الكبيرة في الميزانية المقترحة وكذلك النقص في الفائض النقدي، وستصل الاشتراكات اللازمة من الدول المتعاقدة لتمويل الميزانية المقترحة الى مبلغ ١٨٢,٢٥ مليون دولار.

٥:٣٩ وأحاطت اللجنة علماً بأن الزيادة في الميزانية المقترحة تعزى الى عوامل، من بينها التضخم في التكاليف والتقلبات السلبية في سعر الصرف، التي تخرج عن ارادة المنظمة. وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالجهود التي بذلها الأمين العام والمجلس في اجراء تخفيضات على الميزانية التقديرية.

٦:٣٩ وأحاطت اللجنة علماً بأن المستوى المقترح للميزانية غير مقبول مع ذلك بالنسبة لمجموعة من الدول المتعاقدة، لا سيما بعض كبار الدول الممولة. وأدلى ببيانات مفادها أنه ينبغي أن تصل الميزانية الى مستوى معقول، مع مراعاة قدرة الدول على الدفع. وقدمت اقتراحات لزيادة تخفيض الميزانية الى مستويات مقبولة. وذكر أيضاً أنه بالنظر الى حدوث زيادة في الميزانية فلا ينبغي أن تتأثر الأنشطة الأساسية للمنظمة في مجالات السلامة والأمن والبيئة. وفي هذا السياق، تم الاعتراف بالدور الهام الذي تضطلع به المكاتب الاقليمية وخدمات اللغات في الأنشطة المتعلقة بالسلامة والأمن والبيئة في المنظمة.

- ٧:٣٩ طلب من مجموعة عمل الميزانية التي شكلتها اللجنة الادارية أن تحدد الوفورات التي يمكن تحقيقها وأن تقترح حلاً تقبله جميع الدول المتعاقدة.
- ٨:٣٩ وقدمت مجموعة عمل الميزانية تقريرها في الوثيقة A35-WP/285, AD/23, Revised.
- ٩:٣٩ وعقدت مجموعة عمل الميزانية ثلاث اجتماعات ونظرت في خيارات مختلفة منها ما يلي:
- (أ) الإبقاء على الميزانية البرنامجية على مستوى ١٩٩,٥٥ مليون دولار، بالنظر الى التخفيضات التي جرت بالفعل، وقدرة المنظمة على تحقيق أهدافها بالموارد المخفضة، والعوامل الخارجية المسؤولة عن الزيادات في التكاليف.
- (ب) تطبيق تخفيض بنسبة ٣ في المائة سنويا على ميزانية البرنامج الرئيسي السادس: الدعم الاداري، والبرنامج الرئيسي السابع: المالية، والعلاقات الخارجية والاعلام، وتقييم البرامج والتدقيق والمراجعة الادارية، وينطلق ذلك من اعتبار أن الموارد المخصصة للوظائف الادارية كانت مفرطة مقارنة بأنشطة البرنامج الرئيسية.
- (ج) تطبيق تخفيض شامل بنسبة ١ في المائة على التقديرات في الميزانية لكل سنة من السنوات الثلاث.
- (د) عدم تأثير أي تخفيض في الميزانية على الأنشطة المتعلقة بالسلامة والأمن والبيئة.
- ١٠:٣٩ وكان رأي عدد من أعضاء مجموعة عمل الميزانية أن حصة الموارد المخصصة للوظائف الادارية مفرطة ويقتضي الأمر بالتالي تخفيضها. غير أن الأمانة العامة شددت على أن أي تخفيضات كبيرة أخرى في البرامج الرئيسية المذكورة في الفقرة ٩:٣٩ (ب)، ستؤدي الى نتائج سلبية خطيرة على مستوى الخدمات المقدمة لمختلف أنشطة المنظمة.
- ١١:٣٩ بعد اجراء مناقشة مطولة، بغية التوصل الى توافق في الآراء أوصت مجموعة عمل الميزانية بالقيام بما يلي:
- (أ) تخفيض تقديرات الميزانية البرنامجية للسنوات الثلاث بمبلغ آخر قدره ٢,٥٥ مليون دولار الى ١٩٧ مليون دولار.
- (ب) تطبيق هذا التخفيض بالتساوي على مدى السنوات الثلاث.
- (ج) اعطاء المرونة للأمين العام في اجراء هذا التخفيض بالطريقة التي يراها ملائمة دون التأثير سلبا على الأنشطة المتعلقة بالسلامة والأمن والبيئة، على كل من مستوى المقر الرئيسي والمستوى الاقليمي.
- ١٢:٣٩ نتيجة للتخفيضات المذكورة أعلاه، ستصل اشتراكات الدول المتعاقدة في ميزانية البرنامج العادي الى مبلغ ١٧٩,٧ مليون دولار.
- ١٣:٣٩ وتؤيد اللجنة الادارية التوصيات الصادرة عن مجموعة عمل الميزانية بشأن مستوى الميزانية البرنامجية للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧. وفيما يلي التقديرات المنقحة للميزانية البرنامجية:

