

**Монреальский протокол по
веществам, разрушающим
озоновый слой**

Distr.: General
18 October 2022

Russian
Original: English

Тридцать четвертое Совещание Сторон
Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой
Монреаль, Канада, 31 октября – 4 ноября 2022 года
Пункт 3 а) предварительной повестки дня подготовительного
сегмента*

**Административные вопросы: бюджет Целевого фонда для
Монреальского протокола и финансовые отчеты**

**Предлагаемые бюджеты на 2023 и 2024 годы Целевого фонда
для Монреальского протокола по веществам, разрушающим
озоновый слой**

**Предлагаемый пересмотр утвержденного бюджета на 2022 год
Целевого фонда для Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой**

Записка секретариата

Добавление

I. Введение

1. Настоящая записка является добавлением к документу UNEP/OzL.Pro.34/4.
2. Во время подготовки бюджетов на 2023 и 2024 годы секретариат не считал необходимым предлагать пересмотр утвержденного бюджета на 2022 год по причинам, изложенным в пункте 2 документа UNEP/OzL.Pro.34/4. Однако, после успешного проведения совещаний в очном режиме в июле 2022 года, а именно сорок четвертого совещания Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола и шестьдесят восьмого совещания Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения, и получив смету расходов для тридцать четвертого Совещания Сторон и связанных с ним совещаний, секретариат ожидает, что сметные расходы по некоторым категориям могут превысить допустимый десятипроцентный порог. Соответственно, он считал целесообразным предложить пересмотр бюджета для рассмотрения Сторонами.
3. В разделе II настоящей записки приводятся предлагаемые корректировки в бюджете, а в приложении подробно представлен предлагаемый бюджет на 2022 год.

* UNEP/OzL.Pro.34/1.

II. Пересмотренный бюджет на 2022 год

4. Предлагаемый пересмотренный бюджет на 2022 год находится на уровне утвержденного бюджета в размере 5 885 129 долл. США и включает мероприятия, финансируемые за счет кассового остатка, со следующими корректировками:

- a) оклады, надбавки и пособия сотрудникам сократились на 319 115 долл. США, при этом должность заместителя Исполнительного секретаря осталась вакантной. Хотя найм на эту должность был завершен в течение второй недели сентября, оформление выбранного кандидата на работу еще продолжается. Ожидается, что заместитель Исполнительного секретаря приступит к работе 1 января 2023 года;
- b) бюджет на консультационные услуги сократился на 4449 долл. США;
- c) бюджеты на операционные расходы и на информирование общественности сократились на 57 075 и 2608 долл. США соответственно. С учетом возвращения сотрудников на рабочие места с октября 2022 года секретариату необходимо заменить часть старой мебели и оборудования, чтобы можно было работать в «новом нормальном» режиме. Однако, во избежание превышения общего утвержденного бюджета, секретариат резервирует средства бюджета на операционные расходы для покрытия любого непредвиденного увеличения расходов на обслуживание совещаний;
- d) бюджет на обслуживание конференций увеличился на 325 849 долл. США по следующим причинам:
 - i) экспоненциальный рост стоимости авиаперелетов после пандемии. Авиарейсов стало меньше, чем до пандемии, а льготные тарифы не всегда имеются в наличии;
 - ii) незадолго до сорок четвертого совещания Рабочей группы открытого состава Организация Объединенных Наций начала пользоваться услугами другого туристического агентства. Переходный период был сопряжен с задержками в оформлении билетов, что привело к увеличению расходов;
 - iii) в отсутствие предложений о месте проведения тридцать четвертого Совещания Сторон, утвержденный бюджет Совещания был основан на предположении, что оно пройдет в Найроби. Однако в начале 2022 года, после консультаций со Сторонами, было принято решение провести совещание в Монреале (Канада). Изменение места проведения вызвало дополнительные расходы;
 - iv) в связи с ограничениями на поездки, связанными с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19), которые продолжали действовать в 2022 году в некоторых странах, секретариат предусмотрел наличие платформ для виртуальных совещаний во время сорок четвертого совещания Рабочей группы открытого состава и тридцать четвертого Совещания Сторон, чтобы соответствующие Стороны могли принимать участие в онлайн-режиме;
- e) бюджет на поездки представителей Сторон, действующих в соответствии с пунктом 1 статьи 5 (Сторон, действующих в рамках статьи 5), и сотрудников секретариата увеличился на 3878 и 38 082 долл. США соответственно по причинам, приведенным в пункте d) i)-iii) выше;
- f) бюджет на мероприятия, финансируемые за счет остатка кассовых средств, увеличился на 15 438 долл. США, в основном за счет расходов на проведение пятого внеочередного Совещания Сторон (см. пункт d) i) и ii)). Соответствующая статья бюджета включила расходы на обслуживание совещаний и поездки представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5.

