

## اجتماع الأطراف في بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

FCTC/MOP/3/9

الدورة الثالثة

١ تموز/ يوليو ٢٠٢٣

مدينة بنما، بنما، ٢٧-٣٠ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٣

البند ٧-٢ من جدول الأعمال المؤقت

## خطة العمل والميزانية المقترحتان للفترة المالية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

### تقرير من أمانة الاتفاقية

#### الغرض من الوثيقة

يقترح هذا التقرير خطة العمل والميزانية للفترة المالية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ لينظر فيها اجتماع الأطراف في بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ (اجتماع الأطراف). ويحتوي الملحق ١ على الأنشطة المقترحة والميزانية. ويعرض الملحق ٢ تشكيل فريق أمانة الاتفاقية وتكاليف الموظفين. ويبين الملحق ٣ تفاصيل الميزانية الإجمالية للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٥، بما في ذلك تكاليف الأنشطة وتكاليف الموظفين وتكاليف الاسترداد. وتحتوي المذكرة التوضيحية الواردة في الوثيقة FCTC/MOP/3/INF.DOC/1 على المزيد من التفاصيل عن خطة العمل والميزانية المقترحتين، للفترة المالية ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

#### الإجراء المطلوب من اجتماع الأطراف

اجتماع الأطراف مدعو إلى النظر في هذا التقرير وإلى اعتماد خطة العمل والميزانية المقترحتين للفترة المالية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ على النحو الوارد في الملاحق ١ و٢ و٣.

الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: جميع أهداف التنمية المستدامة؛ ولاسيما الهدف ٣ والغاية ٣-أ والهدفين ٨ و١٦ من أهداف التنمية المستدامة.

العلاقة بخطة العمل وبند الميزانية: لا توجد.

الأثار المالية الإضافية إن لم تكن مدرجة في خطة العمل والميزانية: لا توجد.

الوثيقة (الوثائق) ذات الصلة: المذكرة التوضيحية FCTC/MOP/3/INF.DOC/1: خطة العمل والميزانية المقترحتان للفترة المالية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ - مذكرة توضيحية.

## معلومات أساسية

- ١- أعدت أمانة الاتفاقية خطة العمل والميزانية المقترحتين للفترة المالية ٢٠٢٤-٢٠٢٥، عملاً بالمواد ٦ و٧(د) و٢٤ مكرراً ثانياً من النظام الداخلي لاجتماع الأطراف في بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ (اجتماع الأطراف). وتشتمل هذه الوثيقة على خطة العمل والميزانية المقترحتين للفترة المالية ٢٠٢٤-٢٠٢٥. ويحتوي الملحق ١ على الأنشطة المقترحة والميزانية. ويعرض الملحق ٢ تشكيل فريق أمانة الاتفاقية وتكاليف الموظفين. ويبين الملحق ٣ تفاصيل الميزانية الإجمالية للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٥، بما في ذلك تكاليف الأنشطة وتكاليف الموظفين وتكاليف الاسترداد.
- ٢- وقد أطلعت هيئة المكتب والمنسقون الإقليميون المنتخبون من قبل الدورة الثانية لاجتماع الأطراف على خطة العمل والميزانية المقترحتين إبان الاجتماع الثاني لهيئة مكتب الدورة الثانية لاجتماع الأطراف. وقد أتاح تقديم الوثيقة في وقت مبكر الفرصة لطلب التوضيح كما أتاح مزيداً من الوقت للمناقشة. وقد وجهت التعليقات التي أدلت بها هيئة المكتب بدعم من المنسقين الإقليميين، أمانة الاتفاقية في تنقيح خطة العمل والميزانية المقترحتين لتقديمهما إلى الدورة الثالثة لاجتماع الأطراف، عملاً بالمادة ٣٣-٧ من البروتوكول.
- ٣- وأعدت خطة العمل والميزانية المقترحتان للفترة المالية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بالاستناد إلى أفضل التقديرات المبنية على خطط العمل التي سبق اعتمادها. وفضلاً عن ذلك، تُعرض المصادر المقترحة لتمويل الأنشطة المقترحة - الاشتراكات المقدرة والمساهمات الخارجة عن الميزانية. وتُعرض الاشتراكات المقدرة والمساهمات الخارجة عن الميزانية بالدولارات الأمريكية.
- ٤- وتستند خطة العمل والميزانية المقترحة إلى استراتيجية آليات المساعدة وتعبئة الموارد المالية لدعم تنفيذ بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، التي اعتمدها اجتماع الأطراف في القرار FCTC/MOP2(11).
- ٥- ولا تتطوي الميزانية المقترحة على زيادة في الاشتراكات المقدرة مقارنة بخطة عمل وميزانية الفترة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣، التي اعتمدها الدورة الثانية لاجتماع الأطراف.
- ٦- وتحتوي المذكرة التوضيحية الواردة في الوثيقة FCTC/MOP/3/INF.DOC./1 على المزيد من التفاصيل عن خطة العمل والميزانية المقترحتين للفترة المالية ٢٠٢٤-٢٠٢٥.
- ٧- وسيلزم إدخال تعديلات على نص خطة العمل والميزانية والتكاليف والأنشطة، بالاستناد إلى القرارات التي تتخذها الدورة الثالثة لاجتماع الأطراف.

