

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/58

25 October 2011

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  
لتنفيذ بروتوكول مونتريال  
الاجتماع الخامس و الستون  
بالي، إندونيسيا، 13- 17 نوفمبر /تشرين الثاني 2011

ميزانية صندوق الأمانة

(الميزانيتان المنفحتان لعامي 2012 و 2013 والميزانية المقترحة لعام 2014)

1. تحتوي هذه الوثيقة على تعليقات الأمانة على تقييمها لمعدل الزيادة الملائم لتكاليف الموظفين للأعوام القادمة، كمتابعة للمقرر 49/60 (أ) و(ب).

2. وتحتوي الوثيقة على تنقيح لميزانية عام 2012 لإدخال التكاليف التشغيلية للأمانة لعام 2012 ومراجعة عنصر الموظفين في ميزانية عام 2012 التي تمت الموافقة عليه والإبقاء عليه بموجب المقررين 52/59 (ب) و 49/60 (أ) الصادرين عن اللجنة التنفيذية. وتقدم الوثيقة أيضا تنقيحا لعنصر الموظفين في ميزانية عام 2013 التي تمت الموافقة عليها بموجب المقرر 67/62 (ج) لتأخذ في الحسبان التنقيح الذي أجري على عنصر الموظفين في ميزانية عام 2012، وتقدم ميزانية لعام 2014 لتغطية تكاليف الموظفين في عام 2014.

متابعة للمقررين 49/60 (أ) و(ب) و 67/62 (د) بشأن معدل الزيادة الملائم لتكاليف الموظفين في الأعوام القادمة

3. قررت اللجنة التنفيذية، بموجب المقرر 49/60 (أ) و(ب)، الإبقاء على الزيادة السنوية في مرتبات الموظفين لعامي 2011 و 2012 التي وافقت عليها في الاجتماع التاسع والخمسين، تلك الزيادة التي وافقت عليها لعام 2011 على أساس زيادة قدرها 5 في المائة، مقابل تكاليف الموظفين لعام 2010، ولعام 2012 على أساس زيادة قدرها 3 في المائة مقابل تكاليف الموظفين لعام 2011، وأن تطلب من الأمانة مواصلة رصد مسألة تكاليف الموظفين لتقييم معدل الزيادة الملائم في الأعوام القادمة وتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية عند عرض حسابات عام 2010 للصندوق في الاجتماع الخامس والستين في عام 2011. وبالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة التنفيذية، من خلال المقرر

67/62(د)، الإحاطة علما بأن عنصر تكاليف الموظفين في عامي 2012 و2013 على النحو الموافق عليها في الاجتماع الثاني والستين، مع معدل قدره 3 في المائة لكل من العامين 2012 و2013، سيخضع لأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية في الاجتماع الخامس والستين حول معدل التضخم الذي سيطبق تمثيا مع المقرر 49/60(ب).

4. وترد تكاليف الموظفين لعام 2010 في الجدول 1-3 من الحسابات الختامية للصندوق المرفق بهذه الوثيقة بوصفه التذييل الأول لتسهيل الرجوع إليه، ويبين أرصدة غير مصروفة بمقدار 306,019 دولارا أمريكيا في الفئة الفنية و130,691 دولارا أمريكي بالنسبة لفئة الخدمات العامة. وهذان الرصيدان يرجعان بدرجة كبيرة إلى الوظائف الشاغرة أو التي ملئت جزئيا خلال عام 2010 نتيجة لرحيل كبير مسؤولي الرصد والتقييم في يناير/كانون الثاني 2009 ووصول من حل محله في أكتوبر/تشرين الأول 2010، وترقية موظف من الفئة الفنية P5 إلى الفئة D1 التي أنشئت في مايو/أيار 2010 وتعيين موظف من الفئة الفنية P5 في مايو/أيار 2011. وتظهر حسابات عام 2010 تجاوزات التكاليف في بعض بنود الموظفين التي تم تعويضها من الوفورات المحققة في بنود أخرى.