III. Заключительные замечания

5. Секретариат предлагает на рассмотрение Сторон настоящий пересмотренный вариант утвержденного бюджета на 2022 год. Пересмотр основан на: i) промежуточном отчете о расходах по итогам совещаний, состоявшихся в Бангкоке в июле 2022 года (сорок четвертое совещание Рабочей группы открытого состава, шестьдесят восьмое совещание Комитета по выполнению, пятое внеочередное Совещание Сторон); и ii) сметы расходов на проведение совещаний в Монреале в октябре 2022 года (тридцать четвертое Совещание Сторон и связанные с ним совещания). Фактические расходы на оба комплекса совещаний пока не известны.

Приложение*

**Целевой фонд для Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой: предлагаемый
пересмотренный бюджет на 2022 год**

Подробный пересмотренный бюджет на 2022 год
(в долл. США)

		<i>Утвержденный бюджет</i>	<i>Пересмотренный бюджет</i>	<i>Разница</i>
1100	Оклады, надбавки и пособия сотрудникам	1 691 100	1 371 985	(319 115)
1200	Консультанты	85 000	80 551	(4 449)
1300	Расходы на проведение совещаний			
1321	Расходы на обслуживание конференций: совещания Рабочей группы открытого состава	632 000	649 620	17 620
1322	Расходы на обслуживание конференций: подготовительные совещания и совещания Сторон	650 000	859 800	209 800
1323	Расходы на обеспечение связи для членов групп по оценке от Сторон, действующих в рамках статьи 5, и организационные расходы в связи с совещаниями групп	55 000	59 416	4 416
1324	Расходы на обслуживание конференций: совещания Бюро	25 000	33 514	8 514
1325	Расходы на обслуживание конференций: совещания Комитета по выполнению	125 000	210 714	85 714
5401	Представительские расходы	25 000	24 785	(215)
	Подытог, расходы на проведение совещаний	1 512 000	1 837 849	325 849
3300	Расходы на поездки представителей и экспертов Сторон, действующих в рамках статьи 5			
3301	Расходы на поездки представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: совещания групп по оценке	380 000	252 648	(127 352)
3302	Расходы на поездки представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: подготовительные совещания и совещания Сторон	400 000	468 286	68 286
3303	Расходы на поездки представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: совещания Рабочей группы открытого состава	365 000	430 142	65 142
3304	Расходы на поездки представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: совещания Бюро	15 000	15 000	-
3305	Расходы на поездки представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: совещания Комитета по выполнению	65 000	62 802	(2 198)
	Подытог, расходы на поездки представителей и экспертов Сторон, действующих в рамках статьи 5	1 225 000	1 228 878	3 878
1600	Служебные командировки сотрудников			
1601	Служебные командировки сотрудников	180 000	219 426	39 426
1602	Служебные командировки сотрудников Службы конференционного обслуживания	15 000	13 656	(1 344)
	Подытог, служебные командировки	195 000	233 082	38 082

* Настоящее приложение официально не редактировалось.

		<i>Утвержденный бюджет</i>	<i>Пересмотренный бюджет</i>	<i>Разница</i>
4100–5300	Прочие операционные расходы			
4100	Расходуемое оборудование	18 000	4 219	(13 781)
4200	Оборудование длительного пользования	25 000	9 895	(15 105)
4300	Аренда помещений	32 000	28 824	(3 176)
5100	Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования	20 000	9 756	(10 244)
5200	Расходы на подготовку докладов	75 000	69 986	(5 014)
5300	Иные расходы	25 000	15 245	(9 755)
	Подытог, прочие операционные расходы	195 000	137 925	(57 075)
5201	Информирование общественности и связь	59 900	57 292	(2 608)
	Итого, прямые расходы	4 963 000	4 947 562	(15 438)
	Расходы на вспомогательное обслуживание программ	645 190	643 183	(2 007)
	Итого	5 608 190	5 590 745	(17 445)
	Дополнительные мероприятия			
5404	Информационная кампания	27 100	26 312	(788)
5407	Временная должность специалиста по работе с веб-сайтом (С-3)	-	(8 195)	(8 195)
5408	Цифровые инструменты, совершенствование	37 500	37 500	-
5409	ДООН по научным вопросам	20 000	18 109	(1 891)
5411	Система регистрации и управления контактами	25 000	24 800	(200)
5413	Расходы на обслуживание конференций и расходы на поездки представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5 – ВСС5	108 930	135 442	26 512
	Итого, дополнительные мероприятия	218 530	233 968	15 438
	Расходы на вспомогательное обслуживание программ	28 409	30 416	2 007
	Итого, прямые расходы	5 181 530	5 181 530	-
	Общие расходы ЮНЕП на программную поддержку	673 599	673 599	-
	Общий итог	5 855 129	5 855 129	-