

Distr.: General
28 June 2021

Arabic
Original: English



برنامج الأمم
المتحدة للبيئة



مؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا
لحماية طبقة الأوزون
الاجتماع الثاني عشر (الجزء الثاني)
عبر الإنترنت، 23-29 تشرين الأول/أكتوبر 2021
البند 3 من جدول الأعمال المؤقت للجزء التحضيري*
التقريران الماليان للصندوقين الاستئمانيين لاتفاقية فيينا
وبروتوكول مونتريال وميزانيتا الصندوقين

التنقيح المقترح للميزانية المعتمدة لعام 2021 والميزانيات المقترحة لفترة السنوات الثلاث 2022- 2024 للصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

مذكرة من الأمانة

أولاً- مقدمة

1- تبين هذه المذكرة التنقيح المقترح للميزانية المعتمدة لعام 2021 والميزانيات المقترحة لفترة السنوات الثلاث 2022-2024 للصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون. ويصف الفرع ثانياً من هذه المذكرة أثر جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) على الميزانيات، ويتضمن الفرع ثالثاً تفاصيل عنها، فيما يعرض الفرع رابعاً توقعات الأرصدة النقدية وخيارات التمويل، ويقدم الفرع خامساً ملاحظات رئيسية لكي تنظر فيها الأطراف. ويعرض المرفق الأول لهذه المذكرة الميزانيات بالتفصيل، ويتضمن المرفق الثاني المخطط التنظيمي وجدول ملاك موظفي الأمانة، ويبين المرفق الثالث جدول اشتراكات الأطراف لفترة السنوات الثلاث 2022-2024 وفقاً لخيارات التمويل الواردة في الفرع رابعاً.

2- وقد استعرض برنامج الأمم المتحدة للبيئة الميزانية المنقحة المقترحة لعام 2021 والميزانيات المقترحة لفترة السنوات الثلاث 2022-2024 وأقرّها باعتبارها تمتثل للفقرة 17 من اختصاصات إدارة الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا.

3- ويشير مصطلح "الدولار" حيثما ورد في هذه المذكرة إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية.

ثانياً - أثر جائحة فيروس كورونا على ميزانية تنفيذ الميزانية

4- في عام 2020، عُقدت اجتماعات معاهدة الأوزون بجدول أعمال مخففة عبر الإنترنت، مما أدى إلى تحقيق وفورات في تكاليف خدمات المؤتمرات والسفر الدولي⁽¹⁾. وعُقدت الاجتماعات المقررة للنصف الأول من عام 2021 أيضاً عبر الإنترنت⁽²⁾، ونظرت في بنود مختارة من جداول الأعمال.

5- وتُعقد اجتماعات مؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا واجتماعات مكتبه واجتماعات مديري بحوث الأوزون مرة كل ثلاث سنوات، وكان عام 2020 واحداً من الأعوام المقرر أن تُعقد فيه هذه الاجتماعات. وبسبب الجائحة، قُسم الاجتماع الحادي عشر لمديري بحوث الأوزون والاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف إلى جزأين، عُقد الجزء الأول منهما في عام 2020، وتقرر انعقاد الجزء الثاني في عام 2021. ونظراً للجزء الأول من الاجتماع، الذي عُقد عبر الإنترنت يومي 7 و8 تشرين الأول/أكتوبر 2020⁽³⁾، في المسائل المطروحة في إطار الجلسة 4 من جدول أعمال الاجتماع الحادي عشر لمديري بحوث الأوزون. واكتفى مؤتمر الأطراف في الجزء الأول من اجتماعه الثاني عشر بالنظر في ميزانية الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لعام 2021 والموافقة عليها، مما أدى إلى بدء دورة ثلاث سنوات جديدة تغطي الفترة 2022-2024 بدلاً من 2021-2023. وسيعقد الجزء الثاني من الاجتماع الحادي عشر لمديري بحوث الأوزون عبر الإنترنت من 19 إلى 23 تموز/يوليه 2021.

6- وكان من المقرر أن يُعقد الاجتماع المشترك الثاني عشر (الجزء الثاني) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا والثالث والثلاثون للأطراف في بروتوكول مونتريال من 25 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2021. ونظراً لاستمرار القيود المفروضة على السفر الدولي والتجمعات الكبيرة، اتُخذ قرارٌ بعقد الاجتماع المشترك عبر الإنترنت وعُمم على الأطراف⁽⁴⁾. ولتناول بنود جدول الأعمال ذات الأولوية، ستمدد فترة الاجتماع المشترك لمدة يومين إضافيين وستُعقد اجتماعات الإحاطة والاجتماعات غير الرسمية أثناء الفترة التحضيرية بين 5 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2021. وفي هذه المذكرة، تستند الميزانية المنقحة لعام 2021 ومستوى الاشتراكات لعام 2022 إلى توقع انعقاد الاجتماع المشترك عبر الإنترنت من 23 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر وانعقاد اجتماعات الإحاطة والاجتماعات غير الرسمية المرتبطة به من 5 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

7- وترد في الفرع رابعاً خيارات التمويل لفترة السنوات الثلاث، مع مراعاة أثر الجائحة على النحو المبين فيما تقدّم.

ثالثاً - ميزانية عام 2021 وميزانيات فترة السنوات الثلاث 2022-2024

ألف - الميزانية المنقحة لعام 2021

8- الميزانية المنقحة المقترحة لعام 2021، البالغة 1 083 488 دولاراً، تقلّ بمبلغ 286 512 دولاراً عن الميزانية المعتمدة البالغ مجموعها 1 370 000 دولار. وتتمثل أسباب الانخفاض فيما يلي:

(أ) عدم إنفاق مبلغ 38 550 دولاراً من ميزانية تكاليف الموظفين بناءً على التكاليف الفعلية للأمانة التنفيذية السابقة برتبة مد-2 لمدة ثلاثة أشهر (الربع الأول من عام 2021). ولم يُشمل المبلغ غير المنفق للربع الثاني من عام 2021 في الميزانية المنقحة، حيث احتفظ به بدلاً من ذلك لتغطية إحقاق موظف الاتصالات الذي لم تكن تكاليفه الفعلية معروفة إبان إعداد وثيقة الميزانية؛

(1) UNEP/OzL.Conv.12(I)/5-UNEP/OzL.Pro.32/5.