ملخص التكاليف - البرامج الرئيسية

المجموع	تقديرات	تقديرات	تقديرات	
٢٠٠٧-٢٠٠٥	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	
(بآلاف الدولارات الأمريكية)				
ميزانية البرنامج العادي				
٣ ٩٢٦	١ ٧١٨	١ ١١٨	١ ٠٩٠	١- السياسة العامة والتوجيه
٢٧ ٩٧٣	٩ ٥٢١	٩ ٣١٤	٩ ١٣٨	٢- الملاحه الجوية
١٦ ٣٩٢	٥ ٥٦١	٥ ٤٦٨	٥ ٣٦٣	٣- النقل الجوي
٣ ٣٦٣	١ ٠٦٩	١ ١٢٣	١ ١٧١	٤- الشؤون القانونية
٥٠ ٠٠٥	١٦ ٣٩٢	١٦ ٤٩٣	١٧ ١٢٠	٥- البرامج الاقليمية والبرامج الأخرى
٧٨ ٠٩٤	٢٦ ٤٠١	٢٦ ٠٤٧	٢٥ ٦٤٦	٦- الدعم الاداري
				٧- المالية، والعلاقات الخارجية والاعلام، وتقييم
١٢ ١٦٦	٤ ١٠١	٤ ٠٨١	٣ ٩٨٤	البرامج والتدقيق والمراجعة الادارية
٧ ٦٣٣	٢ ٥٩٩	٣ ٠٢٧	٢ ٠٠٧	٨- البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية
				تخفيض (على ألا يؤثر سلبا على أنشطة
				السلامة والأمن وحماية البيئة على كل من
				مستوى المقر الرئيسي والمستوى الاقليمي)
(٢ ٥٥٢)	(٨٥١)	(٨٥١)	(٨٥٠)	
١٩٧ ٠٠٠	٦٦ ٥١١	٦٥ ٨٢٠	٦٤ ٦٦٩	المجموع
١٦ ٢٩٨	٥ ٧٢٣	٥ ٤١٣	٥ ١٦٢	١٠- الايرادات المنفرقة
١ ٠٠٠	-	-	١ ٠٠٠	- استخدام الفائض النقدي (لتخفيض اشتراكات الدول)
١٧٩ ٧٠٢	٦٠ ٧٨٨	٦٠ ٤٠٧	٥٨ ٥٠٧	مجموع الميزانية التقديرية

١٤:٣٩ وتوصي اللجنة الادارية بأن يقوم الأمين العام بإبلاغ جميع الدول المتعاقدة بالاعتمادات المنقحة في ميزانية البرنامج العادي حسب البرامج الرئيسية، والتي تأخذ بعين الاعتبار التخفيض المقترح البالغ ٢,٥٥ مليون دولار وفقاً للفقرة ١١:٣٩ أعلاه، قبل نهاية عام ٢٠٠٤.

