



**Программа Организации  
Объединенных Наций по  
окружающей среде**

Distr.: General  
28 June 2018

Russian  
Original: English

**Тридцатое Совещание Сторон  
Монреальского протокола по веществам,  
разрушающим озоновый слой  
Кито, 5-9 ноября 2018 года  
Пункт 3 предварительной повестки дня подготовительного сегмента\*\*  
Бюджет Целевого фонда Монреальского протокола и финансовые отчеты**

**Предлагаемый пересмотр утвержденного бюджета на  
2018 год и предлагаемые бюджеты на 2019 и 2020 годы  
Целевого фонда Монреальского протокола по веществам,  
разрушающим озоновый слой**

**Добавление**

**Ориентированный на конкретные результаты бюджет на 2019 и  
2020 годы**

**Записка секретариата**

1. В пункте 12 решения XXIX/24 двадцать девятого Совещания Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, Стороны просили Исполнительного секретаря подготовить ориентированные на конкретные результаты бюджеты и программы работы на 2019 и 2020 годы, представив два варианта бюджетных сценариев и программ работы, основанных на прогнозируемых потребностях на каждый год, в следующем виде: а) сценарий, в котором предусматривается нулевой номинальный рост; и б) сценарий, в котором предусматриваются дополнительные рекомендованные корректировки к первому сценарию и связанные с этим дополнительные расходы или экономия средств. В дальнейшем последний именуется «предлагаемые бюджеты».

2. В настоящей записке приводится ориентированное на конкретные результаты представление бюджета и программ работы на 2019 и 2020 годы. Данный анализ составления бюджета, ориентированного на конкретные результаты, был также представлен для 2018 года, включая предлагаемый пересмотренный бюджет Целевого фонда Монреальского протокола, утвержденный бюджет Целевого фонда Монреальского протокола и выделение средств на покрытие расходов на вспомогательное обслуживание по программам, которые были использованы в качестве основы для ориентированного на конкретные результаты представления бюджета на следующие два года. Данная записка имеет следующую структуру:

а) в разделе А кратко излагаются справочная информация, цель и структура настоящей записки и приводится информация, необходимая для оценки предлагаемых системы результатов и бюджета, а также аналитические и стратегические основы для ориентированного на конкретные результаты представления;

\* Переиздан по техническим причинам 17 августа 2018 года.

\*\* UNEP/OzL.Pro.30/1.

- b) в разделе В содержатся предположения, используемые для представлений бюджетов, ориентированных на конкретные результаты, включая различные источники средств;
  - c) в разделе С излагаются ориентированные на конкретные результаты формулировки, включая цели, ожидаемые достижения и показатели, предположения в отношении ресурсов, а также риски, ограничения и взаимозависимости, связанные с достижением целей;
  - d) в разделе D представлена краткая информация об ориентированных на конкретные результаты бюджетах с разбивкой по целям;
  - e) в разделе E представлено влияние сценария нулевого номинального роста на предлагаемые бюджеты на 2019 и 2020 годы;
  - f) в разделе F содержатся заключительные замечания и наблюдения относительно потенциальной полезности представления бюджетирования, ориентированного на конкретные результаты, и возможные последствия политики нулевого номинального роста для секретариата.
3. Все ссылки на доллары (\$) означают доллары США.

## **A. Справочная информация, цель и структура настоящей записки**

### **1. Правовой и финансовый мандат секретариата**

4. Своим решением VCI/8 Конференция Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя назначила Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в качестве секретариата Конвенции. В соответствии с принятием ЮНЕП на себя функций секретариата Венской конвенции и принятого в ее рамках Монреальского протокола, секретариат Венской конвенции и принятого в ее рамках Монреальского протокола (секретариат по озону) является отдельным органом в составе ЮНЕП, который действует в соответствии с мандатом, возложенным на него этими двумя договорами.
5. Полномочия секретариата вытекают из соответствующих статей Венской конвенции и Монреальского протокола с внесенными в них поправками и корректировками и решений руководящих органов этих договоров, а именно Конференции Сторон Венской конвенции и Совещания Сторон Монреальского протокола. Конференция Сторон и Совещание Сторон наделены общими полномочиями по формулированию политики и непрерывному наблюдению за осуществлением Венской конвенции, Монреальского протокола и любых решений Конференции Сторон и Совещания Сторон.
6. Исполнительный секретарь секретариата по озону действует в соответствии с полномочиями, делегированными ей Директором-исполнителем ЮНЕП 1 ноября 2016 года в соответствии с политикой и механизмом делегирования полномочий для управления и административного руководства деятельностью секретариатов многосторонних природоохранных соглашений.
7. Что касается бюджетных и финансовых процедур секретариата, в своем решении VCI/9 Конференция Сторон Венской конвенции учредила Целевой фонд Организации Объединенных Наций для Венской конвенции для финансирования утвержденных Сторонами расходов. Аналогичный целевой фонд для Монреальского протокола был учрежден Совещанием Сторон его решением I/14 для финансирования утвержденных Сторонами расходов.
8. Финансовые, административные мероприятия и мероприятия по набору персонала осуществляются в соответствии с административными и финансовыми правилами и положениями Организации Объединенных Наций и межправительственных органов Организации Объединенных Наций, включая Генеральную Ассамблею и Экономический и Социальный Совет, директивы Генерального секретаря и директивы ЮНЕП, испрошенные ее Директором-исполнителем.

### **2. Определение системы результатов для секретариата**

9. Венская конвенция и Монреальский протокол являются первыми глобальными природоохранными договорами, получившими всеобщую ратификацию, что произошло в 2009 году; в настоящее время они ратифицированы 197 Сторонами. Вместе они создали успешный режим охраны озонового слоя, при этом достоверные научные знания служат основой соответствующей политики и деятельности в рамках Конвенции и Протокола.

10. Логичной отправной точкой для формирования системы результатов для секретариата являются цели Венской конвенции и Монреальского протокола. Цель Венской конвенции изложена в преамбуле Конвенции, где говорится, что Стороны Конвенции «преисполнены решимости защитить здоровье людей и окружающую среду от неблагоприятного воздействия изменений состояния озонового слоя». Далее, в преамбуле Монреальского протокола говорится, что его Стороны «преисполнены решимости обеспечить охрану озонового слоя путем принятия превентивных мер по надлежащему регулированию всех глобальных выбросов разрушающих его веществ с целью добиться в конечном итоге их устранения на основе научных знаний и с учетом соображений технического и экономического характера, а также учитывая потребности развивающихся стран, связанные с развитием».

11. Роль секретариата по озону состоит в том, чтобы помочь Сторонам достичь целей этих двух договоров посредством эффективного осуществления договоров и их положений с поправками, внесенными Сторонами на протяжении нескольких лет. Секретариат выполняет функции, указанные в статье 7 Венской конвенции и статье 12 Монреальского протокола<sup>1</sup>. Помимо конкретных обязанностей, определенных в самих договорах, секретариат должен реагировать на конкретные решения соответствующих Сторон, вытекающие из их периодических совещаний.

12. Исходя из этого, предлагаемая в настоящей записке система результатов явным образом основана на основных текстах Венской конвенции и Монреальского протокола, как указано в таблице 1 ниже и в решениях Сторон.

