

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/53
11 March 2010

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



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

ميزانية أمانة الصندوق المتعدد الأطراف (متابعة المقرر 52/59)

معلومات أساسية

1. قدمت الأمانة خلال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية للنظر من جانب اللجنة ميزانيتها المعدلة لعام 2010، والميزانية المعتمدة لعام 2011 والميزانية المقترحة لعام 2012 باستخدام زيادة موحدة قدرها 5 في المائة.
2. وقد عدلت ميزانية 2010 لإدراج تكاليف تشغيل الأمانة لعام 2010 بنفس المستوى الذي كانت عليه في الأعوام السابقة. وظلت ميزانية 2011 عند نفس المستوى الذي ووفق عليه خلال الاجتماع السادس والخمسين، واقترحت ميزانية عام 2012 لتغطي تكاليف الموظفين فقط مع زيادة بنسبة 5 في المائة مقابل تكاليف الموظفين لعام 2011 بإتباع نفس الممارسة التي كانت عليها خلال السنوات السابقة.
3. وكان قد أعرب عن القلق، لدى عرض الأمانة للميزانية في الاجتماع التاسع والخمسين، إزاء الزيادة السنوية البالغة 5 في المائة التي طبقت على ميزانية الموظفين لعام 2010 لحساب ميزانية عامي 2011 و 2012. وقد أشير إلى أن أمانة الاتفاق البيئي المتعدد الأطراف التي يوجد مقرها أيضاً في مونتريال طبقت معدلاً مختلفاً. ولذا فقد طلبت اللجنة معلومات أخرى. وخلال الاجتماع أبلغت ممثلة الأمانة اللجنة بأنها كانت على اتصال ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) في نيروبي وأن أمين خزانة البرنامج أبلغ الأمانة عن مبررات تطبيق نسبة الـ 5 في المائة إلا أنه لم يستطع أن يحدد قاعدة الأمم المتحدة التي تفسر هذه النسبة.
4. وقررت اللجنة التنفيذية بمقرها 52/59 الموافقة على تكاليف مكون مرتبات الموظفين المقترحة لعام 2012 في الميزانية البالغة 3 888 405 ملايين دولار أمريكي على النحو الوارد في الملحق التاسع بالتقرير الذي عُمم على أساس معدل التضخم البالغ 3 في المائة مقابل مستويات تكاليف الموظفين لعام 2011، وأن تطلب من الأمانة تقديم وثائق مؤيدة من اليونيب لتبرير الزيادة السنوية البالغة 5 في المائة التي طبقت على تكاليف الموظفين لذلك العام. وطلب تقديم تقرير عن النتائج إلى الاجتماع الستين للجنة التنفيذية حسب طلبها مع مراعاة الخاصية بوكالات الأمم المتحدة التي يوجد مقرها في مونتريال. وقررت اللجنة أيضاً أن تنظر خلال اجتماعها الستين ما إذا كانت تود أن تستعرض تكاليف مكون مرتبات الموظفين في ميزانيتها 2011 و 2012.
5. وتقدم هذه الوثيقة في الجزء الأول المعلومات المسترجعة من نيروبي بشأن تطبيق زيادة الميزانية بنسبة 5 في المائة. ويقدم الجزء الثاني بعض المعلومات المسترجعة من مكتب اليونيب الآخر في مونتريال والوكالة الرئيسية للأمم

المتحدة في مونتريال بشأن الزيادة في ميزانيتها السنوية. ويقدم الجزء الثالث معلومات عن منهجية وضع ميزانيات الأمانة وحساباتها ويتضمن الجزء الرابع مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.

أولاً - المعلومات المسترجعة من اليونيب والمعلومات المتعلقة بالأسباب الكامنة وراء الزيادة السنوية بنسبة 5 في المائة

6. طلبت الأمانة، كمتابعة للمقرر 52/59 (ج) من يونيب نيروبي تقديم وثائق مؤيدة للزيادة السنوية بنسبة 5 في المائة. ورد اليونيب بأنه لا يستطيع أن يذكر تعليمات محددة من نيروبي للمكاتب البعيدة عن المقر الرئيسي بشأن هذه المسألة. وأوضح اليونيب بأن هناك، كقاعدة عامة، عدد من العوامل التي تحدد الزيادات في المرتبات السنوية للموظفين وأن التكاليف المعيارية للمرتبات في اليونيب ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي، التي ترد في الملحق الأول، توجه في ضوء تكاليف المرتبات المعيارية للأمم المتحدة.

7. وتحسب تكاليف المرتبات المعيارية للأمم المتحدة التي تطبق على مقرر عمل الأمم المتحدة لتعكس الزيادة الاسمية فضلاً عن الزيادة في إطار مختلف المتغيرات الخاصة بكل مقر عمل. وتتحدد مرتبات الفئة الفنية على أساس مبدأ نوبلير الذي ينص على أن تقوم الخدمة المدنية الدولية بتعيين الموظفين من دولها الأعضاء بما في ذلك البلد الذي يدفع أعلى المرتبات. ولذا فإن مرتبات الموظفين الفنيين تتحدد بالإشارة إلى الخدمة المدنية الوطنية التي تدفع أعلى المرتبات، عن طريق لجنة الخدمة المدنية الدولية. ويمكن الاطلاع على المنهجية المستخدمة في تحديد جداول مرتبات الفئة الفنية وما فوقها على الموقع الشبكي للجنة الخدمة المدنية الدولية، وتستخدم جداول مرتبات الموظفين الفنيين في جميع الدرجات وتطبق بصورة موحدة في كافة أنحاء العالم بواسطة المنظمات في النظام الموحدة للأمم المتحدة.

