

Distr.: General  
30 June 2020Arabic  
Original: Englishبرنامج الأمم  
المتحدة للبيئة

الاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية

فيينا لحماية طبقة الأوزون، الجزء الأول

27-23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020\*

البند 3 من جدول الأعمال المؤقت للجزء التحضيري\*\*  
التقريران الماليان للصندوقين الاستئمانيين لاتفاقية فيينا  
وبروتوكول مونتريال وميزانيتا الصندوقين

## التفويض المقترح للميزانية المعتمدة لعام 2020 والميزانية المقترحة لعام 2021 للصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

مذكرة من الأمانة

أولاً- مقدمة

- 1- يشرف الأمانة أن تقدم التفويض المقترح للميزانية المعتمدة لعام 2020 والميزانية المقترحة لعام 2021 للصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون. ويصف الفرع الثاني من هذه المذكرة أثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على الميزانيتين، ويتضمن الفرع الثالث تفاصيل عنهما، فيما يعرض الفرع الرابع التوقعات النقدية وخيارات التمويل، ويقدم الفرع الخامس ملاحظات رئيسية لكي تنظر فيها الأطراف. ويعرض المرفق الأول بهذه المذكرة الميزانيتين بالتفصيل، بينما يتضمن المرفق الثاني المخطط التنظيمي وجدول ملاك الموظفين في الأمانة الأوزون ويبين المرفق الثالث جدول اشتراكات الأطراف وفقاً لخيارات تمويل ميزانية عام 2021 التي تُناقش في الفرع الرابع.
- 2- وقد استعرض برنامج الأمم المتحدة للبيئة الميزانية المنقحة المقترحة لعام 2020 والميزانية المقترحة لعام 2021 وأقرهما باعتبارهما تمتثلان للفقرة 17 من اختصاصات إدارة الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا.
- 3- يُقصد بالدولارات في هذه المذكرة دولارات الولايات المتحدة.

\* سيتم تأكيد مكان الاجتماع وشكله في وقت لاحق.

\*\* UNEP/OzL.Conv.12(I)/1-UNEP/OzL.Pro.32/1

## ثانياً- أثر جائحة فيروس كورونا على ميزانية فترة السنوات الثلاث 2021-2023

- 4- تُعقد اجتماعات مؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا، التي تُعتمد فيها ميزانيات الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لفترة السنوات الثلاث، كل ثلاث سنوات، وتُعدّ بالوتيرة ذاتها اجتماعات مكاتب تلك الاجتماعات واجتماعات مديري بحوث الأوزون. غير أن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) غيرت طريقة تنفيذ الأنشطة. فقد تأجل مرة أخرى عقد الاجتماع الحادي عشر لمديري بحوث الأوزون، الذي كان مقرراً في البداية عقده في جنيف في الفترة من 1 إلى 3 نيسان/أبريل 2020 ثم خطط لعقده في مونتريال، كندا، من 8 إلى 10 تموز/يوليه 2020، ومن المقرر الآن أن يعقد في مقر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف في الفترة من 14 إلى 16 نيسان/أبريل 2021؛ غير أنه سيُنظر في القضايا المدرجة في الجلسة الرابعة من جدول الأعمال<sup>(1)</sup> خلال اجتماعات ما بين الدورات التي ستُعقد عن طريق التداول عبر الإنترنت يومي 7 و8 أكتوبر 2020. كما سيُعقد الاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا عام 2021، وإن كانت الترتيبات اللازمة تُتخذ للنظر في ميزانية الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لعام 2021 في الوقت المناسب<sup>(2)</sup>.
- 5- ونظراً إلى أن الاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف سيعقد عام 2021، فإن الميزانيات المقترحة التي ستقدم في ذلك الاجتماع ستكون لفترة السنوات الثلاث 2022-2024. غير أنه لا توجد حالياً ميزانية معتمدة لعام 2021، ذلك أن مؤتمر الأطراف وافق في اجتماعه الحادي عشر على الميزانيات المعتمدة لفترة السنوات الثلاث 2018-2020 فقط. ولذا، تقدم الأمانة العامة ميزانية مقترحة للنظر فيها لتغطية تكاليف الاجتماعات والعمليات والموظفين لعام 2021.
- 6- وترد في الفرع الرابع خيارات التمويل لعام 2021، مع مراعاة أثر الوباء على النحو المبين فيما تقدّم.

## ثالثاً- ميزانيتا عامي 2020 و2021

### ألف- ميزانية عام 2020 المنقحة

- 7- كانت الأمانة تعرض فيما مضى وثيقة الميزانية، متضمنة الميزانيات المقترحة للسنوات المقبلة والتتحيات على الميزانية المعتمدة للسنة الحالية، لكي تستعرضها الأطراف وتوافق عليها. وفي الوثيقة UNEP/OzL.Pro.31/4، المقدمة إلى الاجتماع الحادي والثلاثين للأطراف في بروتوكول مونتريال، حاجت الأمانة بأن تقديم تنقيحات لميزانية الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لاستعراضها والموافقة عليها من جانب الأطراف ليس ضرورياً. ولم تكن الأمانة تعترّم، توخياً للاتساق مع الممارسة المتبعة في بروتوكول مونتريال، تقديم تنقيح مقترح للميزانية المعتمدة للصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لعام 2020؛ غير أنه، كما أوضح في الفرع الثاني فيما تقدّم، كان لكوفيد-19 تأثير كبير على تنفيذ الأنشطة المخطط لها لعام 2020، وخلصت الأمانة إلى أن الضرورة تقتضي تنقيح الميزانية.