Таблица 1

Определение роли секретариата	Предлагаемая цель
Статья 7 а) Венской конвенции Статья 12 а) Монреальского протокола	Цель 1: организация финансирования и материально-технического обеспечения совещаний в рамках Венской конвенции и Монреальского протокола.
Статья 7 b), d), f) Венской конвенции Статья 12 c) Монреальского протокола	Цель 2: предоставление основной поддержки обсуждениям Сторон на их различных совещаниях и ученым/экспертам, входящим в состав групп по оценке и их вспомогательных органов.
Статья 7 c) Венской конвенции Статья 12 e), f) Монреальского протокола	Цель 3: подготовка к вступлению в силу и оказание поддержки осуществлению Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу.
Статья 7 b) Венской конвенции Статья 12 c) Монреальского протокола	Цель 4: управление представляемыми Сторонами данными и информацией и контроль за соблюдением Сторонами своих обязательств.
Решения Сторон	Цель 5: осуществление деятельности в области стратегических коммуникаций и глобальной кампании по случаю ежегодного Международного дня охраны озонового слоя (16 сентября).
Статья 7 а), е) Венской конвенции Статья 12 d) Монреальского протокола	Цель 6: обеспечение сотрудничества с другими многосторонними природоохранными соглашениями и международными программами в соответствующих случаях.

13. Помимо вышеуказанных целей, секретариат действует с учетом важной обязанности руководить и управлять вверенными ему людскими и финансовыми ресурсами. Эта приоритетная задача не упоминается конкретно в предложенной выше системе результатов, но вместо этого, как предполагается, будет присутствовать во всех программах работы секретариата. Это включает, например, обеспечение эффективного набора сотрудников и консультантов, контроля за результатами деятельности каждого сотрудника, применения критериев «оптимальности затрат» в отношении всех расходов и учета всех финансовых операций и контроля за ними в сопоставлении с бюджетом.

### 3. Формулирование формата представления, ориентированного на конкретные результаты

14. Секретариат действует в рамках широкой административной политики ЮНЕП, которая предоставляет своему руководящему органу ориентированный на конкретные результаты бюджет. Представление бюджета ЮНЕП осуществляется в соответствии с передовой

<sup>1</sup> Текст соответствующих статей Венской конвенции и Монреальского протокола в отношении функций секретариата см. в приложении к настоящей записке.

практикой и должно быть знакомо многим сотрудникам секретариата. Таким образом, отправной точкой для представления ориентированного на конкретные результаты бюджета секретариата является бюджет ЮНЕП.

15. Следовательно, формат системы результатов секретариата, которая приводится в разделе С, представляет собой структурированную таблицу, включающую: а) указание цели; б) ряд ожидаемых достижений с предлагаемыми показателями и запланированными сроками для каждого из ожидаемых достижений; и с) дополнительное описание рисков, ограничений и взаимозависимостей. Затем следует таблица с указанием уровня ресурсов, связанных и не связанных с персоналом, которые предлагаются для данной цели, в тех случаях, когда это целесообразно с точки зрения ожидаемого достижения.

16. Потребности в ресурсах для каждой цели включают ресурсы, предоставляемые из целевых фондов Венской конвенции и Монреальского протокола, и ресурсы для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам, имеющиеся в распоряжении секретариата. Одна из основных предпосылок составления бюджета, ориентированного на конкретные результаты, заключается в том, что в него включены все значительные источники средств, с тем чтобы, например, взаимосвязь между предоставляемыми ресурсами и достигнутыми результатами можно было оценить на конструктивной и транспарентной основе. Это согласуется с принципом управления финансовой деятельностью, подразумевающим взаимозаменяемость, что означает эффективное объединение ресурсов для расходования секретариатом для реализации целей и ожидаемых достижений. Тем не менее, показана разбивка по источникам средств.

## **В. Предположения, используемые для представления бюджета, ориентированного на конкретные результаты**

17. Определение нулевого номинального роста на 2019 и 2020 годы кратко излагается в следующих предположениях и расчетах.

18. В качестве первого принципа, базовым уровнем для сценария нулевого номинального роста на 2019 и 2020 годы являются общий объем прямых расходов для предлагаемого пересмотренного бюджета Целевого фонда Монреальского протокола на 2018 год, утвержденного бюджета Целевого фонда Венской конвенции на 2018 год и распределение бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам на 2018 год, как показано в таблице 2.

Таблица 2

**Источники средств для ориентированного на конкретные результаты бюджета на 2018 год и базовый уровень для сценариев нулевого номинального роста на 2019 и 2020 годы**

Предлагаемый пересмотренный бюджет Целевого фонда Монреальского протокола на 2018 год	4 699 080
Утвержденный бюджет Целевого фонда Венской конвенции на 2018 год	697 493
Распределение бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам на 2018 год	394 698
<b>Всего</b>	<b>5 791 271</b>

19. Бюджетные взносы из Целевого фонда Венской конвенции за 2018, 2019 и 2020 годы являются бюджетами, которые были утверждены для этих трех лет Конференцией Сторон Венской конвенции на ее одиннадцатом совещании, состоявшемся в Монреале, Канада в 2017 году (см. таблицу 3).

20. Прямые расходы включаются в сценарии ориентированного на конкретные результаты бюджета на соответствующие годы.

Таблица 3

**Взнос из Целевого фонда Венской конвенции**

<i>Целевой фонд Венской конвенции</i>	<i>2018 год</i>	<i>2019 год</i>	<i>2020 год</i>
Прямые расходы	697 493	708 833	1 212 398
Расходы на вспомогательное обслуживание по программам	90 674	92 148	157 612
<b>Общий бюджет</b>	<b>788 167</b>	<b>800 981</b>	<b>1 370 010</b>

21. Бюджетные взносы из Целевого фонда Монреальского протокола следующие:
- a) на 2018 год предлагаемый пересмотренный бюджет в размере 5 326 722 долл. США является взносом;
  - b) в 2019 году нулевой номинальный рост сохраняется на уровне предлагаемого пересмотренного бюджета на 2018 год, который ниже утвержденного бюджета на 2018 год;
  - c) на 2019 год предлагаемый бюджет увеличен по сравнению с предлагаемым пересмотренным бюджетом на 2018 год на 303 908 долл. США;
  - d) для бюджета, предусматривающего нулевой номинальный рост, и предлагаемого бюджета на 2020 год предлагаемые суммы сокращены на 307 360 долл. США, что представляет собой сумму, предусмотренную в бюджете по линии Венской конвенции в качестве взноса из Целевого фонда Венской конвенции на цели проведения совещаний Бюро тридцатого Совещания Сторон и совместного совещания Конференции Сторон Венской конвенции и Совещания Сторон Монреальского протокола (252 000 долл. США + 20 000 долл. США = 272 000 долл. США + расходы на вспомогательное обслуживание по программам в размере 35 360 долл. США = 307 360 долл. США);
  - e) для предлагаемого бюджета на 2020 год присутствует чистое сокращение на 215 988 долл. США по сравнению с предлагаемым бюджетом на 2019 год (увеличение расходов по персоналу на 30 860 долл. США, увеличение расходов на проведение совещаний на 50 000 долл. США, снижение на 272 000 долл. США (см. d) выше) = 191 140 долл. США – расходы на вспомогательное обслуживание по программам в размере 24 848 долл. США = 215 988 долл. США);
  - f) в 2020 году бюджет, предусматривающий нулевой номинальный рост, является предлагаемым пересмотренным бюджетом на 2018 год (5 326 722 долл. США) – 307 360 долл. США (см. d) выше) = 5 019 362 долл. США;
  - g) прямые затраты включаются в сценарии, ориентированные на конкретные результаты.

