

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/39  
11 March 2010

ARABIC  
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  
لتنفيذ بروتوكول مونتريال  
الاجتماع الستون  
مونتريال، 12-15 أبريل 2010

### مقترح مشروع: تايند

تحتوي هذه الوثيقة على تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي:

#### الإزالة

- الخطة الوطنية لإزالة الكلوروفلوروكربون: خطة التنفيذ السنوية للفترة 2010 – 2012 البنك الدولي

ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات

تايلند

الوثيقة:	رول - عنوان المشروع:
IBRD	ODS phase out plan

عام: 2008	تأثيرات الأثر مطبات لمدة 7:
0: TCA	190.3: CFC
بروميد الميثيل: 106.7	هالونات: 0
0: CTC	

عام: 2008		تأثيرات الأثر المعطيات القطاعية للبرنامج المعطى:									
المجموع	نصف النبع	بروميد الميثيل	استهلاك مخدري	اجرة الاستمساك المبردة بمقاييس للتحركات	عوامل التصنيع	مذبات	تبريد	هالونات	رعاوي	ايروسول	المواد
		Non QPS	QPS				الخدمات	الصناعة			
190.3							190.3				CFC
0											CTC
0											Halons
434.1		106.7	327.4								Methyl Bromide
0											Others
4.2				4.2							TCA

رابعاً - معطيات المشروع:		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	المجموع
حدود استهلاك بروتوكول مونتريال	CFC		6,082.1	6,082.1	6,082.1	3,041.1	3,041.1	912.3	912.3	912.3	912.3	0.
	TCA			54.6	54.6	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	16.4
	CTC					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.
الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (إطلاق من القدرات المستنفذة للأوزون)	CFC		3,066	2,777	2,291	1,364	1,121	912	704	496	0.	
	CTC		7.5	7.5	7.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.
	TCA		34	34	34	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.
تكاليف المشروع (دولار أمريكي)	IBRD	540,000.	5,194,380.	4,011,846.	1,315,400.	1,330,400.	851,600.	550,000.	550,000.	385,000.	385,000.	14,728,626.
	تكاليف الدعم	27,000.	459,494.	353,066.	118,386.	111,736.	68,644.	49,500.	49,500.	34,650.	34,650.	1,271,976.
مجموع الأموال الموافق عليها مبدئياً (دولار أمريكي)	تكاليف المشروع	540,000.	5,194,380.	4,011,846.	1,315,400.	1,330,400.	851,600.	550,000.	550,000.	385,000.	385,000.	14,728,626.
	تكاليف الدعم	27,000.	459,494.	353,066.	118,386.	111,736.	68,644.	49,500.	49,500.	34,650.	34,650.	1,271,976.
مجموع الأموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)	تكاليف المشروع	540,000.	5,194,380.	4,011,846.	1,315,400.	1,330,400.	851,600.	550,000.	550,000.	385,000.	385,000.	14,343,626.
	تكاليف الدعم	27,000.	459,494.	353,066.	118,386.	111,736.	68,644.	49,500.	49,500.	0.	0.	1,237,326.
مجموع الأموال المطلوبة للعام الجاري (دولار أمريكي)	تكاليف المشروع										385,000.	385,000.
	تكاليف الدعم										34,650.	34,650.

موافقة شمولية	خاصة - توصية الإزالة:
---------------	-----------------------

تطبيقات الحجر الصحي للسوق للتحقق: QPS

تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي للسوق للتحقق: Non-QPS

## وصف المشروع

1. بالنيابة عن حكومة تايلند وتمشيا مع الاتفاق، قدم البنك الدولي إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الستين طلبا بالإفراج عن الشريحة التاسعة من التمويل والبالغة 385 000 دولار أمريكي وتكلفة المساندة المرتبطة والبالغة 34 650 دولارا أمريكيا. ويتكون التقديم من تقرير عن تنفيذ برنامج العمل لسنة 2008 - 2009 وبرنامج العمل المقترح للفترة 2010 - 2012. وقدم البنك الدولي عملية مراجعة للتحقق من واردات المواد الكلوروفلوروكربونية، وثالث كلورو الإيثان ورابع كلوريد الكربون في سنة 2007. ويمكن إتاحة الوثائق المقدمة عند الطلب.

