

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/7
15 November 2022

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الحادي والتسعون
مونتريال، من 5 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول 2022
البند 4 (د) من جدول الأعمال المؤقت¹

ميزانيتنا أمانة الصندوق المعدلتان لعامي 2023 و2024
والميزانية المقترحة لعام 2025

مقدمة

- 1- تتكون الوثيقة من الأقسام التالية:
- 1- ميزانية عام 2021 الفعلية
- 2- ميزانية عام 2023 المعدلة
- 3- ميزانية عام 2024 المعدلة
- 4- الميزانية المقترحة لعام 2025
- 5- الموارد الإضافية المقترحة
- 6- شكل الميزانية المقترحة
- 7- التوصية

¹ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

2- وترد جداول ميزانيتي أمانة الصندوق المعدلتين لعامي 2023 و 2024 والميزانية المقترحة لعام 2025 في المرفق الأول بهذه الوثيقة. ويعرض المرفق الثاني الهيكل التنظيمي الحالي للأمانة بينما يقدم المرفق الثالث مقترحًا لشكل الميزانية المعدلة.

1- ميزانية عام 2021 الفعلية

3- قدم أمين الخزانة حسابات عام 2021 النهائية² إلى الاجتماع الحادي والتسعين. ويبين الجدول 3-1 (المصروفات الفعلية لميزانية الأمانة في عام 2021) من الوثيقة، رصيداً غير مصروف قدره 1,491,964 دولارًا أمريكيًا بعد إعادة تشكيل المبلغ 264,136 دولارًا أمريكيًا (249,136 دولارًا أمريكيًا من ميزانية الأمانة و 15,000 دولارًا أمريكيًا من ميزانية برنامج عمل الرصد والتقييم) إلى الميزانية المعتمدة لعام 2022. وسيعاد الرصيد غير المصروف إلى الصندوق متعدد الأطراف في الاجتماع الحادي والتسعين.

2- ميزانية عام 2023 المعدلة

4- في الاجتماع السابع والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في ميزانية عام 2023 ووافقت عليها المقرر 3/87 (ب) على أساس زيادة بنسبة 3 في المائة مقابل ميزانية عام 2022 المعدلة التي تضمنت تخفيضًا بنسبة 20 في المائة في تكاليف الموظفين. وعند إعداد الميزانيات المستقبلية، تعهدت الأمانة بالنظر في تكاليف الموظفين الفعلية المتكبدة على بنود الميزانية الخاصة بالموظفين.

5- عند تحليل تكاليف موظفيها الفعلية الشهرية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من سنة 2022، تتوقع الأمانة تجاوز صافي قدره 290,000 دولارًا أمريكيًا مقابل بنود ميزانية موظفيها حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وتم تقسيم العجز المتوقع بمقدار 443,000 دولارًا أمريكيًا تحت فئة الموظفين المهنيين و توازن جزئيًا بوفورات قدرها 153,000 دولارًا أمريكيًا تحت فئة العاملين في الخدمات العامة. ويقدم الجدول 1 مزيدًا من التفاصيل عن تكاليف الموظفين الفعلية والمتوقعة لعام 2022.

الجدول الأول : أداء ميزانية الموظفين الحالي و المتقع لعام 2022

Budget Group	2022 Budget	Actual Expenditures	Projected Expenditures	Total Expenditures	Projected Balance
	Approved	Jan-Sep	Oct-Dec	Jan-Dec	
Professional Staff	2,941,824	2,517,295	867,982	3,385,278	(443,452)
General Services Staff	852,173	520,500	178,441	698,941	153,230
Total	3,793,997	3,037,795	1,046,424	4,084,219	(290,222)