## الإجراء المطلوب من اجتماع الأطراف

- ٨- اجتماع الأطراف مدعو إلى النظر في هذا التقرير وإلى اعتماد خطة العمل والميزانية المقترحتين للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ على النحو الوارد في الملاحق ١ و٢ و٣.

## الملحق ١

## خطة العمل والميزانية للفترة المالية ٢٠٢٤-٢٠٢٥: تكاليف الأنشطة

## بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

الأهداف الاستراتيجية					
تكلفة النشاط (بالدولار الأمريكي)			الغاية بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، ما لم يُشر إلى خلاف ذلك	المؤشر	النشاط
المجموع	المساهمات الخارجة عن الميزانية	الاشتراكات المقدرة			
الهدف ١: فهم مشكلة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وسياقه					
الهدف ١-١: إجراء تحليل أوضاع الأطراف					
١٥ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	زيادة عدد التقارير الواردة، (مقارنة بعام ٢٠٢٣)	عدد التقارير الواردة من الاطراف	إجراء دورة تقديم التقارير لعام ٢٠٢٥
٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٠	نشر جميع التقارير الواردة في قاعدة البيانات	عدد التقارير المتاحة في قاعدة البيانات	تحديث قاعدة البيانات الخاصة بتنفيذ البروتوكول بانتظام
٥٥ ٠٠٠	٥٠ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	نشر تقرير واحد	عدد التقارير	إعداد التقرير المرحلي العالمي لعام ٢٠٢٥
٣٠ ٠٠٠	٣٠ ٠٠٠	٠	حضور ٣٠ طرفاً على الأقل لحلقات العمل	عدد الأطراف التي حضرت حلقات العمل	تنظيم الدورات التدريبية أو الندوات الإلكترونية حول إعداد التقارير
٤٠٠ ٠٠٠	٤٠٠ ٠٠٠	٠	حصول ١٠ أطراف على الأقل على المساعدة	عدد الأطراف الحاصلة على المساعدة	مساعدة الأطراف على إجراء تقييم لاحتياجاتها المتعلقة بتنفيذ البروتوكول ووضع خطط عمل تركز على البلدان
الهدف ٢-١: ربط الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ بخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠					
١٥ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠	٠	إعداد دليل واحد ونشره على الأطراف	عدد الأدلة التي أُعدت	إعداد دليل بشأن كيفية إدراج تنفيذ البروتوكول في الخطط الوطنية للتنمية المستدامة
٥٠ ٠٠٠	٥٠ ٠٠٠	٠	وضع منهجية واحدة لدراسة جدوى الاستثمار فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول، ونشر تقرير واحد	عدد المنهجيات الموضوعية والتقارير المنشورة	وضع منهجية لدراسة جدوى الاستثمار فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول

الأهداف الاستراتيجية						
تكلفة النشاط (بالدولار الأمريكي)			الغاية بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، ما لم يُشر إلى خلاف ذلك	المؤشر	النشاط	
المجموع	المساهمات الخارجة عن الميزانية	الاشتراكات المقدرة				
الهدف ١-٣: إجراء البحوث						٣-١
١٤٠.٠٠٠	١٤٠.٠٠٠	٠	رفع تقرير واحد إلى الدورة الرابعة لاجتماع الأطراف	عدد البحوث التي أُجريت	تنفيذ خارطة الطريق لإجراء البحوث المسندة بالبيّنات وفقاً للمادتين ٥-٦ و ١٣-٢ من البروتوكول	١-٣-١
٧١٠.٠٠٠	٧٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠	المجموع الخاص بالهدف ١			
الهدف ٢: التنفيذ الكامل والمستدام للبروتوكول						٢
الهدف ١-٢: بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية						١-٢
٤٠٠.٠٠٠	٢٠٠.٠٠٠	٢٠٠.٠٠٠	حصول ٢٠ طرفاً على الأقل على المساعدة في تنفيذ نُظم اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ	عدد الأطراف الحاصلة على المساعدة	مساعدة البلدان المؤهلة للحصول على المساعدة الإنمائية الرسمية على تنفيذ نُظم اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ الوطنية/ الإقليمية	١-١-٢
١٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠	٠	تحديث مجموعة الأدوات التشريعية بإضافة إرشادات بشأن مختلف أحكام البروتوكول	عدد مجموعات الأدوات المُحدثة	مواصلة إعداد مجموعة الأدوات التشريعية للبروتوكول	٢-١-٢
٥٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠	٠	زيادة عدد مشاهدات الصفحة مقارنة بالتثائية السابقة	عدد مشاهدات صفحة المنصة	تشغيل منصة تنسيق البروتوكول لتيسير نشر المعلومات وتبادلها	٣-١-٢
٤٠٠.٠٠٠	٤٠٠.٠٠٠	٠	حضور ٣٠٪ من الأطراف على الأقل لحلقات العمل	عدد الأطراف التي حضرت حلقات العمل	تنظيم حلقات عمل متعددة القطاعات من أجل التصدي للتحديات في تنفيذ البروتوكول وفقاً للمجالات ذات الأولوية المحددة في التقرير عن التقدم المُحرز على الصعيد العالمي	٤-١-٢
الهدف ٢-٢: تشجيع العمل المتعدد القطاعات						٢-٢
٣٠.٠٠٠	٣٠.٠٠٠	٠	إعداد ١٠ ملخصات قطاعية على الأقل	عدد الملخصات القطاعية المُعدّة	إعداد ملخصات قطاعية لما تحتاج الإدارات الحكومية المختلفة إلى معرفته عن البروتوكول	١-٢-٢