8. وبالنسبة لفئة الخدمات العامة وما يتصل بها من فئات، يحدد مستوى المرتبات على أساس محلي وفقاً لمبدأ فليمنج الذي ينص على أنه ينبغي لظروف الخدمة للموظفين المعينين محلياً أن تعكس الظروف السائدة محلياً للأعمال المماثلة. وعلى ذلك، فإن المرتبات المحلية تحدد على أساس استقصاءات المرتبات التي تيسر تحديد أفضل الظروف السائدة. وتجري استقصاءات المرتبات المحلية وفقاً لمنهجية شاملة تعتمد على لجنة الخدمة المدنية الدولية.

9. وأخيراً تبين تكاليف المرتبات الموحدة في اليونيب ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي أن نسبة الـ 5 في المائة قد تتباين من مقر عمل لآخر. وأبلغ اليونيب في آخر رد له الأمانة بأن مرتبات الموظفين الفنيين في نيروبي في 2010 قد زادت بنسبة 3,3 في المائة، وأن مرتبات فئة الخدمات العامة قد زادت في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بنسبة 2,8 في المائة.

ثانياً - المعلومات المسترجعة من مكتب اليونيب في مونتريال ووكالة الأمم المتحدة الرئيسية في مونتريال

10. ورداً على بيان خلال الاجتماع التاسع والخمسين بأن أمانة اتفاق بيئي متعدد الأطراف توجد مقرها في مونتريال طبقت معدل زيادة مختلف، إستشارات أمانة الصندوق المتعدد الأطراف أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في مونتريال التي أكدت أنها تستخدم زيادة بنسبة 3 في المائة لكل من تكاليف مرتبات الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة وأجريت مشاورات غير رسمية أيضاً مع وكالة الأمم المتحدة الرئيسية في مونتريال وهي منظمة الطيران المدني الدولي التي أبلغت بأنها تستخدم معدل زيادة بنسبة 2,5 في المائة بصورة شاملة.

11. ويختلف هيكل وحجم التوظيف في كل من اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة الطيران المدني الدولي عن ذلك الذي في أمانة الصندوق. وكلاهما منظماتان كبيرتان: فاتفاقية التنوع البيولوجي لديها مجموعة 92 موظفاً (52 من الفئة الفنية و 40 في فئة الخدمات العامة)، ولدى منظمة الطيران المدني الدولي ما يقرب من 500 موظف. ولدى أمانة الصندوق الآن 26 موظفاً (13 في الفئة الفنية و 13 في فئة الخدمات العامة).

12. والزيادة السنوية الفعلية في جميع المنظمات بحسب بند الموظفين ليست بالمستوى الذي وضعت على أساسه الميزانية، وتتباين نسبة الزيادة السنوية من ميزانية لأخرى مع منح قدر أكبر من المرونة للمنظمات التي تضم عدداً كبيراً من الموظفين لاستخدام الوفورات من بعض بنود الموظفين لتغطية التقلبات في بنود الموظفين الأخرى. ويوجد في المنظمات التي تضم أعداداً كبيرة من الموظفين مثل منظمة الطيران المدني الدولي واتفاقية التنوع البيولوجي قدرًا وافرًا من المرونة لتغطية التقلبات.

ثالثاً: ممارسات ومنهجية وضع الميزانية في الصندوق المتعدد الأطراف

13. يبين استعراض سابق لميزانية الأمانة أن نسبة الـ 5 في المائة قد طبقت منذ بداية وضع ميزانيات تكاليف الموظفين باتباع تكاليف المرتبات المعيارية في اليونيب ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي. ويقدم الملحق الأول متوسط تكاليف الموظفين في الفترة 2008-2009 و 2010-2011 في مقر العمل في مونتريال. وقد صدرت تكاليف المرتبات المعيارية من نيروبي كمتوسطات إشارية وقدمت على أساس الفهم بأن تكاليف الموظفين الفعلية قد تزيد أو تنقص من الرقم الوارد في الجدول بالنظر إلى الفروق في التكاليف أو الاستحقاقات التي يحصل عليها الموظفون. وكان يجري تذكير المكاتب، لدى إعداد ميزانياتها بشأن تكاليف الموظفين بأن من الضروري تعديل الميزانية السنوية لكل مكتب وفقاً لذلك عندما تتوافر هذه المعلومات و/أو بعد دراسة المصروفات الفعلية.

14. وتستخدم أمانة الصندوق تكاليف موظفيها الفعلية كأساس لإعداد ميزانياتها المقترحة الخاصة بالموظفين عندما تتوافر التكاليف الفعلية. ولم تدرج في الميزانيات المصاريف لمرة واحدة للموظفين المعيّنين حديثاً ومن يعولونهم مثل منح الاستقرار والسفر من مكان التعيين إلى مقر العمل الجديد وشحن المتعلقات الشخصية والتأمين عليها. وكذلك لم تدرج في الميزانية التكاليف المتعلقة بالموظفين مثل المغادرة والنقل فضلاً عن تكاليف تعيين من يحل مكانهم. ونظراً لأن مونتريال مقر عمل من الفئة "ح"، فإن استحقاقات السفر إلى الوطن تتم كل عامين للأشخاص المؤهلين لذلك مما يؤدي إلى الاختلاف في التكاليف في إطار تكاليف بند الموظفين الفعلي، من عام لآخر.