Таблица 4

**Взнос из Целевого фонда Монреальского протокола**

<i>Целевой фонд Монреальского протокола</i>	<i>Предлагаемый пересмотренный бюджет на 2018 год</i>	<i>Нулевой номинальный рост, 2019 год</i>	<i>Предл. 2019 год</i>	<i>Нулевой номинальный рост, 2020 год</i>	<i>Предл. 2020 год</i>
Прямые расходы	4 699 080	4 699 080	4 982 859	4 427 080	4 791 718
Расходы на вспомогательное обслуживание по программам	627 642	627 642	647 772	592 282	622 923
<b>Общий бюджет</b>	<b>5 326 722</b>	<b>5 326 722</b>	<b>5 630 630</b>	<b>5 019 362</b>	<b>5 414 641</b>

22. Сумма, имеющаяся в распоряжении секретариата по линии бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам, составляет 394 698 долл. США; однако бюджеты на 2019 и 2020 годы не могут быть точно спрогнозированы, поскольку:
- 1) сумма в каждом конкретном году основана на расходах прошлого года; и
  - 2) сумма, удержанная Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде для осуществления центральных административных функций, составляет около 33 процентов, но меняется от года к году. Взнос на цели покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам, имеющийся в распоряжении секретариата, составляет около 67 процентов и оценивается на уровне 400 000 долл. США на 2019 и 2020 годы для целей составления бюджета, ориентированного на конкретные результаты.
23. Общий объем имеющихся ресурсов, используемых для составления бюджета, ориентированного на конкретные результаты, представлен в таблице 5.

Таблица 5  
**Предполагаемый общий объем имеющихся ресурсов для ориентированных на конкретные результаты бюджетов на 2018, 2019 и 2020 годы**

<i>Источник средств</i>	<i>Предлагаемый пересмотренный бюджет на 2018 год</i>	<i>Нулевой номинальный рост, 2019 год</i>	<i>Предл. 2019 год</i>	<i>Нулевой номинальный рост, 2020 год</i>	<i>Предл. 2020 год</i>
Целевой фонд Венской конвенции	697 493	708 833	708 833	1 212 398	1 212 398
Целевой фонд Монреальского протокола	4 699 080	4 699 080	4 982 859	4 427 080	4 791 718
Расходы на вспомогательное обслуживание по программам	394 698	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>Итого, прямые расходы</b>	<b>5 791 271</b>	<b>5 807 913</b>	<b>6 091 692</b>	<b>6 039 478</b>	<b>6 404 116</b>

24. Эти общие показатели были приняты в качестве целей в процессе подготовки предложений в отношении бюджета, предусматривающего нулевой номинальный рост, и программы работы, указанных выше в таблицах с указанием систем результатов и потребностей в ресурсах (таблицы 6-17) и проанализированных в разделе E. В эти таблицы включены ориентировочные объемы ресурсов в разбивке по источникам средств.

## С. Цели, показатели и риски

25. Системы результатов и сметные ресурсы для достижения шести предлагаемых целей секретариата представлены в таблицах 6-17 ниже.

Таблица 6

### Цель 1: организация финансирования и материально-технического обеспечения совещаний в рамках Венской конвенции и Монреальского протокола

- a) *Совещания Комитета по выполнению;*
- b) *совещания Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола;*
- c) *совещания Конференции Сторон Венской конвенции раз в три года и Сторон Монреальского протокола ежегодно;*
- d) *совещания Бюро Венской конвенции и Монреальского протокола;*
- e) *специальные и неофициальные совещания и семинары-практикумы по просьбам Сторон;*
- f) *совещания групп по оценке и их вспомогательных органов (комитетов по техническим вариантам замены и целевых групп);*
- g) *совещания Руководителей исследований по озону раз в три года;*
- h) *совещания Консультативного комитета в рамках Целевого фонда Венской конвенции для проведения наблюдений и исследований.*

<i>Ожидаемые достижения</i>	<i>Показатели достижения</i>	<i>Запланированные сроки</i>
1.1 Координируются и осуществляются все мероприятия в сфере материально-технического обеспечения, включая потребности совещаний в кадрах, материальной части и оборудовании.	Качественные и своевременные организация и материально-техническое обеспечение совещаний осуществляются в рамках выделенного бюджета и к удовлетворению Сторон.	Контрольные даты, связанные с датами проведения совещания.
1.2 Все документы совещаний издаются своевременно, на шести официальных языках и согласно соответствующим правилам Организации Объединенных Наций.	Документы издаются своевременно.	
1.3 Оплата путевых расходов и суточных участникам из развивающихся стран и стран с переходной экономикой для участия в совещаниях обеспечивается на основе соответствующих правил Организации Объединенных Наций, и поездки участников на совещания организуются без увеличения «углеродного следа».	Надлежащим образом организуется оплата путевых расходов и суточных финансируемым участникам с учетом региональной сбалансированности и своевременного выдвижения кандидатур и назначений, и приобретаются углеродные кредиты для компенсации «углеродного следа», связанного с поездками участников на совещания.	
1.4 Группам по оценке и комитетам по техническим вариантам замены оказывается помощь в организации их совещаний и при необходимости предоставляется материально-техническая и финансовая поддержка.	Группы по оценке и комитеты считают помощь полезной, и предоставляется качественная материально-техническая поддержка.	
<b>Риски, ограничения и взаимозависимости</b>		
Соответствие Финансовым положениям и правилам Организации Объединенных Наций (ST/SGB/2013/4) и Административной инструкции о служебных поездках (ST/AI/2013/3).		

Таблица 7  
**Финансовые ресурсы, необходимые для достижения цели 1**

Ожидаемые достижения в рамках цели 1		Пересмотр. 2018 год			2019 год, нулевой номиналь- ный рост	Предл. 2019 год	2020 год, нулевой номиналь- ный рост	Предл. 2020 год
		Расходы по персоналу	Расходы, не связанные с персоналом	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
1.1	Координируются и осуществляются все мероприятия в сфере материально-технического обеспечения, включая потребности совещаний в кадрах, материальной части и оборудовании	<b>249 098</b>	<b>1 192 844</b>	<b>1 441 942</b>	<b>1 430 886</b>	<b>1 699 424</b>	<b>1 449 149</b>	<b>1 769 507</b>
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Монреальского протокола</i>	98 086	1 180 744	1 278 830	1 265 218	1 533 756	993 399	1 313 757
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Венской конвенции</i>	68 902	5 500	74 402	75 316	75 316	363 721	363 721
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам</i>	82 110	6 600	88 710	90 352	90 352	92 029	92 029
1.2	Все документы совещаний издаются своевременно, на шести официальных языках и согласно соответствующим правилам Организации Объединенных Наций	<b>126 684</b>	<b>21 500</b>	<b>148 184</b>	<b>150 142</b>	<b>150 158</b>	<b>150 913</b>	<b>152 743</b>
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Монреальского протокола</i>	79 482	9 700	89 182	90 167	90 183	89 973	91 803
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Венской конвенции</i>	8 052	5 000	13 052	13 242	13 242	13 407	13 407
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам</i>	39 150	6 800	45 950	46 733	46 733	47 533	47 533
1.3	Оплата путевых расходов и суточных участникам из развивающихся стран и стран с переходной экономикой для участия в совещаниях обеспечивается на основе соответствующих правил Организации Объединенных Наций	<b>179 806</b>	<b>859 700</b>	<b>1 039 506</b>	<b>1 042 526</b>	<b>1 042 541</b>	<b>1 064 381</b>	<b>1 066 211</b>
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Монреальского протокола</i>	41 235	854 700	895 935	896 154	896 169	895 181	897 011
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Венской конвенции</i>	46 321	5 000	51 321	52 277	52 277	73 221	73 221
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам</i>	92 250	–	92 250	94 095	94 095	95 979	95 979
1.4	Группам по оценке и комитетам по техническим вариантам замены оказывается помощь в организации их совещаний и при необходимости предоставляется материально-техническая и финансовая поддержка	<b>148 322</b>	<b>484 700</b>	<b>633 022</b>	<b>620 412</b>	<b>635 427</b>	<b>621 624</b>	<b>638 454</b>
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Монреальского протокола</i>	37 062	479 700	516 762	501 898	516 913	500 839	517 669