- 8- يبلغ مجموع الميزانية المنقحة المقترحة 877 462 دولاراً، أي ما يقل بمبلغ قدره 492 548 دولاراً عن الميزانية المعتمدة البالغة 1 370 010 دولارات. وتُعزى أسباب هذا الانخفاض إلى ما يلي:

(أ) ميزانية غير منقحة قدرها 267 386 دولاراً لتكاليف الاجتماعات تشمل: تكاليف منقحة للاجتماعات قدرها 49 614 دولاراً منها 25 000 دولار تخصّص لإعداد وثائق الميزانية التي تُعرض على الاجتماع الثاني عشر

(1) انظر <http://conf.montreal-protocol.org/meeting/orm/11orm/SitePages/Home.aspx>

(2) انظر رسالة الأمانة المؤرخة 29 أيار/مايو 2020 التي تبين خطة الطوارئ الخاصة باجتماعات معاهدة الأوزون.

لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا والاجتماع الثاني والثلاثين للأطراف في بروتوكول مونتريال<sup>(3)</sup> و14 614 دولاراً لإعداد وثائق الاجتماع الحادي عشر لمديري بحوث الأوزون و10 000 دولاراً للأنشطة الترويجية للتوعية بالعمل الجاري في إطار معاهدات الأوزون؛

(ب) ميزانية غير منفقة قدرها 137 518 دولاراً لمشاركة الأطراف العاملة بموجب المادة 5: تمثل الميزانية المنقحة البالغة 42 482 دولاراً المبالغ المخصصة لترتيبات السفر التي أُقرت قبل حدوث الوباء لحضور الاجتماع الحادي عشر لمديري بحوث الأوزون؛

(ج) ميزانية غير منفقة قدرها 16 479 دولاراً لسفر الموظفين في مهام رسمية؛

(د) ميزانية غير منفقة قدرها 14 500 دولار لتكاليف التشغيل الأخرى؛

(هـ) وفي ضوء الفقرات الفرعية (أ)-(د)، قابل ذلك انخفاض قدره 56 665 دولاراً في تكاليف دعم البرامج.

9- وسيقدّم تحديث آخر عن أداء الميزانية وحالة الاشتراكات والأرصدة النقدية في 30 أيلول/سبتمبر 2020 في الوثيقة UNEP/OzL.Pro.32/INF/2.

## باء - الميزانية المقترحة لعام 2021

10- طلبت الأطراف، في الفقرة 13 من المقرر 3/11، إعداد سيناريوين للميزانية وبرنامجين للعمل استناداً إلى الاحتياجات المتوقعة خلال فترة السنوات الثلاث 2021 إلى 2023:

(أ) سيناريو نمو اسمي صفري للميزانية؛

(ب) سيناريو يستند إلى المزيد من التعديلات الموصى بإدخالها على السيناريو الأول والوفورات أو التكاليف الإضافية المتصلة به.

وكما أوضح في الفقرة 5 فيما تقدّم، فإن الأمانة تقدم مقترح ميزانية لعام 2021 فقط، لا لفترة السنوات الثلاث 2021-2023.

11- وتعد هذه المرة الأولى التي يطلب فيها إلى الأمانة التنفيذية إعداد سيناريوين للميزانية عملاً بالمقرر 3/11. ونظراً إلى عدم وجود نقطة مرجعية لميزانية النمو الاسمي الصفري، فقد اتخذت الأمانة الميزانية المعتمدة لعام 2020 أساساً لسيناريو النمو الاسمي الصفري لعام 2021. وتود الأمانة أن توجه عناية الأطراف إلى أنه نظراً إلى العدد المحدود من فئات الإنفاق في الميزانية، وعدم التيقن بشأن ما إذا كان سيتسنى للأطراف التداول بشأن أكثر من سيناريو ميزانية واحد، والتكاليف الإضافية الضئيلة التي ينطوي عليها سيناريو يستند إلى تعديلات إضافية يُوصي بها، فقد اختارت الأمانة أن تقدم ميزانية نمو اسمي صفري لعام 2021 فقط على أن تعد سيناريوي الميزانية المطلوبين عندما يحين أوان تقديم الميزانيات المقترحة لفترة السنوات الثلاث 2022-2024.

12- إن ميزانية النمو الاسمي الصفري البالغة 1 370 000 دولار هي في جوهرها ميزانية عام 2020 المعتمدة ذاتها من ناحية المبلغ الإجمالي لكنها تختلف عنها في بنود الميزانية الفردية على النحو التالي:

(أ) زادت مرتبات الموظفين وبدلاتهم واستحقاقاتهم بواقع 12 102 من الدولارات قياساً بعام 2020، وهو ما يمثل زيادة إلزامية لمراعاة التضخم قدرها 2 في المائة؛

(3) لا يشمل الجزء المخصص لمؤتمر الأطراف إلا التتحيات المقترحة للميزانية المعتمدة لعام 2020 والميزانية المقترحة للصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لعام 2021.

