

Distr.: General
14 July 2006

Arabic
Original: English

برنامج الأمم المتحدة للبيئة



الاجتماع الثامن عشر للأطراف في بروتوكول
مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
نيودلهي، ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر - ٣ تشرين
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦
البند ٤ من جدول الأعمال المؤقت*

التقارير المالية والميزانيات للصندوق الاستئماني
لبروتوكول مونتريال بشأن حماية طبقة الأوزون

الميزانية المعتمدة لعام ٢٠٠٦ والميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨
للصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

مذكرة الأمانة

- ١ - تعمم الأمانة في مرفق هذه الوثيقة الميزانية المعتمدة لعام ٢٠٠٦ والميزانيتين المقترحتين لعامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ للصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
- ٢ - وتقدم الحواشي التوضيحية التي ترد بعد عرض الميزانية الأساس لحساب الميزانيتين المقترحتين.
- ٣ - وتسعى الأمانة إلى تقليص حجم الميزانية وإبقائه عند حده الأدنى اللازم لتزويد الأطراف بما هو ضروري من خدمات. وفي سياق السعي لإبقاء المساهمات عند مستوى عام ٢٠٠٧، كما أشار إليه الاجتماع السابع عشر للأطراف، فإن الميزانية المقترحة للأمانة لعام ٢٠٠٧ ستحدد احتياطاً نقدياً عاملاً بنسبة ١٢ في المائة من الميزانية في عام ٢٠٠٧ بدلاً من نسبة ١٥ في المائة المشار إليها في الفقرة ٥ من المقرر ٤٢/١٧. ولا تشمل الميزانية المقترحة أيضاً على طلب موجه للحصول على أي مساهمات إضافية من الأطراف لأنشطة الاحتفال بالذكرى العشرين لا بل تقترح تمويل هذه الأنشطة من خلال المساهمات الطوعية والسماح بقدر أكبر من المرونة بنقل أي أموال متوافرة فيما بين أبواب الميزانية.

- ٤ - ولا تتناول الميزانية القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثامن عشر للأطراف التي
يحتمل أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات تؤثر على التمويل، مثل تفويض جهات بإجراء دراسات حالة عن
تدمير المواد المستنفدة للأوزون، وتوفير المساعدة لأعضاء أفرقة التقييم المنتمين إلى أطراف غير عاملة
بالمادة ٥ أو تطبيق إجراء لتعقب المواد المستنفدة للأوزون.
- ٥ - وجميع الإشارات الواردة في هذه الوثيقة تشير إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية.

الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

الميزانية المعتمدة لعام ٢٠٠٦ والميزانيتين المقترحتان لعامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨

شهر/عمل	٢٠٠٦ (دولار)	شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)		
						عنصر موظفي المشروع	١٠
						موظفو المشروع	١١٠٠
١٢٢ ٣٠٨	٦	١٢٠ ٥٠٠	٦	١١٧ ٥٠٠	٦	الأمين التنفيذي (مد-٢) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)	١١٠١
٢٢٣ ٣٠٠	١٢	٢٢٠ ٠٠٠	١٢	٢١٥ ٠٠٠	١٢	نائب الأمين التنفيذي (مد-١)	١١٠٢
١٦٢ ٤٠٠	١٢	١٦٠ ٠٠٠	١٢	١٥٥ ٠٠٠	١٢	موظف قانوني أقدم (ف-٥)	١١٠٣
						موظف أقدم في الشؤون العلمية (ف-٥) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)	١١٠٤
٨٨ ٨١٣	٦	٨٧ ٥٠٠	٦	٨٥ ٠٠٠	٦	موظف إداري (ف-٤) (تدفع من اليونيب)	١١٠٥
صفر		صفر		صفر		مدير قاعدة بيانات (نظم معلومات وتكنولوجيا البيانات (ف-٣))	١١٠٦
١٢٦ ٨٧٥	١٢	١٢٥ ٠٠٠	١٢	١٢٠ ٠٠٠	١٢	موظف برنامج الاتصالات والمعلومات (ف-٣)) (تدفع من اتفاقية فيينا)	١١٠٧
						موظف برنامج (الرصد والامتثال) (ف-٣)	١١٠٨
١٥٠ ٥٧٠		١٣٨ ٠٠٠		١١٢ ٥٠٠		المجموع الفرعي	١١٩٩
						خبراء استشاريون	١٢٠٠
						مساعدة في إبلاغ البيانات وتحليلها وفي الترويج لتنفيذ البروتوكول	١٢٠١
٤٠ ٠٠٠		٣٠ ٠٠٠		٥٠ ٠٠٠			

