NATIONS UNIES **EP**

Programme des Nations Unies pour l'environnement

Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/7
26 octobre 2026

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dix-neuvième réunion
Montréal, 7-11 décembre 2026
Point 4 d) de l'ordre du jour provisoire[1]

BUDGETS APPROUVÉS POUR 2027 ET 2028 ET BUDGET PROPOSÉ POUR 2029 DU SECRÉTARIAT DU FONDS

Introduction

1. Le présent document comprend les sections suivantes :

   I. Budget réel pour 2025

   II. Budgets approuvés pour 2027 et 2028

   III. Budget proposé pour 2029

   IV. Recommandation

2. Les tableaux des budgets approuvés pour 2027 et 2028 et du budget proposé pour 2029 du secrétariat du Fonds figurent à l'annexe I du présent document. L'annexe II présente l'organigramme actuel du secrétariat.

I. Budget réel pour 2025

3. Le Trésorier a soumis les comptes définitifs de 2025[2] à la 99e réunion. L'appendice 1.3 (dépenses réelles du budget du secrétariat en 2025) du document indique un solde inutilisé de 161 075 $US du budget du secrétariat après avoir reporté 296 650 $US sur le budget approuvé de 2026. Le solde inutilisé sera restitué au Fonds multilatéral à la 99e réunion.

II. Budgets approuvés pour 2027 et 2028

4. Les budgets approuvés pour 2027 et 2028 du secrétariat du Fonds demeurent inchangés par rapport à ceux approuvés dans la décision 97/5 b) ii) et iii), les coûts de personnel et les coûts hors personnel étant maintenus au même niveau.

[1] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1
[2] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/5

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

III. Budget proposé pour 2029

5. Le budget proposé pour 2029 est fondé sur le budget approuvé pour 2028. Il inclut une provision pour deux réunions du Comité exécutif et continue d'appliquer un taux d'inflation de 3 % aux coûts de personnel uniquement.

IV. Recommandation

6. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

a) Prendre note :

i) Du document sur les budgets approuvés pour 2027 et 2028 et le budget proposé pour 2029 du secrétariat du Fonds, paru sous la cote UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/7 ;

ii) De la restitution, au Fonds multilatéral à la 99e réunion, de 161 075 $US provenant du budget approuvé de 2025 du secrétariat du Fonds ; et

b) Approuver, tel qu'il figure à l'annexe I du présent document, le budget de [9 944 862 $US] proposé pour 2029, fondé sur le budget approuvé pour 2028 et sur une augmentation de 3 % des coûts de personnel uniquement.

Annex I

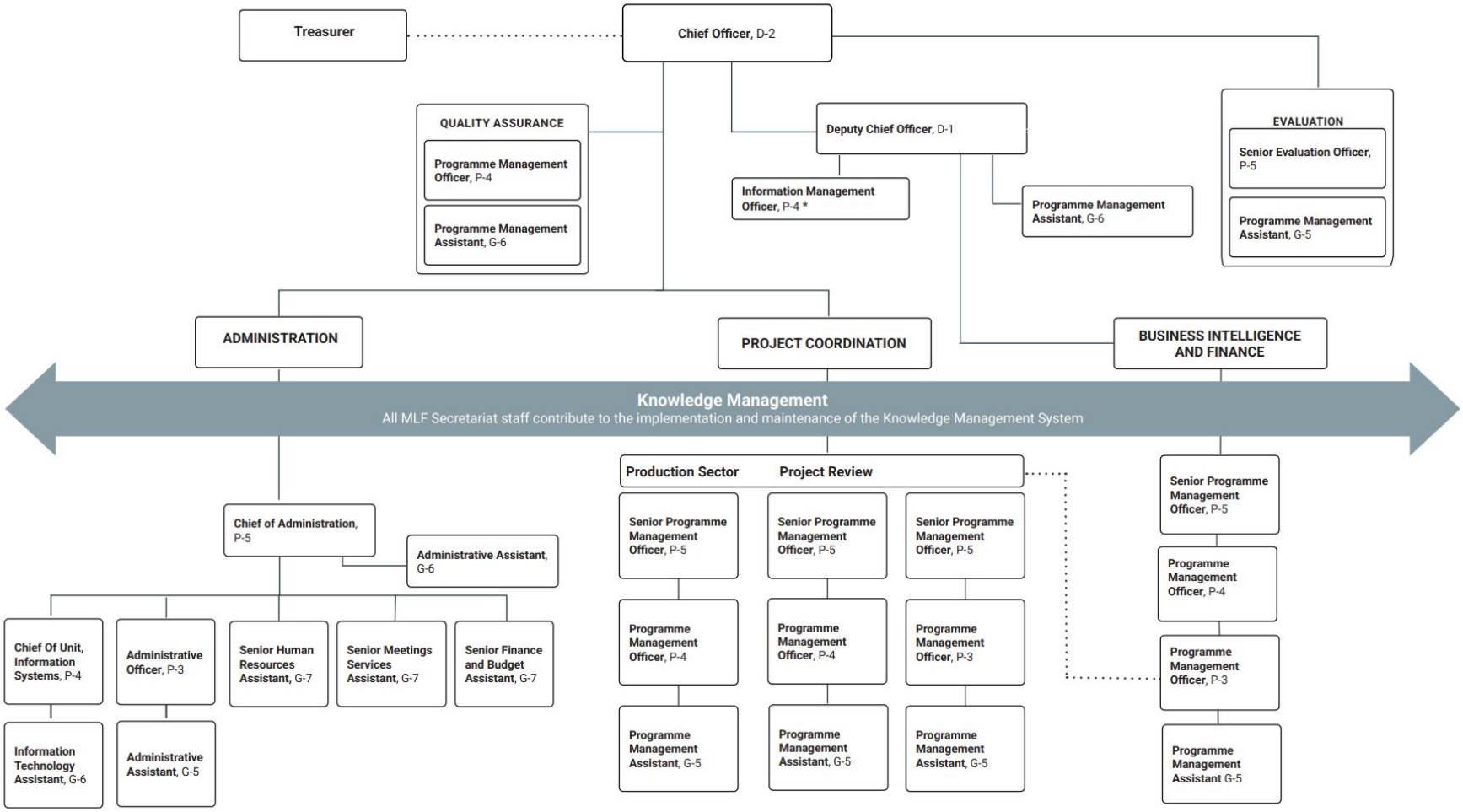
APPROVED 2027, 2028 AND PROPOSED 2029 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