(ب) انخفضت تكاليف خدمات المؤتمرات لاجتماع مديري بحوث الأوزون بواقع 13 000 دولار قياساً بعام 2020، نظراً إلى الانتهاء من إعداد وثائق الاجتماع الحادي عشر ونشرها في البوابة الالكترونية للاجتماع؛ وستستخدم ميزانية عام 2021 لتحديث الوثائق وغير ذلك من المصاريف العرضية، إذا لزم الأمر؛

(ج) زادت تكاليف استئجار أماكن العمل بمبلغ قدره 1 500 دولار لمراعاة التضخم وما قد يلزم من تعديلات لكفالة التباعد الاجتماعي؛

(د) زادت تكاليف تشغيل وصيانة المعدات، التي عادةً ما تشمل أيضاً تكلفة التأمين على المعدات، بمبلغ قدره 2 500 دولار لدفع جزء من تكاليف الصيانة والاستضافة السنوية للموقع الشبكي ومختلف الأدوات الرقمية التي تتفق حالياً من الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال؛

(هـ) انخفضت التكاليف النثرية، التي تشمل يوم الأوزون ونفقات الاتصالات والشحن، بمقدار 3 111 دولاراً؛ ولئن كان هذا التخفيض سيؤثر على كفاءة الأمانة، ولا سيما بالنظر إلى الاجتماعات الثلاثة لاتفاقية فيينا المقرر عقدها عام 2021، فإن الأمانة ستبذل قصارى جهدها لخفض التكاليف، على أمل أن تعود الميزانية التشغيلية إلى المستوى الذي كانت عليه عام 2020 عند عودة الأمور إلى طبيعتها بعد كوفيد - 19.

13- بقيت ميزانية خدمات المؤتمرات المخصصة للاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف عام 2021 على المستوى الذي كانت عليه في السنوات الماضية عندما كانت ترتيبات الاستضافة غير معروفة إبان إعداد الميزانية.

#### رابعاً - توقعات الرصيد النقدي وخيارات التمويل لعام 2021

14- وافقت الأطراف، في الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف، على اشتراكات قدرها 733 000 دولار لعام 2018 و863 000 دولار لعام 2019 و986 000 دولار لعام 2020 (المقرر 3/11، الفقرة 5)، أي بما يقل عن الميزانيتين المعتمدين لعامي 2018 و2020، على أن تعوض الأمانة الفرق بين النفقات الفعلية والاشتراكات في أي سنة من السنوات عن طريق السحب من الرصيد النقدي. وكان الرصيد النقدي في نهاية عام 2019 يبلغ 1 523 034 دولاراً.

15- نظراً لوباء "كوفيد-19"، تتوقع الأمانة العامة تلقي 70 في المائة من الاشتراكات المعتمدة خلال عام 2020، أي 690 200 دولار، في حين أن الميزانية المنقحة المقترحة تبلغ 877 462 دولاراً (انظر الفرع الثالث (ألف)). وتتوقع الأمانة العامة سحب 187 262 دولاراً من الرصيد النقدي لتعويض الفرق بين النفقات الفعلية والاشتراكات الواردة خلال السنة، ليصبح الرصيد النقدي 1 335 772 دولاراً في نهاية السنة (انظر الجدول 1).

الجدول 1

#### توقعات الإيرادات والنفقات والرصيد النقدي لعام 2020 (بدولارات الولايات المتحدة)

المبلغ	الوصف
1 523 034	الرصيد النقدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019
690 200	إضافة: الإيرادات المقدرة في 2020
877 462	خصم: النفقات المقدرة لعام 2020
<b>1 335 772</b>	<b>الرصيد النقدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020</b>

16- يعرض المرفق الثالث جدول اشتراكات الأطراف متضمناً ثلاثة خيارات تمويلية لميزانية عام 2021:

(أ) الخيار 1: اشتراكات عام 2021 على نفس مستوى عام 2020 (986 000 دولار)؛

(ب) الخيار 2: اشتراكات عام 2021 على مستوى يكفي لتمويل ميزانية النمو الاسمي الصغري لعام 2021 (1 370 000 دولار)؛

(ج) الخيار 3: تخفيض اشتراكات عام 2021 بنسبة 70 في المائة من الجزء غير المنفق المتوقع من ميزانية عام 2020 (333 314 دولاراً)، لتصل إلى مبلغ إجمالي قدره 1 036 686 دولاراً، كما هو مبين في الجدول 2، لمراعاة أثر الوباء وعدم إجراء بعض الأنشطة المقررة لعام 2020.

الجدول 2

الميزانية غير المنفقة لتكاليف الاجتماعات والسفر المتصل بالاجتماعات في عام 2020 والتعديل ذو الصلة المتعلق بها في خيار التمويل 3

الميزانية غير المنفقة	الإنفاق المقدر	الميزانية المعمدة	فئة التكاليف
<b>تكاليف الاجتماعات</b>			
227 000	25 000	252 000	تكاليف خدمات المؤتمرات: مؤتمر الأطراف
20 000	—	20 000	تكاليف خدمات المؤتمرات: اجتماعات المكتب
5 386	14 614	20 000	تكاليف خدمات المؤتمرات: اجتماع مديري بحوث الأوزون
15 000	—	15 000	الضيافة
<b>267 386</b>	<b>39 614</b>	<b>307 000</b>	<b>المجموع الفرعي لتكاليف الاجتماعات</b>
<b>سفر ممثلي الأطراف العاملة بالمادة 5</b>			
19 345	655	20 000	اجتماعات المكتب
118 173	41 827	160 000	اجتماع مديري بحوث الأوزون
<b>137 518</b>	<b>42 482</b>	<b>180 000</b>	<b>المجموع الفرعي لسفر ممثلي الأطراف العاملة بالمادة 5</b>
16 479	13 521	30 000	سفر الموظفين في مهام رسمية
421 383	95 617	517 000	مجموع التكاليف المباشرة
54 780	12 430	67 210	تكاليف دعم البرامج (13 في المائة)
<b>476 163</b>	<b>108 047</b>	<b>584 210</b>	<b>المجموع شاملاً دعم البرنامج</b>
<b>333 314</b>			التعديل الذي سيطبق على خيار التمويل 3 (70 في المائة من الميزانية غير المنفقة)

17- سيُموّل أي فرق بين النفقات الفعلية والاشتراكات الواردة خلال السنة من الرصيد النقدي، على غرار الإجراء المتبع في ميزانية عام 2020 (انظر الفقرة 15 أعلاه). ويبين الجدول 3 الرصيد النقدي المتوقع في نهاية عام 2021، لكل خيارات التمويل الثلاثة، أما الشكل 1 فيبين تطور الرصيد النقدي في نهاية العام خلال الفترة 2014-2021، مع مراعاة خيارات التمويل الثلاثة لعام 2021.