شهر/عمل	٢٠٠٦ (دولار)	شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)		
	٥٠.٠٠٠		٣٠.٠٠٠		٤٠.٠٠٠	المجموع الفرعي	١٢٩٩
						الدعم الإداري	١٣٠٠
	١٣٨٠٠	٦	١٤٧٥٠	٦	١٥٤٨٨	١٣٠١	مساعد إداري (خ.ع - ٧) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)
	٢٥٢٥٠	١٢	٢٥٥٠٠	١٢	٢٦٧٧٥	١٣٠٢	مساعد شخصي (خ.ع - ٦)
	صفر	١٢	صفر	١٢	صفر	١٣٠٣	مساعد برنامج (خ.ع - ٦) (تدفع من اتفاقية فيينا)
	١١٥٠٠	٦	١١٥٠٠	٦	١٢٠٧٥	١٣٠٤	مساعد معلومات (خ.ع - ٦) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)
	١٠٥٠٠	٦	١١٠٠٠	٦	١١٥٥٠	١٣٠٥	مساعد برنامج (خ.ع - ٦) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)
	١٧٠٠٠	١٢	١٧٥٠٠	١٢	١٨٣٧٥	١٣٠٦	موظف وثائق (خ.ع - ٤)
	٢٤٩٦٠	١٢	٢٦٠٠٠	١٢	٢٧٣٠٠	١٣٠٧	مساعد بيانات (خ.ع - ٦)
	صفر	١٢	صفر	١٢	صفر	١٣٠٨	مساعد برنامج - الصندوق (خ.ع - ٦) (تدفع من اليونيب)
	صفر	١٢	صفر	١٢	صفر	١٣٠٩	مساعد لشؤون النقل والإمداد (خ.ع - ٣) (تدفع من اليونيب)
	صفر	١٢	صفر	١٢	صفر	١٣١٠	سكرتير أقدم بلغتين (خ.ع - ٦) (تدفع من اتفاقية فيينا)
	١٧٥٠٠	١٢	١٨٠٠٠	١٢	١٨٩٠٠	١٣٢٠	مساعدة مؤقتة
	٤٥٠.٠٠٠		٤٩٠.٠٠٠		٤٩٠.٠٠٠	١٣٢١	اجتماعات الفريق العامل مفتوح العضوية
						١٣٢٢	الاجتماعات التحضيرية واجتماعات الأطراف (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا مرة كل ثلاث سنوات، وينطبق هذا على الاجتماع العشرين للأطراف في بروتوكول مونتريال والاجتماع الثامن لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا)
	٥٠٠.٠٠٠		٥٠٠.٠٠٠		٣٥٠.٠٠٠	١٣٢٣	اجتماعات أفرقة التقييم*
	١٣٤١٥٠		١٠٠.٠٠٠		١٠٠.٠٠٠		