6- وبناءً على ذلك، تقدم الأمانة بموجبه ميزانية عام 2023 المعدلة بناءً على تكاليف الموظفين الفعلية والمتوقعة لعام 2022. ويراعي الاعتماد التجاوز المتوقع لعام 2022 وقدره 290,000 دولارًا أمريكيًا ولكنه يستثنى التكاليف غير المتكررة المتعلقة باستحقاقات التركيب للموظفين المهنيين الثلاثة المعينين في عام 2022. وتبلغ الميزانية الإجمالية المعدلة لعام 2023 7,624,640 دولارًا أمريكيًا مقارنةً بالميزانية المعتمدة وقدرها 7,039,830 دولارًا أمريكيًا. وبينما يعكس هذا التعديل زيادة قدرها 584,811 دولارًا أمريكيًا أو 8.3 في المائة، عند استبعاد تجاوز عام 2022، ستكون الزيادة 294,588 دولارًا أمريكيًا أو 4 بالمائة فقط.

7- لم يتم تعديل تقديرات ميزانية غير الموظفين في هذه الوثيقة. ومع ذلك، ونظرًا للزيادة الحادة في الأسعار الناجمة عن معدلات التضخم العالمية، تجري الأمانة تحليل واختبار مخصصاتها الحالية في ميزانية غير الموظفين في ضوء التكاليف الفعلية لعام 2022. يتعلق هذا بشكل أساسي بتكاليف خدمات المؤتمرات والاجتماعات التي

² الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/5

خضعت لزيادات كبيرة من حيث تأجير قاعات المؤتمرات والترجمة التحريرية والترجمة الفورية وكتابة التقارير والسفر. ومن أجل ضمان الحصول على البيانات الأكثر جدوى من الناحية المالية، سيتم استخدام اتجاهات الإنفاق لجميع الاجتماعات الثلاثة التي عقدت في عام 2022 كأساس لعرض الميزانية المعدلة لعام 2023 وما بعده.

3- ميزانية عام 2024 المعدلة

8- عدلت الأمانة الميزانية المعتمدة لعام 2024 لكي تبين تقديرات عام 2023 المعدلة وطبقت معدل تضخم بنسبة 3 في المائة. وتظل جميع بنود الميزانية المتبقية دون تغيير.

4- الميزانية المقترحة لعام 2025

9- تستند الميزانية المقترحة لعام 2025 إلى ميزانية عام 2024 المعدلة. وتوفر مخصص لاجتماعين للجنة التنفيذية وتواصل تطبيق معدل تضخم بنسبة 3 في المائة على تكاليف الموظفين فقط.

5- الموارد الإضافية المقترحة

10- تود الأمانة أن تطلب توجيهات اللجنة التنفيذية والموافقة علي لمتطلبات الموارد الإضافية التالية. وبعد ذلك، إذا تمت الموافقة عليها وحيثما أمكن، سيتم تعديل ميزانية عام 2023 فصاعدًا لكي تعكس تقديرات التكلفة ذات الصلة.

التغييرات التي أجريت في تعيين الموظفين - 495.400 دولارا أمريكيا (عام 2023 وما بعده)

11- على النحو الوارد في التحليل المتعلق بقدرة مؤسسات الصندوق متعدد الأطراف على معالجة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية³، يلزم إجراء تعديلات لمعالجة مجالات العمل الجديدة والتحسينات في المجالات الحالية للأمانة، من بين أمور أخرى، إعادة هيكلة تخطيط الأعمال الحالية ومسؤوليات الإبلاغ المرهلي للتركيز على ذكاء الأعمال والتمويل لتحسين تحليل الإدارة المالية للصندوق؛ وتعزيز القدرة على استعراض المشروع بما في ذلك بناء القدرات الفنية بشأن القضايا المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة وغيرها من القضايا الناشئة؛ وإدارة نظام إدارة المعرفة الجديد، لذلك، تقدم الأمانة، لكي تنظر فيه اللجنة التنفيذية، طلبًا لإنشاء وظيفتين من مستوى P-4، بدءًا من عام 2023 وكل منهما تسبب أثرا في الميزانية قدرها 247,700 دولارا أمريكيا.