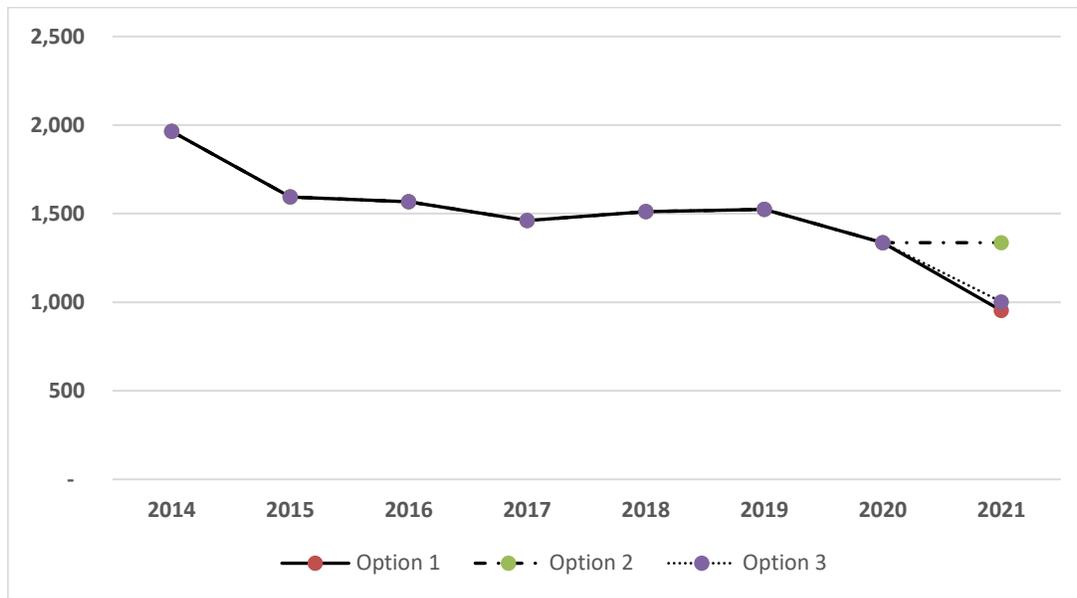
## الجدول 3

الرصيد النقدي المتوقع في نهاية عام 2021 لكل خيارات التمويل الثلاثة  
(بدولارات الولايات المتحدة)

الخيار 3	الخيار 2	الخيار 1	
1 335 772	1 335 772	1 335 772	الرصيد النقدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020
1 036 686	1 370 000	986 000	إضافة: الاشتراكات
1 370 000	1 370 000	1 370 000	خصم: النفقات
<b>1 002 458</b>	<b>1 335 772</b>	<b>951 772</b>	<b>الرصيد النقدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021</b>

## الشكل 1

## تطور الرصيد النقدي بنهاية العام



18- وسيكون الرصيد النقدي أعلى بكثير إذا دُفعت الاشتراكات غير المسددة، التي بلغت 889 544 دولاراً في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019. وقد حثت الفقرة 7 من المقرر 3/11 جميع الأطراف على دفع اشتراكاتها غير المسددة فضلاً عن اشتراكاتها المستقبلية فوراً وبالكامل، وتابعت الأمانة المسألة مع فرادى الأطراف في محاولات جرى آخرها خلال الفصل الأول من عام 2020، سعياً لتشجيع الأطراف على سداد أرصدها المستحقة.

## خامساً - ملاحظات أساسية

19 - قد ترغب الأطراف في النظر في الملاحظات الأساسية التالية أثناء مداولاتها:

(أ) قُدمت ميزانية مقترحة لعام 2021 فقط، على عكس الممارسة المعتادة المتمثلة في تقديم ميزانيات ثلاثية السنوات لتصادف اجتماعات اتفاقية فيينا؛

(ب) نظراً إلى العدد المحدود من فئات الإنفاق في الميزانية، وعدم التيقن بشأن ما إذا كان سيتسنى للأطراف التداول بشأن أكثر من سيناريو ميزانية واحد، والتكاليف الإضافية الضئيلة التي ينطوي عليها سيناريو يستند إلى تعديلات

إضافة يُوصي بها، فقد اختارت الأمانة أن تقدم ميزانية نمو اسمي صفري لعام 2021 فقط على أن تعد سيناريوي الميزانية المطلوبين عندما يحين أوان تقديم الميزانيات المقترحة لفترة السنوات الثلاث 2022-2024؛

(ج) عُرضت ثلاثة خيارات للتمويل لكي تنتظر فيها الأطراف؛

(د) سيكون الرصيد النقدي المتوقع في نهاية عام 2021 أقل مما كان عليه في نهاية عام 2019 أو عام 2018؛ وتجدر الإشارة إلى أن القواعد المالية للأمم المتحدة تحظر على الصناديق الاستثمارية العمل في وضع نقدي مدين، ما من شأنه أن يعرض عمليات الأمانة العامة القصيرة الأجل للخطر؛

(هـ) سيقدم تحديث آخر للمعلومات عن أداء الميزانية لعام 2020 وحالة الاشتراكات والرصيد النقدي في 30 أيلول/سبتمبر 2020، لكي تستعرضه الأطراف، في مذكرة الأمانة المتعلقة بالموضوع (UNEP/OzL.Pro.32/INF/2).