15. وقد عدلت أمانة الصندوق من تقديرات ميزانياتها لتبين التكاليف الفعلية للموظفين على النحو المسجل في الحسابات الختامية لليونيب في عام 2004. غير أنه محاولة لعقد مقارنة بين الزيادات الفعلية بحسب بنود الميزانية للفترات 2004-2005 و 2005-2006 و 2007-2008، أثبتت أن معدلات الزيادة بحسب بند الموظفين ليست ذات مغزى في ضوء حركة الموظفين والتغييرات في الحالة خلال السنوات الأخيرة.

16. وما زالت المقارنة في تكاليف الموظفين الفعلية بين 2008 و 2009 دون مغزى سواء في ضوء هيكل التوظيف الذي عدل مؤخراً بمقتضى المقرر 44/54 الذي وافقت اللجنة التنفيذية بمقتضاه خلال اجتماعها الرابع والخمسين على ترفيع وظيفة نائب كبير الموظفين من P5 إلى D1 اعتباراً من عام 2009، وإنشاء وظيفة P3 جديدة من 2008، وخفض وظيفة من P5 إلى P3 ترفيع وظيفة مساعد المساعد التنفيذي من P2 إلى P3 ابتداءً من 2008 والموافقة على وظيفتي G6 في 2008 ونتيجة لهذا التعديل في هيكل الأمانة، أظهرت حسابات 2009 وفورات كبيرة في إطار بنود الوظائف الجديدة التي سيجري تعيينها أو ترفيعها في أواخر السنة المحاسبية.

17. ويبين استعراض سريع للحسابات من 2004 إلى 2008 بعض التقلبات في إطار بنود الموظفين الذين كانوا في الخدمة دون تغيير في الدرجات أو الحالة أو مقر العمل منذ 2004 على الرغم من الجهود التي بذلت لاستخدام تكاليف الموظفين الفعلية لعام 2004 كأساس. وسيؤدي ذلك إلى نتيجة مفادها أن معدل الزيادة البالغ 5 في المائة هو معدل متحفظ في بعض الحالات.

18. والأمر الأكثر أهمية هو الفروق في تكاليف الموظفين الفعلية التي تنشأ عن وجود أمانة الصندوق في مونتريال وليس نيروبي، من حيث أن هذه التكاليف تغطيها حكومة كندا. ويؤدي ذلك إلى الاستنتاج بأن من الضروري أن يكون معدل الزيادة البالغ 5 في المائة من حيث تطبيقه على تكاليف موظفي أمانة الصندوق معدل الزيادة المطبق في مقر العمل في نيروبي أكثر مما هو بالنسبة لأحد مكاتب اليونيب في مونتريال. وكما أشير في الفقرة 9 أعلاه أبلغ اليونيب في آخر رد له على الأمانة بأن هذا العام 2010 سوف يشهد زيادة في مرتبات الفئة الفنية في حدود 3,3 في المائة، وأن مرتبات فئة الخدمات العامة قد زادت في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 بنسبة 2,8 مما يؤدي إلى زيادة شاملة تبلغ 5,7 في المائة في مقر العمل في نيروبي.

رابعاً - الاستنتاجات والتوصيات

19. تبين تجربة وضع الميزانية أن معدل الزيادة السنوي البالغ 5 في المائة ليس مفرطاً في حالة الصندوق المتعدد الأطراف وأنه لا يمكن مقارنته بالمعدل المستخدم في مكتب اليونيب الآخر الموجود في مونتريال بالنظر إلى أن المكتبين يعملان تحت اتفاقات مختلفة للحكومة المضيفة مع البلد المضيف. فوفقاً للاتفاق الخاص بأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، تبلغ المساهمة السنوية من الحكومة المضيفة لأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي منذ إنشائها 1,000,000 دولار أمريكي

سنوياً مع زيادة سنوية مقابل هذا المبلغ في حدود 2 في المائة ابتداء من عام 2006. ويبين سجل المساهمات من حكومة كندا لأمانة الصندوق بشأن الفروق في الموظفين زيادة صافية في فروق التكاليف بشأن الموظفين تتراوح بين 213,138 دولاراً أمريكياً في 2003 إلى 324,100 دولاراً أمريكياً في 2008.

20. وتنص قواعد ولوائح الأمم المتحدة بشأن استحقاقات الموظفين على أن هذه الاستحقاقات ثابتة حتى ولو لم تدرج زيادة كافية في مستويات مرتبات الموظفين في كشوف المرتبات في نيروبي، وتتحدد بواسطة مكتب الموارد البشرية في المقر الرئيسي بحسب الخطوط التوجيهية للأمم المتحدة بصرف النظر عما إذا كانت الأموال تقدم لذلك من عدمه. ولا توجد قاعدة مكتوبة لزيادة بنسبة 5 في المائة. وقد أكد اليونيب أن معدل الزيادة المقطوع بنسبة 5 في المائة له ما يبرره ويتحدد من متوسط لجميع استحقاقات موظفي الأمم المتحدة ولا يمكن التنبؤ به على نحو دقيق.

21. قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في:

أ. (1) أن تأخذ علماً بالتقرير الذي أعدته الأمانة بشأن ميزانية الصندوق المتعدد الأطراف الوارد في الوثيقة UNEP/Oz.Pro/eXCom/60/53؛

(2) التفسير الذي قدمه اليونيب لتبرير الزيادة السنوية البالغة 5 في المائة على النحو الذي يطبق عادة على تقديرات تكاليف موظفي أمانة الصندوق المتعدد الأطراف؛

(3) التفسير الذي قدمته الأمانة بشأن الفرق في معدل الزيادة فيما بين أمانتي اليونيب في مونتريال؛

ب. المحافظة على تكاليف مكون مرتبات الموظفين في ميزانية 2011 التي ووفق عليها بزيادة تبلغ 5 في المائة مقابل تكاليف الموظفين في 2010 والبالغة 3,771,753 دولار أمريكي وتعديل تكاليف مكون مرتبات الموظفين في 2012 في الميزانية لحسابها على أساس الزيادة بنسبة 5 في المائة مقابل تكاليف الموظفين في 2011 والبالغة 3 938 992 دولار أمريكي على النحو الوارد في الملحق الثاني بهذه الوثيقة تمثياً مع تكاليف موظفي نيروبي على النحو المبين في اتفاق الحكومة المضيفة؛

ج. أو تعديل تكاليف مكون مرتبات الموظفين في ميزانية 2011 لتعكس زيادة بنسبة 3 في المائة مقابل تكاليف الموظفين في 2010 والبالغة 3 699 910 دولارات أمريكية وتعديل تكاليف مكون مرتبات الموظفين في الميزانية والبالغة 3 810 907 دولارات أمريكية والتي حسبت على أساس معدل التضخم البالغ 3 في المائة مقابل مستويات تكاليف الموظفين في 2011 على النحو المبين في الملحق الثالث بهذه الوثيقة.

— — — —

التكاليف المعيارية للمرتبات في اليونيب ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي

| ANNUAL INDICATIVE STAFF COST FOR BIENNIUM 2008-2009 | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| (Amounts in US\$) | | | | | | | |
| DUTY STATIONS | D2 | D1 | P5 | P4 | P3 | P2/1 | LL |
| | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average |
| ATHENS | 229,568 | 212,889 | 192,352 | 160,507 | 142,633 | 118,207 | 93,060 |
| BAHRAIN | 244,099 | 232,438 | 210,577 | 178,153 | 150,720 | 120,259 | 59,023 |
| BANGKOK | 200,976 | 189,724 | 173,502 | 151,594 | 123,113 | 97,542 | 57,294 |
| BONN | 243,002 | 223,981 | 202,923 | 177,356 | 148,920 | 120,703 | 140,359 |
| CAIRO | 231,728 | 201,881 | 206,105 | 182,435 | 149,216 | 121,375 | 54,369 |
| GENEVA | 252,102 | 234,489 | 205,455 | 177,631 | 148,387 | 119,420 | 144,815 |
| HAGUE | 246,525 | 235,600 | 191,986 | 171,353 | 138,620 | 117,597 | 122,254 |
| KINGSTON | 211,578 | 201,330 | 185,685 | 155,258 | 130,318 | 107,832 | 63,440 |
| MEXICO | 203,824 | 194,728 | 180,891 | 152,117 | 129,044 | 102,418 | 56,133 |
| MONTREAL | 214,346 | 204,580 | 182,500 | 159,123 | 133,991 | 108,251 | 98,413 |
| NAIROBI | 228,209 | 208,481 | 193,054 | 166,056 | 136,760 | 108,662 | 41,493 |
| NEW YORK | 228,838 | 215,796 | 194,296 | 168,198 | 138,974 | 112,284 | 102,776 |
| OSAKA | 263,759 | 242,925 | 219,678 | 191,830 | 161,112 | 130,895 | 154,066 |
| PARIS | 247,942 | 228,489 | 206,910 | 180,801 | 151,821 | 123,129 | 143,621 |
| SHIGA | 263,759 | 242,925 | 219,678 | 191,830 | 161,112 | 130,895 | 154,066 |
| VIENNA | 239,596 | 220,227 | 200,811 | 174,239 | 144,414 | 114,551 | 127,593 |

LL: Local Level

Note: The above figures are indicative averages for staff cost for 2008-2009.
Kindly note that the actual staff cost may be more or less than the figures above due to differences in cost of benefits taken by the s/m and the budgets should be adjusted accordingly when such information is available and/or after considering actual expenditures.

التكاليف المعيارية للمرتبات في اليونيب ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي

| ANNUAL INDICATIVE STAFF COST FOR BIENNIUM 2010-2011 | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| (Amounts in US\$) | | | | | | | |
| DUTY STATIONS | | | | | | | |
| | D2 | D1 | P5 | P4 | P3 | P2/1 | LL |
| | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average |
| ATHENS | 241,047 | 223,534 | 201,970 | 168,532 | 149,765 | 124,117 | 97,713 |
| BAHRAIN | 256,304 | 244,060 | 221,106 | 187,061 | 158,256 | 126,272 | 61,974 |
| BANGKOK | 211,025 | 199,211 | 182,177 | 159,174 | 129,268 | 102,419 | 60,159 |
| BONN | 255,152 | 235,180 | 213,069 | 186,224 | 156,366 | 126,738 | 147,377 |
| CAIRO | 243,314 | 211,975 | 216,411 | 191,557 | 156,677 | 127,443 | 57,088 |
| GENEVA | 264,707 | 246,213 | 215,728 | 186,513 | 155,806 | 125,391 | 152,055 |
| HAGUE | 258,851 | 247,380 | 201,585 | 179,920 | 145,551 | 123,477 | 128,367 |
| KINGSTON | 222,157 | 211,397 | 194,969 | 163,020 | 136,834 | 113,223 | 66,612 |
| MEXICO | 214,015 | 204,465 | 189,935 | 159,722 | 135,496 | 107,539 | 58,940 |
| MONTREAL | 225,063 | 214,809 | 191,625 | 167,079 | 140,691 | 113,663 | 103,334 |
| NAIROBI | 239,620 | 218,905 | 202,707 | 174,359 | 143,598 | 114,095 | 43,567 |
| NEW YORK | 240,280 | 226,586 | 204,011 | 176,608 | 145,923 | 117,898 | 107,915 |
| OSAKA | 276,947 | 255,071 | 230,662 | 201,422 | 169,168 | 137,439 | 161,770 |
| PARIS | 260,339 | 239,913 | 217,255 | 189,841 | 159,412 | 129,285 | 150,802 |
| SHIGA | 276,947 | 255,071 | 230,662 | 201,422 | 169,168 | 137,439 | 161,770 |
| VIENNA | 251,576 | 231,238 | 210,852 | 182,950 | 151,635 | 120,279 | 133,972 |