بدل السفر والمعيشة اليومي لمندوب المادة 5 الإضافي - 7,700 دولارا أمريكيا (عام 2023 فصاعدًا)

12- طلب المقرر 17/34 الصادر عن الأطراف من اللجنة التنفيذية أن تنظر في زيادة التمويل المخصص لسفر الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول في ميزانية أمانة الصندوق، بهدف دعم المشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية لطرف يعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول غير مؤهل من خلال نظام التناوب الحالي لشغل مقعد في اللجنة التنفيذية للسنة المعنية، على أساس أن الطرف المعني يمكن أن يختاره طرف آخر يعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول يشغل المقعد المتناوب للسنة المعنية. وفي انتظار قرار اللجنة التنفيذية في هذا الشأن، وتقدر تكاليف مندوب آخر من بلدان المادة 5 للمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية النصف سنوي بقيمة 7,700 دولارا أمريكيا.

نظام إدارة المعرفة – 358,000 دولارا أمريكيا (عام 2023) و 542,000 دولارا أمريكيا (عام 2024)

13- كما ورد في تحديث استراتيجية المعلومات للصندوق متعدد الأطراف،⁴ ستتراوح التكاليف التقديرية لإنشاء إدارة المعرفة الجديدة على ثلاث مراحل من مليون دولارا أمريكيا إلى 1.3 مليون دولارا أمريكيا. وتقديرات التكلفة المقترحة هي للمرحلة الأولى حاليًا فقط (250.000 إلى 350.000 دولارا أمريكيا) والمرحلة الثانية (450.000 إلى 550.000 دولارا أمريكيا) بينما سيتم طلب المرحلة الثالثة فور تنفيذ المرحلتين السابقتين. تماشيًا مع الجدول الزمني للمشروع ومعالمة الرئيسية، سيتم تقسيم ميزانية المرحلتين الأولى والثانية على عامين (2023 و 2024) لكي تعكس حصص متساوية من المبلغ 175,000 دولارا أمريكيا للمرحلة الأولى بينما سيتم تمويل المرحلة الثانية بمبلغ قدره 183,000 دولارا أمريكيا (33 في المائة) في السنة الأولى و 367,000 دولارا أمريكيا (67 في المائة) في السنة الثانية. وسيتم تعديل الميزانيات المقترحة في السنة التالية لكي تعكس الخدمات التعاقدية والالتزامات الأكثر دقة.

دعم أوموجا – 115,000 دولارا أمريكيا (عام 2023) و 60,000 دولارا أمريكيا (عام 2024 فصاعدًا)

14- أيدت الجمعية العامة، في قرارها 262/63، ترتيب تقاسم التكاليف لتمويل مشروع تخطيط موارد مشروع أوموجا للأمانة العامة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم. وتشمل التكاليف العامة مشروع أوموجا، وصيانة أوموجا، وصيانة بيانات أوموجا الرئيسية. وفي عام 2022، بلغ إجمالي التكاليف 30,645,700 دولارا أمريكيا؛ منها 18,905,473 دولارًا أمريكيًا تدفعها المكاتب الموجودة في نيويورك بينما يتم دفع المبلغ المتبقي وقدره 11,740,227 دولارًا أمريكيًا عن طريق المكاتب البعيدة عن المقر الرئيسي. وتبلغ حصة اليونيب الإجمالية لعام 2022 من هذه التكاليف المشتركة 2,321,600 دولارا أمريكيا؛ منها مبلغ قدره 54,260 دولارا أمريكيا تم تحميله على أمانة الصندوق متعدد الأطراف.

15- وتجدر الإشارة إلى أنه قبل عام 2021، كانت المنهجية والتكلفة الإجمالية للمشروع أقل كثيرًا، وكانت التكلفة السنوية للصندوق متعدد الأطراف حوالي 90,00 دولارا أمريكيا فقط. وفي عام 2021، مع تغيير المنهجية وزيادة التكاليف الإجمالية، بلغت حصة الأمانة 53,680 دولارًا أمريكيًا واستوعبها اليونيب بشكل استثنائي. ومع ذلك، من خلال مرجع المذكرة EO/CSD/BU/21/Umoja، بتاريخ 10 مايو/ أيار 2021، طلب اليونيب من الاتفاقيات والاتفاقات البيئية متعددة الأطراف استيعاب هذه التكاليف واستكشاف خيار تمويلها من ميزانياتها الأساسية من خلال المشاورات مع لجانها التنفيذية / المؤتمرات / اجتماعات الأطراف.