شهر/عمل	٢٠٠٦ (دولار)	شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)
اجتماعات المكتب	١٣٢٤	٢٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠
اجتماعات لجنة التنفيذ	١٣٢٥	٨٤.٠٠٠	٩٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠
المشاورات غير الرسمية لبروتوكول مونتريال لتشجيع التصديق والامثال	١٣٢٦	٥.٠٠٠	٥.٠٠٠	٥.٠٠٠	٥.٠٠٠
المجموع الفرعي	١٣٩٩	١٣١٣٦٦٠	١٣٢٩٢٥٠	١١٨٥٤٦٣	١١٨٥٤٦٣
السفر في مهام رسمية	١٦٠٠	٢١٠.٠٠٠	٢١٠.٠٠٠	٢١٠.٠٠٠	٢١٠.٠٠٠
سفر الموظفين في مهام رسمية	١٦٠١	١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠
سفر موظفي خدمة المؤتمرات في مهام رسمية	١٦٠٢	٢٢٥.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠
المجموع الفرعي	١٦٩٩	٢٤٠١١٦٠	٢٤٢٢٢٥٠	٢٣٠١٠٣٣	٢٣٠١٠٣٣
مجموع العنصر	١٩٩٩				
عنصر الاجتماعات/المشاركة	٣٠				
تكاليف دعم المشاركة	٣٣٠٠	٥٥٠.٠٠٠	٥٥٠.٠٠٠	٥٥٠.٠٠٠	٥٥٠.٠٠٠
اجتماعات أفرقة التقييم*	٣٣٠١	٣٥٠.٠٠٠	٣٥٠.٠٠٠	٣٥٠.٠٠٠	٣٥٠.٠٠٠
الاجتماعات التحضيرية واجتماعات الأطراف	٣٣٠٢	٣٠٠.٠٠٠	٣٠٠.٠٠٠	٣٠٠.٠٠٠	٣٠٠.٠٠٠
اجتماعات الفريق العامل مفتوح العضوية	٣٣٠٣	٢٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠
اجتماعات المكتب	٣٣٠٤	١٢٥.٠٠٠	١٢٥.٠٠٠	١٢٥.٠٠٠	١٢٥.٠٠٠
اجتماعات لجنة التنفيذ	٣٣٠٥	١٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠
مشاورات في اجتماع غير رسمي	٣٣٠٦	١٣٥٥.٠٠٠	١٣٥٥.٠٠٠	١٣٩٥.٠٠٠	١٣٩٥.٠٠٠
المجموع الفرعي	٣٣٩٩				

شهر/عمل	شهر/عمل	شهر/عمل	شهر/عمل	مجموع العنصر
٢٠٠٨ (دولار)	٢٠٠٧ (دولار)	٢٠٠٦ (دولار)	٢٠٠٥ (دولار)	٣٩٩٩
١ ٣٥٥ ٠٠٠	١ ٣١٥ ٠٠٠	١ ٣٥٥ ٠٠٠	١ ٣٥٥ ٠٠٠	
				عنصر المعدات والمباني ٤٠
				٤١٠٠ المعدات المهتلكة (بنود تقل عن ١ ٥٠٠ دولار)
١٧ ٠٠٠	١٧ ٠٠٠	١٧ ٠٠٠	١٧ ٠٠٠	٤١٠١ بنود مهتلكة متنوعة (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)
١٧ ٠٠٠	١٧ ٠٠٠	١٧ ٠٠٠	١٧ ٠٠٠	٤١٩٩ المجموع الفرعي
				٤٢٠٠ معدات معمرة
٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٢ ٠٠٠	٢ ٠٠٠	٤٢٠١ كمبيوترات شخصية وملحقاتها
صفر	٢ ٢٧٣	٤ ٠٠٠	٤ ٠٠٠	٤٢٠٢ كمبيوترات نقالة
٥ ٠٠٠	٨ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٤٢٠٣ أجهزة مكتبية أخرى (أجهزة سيرفر وسكانر، فاكس الخ)
١٠ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠	٦ ٠٠٠	٦ ٠٠٠	٤٢٠٤ أجهزة تصوير مستندات
٢٠ ٠٠٠	٢٥ ٢٧٣	١٧ ٠٠٠	١٧ ٠٠٠	٤٢٩٩ المجموع الفرعي
				٤٣٠٠ مباني المكاتب
٢٨ ٠٠٠	٢٨ ٠٠٠	٢٧ ٥٠٠	٢٧ ٥٠٠	٤٣٠١ إيجارات مباني المكاتب (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)
٢٨ ٠٠٠	٢٨ ٠٠٠	٢٧ ٥٠٠	٢٧ ٥٠٠	٤٣٩٩ المجموع الفرعي
٦٥ ٠٠٠	٧٠ ٢٧٣	٦١ ٥٠٠	٦١ ٥٠٠	مجموع العنصر ٤٩٩٩
				عنصر المصروفات المتنوعة ٥٠
				٥١٠٠ تشغيل المعدات وصيانتها
٢٠ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠	١٩ ٥٠٠	١٩ ٥٠٠	٥١٠١ صيانة المعدات وغيرها (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)