LL: Local Level

Note: The above figures are indicative averages for staff cost for 2010-2011.
Kindly note that the actual staff cost may be more or less than the figures above due to differences in cost of benefits taken by the s/m and the budgets should be adjusted accordingly when such information is available and/or after considering actual expenditures.

الميزانية لف - زيادة 5%
ميزانيات أمانة الصندوق:

المصادق عليها لعام 2010 و عام 2011 بزيادة 5% و المراجعة لعام 2012

| مراجع | مصادق عليه | مصادق عليه | مصادق عليه | عنصر الموظفين | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2012 | 2012 | 2011 | 2010 | موظفون المشروعات (الوظيفة والدرجة) | |
| | | | | 01 كبير الموظفين D2 | 10 |
| | | | | 02 نائب كبير الموظفين D1* (شاغر) | 1100 |
| 241 796 | 237 190 | 230 282 | 219 316 | 03 مسؤول عن البرامج P3* (شاغر) | |
| 238 623 | 234 078 | 227 260 | 216 438 | 04 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات P5 | |
| 158 149 | 155 137 | 150 618 | 143 446 | 05 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات P5 | |
| 215 635 | 211 527 | 205 366 | 195 587 | 06 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات P5 | |
| 215 635 | 211 527 | 205 366 | 195 587 | 07 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات P5 | |
| 215 635 | 211 527 | 205 366 | 195 587 | 08 مسؤول إدارة المعلومات P3 | |
| 190 668 | 187 036 | 181 588 | 172 941 | 09 مسؤول رئيسي عن الإدارة وإدارة الصندوق P5** | |
| 193 470 | 189 785 | 184 257 | 175 483 | 10 مسؤول رئيسي للرصد والتقييم P5* (شاغر) | |
| 215 635 | 211 527 | 205 366 | 195 587 | 11 مسؤول عن البرامج P3 | |
| 158 149 | 155 137 | 150 618 | 143 446 | 12 موظف مساعد لتكنولوجيا الاعلام P2 | |
| 95 683 | 93 860 | 91 127 | 86 787 | 13 موظف مساعد للموارد البشرية P2 | |
| 0 0 | 0 | 0 | 0 | 14 مسؤول عن البرامج P3* (شاغر) | |
| 158 149 | 155 137 | 150 618 | 143 446 | المجموع الفرعي | 1199 |
| 2 512 860 | 2 464 996 | 2 393 200 | 2 279 238 | مستشارون | 1200 |
| | | | 100 000 | 01 استعراض المشروعات ومراجعة فنية | |
| | | | 50 000 | 02 مستشارون بخصوص مؤشر الصندوق المتعدد الأطراف المتعلق بالأثر على المناخ (المقرر 59/45 و) | |
| | | | 60 000 | 03 تطوير جداول الاتفاقات المتعددة السنوات (تؤخذ التكاليف من ميزانية الرصد و التقييم) (المقرر 59/7 ج) | |
| | | | 210 000 | المجموع الفرعي | 1299 |
| | | | | موظفون الدعم الإداري | 1300 |
| 89 161 | 89 161 | 86 564 | 82 442 | 01 مساعد إداري G8 | |
| 84 366 | 84 366 | 81 909 | 78 008 | 02 مساعد لخدمات المؤتمرات G7 | |
| 89 161 | 89 161 | 86 564 | 82 442 | 03 مساعد للبرامج G8 | |
| 66 045 | 66 045 | 64 122 | 61 068 | 04 سكرتيرة رئيسية G6 | |
| 66 045 | 66 045 | 64 122 | 61 068 | 05 سكرتيرة رئيسية G6 | |
| 89 161 | 89 161 | 86 564 | 82 442 | 06 مساعد لعمليات الحاسوب G8 | |
| 69 803 | 69 803 | 67 770 | 64 543 | 07 سكرتيرة G6 | |
| 74 881 | 74 881 | 72 700 | 69 238 | 08 سكرتيرة / موظف - للإدارة G7 | |
| 57 052 | 57 052 | 55 391 | 52 753 | 09 كاتب تسجيل G5 | |
| 89 161 | 89 161 | 86 564 | 82 442 | 10 مساعد لقاعدة البيانات G8 | |
| 66 045 | 66 045 | 64 122 | 61 068 | 11 سكرتيرة ، للرصد والتقييم G6 | |
| 0 0 | 0 | 0 | 0 | 12 مساعد لنظام المعلومات الإدارية المتكامل G8 | |
| 66 045 | 66 045 | 64 122 | 61 068 | 13 سكرتيرة G6 (شاغر) | |
| 66 045 | 66 045 | 64 122 | 61 068 | 14 مساعد للبرامج (شاغر) | |
| 972 973 | 972 973 | 944 634 | 899 651 | المجموع الفرعي | |