١٥:٣٩ ونظرت اللجنة الادارية ومجموعة عمل الميزانية أيضاً في التقديرات الارشادية في ميزانية تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني ووافقت على أن توصي الجمعية العمومية باقرارها بشرط أن تتم تغطية أي عجز مالي قد يحدث في هذه الميزانية في نهاية أي سنة من السنوات المالية من الفائض المتراكم في الصندوق الخاص بها وألا يتم اللجوء للمساعدة من ميزانية البرنامج العادي الا كآخر حل.

١٦:٣٩ ولم تنتظر اللجنة الادارية في الجزء ب) من مشروع القرار المتعلق بتمويل تحديث النظم المالية الواردة في الصفحة ١٤ والصفحة ١٥ من رسالة المجلس بشأن الميزانية البرنامجية (الوثيقة A35-WP/20, AD/2)، حيث أن مضمون هذا الموضوع يرد في الوثيقة المنقحة A35-WP/32, AD/14 (مشروع القرار 44/1).

١٧:٣٩ وأخذت اللجنة في الاعتبار خلال مداولاتها الآراء الواردة في الوثائق A35-WP/133, EX/53, AD/15 و A35-WP/185, AD/16 و A35-WP/213, AD/18. وأحيلت الوثيقة بشأن استقرار التمويل الطوعي (الوثيقة A35-WP/257, AD/19) الى اللجنة التنفيذية لاتخاذ اجراء بشأنها.

١٨:٣٩ وتوصي اللجنة الادارية أن تقر الجمعية العمومية التقرير وأن تعتمد مشروع القرار المنقح التالي المتعلق بالتقديرات الارشادية لميزانية تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني وميزانية البرنامج العادي للمنظمة للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧.

مشروع قرار مقدم الى الدورة الخامسة والثلاثين للجمعية العمومية لاعتماده

مشروع القرار 39/1

ميزانيات السنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧

الميزانية البرنامجية للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧

ان الجمعية العمومية تحيط علما بما يلي:

١- ان المجلس قد قدم الى الجمعية العمومية، وفقا للمادة ٦١ من اتفاقية شيكاغو، تقديرات سنوية للميزانية (تقديرات ارشادية لتكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني) لكل من السنوات المالية ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧، وأن الجمعية العمومية قد نظرت فيها.

٢- ان الجمعية العمومية توافق على ميزانيتها المنظمة وفقا للمادتين ٤٩ (هـ) و ٦١ من الاتفاقية.

وإذ تدرك أن تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني تمول أساسا بايرادات محصلة من تنفيذ المشروعات المسند تنفيذها الى المنظمة من مصادر تمويل خارجية مثل الحكومات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومصادر أخرى.

وإذ تدرك أنه لا يمكن تحديد برنامج التعاون الفني بدرجة عالية من الدقة الى أن تبت حكومات البلدان المانحة والبلدان المستفيدة في المشروعات ذات الصلة.

وإذ تدرك أن القيمة الصافية لميزانية تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني السنوية المبيّنة أدناه للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ لا تمثل في ضوء الصعوبات المذكورة أعلاه سوى تقديرات ارشادية:

برنامج التعاون الفني

٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥
٥ ٩٩٣ ٠٠٠	٦ ٠٥١ ٠٠٠	٦ ٢٩٩ ٠٠٠

وإذ تدرك أن التعاون الفني وسيلة لا غنى عنها لتعزيز تنمية الطيران المدني وسلامته.

وإذ تدرك الظروف التي تواجه برنامج التعاون الفني للمنظمة وضرورة اتخاذ تدابير متواصلة.