شهر/عمل	٢٠٠٦ (دولار)	شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)
المجموع الفرعي	١٩٥٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٥١٩٩	
تكاليف إعداد التقارير	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٢٠٠	
إعداد التقارير ***	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٥٢٠١	
إعداد التقارير (أفرقة التقييم)	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٢٠٢	
إعداد التقارير (التوعية بشأن البروتوكول)	١١٥٠٠٠	١١٥٠٠٠	١١٥٠٠٠	٥٢٠٣	
المجموع الفرعي	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٥٢٩٩	
مصرفات نثرية	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٥٣٠٠	
اتصالات	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٥٣٠١	
نفقات شحن (وثائق)	٦٥٠٠	٦٥٠٠	٦٥٠٠	٥٣٠٢	
التدريب	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٥٣٠٣	
مصرفات أخرى (اليوم العالمي للأوزون والاحتفال بالذكرى العشرون لبروتوكول مونتريال) ***	١٠١٥٠٠	١٠١٥٠٠	١٠١٥٠٠	٥٣٠٤	
المجموع الفرعي	١٢١٥٠٠	١٢١٥٠٠	١٢١٥٠٠	٥٣٩٩	
الضيافة ***	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٥٤٠٠	
الضيافة ***	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٥٤٠١	
المجموع الفرعي	٢٠٦٥٠٠	٢٠٦٥٠٠	٢٠٦٥٠٠	٥٤٩٩	
مجموع العنصر	٢٧١٠٠٠	٢٧١٠٠٠	٢٧١٠٠٠	٥٩٩٩	
مجموع تكاليف المشروع المباشرة	٤٠٨٨٦٦٠	٤٠٢٤٠٢٣	٣٩٢٧٥٣٣	٩٩	
تكاليف دعم البرنامج (١٣٪)	٥٣١٥٢٥	٥٢٣١٢٢	٥١٠٥٧٨		

شهر/عمل	شهر/عمل	شهر/عمل	شهر/عمل
٢٠٠٨ (دولار)	٢٠٠٧ (دولار)	٢٠٠٦ (دولار)	٢٠٠٦ (دولار)
٤ ٤٣٨ ١١١	٤ ٥٤٧ ١٤٥	٤ ٦٢٠ ١٨٥	المجموع الإجمالي (بما في ذلك تكاليف دعم البرنامج)
١٠٦ ٢٤٨	١٤٣ ٥٢٤	٥٨ ٣٤٧	احتياطي النقد العامل باستثناء تكاليف دعم البرنامج**
٤ ٥٤٤ ٣٥٩	٤ ٦٩٠ ٦٦٩	٤ ٦٧٨ ٥٣٢	الميزانية الإجمالية
صفر	صفر	٢٦٦ ٧٢٠	السحب من رصيد الصندوق الاستثماري لبروتوكول مونتريال ^(١)
صفر	صفر	٣٣ ٦٣٠	السحب من الرصيد المتبقي للأمانة لعام ٢٠٠١ ^(١)
صفر	صفر	١٦٦ ٦٥٠	السحب من إيرادات الفوائد للصندوق الاستثماري ^(١)
صفر	صفر	١١٩ ٦٦٨	سحب إضافي من إيرادات الفائدة ورصيد الصندوق الاستثماري ^(١)
صفر	صفر	٥٨٦ ٦٦٨	المجموع الفرعي للسحوبات
٤ ٥٤٤ ٣٥٩	٤ ٦٩٠ ٦٦٩	٤ ٠٩١ ٨٦٤	مساهمات الأطراف

* قدمت المساعدة المالية من جانب الأطراف لعام ٢٠٠٦ على أساس استثنائي وهي تغطية تكاليف مساعدة الخبراء إلى لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل بمبلغ أقصى قدره ٣٤ ١٥٠ دولار، ولا يوجد تمويل تكميلي مقترح لعامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨.