### خلفية

2. وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والثلاثين على الخطة الوطنية لإزالة الكلوروفلوروكربون لتايلند ووافقت، من حيث المبدأ، على إجمالي تمويل 14 728 626 دولار أمريكي يتم صرفها في الفترة ما بين 2001 إلى 2009 لإزالة الاستهلاك المتبقي من 3 066 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الكلوروفلوروكربونية في المجموعة الأولى من المرفق ألف، و34 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من ثالث كلورو الإيثان - 1،1،1 و7.52 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من رابع كلوريد الكربون. ومنذ موافقتها، تم تسليم ثمانين شراخ ممتلئة لبرامج العمل السنوية للفترة من 2001 إلى 2008 للبنك الدولي، مع إجمالي صرف 14 343 626 دولارا أمريكيا. وفي كل برنامج من البرامج السنوية المستكملة، نجحت خطة الإزالة الوطنية في تخفيض استهلاك المواد المستنفدة للأوزون إلى ما دون الأهداف المحددة في الاتفاق. ووافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والخمسين في يوليو/تموز 2008 على الشريحة الأخيرة من هذه الخطة الوطنية للإزالة في خطة عملها السنوية لسنة 2008.

### تقديم المشروع

3. كانت الشريحة التاسعة والأخيرة التي يطلبها البنك الدولي لتايلند واجبة في آخر اجتماع عقد في 2008 لتغطية أنشطة سنة 2009. لذلك، فإن ثمة تأخيرا في التقدم بطلب صرف الشريحة الذي يشمل تمويلًا لأنشطة نفذت بالفعل في سنة 2009، ويطلب تمديد خطة الإزالة الوطنية لتشمل الفترة 2010 - 2012 لتمكين البلد من إكمال الأنشطة المتبقية واستدامة الامتثال. ويشمل التقرير المرحلي المؤيد لهذا الطلب معلومات عن الأنشطة المستكملة في 2009.

4. يحتوي الجدول التالي على ملخص لأهداف التخفيض الرئيسية التي حققتها تايلند في 2009 بموجب الاتفاق والتمويل المقابل لها مقارنة بالخطة السنوية لسنة 2008. ولم تعد هناك أهداف لتخفيض الكلوروفلوروكربون يتعين على البلد تحقيقها في سنة 2010، غير أنه يتعين استكمال الأنشطة المشار إليها في خطة العمل في الفترة 2010 - 2012.

البلد	تايلند
عنوان المشروع:	مشروع إزالة المواد المستنفدة للأوزون في تايلند الخطة الوطنية لإزالة الكلوروفلوروكربون
سنة الخطة	2009
عدد السنوات المكتملة	8
عدد السنين المتبقية بموجب الخطة	0
سقف الاستهلاك لعام 2008 من المواد المستنفدة للأوزون (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)، الخطة السنوية لعام 2008	704 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الكيميائية (المواد الكلوروفلوروكربونية) في المجموعة الأولى من المرفق ألف 4.5 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من ثالث كلورو الإيثان 1.13 طن من قدرات استنفاد الأوزون من رابع كلوريد الكربون المجموع: 917.63 طنا من قدرات استنفاد الأوزون
سقف الاستهلاك لعام 2009 من المواد المستنفدة للأوزون (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)، الخطة السنوية لعام 2009	496 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الكيميائية (المواد الكلوروفلوروكربونية) في المجموعة الأولى من المرفق ألف 4.5 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من ثالث كلورو

الإيثان 1.13 طن من قدرات استنفاد الأوزون من رابع كلوريد الكربون المجموع: 501.63 طن من قدرات استنفاد الأوزون	
14 728 626 دولارا أمريكيا	إجمالي التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ لخطة إزالة الكلوروفلوروكربون
14 343 626 دولارا أمريكيا	إجمالي التمويل المفرج عنه حتى ديسمبر/كانون الأول 2008
385 000 دولار أمريكي	مستوى التمويل المطلوب للخطة السنوية لعام 2009

