

Distr.

LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/18

2 November 2001

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج



الأمم المتحدة



للبيئة

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف

لتنفيذ بروتوكول مونتريال

الاجتماع الخامس و الثلاثون

مونتريال ، 5-7 كانون الأول /ديسمبر 2001

الميزانية المقترحة لأمانة الصندوق لعام 2002

- 1- وفقاً للمقرر الصادر عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev.1 ، الفقرة 76 ، والمقرر 18/4 الصادر عن الاجتماع الرابع للأطراف ، تقدم الأمانة فيما يلي ميزانية أمانة الصندوق لعام 2002 كي يوافق عليها الاجتماع الـ 35 للجنة التنفيذية .
- 2- إن الاجتماع الـ 32 للجنة التنفيذية قد وافق على التكاليف المقترحة للأجور لعامي 2002 و 2003 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/44/Annex IV) . والعرض الحالي يشمل التكاليف المحملة للأجور لعامي 2002 و 2003 ، وكذلك تكاليف للأجور مقترحة لعام 2004 ، في سبيل التمكين من مد مدة العقود للموظفين إلى ما بعد عام 2003 إذا اقتضى الأمر ، وفقاً للقواعد المطبقة في الأمم المتحدة .
- 3- وملحوظ الأمر أن ميزانية الأمانة لعام 2002 ، التي تبلغ 3,104,067 دولار أمريكي تمثل زيادة قدرها 50,697 دولار أمريكي بالقياس إلى ميزانية 2001 ، التي سبق اعتمادها بمبلغ صافي قدره 3,053,370 دولار أمريكي بعد تطبيق تكاليف المساندة الإدارية وإسهامات الحكومة الكندية بوصفها حكومة البلد المستضيف . وينبغي أن يلاحظ أن 47,697 دولار أمريكي من هذه الزيادة قد وافق عليها الاجتماع الـ 32 بوصفها تصحيحات لعناصر الأجور وما يرتبط بها من تكاليف المساندة لمكتب الأمم المتحدة بـ نيروبي ، بينما الرصيد البالغ قدره 3,000 دولار أمريكي هو تصحيح بالزيادة لتغطية إستئجار أماكن الأمانة .

الخطوة المطلوبة من اللجنة التنفيذية :

- 1- قد ترغب اللجنة في أن تنظر في الموافقة على ميزانية الأمانة لعام 2002 وعلى المبالغ التي ستُرصد لتغطية أجور موظفي الأمانة للفترة 2003 - 2004 .

الميزانية المقترحة لأمانة الصندوق للسنوات 2002 و 2003 و 2004

مبلغ 2004	مبلغ 2003	مبلغ 2002	مبلغ 2002		
					10 عنصر الموظفين (الوطنية): 1100
133,313	129,430	125,660	125,660	D. 2	01 كبير الموظفين
120,200	116,699	113,300	113,300	P. 5	02 نائب كبير الموظفين (تعاون اقتصادي)
120,200	116,699	113,300	113,300	P. 5	03 نائب كبير الموظفين (تعاون تقني)
120,200	116,699	113,300	113,300	P.4/P.5	04 مسؤول الشؤون الاقتصادية
120,200	116,699	113,300	113,300	P.4/P.5	05 مسؤول الشؤون البيئية
120,200	116,699	113,300	113,300	P.4/P.5	06 مشؤون إدارة المشروعات
120,200	116,699	113,300	113,300	P.4/P.5	07 مشؤون إدارة المشروعات
83,211	83,433	83,430	83,430	P. 3	08 مسؤول إدارة المعلومات
103,809	100,786	97,850	97,850	P. 4	09 مسؤول الشؤون الإدارية وإدارة الاموال
120,200	116,699	113,300	113,300	P. 5	10 موظف كبير الرصد والتقييم
60,100	58,350	56,650	56,650	P.2	11 مساعدة تقنية لكبير الموظفين
1,227,133	1,191,391	1,156,690	1,156,690		المجموع الفرعي 1199
					1200 الخبراء الاستشاريون
		150,000			01 المراجعة التقنية واستعراض المشروعات
		150,000			Sub-Total 1299
					1300 موظفو المساعدة الإدارية
47,000	46,818	45,900	45,900	G.8	01 معاون إداري
43,000	42,656	41,820	41,820	G.7	02 معاون خدمات الاجتماعات
47,000	46,818	45,900	45,900	G.8	03 مساعد للبرامج
39,000	38,495	37,740	37,740	G.6	04 سكرتيرة رئيسية (نائب كبير الموظفين للتعاون الاقتصادي)
39,000	38,495	37,740	37,740	G.6	05 سكرتيرة رئيسية (نائب كبير الموظفين للتعاون التقني)
47,000	46,818	45,900	45,900	G.7/G.8	06 مساعد صليات الكمبيوتر
39,000	38,495	37,740	37,740	G.6	07 سكرتيرة (مسؤولي البرامج - ٢)
34,000	33,293	32,640	32,640	G.5	08 سكرتير إكتب للإدارة
28,000	27,050	26,520	26,520	G.4	09 سكرتير تسجيل
47,000	46,818	45,900	45,900	G.8	10 مساعد قاعدة البيانات
39,000	37,454	36,720	36,720	G.5/G.6	11 سكرتيرة الرصد والتقييم
449,000	443,210	434,320	434,320		المجموع الفرعي
					1320 تكلفة خدمة المؤتمرات
		500,000			1333 خدمات الاجتماعات : اللجنة التقنية (٣) و اللجان الفرعيتين (٦)
449,000	443,210	934,320	434,320		1399 مجموع تكلفة المساعدة
					1600 السفر في مهام رسمية
		160,000			01 تكلفة البعثات
1,676,133	1,634,601	2,401,210	1,391,210		19 مجموع العنصر

مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
2004	2003	2002	2002
			40 عنصر المصروفات
			2100 العقود من الباطن
-	-	30,000	01 مواد إعلامية
-	-	30,000	29 مجموع العنصر
			30 عنصر المشتركة في اجتماعات
			3300 سفر وإعالة لمندوبي المادة 6 إلى اجتماعات اللجنة التنفيذية
-	-	30,000	01 سفر الرئيس ونائب الرئيس
-	-	225,000	02 للجنة التنفيذية (3) واللجنتين الفرعيتين (6)
-	-	30,000	03 اجتماعات غير رسمية للفرعيتين
-	-	285,000	39 مجموع العنصر
			40 عنصر المصروفات
			4100 مستهلكات
-	-	15,000	01 قرطاسيات للمكتب
-	-	9,000	02 برامج كمبيوتر
-	-	24,000	المجموع الفرعي
			4200 مصدات غير المستهلكات
-	-	10,000	01 كمبيوتر ، طابعات
-	-	5,000	02 غيرها
-	-	15,000	المجموع الفرعي
			4300 إيجار المساكن
-	-	310,000	01 استئجار مساكن للمكتب
-	-	349,000	49 مجموع العنصر

مبلغ	محدد	مبلغ	محدد	
2004	2003	2002	2002	
				عناصر المصروفات المتنوعة
				51 تشغيل وصيانة الأجهزة
-	-	9,000		01 كمبيوترات وطابعات
-	-	9,000		02 صيانة أماكن المكتب
-	-	15,000		03 استئجار آلات تصوير مستندات
-	-	9,000		04 أجهزة اتصال عن بعد
-	-	12,000		05 صيانة لشبكة
-	-	54,000	-	المجموع الفرعي
				52 تكاليف التتابع
				01 اجتماعات اللجنة التنفيذية
-	-	20,000		02 غيرها
-	-	20,000	-	المجموع الفرعي
				53 نشرات
-	-	40,000		01 اتصالات
-	-	15,000		02 رسوم نقل
-	-	5,000		03 رسوم بنك
-	-	38,000		04 تدريب العاملين (مرحل)
-	-	98,000	-	المجموع الفرعي
				54 01 تكاليف الضيافة
		10,000		
		182,000	-	59 مجموع العناصر
1,876,133	1,634,801	3,247,210	1,391,210	مجموع الكلي
217,897	212,498	206,857	206,857	تكاليف مساعدة البرلمان (96١٢) (على بنود الميزانية ١١ و ١٠١٢ و ١١-١٢)
(350,000)	(350,000)	(350,000)	(350,000)	تكاليف تطورها حكومة كندا
1,544,830	1,497,099	3,104,067	1,448,067	د الأطنان