16- وبناءً على ذلك، تطلب الأمانة بموجب هذا من اللجنة التنفيذية مراعاة تكاليف أوموجا في الميزانيات السنوية لأمانة الصندوق متعدد الأطراف. ومن أجل تقديم رسوم عام 2022، تطلب الأمانة المبلغ 115,000 دولارا أمريكيا في عام 2023 والمبلغ 60,000 دولارا أمريكيا من عام 2024 وما بعده.

17- يعرض الجدول 2 الاحتياجات الإضافية من الموارد حسب البند للأعوام 2023-2025.

الجدول الثاني: متطلبات الموارد الإضافية حسب البند للفترة 2023-2025 (بالدولار الأمريكي)

2025	2024	2023	البند
525,569	510,262	495,400	تغييرات الموظفين
7,700	7,700	7,700	السفر وبدل الإقامة اليومي لمندوب المادة 5 *
0**	542,000	358,000	نظام إدارة المعرفة
60,000	60,000	115,000	دعم أوموجا
593,269	1,119,962	976,100	المجموع

* يتم توفير مخصص لكل عام؛ في العام الذي لا ينطبق فيه التمويل، وستتم إعادة المبلغ المعني إلى الصندوق.
** سيتم طلب المرحلة الثالثة (300,000 دولارا أمريكيا إلى 400,000 دولارا أمريكيا) فور تنفيذ المرحلتين السابقتين.

6- شكل الميزانية المقترحة

18- في الاجتماع الثالث، في إطار البند 6 من جدول الأعمال "ميزانية أمانة الصندوق المعدلة لعام 1991"، قررت اللجنة التنفيذية بشأن عناصر الميزانية، والعناصر الفرعية، وبنود الميزانية وكذلك إلى أي مدى ينبغي أن يُمنح كبير الموظفين المرونة لتبديل النفقات بين بنود الميزانية. وسمح شكل الميزانية والعرض بمزامنة تنفيذ الميزانية وتقديم التقارير مع هيكل وقدرات النظام المالي "النظام المعلومات الإدارية المتكامل" السابق.

19- في يونيو/ جزيران 2015، وفقا للمبادرة المؤسسية على مستوى الأمانة العامة للأمم المتحدة، نشر برنامج الأمم المتحدة للبيئة حل تخطيط موارد مؤسسة "أوموجا" الجديد. ومن بين العديد من الوحدات الجديدة، قدم النظام الجديد مخطط حسابات معدل بالإضافة إلى تصنيفات الميزانية وأداة لإعداد تقارير ذكاء الأعمال.

20- منذ نشر أوموجا، لم تتم موازنة شكل وتصنيفات ميزانية أمانة الصندوق المتعدد الأطراف بشكل كامل مع هيكل الوحدة المالية لأوموجا. واستلزم ذلك إجراء تعديلات يدوية وأساليب إبداعية للتنفيذ والرصد والإبلاغ بشأن الميزانيات المعتمدة. ووفقاً لذلك، في إطار المرفق الثالث، تقترح الأمانة بموجب هذا على اللجنة التنفيذية النظر في الموافقة على عرض شكل جديد يوازن بين الحاجة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة مع عملية إعداد تتسم بالكفاءة والاستدامة وتسمح بالموازنة مع هيكل أوموجا وكذلك الحقائق التشغيلية للصندوق متعدد الأطراف. وتضمن التحسينات التي أدخلت على شكل العرض التقديمي الاتساق والاستمرارية من الخطط السابقة. كما أنها تجمع مخصصات ميزانية الموظفين من أجل رؤية مختصرة تراعي خصوصية الموظفين من حيث رواتبهم واستحقاقاتهم الفعلية. وكاستثناء، للسماح بالمقارنة مع الشكل الحالي وتقديم أعمال الميزانية، يفصل المرفق الرابع ميزانيات الموظفين على مستوى الوظيفة إلى جانب بند الميزانية الحالي (رمز من رقمين).