### التقارير المرحلية لسنتي 2008 و 2009

5. فيما يتعلق بقطاع أجهزة تكييف هواء السيارات، استمر توزيع الأدوات الأساسية لأجهزة تكييف هواء السيارات، وتقديم آلات الاسترداد وإعادة التدوير لورش أجهزة تكييف هواء السيارات المؤهلة ومراكز التدريب، مع توقع اكتمال الوحدات المستهدفة للتوزيع بحلول منتصف 2010. وتيسيرا للشرط الإجباري للتفتيش على أجهزة تكييف هواء السيارات، تم شراء وتوزيع المجموعة الأولى من أجهزة الكشف عن غازات التبريد والتي تشمل 87 جهازا، وسوف يتم شراء وتوزيع الوحدات المتبقية وعددها 115 وحدة في سنة 2010. وكان من المقرر توزيع 400 وحدة أخرى على وحدات التفتيش الخاصة، غير أن مسائل قانونية تتعلق بمصلحة النقل البري أدت إلى تأخير ذلك. وينبغي أن يكتمل توزيع هذه الوحدات في 2010. وإجمالا، فقد تم تسليم 3 699 وحدة من المعدات في إطار العنصر المعني بقطاع أجهزة تكييف هواء السيارات، وبذلك يكون قد تم فعلا تجاوز هدف خطة الإزالة الوطنية وهو 3 385 وحدة.

6. استمر تدريب الفنيين وموظفي الجمارك في 2008 و 2009. ونفذت حوالي 14 فترة تدريب، أسفرت عن تدريب أكثر من 1500 فني. وتم إعداد استراتيجية انتقالية لأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، ويتوقع تنفيذ أنشطة إضافية في قطاع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في 2010.

7. واصلت تايلند تنفيذ سياسات صارمة أسهمت في نجاحها في تنفيذ خطة الإزالة الوطنية، وشملت:

(أ) فرض الضرائب على المواد الكلوروفلوروكربونية (30 في المائة من سعر الاستيراد) عن طريق وزارة المالية؛

(ب) فرض الحظر على استخدام المواد المستنفذة للأوزون في قطاع التصنيع (2004)؛

(ج) الفحص الإجباري لأجهزة تكييف هواء السيارات (2004)؛

(د) فرض الحظر على واردات أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تعتمد على الكلوروفلوروكربون (2005)؛

(هـ) فرض الحظر على استيراد التلجيات التي تعتمد على الكلوروفلوروكربون بداية من مايو/أيار 2006.

8. واصلت وحدة إدارة المشاريع عملها في 2008 و 2009 وكان لها دور حاسم في كفاءة استكمال الأنشطة وتحقيق الأهداف. وتشمل الأنشطة المدرجة في عنصر المساعدة الفنية، والتي تنفذ تحت إشراف وحدة إدارة المشاريع، في فترة الإبلاغ هذه، تنظيم العديد من حلقات العمل والحلقات الدراسية. وركزت أنشطة التوعية العامة أثناء هذه الفترة على نشر المعلومات عن سياسات الحكومة لحظر استعمال المواد الكلوروفلوروكربونية وثالث كلورو الإيثان في قطاع التصنيع، والحظر المفروض على المواد الكلوروفلوروكربونية، وثالث كلورو الإيثان ورابع كلوريد الكربون بدءا من سنة 2010..

9. يبلغ الرصيد غير المنفق من التمويل الموافق عليه والبالغ 14 343 626 دولارا أمريكيا على أساس المبالغ المنصرفة التراكمية حتى ديسمبر/كانون الأول 2009، 3 544 328 دولارا أمريكيا ويعكس هذا الرصيد صرف 75 في المائة من التمويل الموافق عليه حتى الآن. وثمة التزام بصرف مبلغ 2 409 612 دولارا أمريكيا من هذا الرصيد من أوائل عام 2010 وحتى منتصف هذا العام، وبذلك ينخفض هذا الرصيد إلى 1 134 716 دولارا أمريكيا قبل تنفيذ هذه الشريحة.

التحقق

10. تشير نتائج التحقق من واردات المواد المستنفدة للأوزون في تايلند في سنة 2007 إلى أن أهداف التخفيض لسنة 207 قد تحققت ، على النحو التالي:..

