

Distr.
GENERAL

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/29

16 October 2017

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف

لتنفيذ بروتوكول مونتريال

الاجتماع الثمانون

مونتريال، من 13 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017

تكاليف الوحدة الأساسية لعام 2018 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يونديبي) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والبنك الدولي

معلومات أساسية

- 1- تقم هذه الوثيقة بطلبات تكاليف الوحدة الأساسية لعام 2018 واحتياجات التكاليف الإدارية¹ المقدمة من اليونديبي واليونيدو والبنك الدولي؛ وتقدم تقييماً لمدى إمكانية تغطية الموارد المتاحة لإجمالي التكاليف الإدارية في عام 2018 من أجل تغطية التكاليف المتوقعة لعام 2018، وتختتم بملاحظات وتوصية الأمانة.
- 2- وفقاً للمقررين 15/67 (ب) و 62/73 (ب)، وافقت اللجنة التنفيذية على طلبات تمويل الوحدة الأساسية لعام 2017 على النحو التالي: 2,055,000 دولار أمريكي لليونديبي و 2,055,000 دولار أمريكي لليونيدو و 1,725,000 دولار أمريكي للبنك الدولي (المقرر 39/77 (ب)).

¹ تغير تخصيص التكاليف الإدارية لليونديبي واليونيدو والبنك الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 1998 (المقرر 41/26) من معدل ثابت قدره 13 في المائة ينطبق على جميع المشروعات إلى مقياس مدرج. وتغيرت التكاليف مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول 2002 إلى مقياس أدنى شمل منحة الوحدة الأساسية وقدرها 1,5 مليون دولار أمريكي لكل وكالة (المقرر 68/38). وحدثت زيادات سنوية لمعظم الوكالات منذ الاجتماع السادس والأربعين. وطالب المقرر 94/41 (د) الأمانة بإجراء استعراض سنوي لنظام التكاليف الإدارية. ومدد المقرر 41/56 تنفيذ المقرر 68/38 ونظامه للتكاليف الإدارية لكي يطبق على فترة الثلاث سنوات 2009-2011. وفي الاجتماع السابع والستين، قررت اللجنة تطبيق نظام جديد للتكاليف الإدارية لفترة الثلاث سنوات 2012-2014 على اليونديبي واليونيدو والبنك الدولي، يتألف من تمويل سنوي للوحدة الأساسية يمكن النظر في زيادة سنوية له تصل إلى 0,7 في المائة رهنا بالاستعراض السنوي، وتطبيق رسوم الوكالة التالية على أساس التمويل لكل وكالة: رسم الوكالة بنسبة 7 في المائة للمشروعات التي تتجاوز تكلفة المشروع فيها 250,000 دولار أمريكي، وكذلك مشروعات التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات؛ ورسم الوكالة بنسبة 9 في المائة للمشروعات التي تبلغ تكلفة المشروع فيها 250,000 دولار أمريكي أو أقل من ذلك؛ ورسم الوكالة الذي لا يزيد عن 6,5 في المائة، على أن تحدد على أساس كل حالة على حدة للمشروعات في قطاع الإنتاج (المقرر 15/67 (ب)). وفي الاجتماع الثالث والسبعين، قررت اللجنة تطبيق نظام التكاليف الإدارية الحالي للوكالات الثنائية والمنفذة خلال فترة الثلاث سنوات 2015 - 2017؛ لاستعراض نظام التكاليف الإدارية وميزانية تمويل وحدته الأساسية في الاجتماع الأول من عام 2017 (المقرر 62/73 (ب) و (ج)). وفي الاجتماع التاسع والسبعين، قررت اللجنة تطبيق نظام التكاليف الإدارية الحالي للوكالات المنفذة خلال فترة الثلاث سنوات 2018 - 2020؛ ومطالبة اليونديبي واليونيدو والبنك الدولي بتقديم تقاريرهم السنوية عن تمويل الوحدة الأساسية باستخدام نموذج الإبلاغ المعدل (المقرر 41/79 (ج) و (ه)).

3- وقدمت الوكالات المنفذة التكاليف الأساسية والإدارية الفعلية لعام 2016 والتكاليف التقديرية لعام 2017 والميزانية المقترحة لعام 2018. واستخدمت أيضا الشكل المعدل للإبلاغ عن التكاليف الإدارية² وفقا للمقرر 41/79 (ه).

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يونديبي)

4- يعرض الجدول 1 ميزانية الوحدة الأساسية ومعلومات أخرى عن التكاليف الإدارية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يونديبي).

الجدول 1: بيانات ميزانية الوحدة الأساسية والتكاليف الإدارية الأخرى للسنوات 2011 - 2018 لليونديبي (دولار أمريكي)

2018	2017		2016	2015	2014	2013	2012	2011	بند التكلفة
	المقترحة	التقديرية							
الف: الوحدة الأساسية									
2,370,290	2,301,252	2,113,164	2,043,505	1,991,859	2,050,914	2,076,816	2,171,918	1,912,090	الموظفون في الوحدة الأساسية والموظفون المتعاقدون
257,500	250,000	178,674	155,061	168,418	163,639	249,131	261,674	276,818	السفر (الموظفون والاستشاريون)
176,259	167,866	120,592	159,872	109,380	105,219	101,236	104,805	103,991	المكان (الإيجار والتكاليف العامة)
20,000	20,000	22,000	16,485	19,442	16,967	17,781	25,052	28,285	لوازم المعدات والتكاليف الأخرى (أجهزة الكمبيوتر واللوازم، وغيرهم)
26,000	25,000	28,000	0	16,175	22,955	18,461	0	0	الخدمات التعاقدية (الشركات)
350,000	350,000	350,000	251,317	317,160	311,137	384,704	258,332	389,935	سداد تكاليف الخدمات المركزية لموظفي الوحدة الأساسية
-1,130,663	-1,059,118	-757,430	-585,526	-595,905	-658,389	-849,676	-837,220	-740,353	التعديلات (+ = الاستخدام الناقص و- = التجاوز)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	إعادة الأموال (- = الأموال المعادة)
2,069,385	2,055,000	2,055,000	2,040,715	2,026,529	2,012,442	1,998,453	1,984,561	1,970,766	ألف: المجموع الفرعي لتكاليف الوحدة الأساسية*
باء: رسوم الوكالة/ التنفيذ									
1,925,000	1,925,000	1,925,000	1,472,814	1,775,969	1,694,992	2,442,896	1,828,279	1,961,063	سداد تكاليف المكاتب القطرية والتنفيذ الوطني، شاملة النفقات العامة
0	0	0	0	0	0	0	612	27,975	تكاليف دعم الوكالة المنفذة (الداخلية)، شاملة النفقات العامة
0	0	0	0	0	0	0	0	67,142	الوسطاء الماليون، شامل النفقات العامة
									سداد تكاليف الخدمات المركزية لموظفي الوحدة الأساسية (شاملة النفقات العامة)
350,000	350,000	350,000	251,317	317,160	311,137	384,704	258,332	389,935	استرداد التكاليف
1,130,663	1,059,118	757,430	585,526	595,905	658,389	849,676	837,220	740,353	التعديلات (+ = التجاوز و- = الاستخدام الناقص)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	تكاليف المشروع (- = ستخصم ثم تلغى)
3,405,663	3,334,118	3,032,430	2,309,657						باء: المجموع الفرعي لرسوم الوكالة/ تكاليف التنفيذ
				4,715,563	4,676,959	5,675,729	4,909,004	5,157,233	مجموع تكاليف الدعم الإداري

