

Distr.: General  
30 May 2007

Arabic  
Original: English

## برنامج الأمم المتحدة للبيئة



الاجتماع التاسع عشر للأطراف في بروتوكول  
مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون  
مونتريال، ١٧ - ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧  
البند ٣ من جدول الأعمال المؤقت للجزء التحضيري\*  
التقارير المالية والميزانيات للصندوقين الإستمانيين  
لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول  
مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

الميزانية المعتمدة المنقحة لعام ٢٠٠٧ والميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩  
للسندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

### مذكرة من الأمانة

- ١ - تعمم الأمانة في مرفق هذه الوثيقة الميزانية المعتمدة المنقحة لعام ٢٠٠٧ والميزانيتين المقترحتين لعامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ للسندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
- ٢ - وتقدم ميزانية عام ٢٠٠٧، التي وافق عليها الاجتماع الثامن عشر للأطراف، بصيغة مقترحة جديدة تتضمن عدداً من التغييرات، وذلك في المقام الأول لإبراز التعديلات في مرتبات الموظفين في الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة. ولا يستلزم التعديل المقترح أي مساهمات إضافية من الأطراف. وتتوخى الميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ المحافظة على مساهمات الأطراف عند مستوياتها الحالية.
- ٣ - وتوضح الحواشي التفسيرية التي تلي عرض الميزانية الأساس الذي استخدم لحساب الميزانيتين المقترحتين.
- ٤ - وتشير كلمة "دولارات" حيثما وردت في هذه الوثيقة إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية.

## مرفق

## الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

## الميزانية المعتمدة المنقحة لعام ٢٠٠٧ والميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩

شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)	شهر/عمل	٢٠٠٩ (دولار)	عنصر موظفي المشروع	١٠
						موظفو المشروع	١١٠٠
						الأمين التنفيذي (مد-٢) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)	١١٠١
						نائب الأمين التنفيذي (مد-١)	١١٠٢
						موظف قانوني أقدم (ف-٥)	١١٠٣
						موظف أقدم للشؤون العلمية (ف-٥) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)	١١٠٤
						موظف إداري (ف - ٥) * (تدفع من اليونيب)	١١٠٥
						مدير قاعدة بيانات (نظم تكنولوجيا المعلومات (ف-٣))	١١٠٦
						موظف برنامج (الاتصالات والمعلومات (ف-٣)) (تدفع من اتفاقية فيينا)	١١٠٧
						موظف برنامج (الرصد والامثال) - (ف-٣)	١١٠٨
						المجموع الفرعي	١١٩٩
						الخبراء الاستشاريون	١٢٠٠
						مساعدة في إبلاغ البيانات وتحليلها وفي الترويج لتنفيذ البروتوكول	١٢٠١
						المجموع الفرعي	١٢٩٩

شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)	شهر/عمل	٢٠٠٩ (دولار)	الدعم الإداري	١٣٠٠
٦	١٨ ٠٠٠	٦	١٨ ٩٠٠	٦	١٩ ٨٤٥	مساعد إداري (خ.ع - ٧) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)	١٣٠١
١٢	٢٨ ٥٠٠	١٢	٢٩ ٩٢٥	١٢	٣١ ٤٢١	مساعد شخصي (خ.ع - ٦)	١٣٠٢
١٢	صفر	١٢	صفر	١٢	صفر	مساعد برنامج (خ.ع - ٦) (تدفع من اتفاقية فيينا)	١٣٠٣
٦	١٤ ٥٠٠	٦	١٥ ٢٢٥	٦	١٥ ٩٨٦	مساعد معلومات (خ.ع - ٦) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)	١٣٠٤
٦	١٣ ٠٠٠	٦	١٣ ٦٥٠	٦	١٤ ٣٣٣٣	مساعد برنامج (خ.ع - ٦) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)	١٣٠٥
١٢	١٩ ٠٠٠	١٢	١٩ ٩٥٠	١٢	٢٠ ٩٤٨	موظف وثائق (خ.ع - ٤)	١٣٠٦
١٢	٣١ ٠٠٠	١٢	٣٢ ٥٥٠	١٢	٣٤ ١٧٨	مساعد بيانات (خ.ع - ٦)	١٣٠٧
١٢	صفر	١٢	صفر	١٢	صفر	مساعد برنامج - الصندوق (خ.ع-٦) (تدفع من اليونيب)	١٣٠٨
١٢	صفر	١٢	صفر	١٢	صفر	مساعد لشؤون النقل والإمداد (خ.ع - ٣) (تدفع من اليونيب)	١٣٠٩
١٢	صفر	١٢	صفر	١٢	صفر	سكرتير أقدم ملم بلغتين (خ.ع - ٦) (تدفع من اتفاقية فيينا)	١٣١٠
	١٨ ٠٠٠		١٨ ٩٠٠		١٨ ٩٠٠	المساعدة المؤقتة	١٣٢٠
	٥٥٦ ٤٣٢		٤٥٠ ٠٠٠		٤٥٠ ٠٠٠	اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية <sup>(١)</sup>	١٣٢١
						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 في عام ٢٠٠٨)	١٣٢٢
			٣٥٠ ٠٠٠		٥٠٠ ٠٠٠	اجتماعات أفرقة التقييم	١٣٢٣
			٢٠ ٠٠٠		٢٠ ٠٠٠	اجتماعات المكتب	١٣٢٤

شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)	شهر/عمل	٢٠٠٩ (دولار)
اجتماعات لجنة التنفيذ	١٣٢٥				
المشاورات غير الرسمية لبروتوكول مونتريال	١٣٢٦				
المجموع الفرعي	١٣٩٩				
السفر في مهام رسمية	١٦٠٠				
سفر الموظفين في مهام رسمية	١٦٠١				
سفر موظفي خدمة المؤتمرات في مهام رسمية	١٦٠٢				
المجموع الفرعي	١٦٩٩				
مجموع العنصر	١٩٩٩				
عنصر الاجتماعات/المشاركة	٣٠				
تكاليف دعم المشاركة	٣٣٠٠				
اجتماعات أفرقة التقييم	٣٣٠١				
الاجتماعات التحضيرية واجتماعات الأطراف	٣٣٠٢				
اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية	٣٣٠٣				
اجتماعات المكتب	٣٣٠٤				
اجتماعات لجنة التنفيذ	٣٣٠٥				
مشاورات في اجتماع غير رسمي	٣٣٠٦				
المجموع الفرعي	٣٣٩٩				
مجموع العنصر	٣٩٩٩				
شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	١٤١٣ ٤٣٢	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)	١١٦٤ ١٠٠
شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	٢١٠ ٠٠٠	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)	٢١٠ ٠٠٠
شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	١٥ ٠٠٠	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)	١٥ ٠٠٠
شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	٢٢٥ ٠٠٠	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)	٢٢٥ ٠٠٠
شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	٢٥٣٩ ٤٣٢	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)	٢٣٢٦ ٢٣٠
شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	٥٠٠ ٠٠٠	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)	٥٠٠ ٠٠٠
شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	٣٥٠ ٠٠٠	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)	٤٠٠ ٠٠٠
شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	٣٤٤ ٠٠٠	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)	٣٠٠ ٠٠٠
شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	٢٠ ٠٠٠	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)	٢٠ ٠٠٠
شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	١٢٥ ٠٠٠	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)	١٢٥ ٠٠٠
شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	٢٠ ٠٠٠	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)	١٠ ٠٠٠
شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	١٣٥٩ ٠٠٠	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)	١٣٥٥ ٠٠٠
شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	١٣٥٩ ٠٠٠	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)	١٣٥٥ ٠٠٠