**الاستهلاك الفعلي في عام 2007 والاستهلاك المستهدف في عام 2008 (طن من قدرات استنفاد الأوزون )**

المجموع	رابع كلوريد الكربون	ثالث كلورو الإيثان - 1،1،1	المواد الكلوروفلوروكربونية	جميع البيانات الواردة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون
917.63	1.13	4.5	912	أقصى استهلاك مسموح به في 2007
404.566	0.005	0	404.561	الواردات الفعلية في 2007

11. شمل التقرير المرحلي المقدم من تايلند أيضا معلومات تمهيدية عن استهلاك المواد المستنفدة للأوزون لسنتي 2008 و 2009 ترد في الجدول أدناه الذي يوضح أيضا أن الأهداف قد تحققت. وأشار البنك الدولي إلى أن عملية التحقق من بيانات سنة 2008 سوف تنتهي بحلول شهر مايو/أيار 2010.

المجموع	رابع كلوريد الكربون	ثالث كلورو الإيثان - 1،1،1	المواد الكلوروفلوروكربونية	جميع البيانات الواردة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون
				<b>الاستهلاك في 2008</b>
709.63	1.13	4.5	704	أقصى استهلاك مسموح به في 2008
190.342	0	0	190.342	الواردات الفعلية في 2008
				<b>الاستهلاك في 2009</b>
501.63	1.13	4.5	496	أقصى استهلاك مسموح به في 2009
141.128	0	0	141.128	الواردات الفعلية في 2009

12. يشير تقرير التحقق أيضا إلى أنه قد تم ضبط نحو 145.910 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الكلوروفلوروكربونية كواردات مهربة/غير قانونية في سنة 2007. وأبلغت مصلحة الجمارك عن هذه الكمية واحتفظت بها في مخازنها. وتشمل البيانات المبلغ عنها كاستهلاك فعلي في سنة 2007 والواردة أعلاه هذه الكمية.

خطة التنفيذ للفترة 2010 – 2012

13. بالنيابة عن حكومة تايلند، قدم البنك الدولي أيضا خطة عمل تغطي الفترة 2010 - 2012. و ينتظر تنفيذ عدد من الأنشطة في خطة عمل السنوات الثلاث هذه التي تشمل الأنشطة المتبقية في الفترة من أوائل حتى منتصف 2010 والمتعلقة بالتدريب وشراء المعدات. وقدمت التفاصيل الخاصة بالأنشطة الجديدة المتوقعة بما في ذلك الجدول الزمني العام للتسليم والصرف. ويرد هذا الجدول في المرفق الأول. وتشمل الأموال المنتظر استعمالها لتنفيذ خطة العمل الجديدة هذه الرصيد الذي لم يخصص من الشرائح السابقة بالإضافة إلى الشريحة المتبقية المطلوبة من هذا الاجتماع. ويبلغ إجمالي الأموال التي سيعاد تخصيصها وبرمجتها لهذه السنوات الثلاث 1 519 716 دولارا أمريكيا.

14. أشار البنك الدولي إلى أن التمديد المقترح لتنفيذ خطة الإزالة الوطنية في تايلند حتى سنة 2012 يرجع إلى القلق العميق الذي تشعر به الحكومة التايلندية إزاء استدامتها للإزالة النهائية للكلوروفلوروكربون مع التدفق المتزايد للمواد الكلوروفلوروكربونية غير المرغوب فيها من الخارج، كما يتضح من تقرير التحقق لسنة 2007 الذي يشير إلى واردات غير مشروعة من المواد المستفدة للأوزون. ولذلك، فإن حكومة تايلند تقترح، لاستدامة الإزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونية، برنامجا شاملا يقوم على ثلاث ركائز هي: (1) الإنفاذ الفعال المستمر؛ (2) تقوية الالتزامات من جانب المستهلكين؛ (3) استدامة البنية الأساسية.

## تعليقات الأمانة وتوصياتها

### التعليقات

15. تقدم تنفيذ خطة الإزالة الوطنية في تايلند بشكل طيب. ويظهر أن تايلند بها نظام ترخيص يعمل بصورة جيدة، وقد حظرت واردات المواد الكلوروفلوروكربونية، ورابع كلوريد الكربون، وثالث كلورو الإيثان اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2010. وتظهر أرقام الاستهلاك الحالية بما فيها أرقام سنتي 2008 و2009، على الرغم من الحاجة إلى التحقق منها، تخفيضات كبيرة تقل عن أقصى مستويات الاستهلاك المسموح به في الاتفاق، وحدود الاستهلاك المسموح به في بروتوكول مونتريال.