² المرفق الثامن عشر بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51.

2018	2017		2016	2015	2014	2013	2012	2011	بند التكلفة
	المقترحة	التقديرية							
		75,000		56,970	53,814	47,801	47,028	49,250	تكاليف الإشراف الناجمة عن وحدة إدارة المشروع
5,475,048	5,389,118	5,087,430	4,350,371	4,772,532	4,730,773	5,723,531	4,956,032	5,206,483	المجموع الكلي (الف + باء)**

* تكلفة الوحدة الأساسية أعلى من المجموع الفرعي المسموح به وقدره 1,970,766 دولار أمريكي في عام 2011 و 1,984,561 دولار أمريكي في عام 2012 و 1,998,453 دولار أمريكي في عام 2013 و 2,012,442 دولار أمريكي في عام 2014 و 2,026,529 دولار أمريكي في عام 2015 و 2,040,715 دولار أمريكي في عام 2016 و 2,055,000 دولار أمريكي في عام 2017. لذلك أدخل تعديل وتعديل سلبي للوصول إلى الحد الأقصى المطلوب. كما يتم إجراء تعديل إيجابي موازي في إطار رسوم الوكالة / التنفيذ لضمان أن إجمالي التكاليف الإدارية يبين المبلغ الذي تجاوزه الوكالة أيضا.

** يبين إجمالي المبلغ السنوي المقدم من الصندوق المتعدد الأطراف. وعند الانتقال إلى نموذج الإبلاغ المعدل، تبين بنود الميزانية "مجموع تكاليف الدعم الإداري" و "تكاليف الإشراف الناجمة عن وحدة إدارة المشروع" من أجل إظهار الاتجاهات في الفترة بين عامي 2011 و 2015. وسيتم حذف هذه البنود مع مرور الوقت.

تكاليف الوحدة الأساسية

5- يمثل طلب اليونديبي 2,069,385 دولار أمريكي لميزانيته الأساسية لعام 2018 زيادة بنسبة 0,7 في المائة في الميزانية المعتمدة لعام 2017. ويطلب هذا المستوى من التمويل على الرغم من توقع اليونديبي تجاوز تكاليف وحدته الأساسية هذا المبلغ بقيمة 1,130,663 دولار أمريكي (يشار إليها على أنها "تعديل" في الجدول 1 أعلاه). وتجاوز اليونديبي عادة مخصصات ميزانيته لوحده الأساسية واسترد تلك التكاليف من تكاليف الدعم المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات الصندوق المتعدد الأطراف.

6- وكان المستوى الذي تجاوز به تكاليفه أكثر من 800,000 دولار أمريكي ما يمثل ضعفين على الأقل أعلى من السنوات الست الماضية: 837,220 دولار أمريكي في عام 2012 و 849,676 دولار أمريكي في عام 2013. وسيتجاوز اليونديبي ميزانيته بمبلغ مليون دولار لعامي 2017 و 2018، أي ما يعادل 1,059,118 دولار أمريكي (حوالي 40 في المائة من الميزانية) و 1,130,663 دولار أمريكي على التوالي. وتصل الزيادة بين عامي 2017 و 2018 إلى 6,75 في المائة. ونظرا لعدم وجود إعانة من اليونديبي لأنشطة بروتوكول مونتريال وعدم وجود مصادر أخرى للدخل من أجل تكاليف الوحدة الأساسية، فإن هذه الأموال تأتي من رسوم الوكالة. وأوضح اليونديبي أن جزءا من مهام موظفي وحدته الأساسية يتعلق بإدارة المشروعات، وأن التكاليف التقديرية للموظفين لعام 2017 أعلى من الميزانية بسبب ملء الوظائف التي كانت شاغرة في عام 2016. وأشار اليونديبي في الماضي إلى أنه لا يخصص نسبة لهذه الأنشطة من تكاليف وحدته الأساسية لذلك يلزم التعديل.

7- عموما، 74 في المائة من ميزانية الوحدة الأساسية لليونديبي المقترحة لعام 2018 لمرتبات الموظفين، التي مازالت في نفس النطاق الذي كان عليه خلال السنوات الأربع الماضية. و 11 في المائة من الميزانية، سداد تكاليف الخدمات المركزية، هي ثاني أكبر تكلفة بعد ذلك، ويليهما ثمانية في المائة للسفر و ستة في المائة لاستئجار الأماكن.

8- وتمثل ميزانية السفر المقترحة (257,500 دولار أمريكي) زيادة بنسبة ثلاثة في المائة عن التكاليف التقديرية لعام 2017 (250,000 دولار أمريكي) وكذلك زيادة بنسبة 66 في المائة عن التكاليف الفعلية لعام 2016 (155,061 دولار أمريكي). ومع ذلك، تعد ميزانيات السفر هذه أعلى نطاقا للتكاليف منذ عام 2011 (155,061 دولار أمريكي إلى 276,818 دولار أمريكي). وأدرجت التكاليف الأخرى (المكان والمعدات والخدمات التعاقدية) في الميزانية عند مستويات قريبة من أو بنفس مستويات التكاليف التقديرية لعام 2017.