<i>Ожидаемые достижения в рамках цели 1</i>	<i>Пересмотр. 2018 год</i>			<i>2019 год, нулевой номиналь- ный рост</i>	<i>Предл. 2019 год</i>	<i>2020 год, нулевой номиналь- ный рост</i>	<i>Предл. 2020 год</i>
	<i>Расходы по персоналу</i>	<i>Расходы, не связанные с персоналом</i>	<i>Итого</i>	<i>Итого</i>	<i>Итого</i>	<i>Итого</i>	<i>Итого</i>
<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Венской конвенции</i>	<i>47 810</i>	<i>5 000</i>	<i>52 810</i>	<i>53 795</i>	<i>53 795</i>	<i>54 770</i>	<i>54 770</i>
<i>Ориентировочный объем ресурсов из бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам</i>	<i>63 450</i>	<i>–</i>	<i>63 450</i>	<i>64 719</i>	<i>64 719</i>	<i>66 015</i>	<i>66 015</i>
<b><i>Итого по цели 1 (все источники финансирования)</i></b>	<b><i>703 910</i></b>	<b><i>2 558 744</i></b>	<b><i>3 262 654</i></b>	<b><i>3 243 966</i></b>	<b><i>3 527 550</i></b>	<b><i>3 286 067</i></b>	<b><i>3 626 915</i></b>

Таблица 8

**Цель 2: предоставление основной поддержки обсуждениям Сторон на их различных совещаниях и ученым/экспертам, входящим в состав групп по оценке и их вспомогательных органов**

<i>Ожидаемые достижения секретариата</i>	<i>Показатели достижения</i>	<i>Запланированные сроки</i>
<b>2.1 Стандартные достижения, связанные с совещаниями:</b>		
<i>a) своевременно подготавливаются проекты и окончательные редакции документов для всех совещаний;</i>	Издаются качественные документы.	В среднем за шесть недель до начала соответствующих совещаний.
<i>b) решения и рекомендации Сторон по всем вопросам выполняются, их выполнение контролируется и обеспечивается;</i>	Решения выполняются Сторонами, секретариатом и другими заинтересованными субъектами своевременно и эффективно.	В течение нескольких лет.
<i>c) сопредседателям и председателям предоставляются качественные и достоверные консультации по процедурам и вопросам существа в ходе проведения ими совещаний;</i>	Совещания проводятся беспрепятственно с обеспечением ясности в отношении вопросов, вариантов решений и дальнейших действий.	Во время совещаний.
<i>d) группам по оценке и их вспомогательным органам оказывается поддержка со стороны секретариата, который будет служить связующим звеном между группами и Сторонами в целях обеспечения четких коммуникаций и взаимопонимания;</i>	Группы по оценке и их вспомогательные органы завершают выполнение всех задач в соответствии с запросом Сторон, и основные выводы четко сообщаются.	В среднем за шесть недель до начала совещаний Рабочей группы открытого состава и совещаний Сторон.
<i>e) Сторонами рассматриваются возможности и возникающие вопросы;</i>	Стороны рассматривают важные возможности и возникающие вопросы.	В течение нескольких лет.
<i>f) в случае необходимости Сторонам оказывается помощь в достижении консенсуса по различным вопросам путем проведения неофициальных консультаций, предоставления надлежащих советов и представления вариантов решений и связанных с ними аналитических исследований.</i>	Стороны достигают консенсуса и принимают обоснованные решения.	По мере необходимости.
<b>2.2 Стандартные достижения, связанные конкретно с совещаниями в рамках Венской конвенции:</b>		
<i>a) осуществляется управление Целевым фондом Венской конвенции для проведения наблюдений и исследований, и проводятся мероприятия совместно с Консультативным комитетом и Всемирной метеорологической организацией;</i>	Принимаются решения о финансировании проектов по линии Целевого фонда, и обеспечивается осуществление проектов.	В течение нескольких лет.
<i>b) оказывается поддержка совещаниям и деятельности Консультативного комитета в рамках Венской конвенции со стороны секретариата.</i>	Рассматриваются проектные предложения, и осуществляются стратегии мобилизации средств.	В течение нескольких лет.
<b>2.3 Конкретные достижения, вытекающие из конкретных решений Сторон:</b>		
<i>a) семинар-практикум по вопросам возможностей в сфере энергоэффективности при поэтапном сокращении гидрофторуглеродов в 2018 году (решение XXIX/10) хорошо организован с использованием тщательно продуманной качественной программы и содержательных справочных документов и с привлечением высококвалифицированных консультантов;</i>	План и содержание семинара-практикума отличаются высоким качеством, Стороны хорошо информированы о проблеме энергоэффективности, Стороны проводят оживленные дискуссии.	Даты проведения семинара-практикума: 9-10 июля 2018 года.
<i>b) для рассмотрения Сторонами подготовлена таблица с обобщенным изложением стандартов безопасности (решение XXIX/11).</i>	Качественный первый проект рассмотрен Сторонами, и получены отзывы для дальнейшей работы по нему.	Июнь 2018 года.
<b>Риски, ограничения и взаимозависимости</b>		
Деятельность зависит от решений, рекомендаций и запросов Сторон.		

Таблица 9  
**Финансовые ресурсы, необходимые для достижения цели 2**

Ожидаемые достижения в рамках цели 2		Пересмотр. 2018 год			2019 год, нулевой номиналь- ный рост	Предл. 2019 год	2020 год, нулевой номиналь- ный рост	Предл. 2020 год
		Расходы по персоналу	Расходы, не связанные с персоналом	Итого				
2.1	Стандартные достижения, связанные с совещаниями	<b>295 225</b>	<b>80 343</b>	<b>375 568</b>				
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Монреальского протокола</i>	201 004	57 800	258 804				
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Венской конвенции</i>	54 921	15 943	70 864				
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам</i>	39 300	6 600	45 900				
2.2	Стандартные достижения, связанные конкретно с совещаниями в рамках Венской конвенции	<b>55 411</b>	<b>24 800</b>	<b>80 211</b>				
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Монреальского протокола</i>	30 231	19 800	50 031				
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Венской конвенции</i>	25 180	5 000	30 180				
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам</i>	–	–	–				
2.3	Конкретные достижения, вытекающие из конкретных решений Сторон	<b>126 292</b>	<b>163 550</b>	<b>289 842</b>				
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Монреальского протокола</i>	88 092	158 550	246 642				
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Венской конвенции</i>	32 860	5 000	37 860				
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам</i>	5 340	–	5 340				
Ожидаемые достижения для цели 2								
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Монреальского протокола</i>				560 047	560 092	561 117	566 607
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Венской конвенции</i>				141 251	141 251	323 555	323 555
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам</i>				52 133	52 133	53 045	53 045
<b>Итого по цели 2 (все источники финансирования)</b>		<b>476 928</b>	<b>268 693</b>	<b>745 621</b>	<b>753 431</b>	<b>753 476</b>	<b>937 717</b>	<b>943 207</b>

Таблица 10

**Цель 3: подготовка к вступлению в силу и оказание поддержки осуществлению Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу**