Budget Lines		Cost Category	Approved 2026	Approved 2027	Approved 2028	Proposed 2029
1000		**Employee Salaries and Entitlements**[a]				
	1100	Professional Staff	4,350,408	4,480,920	4,532,256	4,753,809
	1200	General Services Staff	1,094,802	989,413	1,019,095	1,049,668
Total Employee Salaries and Entitlements			**5,445,210**	**5,470,333**	**5,551,351**	**5,803,477**
2000		**Other Personnel**				
	2101	Temporary Assistance	51,600	51,600	51,600	51,600
	2201	Consultants and Individual Contractors	105,000	105,000	105,000	105,000
	2303	United Nations Volunteers (UNVs)				
Total Other Personnel			**156,600**	**156,600**	**156,600**	**156,600**
3000		**Meetings and Travel Costs**				
3100		**Meeting Costs**				
	3101	Conference Services - ExCom 1	598,750	598,750	598,750	598,750
	3102	Conference Services - ExCom 2	598,750	598,750	598,750	598,750
	3103	Conference Services - ExCom 3				
	3104	Hospitality	35,200	35,200	35,200	35,200
Subtotal Meeting Costs			**1,232,700**	**1,232,700**	**1,232,700**	**1,232,700**
3200		**Travel**				
	3201	Travel of Chairperson and Vice-Chairperson	15,000	15,000	15,000	15,000
	3202	Travel of Article 5 delegates	210,000	210,000	210,000	210,000
	3203	Staff Travel for Conference Meetings				
	3204	Staff Travel on Official Business	283,800	283,800	283,800	283,800
Subtotal Travel Total			**508,800**	**508,800**	**508,800**	**508,800**
Total Meetings and Travel Costs			**1,741,500**	**1,741,500**	**1,741,500**	**1,741,500**
4000		**Contractual Services**				
	4101	Treasury	500,000	500,000	500,000	500,000
	4102	Knowledge Management System	200,000	100,000	100,000	100,000
Total Contractual Services			**700,000**	**600,000**	**600,000**	**600,000**
5000		**Operational, Equipment and Supplies**				
5100		**Supplies, Furniture and Equipment**				
	5101	Non-expendable Computer and ICT Equipment	20,000	20,000	20,000	20,000
	5102	Other non-expendable Supplies and Equipment	5,850	5,850	5,850	5,850
Subtotal Supplies, Furniture and Equipment			**25,850**	**25,850**	**25,850**	**25,850**
5200		**Other Operating Costs**				
	5201	Rental and Maintenance of Premises[a]	878,282	878,282	878,282	878,282
	5202	Rental of photocopiers and Telecomm Equipment	28,710	28,710	28,710	28,710
	5203	Telecommunication Costs	45,000	45,000	45,000	45,000
	5204	Expendable ICT Equipment and Maintenance	28,630	28,630	28,630	28,630
	5205	Expendable Stationery and Other Supplies	12,000	12,000	12,000	12,000
	5206	Miscellaneous Sundry Supplies and Services	8,500	8,500	8,500	8,500
	5207	Staff training and Development	34,000	34,000	34,000	34,000
	5208	Umoja Support Costs	60,000	60,000	60,000	60,000
Subtotal Other Operating Costs			**1,095,122**	**1,095,122**	**1,095,122**	**1,095,122**
Total Operational, Equipment and Supplies			**1,120,972**	**1,120,972**	**1,120,972**	**1,120,972**
Total Direct Costs			**9,164,282**	**9,089,405**	**9,170,423**	**9,422,549**
Programme Support Cost			505,763	492,330	499,622	522,313
Grand Total			**9,670,045**	**9,581,735**	**9,670,045**	**9,944,862**
Previous budget schedule			*9,670,045*	*9,670,045*	*9,581,735*	*9,670,045*
Increase/decrease			-	*-88,310*	*88,310*	*274,817*

[a] *Personnel and rental of premises actual costs will be reduced by a credit to the overall Multilateral Fund balance; paid through the voluntary contribution from the Government of Canada for the cost differential of having the Fund Secretariat in Montreal, Canada, instead of Nairobi, Kenya.*

Annex II

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND POST DISTRIBUTION



* The Information Management Officer position in the organigram is subject to change based on the progress of the Knowledge Management System and its maintenance/update requirements.