5. ويبين الجدول 1 الأرصدة الناتجة عن تنقلات الموظفين وممارسات التعيين الجارية في عام 2010، التي قدمت بنودا لمواجهة الطوارئ لتغطية النفقات غير المتوقعة، مثل استحقاقات الموظفين وفقا للنظامين الإداري والأساسي لموظفي الأمم المتحدة. ويقدم الجدول أيضا الأرصدة المقدرة لتكاليف الموظفين في عام 2011. ونظرا لأن معظم الوظائف الشاغرة ملئت بحلول عام 2011، فقد استخدمت النفقات الفعلية حتى سبتمبر/أيلول 2011 لتقييم معدل الزيادة الأكثر ملاءمة. واستنادا إلى التكاليف الفعلية للموظفين حتى سبتمبر/أيلول 2011 والتكاليف المتوقعة حتى ديسمبر/كانون الأول 2011، تبين التكاليف المتوقعة العامة للموظفين لعام 2011 بنودا لمواجهة الطوارئ يقدر بحوالي 94,920 دولارا أمريكي في الفئة الفنية و149,523 دولارا أمريكي في فئة الخدمات العامة عند حسابها مقابل ميزانية عام 2011 الموافق عليها بمعدل زيادة قدره 5 في المائة. وإذا تم حساب ذلك على أساس معدل زيادة قدره 3 في المائة مقابل ميزانية عام 2010 الموافق عليها، ستظهر ميزانية عام 2011 بنودا لمواجهة الطوارئ بمقدار 49,335 دولارا أمريكي في الفئة الفنية و131,529 دولارا أمريكي في فئة الخدمات العامة على إجمالي مخصصات الموظفين بمبلغ 3,274,255 دولارا أمريكي في عام 2011.

#### الجدول 1: مخصصات الموظفين والوفورات في عامي 2011 و2011 (بالدولارات الأمريكية)

الميزانية المتوقعة لعام 2011 استنادا إلى ميزانية 2011 المحسوبة بمعدل زيادة 3%	الميزانية المتوقعة لعام 2011 استنادا إلى ميزانية 2011 الموافق عليها بمعدل زيادة 5%	الميزانية 2010 الموافق عليها بمعدل زيادة قدره 5%	
3,274,255	3,337,834	3,178,888	مجموع مخصصات الموظفين
49,335	94,920	306,019	رصيد موظفي الفئة الفنية/ مواجهة الطوارئ
131,529	149,593	130,691	رصيد موظفي الخدمات العامة/ مواجهة الطوارئ
<b>180,864</b>	<b>244,443</b>	<b>436,710</b>	<b>الرصيد الإجمالي/مواجهة الطوارئ</b>

6. واستنادا إلى الميزانية المتوقعة لعام 2011 بمعدل زيادة قدره 3 في المائة، يبدو أن المعدل البالغ 3 في المائة سيكون كافيا للإبقاء على زيادة قدرها 3 في المائة في عام 2012، حسبما تمت الموافقة عليه في الاجتماع الثاني والستين بموجب المقرر 49/60(أ). ولذلك، توصي الأمانة بالإبقاء على معدل الزيادة البالغ 3 في المائة في عام 2012 وإعادة النظر في نسبة معدل الزيادة في عام 2012 لإجراء تقييم آخر لأكثر المعدلات ملاءمة، وذلك بمجرد ملء جميع الوظائف وبقاء الموظفين فيها لمدة سنتين على الأقل. وفي نفس الوقت، سنقوم الأمانة بإجراء التعديلات اللازمة على مخصصات الموظفين ضمن ميزانيتها الموافق عليها عند الضرورة وإبلاغ اللجنة التنفيذية بذلك.