شهر/عمل	شهر/عمل	شهر/عمل	شهر/عمل	شهر/عمل	شهر/عمل
٢٠٠٩ (دولار)	٢٠٠٨ (دولار)	٢٠٠٧ (دولار)	٢٠٠٦ (دولار)	٢٠٠٥ (دولار)	٢٠٠٤ (دولار)
					<b>٤٠ عنصر المعدات والمباني</b>
					٤١٠٠ المعدات المستهلكة (بنود تقل عن ١٥٠٠ دولار)
٢٢ ٠٠٠	١٧ ٠٠٠	١٧ ٠٠٠	١٧ ٠٠٠	١٧ ٠٠٠	٤١٠١ بنود مستهلكة متنوعة (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)
٢٢ ٠٠٠	١٧ ٠٠٠	١٧ ٠٠٠	١٧ ٠٠٠	١٧ ٠٠٠	٤١٩٩ المجموع الفرعي
					٤٢٠٠ المعدات المعمرة
١٠ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٤٢٠١ حواسيب شخصية وملحقاتها
٥ ٠٠٠	صفر	٢ ٢٧٣	٢ ٢٧٣	٢ ٢٧٣	٤٢٠٢ حواسيب محمولة
١٠ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٨ ٠٠٠	٨ ٠٠٠	٨ ٠٠٠	٤٢٠٣ أجهزة مكتبية أخرى (حواسيب الخدمة وأجهزة المسح والفاكس والأثاث المكتبي الخ)
١٠ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠	٤٢٠٤ أجهزة تصوير المستندات
٣٥ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠	٢٥ ٢٧٣	٢٥ ٢٧٣	٢٥ ٢٧٣	٤٢٩٩ المجموع الفرعي
					٤٣٠٠ مباني المكاتب
٣٣ ٠٠٠	٢٨ ٠٠٠	٢٨ ٠٠٠	٢٨ ٠٠٠	٢٨ ٠٠٠	٤٣٠١ إيجارات مباني المكاتب (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)
٣٣ ٠٠٠	٢٨ ٠٠٠	٢٨ ٠٠٠	٢٨ ٠٠٠	٢٨ ٠٠٠	٤٣٩٩ المجموع الفرعي
٩٠ ٠٠٠	٦٥ ٠٠٠	٧٠ ٢٧٣	٧٠ ٢٧٣	٧٠ ٢٧٣	<b>مجموع العنصر ٤٩٩٩</b>
					<b>٥٠ عنصر المصروفات المتنوعة</b>
					٥١٠٠ تشغيل المعدات وصيانتها
٢٥ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠	٥١٠١ صيانة المعدات وغيرها (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)
٢٥ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠	٥١٩٩ المجموع الفرعي

شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)	شهر/عمل	٢٠٠٩ (دولار)
تكاليف إعداد التقارير	٥٢٠٠				
إعداد التقارير <sup>(٢)</sup>	٥٢٠١				
إعداد التقارير (أفرقة التقييم)	٥٢٠٢				
إعداد التقارير (التوعية بشأن البروتوكول)	٥٢٠٣				
المجموع الفرعي	٥٢٩٩				
مصرفات نثرية	٥٣٠٠				
الاتصالات	٥٣٠١				
رسوم الشحن	٥٣٠٢				
التدريب	٥٣٠٣				
مصرفات أخرى (اليوم الدولي للأوزون والاحتفال بالذكرى العشرين لبروتوكول مونتريال) <sup>(٢)</sup>	٥٣٠٤				
المجموع الفرعي	٥٣٩٩				
الضيافة	٥٤٠٠				
الضيافة <sup>(٢)</sup>	٥٤٠١				
المجموع الفرعي	٥٤٩٩				
مجموع العنصر	٥٩٩٩				
مجموع تكاليف المشروع المباشرة	٩٩				
تكاليف دعم البرنامج (٣٪)					
المجموع الكلي (بما في ذلك تكاليف دعم البرنامج)					
	٤ ١٤٩ ٠١٨		٣ ٩٦٧ ٧٣٠		٤ ١٩٥ ٢٠٥
	٥٣٩ ٣٧١		٥١٥ ٨٠٤		٥٤٥ ٣٧٦
	٤ ٦٨٨ ٣٨٩		٤ ٤٨٣ ٥٣٤		٤ ٧٤٠ ٥٨١