(2) انظر رسالة الأمانة المؤرخة 6 نيسان/أبريل 2021 التي تبين خطة الطوارئ الخاصة باجتماعات معاهدة الأوزون.

(3) انظر <https://ozone.unep.org/meetings/11th-meeting-ozone-research-managers>.

(4) انظر رسالة الأمانة المؤرخة 28 حزيران/يونيه 2021 التي تبين خطة الطوارئ لاجتماعات معاهدة الأوزون (<https://ozone.unep.org/update-contingency-plan-meetings-ozone-treaties-2021>).

(ب) عدم إنفاق مبلغ 15 000 دولار من ميزانية تكاليف الاجتماعات المخصصة للضيافة، وذلك بسبب انعقاد الاجتماعات عبر الإنترنت. ووفقاً للفقرة 6 فيما سبق، يُحتفظ بالميزانية المعتمدة للاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف (الجزء الثاني) كاملة لتغطية تكاليف الأيام الإضافية للاجتماع؛

(ج) عدم إنفاق مبلغ 180 000 دولار من ميزانية المشاركة الحضورية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 (الأطراف العاملة بالمادة 5)؛

(د) عدم إنفاق مبلغ 20 000 دولار من ميزانية سفر الموظفين في مهام رسمية، مع الاحتفاظ بمبلغ 10 000 دولار كمبلغ احتياطي لتغطية تكاليف أي سفر رسمي غير متوقع؛

(هـ) وبالنظر إلى الفقرات الفرعية (أ) إلى (د) فيما سبق انخفاض مقابل بمبلغ 32 962 دولاراً في تكاليف دعم البرامج.

9- وسيُقدّم في وثيقة المعلومات UNEP/OzL.Pro.33/INF/2 - UNEP/OzL.Conv.12(II)/INF/2 تحديث إضافي عن أداء الميزانية وحالة الاشتراكات والأرصدة النقدية في 30 أيلول/سبتمبر 2021.

باء - الميزانيات المقترحة لفترة السّنوات الثلاث 2022-2024

10- طلبت الأطراف إلى الأمانة، في الفقرة 11 من المقرر 2/12، عرض سيناريوين للميزانية وبرنامجي عمل استناداً إلى الاحتياجات المتوقعة لفترة السنوات الثلاث على نحو ما يلي:

(أ) سيناريو يقوم على نمو اسمي صفري؛

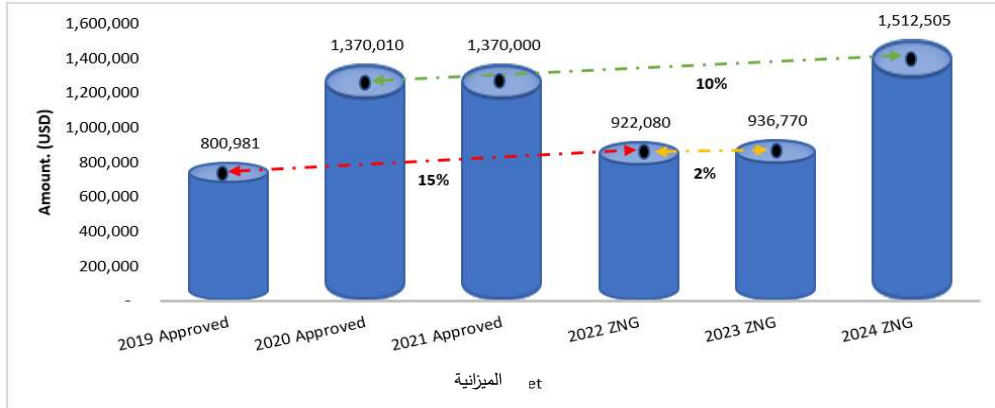
(ب) سيناريو يستند إلى المزيد من التعديلات الموصى بإدخالها على السيناريو الأول والوفورات أو التكاليف الإضافية المتصلة به.

11- ونظراً للعدد المحدود جداً من فئات الإنفاق في الميزانية، لا ترى الأمانة مجالاً كبيراً لتعديل التكاليف من فئة إلى أخرى خلال سنة معينة للتوصل إلى سيناريوهات مختلفة. فعلى سبيل المثال، يتمثل الاختلاف الأساسي بين ميزانية عام 2022 والميزانية المعتمدة لعام 2019، وهما سنتان لا تُعقد فيهما اجتماعات مؤتمر الأطراف، في فئة تكاليف الموظفين نتيجة التضخم السنوي وطلب إنشاء وظيفة موظف لتكنولوجيا المعلومات برتبة ف-3. بالإضافة إلى ذلك، أنفقت الأمانة على مدى السنوات العشر الماضية أقلّ من الميزانيات السنوية المعتمدة وتمكنت مع ذلك من الوفاء بالولاية المسندة إليها من الأطراف وفاءً كاملاً. وقد استعرضت الأمانة احتياجاتها بعناية وترى أن سيناريو الميزانية الواحدة المقدم لكل سنة من السنوات الثلاث يجسدها تجسيداً جيداً.

12- وتزيد ميزانية عام 2022 بنسبة 15 في المائة عن ميزانية عام 2019 - وهو آخر عام لم تُعقد فيه اجتماعات - في حين تزيد ميزانية عام 2023 عن ميزانية عام 2022 بنسبة 2 في المائة. وتزيد ميزانية عام 2024 بنسبة 10 في المائة عن ميزانية آخر سنتين عُقدت فيهما اجتماعات (2020 و 2021). ويبين الشكل 1 أوجه المقارنة مع الميزانيات المعتمدة للأعوام 2019 و 2020 و 2021.