الميزانية المنقحة لعام 2012

7. نقتح ميزانية عام 2012 حسبما ترد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/58 لإدخال التكاليف التشغيلية للأمانة مع تحقيق وفورات عامة تعوّض الانخفاض مقابل أي زيادة في بنود الميزانية الأخرى. وتحتوي الوثيقة على تنقيح للفنتين 1100 و1300 لعنصر الموظفين في الميزانية لعام 2012 التي تمت الموافقة عليها والإبقاء عليها بموجب المقررين 52/59 (ب) و49/60 (أ) الصادرين عن اللجنة التنفيذية بدون تكلفة إضافية إلى الميزانية العامة للأمانة لعام 2012، حسبما يظهر في العمود زاي في المرفق الأول. وتقترح ترقية الوظيفة 1112 لمسؤول مساعد في قسم تكنولوجيا المعلومات من الدرجة الفنية P-2 إلى الدرجة P-3، نتيجة للمهام الإضافية والأكثر تعقيدا بسبب عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بدون وثائق مطبوعة وتحويل مستوى بند الميزانية 1302 (الدرجة 7 من الخدمات العامة)، مساعد خدمة المؤتمرات، مع بند الميزانية 1306 (الدرجة 8 من الخدمات العامة)، مساعد عمليات الحاسوب.

8. وتحتوي الميزانية على مبلغ 500,000 دولار أمريكي لرسم أمين الخزانة، وذلك لنظر اللجنة بعد أن تأخذ في الحسبان التوزيع الإشاري التفصيلي للرسم السنوية بمقدار 500,000 دولار أمريكي مقابل خدمات أمين الخزانة كمتابعة لمقرر اللجنة التنفيذية 66/62 (د)، الذي طلبت فيه إلى أمين الخزانة إدراج حسابات أمانة الصندوق المتعدد الأطراف كتوزيع إشاري تفصيلي للرسم السنوية البالغة 500,000 دولار أمريكي. وقدم أمين الخزانة التوزيع التفصيلي لحسابات عام 2010 في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/56.

تكاليف الموظفين المنقحة لعام 2013

9. تعكس الميزانية المنقحة لعام 2013 تكاليف الموظفين لعام 2013 باستعمال معدل تضخم مقداره 3 في المائة، وهو المعدل المطبق تمثيا مع المقرر 67/62 (د) وأعيد تنقيحها لتعكس الترقية المقترحة لمنصب مسؤول مساعد في قسم تكنولوجيا المعلومات تحت البند 1112 من الميزانية.

الميزانية المقترحة لعام 2014

10. تعكس الميزانية المقترحة لعام 2014 تكاليف الموظفين لعام 2014 فقط لتمكين تمديد عقود الموظفين استنادا إلى المستويات المنقحة لتكاليف الموظفين في عام 2013، مع استعمال معدل تضخم مقداره 3 في المائة مقابل تكاليف الموظفين في عام 2013 إلى حين إجراء تقييم آخر حول ملائمة معدل التضخم المستعمل في 2012.

الإجراء المطلوب من اللجنة التنفيذية

11. تُدعى اللجنة التنفيذية إلى:

(أ) الإحاطة علما بتعليقات الأمانة حول معدل الزيادة الملائم لتكاليف الموظفين الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/58؛

(ب) الإبقاء على المعدل البالغ 3 في المائة المطبق على ميزانيات العاميين 2012 و2013 وكذلك 2014 ومطالبة الأمانة بإعادة النظر في المعدل البالغ 3 في المائة في عام 2012 لإجراء تقييم آخر لأفضل المعدلات ملائمة بمجرد ملء جميع الوظائف وبقاء الموظفين فيها لمدة سنتين على الأقل؛

- (ج) الموافقة على مبلغ وقدره 3,034,869 دولار أمريكي في الميزانية المنقحة لعام 2012 لأمانة الصندوق، حسبما يرد في المرفق الأول بالوثيقة الحالية، من أجل تغطية التكاليف التشغيلية للأمانة والتكاليف المنقحة لعنصر الموظفين مما يؤدي إلى مجموع يبلغ 6,919,774 دولار أمريكي؛
- (د) الموافقة على مبلغ إضافي وقدره 42,063 دولار أمريكي في التكاليف المنقحة لعام 2013 لعنصر الموظفين في الميزانية التي يبلغ مجموعها 4,043,516 دولار أمريكي؛
- (هـ) الموافقة على التكاليف المقترحة لعنصر الموظفين في ميزانية عام 2014 بمقدار 4,164,821 دولار أمريكي.