* بدون تكاليف السفر و منحة الاستقرار التي تحدث في بداية التوظيف

** الفرق في الكلفة بين درجة P4 و P5 يدخل ضمن 2101 BL

ملاحظة: تعوض تكاليف الموظفين ضمن أسطر 1100 و 1300 بـ 324.100 دولار أمريكي على أساس الفروق الفعلية لسنة 2008

| مراجع 2012 | مصادق عليه 2012 | مصادق عليه 2011 | مصادق عليه 2010 | | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| | | | | تكاليف خدمات المؤتمرات | 1330 |
| | | | 260,000 | خدمات الاجتماعات: اللجنة التنفيذية | 1333 |
| | | | 260 000 | خدمات الاجتماعات: اللجنة التنفيذية | 1334 |
| | | | 260 000 | خدمات الاجتماعات: اللجنة التنفيذية | 1336 |
| | | | 65 000 | مساعدة مؤقتة | 1335 |
| | 0 | 0 0 | 845 000 | المجموع الفرعي | |
| 972 973 | 972 973 | 944 634 | 1 744 651 | مجموع تكاليف الدعم الاداري | 1399 |
| | | | | السفر بمهام رسمية | 1600 |
| | | | 208 000 | تكاليف السفر | 01 |
| | | | 20 000 | اجتماعات الشبكات (4) | 02 |
| | - | 0 0 | 228 000 | المجموع الفرعي | 1699 |
| 3 485 833 | 3 437 969 | 3 337 834 | 4 461 890 | مجموع العنصر | 1999 |
| | | | | عنصر العقود | 20 |
| | | | | عقود فرعية | 2100 |
| | | | 500 000 | خدمات أمانة الخزائنة (المقرر 51/59 ب) | 01 |
| | | | 500 000 | مجموع العنصر | 2999 |
| | | | | عنصر المشاركة في الاجتماعات | 30 |
| | | | | سفر واعاشة لمندوبي المادة 5 إلى اجتماعات اللجنة التنفيذية | 3300 |
| | | | 15,000 | سفر الرئيس /نائب الرئيس | 01 |
| | | | 225,000 | اللجنة التنفيذية (3) | 02 |
| | | | 240,000 | مجموع العنصر | 3999 |
| | | | | عنصر المعدات | 40 |
| | | | | قابلة للاستهلاك | 4100 |
| | | | 19 500 | قرطاسية المكاتب | 01 |
| | | | 11 700 | مواد للحاسوب قابلة للاستهلاك | 02 |
| | | | 31 200 | المجموع الفرعي | 4199 |
| | | | | معدات غير قابلة للاستهلاك | 4200 |
| | | | 13 000 | أجهزة الحاسوب والطباعة | 01 |
| | | | 6 500 | أجهزة أخرى قابلة للاستهلاك | 02 |
| | | | 19 500 | المجموع الفرعي | 4299 |
| | | | | المكاتب | 4300 |
| | | | 870 282 | إيجار أماكن المكاتب *** | 01 |
| | | | 870 282 | المجموع الفرعي | |
| | | | 920 982 | مجموع العنصر | 4999 |

*** على أساس الفروق الفعلية لسنة 2008 تعوض تكاليف الإيجار بـ 824.034 دولار أمريكي تاركة مبلغ 46,248 دولار أمريكي على عاتق الصندوق.

| مراجع | مصادق عليه | مصادق عليه | مصادق عليه | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 2012 | 2012 | 2011 | 2010 | | |
| | | | | عنصر المتفرقات | 50 |
| | | | | معدات التشغيل و الصيانة | 5100 |
| | | | 9 000 | أجهزة الحاسوب والطباعة، الخ | 01 |
| | | | 9 000 | صيانة المكاتب | 02 |
| | | | 19 500 | إيجار أجهزة النسخ (المكتب) | 03 |
| | | | 9 000 | إيجار معدات الاتصالات اللاسلكية | 04 |
| | | | 16 250 | صيانة الشبكات (غرفتان للخادوم) | 05 |
| | | | 62 750 | المجموع الفرعي | 5199 |
| | | | | تكاليف التبليغ | 5200 |
| | | | 20 000 | اجتماعات اللجنة التنفيذية و تقارير اجتماع الأطراف | 01 |
| | | | 20 000 | المجموع الفرعي | 5299 |
| | | | | متفرقات | 5300 |
| | | | 65 000 | اتصالات | 01 |
| | | | 15 000 | رسوم الشحن | 02 |
| | | | 5 000 | رسوم المصارف | 03 |
| | | | 20 137 | تدريب الموظفين | 04 |
| | | | 105 137 | المجموع الفرعي | 5399 |
| | | | | الإضيافة و الترفيه | 5400 |
| | | | 13 000 | تكاليف الضيافة | 01 |
| | | | 13 000 | المجموع الفرعي | 5499 |
| | | | 200 887 | مجموع العنصر | 5999 |
| 3 485 833 | 3 437 969 | 3 337 834 | 6 323 759 | المجموع الكلي | |
| 453 158 | 446 936 | 433 918 | 413 256 | تكاليف مساندة البرنامج (13%) | |
| 3 938 992 | 3 884 905 | 3 771 753 | 6 737 015 | تكاليف الصندوق المتعدد الأطراف | |
| 3 884 908 | - | 3 771 753 | 6 737 015 | جدول الميزانية السابق | |
| 54 084 | | 0 0 | | ارتفاع/نقص | |