شهر/عمل	٢٠٠٧ (دولار)	شهر/عمل	٢٠٠٨ (دولار)	شهر/عمل	٢٠٠٩ (دولار)
احتياطي النقد العامل باستثناء تكاليف دعم البرنامج <sup>(٣)</sup>	صفر	١٠٨ ٩٩٤	١٧٤ ٠٠٠		
الميزانية الإجمالية	٤ ٧٤٠ ٥٨١	٤ ٥٩٢ ٥٢٨	٤ ٨٦٢ ٣٨٩		
السحب من رصيد الصندوق الاستثماري	صفر	صفر	صفر		
السحب من الرصيد المتبقي للأمانة لعام ٢٠٠١	صفر	صفر	صفر		
السحب من إيرادات فوائد الصندوق الاستثماري	صفر	صفر	صفر		
سحب إضافي من إيرادات الفائدة ورصيد الصندوق الاستثماري <sup>(١)</sup>	صفر	صفر	صفر		
المجموع الفرعي للمبالغ المسحوبة <sup>(٤)</sup>	٤٦٣ ٦٤٨	٣١٥ ٥٩٥	٥٨٥ ٤٥٦		
مساهمات الأطراف	٤ ٢٧٦ ٩٣٣	٤ ٢٧٦ ٩٣٣	٤ ٢٧٦ ٩٣٣		

- (١) أضيفت في هذا البند تكلفة حلقة عمل بشأن التحديات التي يواجهها بروتوكول مونتريال في المستقبل استغرقت يومين وعقدت مباشرة بعد الاجتماع السابع والعشرين للفريق العامل المفتوح العضوية.
- (٢) من المفهوم أنه، بغية تيسير الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لبروتوكول مونتريال في عام ٢٠٠٧ فقط، يمكن استكمال المبالغ الواردة في بنود الميزانية ٥٢٠٠ و٥٣٠٤ و٥٤٠١ و٣٣٠٠ بأي مبالغ غير منفقة من أي بند آخر في الميزانية وأية أموال مشاركة تعود أو يمكن أن تعود من إلغاء سفر بعض المشاركين.
- (٣) تنص الفقرة ٥ من المقرر ٥/١٨ على أن يكون الاحتياطي النقدي التشغيلي لعام ٢٠٠٧ هو ٨,٣٪ من الميزانية المعتمدة، على أن تتم زيادته في عام ٢٠٠٨ بنسبة ٣٪، وبعد ذلك تجتهد الأطراف في تحقيق احتياطي نقدي تشغيلي يساوي ١٥٪ والمحافظة عليه.
- (٤) عدل السحب في عام ٢٠٠٧ بغية المحافظة على المستوى المتفق عليه لمساهمات الأطراف. والأمانة حالياً بصدد اقتراح مستويات للسحب في عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ بهدف المحافظة على مستوى ثابت للمساهمات طيلة عام ٢٠٠٩.

ملاحظات تفسيرية للميزانية المعتمدة لعام ٢٠٠٧ والميزانيتين المقترحتين لعامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ للصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة للأوزون

التعليق	باب الميزانية
تكاليف مرتبات الموظفين الفنيين الإشارية السارية على مقر العمل في نيروبي لفترة السنتين ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ استخدمت لمقترحات ميزانيتي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ وتعود عادة مبالغ الالتزامات التي لم تنفق إلى الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال	عنصر الموظفين ١١٠٨-١١٠١
أجرى تعديل في هذه البنود من الميزانية لتغطية التغييرات في مرتبات واستحقاقات الموظفين في الفئة الفنية وما فوقها	
تواصل تغطية وظيفة الموظف الإداري من تكاليف دعم البرنامج البالغة ١٣ في المائة على أساس المصروفات الفعلية. وتطلب الأمانة موافقة الأطراف على إعادة تصنيف هذه الوظيفة إلى مستوى ف ٥ لتعكس الزيادة في مستويات المسؤولية والعمل منذ التوصية برفع مستواها في ٢٠٠٨..	*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 البند إلى البند 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 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩. وقد أجرى تعديل في بنود ميزانية ٢٠٠٧ لتغطية الزيادة في المرتبات التي نفذت في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦.	الدعم الإداري/الموظفون ١٣٠٧ - ١٣٠١
تواصل 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 ملمة بلغتين ممولة من الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا.	١٣١٠
تستمر حاجة الأمانة إلى اعتمادات للمساعدة العامة المؤقتة، وبخاصة في مجال إعداد الوثائق للاجتماعات، وتطوير الموقع الشبكي وصيانته بانتظام، وترتيبات حضور المشاركين للاجتماعات.	١٣٢٠
يمكن تحويل الأموال اللازمة من بنود الميزانية المتعلقة بخدمة المؤتمرات (١٣٢١-١٣٢٦)، إذا أصبح من الضروري تقديم هذه الخدمات من خلال الخدمات الاستشارية أو إبرام عقود مؤسسية.	الدعم الإداري/دعم المؤتمرات ١٣٢٦ - ١٣٢١