## REVISED 2012, REVISED 2013 AND PROPOSED 2014 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		A	B	C	D	E	F	G=B-C
		Approved	Approved	Revised	Approved	Revised	Proposed	
		2011	2012	2012	2013	2013	2014	incr/decr in revised 2012
10	PERSONNEL COMPONENT	5%	3%	3%	3%	3%	3%	
1100	Project Personnel (Title & Grade)							
	01 Chief Officer (D2)	230,282	237,190	237,190	244,306	244,306	251,635	
	02 Deputy Chief Officer (D1)	227,260	234,078	234,078	241,100	241,100	248,333	
	03 Programme Management Officer (P3)	150,618	155,137	155,137	159,791	159,791	164,585	
	04 Senior Project Management Officer (P5)	205,366	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	
	05 Senior Project Management Officer (P5)	205,366	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	
	06 Senior Project Management Officer (P5)	205,366	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	
	07 Senior Project Management Officer (P5)	205,366	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	
	08 Information Management Officer (P3)	181,588	187,036	187,036	192,647	192,647	198,426	
	09 Senior Admin & Fund Management Officer (P5)*	184,257	189,785	189,785	195,478	195,478	201,342	
	10 Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	205,366	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	
	11 Programme Management Officer (P3)	150,618	155,137	155,137	159,791	159,791	164,585	
	12 Associate IT Officer (P2/P3)	91,127	93,860	130,000	96,676	133,900	137,917	36,140
	13 Associate HR Officer (P2)	-	0	-	0	0	-	
	14 Programme Management Officer (P3)	150,618	155,137	155,137	159,791	159,791	164,585	
1199	<b>Sub-Total</b>	<b>2,393,200</b>	<b>2,464,996</b>	<b>2,501,136</b>	<b>2,538,946</b>	<b>2,576,170</b>	<b>2,653,455</b>	<b>36,140</b>
1200	Consultants							
	01 Technical and project review	100,000	-	100,000	0	0	0	
1299	<b>Sub-Total</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1300	Administrative Support Personnel							
	01 Admin Assistant (G8)	86,564	89,161	89,161	91,836	91,836	94,591	
	02 Meeting Services Assistant (G8) (formerly G7 switched with 1306)	81,909	89,161	84,366	91,836	86,897	89,504	(4,795)
	03 Programme Assistant (G8)	86,564	89,161	89,161	91,836	91,836	94,591	
	04 Senior Secretary (G6)	64,122	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	
	05 Senior Secretary (G6)	64,122	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	
	06 Computer Operations Assistant (G7) (formerly G8 switched with 1302)	86,564	84,366	89,161	86,897	91,836	94,591	4,795
	07 Programme Assistant (G6)	67,770	69,803	69,803	71,897	71,897	74,054	
	08 Secretary/Clerk, Administration (G7)	72,700	74,881	74,881	77,128	77,128	79,441	
	09 Registry Clerk (G5)	55,391	57,052	57,052	58,764	58,764	60,527	
	10 Database Assistant (G8)	86,564	89,161	89,161	91,836	91,836	94,591	
	11 Secretary, Monitoring & Evaluation (G6)	64,122	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	
	12 IMIS Assistant (G6)	0	0	-	0	0	-	
	13 Secretary (G6)	64,122	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	
	14 Programme Assistant (G6)	64,122	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	
	<b>Sub-Total</b>	<b>944,634</b>	<b>972,973</b>	<b>972,973</b>	<b>1,002,162</b>	<b>1,002,162</b>	<b>1,032,227</b>	<b>-</b>
1330	Conference Servicing Cost							
1333	Meeting Services: ExCom Montreal	260,000	-	260,000	-	-	-	
1334	Meeting Services: ExCom Montreal	260,000	-	260,000	-	-	-	
1336	Meeting Services: ExCom Montreal	260,000	-	260,000	-	-	-	
1335	Temporary assistance	65,000	-	43,782	-	-	-	(21,218)
	<b>Sub-Total</b>	<b>845,000</b>	<b>-</b>	<b>823,782</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(21,218)</b>
1399	<b>TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT</b>	<b>1,789,634</b>	<b>972,973</b>	<b>1,796,755</b>	<b>1,002,162</b>	<b>1,002,162</b>	<b>1,032,227</b>	<b>(21,218)</b>