الشكل 1

مقارنة بين الميزانية المقترحة لفترة السّنوات الثّلاث 2022-2024 والميزانيات المعتمّدة للأعوام 2019 و2020 و2021



Amount (USD)	المبلغ بدولارات الولايات المتحدة
Approved	الميزانية المعتمّدة
Budget	الميزانية
ZNG (zero nominal growth)	النمو الاسمي الصفري

13- وتبين فيما يلي المناقشات بين مختلف فئات التكاليف عبر فترة السنوات الثلاث:

(أ) تشمل مرتبات الموظفين وبدلاتهم واستحقاقاتهم في عام 2022 زيادةً تضخّميةً بنسبة 2 في المائة بالإضافة إلى نسبة 50 في المائة من تكلفة موظفٍ لتكنولوجيا المعلومات برتبة ف-3، على النحو المبين في الفقرة 15 (أ) '2' من الوثيقة UNEP/OzL.Pro.33/4. وتتبع الزيادات البالغة نسبتها 2 في المائة في عامي 2023 و2024 من الاعتماد المخصّص للتضخم.

(ب) تأتي تكاليف خدمات المؤتمرات البالغة 317 000 دولار، وتكاليف مشاركة الأطراف العاملة بالمادة 5 في اجتماعات مديري بحوث الأوزون واجتماعات مؤتمر الأطراف واجتماعات مكتبه في عام 2024 البالغة 180 000 دولار، بنفس المستوى الذي كانت عليه في السنتين 2020 و2021، وهما سنتان رُصدت فيهما مخصصات لاجتماعات مماثلة.

(ج) أُبقيت تكاليف سفر الموظفين عند مبلغ 30 000 دولار للسنوات الثلاث كلّها.

(د) في عام 2024، رُفعت تكاليف استئجار المباني بمبلغ 1 000 دولار لاحتساب التضخم، وُرُفعت تكاليف إعداد التقارير بمبلغ 7 500 دولار لتغطية احتياجات الاجتماعات المشار إليها في الفقرة (ب) فيما سبق، وبقي مجموع تكاليف التشغيل الأخرى أقل مما كان عليه في عام 2021.

(هـ) بقيت التكاليف النثرية التي تغطي احتفالات يوم الأوزون والاتصالات وتكاليف الشحن عند مبلغ 35 000 دولار للسنوات الثلاث.

رابعاً- توقعات الرصيد النقدي وخيارات التمويل لفترة السنوات الثلاث 2022-2024

14- وافق مؤتمر الأطراف، في اجتماعه الحادي عشر وفي الجزء الأول من اجتماعه الثاني عشر على اشتراكات قدرها 986 000 دولار لعام 2020 (المقرر 3/11، الفقرة 5) ولعام 2021 (المقرر 2/12، الفقرة 3)، أي أقل من الميزانيتين المعتمدتين لهذين العامين (1 370 000 دولار)، على أن تعوض الأمانة الفرق بين النفقات الفعلية والاشتراكات في أي سنة عن طريق السحب من الرصيد النقدي. وبلغت الاشتراكات الواردة في عام 2020 ما مجموعه 1 096 399 دولاراً. وبسبب الجائحة، عُقدت الاجتماعات عبر الإنترنت دون تكبّد نفقات السفر المرتبطة بها، مما

أسفر عن انخفاض مستوى الإنفاق إلى 752 713 دولاراً. وبلغ الرصيد النقدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 مبلغ 1 869 922 دولاراً مقابل التوقعات البالغة 2 040 997 دولاراً.

15- وفي عام 2021، تتوقع الأمانة أن تتلقى 100 في المائة من الاشتراكات المعتمّدة للعام، التي قد تشمل إيرادات سداد الاشتراكات غير المدفوعة عن السنوات السابقة. وعندما تؤخذ في الاعتبار الميزانية المنقّحة المقترحة البالغة 1 083 488 دولاراً (الفرع ثالثاً-ألف)، تتوقع الأمانة رسيداً نقدياً قدره 1 772 434 دولاراً في نهاية السنة (انظر الجدول 1).

الجدول 1

توقعات الإيرادات والنفقات والأرصدة النقدية لعام 2021 (بدولارات الولايات المتحدة)

المبلغ	الوصف
1 869 922	الرصيد النقدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020
986 000	إضافة: الإيرادات المقدّرة لعام 2021
1 083 488	خصم: النفقات المقدّرة لعام 2021
1 772 434	الرصيد النقدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021

16- عندما يؤخذ في الاعتبار أثر جائحة كوفيد-19 على أنشطة عام 2021، الذي سيؤدّي إلى عدم إنفاق أجزاء من الميزانية، يُقترح خيارا التمويل التاليان لميزانية عام 2022:

(أ) الخيار 1: تخفيض الميزانية المقترحة بنسبة 70 في المائة من الجزء غير المنقّح المتوقع من ميزانية تكاليف الاجتماعات وما يرتبط بها من سفر لعام 2021، كما هو مبين في الجدول 2، مما يسفر عن اشتراكات متوقّعة بمبلغ 752 015 دولاراً، أي أقل بنسبة 24 في المائة من الاشتراكات المعتمّدة لعام 2021.

(ب) الخيار 2: تخفيض الميزانية المقترحة بنسبة 100 في المائة من الجزء غير المنقّح المبين في الجدول 2، مما يسفر عن اشتراكات متوقّعة بمبلغ 679 130 دولاراً، أي أقل بنسبة 31 في المائة من الاشتراكات المعتمّدة لعام 2021.

17- وقد ترغب الأطراف في النظر في خيارى مستويات المساهمة، مع مراعاة التقلبات السنوية في اشتراكات الأطراف والحاجة إلى المحافظة على استقرار الرصيد النقدي على مدى فترة السنوات الثلاث مع تخفيضه في الوقت نفسه.