الأهداف الاستراتيجية						
تكلفة النشاط (بالدولار الأمريكي)		الاشتراكات المقدره	الغاية بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، ما لم يُشر إلى خلاف ذلك	المؤشر	النشاط	
المجموع	المساهمات الخارجة عن الميزانية					
الهدف ٢-٣: تعبئة دعم المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية						
٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٠	حصول منظمتين حكوميتين دوليتين جديديتين ومنظمتين غير حكوميتين جديديتين على الأقل من المنظمات المعنية، على مركز المراقب	عدد المراقبين الجُدد لدى اجتماع الأطراف	التواصل مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية ودعوتها إلى الحصول على مركز مراقب لدى اجتماع الأطراف	١-٣-٢
٢٤ ٠٠٠	٢٤ ٠٠٠	٠	تنفيذ مشروعين مشتركين على الأقل	عدد المشاريع المشتركة المنفذة مع المنظمات الحكومية الدولية المعنية	وضع مشاريع مشتركة أو تنظيم أحداث جانبية أثناء اجتماعات المنظمات الحكومية الدولية المعنية والمشاركة فيها	٢-٣-٢
٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٠	تقديم جميع المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بمركز مراقب لدى اجتماع الأطراف لخطط وتقارير سنوية	عدد الخطط والتقارير السنوية المقدمة من المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بمركز مراقب لدى اجتماع الأطراف	تنظيم اجتماع سنوي مع المنظمات غير الحكومية المعنية التي تتمتع بصفة المراقب لدى اجتماع الأطراف لمناقشة خطط التعاون	٣-٣-٢
١٠ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠	٠	مشاركة أربع منظمات على الأقل من المنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية المعنية في تنظيم حلقات عمل أو أحداث لإنكفاء الوعي، أو إسهامها فيها	عدد المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية التي شاركت في تنظيم حلقات عمل أو أحداث لإنكفاء الوعي، أو أسهمت فيها	المشاركة مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية في تنظيم حلقات العمل أو الأحداث الرامية إلى إنكفاء الوعي، أو دعوتها إلى الإسهام فيها	٤-٣-٢
الهدف ٢-٤: دعم الأطراف في تأمين المساعدة المالية لتنفيذ البروتوكول						
٣٠ ٠٠٠	٣٠ ٠٠٠	٠	عقد ٢٠ اجتماعاً رفيع المستوى على الأقل	عدد الاجتماعات الرفيعة المستوى التي عُقدت لرئيس الأمانة	عقد اجتماعات رفيعة المستوى لرئيس الأمانة مع كبار المسؤولين من أجل بناء الدعم السياسي اللازم لتنفيذ البروتوكول	١-٤-٢
٩٦٤ ٠٠٠	٧٦٤ ٠٠٠	٢٠٠ ٠٠٠	المجموع الخاص بالهدف ٢			

الأهداف الاستراتيجية					
تكلفة النشاط (بالدولار الأمريكي)			الغاية بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، ما لم يُشر إلى خلاف ذلك	المؤشر	النشاط
المجموع	المساهمات الخارجة عن الميزانية	الاشتراكات المقدرة			
الهدف ٣: تشجيع التعاون الإقليمي والدولي لدعم تنفيذ البروتوكول					
الهدف ١-٣: تيسير التعاون الإقليمي والعالمي					
٢٠٠ ٠٠٠	٢٠٠ ٠٠٠	٠	تعاون ٢٠ طرفاً على الأقل مع بعضها البعض في تنفيذ البروتوكول	عدد الأطراف التي تتعاون مع بعضها البعض	مساعدة التعاون الدولي بين الأطراف في البروتوكول وتيسيره
١٥٠ ٠٠٠	١٠٠ ٠٠٠	٥٠ ٠٠٠	إعداد تقرير واحد لتقديمه إلى الدورة الرابعة لاجتماع الأطراف، يتضمن معلومات كمية ونوعية عن استخدام المركز العالمي لتنسيق تبادل المعلومات	عدد التقارير المُعدّة	الحفاظ على الحل المؤقت للمركز العالمي لتنسيق تبادل المعلومات
الهدف ٢-٣: استخدام البروتوكول في تعزيز سيادة القانون وتبادل أفضل الممارسات في مكافحة سائر أشكال الاتجار غير المشروع					
٧٠ ٠٠٠	٧٠ ٠٠٠	٠	إعداد أربع مواد جديدة على الأقل للتواصل الاجتماعي	عدد مواد التواصل الاجتماعي المُعدّة	تطوير مواد التواصل الاجتماعي بشأن العلاقة بين الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وسائر أنواع الجرائم الدولية
٤٢٠ ٠٠٠	٣٧٠ ٠٠٠	٥٠ ٠٠٠	المجموع الفرعي الخاص بالهدف ٣		
الهدف ٤: ضمان قدرة الأجهزة الرئاسية والأجهزة الفرعية على اتخاذ القرارات اللازمة					
الهدف ١-٤: تحقيق التشغيل الأمثل لاجتماع الأطراف وهيئة مكتب اجتماع الأطراف وأفرقة العمل أو أفرقة الخبراء التي أنشأها اجتماع الأطراف					
٦٢٠ ٠٠٠	٢٦٠ ٠٠٠	٣٦٠ ٠٠٠			تنظيم الدورة الرابعة لاجتماع الأطراف
١٥٠ ٠٠٠	١٥٠ ٠٠٠	٠			تنظيم الاجتماعات الإقليمية السابقة لدورة اجتماع الأطراف
١٩٠ ٠٠٠	٥٠ ٠٠٠	١٤٠ ٠٠٠			إعداد عمل هيئة المكتب ودعمه، وعقد الاجتماعات، بما في ذلك اجتماعات الفيديو والاجتماعات عن بُعد
٩٦٠ ٠٠٠	٤٦٠ ٠٠٠	٥٠٠ ٠٠٠	المجموع الخاص بالهدف ٤		