\* Difference in cost between P4 and P5 is to be charged to BL 2101

Note: Personnel costs under 1100 and 1300 will be offset by US \$324,100 based on 2009 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi.

		A	B	C	D	E	F	G=B-C
		Approved	Approved	Revised	Approved	Revised	Proposed	
		2011	2012	2012	2013	2013	2014	incr/decr in revised 2012
1600	Travel on official business							
	01 Mission Costs	208,000	-	208,000	-	-	-	
	02 Network Meetings (4)	20,000	-	20,000	-	-	-	
<b>1699</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>228,000</b>	<b>-</b>	<b>228,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>4,510,834</b>	<b>3,437,969</b>	<b>4,625,891</b>	<b>3,541,108</b>	<b>3,578,332</b>	<b>3,685,682</b>	<b>14,922</b>
20	CONTRACTUAL COMPONENT							
2100	Sub-contracts							
	01 Treasury services (Decision 59/51 (b))	500,000	-	500,000	-	-	-	
	02 Corporate contracts	800,000	-	-	-	-	-	
<b>2999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>1,300,000</b>	<b>-</b>	<b>500,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
30	MEETING PARTICIPATION COMPONENT							
3300	Travel & DSA for Art 5 delegates to ExCom Meetings							
	01 Travel of Chairperson and Vice-Chairperson	15,000	-	15,000	-	-	-	
	02 Executive Committee (3)	225,000	-	225,000	-	-	-	
<b>3999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>240,000</b>	<b>-</b>	<b>240,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
40	EQUIPMENT COMPONENT							
4100	Expendables							
	01 Office Stationery	19,500	-	17,550	-	-	-	-1,950
	02 Computer expendable (Software, accessories, hubs, switches, memory)	11,700	-	10,530	-	-	-	-1,170
<b>4199</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>31,200</b>	<b>-</b>	<b>28,080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3,120)</b>
4200	Non-Expendable Equipment							0
	01 Computers, printers	13,000	-	13,000	-	-	-	0
	02 Other expendable equipment (Shelves, Furnitures)	6,500	-	5,850	-	-	-	-650
<b>4299</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>19,500</b>	<b>-</b>	<b>18,850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(650)</b>
4300	Premises							
	01 Rental of office premises**	870,282	-	870,282	-	-	-	
	<b>Sub-Total</b>	<b>870,282</b>	<b>-</b>	<b>870,282</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>920,982</b>	<b>-</b>	<b>917,212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3,770)</b>

\*\*Based on 2010 estimated differentials, the rental costs will be offset by US \$834,366 leaving an amount of US \$35,916 to be charged to the Fund