إجمالي التكاليف الإدارية

9- يتوقع اليونديبي أن تبلغ التكاليف الإدارية 5,475,048 دولار أمريكي في عام 2018، بزيادة طفيفة عن التكاليف التقديرية لعام 2017 بقيمة 5,389,118 دولار أمريكي.

10- ومن المتوقع أن يظل مستوى التمويل لسداد تكاليف المكاتب القطرية والتنفيذ الوطني كما كان في عام 2017 (1,925,000 دولار أمريكي). وهذا أيضا ضمن نطاق التكاليف منذ عام 2011 (1,472,814 دولار أمريكي إلى 2,442,896 دولار أمريكي).

11- وتشمل الموارد المتوقعة المتاحة لليونديبي من أجل التكاليف الإدارية كلا من تكاليف الوحدة الأساسية ورسوم الوكالة التي يفرج عنها على أساس الصرف لتغطية تكلفة المشروع بالإضافة إلى أي رصيد للدخل مخصص للتكاليف الإدارية لم يستخدم من قبل. ويعرض الجدول 2 هذه المعلومات للسنوات من عام 2009 إلى عام 2017. ويفترض صرف الأموال المعتمدة، لذلك قد يكون هناك تأخر زمني قبل أن يتمكن اليونديبي من الحصول على جميع الأموال المعتمدة.

الجدول 2: تقييم مدى توافر الدخل للتكاليف الإدارية المستقبلية لليونديبي (دولار أمريكي)

اليونديبي	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	*2017
صافي تكاليف الدعم زائد تكاليف الوحدة الأساسية	2,926,053	3,459,525	6,307,162	4,502,929	4,512,461	3,663,842	4,489,907	5,084,697	5,811,988
إجمالي التكاليف الإدارية	5,008,991	3,893,025	5,206,483	4,956,032	5,723,531	4,730,773	4,772,532	4,350,371	5,389,118
الرصيد السنوي	-2,082,938	-433,500	1,100,679	-453,103	-1,211,070	-1,066,931	-282,625	734,326	422,870
الرصيد الجاري**	2,551,863	2,118,363	3,219,042	2,765,940	1,554,870	487,939	205,314	939,640	1,362,510

* شاملة تكاليف الدعم المعتمدة في الاجتماع التاسع والسبعين، وقيمة رسوم الوكالة وتكاليف الوحدة الأساسية من البيانات المقدمة إلى الاجتماع الثمانين.
** يستثنى أي رصيد من السنوات السابقة لعام 2002.

12- يبين الجدول أن اليونديبي يمكن أن يملك رصيда متراكما قدره 1,362,510 دولار أمريكي في نهاية السنة. وسيتمكن على اليونديبي توفير 4,112,538 دولار أمريكي على الأقل في رسوم الوكالة وتكاليف الوحدة الأساسية في عام 2018 لتغطية التكاليف الإدارية المتوقعة لعام 2018 بقيمة 5,475,048 دولار أمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن اليونديبي يحصل على رسوم الوكالة فقط عندما توجد نفقات مصاحبة للمشروع، لذلك ينبغي أن يكون الرصيد أعلى من المطلوب.

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)

12- يعرض الجدول 3 ميزانية الوحدة الأساسية والتكاليف الإدارية المقدمة من اليونيدو. وتستند الأرقام المدرجة بأنها "فعلية" إلى نموذج أعدته اليونيدو لتقدير تكاليف دعم وحدة بروتوكول مونتريال عملا بالمقرر 41/56³. ولم تملك اليونيدو مطلقا نظاما محاسبيا مناسباً لمركز التكلفة الذي يستطيع تيسير الإبلاغ استنادا إلى بيانات فعلية مع سجل المراجعة. وأشارت اليونيدو إلى أن المواءمة أنشئت في عام 2017 لكي تبين إجمالي التكاليف الإدارية، بما في ذلك تلك التي أسمتها منهجية اليونيدو الحالية التكاليف الإدارية المحتملة المتعلقة بالمشروع.

الجدول 3: بيانات ميزانية الوحدة الأساسية والتكاليف الإدارية الأخرى للسنوات 2011-2018 لليونيدو (بالدولار الأمريكي)

بند التكلفة	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
	الفعلية	الفعلية	الفعلية	الفعلية	الفعلية	الفعلية	الميزانية	التقديرية	المقترحة
الف: الوحدة الأساسية									
الموظفون في الوحدة الأساسية والموظفون المتعاقدون	1,390,300	1,550,900	1,445,700	1,380,600	1,293,800	1,383,600	1,337,300	1,504,900	1,375,700
السفر (الموظفون والاستشاريون)	139,700	175,100	284,000	161,800	147,700	161,100	164,800	188,000	188,000

³ طلب من اليونيدو تقديم افتراض لنموذج تكاليفها الإدارية، وفي الطلبات المستقبلية لتمويل الوحدة الأساسية لتقديم معلومات عن التكاليف الإدارية تميز الأنشطة المتصلة بالمشروع عن التكاليف الإدارية. وبعد ذلك، أحيطت اللجنة التنفيذية علما، من خلال المقرر 28/59 (ج)، بمنهجية تحديد التكاليف المتعلقة بالمشروعات في التقرير السنوي لليونيدو بشأن التكاليف الإدارية (UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/51).