** اتفقت الأطراف على أن يكون احتياطي النقد العامل لعام ٢٠٠٥ هو ٧,٥ في المائة من الميزانية المعتمدة (المقرر ٤٤/١٦، الفقرة ٦). وفي عام ٢٠٠٦، ارتفع حجم الاحتياطي النقدي العامل إلى نسبة ٨,٣ في المائة وفقاً للمقرر ٤٢/١٨ بشأن المسائل المالية. وفي عام ٢٠٠٧، من المقرر أن يزداد الاحتياطي إلى نسبة ١٥ في المائة ويظل عند هذا المستوى بعد ذلك. ومن أجل الحفاظ على مستوى مساهمات عام ٢٠٠٧ الذي دعا إليه الاجتماع السابع عشر للأطراف، تقترح الأمانة بأن يكون الاحتياطي عند مستوى ١٢ في المائة في عام ٢٠٠٧ ليصل إلى مستوى نسبة ١٥ في المائة الذي دعت إليه الأطراف في عام ٢٠٠٨.

*** من المفهوم أنه من أجل تسهيل عملية الاحتفال بالذكرى العشرين لبروتوكول مونتريال، يمكن زيادة الأبواب ٥٢٠١ و٥٣٠٤ و٥٤٠١ باستخدام أي أرصدة متبقية للمشاركة ناجمة أو قد تنجم عن إلغاء الأسفار.

(١) تم هذا السحب عام ٢٠٠٦ وفقاً للفقرة ٢ من المقرر ٤٢/١٧.

حواشي توضيحية للميزانية المعتمدة ٢٠٠٦ والميزانيتين المقترحتين ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ للصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

التعليق	باب الميزانية
استخدمت التكاليف الإشارية لمرتبات الموظفين الفنيين المطبقة على مقر نيروبي لعام ٢٠٠٧ للميزانية المقترحة لعامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨. وعادة ما تعاد الالتزامات غير المصروفة إلى الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال.	عنصر شؤون الموظفين ١١٠٨ - ١١٠١
تستمر تغطية تكاليف وظيفة الموظف الإداري من تكاليف دعم البرنامج البالغة نسبتها ١٣ في المائة، على أساس المصروفات الفعلية.	١١٠٥
يستمر طلب المساعدة في إبلاغ البيانات وتحديث المطبوعات، وترجمة المعالم الأساسية للموقع الشبكي لأمانة الأوزون وكذلك في تطوير نظم رقمية تامة الترابط في الأمانة؛ ويمكن تحويل الأموال المرصودة تحت هذا الباب إلى الباب ١١٠٠ من الميزانية لخلق وظائف قصيرة الأجل من الفئة الفنية إذا دعت الضرورة لذلك.	الخبراء الاستشاريون ١٢٠١
إن تكاليف مرتبات موظفي الخدمة العامة المطبقة في مقر نيروبي قد استخدمت للميزانيتين المقترحتين لعامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨.	الدعم الإداري/شؤون الموظفين ١٣٠٧ إلى ١٣٠١
تتواصل تغطية تكاليف وظيفة مساعد برنامج (الصندوق) ومساعد شؤون النقل والإمداد (الشؤون اللوجستية) من تكاليف دعم البرنامج البالغة نسبتها ١٣ في المائة.	١٣٠٨ و ١٣٠٩
وظيفة سكرتيرة بلغتين ممولة من الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا.	١٣١٠
تستمر حاجة الأمانة إلى تخصيص الأموال من أجل المساعدة العامة المؤقتة، وبخاصة في مجال إعداد الوثائق للاجتماعات، وإعادة تنظيم الموقع الشبكي، وترتيبات حضور المشاركين للاجتماعات.	١٣٢٠
يمكن تحويل الأموال اللازمة من أبواب الميزانية المتعلقة بخدمة المؤتمرات (١٣٢١-١٣٢٦)، إذا أصبح من الضروري تقديم هذه الخدمات من خلال الخبراء الاستشاريين أو إبرام العقود المشتركة مع هيئات منهم.	الدعم الإداري/دعم المؤتمرات ١٣٢٦ - ١٣٢١

وقد وضعت تكاليف خدمة المؤتمرات الحالية على أساس الافتراضات التالية:

١٣٢١: الميزانية المقترحة هي لاجتماع واحد للفريق العامل مفتوح العضوية يعقد كل سنة في عامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ في نيروبي أو في مكان آخر للأمم المتحدة بست لغات.