16. وفي حين تحقق تايلند الأهداف المطلوبة منها، فإن الأمانة تلاحظ أن أرقام الواردات الفعلية من الكلوروفلوروكربون في كل من التقرير المرحلي وتقرير التحقق وهي 404.561 طنا من قدرات استنفاد الأوزون لا تتسق مع رقم الاستهلاك الوارد بموجب المادة 7 لسنة 2007 وهو 321.564 طنا من قدرات استنفاد الأوزون. وأوضح البنك الدولي أن المعلومات الواردة بموجب المادة 7 لسنة 2007 تقوم على أساس بيانات لم يتم مراجعتها بعد. ويؤكد البنك أيضا أن تايلند قد قبلت المعلومات والبيانات الواردة في تقرير المراجعة وأنها سوف تطلب رسميا من أمانة الأوزون تغيير استهلاك الكلوروفلوروكربون المبلغ لسنة 2007 على أساس تقرير التحقق الرسمي. وبذلك يصبح استهلاكها الفعلي من الكلوروفلوروكربون سنة 2007 هو 404.561 طنا من قدرات استنفاد الأوزون. ورغم أن هذا الرقم أعلى من الرقم المسجل في الوقت الراهن، فإنه يبقى أقل كثيرا من أقصى استهلاك مسموح به للبلد وهو 912.3 طنا.

17. وطلبت الأمانة أيضا فيما يتعلق بالرصيد غير المنفق والأنشطة الإضافية المطلوبة، والسبب في الحاجة إلى تمديد المشروع حتى سنة 2012. ومن خلال المناقشة التي تمت مع البنك والرد التحريري الوارد من البنك، أحيطت الأمانة علما أن البلد يدرك أنه لا تزال توجد كمية ما من المواد الكلوروفلوروكربونية متاحة في السوق، يتعين رصدها بدقة، ولذلك فإن إعادة تدريب العاملين بمصلحة الجمارك وأصحاب المصلحة الآخرين أصبحت أكثر أهمية لسنة 2010 وما بعدها لتلافي دخول المواد الكلوروفلوروكربونية غير المشروعة إلى البلد، على النحو الوارد في تقرير التحقق لسنة 2007. وكما ذكر من قبل، فإن تايلند تقترح أن يكون التركيز في السنوات المتبقية 2010 – 2012 قائما على ثلاث ركائز، وترى أن هذا الإطار الزمني اللازم للتنفيذ ضروري لتحقيق التزام بين جانبي العرض والطلب لكفالة فعالية البرنامج الشامل.

18. أحاطت الأمانة بالأنشطة التي أوردتها تايلند في خطة التنفيذ الجديدة ولاحظت أن الأموال المتبقية يخطط لها بكفاءة مع تحديد أنشطة وتكاليف محددة. كما قدمت جدولا زمنيا مفصلا لصرف هذه الأموال التي أعيد تخصيصها للسنوات الثلاث، بالإضافة إلى الجدول الزمني للصرف على الأنشطة المتبقية في 2010.

### التوصيات

19. توصي الأمانة اللجنة التنفيذية بالتالي:

(أ) الإحاطة بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشرائح الثمان من الخطة الوطنية لإزالة الكلوروفلوروكربون في تايلند في سنتي 2008 و 2009 وتقرير التحقق لسنة 2007؛

(ب) الموافقة على خطة التنفيذ للفترة 2010 – 2012 المرتبطة بالشريحة التاسعة والأخيرة وقيمتها 385 000 دولار أمريكي والأموال التي أعيد تخصيصها من الشرائح السابقة وقيمتها 1 143 716 دولارا أمريكيا؛

(ج) أن تطلب من البنك الدولي:

(1) مواصلة إعداد التقارير السنوية عن الأنشطة والمصروفات وفقا للأشكال المتبعة؛

(2) أن يقدم، بصفة سنوية، تقرير تحقق من خطة الإزالة الوطنية في تايلند، إلى أن يتم تقديم تقرير التحقق من الاستهلاك في سنة 2010.