الجدول 2
الميزانية غير المنقّعة بالنسبة لتكاليف الاجتماعات وما يرتبط بها من سفر في عام 2021
(بدولارات الولايات المتحدة)

الميزانية غير المنقّعة	النفقات المعدّرة	الميزانية المعتمدة	فئة التكاليف
			تكاليف الاجتماعات
-	252 000	252 000	تكاليف خدمات المؤتمرات: مؤتمر الأطراف
-	20 000	20 000	تكاليف خدمات المؤتمرات: اجتماعات المكتب
-	7 000	7 000	تكاليف خدمات المؤتمرات: اجتماع مديري بحوث الأوزون
15 000	-	15 000	الضيافة
15 000	279 000	294 000	المجموع الفرعي: تكاليف الاجتماعات
			سفر الأطراف العاملة بالمادة 5
20 000	-	20 000	اجتماعات المكتب
160 000	-	160 000	اجتماع مديري بحوث الأوزون
180 000	-	180 000	المجموع الفرعي: سفر الأطراف العاملة بالمادة 5
20 000	10 000	30 000	سفر الموظفين في مهام رسمية
215 000	289 000	504 000	مجموع التكاليف المباشرة
27 950	37 570	65 520	تكاليف دعم البرامج (13 في المائة)
242 950	326 570	569 520	المجموع بما في ذلك تكاليف دعم البرامج

18- تمشياً مع الاعتبار المشار إليه في الفقرة 16، ونظراً إلى أن الميزانيات والاشتراكات تُعتمد مرة كل ثلاث سنوات، مما يستلزم رصيماً نقدياً كافياً على مدى فترة السنوات الثلاث، تقترح الأمانة ما يلي:

(أ) الإبقاء على اشتراكات عام 2023 على المستوى نفسه الذي كانت عليه في عام 2019، أي 863 000 دولار، وهو ما يزيد بنسبة 15 في المائة عن الخيار 1 وبنسبة 27 في المائة عن الخيار 2 المقترحين لاشتراكات عام 2022؛

(ب) الإبقاء على اشتراكات عام 2024 على المستوى نفسه الذي كانت عليه في عامي 2020 و2021، أي 986 000 دولار، وهو ما يزيد بنسبة 14 في المائة عن الاشتراكات المقترحة لعام 2023؛ وأعوام 2020 و2021 و2024 هي أعوامٌ تتعقد فيها اجتماعات اتفاقية فيينا.

19- ويعرض المرفق الثالث جدول اشتراكات الأطراف لفترة السنوات الثلاث 2022-2024، مع خيارين لعام 2022. ويبيّن الجدول 3 الرصيد النقدي المتوقّع في نهاية كل عام من فترة السنوات الثلاث، أما الشكل 2 فيبيّن تطور الرصيد النقدي في نهاية كل عام خلال الفترة 2014-2024، مع كون المبالغ الواردة بالنسبة للفترة 2021-2024 مبالغ متوقّعة. ويستند حساب المبالغ المتوقّعة إلى الافتراضات التالية:

(أ) أن الاشتراكات سترد بمستوى الاشتراكات المعتمّدة للسنة، وقد يشمل ذلك ما يرد من الاشتراكات غير المدفوعة عن السنة السابقة.

(ب) أن نسبة النفقات ستكون عند مستوى 85 في المائة من الميزانية المعتمدة.

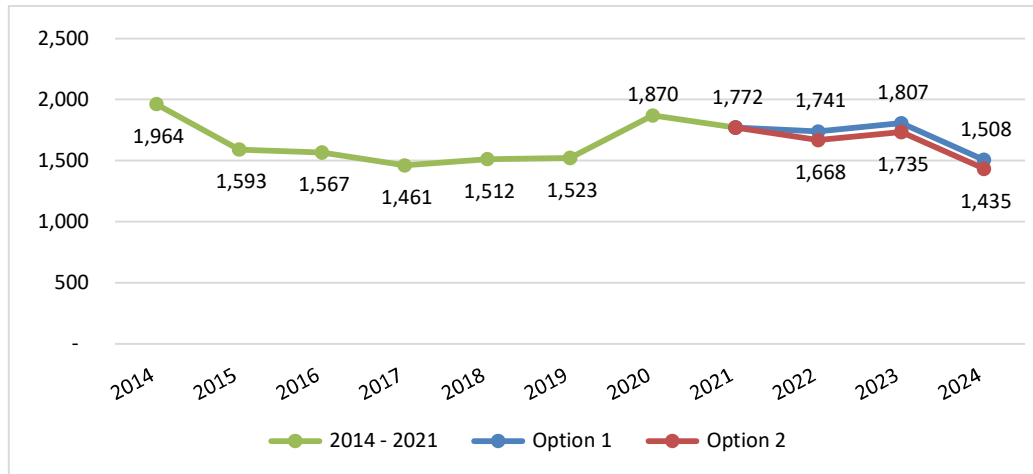
الجدول 3

الرصيد النقدي المتوقع في نهاية كل عام من فترة السنوات الثلاث 2022-2024
(بدولارات الولايات المتحدة)

2024		2023		2022		
الخيار 2	الخيار 1	الخيار 2	الخيار 1	الخيار 2	الخيار 1	
1 512 505	1 512 505	936 770	936 770	922 080	922 080	ميزانية النمو الاسمي الصفري
1 734 541	1 807 426	1 667 796	1 740 681	1 772 434	1 772 434	الرصيد النقدي في 31 كانون الأول/ديسمبر
986 000	986 000	863 000	863 000	679 130	752 015	إضافة: الاشتراكات بنسبة 100 في المائة من المبالغ المتوقعة
1 285 629	1 285 629	796 255	796 255	783 768	783 768	خصم: النفقات بنسبة 85 في المائة من الميزانية
1 434 912	1 507 797	1 734 541	1 807 426	1 667 796	1 740 681	الرصيد النقدي في 31 كانون الأول/ديسمبر

الشكل 2

تطور الرصيد النقدي لنهاية العام



خامساً - ملاحظات أساسية

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

- (أ) نظراً إلى العدد المحدود من فئات الإنفاق في الميزانية والتكاليف الإضافية الضئيلة التي ينطوي عليها سيناريو يستند إلى التعديلات الإضافية الموصى بها، أُعدَّ سيناريو واحد فقط لميزانية كل سنة من فترة السنوات الثلاث.
- (ب) تشمل الميزانيات المقترحة طلب إنشاء وظيفة موظف لتكنولوجيا المعلومات برتبة ف-3، تعتقد الأمانة أنها ستسهم في كفاءة وفعالية واستقلالية عملياتها في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويُقترح أن تُموَّل هذه الوظيفة بالتساوي من الصندوقين الاستثماريين لمعاهدات الأوزون.
- (ج) عُرض خياران للتمويل بالنسبة للسنة الأولى من فترة السنوات الثلاث نظراً لأثر جائحة كوفيد-19 على أنشطة عام 2021.