## التعليق

وقد وضعت تكاليف خدمة المؤتمرات الحالية على أساس الأسباب والافتراضات التالية:

١٣٢١: الميزانية المقترحة هي لاجتماع واحد للفريق العامل مفتوح العضوية يعقد كل سنة في عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ في نيروبي أو في مكان آخر للأمم المتحدة بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.

١٣٢٢: الميزانية المخصصة لعام ٢٠٠٨ هي أقل من تلك التي خصصت لعام ٢٠٠٧ حيث أن تكاليف الاجتماع العشرين للأطراف في بروتوكول مونتريال في ٢٠٠٨ سيتم تقاسمها مع اجتماع مؤتمر الأطراف الثامن في اتفاقية فيينا. من المفترض أن اجتماع الأطراف والاجتماع التمهيدي له سوف يعقدان في نيروبي في عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست. وعندما لا تعقد الاجتماعات في نيروبي فإن التكاليف الإضافية الناجمة عن ذلك سوف تتحملها الحكومات المضيفة.

١٣٢٣: ستغطي المبالغ المخصصة من الميزانية لعامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ تكاليف تنظيم الاجتماعات السنوية لأفرقة التقييم ولجان الخيارات التقنية التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وكذلك تكاليف الاتصالات والتكاليف المتفرقة الأخرى المتصلة بأعمال أعضاء الفريق من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.

١٣٢٤: من المقرر عقد اجتماع واحد للمكتب لكل من عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ 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 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ مع ترجمة فورية وترجمة الوثائق حسبما هو مطلوب. وتعد الاجتماعات مباشرة بعد اجتماع الفريق العامل مفتوح العضوية واجتماع الأطراف في هذين العامين.

١٣٢٦: من المتوقع أن تعقد كل عام مشاوراة واحدة غير رسمية على الأقل في نيروبي لعامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ لتيسير العمل على مساعدة الأطراف وكذلك تشجيع التصديق على بروتوكول مونتريال وتعديلاته والامتثال له.

يجري الإبقاء على مستويات السفر في مهام رسمية لعامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ عند مستويات عام ٢٠٠٧.

السفر في مهام رسمية -  
١٦٠١-١٦٠٢

## باب الميزانية

## التعليق

## عنصر الاجتماعات/المشاركة -

٠٣٣٠٠

## مشاركة ممثلي البلدان النامية

يفترض أن تبلغ تكاليف مشاركة ممثلي الأطراف العاملة بموجب المادة ٥ في مختلف اجتماعات البروتوكول ٥٠٠٠ ٥ دولار للاجتماع الواحد لكل ممثل، وذلك مع مراعاة عدم تحمل تكاليف السفر لأكثر من شخص واحد لكل بلد، وباستخدام أسعار تذاكر السفر الأنسب من الناحية الاقتصادية وبدل المعيشة اليومي المعمول به لدى الأمم المتحدة.

٣٣٠١ تم الإبقاء على مخصصات الميزانية المطلوبة لعامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ للأعضاء والخبراء في أفرقة التقييم ولجان الخيارات التقنية الذين يحضرون اجتماعات أفرقة التقييم عند مستويات ٢٠٠٧.