الميزانية الف - زيادة 3%
ميزانيات أمانة الصندوق:

المصادق عليها لعام 2010 و عام 2011 بزيادة 3% و المراجعة لعام 2012

| مراجع 2012 | مصادق عليه 2012 | مراجع 2011 | مصادق عليه 2011 | مصادق عليه 2010 | عنصر الموظفين | |
|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | | | | موظفون المشروعات (الوظيفة والدرجة) | 10 1100 |
| 232 673 | 237 190 | 225 896 | 230 282 | 219 316 | 01 كبير الموظفين D2 | |
| 229 619 | 234 078 | 222 931 | 227 260 | 216 438 | 02 نائب كبير الموظفين D1* (شاغر) | |
| 152 182 | 155 137 | 147 750 | 150 618 | 143 446 | 03 مسؤول عن البرامج P3* (شاغر) | |
| 207 498 | 211 527 | 201 455 | 205 366 | 195 587 | 04 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات P5 | |
| 207 498 | 211 527 | 201 455 | 205 366 | 195 587 | 05 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات P5 | |
| 207 498 | 211 527 | 201 455 | 205 366 | 195 587 | 06 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات P5 | |
| 207 498 | 211 527 | 201 455 | 205 366 | 195 587 | 07 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات P5 | |
| 183 473 | 187 036 | 178 129 | 181 588 | 172 941 | 08 مسؤول إدارة المعلومات P3 | |
| 186 170 | 189 785 | 180 747 | 184 257 | 175 483 | 09 مسؤول رئيسي عن الإدارة وإدارة الصندوق P5** | |
| 207 498 | 211 527 | 201 455 | 205 366 | 195 587 | 10 مسؤول رئيسي للرصد والتقييم P5* (شاغر) | |
| 152 182 | 155 137 | 147 750 | 150 618 | 143 446 | 11 مسؤول عن البرامج P3 | |
| 92 072 | 93 860 | 89 391 | 91 127 | 86 787 | 12 موظف مساعد لتكنولوجيا الاعلام P2 | |
| 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 موظف مساعد للموارد البشرية P2 | |
| 152 182 | 155 137 | 147 750 | 150 618 | 143 446 | 14 مسؤول عن البرامج P3* (شاغر) | |
| 2 418 044 | 2 464 996 | 2 347 616 | 2 393 200 | 2 279 238 | المجموع الفرعي | 1199 |
| | | | | | مستشارون | 1200 |
| | | | | 100 000 | 01 استعراض المشروعات ومراجعة فنية | |
| | | | | 50 000 | 02 مستشارون بخصوص مؤشر الصندوق المتعدد الأطراف المتعلق بالأثر على المناخ(المقرر 59/45 و) | |
| | | | | 60 000 | 03 تطوير جداول الاتفاقات المتعددة السنوات (تؤخذ التكاليف من ميزانية الرصد و التقييم) (المقرر 59/7 ج) | |
| | | | | 210 000 | المجموع الفرعي | 1299 |
| | | | | | موظفون الدعم الإداري | 1300 |
| 87 463 | 89 161 | 84 915 | 86 564 | 82 442 | 01 مساعد إداري G8 | |
| 82 759 | 84 366 | 80 349 | 81 909 | 78 008 | 02 مساعد لخدمات المؤتمرات G7 | |
| 87 463 | 89 161 | 84 915 | 86 564 | 82 442 | 03 مساعد للبرامج G8 | |
| 64 787 | 66 045 | 62 900 | 64 122 | 61 068 | 04 سكرتيرة رئيسية G6 | |
| 64 787 | 66 045 | 62 900 | 64 122 | 61 068 | 05 سكرتيرة رئيسية G6 | |
| 87 463 | 89 161 | 84 915 | 86 564 | 82 442 | 06 مساعد لعمليات الحاسوب G8 | |
| 68 474 | 69 803 | 66 479 | 67 770 | 64 543 | 07 سكرتيرة G6 | |
| 73 455 | 74 881 | 71 315 | 72 700 | 69 238 | 08 سكرتيرة / موظف - للإدارة G7 | |
| 55 966 | 57 052 | 54 336 | 55 391 | 52 753 | 09 كاتب تسجيل G5 | |
| 87 463 | 89 161 | 84 915 | 86 564 | 82 442 | 10 مساعد لقاعدة البيانات G8 | |
| 64 787 | 66 045 | 62 900 | 64 122 | 61 068 | 11 سكرتيرة ، للرصد والتقييم G6 | |
| 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 مساعد لنظام المعلومات الادارية المتكامل G8 | |
| 64 787 | 66 045 | 62 900 | 64 122 | 61 068 | 13 سكرتيرة G6 (شاغر) | |
| 64 787 | 66 045 | 62 900 | 64 122 | 61 068 | 14 مساعد للبرامج (شاغر) | |
| 954 440 | 972 973 | 926 641 | 944 634 | 899 651 | المجموع الفرعي | |