21- من حيث المساءلة ومرونة إدارة الميزانية، تقترح الأمانة عدم تغيير الآلية الحالية. وسيظل كبير الموظفين يتمتع بالمرونة الكاملة داخل كل عنصر وبحد أقصى قدره 20 في المائة لتحويل الأموال أو إعادة توزيعها بين العناصر. وإذا واجه حالة تتجاوز فيها إعادة توزيع الأموال الحد الأقصى وقدره 20 في المائة، يجب أن يطلب كبير الموظفين موافقة اللجنة التنفيذية. ومع ذلك، نظرا للشكل والتصنيفات المقترحة حديثاً، سيتم تطبيق هذه الآلية على العناصر الجديدة.

22- يقدم الجدول 3 مرآة متقاطعة بين عناصر الميزانية الحالية والمقترحة فيما يقدم المرفق الخامس تخطيطاً تفصيلياً لكلا الشكلين على مستوى بند الميزانية.

الجدول الثالث : متطلبات الموارد الإضافية لكل بند للفترة 2023-2025

Item	2023	2024	2025
Staff changes	495,400	510,262	525,569
Travel and DSA for an Article 5 delegate*	7,700	7,700	7,700
Knowledge management system	358,000	542,000	0**
Umoja support	115,000	60,000	60,000
Total	976,100	1,119,962	593,269

* يتم توفير مخصص لكل عام. وفي العام الذي لا ينطبق فيه التمويل ستم إعادة المبلغ المعني إلى الصندوق.
** سيتم طلب المرحلة الثالثة (من 300.000 دولار أمريكي إلى 400.000 دولار أمريكي) بمجرد تنفيذ المراحل السابقة.

-7 التوصية

-23 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) أن تحاط علماً بما يلي:

(1) الوثيقة المعنية بميزانية أمانة الصندوق المعدلة لعامي 2023 و 2024 والميزانية المقترحة لعام 2025 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/6؛

(2) إعادة المبلغ 1,491,964 دولاراً أمريكياً من الميزانية المعتمدة لأمانة الصندوق لعام 2021 إلى الصندوق متعدد الأطراف في الاجتماع الحادي والتسعين؛

(ب) أن تنظر في المتطلبات الإضافية التالية والتكاليف ذات الصلة للأمانة:

(1) إنشاء وظيفتين بمستوى P-4، كل منهما بمبلغ 247.700 دولاراً أمريكياً، في عام 2023 وبعد ذلك بمعدل تضخم بنسبة 3 في المائة؛

(2) بدل السفر وبدل المعيشة اليومي لمندوب إضافي واحد عامل بالمادة 5 لاجتماعات اللجنة التنفيذية، بمبلغ قدره 7,700 دولاراً أمريكياً، في عام 2023 وما بعده؛

(3) نظام إدارة المعرفة بمبلغ قدره 358,000 دولاراً أمريكياً في عام 2023 و 542,000 دولاراً أمريكياً في عام 2024؛

(4) دعم أوموجا بمبلغ قدره 115,000 دولاراً أمريكياً في عام 2023 و 60,000 دولاراً أمريكياً في عام 2024 وما بعده.

(ج) أن توافق على:

(1) ميزانية عام 2023 المعدلة وقدرها [7,624,640 دولاراً أمريكياً] على النحو الوارد في المرفق الأول بهذا التقرير بناءً على تكاليف الموظفين الفعلية لعام 2022، بما في ذلك التجاوز المتوقع وقدره 290,000 دولاراً أمريكياً؛ وزيادة بنسبة 3 في المائة في تكاليف الموظفين؛ [و 976,100 دولاراً أمريكياً] من التكاليف ذات الصلة الناشئة عن المتطلبات الإضافية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛

(2) ميزانية عام 2024 المعدلة وقدرها [7,444,138 دولاراً أمريكياً] على النحو الوارد في المرفق الأول بهذا التقرير بناءً على الميزانية المعدلة لعام 2023، باستثناء التجاوز المتوقع

لعام 2022؛ وزيادة بنسبة 3 في المائة في تكاليف الموظفين [و 1,119,962 دولاراً أمريكياً] في التكاليف ذات الصلة الناشئة عن الاحتياجات الإضافية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛

(3) الميزانية المقترحة لعام 2025 وقدرها 7,584,054 دولاراً أمريكياً على النحو الوارد في المرفق الأول بهذا التقرير بناءً على ميزانية عام 2024 المعدلة؛ وزيادة بنسبة 3 في المائة في تكاليف الموظفين؛ [و 593,269 دولاراً أمريكياً] من التكاليف ذات الصلة الناشئة عن المتطلبات الإضافية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه مع العلم بأن المرحلة الثالثة من نظام إدارة المعرفة لم تُدرج فيها؛

(د) أن توافق على الشكل المقترح، على النحو الوارد في المرفق الثالث بهذه الوثيقة، لعرض ميزانية أمانة الصندوق.

Annex I

REVISED 2023 AND 2024, AND PROPOSED 2025 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		Approved 2023	Revised 2023	Approved 2024	Revised 2024	Proposed 2025
10	PERSONNEL COMPONENT*					
1100	Project Personnel (Title & Grade)					
	01	262,662	309,356	270,542	318,636	328,195
	02	259,215	250,759	266,991	258,282	266,030
	03	183,260	227,981	188,757	234,821	241,865
	04	234,243	252,022	241,270	259,583	267,370
	05	234,243	288,718	241,270	297,379	306,301
	06	234,243	290,144	241,270	298,848	307,813
	07	234,243	226,149	241,270	232,933	239,921
	08	211,133	168,320	217,467	173,370	178,571
	09	210,165	226,872	216,470	233,678	240,689
	10	234,243	213,823	241,270	220,237	226,844
	11	143,961	144,413	148,279	148,746	153,208
	12	155,423	247,480	160,086	254,904	262,552
	13	182,532	191,702	188,008	197,453	203,377
	14	125,258	135,232	129,016	139,289	143,467
	15	125,258	146,710	129,016	151,112	155,645
	98		528,013		87,098	89,711
1199	Sub-Total	3,030,079	3,847,694	3,120,981	3,506,369	3,611,560
1200	Consultants					
	01	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
1299	Sub-Total	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
1300	Administrative Support Personnel*					
	01	98,736	98,692	101,697.9	101,652.6	104,702.2
	02	93,426	70,255	96,228.3	72,362.9	74,533.8
	03	78,330	61,067	80,679.7	62,898.9	64,785.8
	04	73,138	56,182	75,331.7	57,867.3	59,603.3
	05	93,426	65,829	96,228.8	67,804.2	69,838.3
	06	77,299	61,284	79,618.1	63,122.7	65,016.3
	07	82,922	81,888	85,410.1	84,344.7	86,875.1
	08	63,179	65,119	65,074.4	67,072.9	69,085.1
	10	-	-	-	-	-
	09	73,138	51,194	75,331.7	52,730.1	54,312.0
	12	-	-	-	-	-
	10	73,138	43,867	75,331.7	45,183.4	46,538.9
	11	71,007	67,545	73,137.6	69,571.0	71,658.1
	12	-	-	-	-	-
	98		(126,276)		27,763	28,595.9
	Sub-Total	877,738	596,647	904,070	772,374	795,545
1330	Conference Servicing Cost					
1333	Meeting Services: ExCom	355,800	355,800	355,800	355,800	355,800
1334	Meeting Services: ExCom	355,800	355,800	355,800	355,800	355,800
1336	Meeting Services: ExCom					
1335	Temporary Assistance	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800
	Sub-Total	730,400	730,400	730,400	730,400	730,400
1399	TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT	1,608,138	1,327,047	1,634,470	1,502,774	1,525,945

*Personnel costs under BLs 1100 and 1300 will be reduced by US \$354,736 based on 2021 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi covered by the Government of Canada.