٣٣٠٢ يتحمل الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال كامل تكاليف المشاركة في ٢٠٠٨ استناداً إلى مشاركة نحو ٨٠ مشاركاً يحضرون الاجتماع الثامن المشترك للأطراف في اتفاقية فيينا والاجتماع العشرين للأطراف في بروتوكول مونتريال. وفي عام ٢٠٠٩ تعود مخصصات الميزانية إلى ما كانت عليه مستويات ٢٠٠٧.

٣٣٠٣ وضعت تكاليف المشاركة على أساس نحو ٦٠ مشاركاً يحضرون اجتماعات الفريق العامل مفتوح العضوية في كل من ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩.

٣٣٠٤ 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.

٣٣٠٥ حسب 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 مدعوة 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.

٣٣٠٦ خصصت أموال لتمويل مشاركة مشاركين اثنين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال كجزء من المشاورات غير الرسمية في ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بروتوكول مونتريال التي من المتوقع أن تعقد في نيروبي.

## باب الميزانية

## التعليق

## عنصر المعدات والمباني

معدات مستهلكة - ٤١٠١ تجري زيادة تكاليف السلع المستهلكة المتنوعة بصورة طفيفة في ٢٠٠٩ لمراعاة معدلات التضخم، ويجري رصد استخدام الموارد على الدوام للمحافظة على الإنفاق عند مستوى منخفض.

المعدات غير المستهلكة - ٤٢٠٠ خصص قدر أدنى من الأموال في عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ لاستبدال المعدات تمثيلاً مع المعايير الدنيا للأمم المتحدة وكذلك لتلبية الزيادة في قدرات حواسيب الخدمة (السيرفر) وتمكين الأمانة من استبدال المعدات عندما يلزم ذلك.

المباني (الإيجارات) - ٤٣٠٠ اقترحت زيادة ضئيلة في عامي ٢٠٠٩ بسبب معدلات التضخم.

## عنصر المصروفات المتنوعة

تشغيل وصيانة المعدات - ٥١٠١ يجري رصد زيادة طفيفة لصيانة المعدات في ٢٠٠٩ لتغطية الزيادة في تكاليف الصيانة لزيادة قدرات حاسوب الخدمة المستمرة والمتطلبات الحاسوبية الإضافية للموظفين.

تكاليف إعداد التقارير (وتشمل التحرير والنشر والترجمة والطبع) - ٥٢٠١ - ٥٢٠٣ تشمل إعداد التقارير (وتشمل التحرير والنشر والترجمة والطبع) لإبلاغ أفرقة التقييم.

المصروفات النثرية - ٥٣٠١ من شأن الرصد الدقيق لموارد الاتصالات اللاسلكية واستخدام البريد الإلكتروني بدلاً من الاتصال بالفاكس ميسر على الاحتفاظ بمستوى منخفض نسبياً من أموال الميزانية لهذا البند.

الشحن والبريد - ٥٣٠٢ أخذت العمليات الإضافية لإرسال الوثائق فيما يتعلق بالذكرى العشرين في الاعتبار لدى تعديل ميزانية ٢٠٠٧.

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 والذكرى السنوية العشرون لبروتوكول مونتريال) - ٥٣٠٤ البالغ التي طلبتها الأمانة في ٢٠٠٧ كانت من أجل أنشطة الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين والسنة الدولية لطبقة الأوزون على النحو الذي أعلنته الأطراف في المقرر ٤٥/١٦.

وستواصل أمانة الأوزون توفير المساعدة لبعض البلدان خلال عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ لمساعدتها في الإعداد لاحتفالات اليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون.

## التعليق

## باب الميزانية

تتبع ترتيبات الضيافة إجراءات الشراء المعمول بها لدى الأمم المتحدة.

بند الضيافة - ٥٤٠١

وفي عام ٢٠٠٨ سيجرى تقاسم تكاليف استقلالات الضيافة بين بروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا نتيجة لعقد الاجتماع العشرين للأطراف والاجتماع الثامن لمؤتمر الأطراف معاً. ويتطلب مبلغ إضافي قدره ٥٠٠٠ دولار لعام ٢٠٠٩ حيث أن التكاليف في ذلك العام لن يتم تقاسمها مع اتفاقية فيينا.