(د) اقترحت مستويات اشتراكات عامي 2023 و 2024 بهدف تقليل التقلبات في مستوى مدفوعات الأطراف السنوية إلى أدنى حد ممكن والحفاظ على رصيد نقدي كاف وإن كان أقل خلال السنوات التي تسبق انعقاد الاجتماع المقبل لمؤتمر الأطراف.

(هـ) وسيقدم تحديث آخر للمعلومات عن أداء الميزانية لعام 2021 وحالة الاشتراكات والرصيد النقدي في 30 أيلول/سبتمبر 2021، لكي تستعرضه الأطراف، في مذكرة الأمانة المتعلقة بالموضوع (UNEP/OzL.Conv.12(II)/INF/2- UNEP/OzL.Pro.33/INF/2).

الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون: الميزانية المنقحة المقترحة لعام 2021
والميزانيات المقترحة لفترة السنوات الثلاث 2022-2024

الجدول 1

موجز تنقيح ميزانية عام 2021

(بدولارات الولايات المتحدة)

الفرق	الميزانية المعتمدة لعام 2021	الميزانية المنقحة لعام 2021	النسبة المئوية للتغيير	فئة التكاليف
(6)	602 000	563 450	(38 550)	مرتبات الموظفين وبدلاتهم واستحقاقاتهم
(5)	304 000	289 000	(15 000)	تكاليف الاجتماعات
(100)	180 000	-	(180 000)	مشاركة الأطراف العاملة بالمادة 5 في الاجتماعات
(67)	30 000	10 000	(20 000)	سفر الموظفين في مهام رسمية
-	96 389	96 389	-	المصروفات التشغيلية الأخرى: اللوازم والمواد الاستهلاكية
(21)	1 212 389	958 839	(253 550)	المجموع الفرعي
(21)	157 611	124 649	(32 962)	تكاليف دعم البرامج (13 في المائة)
(21)	1 370 000	1 083 488	(286 512)	المجموع

الجدول 2

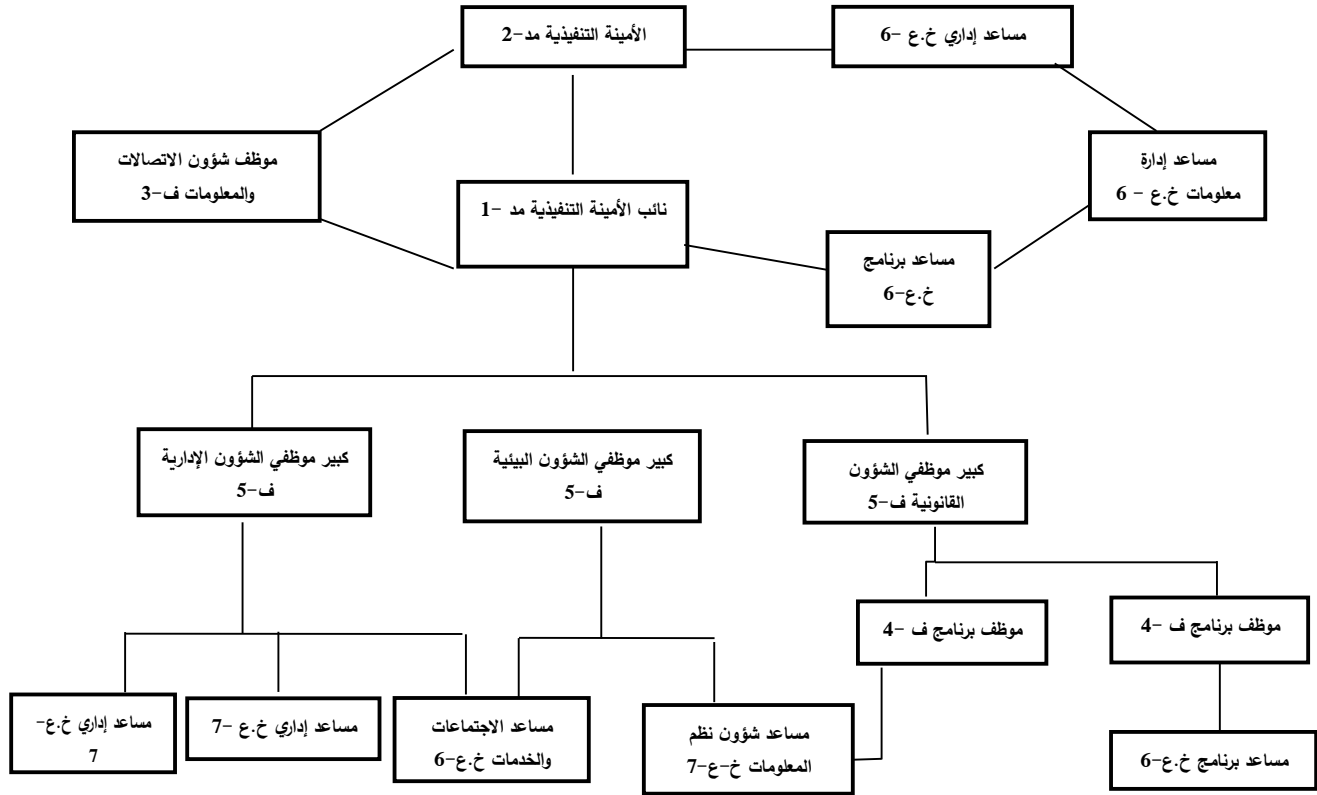
تفاصيل الميزانية المقترحة لعام 2021 والميزانيات المقترحة لفترة السنوات الثلاث 2022-2024
(بدولارات الولايات المتحدة)