2018	2017		2016	2015	2014	2013	2012	2011	بند التكلفة
المقترحة	التقديرية	الميزانية	الفعلية	الفعلية	الفعلية	الفعلية	الفعلية	الفعلية	
79,600	78,800	87,400	76,200	75,400	71,800	99,400	89,300	90,600	المكان (الإيجار والتكاليف العامة)
57,200	53,100	59,600	30,900	52,600	41,100	51,800	30,900	54,100	لوازم المعدات والتكاليف الأخرى (أجهزة الكمبيوتر واللوازم، وغيرهم)
16,700	44,500	51,300	1,000	17,500	2,000	700	700	200	الخدمات التعاقدية (الشركات)
487,700	475,800	495,900	432,900	447,300	454,200	498,800	414,200	510,400	سداد تكاليف الخدمات المركزية لموظفي الوحدة الأساسية
-135,515	-290,100	-141,300	-44,985	-7,771	-99,058	-381,947	-276,539	-214,534	التعديلات (+) = استخدام الناقص و- = التجاوز)
0	0	0	0						إعادة الأموال (-) = الأموال المعادة)
2,069,385	2,055,000	2,055,000	2,040,715	2,026,529	2,012,442	1,998,453	1,984,561	1,970,766	ألف: المجموع الفرعي لتكاليف الوحدة الأساسية*
باء: رسوم الوكالة/ التنفيذ									
1,125,300	990,400	1,137,700	1,145,400	1,327,500	1,814,900	3,602,000	1,818,300	2,857,600	سداد تكاليف المكاتب القطرية والتنفيذ الوطني، شاملة النفقات العامة
1,871,100	1,837,000	3,583,900	1,600,400	2,289,600	2,913,500	3,302,800	2,900,900	2,226,400	تكاليف دعم الوكالة المنفذة (الداخلية)، شاملة النفقات العامة
0	0		0						الوسطاء الماليون، شامل النفقات العامة
									سداد تكاليف الخدمات المركزية لموظفي الوحدة الأساسية (شاملة النفقات العامة)
0	0		0						استرداد التكاليف
135,515	290,100	141,300	44,985	7,771	99,058	381,947	276,539	214,534	التعديلات (+) = التجاوز و- = الاستخدام الناقص)
-132,700	-121,700		-187,800						تكاليف المشروع (-) = ستخصم ثم تلغى)
2,999,215	2,995,800	4,862,900	2,602,985						باء: المجموع الفرعي لرسوم الوكالة/ تكاليف التنفيذ
				5,651,400	6,839,900	9,285,200	6,980,300	7,269,300	إجمالي تكاليف الدعم الإداري
		-1,426,900		-977,800	-2,308,000	-2,464,200	-1,798,710	-1,779,869	التكاليف المتعلقة بالمشروع بالناقص
5,068,600	5,050,800	5,491,000	4,643,700	4,673,600	4,531,900	6,821,000	5,181,590	5,489,431	المجموع الكلي (ألف + باء)**

* تكلفة الوحدة الأساسية أعلى من المجموع الفرعي المسموح به وقدره 1,970,766 دولار أمريكي في عام 2011 و 1,984,561 دولار أمريكي في عام 2012 و 1,998,453 دولار أمريكي في عام 2013 و 2,012,442 دولار أمريكي في عام 2014 و 2,026,529 دولار أمريكي في عام 2015 و 2,040,715 دولار أمريكي في عام 2016 و 2,055,000 دولار أمريكي في عام 2017. وبالتالي أدخل تعديل وتعديل سلبي للوصول إلى الحد الأقصى المطلوب. كما يتم إجراء تعديل إيجابي موازي في إطار رسوم الوكالة / التنفيذ لضمان أن إجمالي التكاليف الإدارية يبين المبلغ الذي تجاوزته الوكالة أيضاً.

**يبين إجمالي المبلغ السنوي المقدم من الصندوق المتعدد الأطراف. وعند الانتقال إلى نموذج الإبلاغ المعدل، تبين بنود الميزانية "مجموع تكاليف الدعم الإداري" و "التكاليف المتعلقة بالمشروع بالناقص" من أجل إظهار الاتجاهات في الفترة بين عامي 2011 و 2015. وسيتم حذف هذه البنود مع مرور الوقت.

تكلفة الوحدة الأساسية

13- يمثل طلب اليونيدو مبلغ قدره 2,069,385 دولار أمريكي لميزانية الوحدة الأساسية لعام 2018 زيادة بنسبة 0,7 في المائة في الميزانية المعتمدة لعام 2017. وتطلب زيادة مستوى التمويل على الرغم من أن اليونيدو تتوقع تجاوز تكاليف وحدتها الأساسية هذا المبلغ بقيمة 135,515 دولارا (يشار إليها على أنها "تعديل" في الجدول 3 أعلاه). وقدرت اليونيدو أنها ستجاوز ميزانيتها لعام 2017 بقيمة 290,100 دولار أمريكي، تم صرف 170,000 دولار أمريكي على مسائل الهيدروفلوروكربون ورصيد قدره 120,100 دولار من أمريكي على المهام الأساسية القياسية غير المتعلقة بالهيدروفلوروكربون. واستخدمت اليونيدو ميزانيتها التشغيلية لتغطية هذه التكاليف، وتتوقع صرف 100,000 دولار أمريكي في عام 2018 للاستشارات الإضافية المتعلقة بأنشطة الهيدروفلوروكربون. وأشارت اليونيدو، بالتشاور مع الأمانة، إلى أنها لن تطلب سداد تكاليف أنشطة الهيدروفلوروكربون في عام 2017. ومع ذلك، أفادت بأن أنشطة الهيدروفلوروكربون في عام 2018 ستكون تكلفة إضافية.

14- ويخصص اثنان وستون في المائة من ميزانية الوحدة الأساسية لليونيدو المقترحة لمرتبات 9,6 موظفا. وفي عام 2017، كانت ميزانية الموظفين 64 في المائة من إجمالي الميزانية، تتراوح بين 61 و69 في المائة منذ عام 2011، وحجم الموظفين المقترح لعام 2018 هو نفسه لعامي 2015 و2016. وفي عام 2017، ومن المتوقع أن تكون التقديرات الحالية للموظفين المتعاقدين 76,100 دولار أمريكي أعلى من المقدرة سابقا بسبب الاحتياجات الإضافية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية وتعديل كيميائي.

15- وتقل ميزانية الخدمات التعاقدية لعام 2018، التي وضعتها هيئة إدارتها، بثلاثة أضعاف تقريبا عن تلك التقديرية لعام 2017. وتشمل هذه الميزانية تكاليف التدريب على التطوير الوظيفي، وكذلك تكاليف الطباعة والترجمة المتعلقة بأنشطة بروتوكول مونتريال لطبيعة الوحدة الأساسية وفقا لما ذكره نظام اليونيدو لتخطيط موارد المؤسسة.