* بدون تكاليف السفر و منحة الاستقرار التي تحدث في بداية التوظيف

** الفرق في الكلفة بين درجة P4 و P5 يدخل ضمن BL 2101

ملاحظة: تعوض تكاليف الموظفين ضمن أسطر 1100 و 1300 بـ 324.100 دولار أمريكي على أساس الفروق الفعلية لسنة 2008

| مراجع | مصادق عليه | مراجع | مصادق عليه | مصادق عليه | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | | |
| | | | | | تكاليف خدمات المؤتمرات | 1330 |
| | | | | 260,000 | خدمات الاجتماعات: اللجنة التنفيذية | 1333 |
| | | | | 260 000 | خدمات الاجتماعات: اللجنة التنفيذية | 1334 |
| | | | | 260 000 | خدمات الاجتماعات: اللجنة التنفيذية | 1336 |
| | | | | 65 000 | مساعدة مؤقتة | 1335 |
| | 0 | | 0 0 | 845 000 | المجموع الفرعي | |
| 954 440 | 972 973 | 926 641 | 944 634 | 1 744 651 | مجموع تكاليف الدعم الاداري | 1399 |
| | | | | | السفر بمهام رسمية | 1600 |
| | | | | 208 000 | تكاليف السفر | 01 |
| | | | | 20 000 | اجتماعات الشبكات (4) | 02 |
| | - | 0 0 | 0 0 | 228 000 | المجموع الفرعي | 1699 |
| 3 372 484 | 3 437 969 | 3 274 257 | 3 337 834 | 4 461 890 | مجموع العنصر | 1999 |
| | | | | | عنصر العقود | 20 |
| | | | | | عقود فرعية | 2100 |
| | | | | 500 000 | خدمات أمانة الخزانة (المقرر 51/59 ب) | 01 |
| | | | | 500 000 | مجموع العنصر | 2999 |
| | | | | | عنصر المشاركة في الاجتماعات | 30 |
| | | | | | سفر واعاشة لمندوبي المادة 5 إلى اجتماعات اللجنة التنفيذية | 3300 |
| | | | | 15,000 | سفر الرئيس /نائب الرئيس | 01 |
| | | | | 225,000 | اللجنة التنفيذية (3) | 02 |
| | | | | 240,000 | مجموع العنصر | 3999 |
| | | | | | عنصر المعدات | 40 |
| | | | | | قابلة للاستهلاك | 4100 |
| | | | | 19 500 | قرطاسية المكاتب | 01 |
| | | | | 11 700 | مواد للحاسوب قابلة للاستهلاك | 02 |
| | | | | 31 200 | المجموع الفرعي | 4199 |
| | | | | | معدات غير قابلة للاستهلاك | 4200 |
| | | | | 13 000 | أجهزة الحاسوب والطباعة | 01 |
| | | | | 6 500 | أجهزة أخرى قابلة للاستهلاك | 02 |
| | | | | 19 500 | المجموع الفرعي | 4299 |
| | | | | | المكاتب | 4300 |
| | | | | 870 282 | إيجار أماكن المكاتب *** | 01 |
| | | | | 870 282 | المجموع الفرعي | |
| | | | | 920 982 | مجموع العنصر | 4999 |

*** على أساس الفروق الفعلية لسنة 2008 تعوض تكاليف الإيجار بـ 824.034 دولار أمريكي تاركة مبلغ 46.248 دولار أمريكي على عاتق الصندوق.

| مراجع | مصادق عليه | مراجع | مصادق عليه | مصادق عليه | | |
|-----------|------------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|------|
| 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | | |
| | | | | | عنصر المتفرقات | 50 |
| | | | | | معدات التشغيل و الصيانة | 5100 |
| | | | | 9 000 | اجهزة الحاسوب والطباعة، الخ | 01 |
| | | | | 9 000 | صيانة المكاتب | 02 |
| | | | | 19 500 | ايجار أجهزة النسخ (المكتب) | 03 |
| | | | | 9 000 | ايجار معدات الاتصالات اللاسلكية | 04 |
| | | | | 16 250 | صيانة الشبكات (غرفتان للخادوم) | 05 |
| | - | 0 0 | 0 0 | 62 750 | المجموع الفرعي | 5199 |
| | | | | | تكاليف التبليغ | 5200 |
| | | | | 20 000 | اجتماعات اللجنة التنفيذية و تقارير اجتماع الأطراف | 01 |
| | - | 0 0 | 0 0 | 20 000 | المجموع الفرعي | 5299 |
| | | | | | متفرقات | 5300 |
| | | | | 65 000 | اتصالات | 01 |
| | | | | 15 000 | رسوم الشحن | 02 |
| | | | | 5 000 | رسوم المصارف | 03 |
| | | | | 20 137 | تدريب الموظفين | 04 |
| | - | 0 0 | 0 0 | 105 137 | المجموع الفرعي | 5399 |
| | | | | | الإضيافة و الترفيه | 5400 |
| | | | | 13 000 | تكاليف الضيافة | 01 |
| | - | 0 0 | 0 0 | 13 000 | المجموع الفرعي | 5499 |
| | - | 0 0 | 0 0 | 200 887 | مجموع العنصر | 5999 |
| 3 372 484 | 3 437 969 | 3 274 257 | 3 337 834 | 6 323 759 | المجموع الكلي | |
| 438 423 | 446 936 | 425 653 | 433 918 | 413 256 | تكاليف مساندة البرنامج (13%) | |
| 3 810 907 | 3 884 905 | 3 699 910 | 3 771 753 | 6 737 015 | تكاليف الصندوق المتعدد الأطراف | |
| 3 884 905 | 3 884 905 | 3 771 753 | 3 771 753 | 3 592 146 | جدول الميزانية السابق | |
| - 73 998 | 0 0 | - 71 843 | 0 0 | 3 144 869 | ارتفاع/نقص | |