<i>Ожидаемые достижения</i>	<i>Показатели достижения</i>	<i>Запланированные сроки</i>
<b>3.1 Ратификация и подготовка к осуществлению Кигалийской поправки:</b>		
<i>a) Сторонам оказывается помощь в ратификации Кигалийской поправки, в том числе с использованием соответствующих документов, консультаций и визитов, при необходимости, а положение дел с ратификацией тщательно отслеживается;</i>	Стороны хорошо информированы о ратификации и осуществлении, ратификация многими Сторонами, отсутствуют оставшиеся без ответа вопросы Сторон о ратификации и осуществлении.	В течение нескольких лет до тех пор, пока как можно большее число стран не ратифицирует Поправку.
<i>b) работа над текстом Кигалийской поправки и ее ратификацией координируется с Депозитарием договоров Организации Объединенных Наций, и решаются любые возникающие в этой связи вопросы (например, необходимые корректировки окончательных текстов Поправки);</i>	Любые корректировки Кигалийской поправки оперативно рассматриваются, при необходимости издаются изменения, вопросы ратификации эффективно решаются Депозитарием, когда в этом возникает необходимость.	В течение нескольких лет.
<i>c) Сторонам оказывается поддержка в практическом применении и осуществлении положений Кигалийской поправки (оперативный план и график изложены в документе UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/INF/1 (2017 год)), в том числе:</i>		
<i>i) новые формы представления данных предоставлены для использования Сторонами;</i>	Приняты и распространены новые формы представления данных. Обновленная база данных эффективно работает.	Ноябрь 2018 года.
<i>ii) разработан инструмент для представления данных в онлайн-режиме;</i>	Разработан инструмент для представления отчетности в онлайн-режиме.	Первые три месяца 2019 года.
<i>iii) в распоряжении секретариата имеется обновленная база данных для внесения представленных Сторонами данных;</i>	Имеются обновленный веб-сайт и справочник со всей необходимой Сторонам информацией.	Июль 2018 года.
<i>iv) различные разделы веб-сайта секретариата обновляются с использованием информации о Кигалийской поправке.</i>		
<b>3.2 Сотрудничество с другими учреждениями Организации Объединенных Наций и не входящими в систему Организации Объединенных Наций учреждениями для осуществления Кигалийской поправки:</b>		
<i>a) секретариат взаимодействует с секретариатом Многостороннего фонда, учреждениями-исполнителями и Исполнительным комитетом Многостороннего фонда в ходе деятельности, вытекающей из принятия Кигалийской поправки и связанных с этим решений (например, решение XXVIII/2), для обеспечения представления Сторонам отчетности о ходе их деятельности;</i>	Достигнут прогресс в отношении решения XXVIII/2, результаты доводятся до сведения Сторон, и Стороны вносят свой вклад.	Ноябрь 2018 года.
<i>b) секретариат взаимодействует с Организацией Объединенных Наций, другими международными организациями и прочими заинтересованными субъектами по вопросу об осуществлении Кигалийской поправки и соответствующих решений Сторон (например, об энергоэффективности, стандартах безопасности и кодах согласованной системы).</i>	Надлежащие координация, согласованность и рабочие отношения с Депозитарием договоров, Многосторонним фондом и его учреждениями и другими заинтересованными субъектами в деле ратификации и осуществления Кигалийской поправки.	В течение нескольких лет.
<b>Риски, ограничения и взаимозависимости</b>		
Процесс ратификации зависит от национальных потребностей, процедур и условий. Принятие новых форм представления данных зависит от решения Сторон.		

Таблица 11  
**Финансовые ресурсы, необходимые для достижения цели 3**

Ожидаемые достижения в рамках цели 3		Пересмотр. 2018 год			2019 год, нулевой номиналь- ный рост	Предл. 2019 год	2020 год, нулевой номиналь- ный рост	Предл. 2020 год
		Расходы по персоналу	Расходы, не связанные с персоналом	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
3.1	Ратификация и подготовка к осуществлению Кигалийской поправки	<b>125 821</b>	<b>19 700</b>	<b>145 521</b>	<b>147 461</b>	<b>147 476</b>	<b>148 213</b>	<b>150 043</b>
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Монреальского протокола</i>	96 261	14 700	110 961	112 281	112 296	112 430	114 260
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Венской конвенции</i>	26 260	5 000	31 260	31 814	31 814	32 350	32 350
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам</i>	3 300	–	3 300	3 366	3 366	3 433	3 433
3.2	Сотрудничество с другими учреждениями Организации Объединенных Наций и не входящими в систему Организации Объединенных Наций учреждениями для осуществления Кигалийской поправки	<b>104 495</b>	<b>14 700</b>	<b>119 195</b>	<b>120 709</b>	<b>120 724</b>	<b>121 026</b>	<b>122 856</b>
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Монреальского протокола</i>	80 770	9 700	90 470	91 480	91 495	91 314	93 144
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Венской конвенции</i>	20 425	5 000	25 425	25 863	25 863	26 279	26 279
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам</i>	3 300	–	3 300	3 366	3 366	3 433	3 433
<b>Итого по цели 3 (все источники финансирования)</b>		<b>230 316</b>	<b>34 400</b>	<b>264 716</b>	<b>268 170</b>	<b>268 200</b>	<b>269 239</b>	<b>272 899</b>

## Таблица 12

## Цель 4: управление представляемыми Сторонами данными и информацией и контроль за соблюдением Сторонами своих обязательств

Ожидаемые достижения	Показатели достижения	Запланированные сроки
4.1 Представление данных и информации в соответствии со статьей 7 и других данных и информации:		
a) данные о производстве и потреблении регулируемых веществ в соответствии со статьей 7 поступают от Сторон, и осуществляется управление ими, включая следующее:		В течение нескольких лет.
i) данные безошибочно вносятся в базу данных;	Данные в соответствии со статьей 7 своевременно поступают и эффективно обрабатываются.	
ii) база данных постоянно обновляется и ведется;	Полученные данные своевременно и безошибочно фиксируются.	
iii) любые расхождения/ошибки в представлениях выявляются и устраняются совместно с соответствующими Сторонами;	База данных является точной и актуальной.	
iv) проводится анализ, и выявляются случаи несоблюдения соответствующих графиков сокращения и поэтапного вывода из обращения;	Выявляются случаи несоблюдения.	
v) своевременно готовятся проекты и окончательные варианты докладов о данных для Сторон и Комитета по выполнению;	Своевременно издаются качественные доклады о данных.	
b) различные данные и информация, представляемые Сторонами в соответствии с требованиями Протокола и решений Сторон (например, об основных и важнейших видах применения и связанных с ними системах учета, данных и информации о запасах; исходном сырье; видах применения в качестве технологических агентов; видах применения в лабораторных и аналитических целях; и видах применения для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой), поступают от Сторон и обрабатываются секретариатом.	Информация и данные являются достоверными, точными и своевременными, база данных является актуальной, и другие документы секретариата отражают все данные и информацию, представленные Сторонами.	В течение нескольких лет.
4.2 Новый инструмент для представления данных в онлайн-режиме и поддержка:		
a) разработан и введен в действие новый инструмент для представления данных в онлайн-режиме для представления Сторонами данных в соответствии со статьей 7 (перекрестная ссылка с целью 3); анализ данных производится на основе нового инструмента;	Эффективный и действенный инструмент для представления данных в онлайн-режиме разработан, введен в действие и используется Сторонами к их удовлетворению.	Первые три месяца 2019 года.
b) Сторонам при необходимости оказывается поддержка в использовании нового инструмента с целью обеспечения плавного перехода от неавтоматизированного представления отчетности к представлению отчетности в онлайн-режиме.	Стороны без затруднений используют новые формы представления данных.	По истечении первых трех месяцев и до конца 2019 года.
4.3 Процедура, касающаяся несоблюдения, и Комитет по выполнению:		
a) расследуются возможные случаи несоблюдения Сторонами, и для рассмотрения Комитетом по выполнению подготавливаются доклады, содержащие, в числе прочего, варианты решений и рекомендации относительно дальнейших действий;	Случаи несоблюдения анализируются, и о них сообщается, Комитету по выполнению представляются качественные документы, и Комитет принимает обоснованные решения о вынесении своих рекомендаций в отношении соответствующих мер.	В течение нескольких лет.
b) Председателю Комитета по выполнению предоставляются качественные консультации по вопросам существа и поддержка в проведении совещаний.	Совещание проводится Председателем беспрепятственно и успешно, с удовлетворительными результатами.	Совещания Комитета по выполнению.
<b>Риски, ограничения и взаимозависимости</b>		
Подлежит осуществлению в соответствии с процедурой, касающейся несоблюдения Монреальского протокола.		