16- والميزانية المقترحة لتكاليف السفر (188,000 دولار أمريكي) هي نفس الميزانية التقديرية لعام 2017، وفي حدود تكاليف السفر منذ عام 2011 (139,700 دولار أمريكي إلى 284,000 دولار أمريكي). ويمثل بند ميزانية الخدمات المركزية أكبر بند تكلفة تالي، الذي يبلغ 22,1 في المائة من الميزانية، يليه 8,5 في المائة للسفر و 3,6 في المائة لاستئجار الأماكن.

17- وذكرت اليونيدو أن تكاليف المكان تبين المساهمة في الخدمات العامة والمشاركة والصندوق الرئيسي للإصلاح والاستبدال. ويقسم مجموع تكاليف المعدات والتكاليف الأخرى، التي تبين تكاليف تشغيل الخدمات العامة وتكنولوجيا المعلومات، على إجمالي عدد الموظفين ويضرب في عدد موظفي الوحدة الأساسية. ويشمل مجموع التكاليف الإدارية في إطار تسديد تكاليف الخدمات المركزية لموظفين الوحدة الأساسية مجموع تكاليف الإدارة العامة وتكاليف الهيئات الرئاسية لأمانتها. ويتناسب مجموع تكاليف الإدارة مباشرة مع عدد الموظفين في المنظمة.

إجمالي التكاليف الإدارية

18- يقترح إجمالي التكاليف الإدارية الصافية بقيمة 5,201,300 دولار أمريكي لعام 2018، وهي أعلى من التكاليف التقديرية لعام 2017 وقدرها 5,172,500 دولار أمريكي ولكنها في نطاق التكاليف بين عامي 2011 و 2017 (من 4,531,900 دولار أمريكي إلى 6,821,000 دولار أمريكي).

19- وحددت ميزانية سداد تكاليف المكاتب القطرية بقيمة 1,125,300 دولار أمريكي لعام 2018. وهي أعلى من التكاليف التقديرية لعام 2017 (990,400 دولار أمريكي) ولكنها أقل من السنوات السابقة (على سبيل المثال، 1,327,500 دولار أمريكي في عام 2015؛ و 1,814,900 دولار أمريكي في عام 2014 و 3,602,000 دولار أمريكي في عام 2013).

20- وعلى النقيض من ذلك، تزداد تكلفة الوكالة المنفذة مع اقتراح مبلغ قدره 1,871,100 دولار في عام 2018، أي بزيادة قدرها 34,100 دولار أمريكي عن تقدير ميزانية عام 2017. وتراوحت هذه التكاليف من 1,600,400 دولار أمريكي إلى 3,302,800 دولار أمريكي للفترة 2011-2017. وتبين تكاليف عام 2016 النفقات الفعلية المسجلة في حسابات اليونيدو، وتستند تقديرات عام 2017 إلى مخصصات هذا العام، وتستند تقديرات عام 2018 إلى البرنامج والميزانيات المقترحين، على النحو المقدم إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس التنمية الصناعية لليونيدو، المنعقدة في يونيو/ حزيران 2017.

21- وتشمل الموارد المتوقعة المتاحة من الصندوق المتعدد الأطراف لليونيدو من أجل التكاليف الإدارية كلا من تكاليف الوحدة الأساسية ورسوم الوكالة التي يفرج عنها على أساس الصرف لتغطية تكلفة المشروع بالإضافة إلى أي رصيد للدخل من أجل التكاليف الإدارية لم يستخدم من قبل. ويعرض الجدول 4 هذه المعلومات للسنوات من 2009 إلى 2017. ويفترض الجدول صرف الأموال المعتمدة، لذلك قد يوجد تأخر زمني قبل أن تتمكن اليونيدو من الحصول على جميع الأموال المعتمدة.

الجدول 4: تقييم توافر الدخل للتكاليف الإدارية المستقبلية لليونيدو (بالدولار الأمريكي)

اليونيدو	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	*2017
صافي تكاليف الدعم زائد تكاليف الوحدة الأساسية	3,081,896	5,494,271	7,765,234	4,473,785	4,226,417	4,032,893	4,782,891	4,689,799	5,015,784
مجموع التكاليف الإدارية باستثناء التكاليف المتعلقة بالمشروع	5,739,690	4,997,692	5,489,431	5,181,590	6,821,000	4,531,900	4,673,600	4,831,500	5,172,500
الرصيد السنوي	-2,657,794	496,579	2,275,803	-707,805	-2,594,583	-499,007	109,291	-141,701	-156,716
الرصيد الجاري	-829,525	-332,946	1,942,857	1,235,052	-1,359,531	-1,858,538	-1,749,247	-1,890,948	-2,047,664

* شاملة تكاليف الدعم المعتمدة في الاجتماع التاسع والسبعين، وقيمة رسوم الوكالة وتكاليف الوحدة الأساسية من البيانات المقدمة إلى الاجتماع الثمانين.
** قدرت الأمانة وجود رصيد جاري في عام 2007 قيمته 2,127,930 دولار أمريكي من عام 2002، ولكن استخدم رصيد اليونيدو وقيمه 1,828,243 دولار أمريكي بدلا من حساب الأمانة.

22- ويبين الجدول أن اليونيدو يمكن أن يمتلك رصيذا متراكما سلبيًا في نهاية عام 2017 قيمته 2,047,664 دولار أمريكي. وسيتمكن على اليونيدو توفير 7,248,964 دولار أمريكي في رسوم الوكالة وتكاليف الوحدة الأساسية في عام 2018 من أجل تغطية التكاليف الإدارية الإجمالية لعام 2018 وقيمتها 5,201,300 دولار أمريكي.

البنك الدولي

23- يعرض الجدول 5 ميزانية الوحدة الأساسية ومعلومات أخرى عن التكاليف الإدارية التي يقدمها البنك الدولي.