		Approved 2023	Revised 2023	Approved 2024	Revised 2024	Proposed 2025
1600	Travel on official business					
	01	Mission costs	208,000	208,000	208,000	208,000
	02	Network meetings (4)	50,000	50,000	50,000	50,000
1699		Sub-Total	258,000	258,000	258,000	258,000
1999		COMPONENT TOTAL	4,971,217	5,507,741	5,088,452	5,342,143
20	CONTRACTUAL COMPONENT					
2100	Sub-contracts					
	01	Treasury services (decision 59/51(b))	500,000	500,000	500,000	500,000
	02	Corporate consultancies				
2200	Subcontracts					
	01	Various studies				
	02	Corporate contracts	-	-	-	-
2999		COMPONENT TOTAL	500,000	500,000	500,000	500,000
30	MEETING PARTICIPATION COMPONENT					
3300	Travel and DSA for Article 5 delegates to Executive Committee meetings					
	01	Travel of Chairperson and Vice-Chairperson	15,000	15,000	15,000	15,000
	02	Executive meetings (2)	150,000	150,000	150,000	150,000
3999		COMPONENT TOTAL	165,000	165,000	165,000	165,000
40	EQUIPMENT COMPONENT					
4100	Expendables					
	01	Office stationery	7,000	7,000	7,000	7,000
	02	Computer expendable (software, accessories, hubs, switches, memory)	10,530	10,530	10,530	10,530
4199		Sub-Total	17,530	17,530	17,530	17,530
4200	Non-Expendable Equipment					
	01	Computers, printers	13,000	13,000	13,000	13,000
	02	Other expendable equipment (shelves, furnitures)	5,850	5,850	5,850	5,850
4299		Sub-Total	18,850	18,850	18,850	18,850
4300	Premises					
	01	Rental of office premises**	870,282	870,282	870,282	870,282
		Sub-Total	870,282	870,282	870,282	870,282
4999		COMPONENT TOTAL	906,662	906,662	906,662	906,662
50	MISCELLANEOUS COMPONENT					
5100	Operation and Maintenance of Equipment					
	01	Computers and printers, etc. (toners, colour printer)	8,100	8,100	8,100	8,100
	02	Maintenance of office premises	8,000	8,000	8,000	8,000
	03	Rental of photocopiers (office)	10,000	10,000	10,000	10,000
	04	Telecommunication equipment rental	8,000	8,000	8,000	8,000
	05	Network maintenance	10,000	10,000	10,000	10,000
5199		Sub-Total	44,100	44,100	44,100	44,100
5200	Reproduction Costs					
	01	ExCom and reports to MOP	10,710	10,710	10,710	10,710
5299		Sub-Total	10,710	10,710	10,710	10,710
5300	Sundries					
	01	Communications	45,000	45,000	45,000	45,000
	02	Freight charges	6,000	6,000	6,000	6,000
	03	Bank charges	2,500	2,500	2,500	2,500
	05	Staff training	20,137	20,137	20,137	20,137
	06	GST				
	04	PST				
5399		Sub-Total	73,637	73,637	73,637	73,637
5400	Hospitality and Entertainment					
	01	Hospitality costs	16,800	16,800	16,800	16,800
5499		Sub-Total	16,800	16,800	16,800	16,800
5999		COMPONENT TOTAL	145,247	145,247	145,247	145,247
GRAND TOTAL			6,688,126	7,224,650	6,805,361	7,059,052
		Programme support costs (9%)	351,704	399,991	362,255	385,087
COST TO MULTILATERAL FUND			7,039,830	7,624,640	7,167,615	7,444,139
		Previous budget schedule	7,039,830	7,039,830	7,167,615	-
		Increase/decrease	-	584,811	-	7,584,054

**Rental of premises will be offset by US \$638,264 (based on 2021 actual expenditures) being covered from the cost differential covered by the Government of Canada leaving US \$53,766 to be charged to the MLF.

Annex II – Current Organizational Structure and Post Distribution