## المرفق الأول

## الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون: الميزانية المنقحة لعام 2020 والميزانية المقترحة لعام 2021

الجدول 1

موجز تنقيح ميزانية عام 2020  
(بدولارات الولايات المتحدة)

النسبة المئوية للتغير	التغير	الميزانية		فئة التكاليف
		الميزانية المنقحة لعام 2020	المعتمدة لعام 2020	
0	-	589 898	589 898	مرتبات الموظفين وبدلاتهم واستحقاقاتهم
(84)	(267 386)	49 614	317 000	تكاليف الاجتماعات
(76)	(137 518)	42 482	180 000	مشاركة ممثلي الأطراف العاملة بالمادة 5 في الاجتماعات
(55)	(16 479)	13 521	30 000	سفر الموظفين في مهام رسمية
(15)	(14 500)	81 000	95 500	المصروفات التشغيلية الأخرى: اللوازم والمواد الاستهلاكية
<b>(36)</b>	<b>(435 883)</b>	<b>776 515</b>	<b>1 212 398</b>	<b>المجموع الفرعي</b>
(36)	(56 665)	100 947	157 612	تكاليف دعم البرامج (13 في المائة)
<b>(36)</b>	<b>(492 548)</b>	<b>877 462</b>	<b>1 370 010</b>	<b>المجموع</b>

الجدول 2

تفاصيل الميزانيات المقترحة لعام 2021  
(بدولارات الولايات المتحدة)

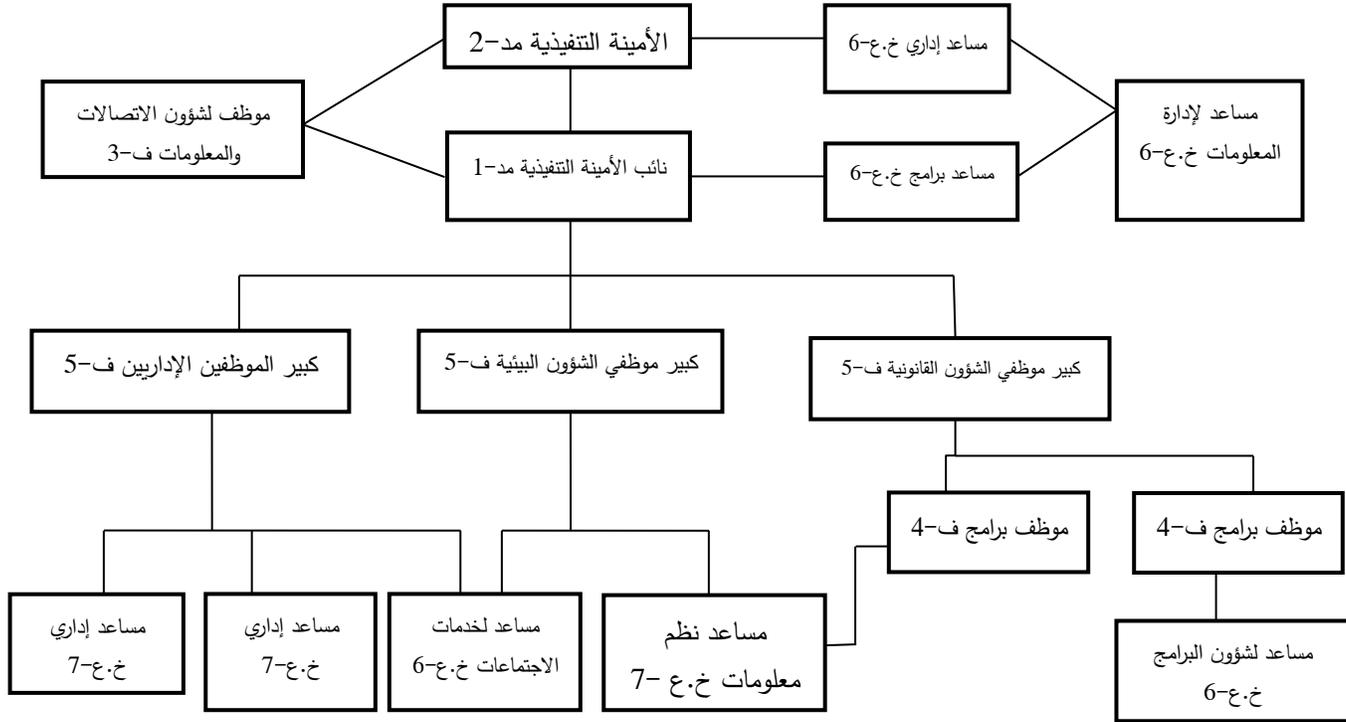
ميزانية النمو الاسمي الصفري لعام 2021	الميزانية المنقحة لعام 2020	الميزانية المعتمدة لعام 2020	فئة التكاليف	بند الميزانية
602 000	589 898	589 898	مرتبات الموظفين وبدلاتهم واستحقاقاتهم	1000
			تكاليف الاجتماعات	1300
252 000	25 000	252 000	تكاليف خدمات المؤتمرات: للاجتماعات التحضيرية واجتماعات الأطراف	1322
20 000	0	20 000	تكاليف خدمات المؤتمرات: اجتماعات المكتب	1324
7 000	14 614	20 000	تكاليف خدمات المؤتمرات: اجتماع مديري بحوث الأوزون	1327
10 000	10 000	10 000	أنشطة الترويج لحماية طبقة الأوزون	1328
15 000	0	15 000	الضيافة	5401
<b>304 000</b>	<b>49 614</b>	<b>317 000</b>	<b>المجموع الفرعي لتكاليف الاجتماعات</b>	
			سفر ممثلي الأطراف العاملة بالمادة 5	3300