Таблица 13  
**Финансовые ресурсы, необходимые для достижения цели 4**

	Пересмотр. 2018 год			2019 год, нулевой номиналь- ный рост	Предл. 2019 год	2020 год, нулевой номиналь- ный рост	Предл. 2020 год
	Расходы по персоналу	Расходы, не связанные с персоналом	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Ожидаемые достижения в рамках цели 4							
4.1 Представление данных и информации в соответствии со статьей 7 и других данных и информации	<b>137 430</b>	<b>14 700</b>	<b>152 130</b>				
<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Монреальского протокола</i>	120 947	9 700	130 647	Невозможно оценить эффективным образом			
<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Венской конвенции</i>	13 783	5 000	18 783				
<i>Ориентировочный объем ресурсов из бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам</i>	2 700	–	2 700				
4.2 Новый инструмент для представления данных в онлайн-режиме и поддержка	<b>107 521</b>	<b>148 398</b>	<b>255 919</b>				
<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Монреальского протокола</i>	94 630	119 700	214 330				
<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Венской конвенции</i>	10 191	5 000	15 191				
<i>Ориентировочный объем ресурсов из бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам</i>	2 700	23 698	26 398				
4.3 Процедура, касающаяся несоблюдения, и Комитет по выполнению	<b>125 610</b>	<b>14 700</b>	<b>140 310</b>				
<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Монреальского протокола</i>	115 859	9 700	125 559				
<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Венской конвенции</i>	7 051	5 000	12 051				
<i>Ориентировочный объем ресурсов из бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам</i>	2 700	–	2 700				
Ожидаемые достижения для цели 4							
<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Монреальского протокола</i>				365 350	365 395	366 665	372 156
<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Венской конвенции</i>				46 733	46 733	47 366	47 366
<i>Ориентировочный объем ресурсов из бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам</i>				30 242	30 242	23 239	23 239
<b>Итого по цели 4 (все источники финансирования)</b>	<b>370 561</b>	<b>177 798</b>	<b>548 359</b>	<b>442 325</b>	<b>442 370</b>	<b>437 270</b>	<b>442 761</b>

Таблица 14

**Цель 5: осуществление деятельности в области стратегических коммуникаций и глобальной кампании по случаю ежегодного Международного дня охраны озонового слоя (16 сентября)**

<i>Ожидаемые достижения</i>	<i>Показатели достижения</i>	<i>Запланированные сроки</i>
<b>5.1 Веб-сайт, страновые обзоры и логотип организации:</b>		
<i>a) введен в действие новый веб-сайт секретариата, позволяющий оказывать более эффективную поддержку Сторонам и другим заинтересованным субъектам и укрепить образ и влияние секретариата;</i>	Современный, информативный, интерактивный и удобный для пользователей веб-сайт (включая страновые обзоры и портал совещаний) существует и используется всеми заинтересованными субъектами, которые представляют положительные отзывы.	Июль 2018 года.
<i>b) в рамках нового веб-сайта в онлайн-режиме опубликованы страновые обзоры, содержащие ключевую информацию о выполнении каждой Стороной Монреальского протокола и Венской конвенции;</i>	Новые, информативные страновые обзоры существуют и используются заинтересованными субъектами, которые представляют положительные отзывы.	Июль 2018 года.
<i>c) разработан и распространен логотип организации.</i>	Логотип организации имеется в наличии и надлежащим образом используется секретариатом и заинтересованными субъектами.	2019 год.
<b>5.2 Информирование общественности, коммуникация и представление отчетности:</b>		
<i>a) разработана и проведена коммуникационная кампания в целях содействия повышению осведомленности об охране озонового слоя, включая памятные мероприятия со Сторонами в Международный день охраны озонового слоя;</i>	Распространяются информация для общественности, материалы и сообщения, в том числе с помощью социальных сетей; повышается осведомленность общественности о существующих вопросах, и Международный день охраны озонового слоя отмечается во многих странах.	Сентябрь 2018, 2019, 2020 годов.
<i>b) послы доброй воли и региональные послы Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде мобилизуются для пропагандирования Монреальского протокола (включая Кигалийскую поправку и ее ратификацию);</i>	Послы доброй воли/региональные послы занимаются распространением информации, и повышаются осведомленность и знания общественности об охране озонового слоя.	В течение нескольких лет.
<i>c) обновляется и ведется веб-сайт и содержащаяся в нем информация (например, научные данные, воздействие на окружающую среду, технологии и экономика, меры политики и решения, принимаемые Сторонами, прогресс и исторические сведения);</i>	Новейшая информация обо всех аспектах истощения озонового слоя и его защиты имеется в наличии и легкодоступна.	В течение нескольких лет.
<i>d) доклады Международного института устойчивого развития о совещаниях Венской конвенции и Монреальского протокола являются точными и актуальными.</i>	Информация о ходе работы совещаний распространяется своевременным и достоверным образом.	Июль 2018 года и ноябрь 2018 года.
<b>5.3 Обновленные издания Руководства по Монреальскому протоколу и Руководства по Венской конвенции издаются онлайн и в печатном виде с целью включения в них всех принятых к настоящему времени решений.</b>	Обновленные руководства имеются в наличии, и пользователи представляют положительные отзывы.	Июль 2018 года.
<b>Риски, ограничения и взаимозависимости</b>		
Зависит от наличия дополнительных ресурсов для разработки веб-сайта и инструмента для представления отчетности в онлайн-режиме.		



Таблица 15  
**Финансовые ресурсы, необходимые для достижения цели 5**

Ожидаемые достижения в рамках цели 5		Пересмотр. 2018 год			2019 год, нулевой номиналь- ный рост	Предл. 2019 год	2020 год, нулевой номиналь- ный рост	Предл. 2020 год
		Расходы по персоналу	Расходы, не связанные с персоналом	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
5.1	Веб-сайт, страновые обзоры и логотип организации	<b>193 958</b>	<b>64 800</b>	<b>258 758</b>				
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Монреальского протокола</i>	122 664	59 800	182 464				
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Венской конвенции</i>	68 594	5 000	73 594				Невозможно оценить эффективным образом
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам</i>	2 700	–	2 700				
5.2	Информирование общественности, коммуникация и представление отчетности	<b>88 618</b>	<b>49 700</b>	<b>138 318</b>				
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Монреальского протокола</i>	27 454	29 700	57 154				
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Венской конвенции</i>	58 465	20 000	78 465				
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам</i>	2 700	–	2 700				
5.3	Обновленные издания Руководства по Монреальскому протоколу и Руководства по Венской конвенции издаются онлайн и в печатном варианте с целью включения в них всех принятых к настоящему времени решений	<b>89 938</b>	<b>24 470</b>	<b>114 408</b>				
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Монреальского протокола</i>	74 540	19 470	94 010				
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Венской конвенции</i>	12 697	5 000	17 697				
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам</i>	2 700	–	2 700				
Ожидаемые достижения для цели 5								
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Монреальского протокола</i>				456 307	456 352	455 445	460 954
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Венской конвенции</i>				172 638	172 638	180 489	180 489
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам</i>				8 262	8 262	8 427	8 427
<b>Итого по цели 5 (все источники финансирования)</b>		<b>372 514</b>	<b>133 970</b>	<b>511 484</b>	<b>637 207</b>	<b>637 252</b>	<b>644 361</b>	<b>649 851</b>

Таблица 16

**Цель 6: обеспечение сотрудничества с другими многосторонними природоохранными соглашениями и международными программами в соответствующих случаях**