		A	B	C	D	E	F	G=B-C
		Approved	Approved	Revised	Approved	Revised	Proposed	
		2011	2012	2012	2013	2013	2014	incr/decr in revised 2012
50	MISCELLANEOUS COMPONENT							
5100	Operation and Maintenance of Equipment							
	01 Computers and printers, etc.(toners, colour printer )	9,000	-	8,100	-	-	-	-900
	02 Maintenance of office premises	9,000	-	8,000	-	-	-	-1,000
	03 Rental of photocopiers (office)	19,500	-	15,000	-	-	-	-4,500
	04 Telecommunication equipment rental	9,000	-	8,000	-	-	-	-1,000
	05 Network maintenance	16,250	-	10,000	-	-	-	-6,250
<b>5199</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>62,750</b>	<b>-</b>	<b>49,100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(13,650)</b>
5200	Reproduction Costs							
	01 Executive Committee meetings and reports to MOP	17,000	-	15,300	-	-	-	-1,700
<b>5299</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>17,000</b>	<b>-</b>	<b>15,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1,700)</b>
5300	Sundries							
	01 Communications	65,000	-	58,500	-	-	-	-6,500
	02 Freight Charges	15,000	-	13,500	-	-	-	-1,500
	03 Bank Charges	5,000	-	4,500	-	-	-	-500
	05 Staff Training	20,137	-	20,137	-	-	-	0
<b>5399</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>105,137</b>	<b>-</b>	<b>96,637</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8,500)</b>
5400	Hospitality & Entertainment							
	01 Hospitality costs	16,000	-	24,000	-	-	-	8,000
<b>5499</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>16,000</b>	<b>-</b>	<b>24,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,000</b>
<b>5999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>200,887</b>	<b>-</b>	<b>185,037</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(15,850)</b>
GRAND TOTAL		7,172,703	3,437,969	6,468,140	3,541,108	3,578,332	3,685,682	(4,698)
	Programme Support Costs (13%)	433,918	446,936	451,634	460,344	465,183	479,139	4,698
<b>COST TO MULTILATERAL FUND</b>		<b>7,606,622</b>	<b>3,884,905</b>	<b>6,919,774</b>	<b>4,001,453</b>	<b>4,043,516</b>	<b>4,164,821</b>	<b>(0)</b>
	Previous budget schedule	7,606,622	-	3,884,905	-	4,001,453		
	Increase/decrease	<b>0</b>	<b>3,884,905</b>	<b>3,034,869</b>	<b>4,001,453</b>	<b>42,063</b>	<b>4,164,821</b>	<b>(0)</b>