20 000	655	20 000	سفر ممثلي الأطراف العاملة بالمادة 5: اجتماعات المكتب	3304
160 000	41 827	160 000	سفر الأطراف العاملة بالمادة 5: اجتماع مديري بحوث الأوزون	3307
180 000	42 482	180 000	<b>المجموع الفرعي لسفر ممثلي الأطراف العاملة بالمادة 5</b>	
30 000	13 521	30 000	سفر الموظفين في مهام رسمية	1600
			<b>4000 - 5000 المصروفات التشغيلية الأخرى</b>	
8 000	5 000	8 000	المعدات المستهلكة	4100
10 000	8 500	10 000	المعدات غير المستهلكة	4200
19 000	17 500	17 500	استئجار الأماكن	4300
10 000	7 500	7 500	تشغيل المعدات وصيانتها	5100
12 500	12 500	12 500	تكاليف إعداد التقارير	5200
36 889	30 000	40 000	المصروفات النثرية	5300
<b>96 389</b>	<b>81 000</b>	<b>95 500</b>	<b>المجموع الفرعي للمصروفات التشغيلية الأخرى: اللوازم والمواد الاستهلاكية</b>	
<b>1212 389</b>	<b>776 515</b>	<b>1 212 398</b>	<b>مجموع التكاليف المباشرة</b>	
157 611	100 947	157 612	تكاليف دعم البرامج (13 في المائة)	
<b>1 370 000</b>	<b>877 462</b>	<b>1 370 010</b>	<b>المجموع الكلي</b>	

## المرفق الثاني

## المخطط التنظيمي وملاك الموظفين لأمانة الأوزون

## المخطط التنظيمي



موجز الوظائف			
المجموع	فئة الخدمات العامة	الفئة الفنية	المستوى
1	-	1	مد-2
1	-	1	مد-1
3	-	3	ف-5
2	-	2	ف-4
1	-	1	ف-3
8	8	-	خ.ع
16	8	8	المجموع

فريق الإدارة العليا: المدير التنفيذي، ونائب المدير التنفيذي، وكبير موظفي الشؤون القانونية، وكبير موظفي الشؤون البيئية، وكبير موظفي الشؤون الإدارية

فريق الإدارة والتنظيم: كبير الموظفين الإداريين وجميع موظفي الخدمات العامة فريق الشؤون البيئية وأفرقة التقييم: كبير موظفي الشؤون البيئية وموظفون فنيون

فريق الشؤون القانونية والامتثال: كبير موظفي الشؤون القانونية وموظفون فنيون

فريق تكنولوجيا المعلومات: موظف البرامج ومساعد لإدارة المعلومات ومساعد لنظم المعلومات

## جدول ملاك الموظفين للوظائف الممولة من الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا

المستوى	الفئة الفنية وما فوقها	فئة الخدمات العامة	المجموع
مد-2 <sup>(أ)</sup>	1	-	1
ف-5 <sup>(أ)</sup>	1	-	1
ف-3	1	-	1
فئة الخدمات العامة <sup>(ب)</sup>	-	4	4
<b>المجموع</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

(أ) ممولة بنسبة 50 في المائة من الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا و50 في المائة من الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال.

(ب) وظيفتان ممولتان بنسبة 100 في المائة من الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا ووظيفتان ممولتان بنسبة 50 في المائة من الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا و50 في المائة من الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال.

## المرفق الثالث

الخيارات المقترحة لجدول اشتراكات الأطراف في الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون  
(بدولارات الولايات المتحدة)

الخيار 3: اشتراكات عام 2021 بعد التعديل ب	الخيار 2: اشتراكات عام 2021 على مستوى يكفي لتمويل ميزانية النمو الاسمي الصفري لعام 2021	الخيار 1: اشتراكات عام 2021 على نفس مستوى عام 2020	جدول اشتراكات الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى للنصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة <sup>أ</sup>	اسم الطرف	
-	-	-	-	أفغانستان	1
-	-	-	-	ألبانيا	2
1 426	1 885	1 356	0.138	الجزائر	3
-	-	-	-	أندورا	4
-	-	-	-	أنغولا	5
-	-	-	-	أنتيغوا وبربودا	6
9 456	12 496	8 993	0.912	الأرجنتين	7
-	-	-	-	أرمينيا	8
22 838	30 181	21 721	2.203	أستراليا	9
6 996	9 245	6 654	0.675	النمسا	10
-	-	-	-	أذربيجان	11
-	-	-	-	جزر البهاما	12
-	-	-	-	البحرين	13
-	-	-	-	بنغلاديش	14
-	-	-	-	بربادوس	15
-	-	-	-	بيلاروس	16
8 484	11 212	8 069	0.818	بلجيكا	17
-	-	-	-	بليز	18
-	-	-	-	بنن	19
-	-	-	-	بوتان	20
-	-	-	-	بوليفيا (دولة- المتعددة القوميات	21
-	-	-	-	البوسنة والهرسك	22
-	-	-	-	بوتسوانا	23
30 464	40 258	28 975	2.939	البرازيل	24
-	-	-	-	بروني دار السلام	25
-	-	-	-	بلغاريا	26
-	-	-	-	بوركينافاسو	27
-	-	-	-	بوروندي	28
-	-	-	-	كابو فيردي	29
-	-	-	-	كمبوديا	30
-	-	-	-	الكاميرون	31
28 253	37 337	26 871	2.725	كندا	32