الأهداف الاستراتيجية					
تكلفة النشاط (بالدولار الأمريكي)			الغاية بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، ما لم يُشر إلى خلاف ذلك	المؤشر	النشاط
المجموع	المساهمات الخارجية عن الميزانية	الاشتراكات المقدرة			
الهدف ٥: ضمان استطاعة أمانة الاتفاقية وقدرتها على أداء واجباتها					٥
الهدف ١-٥: توفير إدارة الموظفين والشؤون المالية الملائمة					١-٥
٥ ٠٠٠	٠	٥ ٠٠٠	تنظيم معتكف سنوي للتخطيط الاستراتيجي وبناء الفريق لأمانة الاتفاقية	١-١-٥	
١٧ ٨٩٥	٠	١٧ ٨٩٥	توفير التنظيم والإدارة العامة لأمانة الاتفاقية	٢-١-٥	
الهدف ٢-٥: تعبئة الموارد لدعم تنفيذ البروتوكول					٢-٥
٥ ٠٠٠	٠	٥ ٠٠٠	متابعة جمع الاشتراكات المقدرة	١-٢-٥	
١٥ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	تنفيذ خطة لجمع الأموال	٢-٢-٥	
٤٢ ٨٩٥	١٠ ٠٠٠	٣٢ ٨٩٥	المجموع الخاص بالهدف ٥		
٣ ٠٩٦ ٨٩٥	٢ ٣٠٤ ٠٠٠	٧٩٢ ٨٩٥	مجموع تكاليف الأنشطة الخاصة بجميع الأهداف		