Ожидаемые достижения	Показатели достижения	Запланированные сроки
<b>6.1 Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и другими многосторонними природоохранными соглашениями:</b>		
a) секретариат взаимодействует с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и ее отделами и подпрограммами с целью укрепления сотрудничества для обеспечения эффективного осуществления и синергизма;	Потенциальные области синергизма и механизмы сотрудничества в этих областях выявляются и используются для укрепления сотрудничества и усиления синергизма.	В течение нескольких лет.
b) секретариат взаимодействует с другими многосторонними природоохранными соглашениями и международными программами (например, Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, Конвенция о биологическом разнообразии, Международная конвенция по карантину и защите растений, Международная организация гражданской авиации, Стратегический подход к международному регулированию химических веществ, инициатива «Зеленая таможня» и инициатива «Устойчивая энергетика для всех») для выявления вопросов, представляющих общий интерес, и укрепления сотрудничества в целях повышения синергизма;	Выявляются вопросы, представляющие общий интерес; укрепляется сотрудничество; обеспечивается полезный вклад в соответствующую деятельность других органов; и усиливается синергизм в тех случаях, когда это возможно.	В течение нескольких лет.
c) секретариат принимает участие в различных мероприятиях, связанных с целями в области устойчивого развития, в случае целесообразности, включая подготовку докладов председателей Монреальского протокола и Венской конвенции для политического форума высокого уровня по устойчивому развитию.	Обеспечивается вклад Монреальского протокола и Венской конвенции в процесс достижения целей в области устойчивого развития, и повышается заметность и понимание вклада этих договоров в достижение целей в области устойчивого развития.	В течение нескольких лет.
<b>6.2 Представительские миссии:</b>		
a) секретариат принимает участие в совещаниях Исполнительного комитета Многостороннего фонда и оказывает поддержку их работе, в случае необходимости;	Предоставляется поддержка работе Исполнительного комитета, в случае необходимости, и отслеживается работа Комитета.	Совещания Исполнительного комитета.
b) секретариат принимает участие в региональных сетях и совещаниях сотрудников по озону и оказывает им помощь в рамках Программы содействия соблюдению Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде;	Программа содействия соблюдению считает поддержку секретариата полезной.	Совещания сетей по озону.
c) секретариат представляет Венскую конвенцию и Монреальский протокол в рамках международных форумов (например, Совет Глобального экологического фонда, Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде и «Охлаждение для всех»).	Венская конвенция и Монреальский протокол вносят вклад в различные форумы по мере необходимости, повышается заметность, укрепляются отношения и сотрудничество, что ведет к повышению синергизма и улучшению результатов.	По мере необходимости.

**Риски, ограничения и взаимозависимости**

Сотрудничество с другими многосторонними природоохранными соглашениями и международными программами зависит от областей и направлений деятельности, представляющих общий интерес, на основе которых формируется сотрудничество, и от готовности соответствующих многосторонних природоохранных соглашений и международных программ к сотрудничеству.

Надлежащее планирование и подготовка каждой миссии имеют важное значение для обеспечения предоставления дополнительных выгод, эффективной передачи сообщений и правильного представления интересов Венской конвенции и Монреальского протокола с учетом деликатных политических моментов.

Таблица 17  
**Финансовые ресурсы, необходимые для достижения цели 6**

<i>Ожидаемые достижения в рамках цели 6</i>		<i>Пересмотр. 2018 год</i>			<i>2019 год, нулевой номиналь- ный рост</i>	<i>Предл. 2019 год</i>	<i>2020 год, нулевой номиналь- ный рост</i>	<i>Предл. 2020 год</i>
		<i>Расходы по персоналу</i>	<i>Расходы, не связанные с персоналом</i>	<i>Итого</i>	<i>Итого</i>	<i>Итого</i>	<i>Итого</i>	<i>Итого</i>
6.1	Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и другими многосторонними природоохранными соглашениями	<b>135 887</b>	<b>65 982</b>	<b>201 869</b>	<b>204 011</b>	<b>204 026</b>	<b>204 968</b>	<b>206 798</b>
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Монреальского протокола</i>	<i>99 328</i>	<i>60 982</i>	<i>160 310</i>	<i>161 692</i>	<i>161 707</i>	<i>161 904</i>	<i>163 733</i>
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Венской конвенции</i>	<i>33 259</i>	<i>5 000</i>	<i>38 259</i>	<i>38 953</i>	<i>38 953</i>	<i>39 631</i>	<i>39 631</i>
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам</i>	<i>3 300</i>	<i>–</i>	<i>3 300</i>	<i>3 366</i>	<i>3 366</i>	<i>3 433</i>	<i>3 433</i>
6.2	Представительские миссии	<b>140 610</b>	<b>115 957</b>	<b>256 567</b>	<b>258 803</b>	<b>258 818</b>	<b>259 857</b>	<b>261 686</b>
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Монреальского протокола</i>	<i>105 089</i>	<i>91 900</i>	<i>196 989</i>	<i>198 486</i>	<i>198 501</i>	<i>198 816</i>	<i>200 645</i>
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из Целевого фонда Венской конвенции</i>	<i>32 221</i>	<i>24 057</i>	<i>56 278</i>	<i>56 951</i>	<i>56 951</i>	<i>57 608</i>	<i>57 608</i>
	<i>Ориентировочный объем ресурсов из бюджета для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам</i>	<i>3 300</i>	<i>–</i>	<i>3 300</i>	<i>3 366</i>	<i>3 366</i>	<i>3 433</i>	<i>3 433</i>
<b>Итого по цели 6 (все источники финансирования)</b>		<b>276 497</b>	<b>181 939</b>	<b>458 436</b>	<b>462 814</b>	<b>462 844</b>	<b>464 825</b>	<b>468 484</b>

## D. Краткая информация о бюджете с разбивкой по целям

26. В таблице 18 приводится краткая информация по бюджетам для каждой цели, представленной в разделе В, включая предлагаемые и предусматривающие нулевой номинальный рост предположения на 2019 и 2020 годы.

27. В течение трех лет на цели 1 и 2 приходится наибольшая доля общих бюджетов: в среднем более 70 процентов от общего объема ресурсов. Программы работы по остальным целям предполагают в целом гораздо более низкие потребности в ресурсах, но требуют гораздо больше рабочего времени сотрудников секретариата.

Таблица 18

### Краткая информация о бюджете с разбивкой по целям

Цель	Утвержд. 2018 год		Пересмотр. 2018 год	2019 год, нулевой номиналь- ный рост	Предл. 2019 год	2020 год, нулевой номиналь- ный рост	
	Расходы по персоналу	Расходы, не связанные с персоналом	Итого	Итого	Итого	Итого	
1. Организация финансирования и материально-технического обеспечения совещаний в рамках Венской конвенции и Монреальского протокола	703 910	2 558 744	3 262 654	3 243 966	3 527 550	3 286 067	3 626 915
2. Предоставление основной поддержки обсуждениям Сторон на их различных совещаниях и ученым/экспертам, входящим в состав групп по оценке и их вспомогательных органов	476 928	268 693	745 621	753 431	753 476	937 717	943 207
3. Подготовка к вступлению в силу и оказание поддержки осуществлению Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу	230 316	34 400	264 716	268 170	268 200	269 239	272 899
4. Управление представляемыми Сторонами данными и информацией и контроль за соблюдением Сторонами своих обязательств	370 561	177 798	548 359	442 325	442 370	437 270	442 761
5. Осуществление деятельности в области стратегических коммуникаций и глобальной кампании по случаю ежегодного Международного дня охраны озонового слоя (16 сентября)	372 514	138 970	511 484	637 207	637 252	644 361	649 851
6. Обеспечение сотрудничества с другими многосторонними природоохранными соглашениями и международными программами в соответствующих случаях	276 497	181 939	458 436	462 814	462 844	464 825	468 484
<b>Общий итог</b>	<b>2 430 727</b>	<b>3 360 544</b>	<b>5 791 271</b>	<b>5 807 913</b>	<b>6 091 692</b>	<b>6 039 478</b>	<b>6 404 117</b>

## Е. Влияние сценария нулевого номинального роста на предлагаемые бюджеты на 2019 и 2020 годы

28. Предлагаемые бюджеты в формате, ориентированном на конкретные результаты, представляют собой оценку объема ресурсов, необходимых для реализации поставленных целей и ожидаемых достижений. Для получения бюджетов, предусматривающих нулевой номинальный рост, необходимы сокращения по сравнению с предлагаемыми бюджетами, и для ясности эти сокращения определяются с точки зрения традиционных статей бюджета (см. документ UNEP/OzL.Pro.30/4) в рамках соответствующей цели.