الخيار 3: اشتراكات عام 2021 بعد التعديل ب	الخيار 2: اشتراكات عام 2021 على مستوى يكفي لتمويل ميزانية النمو الاسمي الصفري لعام 2021	الخيار 1: اشتراكات عام 2021 على نفس مستوى عام 2020	جدول اشتراكات الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى للنصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة <sup>أ</sup>	اسم الطرف	
-	-	-	-	جمهورية أفريقيا الوسطى	33
-	-	-	-	تشاد	34
4 206	5 558	4 000	0.406	شيلي	35
124 058	163 946	117 993	11.967	الصين	36
2 976	3 933	2 831	0.287	كولومبيا	37
-	-	-	-	جزر القمر	38
-	-	-	-	الكونغو	39
-	-	-	-	جزر كوك	40
-	-	-	-	كوستاريكا	41
-	-	-	-	كوت ديفوار	42
-	-	-	-	كرواتيا	43
-	-	-	-	كوبا	44
-	-	-	-	قبرص	45
3 214	4 247	3 057	0.310	تشيكيا	46
-	-	-	-	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية	47
-	-	-	-	جمهورية الكونغو الديمقراطية	48
5 725	7 566	5 445	0.552	الدانمرك	49
-	-	-	-	جيبوتي	50
-	-	-	-	دومينيكا	51
-	-	-	-	الجمهورية الدومينيكية	52
-	-	-	-	إكوادور	53
1 922	2 540	1 828	0.185	مصر	54
-	-	-	-	السلفادور	55
-	-	-	-	غينيا الاستوائية	56
-	-	-	-	إريتريا	57
-	-	-	-	إستونيا	58
-	-	-	-	إسواتيني	59
-	-	-	-	إثيوبيا	60
25 835	34 141	24 572	2.492	الاتحاد الأوروبي	61
-	-	-	-	فيجي	62
4 351	5 749	4 138	0.420	فنلندا	63
45 748	60 457	43 511	4.413	فرنسا	64
-	-	-	-	غابون	65
-	-	-	-	غامبيا	66
-	-	-	-	جورجيا	67
62 933	83 168	59 856	6.071	ألمانيا	68
-	-	-	-	غانا	69

الخيار 3: اشتراكات عام 2021 بعد التعديل ب	الخيار 2: اشتراكات عام 2021 على مستوى يكفي لتمويل ميزانية النمو الاسمي الصفري لعام 2021	الخيار 1: اشتراكات عام 2021 على نفس مستوى عام 2020	جدول اشتراكات الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى للنصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة <sup>أ</sup>	اسم الطرف	
3 782	4 998	3 597	0.365	اليونان	70
-	-	-	-	غرينادا	71
-	-	-	-	غواتيمالا	72
-	-	-	-	غينيا	73
-	-	-	-	غينيا - بيساو	74
-	-	-	-	غيانا	75
-	-	-	-	هايتي	76
-	-	-	-	الكرسي الرسولي	77
-	-	-	-	هندوراس	78
2 129	2 813	2 025	0.205	هنغاريا	79
-	-	-	-	آيسلندا	80
8 619	11 390	8 197	0.831	الهند	81
5 611	7 416	5 337	0.541	إندونيسيا	82
4 113	5 435	3 912	0.397	إيران (جمهورية - الإسلامية)	83
1 333	1 762	1 268	0.129	العراق	84
3 834	5 067	3 646	0.370	آيرلندا	85
5 064	6 692	4 816	0.488	إسرائيل	86
34 174	45 162	32 503	3.296	إيطاليا	87
-	-	-	-	جامايكا	88
88 499	116 954	84 173	8.537	اليابان	89
-	-	-	-	الأردن	90
1 839	2 431	1 749	0.177	كازاخستان	91
-	-	-	-	كينيا	92
-	-	-	-	كيريباس	93
2 604	3 442	2 477	0.251	الكويت	94
-	-	-	-	قيرغيزستان	95
-	-	-	-	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية	96
-	-	-	-	لاتفيا	97
-	-	-	-	لبنان	98
-	-	-	-	ليسوتو	99
-	-	-	-	ليبيريا	100
-	-	-	-	ليبيا	101
-	-	-	-	ليختنشتاين	102
-	-	-	-	ليتوانيا	103
-	-	-	-	لكسمبرغ	104
-	-	-	-	مدغشقر	105
-	-	-	-	ملاوي	106
3 524	4 657	3 352	0.340	ماليزيا	107