20. كما توصي الأمانة بموافقة شمولية على الشريحة التاسعة والأخيرة من خطة الإزالة الوطنية في تايلند مع تكلفة المساندة المرتبطة بمستوى التمويل الموضح في الجدول التالي:

الوكالة المنفذة	تكلفة المساندة (بالدولار الأمريكي)	تمويل المشروع (بالدولار الأمريكي)	اسم المشروع	
البنك الدولي	34 650	385 000	الخطة الوطنية لإزالة الكلوروفلوروكربون (الشريحة التاسعة)	(أ)

-----

Annex I

Table 1 – Key Government Proposed Actions in 2010 - 2012

NO.	POLICY/ACTIVITY PLANNED (CY 2010-2012)	The Planned Budget for 2010-2012 Activities US\$	Implementation Timeframe
	<b>(i). To secure continued effective enforcement of ODS phase-out related policies and regulations</b>		
1.	<b>Enforcing import bans of CFCs:</b> - Training workshops for customs officials (18 events)	84,600	May 2010 – Dec 2012
2.	strengthen intelligence of the customs officers against illegal trade: - <i>Regional workshops with neighboring countries</i> (3 events)	28,000	July 2010 – July 2012
3.	Strengthened inter-departmental cooperation for effective enforcement - <i>Annual Workshops for Sharing Experiences on Policies and Regulations</i> (2 events)	14,200	Dec 2010 – Dec 2011
	<b>(ii) strengthened commitments of stakeholders:</b> Monitoring of MAC Monitoring of RSS	18,200 9,600	July 2010 – July 2012
4.	Refresher courses on good service practice: Regional Trainings for MAC (12 events) Regional Trainings for RSS (6 events)	56,400 28,200	May 2010 – Dec 2011
5.	Sector-specific assessment study for foam, domestic and commercial refrigeration, solvent cleaning, chillers, and aerosol sectors.	67,500	July 2010 – Dec 2011
6.	Celebration of the Complete CFC Phase-out by 2010: Celebration, Exhibition, and Awards <i>Sector Workshops for Stakeholders and Beneficiaries</i> (7 events)	29,000 24,576	September 2010 May 2010 – July 2012
7.	Continuing public relation to promote the success: Distribution of technical Booklets, CD, Posters (60,000 pcs.) Distribution of Books, Pens, T-shirts (60,000 pcs.)	70,000 70,000	May 2010 – Dec 2011 May 2010 – Dec 2011
8.	General PR: - TV, Radio, Newspaper articles (36 times)	94,000	May 2010 – Dec 2012
9.	Maintaining momentum of the Ozone Layer Protection Effort: Rental, co-sponsoring, co-organizing (10 events)	10,000	May 2010 – Dec 2012
	<b>(iii) sustained ODS phase-out supporting infrastructure</b> Development of a disposal plan of unwanted and unusable CFCs:	46,700	August 2010 – April 2011



	- Feasibility Study & Develop Disposal Plan		
10.	To promote the use of existing infrastructure for sustainable phase-out :		
	Directories of existing MAC	66,200	
	Directories of existing RSS	28,900	May 2010 – Dec 2010
	Summary of policies and regulations’ Pamphlets	5,000	May 2010 – Dec 2010
	Dos & Don’t Posters and booklets (10,000 pcs.)	16,600	May 2010 – Dec 2010
	ODS Import/Export Procedures (1,000 pcs.)	4,700	May 2010 – Dec 2010
	Success Story of the Completed CFC Phase-out:	5,500	May 2010 – September 2010
11.	Program for vocational colleges and remaining DSD training centers:		
	Train-the-trainer on Good Servicing Practices (6 events)	28,200	July 2010 – July 2012
	Improved training facilities with RR & RI (70 schools)	613,640	July 2010 – July 2012
12.	NOU ‘s Expenditure	100,000	May 2010 – Dec 2012
	<b>TOTAL</b>	<b>1,519,716</b>	