باب الميزانية

التعليق

١٣٢٢: الميزانية المخصصة لعام ٢٠٠٨ هي أقل من تلك المخصصة لعامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ حيث أن تكاليف الاجتماع في ٢٠٠٥ سيتم تقاسمها مع اجتماع مؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا.

من المفترض أن اجتماع الأطراف والاجتماع التمهيدي له سوف يعقدان في نيروبي في عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ بست لغات. وعندما لا تعقد الاجتماعات في نيروبي فإن تكاليف الفروق سوف تتحملها الحكومات المضيفة.

١٣٢٣: أما المبالغ المخصصة من الميزانية في عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجنة الخيارات التقنية التابعة له، وفريق التقييم العلمي، وفريق تقييم الآثار البيئية فسوف تغطي تكاليف تنظيم اجتماعاتها السنوية وكذلك الاتصالات والتكاليف المتفرقة الأخرى المتصلة بأعمال أعضاء الفريق من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. ولم يتم تضمين تمويل تكميلي للجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل في الميزانية المقترحة لعامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨.

١٣٢٤: يوفر التمويل لاجتماع واحد للمكتب لكل من عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ مع تخصيص أموال للترجمة الفورية وترجمة الوثائق باللغات المناسبة تبعاً لعضوية المكتب.

١٣٢٥: ومن المقرر عقد اجتماعين على الأقل للجنة التنفيذ مدة الواحد منها ثلاثة أيام لكل من عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ مع ترجمة فورية وترجمة الوثائق حسبما هو مطلوب. وتتعقد تلك الاجتماعات بالتعاقب مع اجتماع الفريق العامل مفتوح العضوية واجتماع الأطراف في هذين العامين.

١٣٢٦: من المتوقع أن يتم كل عام تمويل مشاوره واحده غير رسمية على الأقل في نيروبي لعامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ لتيسير العمل على مساعدة الأطراف وكذلك تشجيع التصديق على بروتوكول مونتريال وتعديلاته والامتثال له.

يجري الإبقاء على مستويات السفر في مهام رسمية لعامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ عند مستويات عام ٢٠٠٦.

السفر في مهام رسمية

١٦٠١

مشاركة ممثلي البلدان النامية

عنصر الاجتماعات/المشاركة-٣٣٠٠

يفترض أن تبلغ تكاليف مشاركة ممثلي الأطراف العاملة بموجب المادة ٥ في مختلف اجتماعات البروتوكول ٥٠٠ ٥ دولار للاجتماع الواحد لكل ممثل، وذلك مع مراعاة عدم تحمل تكاليف السفر لأكثر من شخص واحد لكل بلد، وباستخدام

٣٣٠١

أسعار تذاكر السفر الأنسب من الناحية الاقتصادية وبدل المعيشة اليومي المعمول به لدى الأمم المتحدة.

٣٣٠٢ و ٣٣٠٣

تم تخصيص تكاليف مشاركة حوالي ٦٠ مشاركاً يحضرون اجتماع الفريق العامل مفتوح العضوية لعامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨، ويمثل عام ٢٠٠٧ عام الاحتفال بالذكرى العشرين لبروتوكول مونتريال، ومن المتوقع إجراء مراسم الاحتفال أثناء الاجتماع التاسع عشر للأطراف، وبسبب ذلك خصصت تكاليف للمشاركة في اجتماع الأطراف في عام ٢٠٠٧ لحوالي ٨٠ من المشاركين والضيوف المدعوين لحضور الاجتماع. وفي عام ٢٠٠٨ يقترح تخصيص مبالغ لمشاركة حوالي ٩٠ مشاركاً حيث تتحمل الأطراف في بروتوكول مونتريال التكاليف الإجمالية للمشاركة أثناء الاجتماع المشترك العشرين للأطراف والاجتماع الثامن لمؤتمر الأطراف. وسيؤدي هذا المقترح الذي يتوافق مع مقرر التمويل للأطراف أثناء الاجتماع السابع عشر، إلى إلغاء الزيادة الدورية المعتادة في ميزانية اتفاقية فيينا حين تجتمع الأطراف في اتفاقية فيينا.

وضعت تكاليف المشاركة على أساس اجتماع واحد للمكتب في السنة بالنسبة لأربعة مشاركين من أعضاء المكتب من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لكل اجتماع.