بند الميزانية	فئة التكاليف	الميزانية المعتمدة لعام 2021	الميزانية المنقحة المقترحة لعام 2021	ميزانية النمو الاسمي الاصفري لعام 2022	ميزانية النمو الاسمي الاصفري لعام 2023	ميزانية النمو الاسمي الاصفري لعام 2024
1000	مرتبات الموظفين وبدلاتهم واستحقاقاتهم	602 000	563 450	689 000	702 000	716 000
1300	تكاليف الاجتماعات					
1322	تكاليف خدمات المؤتمرات: الاجتماعات التحضيرية واجتماعات الأطراف	252 000	252 000	-	-	252 000
1324	تكاليف خدمات المؤتمرات: اجتماعات المكتب	20 000	20 000	-	-	20 000
1327	تكاليف خدمات المؤتمرات: اجتماع مديري بحوث الأوزون	7 000	7 000	-	-	20 000
1328	أنشطة الترويج لحماية طبقة الأوزون	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5401	الضيافة	15 000	-	-	-	15 000
	المجموع الفرعي: تكاليف الاجتماعات	304 000	289 000	10 000	10 000	317 000
3300	سفر الأطراف العاملة بالمادة 5					

ميزانية النمو الاسمي الصفري لعام 2024	ميزانية النمو الاسمي الصفري لعام 2023	ميزانية النمو الاسمي الصفري لعام 2022	الميزانية المنقحة المقترحة لعام 2021	الميزانية المعتمدة لعام 2021	فئة التكاليف	بند الميزانية
20 000	-	-	-	20 000	سفر الأطراف العاملة بالمادة 5: اجتماعات المكتب	3304
160 000	-	-	-	160 000	سفر الأطراف العاملة بالمادة 5: اجتماعات مديري بحوث الأوزون	3307
180 000	-	-	-	180 000	سفر الأطراف العاملة بالمادة 5	المجموع الفرعي:
30 000	30 000	30 000	10 000	30 000	سفر الموظفين في مهام رسمية	1600
					تكاليف التشغيل الأخرى	-5000
						4000
8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	المعدّات المستهلكة	4100
10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	المعدّات المعيرة	4200
20 000	19 000	19 000	19 000	19 000	استئجار الأماكن	4300
10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	تشغيل وصيانة المعدّات	5100
12 500	5 000	5 000	12 500	12 500	تكاليف إعداد التقارير	5200
35 000	35 000	35 000	36 889	36 889	المصروفات النثرية	5300
95 500	87 000	87 000	96 389	96 389	المجموع الفرعي لتكاليف التشغيل الأخرى	
1 338 500	829 000	816 000	958 839	1 212 389	مجموع التكاليف المباشرة	
174 005	107 770	106 080	124 649	157 611	تكاليف دعم البرامج (13 في المائة)	
1 512 505	936 770	922 080	1 083 488	1 370 000	المجموع الكلي	

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	-	ع.ع
16	8	8	المجموع

فريق الإدارة العليا: الأمينة التنفيذية، ونائب الأمينة التنفيذية، وكبير موظفي الشؤون القانونية، وكبير موظفي الشؤون البيئية، وكبير الموظفين الإداريين

فريق الإدارة والتسيير: كبير الموظفين الإداريين وجميع موظفي الخدمات العامة

فريق أفرقة الشؤون البيئية والتقييم: كبير موظفي الشؤون البيئية وموظفون فنيون

فريق الشؤون القانونية والامتثال: كبير موظفي الشؤون القانونية والموظفون الفنيون

فريق تكنولوجيا المعلومات: موظف البرامج ومساعد إدارة المعلومات ومساعد نظم المعلومات

جدول ملاك الموظفين للوظائف الممولة من الصندوق الاستثماري لاتفاقية فيينا

المجموع	فئة الخدمات العامة	الفئة الفنية والفئات العليا	الفئة
1	-	1	مد-2 ^(أ)
1	-	1	ف-5 ^(أ)
1	-	1	ف-3
4	4	-	فئة الخدمات العامة ^(ب)
7	4	3	المجموع

(أ) ممولة بنسبة 50 في المائة من الصندوق الاستثماري لاتفاقية فيينا و50 في المائة من الصندوق الاستثماري لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

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

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

اسم الطرف	جدول الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى لمعدل النصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة	اشتراكات عام 2022 حسب الطرف-الخيار 1	اشتراكات عام 2022 حسب الطرف-الخيار 2	اشتراكات عام 2023 حسب الطرف	اشتراكات عام 2024 حسب الطرف
1 أفغانستان	-	-	-	-	-
2 ألبانيا	-	-	-	-	-
3 الجزائر	0,138	1 034	934	1 187	1 356
4 أندورا	-	-	-	-	-
5 أنغولا	-	-	-	-	-
6 أنتيغوا وبربودا	-	-	-	-	-
7 الأرجنتين	0,912	6 859	6 194	7 871	8 993
8 أرمينيا	-	-	-	-	-
9 أستراليا	2,203	16 567	14 961	19 012	21 721
10 النمسا	0,675	5 075	4 583	5 824	6 654
11 أذربيجان	-	-	-	-	-
12 جزر البهاما	-	-	-	-	-
13 البحرين	-	-	-	-	-
14 بنغلاديش	-	-	-	-	-
15 بربادوس	-	-	-	-	-
16 بيلاروس	-	-	-	-	-
17 بلجيكا	0,818	6 154	5 558	7 063	8 069
18 بليز	-	-	-	-	-