**Table 2 – Budget and Planned Disbursement of NPP in CY 2010**

Description		Total Funding (US\$)	Revised Cumulative Funding Approved as of December 2008 (US\$)	Expected Approved in CY2009 (US\$)	Cumulative Disbursement As of December 2009 (US\$)	Expected Disbursement in CY2010 (Committed) (US\$)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Investment Projects Aerosols	102,960	102,960	-	-	-
2	TA for MDIs	57,200	57,200	-	49,855	-
3	CFC - Investment Projects 113	965,120	397,025	-	260,443	-
4	1,1,1 - Investment Projects TCA and CTC	181,000	181,000	-	160,022	-
5	TA for contact cleaners	23,100	-	-	-	-
6	Garment and Textile Industry	866,100	367,125	-	367,125	-
7	Investment Projects Foam	3,619,846	1,884,674	-	1,712,722	-
8	MAC Inspection Requirement	1,237,500	1,400,128	-	207,248	784,692
9	Train-the-Trainer MAC	319,000	319,000	-	202,059	-
10	Certification of MAC Service Technicians Workshops	-	131,066	-	117,143	-
11	Financial Subsidy for Purchasing MAC Servicing Equipment and Group Coordinator Fee	3,025,000	4,018,003	-	4,056,251	-
12	Financial Subsidy for R&R Purchasing MAC Machines	822,800	520,907	-	366,206	-
13	Project Management Unit	1,540,000	2,305,744	-	1,762,901	496,807
14	Custom Training	165,000	165,000	-	171,465	9,755
15	Train-the-Trainer Refrigeration	319,000	468,929	-	76,873	200,000
16	Procurement of Refrigerant Identifiers for Govt. Agencies	-	52,574	-	-	36,000
17	Certification of RSS Technicians Workshops (2007-2009)	-	50,000	-	48,795	-
18	Financial Subsidy for Purchasing RSS Equipment and Group Coordination Fee (2007-2009)	1,485,000	1,922,291	385,000	1,240,190	882,358
	<b>TOTAL</b>	<b>14,728,626</b>	<b>14,343,626</b>	<b>385,000</b>	<b>10,799,298</b>	<b>2,409,612</b>

**Table 3 - Disbursement Plan for the Proposed Reallocated Funds for the Period 2010 – 2012**

Description		Proposed Reallocation (US\$)	Implementation Timeframe	Expected CY2010 Disbursement (US\$)	Expected CY2011 Disbursement (US\$)	Expected CY2012 Disbursement (US\$)
1	Training workshops for customs officials	84,600	May 2010 - Dec 2012	20,000	44,600	20,000
2	Regional workshops with neighboring countries	28,000	July 2010 - July 2012	9,000	10,000	9,000
3	Annual workshop on policy and regulation enforcement experience	14,200	Dec 2010 - Dec 2011		14,200	
	Monitoring of MAC service shops	18,200	Jul 2010 - Jul 2012	5,000	8,200	5,000
	Monitoring of refrigeration service shops	9,600		2,000	4,600	3,000
4	Regional trainings for MAC (refresher courses)	56,400	May 2010 - Dec 2011	20,000	36,400	
	Regional trainings for RSS (refresher courses)	28,200		10,000	18,200	
5	Sector phase-out assessment	67,500	Jul 2010 - Dec 2011	20,000	47,500	
6	Celebration of Complete CFC Phase-out	29,000	Sep-10	29,000		
	Sector Workshops (Success/Lessons Learned)	24,576	May 2010 - July 2012	6,000	10,000	8,576
7	Production/Distribution of technical booklets, CD, posters	70,000	May 2010 - Dec 2011	30,000	40,000	
	Production/Distribution of Ozone Protection Promotional Materials	70,000		30,000	40,000	
8	Targeted TV and radio spots	94,000	May 2010 - Dec 2012	20,000	40,000	34,000
9	Participation in other environmental events	10,000	May 2010 - Dec 2012	2,000	5,000	3,000
	Feasibility Study and Development of ODS disposal Plan	46,700	August 2010 - April 2011	28,700	18,000	
10	Directories of existing MAC and RSS shops	95,100	May 2010 - Dec 2010	95,100		
	Summary of ODS Policy and Regulations	5,000	May 2010 - Dec 2010	5,000		
	Dos & Don't Posters and booklets	16,600	May 2010 - Dec 2010	16,600		

	ODS Import/Export Procedures	4,700		4,700		
	Success Story of Competed CFC Phase-out	5,500	May 2010 - Sep 2010	5,500		
11	Train-the-trainer for vocational colleges and remaining DSD centers	28,200	Jul 2010 - Jul 2012	6,200	18,000	4,000
	Improving training facilities	613,640		100,000	313,640	200,000
12	Project Management Unit	100,000	May 2010 - Dec 2012	30,000	50,000	20,000
	Total	1,519,716		494,800	718,340	306,576