٣٣٠٤

حسبت تكاليف المشاركة في اجتماعين للجنة التنفيذ في السنة على أساس ثمانية أعضاء من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في كل اجتماع وممثل من ثلاثة أو أربعة بلدان مدعوين من جانب لجنة التنفيذ لكل اجتماع. ورصدت مخصصات كذلك لسفر رئيس أو نائب رئيس لجنة التنفيذ من بلد عامل بموجب المادة ٥ لحضور ثلاثة اجتماعات للجنة التنفيذية سنوياً.

٣٣٠٥

خصصت أموال لتمويل مشاركة مشاركين اثنين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال كجزء من المشاورات غير الرسمية بشأن عدم الامتثال لبروتوكول مونتريال التي من المفترض أن تعقد في نيروبي.

٣٣٠٦

عنصر المعدات والمباني

تم المحافظة على مستوى تكاليف السلع المستهلكة المتنوعة عند مستواه الحالي، ويجري رصد استخدام الموارد على الدوام للمحافظة على الانفاق عند هذا المستوى.

معدات مهتلكة - ٤١٠١

خصص قدر أدنى من الأموال في عامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ لاستبدال المعدات تمشياً مع المعايير الدنيا للأمم المتحدة وكذلك لتلبية الزيادة في قدرات أجهزة الخادم (السيرفر) للكمبيوتر.

المعدات غير المهتلكة - ٤٢٠٠

التعليق

باب الميزانية

- المباني (الإيجارات) - ٤٣٠٠ اقترحت زيادة ضئيلة في عامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ بسبب عوامل التضخم.
- عنصر مصروفات متنوعة تشغيل وصيانة المعدات - ٥١٠١ تضم المخصصات المرصودة لصيانة المعدات زيادة طفيفة نتيجة لعوامل التضخم.
- تكاليف إعداد التقارير (وتشمل التحرير والنشر والترجمة والطبع) ٥٢٠١ وترجع الكميات المقترحة لعامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ إلى مستوى عام ٢٠٠٥. و ٥٢٠٣
- مصروفات نثرية - اتصالات - ٥٣٠١ من شأن الرصد الدقيق لموارد الاتصالات اللاسلكية واستخدام البريد الإلكتروني بدلاً من الاتصال بالفاكس ميسر مساعداً للأمانة على الاحتفاظ بمستوى منخفض نسبياً من أموال الميزانية لهذا البند.
- الشحن والبريد - ٥٣٠٢ إن العمليات الإضافية لإرسال الوثائق فيما يتعلق بتقييم عام ٢٠٠٦ قد تم أخذها في الاعتبار لعام ٢٠٠٦. وترجع الكميات المقترحة لعامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ إلى مستوى عام ٢٠٠٥.
- التدريب - ٥٣٠٣ سوف يتم الإبقاء على تقديم التدريب لمواجهة احتياجات التدريب المتطور وتنفيذ خطط التدريب التي أدخلتها الأمم المتحدة نتيجة لبرنامج إصلاح الموارد البشرية الجاري حالياً.
- بنود أخرى (اليوم العالمي للأوزون والعيد العشرون لبروتوكول مونتريال) - ٥٣٠٤ سوف تواصل أمانة الأوزون تقديم المساعدة إلى بعض البلدان أثناء عامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ للمساعدة في التحضير للاحتفال باليوم الدولي للحفاظ على طبقة الأوزون.
- وفي عام ٢٠٠٧ سيخصص المبلغ المطلوب لأنشطة الاحتفال بالذكرى العشرين لبروتوكول مونتريال وبالسنة الدولية لطبقة الأوزون على نحو ما أعلنته الأطراف في المقرر ٤٥/١٦. ومن المعروف أن هذا الباب والباب ٥٢٠١ أعلاه والباب ٥٤٠١ أدناه، يمكن تعزيزها باستخدام أي أموال مرصودة للمشاركة الناجمة أو التي قد تنجم عن عمليات إلغاء أسفار المشاركين في آخر لحظة.
- بند الضيافة - ٥٤٠١ تتبع ترتيبات الضيافة إجراءات الشراء المعمول بها لدى الأمم المتحدة.