الجدول 5: بيانات ميزانية الوحدة الأساسية والتكاليف الإدارية الأخرى للسنوات 2011 - 2018 للبنك الدولي (دولار أمريكي)

بند الميزانية	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
	الفعلية	الفعلية	الفعلية	الفعلية	الفعلية	الفعلية	الميزانية	التقديرية	المقترحة
ألف: الوحدة الأساسية									
الموظفون في الوحدة الأساسية والموظفون المتعاقدون	867,586	1,184,796	984,571	1,022,179	827,111	1,089,481	1,110,000	1,179,000	1,192,000
السفر (الموظفون والاستشاريون)	183,893	205,425	111,021	155,778	205,498	216,356	250,000	185,000	195,000
المكان (الإيجار والتكاليف العامة)	47,232	55,607	56,906	44,130	434	1,027	2,000	1,000	1,000
لوازم المعدات والتكاليف الأخرى (أجهزة الكمبيوتر واللوازم، وغيرهم)	52,953	92,303	31,169	55,508	19,618	33,178	50,000	30,000	25,000
الخدمات التعاقدية (الشركات)	47,491	25,769	13,389	14,828	49,989	96,839	95,000	105,000	95,000

2018	2017		2016	2015	2014	2013	2012	2011	بند الميزانية
	المقترحة	التقديرية							
227,000	225,000	218,000	225,643	210,909	90,624	113,539	156,762	123,160	سداد تكاليف الخدمات المركزية لموظفي الوحدة الأساسية
0	0	0	62,476	0	0	0	0	0	التعديلات (+ = الاستخدام الناقص و - = التجاوز)
0	0	0	-62,476	-411,441	-341,953	-414,405	-3,981	-390,685	إعادة الأموال (- = الأموال المعادة)
1,735,000	1,725,000	1,725,000	1,662,524	902,118	1,041,094	896,190	1,716,681	931,630	الف: المجموع الفرعي لتكاليف الوحدة الأساسية
باء: رسوم الوكالة/ التنفيذ									
2,000,000	1,640,000	1,640,000	1,249,361	1,210,733	1,298,103	1,611,939	1,829,418	1,725,528	سداد تكاليف المكاتب القطرية والتنفيذ الوطني، شاملة النفقات العامة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	تكاليف دعم الوكالة المنفذة (الداخلية)، شاملة النفقات العامة
0	0	0	0	0	0	10,000	121,740	160,777	الوسطاء الماليون، شامل النفقات العامة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	سداد تكاليف الخدمات المركزية لموظفي الوحدة الأساسية (شاملة النفقات العامة)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	استرداد التكاليف
0	0	0	0	0	0	0	0	0	التعديلات (+ = التجاوز و - = الاستخدام الناقص)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	تكاليف المشروع (- = ستخصم ثم تلغى)
2,000,000	1,640,000	1,640,000	1,249,361						باء: المجموع الفرعي لرسوم الوكالة/ تكاليف التنفيذ
3,735,000	3,365,000	3,365,000	2,911,885	2,112,851	2,339,197	2,518,129	3,667,839	2,817,935	المجموع الكلي (الف + باء)

تكاليف الوحدة الأساسية

24- يمثل طلب البنك الدولي مبلغاً قدره 1,735,000 دولار أمريكي لميزانية وحدته الأساسية لعام 2018 زيادة قدرها 10,000 دولار أمريكي أو زيادة بنسبة 0,58 في المائة في ميزانية وحدته الأساسية لعام 2017 على النحو المعتمد أصلاً. وتقدم الميزانية الزائدة للبنك من أجل تغطية تكاليف تنفيذ سياسته الجديدة لكي يطلب من الصناديق الاستثنائية تغطية الفوائد المدفوعة للموظفين بالكامل، وللوحدة الأساسية بتشكيل جديد لأعضاء الفريق. وخلافاً لليونديبي واليونيدو، لا يدعم البنك الدولي بايرادات من رسوم الوكالة أو صندوقه العام.

25- وذكر البنك أنه تم تعديل ميزانية الوحدة الأساسية المقترحة لعام 2017 بسبب الاتجاهات في النفقات في النصف الأول من هذا العام. وشمل التعديل إعادة تخصيص الأموال من بندي ميزانية السفر والمعدات إلى تكاليف الموظفين (والتكاليف غير المباشرة المتصلة بها المدرجة في صف الخدمات المركزية). وفي 1 يوليو/ تموز 2017، قدم البنك سياسة جديدة كجزء من خطته لمدة ثلاث سنوات لاسترداد النفقات المتعلقة بإدارة الصندوق الاستئماني بالكامل. وركز تغيير هذه السنة المالية على زيادة معدل الاسترداد من 50 إلى 70 في المائة من أجل ضمان التغطية الكاملة للتكاليف غير المتعلقة بمرتبات موظفي المقرات الرئيسية. وتبلغ التقديرات الأولية للتكاليف السنوية المتزايدة لموظفي الوحدة الأساسية لبروتوكول مونتريال 230,000 دولار أمريكي التي أدرج أكثر من نصفها في الميزانية المعدلة.

26- وخصصت نسبة تسعة وستين في المائة من ميزانية الوحدة الأساسية للبنك الدولي المقترحة لمرتبات الموظفين. وتمثل ميزانية الخدمات المركزية أكبر بند تكلفة تالي، قيمته 13 في المائة، ويلبها السفر (11 في المائة) والخدمات التعاقدية (5 في المائة) والمعدات (1 في المائة). وبسبب توجيهات البنك للإصلاح الشامل للسياسات المعنية باسترداد التكاليف المذكور أعلاه، سوف يؤثر ارتفاع التكاليف غير المتعلقة برواتب الموظفين في المقرات الرئيسية على الميزانية لمدة نصف عام 2017 ولعام 2018 فصاعداً.

27- وتبين الميزانية المقترحة للموظفين (1,192,000 دولار أمريكي) التكلفة التقديرية لعام 2017 (179,000 دولار أمريكي) ولكنها أعلى من التكاليف الفعلية في عام 2016 (1,089,481 دولار أمريكي). ومقارنة بالسنتين الأخيرتين اللتين كان للبنك الدولي فيهما ثمانية موظفين، أفاد البنك بأن تسعة موظفين، من بينهم اثنين من موظفي الدعم، يعملون على أنشطة الوحدة الأساسية بروتوكول مونتريال في البنك الدولي. ومن بين الموظفين الاختصاصيين السبعة، يعمل ثلاثة موظفون بدوام كامل في أنشطة لبروتوكول مونتريال، ولكن ليس بدوام كامل للوحدة الأساسية (أي "الدعم المتقاطع" الذي يقدم إلى مشروع بروتوكول مونتريال ويدفع أجره من رسومه). ويقدم الموظفون الأربعة الباقون الدعم أيضا لتنسيق مرفق البيئة العالمي وغيره من الأنشطة الممولة بشكل منفصل في أكبر وحدة إدارة التنسيق/ الشؤون المالية في البنك. ومن المرجح أن تستغرق الوحدة الأساسية لبروتوكول مونتريال في البنك وقتا أطول من مهندس بيانات وحدة إدارة التنسيق/ الشؤون المالية بسبب بعض التغييرات اللازمة في نظام/ برنامج البيانات الحالي.