اسم الطرف	جدول الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى لمعدل النصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة	اشتراكات عام 2022 حسب الطرف-الخيار 1	اشتراكات عام 2022 حسب الطرف-الخيار 2	اشتراكات عام 2023 حسب الطرف	اشتراكات عام 2024 حسب الطرف
بنن 19	-	-	-	-	-
بوتان 20	-	-	-	-	-
بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) 21	-	-	-	-	-
البوسنة والهرسك 22	-	-	-	-	-
بوتسوانا 23	-	-	-	-	-
البرازيل 24	2,939	22 099	19 957	25 360	28 975
بروني دار السلام 25	-	-	-	-	-
بلغاريا 26	-	-	-	-	-
بوركينافاسو 27	-	-	-	-	-
بوروندي 28	-	-	-	-	-
كابو فيردي 29	-	-	-	-	-
كمبوديا 30	-	-	-	-	-
الكاميرون 31	-	-	-	-	-
كندا 32	2,725	20 495	18 508	23 520	26 871
جمهورية أفريقيا الوسطى 33	-	-	-	-	-
تشاد 34	-	-	-	-	-
شيلي 35	0,406	3 051	2 755	3 501	4 000
الصين 36	11,967	89 992	81 270	103 274	117 993
كولومبيا 37	0,287	2 159	1 950	2 478	2 831
جزر القمر 38	-	-	-	-	-
الكونغو 39	-	-	-	-	-
جزر كوك 40	-	-	-	-	-

اسم الطرف	جدول الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى لمعدل النصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة	اشتراكات عام 2022 حسب الطرف-الخيار 1	اشتراكات عام 2022 حسب الطرف-الخيار 2	اشتراكات عام 2023 حسب الطرف	اشتراكات عام 2024 حسب الطرف
41 كوستاريكا	-	-	-	-	-
42 كوت ديفوار	-	-	-	-	-
43 كرواتيا	-	-	-	-	-
44 كوبا	-	-	-	-	-
45 قبرص	-	-	-	-	-
46 تشيكيا	0,310	2 331	2 105	2 675	3 057
47 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية	-	-	-	-	-
48 جمهورية الكونغو الديمقراطية	-	-	-	-	-
49 الدانمرك	0,552	4 153	3 750	4 766	5 445
50 جيبوتي	-	-	-	-	-
51 دومينيكا	-	-	-	-	-
52 الجمهورية الدومينيكية	-	-	-	-	-
53 إكوادور	-	-	-	-	-
54 مصر	0,185	1 394	1 259	1 600	1 828
55 السلفادور	-	-	-	-	-
56 غينيا الاستوائية	-	-	-	-	-
57 إريتريا	-	-	-	-	-
58 إستونيا	-	-	-	-	-
59 إسواتيني	-	-	-	-	-
60 إثيوبيا	-	-	-	-	-
61 الاتحاد الأوروبي	2,492	18 741	16 924	21 506	24 572
62 فيجي	-	-	-	-	-

اشتراكات عام 2024 حسب الطرف	اشتراكات عام 2023 حسب الطرف	اشتراكات عام 2022 حسب الطرف-الخيار 2	اشتراكات عام 2022 حسب الطرف-الخيار 1	جدول الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى لمعدل النصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة	اسم الطرف
4 138	3 622	2 850	3 156	0,420	فنلندا 63
43 511	38 084	29 969	33 186	4,413	فرنسا 64
-	-	-	-	-	غابون 65
-	-	-	-	-	غامبيا 66
-	-	-	-	-	جورجيا 67
59 856	52 390	41 228	45 652	6,071	ألمانيا 68
-	-	-	-	-	غانا 69
3 597	3 148	2 478	2 744	0,365	اليونان 70
-	-	-	-	-	غرينادا 71
-	-	-	-	-	غواتيمالا 72
-	-	-	-	-	غينيا 73
-	-	-	-	-	غينيا - بيساو 74
-	-	-	-	-	غيانا 75
-	-	-	-	-	هايتي 76
-	-	-	-	-	الكرسي الرسولي 77
-	-	-	-	-	هندوراس 78
2 025	1 772	1 395	1 544	0,205	هنغاريا 79
-	-	-	-	-	آيسلندا 80
8 197	7 175	5 646	6 252	0,831	الهند 81
5 337	4 671	3 676	4 071	0,541	إندونيسيا 82
3 912	3 424	2 694	2 984	0,397	إيران (جمهورية - الإسلامية) 83
1 268	1 110	873	967	0,129	العراق 84

اشتراكات عام 2024 حسب الطرف	اشتراكات عام 2023 حسب الطرف	اشتراكات عام 2022 حسب الطرف-الخيار 2	اشتراكات عام 2022 حسب الطرف-الخيار 1	جدول الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى لمعدل النصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة	اسم الطرف
3 646	3 192	2 512	2 781	0,370	أيرلندا 85
4 816	4 215	3 317	3 673	0,488	إسرائيل 86
32 503	28 449	22 387	24 790	3,296	إيطاليا 87
-	-	-	-	-	جامايكا 88
84 173	73 672	57 976	64 198	8,537	اليابان 89
-	-	-	-	-	الأردن 90
1 749	1 531	1 205	1 334	0,177	كازاخستان 91
-	-	-	-	-	كينيا 92
-	-	-	-	-	كيريباس 93
2 477	2 168	1 706	1 889	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

اسم الطرف	جدول الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى لمعدل النصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة	اشتراكات عام 2022 حسب الطرف-الخيار 1	اشتراكات عام 2022 حسب الطرف-الخيار 2	اشتراكات عام 2023 حسب الطرف	اشتراكات عام 2024 حسب الطرف
107 ماليزيا	0,340	2 556	2 308	2 933	3 352
108 ملديف	-	-	-	-	-
109 مالي	-	-	-	-	-
110 مالطة	-	-	-	-	-
111 جزر مارشال	-	-	-	-	-
112 موريتانيا	-	-	-	-	-
113 موريشيوس	-	-	-	-	-
114 المكسيك	1,288	9 685	8 747	11 115	12 699
115 ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)	-	-	-	-	-
116 موناكو	-	-	-	-	-
117 منغوليا	-	-	-	-	-
118 الجبل الأسود	-	-	-	-	-
119 المغرب	-	-	-	-	-
120 موزامبيق	-	-	-	-	-
121 ميانمار	-	-	-	-	-
122 ناميبيا	-	-	-	-	-
123 ناورو	-	-	-	-	-
124 نيبال	-	-	-	-	-
125 هولندا	1,352	10 165	9 180	11 665	13 328
126 نيوزيلندا	0,290	2 181	1 970	2 503	2 860
127 نيكاراغوا	-	-	-	-	-
128 النيجر	-	-	-	-	-