الخيار 3: اشتراكات عام 2021 بعد التعديل ب	الخيار 2: اشتراكات عام 2021 على مستوى يكفي لتمويل ميزانية النمو الاسمي الصفري لعام 2021	الخيار 1: اشتراكات عام 2021 على نفس مستوى عام 2020	جدول اشتراكات الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى للنصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة <sup>أ</sup>	اسم الطرف	
-	-	-	-	ملديف	108
-	-	-	-	مالي	109
-	-	-	-	مالطة	110
-	-	-	-	جزر مارشال	111
-	-	-	-	موريتانيا	112
-	-	-	-	موريشيوس	113
13 351	17 644	12 699	1.288	المكسيك	114
-	-	-	-	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)	115
-	-	-	-	موناكو	116
-	-	-	-	منغوليا	117
-	-	-	-	الجبل الأسود	118
-	-	-	-	المغرب	119
-	-	-	-	موزامبيق	120
-	-	-	-	ميانمار	121
-	-	-	-	ناميبيا	122
-	-	-	-	ناورو	123
-	-	-	-	نيبال	124
14 013	18 518	13 328	1.352	هولندا	125
3 007	3 974	2 860	0.290	نيوزيلندا	126
-	-	-	-	نيكاراغوا	127
-	-	-	-	النيجر	128
2 583	3 414	2 457	0.249	نيجيريا	129
-	-	-	-	نيوي	130
-	-	-	-	مقدونيا الشمالية	131
7 792	10 297	7 411	0.752	النرويج	132
1 188	1 571	1 130	0.115	عمان	133
1 189	1 570	1 130	0.115	باكستان	134
-	-	-	-	بالاو	135
-	-	-	-	بنما	136
-	-	-	-	بابوا غينيا الجديدة	137
-	-	-	-	باراغواي	138
1 571	2 076	1 494	0.152	بيرو	139
2 118	2 800	2 015	0.204	الفلين	140
8 288	10 952	7 883	0.799	بولندا	141
3 617	4 780	3 440	0.349	البرتغال	142
2 914	3 851	2 772	0.281	قطر	143
23 427	30 959	22 282	2.260	جمهورية كوريا	144
-	-	-	-	جمهورية مولدوفا	145

الخيار 3: اشتراكات عام 2021 بعد التعديل ب	الخيار 2: اشتراكات عام 2021 على مستوى يكفي لتمويل ميزانية النمو الاسمي الصفري لعام 2021	الخيار 1: اشتراكات عام 2021 على نفس مستوى عام 2020	جدول اشتراكات الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى للنصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة <sup>أ</sup>	اسم الطرف	
2 046	2 704	1 946	0.197	رومانيا	146
24 853	32 844	23 638	2.397	الاتحاد الروسي	147
-	-	-	-	رواندا	148
-	-	-	-	سانت كيتس ونيفس	149
-	-	-	-	سانت لوسيا	150
-	-	-	-	سانت فنسنت وجزر غرينادين	151
-	-	-	-	ساموا	152
-	-	-	-	سان مارينو	153
-	-	-	-	سان تومي وبرينسيبي	154
12 111	16 005	11 519	1.168	المملكة العربية السعودية	155
-	-	-	-	السنغال	156
-	-	-	-	صربيا	157
-	-	-	-	سيشيل	158
-	-	-	-	سيراليون	159
5 012	6 623	4 767	0.483	سنغافورة	160
1 582	2 089	1 504	0.153	سلوفاكيا	161
-	-	-	-	سلوفينيا	162
-	-	-	-	جزر سليمان	163
-	-	-	-	الصومال	164
2 811	3 714	2 673	0.271	جنوب أفريقيا	165
-	-	-	-	جنوب السودان	166
22 176	29 306	21 092	2.139	إسبانيا	167
-	-	-	-	سري لانكا	168
-	-	-	-	السودان	169
-	-	-	-	سورينام	170
-	-	-	-	سوازيلند	171
9 363	12 373	8 905	0.903	السويد	172
11 894	15 719	11 313	1.147	سويسرا	173
-	-	-	-	الجمهورية العربية السورية	174
-	-	-	-	طاجيكستان	175
3 172	4 192	3 018	0.306	تايلند	176
-	-	-	-	تيمور - ليشتي	177
-	-	-	-	توغو	187
-	-	-	-	تونغا	179
-	-	-	-	ترينيداد وتوباغو	180
-	-	-	-	تونس	181
14 168	18 723	13 475	1.367	تركيا	182
-	-	-	-	تركمانستان	183

الخيار 2: اشتراكات عام 2021 على مستوى يكفي لتمويل ميزانية النمو الاسمي الصفري لعام 2021	الخيار 1: اشتراكات عام 2021 على نفس مستوى عام 2020	جدول اشتراكات الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى للنصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة <sup>أ</sup>	اسم الطرف
-	-	-	توفالو 184
-	-	-	أوغندا 185
-	-	-	أوكرانيا 186
6 366	8 412	6 055	الإمارات العربية المتحدة 187
47 195	62 369	44 887	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 188
-	-	-	جمهورية تنزانيا المتحدة 189
227 346	300 442	216 230	الولايات المتحدة الأمريكية 190
-	-	-	أوروغواي 191
-	-	-	أوزبكستان 192
-	-	-	فانواتو 193
7 523	9 941	7 155	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) 194
-	-	-	فييت نام 195
-	-	-	اليمن 196
-	-	-	زامبيا 197
-	-	-	زمبابوي 198
1 036 686	1 370 000	986 000	المجموع

<sup>أ</sup> ينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 271/73 المتعلق بجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على نسبة قسوى للأنصبة المقررة قدرها 22 في المائة لفترة السنوات 2019-2021.

<sup>ب</sup> في الخيار 2، عُدلت المساهمات لتبيّن انخفاضاً يعادل 70 في المائة من ميزانية عام 2020 غير المنفقة الخاصة بتكاليف الاجتماعات والسفر المتصل بالاجتماعات.