<b>SCHEDULE 1.3</b>					
<b>A. 2010 Expenditures for Account MFL 2336-2211-2661: (Secretariat's Main Account)</b>					
			<b>Approved</b>	<b>Actual</b>	<b>Savings/</b>
			<b>Budget</b>	<b>Expenditure</b>	<b>(Deficit)</b>
<b>10</b>	<b>PROJECT PERSONNEL COMPONENT</b>				
	<i>1100</i>	<i>Project Personnel</i>			
	1101	Chief Officer (D-2)	219,316	217,667	1,649
	1102	Deputy Chief Officer (Economic Cooperation) (P-5)*	216,438	131,669	84,769
	1103	Programme Management Officer (P-3)	143,446	140,556	2,890
	1104	Senior Project Management Officer (P-5)	195,587	206,702	(11,115)
	1105	Senior Project Management Officer (P-5)	195,587	179,991	15,596
	1106	Senior Project Management Officer (P-5)	195,587	185,625	9,962
	1107	Senior Project Management Officer (P-5)**	195,587	61,821	133,766
	1108	Information Management Officer (P-3)	172,941	189,345	(16,404)
	1109	Senior Administrative and Fund Management Officer (P-5)	175,483	177,692	(2,209)
	1110	Senior Monitoring and Evaluation Officer (P-5)***	195,587	80,496	115,091
	1111	Programme Management Officer (P-3)	143,446	145,955	(2,509)
	1112	Associate IT Officer (P-2)	86,787	109,207	(22,420)
	1114	Programme Management Officer (P-3)	143,446	146,493	(3,047)
	1188	Prior Year's Adjustment			
	<i>1199</i>	<i>Sub-total</i>	2,279,238	1,973,219	306,019
	<i>1200</i>	<i>Consultants</i>			
	1201	Projects and technical reviews etc	100,000	102,078	(2,078)
	1202	MC2 Consultants	50,000	9,800	40,200
	1203	MYA Table access & development	60,000	54,270	5,730
	<i>1299</i>	<i>Sub-total</i>	210,000	166,148	43,852
	<i>1300</i>	<i>Administrative Support Staff costs</i>			
	1301	Administrative Assistant (G-8)	82,442	76,848	5,594
	1302	Meetings Services Assistant (G-7)	78,008	73,990	4,018
	1303	Programme Assistant (G-8)	82,442	85,105	(2,663)
	1304	Senior Secretary (Economic Cooperation) (G-6)****	61,068	34,962	26,106
	1305	Senior Secretary (Technical Cooperation) (G-6)	61,068	63,834	(2,766)
	1306	Computer Operations Assistant (G-8)****	82,442	45,359	37,083
	1307	Secretary (G-6)	64,544	66,429	(1,885)
	1308	Secretary/Clerk, Administration (G-7)	69,238	60,473	8,765
	1309	Registry Clerk (G-5)	52,753	52,789	(36)
	1310	Database Assistant (G-8)	82,442	90,773	(8,331)
	1311	Secretary, Monitoring and Evaluation (G-6)	61,068	58,974	2,094
	1313	Secretary, (Senior programme Officer) G-6	61,068	50,711	10,357
	1314	Secretary (Senior Programme Officer) (G-6)****	61,068	8,713	52,355
	<i>1301-14</i>	<i>Sub-total (support staff costs)</i>	899,651	768,960	130,691
	1333	60 <sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee	260,000	226,240	33,760
	1334	61 <sup>st</sup> Meeting of the Executive Committee	260,000	227,860	32,140
	1336	62 <sup>nd</sup> Meeting of the Executive Committee	260,000	250,160	9,840
	<i>1333-34 &amp; 1336</i>	<i>Sub-total (conference servicing)</i>	780,000	704,260	75,740
	1335	Temporary Assistance	65,000	36,514	28,486
	1388	Prior Year's Adjustment	-	-	0
	<i>1388</i>	<i>Sub-total</i>	-	0	0
	<i>1399</i>	<i>Sub-total</i>	1,744,651	1,509,734	234,917

\* 1102 - Filled in May 2010  
\*\* 1107 - Vacant since May 2010  
\*\*\* 1110 Filled in October 2010  
\*\*\*\* 1304, 1306 & 1314 - Temporary recruitment



			Approved Budget	Actual Expenditure	Savings/ (Deficit)
	1600	<i>Travel on Official Missions</i>			
	1601	Mission costs	208,000	184,484	23,516
	1602	Network meetings (4)	20,000	7,166	12,834
	1699	<i>Sub-total</i>	228,000	191,650	36,350
<b>1999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>		<b>4,461,889</b>	<b>3,840,751</b>	<b>621,138</b>
<b>20</b>	<b>SUB-CONTRACTS COMPONENT</b>				
	2100	<i>Sub-Contracts with UN Agencies:</i>			
	2101	Treasury services	500,000	500,000	0
	2199	<i>Sub-total</i>	500,000	500,000	0
	2300				0
	2199	<i>Sub-total</i>	500,000	500,000	0
	2300	<i>Sub-Contracts with Profit Making Institutions</i>			0
	2301	Corporate Consultancies	0	0	0
	2399	<i>Sub-total</i>	0	0	0
<b>2999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>MEETINGS PARTICIPATION COMPONENT</b>				
	3300	<i>Assistance to Participants from Developing Countries</i>			
	3301	Travel of Chairman / Vice-Chairman	15,000	3,540	11,460
	3302	Executive Committee meetings*****	225,000	269,654	(44,654)
	3399	<i>Sub-total</i>	240,000	273,194	(33,194)
<b>3999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>		<b>240,000</b>	<b>273,194</b>	<b>(33,194)</b>
<b>40</b>	<b>EQUIPMENT COMPONENT</b>				
	4100	<i>Expendables</i>			
	4101	Office stationery	19,500	9,562	9,938
	4102	Software & Computer expendables	11,700	11,700	0
	4199	<i>Sub-total</i>	31,200	21,262	9,938
	4200	<i>Non-expendable Equipment</i>			
	4201	Computer, printers etc.	13,000	13,000	0
	4202	Others	6,500	6,500	0
	4299	<i>Sub-total</i>	19,500	19,500	0
	4300	<i>Rental of premises</i>			
	4301	Rental of office premises	870,282	726,455	143,827
	4399	<i>Sub-total</i>	870,282	726,455	143,827
<b>4999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>		<b>920,982</b>	<b>767,217</b>	<b>153,765</b>
<b>50</b>	<b>MISCELLANEOUS COMPONENT</b>				
	5100	<i>Operations and Maintenance</i>			
	5101	Computers, printers etc	9,000	1,178	7,822
	5102	Office premises	9,000	809	8,191
	5103	Rental of Photocopiers	19,500	20,090	(590)
	5104	Telecommunications equipment	9,000	9,000	0
	5105	Miscellaneous equipment rentals	16,250	16,250	0
	5199	<i>Sub-total</i>	62,750	47,327	15,423
	5200	<i>Reporting Costs</i>			