اشتراكات عام 2024 حسب الطرف	اشتراكات عام 2023 حسب الطرف	اشتراكات عام 2022 حسب الطرف-الخيار 2	اشتراكات عام 2022 حسب الطرف-الخيار 1	جدول الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى لمعدل النصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة	اسم الطرف
2 457	2 151	1 692	1 874	0,249	نيجيريا 129
-	-	-	-	-	نيوي 130
-	-	-	-	-	مقدونيا الشمالية 131
7 411	6 486	5 105	5 652	0,752	النرويج 132
1 130	989	779	862	0,115	عُمان 133
1 130	989	779	862	0,115	باكستان 134
-	-	-	-	-	بالاو 135
-	-	-	-	-	بنما 136
-	-	-	-	-	بابوا غينيا الجديدة 137
-	-	-	-	-	باراغواي 138
1 494	1 307	1 029	1 139	0,152	بيرو 139
2 015	1 763	1 388	1 537	0,204	الفلبين 140
7 883	6 899	5 429	6 012	0,799	بولندا 141
3 440	3 011	2 369	2 624	0,349	البرتغال 142
2 772	2 426	1 910	2 114	0,281	قطر 143
22 282	19 502	15 347	16 994	2,260	جمهورية كوريا 144
-	-	-	-	-	جمهورية مولدوفا 145
1 946	1 703	1 340	1 484	0,197	رومانيا 146
23 638	20 689	16 282	18 029	2,397	الاتحاد الروسي 147
-	-	-	-	-	رواندا 148
-	-	-	-	-	سانت كيتس ونيفس 149
-	-	-	-	-	سانت لوسيا 150

اسم الطرف	جدول الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى لمعدل النصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة	اشتراكات عام 2022 حسب الطرف-الخيار 1	اشتراكات عام 2022 حسب الطرف-الخيار 2	اشتراكات عام 2023 حسب الطرف	اشتراكات عام 2024 حسب الطرف
151 سانت فنسنت وجزر غرينادين	-	-	-	-	-
152 ساموا	-	-	-	-	-
153 سان مارينو	-	-	-	-	-
154 سان تومي وبرينسيبي	-	-	-	-	-
155 المملكة العربية السعودية	1,168	8 786	7 934	10 082	11 519
156 السنغال	-	-	-	-	-
157 صربيا	-	-	-	-	-
158 سيشيل	-	-	-	-	-
159 سيراليون	-	-	-	-	-
160 سنغافورة	0,483	3 636	3 283	4 172	4 767
161 سلوفاكيا	0,153	1 147	1 036	1 316	1 504
162 سلوفينيا	-	-	-	-	-
163 جزر سليمان	-	-	-	-	-
164 الصومال	-	-	-	-	-
165 جنوب أفريقيا	0,271	2 039	1 841	2 340	2 673
166 جنوب السودان	-	-	-	-	-
167 إسبانيا	2,139	16 087	14 528	18 461	21 093
168 سري لانكا	-	-	-	-	-
169 دولة فلسطين	-	-	-	-	-
170 السودان	-	-	-	-	-
171 سورينام	-	-	-	-	-
172 السويد	0,903	6 792	6 133	7 794	8 905

اشتراكات عام 2024 حسب الطرف	اشتراكات عام 2023 حسب الطرف	اشتراكات عام 2022 حسب الطرف-الخيار 2	اشتراكات عام 2022 حسب الطرف-الخيار 1	جدول الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى لمعدل النصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة	اسم الطرف
11 313	9 902	7 792	8 628	1,147	173 سويسرا
-	-	-	-	-	174 الجمهورية العربية السورية
-	-	-	-	-	175 طاجيكستان
3 017	2 641	2 078	2 301	0,306	176 تايلند
-	-	-	-	-	177 تيمور - ليشتي
-	-	-	-	-	178 توغو
-	-	-	-	-	179 تونغا
-	-	-	-	-	180 ترينيداد وتوباغو
-	-	-	-	-	181 تونس
13 475	11 795	9 281	10 277	1,367	182 تركيا
-	-	-	-	-	183 تركمانستان
-	-	-	-	-	184 توفالو
-	-	-	-	-	185 أوغندا
-	-	-	-	-	186 أوكرانيا
6 055	5 299	4 170	4 618	0,614	187 الإمارات العربية المتحدة
44 887	39 288	30 918	34 235	4,552	188 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
-	-	-	-	-	189 جمهورية تنزانيا المتحدة
216 230	189 256	148 934	164 917	21,930	190 الولايات المتحدة الأمريكية
-	-	-	-	-	191 أوروغواي
-	-	-	-	-	192 أوزبكستان
-	-	-	-	-	193 فانواتو

اسم الطرف	جدول الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى لمعدل النصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة	اشتراكات عام 2022 حسب الطرف-الخيار 1	اشتراكات عام 2022 حسب الطرف-الخيار 2	اشتراكات عام 2023 حسب الطرف	اشتراكات عام 2024 حسب الطرف
194 فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)	0,726	5 457	4 928	6 263	7 155
195 فييت نام	-	-	-	-	-
196 اليمن	-	-	-	-	-
197 زامبيا	-	-	-	-	-
198 زمبابوي	-	-	-	-	-
المجموع	100,000	752 015,00	679 130,00	863 000,00	986 000,00

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