28- وتعد تكاليف السفر المقترحة للبنك الدولي (195,000 دولار أمريكي) أعلى قليلا من تلك المقدرة لعام 2017 (185,000 دولار أمريكي) ولكنها أقل من التكاليف الفعلية في عام 2016 (216,356 دولار أمريكي).

29- وأدرج سداد تكاليف الخدمات المركزية في الميزانية عند نفس مستوى التكاليف التقديرية لعام 2017 تقريبا. وأوضح البنك الدولي أنه في عام 2016، تغيرت ترتيبات استرداد التكاليف لصناديقه الاستثمارية، ونتيجة لذلك، تمت حاليا تغطية تكاليف الخدمات مثل المكاتب والأمن والخدمات القانونية والمحاسبة والموارد البشرية من خلال قيمة غير مباشرة تحسب على أساس تكاليف الموظفين. لذلك، التكاليف الأعلى التي وردت في بند الموظفين في الجدول 5، ترد أيضا في البند السادس المتعلق بسداد تكاليف الخدمات المركزية.

30- ستخفض تكاليف المعدات بنسبة 17 في المائة عن التكاليف التقديرية لعام 2017. وأشار البنك الدولي إلى أن هذه التكاليف كانت أقل بنسبة 25 في المائة من ميزانية عام 2016 أيضا مع وفورات من منتجات تكنولوجيا المعلومات وتكاليف التشغيل الأخرى الأرخص، وتأخير شراء أجهزة الكمبيوتر الجديدة للإدارة (تم تنفيذه في عام 2017).

31- سيعيد البنك الدولي مبلغا إجماليا قدره 62,476 دولار أمريكي من تكاليف الوحدة الأساسية من عام 2016. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في الإشارة مع التقدير إلى أن البنك الدولي سيعيد الأرصدة غير المستخدمة.

إجمالي التكاليف الإدارية

32- من المتوقع زيادة ميزانية تسديد تكاليف المكاتب القطرية⁴ المقترحة لعام 2018 عن التكاليف التقديرية لعام 2017 بنسبة 22 في المائة. ويوجد للبنك خمسة موظفين في المكاتب القطرية يعملون في مشروعات بروتوكول مونتريال. وستتم تغطية الزيادة المقررة في المعدلات لموظفي المكاتب القطرية (المرحلة التالية من التوجيهات لاسترداد التكاليف الكاملة من الصناديق الاستثمارية) المعنيين بالعمل في مشروعات بروتوكول مونتريال بالرسوم الواردة من المشروعات المعتمدة (وليس من ميزانية الوحدة الأساسية). وستنفذ هذه الزيادة في 1 يوليو/ تموز 2018.

33- وتقدر التكاليف الإدارية الإجمالية بقيمة 3,735,000 دولار أمريكي في عام 2018، بارتفاع قليل عن التكاليف التقديرية في عام 2017 وقيمتها 3,365,000 دولار أمريكي.

34- وتشمل الموارد المتوقعة المتاحة للبنك الدولي من أجل التكاليف الإدارية تكاليف الوحدة الأساسية ورسوم الوكالة بالإضافة إلى أي رصيد للدخل من أجل التكاليف الإدارية لم يستخدم من قبل. ويعرض الجدول 6 هذه المعلومات للسنوات من 2009 إلى 2017.

⁴ للبنك الدولي، يعني بند الميزانية هذا أنه تم توجيه رسوم المشروع المستلمة بشأن المشروعات المعتمدة إلى أفرقة المشروع من أجل الإشراف على المشروع وإدارته. وتحدد أفرقة المشروعات بما يعرف باسم "الأقاليم"، أي الذراع التنفيذي للبنك الدولي.

الجدول 6: تقييم مدى توافر الدخل للتكاليف الإدارية المستقبلية للبنك الدولي (دولار أمريكي)

*2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	البنك الدولي
5,055,266	2,682,573	5,913,456	2,976,002	4,181,092	2,137,373	5,074,821	1,409,962	3,044,531	تكاليف الدعم الصافية زائد تكاليف الوحدة الأساسية
3,365,000	2,911,885	2,112,851	2,339,197	2,518,129	3,667,839	2,817,935	3,782,549	3,689,780	إجمالي التكاليف الإدارية
1,690,266	-229,312	3,800,605	636,805	1,662,963	-1,530,466	2,256,886	-2,372,587	-645,249	الرصيد السنوي**
7,590,310	5,900,044	6,129,356	2,328,751	1,691,946	28,983	1,559,449	-697,437	1,675,150	الرصيد الجاري

* شاملة تكاليف الدعم المعتمدة في الاجتماع التاسع والسبعين، وقيمة رسوم الوكالة وتكاليف الوحدة الأساسية من البيانات المقدمة إلى الاجتماع الثمانين.
** يستنتى أي رصيد من السنوات السابقة لعام 2002.

35- يبين الجدول أن البنك الدولي يمكن أن يجمع رصيда متراكما قدره 7,590,310 دولار أمريكي استنادا إلى الموافقات في الاجتماع التاسع والسبعين والطلبات المقدمة إلى الاجتماع الثمانين. سيغطي هذا الرصيد التكاليف الإدارية المتوقعة لعام 2018 بقيمة 3,735,000 دولار أمريكي.

ملاحظات الأمانة

36- استخدمت الوكالات المنفذة الثلاث النموذج المعدل للإبلاغ عن التكاليف الإدارية عملا بالمقرر 41/79 (هـ). ورغم أنه من السابق لأوانه معرفة مدى اتباع الوكالات المنفذة الثلاث لنفس المنهجية في ملء نموذج الإبلاغ المعدل، من الواضح أن النموذج الجديد يحدد بوضوح المهام و / أو الأنشطة التي يغطيها عنصر الوحدة الأساسية وتلك التي يغطيها العنصر الإداري. ويساعد النموذج المعدل على مقارنة تكاليف الوحدة الأساسية والتكاليف الإدارية عبر الوكالات المنفذة الثلاث.