\*\*\*\*\* Additional expenses resulting from participants delayed departure at the 61<sup>st</sup> meeting.

			Approved Budget	Actual Expenditure	Savings/ (Deficit)
	5201	Executive Committee meetings			
	5202	Reporting ( others )	20,000	6,999	13,001
	5299	<i>Sub-total</i>	20,000	6,999	13,001
	5300	<i>Sundry</i>			
	5301	Communications	65,000	39,794	25,206
	5302	Freight charges	15,000	5,293	9,707
	5303	Bank charges	5,000	1,187	3,813
	5305	Staff training	20,137	14,777	5,360
	5399	<i>Sub-total</i>	105,137	61,051	44,086
	5400	<i>Hospitality</i>			
	5401	Official hospitality	13,000	17,699	(4,699)
	5499	<i>Sub-total</i>	13,000	17,699	(4,699)
5999	<b>COMPONENT TOTAL</b>		<b>200,887</b>	<b>133,076</b>	<b>67,811</b>
99	<b>PROJECT TOTAL</b>		<b>6,323,758</b>	<b>5,514,238</b>	<b>809,520</b>
		<i>Programme Support Costs (budget lines 1100 and 1300)</i>	413,256	356,483	56,772
		<b>GRAND TOTAL</b>	<b>6,737,014</b>	<b>5,870,721</b>	<b>866,292</b>
<b>B. 2010 Expenditures for Account MFL 2336-2212-2661: (Monitoring and Evaluation)</b>					
			Approved Budget	Actual Expenditure	Savings/ (Deficit)
	1201	Projects and technical reviews/Customs Trng	0	0	0
	1202	Projects and technical reviews etc./Methyl bromide	0	(3,677)	3,677
	1203	Projects and technical reviews etc./Extending desk study	0	0	0
	1204	Country studies	27,103	310	26,793
	1205	Consultants	0	0	0
	1206	Projects and technical reviews etc/evaln of TPMPs	0	0	0
	1601	Travel on Official business	0	0	0
	4201	Non Expendable Computer Equipment	0	0	0
	5301	Communications	0	0	0
	<b>ACCOUNT TOTAL</b>		<b>27,103</b>	<b>(3,367)</b>	<b>30,470</b>
<b>C. 2010 Expenditures for Account MFL 2336-2567-2661: (HCFC Production Sector)</b>					
	1200	<i>Sub-Contracts with Profit Making Institutions</i>			
	1201	Consultants	18,154	19,696	(1,542)
	<b>ACCOUNT TOTAL</b>		<b>18,154</b>	<b>19,696</b>	<b>(1,542)</b>
	<b>TOTAL FOR ALL ACCOUNTS</b>		<b>6,782,271</b>	<b>5,887,050</b>	<b>895,220</b>