فان الجمعية العمومية تقرر:

١- أنه بموجب هذا القرار قد تمت الموافقة على التقديرات الارشادية لتكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني، على أن يكون مفهوما أن التعديلات التي ستدخل فيما بعد على هذه التقديرات الارشادية يجب أن تجرى في اطار التقديرات السنوية لميزانية تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني وفقا لأحكام القاعدة ٩ من النظام المالي، وبشرط ألا يتجاوز مجموع الاحتياجات المالية في أي وقت مقدار الأموال الموضوعه تحت تصرف المنظمة لذلك الغرض.

٢- أنه بالنسبة للسنوات المالية ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧، يخصص بانفاق التالى على البرنامج العادي وفقا للنظام المالي وطبقا لأحكام هذا القرار، وذلك لكل سنة على حدة من السنوات المذكورة:

البرنامج العادي

٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	
١ ٧١٨ ٠٠٠	١ ١١٨ ٠٠٠	١ ٠٩٠ ٠٠٠	١- السياسة العامة والتوجيه
٩ ٥٢١ ٠٠٠	٩ ٣١٤ ٠٠٠	٩ ١٣٨ ٠٠٠	٢- الملاحة الجوية
٥ ٥٦١ ٠٠٠	٥ ٤٦٨ ٠٠٠	٥ ٣٦٣ ٠٠٠	٣- النقل الجوي
١ ٠٦٩ ٠٠٠	١ ١٢٣ ٠٠٠	١ ١٧١ ٠٠٠	٤- الشؤون القانونية
١٦ ٣٩٢ ٠٠٠	١٦ ٤٩٣ ٠٠٠	١٧ ١٢٠ ٠٠٠	٥- البرامج الاقليمية والبرامج الأخرى
٢٦ ٤٠١ ٠٠٠	٢٦ ٠٤٧ ٠٠٠	٢٥ ٦٤٦ ٠٠٠	٦- الدعم الاداري
			٧- المالية، والعلاقات الخارجية والاعلام، وتقييم البرامج والتدقيق والمراجعة الادارية
٤ ١٠١ ٠٠٠	٤ ٠٨١ ٠٠٠	٣ ٩٨٤ ٠٠٠	٨- البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية
٢ ٥٩٩ ٠٠٠	٣ ٠٢٧ ٠٠٠	٢ ٠٠٧ ٠٠٠	تخفيض (على ألا يؤثر سلبا على أنشطة السلامة والأمن وحماية البيئة على كل من مستوى المقر الرئيسي والمستوى الاقليمي)
(٨٥١ ٠٠٠)	(٨٥١ ٠٠٠)	(٨٥٠ ٠٠٠)	
٦٦ ٥١١ ٠٠٠	٦٥ ٨٢٠ ٠٠٠	٦٤ ٦٦٩ ٠٠٠	مجموع الاعتمادات المصرح بها

٣- أن يمول مجموع الاعتمادات المصرح بها لكل سنة على حدة، والواردة في الفقرة (٢) أعلاه، على النحو التالي وفقا للنظام المالي:

٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	
٦٠ ٧٨٨ ٠٠٠	٦٠ ٤٠٧ ٠٠٠	٥٨ ٥٠٧ ٠٠٠	أ) باشتراكات تقرر على الدول المتعاقدة وفقا لقرار جدول أنصبة الاشتراكات
٥ ٧٢٣ ٠٠٠	٥ ٤١٣ ٠٠٠	٥ ١٦٢ ٠٠٠	ب) بايرادات متفرقة
		١ ٠٠٠ ٠٠٠	ج) بمبلغ محول من خطة الحوافز لحساب المتأخرات القديمة
٦٦ ٥١١ ٠٠٠	٦٥ ٨٢٠ ٠٠٠	٦٤ ٦٦٩ ٠٠٠	المجموع

٤- أن يقوم الأمين العام بإبلاغ جميع الدول المتعاقدة بالاعتمادات المخصصة في ميزانية البرنامج العادي حسب البرامج الرئيسية، والتي تأخذ بعين الاعتبار التخفيض المقترح البالغ ٢,٥٥ مليون دولار قبل نهاية عام ٢٠٠٤.

— انتهى —