37- وتعرض الجداول 1 و 3 و 5 التكاليف لكل وكالة بين الفترة 2011 - 2018. وفي هذه الفترة الانتقالية من النموذج القديم إلى النموذج المعدل، أبقى على بعض بنود الميزانية مثل إجمالي تكاليف الدعم الإداري في الجداول لكل من اليونديبي واليونيدو من أجل استخلاص الاتجاهات السابقة في الفترة 2011 - 2015. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الوكالات المنفذة الثلاث لم تملأ بند الميزانية المتعلق بسداد تكاليف الخدمات المركزية لموظفي الوحدات الأساسية (بما في ذلك النفقات العامة).

38- وتبين البيانات المقدمة من البنك الدولي واليونيدو أنهما قاما خلال السنوات القليلة الماضية باستعراض وتعديل سياساتهما المعنية باسترداد التكاليف. على سبيل المثال، أدخل البنك الدولي في 1 يوليو/ تموز 2017 سياسة جديدة كجزء من خطته لمدة ثلاث سنوات من أجل استرداد التكاليف بالكامل للنفقات المتعلقة بإدارة الصندوق الاستئماني. ومن المقرر إجراء تغيير آخر يتعلق باسترداد التكاليف في يوليو/ تموز 2018، وأشار البنك إلى أن ذلك سيؤثر على موظفي المكاتب القطرية، مما يعني زيادة في ميزانية سداد تكاليف المكاتب القطرية، بما فيها النفقات العامة.

39- وفي أوائل عام 2017، أصدرت وحدة التفتيش المشتركة تقريرا عن استعراضها لعمليات اليونيدو الإدارية والتنظيمية التي أقرت فيه بالاتفاقات الإطارية الخاصة لليونيدو مع المانحين الرئيسيين وآليات التمويل، بما في ذلك الصندوق المتعدد الأطراف، التي تنص على "خطة خاصة لتسديد تكاليف الدعم"⁵. وأشارت اليونيدو إلى أن أنشطة البرامج / المشروعات الممولة من خلال اتفاقات مع كيانات أخرى مثل الصندوق المتعدد الأطراف تلتزم بأحكام اتفاقات التمويل الموقعة.

40- أثر اعتماد تعديل كيغالي على الطريقة التي تستجيب بها الوكالات المنفذة للتحديات والفرص الجديدة. وعلى الرغم من أن عملية التصديق على تعديل كيغالي مازالت تنتشر، تفر جميع الوكالات المنفذة الثلاث بأن توقعات

Ibid ⁵

أطراف المادة 5 تؤثر بالفعل على أعمالهم. على سبيل المثال:

- (أ) يساعد اليونديبي بعض بلدان المادة 5 في الأنشطة التحضيرية للخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون وللتصديق المبكر على تعديل كيغالي. ويشمل الدعم مساعدة وحدات الأوزون الوطنية على الوفاء بالتزاماتها الأولية فيما يتعلق بالخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون، بما في ذلك الشروع في تقديم الدعم بشأن الترتيبات المؤسسية واستعراض نظم الترخيص والإبلاغ عن البيانات المتعلقة باستهلاك وإنتاج الهيدروفلوروكربون؛
- (ب) وأفادت اليونيدو بأن اجتماع فريق الخبراء الذي نظم في وقت سابق في عام 2017 تأثر بمطالبة اللجنة التنفيذية هذه البلدان بالعمل المبكر للتصديق على تعديل كيغالي. ومع الاهتمام بالعمل المبكر، أبلغت اليونيدو الأمانة بأنه لا يمكن تأخير مبادراتها المتعلقة بالهيدروفلوروكربون حتى عام 2018. وصرفت في عام 2017 مبلغاً إجمالياً قدره 170,000 دولار أمريكي على أنشطة الهيدروفلوروكربون التي تطلب تسديد تكاليفها، ومن المتوقع أن تصرف 100,000 دولار أمريكي في عام 2018 على أنشطة خفض التدريجي للهيدروفلوروكربون،
- (ج) وأفاد البنك الدولي بأن تعديل كيغالي أحد العوامل التي أثرت على ميزانيته المقترحة. وبسبب أنشطة الهيدروفلوروكربون، قد تتلقى الوحدة الأساسية لبروتوكول مونتريال في البنك دعماً على أساس الاحتياجات من جانب موظفين متخصصين في البنك الدولي في فرق أخرى مثل البيئة أو الطاقة. ويتوقع البنك حضور واستضافة المزيد من الاجتماعات المتعلقة ببروتوكول مونتريال في عام 2018 من أجل الاستجابة بشكل أفضل للفرص والتحديات التي يقدمها تعديل كيغالي لبلدان المادة 5 وأفرقة التشغيل التابعة للبنك.

41- بوجه عام، أضاف التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وتعديل كيغالي إلى عمل مؤسسات الصندوق المتعدد الأطراف وتكاليف الوحدة الأساسية للوكالات المنفذة.

التوصية

42- قد ترغب اللجنة التنفيذية:

(أ) إذ تشير إلى:

- (1) التقرير المعني بتكاليف الوحدة الأساسية لعام 2018 لكل من اليونديبي واليونيدو والبنك الدولي على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/29؛
- (2) واستخدام اليونديبي واليونيدو والبنك الدولي للنموذج المعدل للإبلاغ عن تكاليف الوحدة الأساسية عملاً بالمقرر 41/79 (هـ)؛
- (3) مع التقدير، أن تشغيل الوحدة الأساسية للبنك الدولي كان أقل من مستوى ميزانيته مرة أخرى، وأنه سيعيد الأرصدة غير المستخدمة وقدرها 62,476 دولار أمريكي إلى الصندوق المتعدد الأطراف في الاجتماع الثمانين؛

(ب) النظر في الموافقة على ميزانيات الوحدات الأساسية المطلوبة من أجل:

- (1) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يونديبي) بقيمة 2,069,385 دولار أمريكي؛
 - (2) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بقيمة 2,069,385 دولار أمريكي؛
 - (3) والبنك الدولي بقيمة 1,735,000 دولار أمريكي.
-