## الملحق ٢

توزيع إجمالي تكاليف الموظفين (بالدولار الأمريكي)<sup>١</sup>

الوظائف الممولة من الاشتراكات المقدرة			
المجموع	المساهمات الخارجة عن الميزانية	الاشتراكات المقدرة	
٢٤٥ ٧٠٠		٢٤٥ ٧٠٠	١ مد-٢ ٣٠٪ من الاشتراكات المقدرة لاجتماع الأطراف/ ٧٠٪ من الاشتراكات المقدرة لمؤتمر الأطراف
٧٧٦ ١٦٠		٧٧٦ ١٦٠	٤ ف-٥ ٣٠٪ من الاشتراكات المقدرة لاجتماع الأطراف/ ٧٠٪ من الاشتراكات المقدرة لمؤتمر الأطراف
٥٦٥ ٩٥٠		٥٦٥ ٩٥٠	١ ف-٤ ١٠٠٪ من الاشتراكات المقدرة لاجتماع الأطراف
٩٤٧ ١٠٠		٩٤٧ ١٠٠	٢ ف-٣ ١٠٠٪ من الاشتراكات المقدرة لاجتماع الأطراف
٣٤٠ ٢٠٠		٣٤٠ ٢٠٠	١ ف-٢ ١٠٠٪ من الاشتراكات المقدرة لاجتماع الأطراف
١٧٠ ١٠٠		١٧٠ ١٠٠	١ ف-٢ ٥٠٪ من الاشتراكات المقدرة لاجتماع الأطراف/ ٥٠٪ من الاشتراكات المقدرة لمؤتمر الأطراف
٣٤٩ ٦٥٠		٣٤٩ ٦٥٠	١ ع-٥ ١٠٠٪ من الاشتراكات المقدرة لاجتماع الأطراف
الوظائف الممولة من الاشتراكات المقدرة والمساهمات الخارجة عن الميزانية			
المجموع	المساهمات الخارجة عن الميزانية	الاشتراكات المقدرة	
٤٧٣ ٥٥٠	٢٣٦ ٧٧٥	٢٣٦ ٧٧٥	١ ف-٣ ٥٠٪ من الاشتراكات المقدرة لاجتماع الأطراف/ ٥٠٪ من المساهمات الخارجة عن الميزانية لاجتماع الأطراف
١٧٠ ١٠٠	١٧٠ ١٠٠		١ ف-٢ ٥٠٪ من الاشتراكات المقدرة لاجتماع الأطراف/ ٥٠٪ من الاشتراكات المقدرة لمؤتمر الأطراف
الوظائف الممولة من المساهمات الخارجة عن الميزانية			
المجموع	المساهمات الخارجة عن الميزانية	الاشتراكات المقدرة	
٦٨٠ ٤٠٠	٦٨٠ ٤٠٠		٢ ف-٢ ١٠٠٪ من المساهمات الخارجة عن الميزانية لاجتماع الأطراف
١٧٤ ٨٢٥	١٧٤ ٨٢٥		١ ع-٥ ١٠٠٪ من الاشتراكات المقدرة لاجتماع الأطراف (١٢ شهراً)
٤ ٨٣٩ ٧٣٥	١ ٢٦٢ ١٠٠	٣ ٦٣١ ٦٣٥	مجموع تكاليف الموظفين

١ ترد التكاليف الإرشادية لموظفي أمانة الاتفاقية الأساسيين بالاستناد إلى أحدث التكاليف الموحدة المتاحة بشأن المرتبات الإجمالية في المنظمة للثلاثية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بزيادة بنسبة ٥٪؛ وسوف تُجسّد التعديلات التي قد تُدخل عليها في الثلاثية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ عند إتاحتها. وسيتوقف تنفيذ الخطة الخاصة بالموظفين والتعديلات المحتملة، على التوافر الفعلي للأموال وعلى تطوّر عبء العمل. ولا تشمل الخطة الخاصة بالموظفين المهام القصيرة الأجل المحتملة والتي ستستند إلى الاحتياجات الفعلية والموارد المتاحة.



## الملحق ٣

## الميزانية الإجمالية المقترحة للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ (بالدولارات الأمريكية)

المجموع	التكاليف التي تُغطى بالمساهمات الخارجة عن الميزانية	التكلفة المغطاة بالاشتراكات المقدّرة	
٣ ٠٩٦ ٨٩٥	٢ ٣٠٤ ٠٠٠	٧٩٢ ٨٩٥	١- تكاليف الأنشطة
٤ ٨٩٣ ٧٣٥	١ ٢٦٢ ١٠٠	٣ ٦٣١ ٦٣٥	٢- تكاليف الموظفين
٧ ٩٩٠ ٦٣٠	٣ ٥٦٦ ١٠٠	٤ ٤٢٤ ٥٣٠	٣- إجمالي التكاليف المباشرة
١ ٠٣٨ ٧٨٢	٤٦٣ ٥٩٣	٥٧٥ ١٨٩	٤- تكاليف الاسترداد
٩ ٠٢٩ ٤١٢	٤ ٠٢٩ ٦٩٣	٤ ٩٩٩ ٧١٩	٥- المجموع الكلي

مجموع التكلفة الممولة من الاشتراكات المقدّرة (الأنشطة والمرتبات وتكاليف الاسترداد): ٤ ٩٩٩ ٧١٩ دولار أمريكي

= = =