29. Следует также отметить, что как предлагаемые сценарии, так и сценарии нулевого номинального роста включают в себя любое увеличение расходов по персоналу в соответствии с правилами Организации Объединенных Наций. При этом в случае сценария нулевого номинального роста эти увеличения расходов по персоналу требуют сокращений на эквивалентные суммы в других разделах бюджета.

30. Общая разница в прямых расходах между бюджетом на 2019 год, предусматривающим нулевой номинальный рост, и предлагаемым бюджетом на 2019 год составляет 283 779 долл. США. Для достижения нулевого номинального роста потребуется произвести сокращения в следующих областях обслуживания:

а) *расходы на конференционное обслуживание сорок первого совещания Рабочей группы открытого состава (31 500 долл. США)*. Бюджет сохраняется на уровне, равном пересмотренной сумме на 2018 год. Это может оказать влияние на ожидаемое достижение 1.1;

б) *расходы на конференционное обслуживание тридцать первого Совещания Сторон (222 024 долл. США)*. Если правительство Италии внесет вклад в оплату путевых расходов сотрудников, обслуживающих это совещание, то это не будет проблемой. Это может оказать влияние на ожидаемое достижение 1.1;

в) *поездки персонала в рамках подготовки совещаний (15 000 долл. США)*. Сокращения в этом разделе бюджета могут затронуть в первую очередь ожидаемое достижение 1.1, касающееся материально-технического обеспечения совещаний, в частности, на возможность проведения ознакомительных поездок для оценки предлагаемых мест проведения совещаний; например, в тех случаях, когда совещание не проводится в месте, принадлежащем Организации Объединенных Наций, секретариат может запланировать одну или две ознакомительные поездки; при сокращении имеющихся ресурсов это может оказаться проблематичным;

г) *расходы на обеспечение связи для членов групп по оценке от Сторон, действующих в рамках статьи 5, и расходы на организацию совещаний групп по оценке (15 000 долл. США)*. Это сокращение влияет на ожидаемое достижение 1.4, касающееся совещаний групп по оценке и оказания им материально-технической поддержки, хотя, поскольку 2019 год не является годом, в котором проводятся оценки, последствия будут ограниченными;

е) *незначительное сокращение прочих операционных расходов на 255 долл. США<sup>2</sup>*. Прочие операционные расходы распределяются между всеми 17 ожидаемыми достижениями, таким образом это может оказать влияние на каждое из них.

31. Общая разница в прямых расходах между бюджетом на 2020 год, предусматривающим нулевой номинальный рост, и предлагаемым бюджетом на 2020 год составляет 364 638 долл. США. Для достижения нулевого номинального роста были произведены сокращения по следующим статьям бюджета по сравнению с предлагаемым бюджетом:

а) *расходы на конференционное обслуживание сорок второго совещания Рабочей группы открытого состава (31 500 долл. США)*. Бюджет сохраняется на уровне, равном пересмотренной сумме на 2018 год. Это может оказать влияние на ожидаемое достижение 1.1;

б) *расходы на организацию совещания для совместного двенадцатого совещания Конференции Сторон и тридцать второго Совещания Сторон (272 024 долл. США)*. Это

<sup>2</sup> Для того чтобы получить бюджет на 2019 год, предусматривающий нулевой номинальный рост, увеличение расходов по персоналу на 30 255 долл. США было компенсировано сокращением на 15 000 долл. США финансирования поездок персонала для подготовки к совещаниям, на 15 000 долл. США расходов на связь членов группы по оценке от Сторон, действующих в рамках статьи 5, и на 255 долл. США прочих операционных расходов.

сокращение затрагивает ожидаемое достижение 1.1, касающееся материально-технического обеспечения совещаний. Если это совещание организуется одной из Сторон, то данное сокращение может не представлять никаких проблем; однако, если совещание не организуется одной из Сторон, могут возникнуть трудности с материально-техническим обеспечением;

с) *поездки персонала в рамках подготовки совещаний (15 000 долл. США)*. Как и в 2019 году, этот раздел бюджета, как правило, охватывает расходы на ознакомительную поездку сотрудника по конференционному обслуживанию для оценки рассматриваемых мест проведения совещаний. Это сокращение также затрагивает ожидаемое достижение 1.1, касающееся материально-технического обеспечения совещаний;

d) *расходы на обеспечение связи для членов групп по оценке от Сторон, действующих в рамках статьи 5, и расходы на организацию совещаний групп по оценке (15 000 долл. США)*. Как и в 2019 году, это сокращение влияет на ожидаемое достижение 1.4, касающееся совещаний групп по оценке и оказания им материально-технической поддержки, хотя, поскольку 2020 год не является годом, в котором проводятся оценки, последствия могут быть управляемыми;

e) *прочие операционные расходы в размере 31 114 долл. США (10 000 долл. США по статье «Расходуемое оборудование», 11 114 долл. США по статье «Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования», 5000 долл. США по статье «Расходы секретариата на связь» и 5000 долл. США по статье «Расходы на грузовые перевозки»)*. Прочие операционные расходы распределяются между всеми 17 ожидаемыми достижениями, таким образом это может оказать влияние на каждое из них.

## **F. Заключительные замечания и наблюдения**

### **1. Подготовка представления ориентированного на конкретные результаты бюджета**

32. Секретариат счел анализ и обсуждения, необходимые для подготовки представления ориентированного на конкретные результаты бюджета, очень полезными. Определение системы результатов способствовало беспристрастному анализу программ работы секретариата, включая, в частности, мониторинг и оценку прогресса в реализации ожидаемых достижений и общих целей.

33. Распределение ресурсов, включая бюджеты, связанные и не связанные с персоналом, было весьма полезным в деле обеспечения формализованной структуры для планирования деятельности и приоритетов. Весьма вероятно, что способность секретариата планировать и контролировать свою деятельность будет усилена благодаря дальнейшему использованию основанной на конкретных результатах системы в планировании его работы.

34. Вместе с тем секретариат считает, что осуществление ежегодного бюджета, ориентированного на конкретные результаты, наиболее целесообразно в программах, предусматривающих достижение четко определенных предметных результатов в долгосрочной перспективе, тогда как в случае секретариата результаты зависят от решений Сторон, которые ежегодно просят секретариат выполнять различные предметные задачи. Таким образом, при формировании и поддержании на постоянной основе ориентированной на конкретные результаты программы работы возможны практические трудности, учитывая сроки принятия решений Сторонами.

### **2. Принятие политики нулевого номинального роста**

35. Подготовка бюджета в рамках предположений о нулевом номинальном росте была также полезной и дала пищу для размышлений. Следующие моменты могут быть полезными при рассмотрении вопроса об официальном принятии этой политики.

36. Во-первых, каковы общие тенденции бюджета секретариата и будет ли политика нулевого номинального роста иметь существенные последствия? Анализ пересмотренного бюджета на 2018 год в сравнении со средним показателем утвержденных пересмотренных бюджетов предыдущих пяти лет представлен в таблице 19.

Таблица 19

**Тенденции бюджета секретариата с 2013 года**

<i>Год</i>	<i>Утвержденный пересмотренный бюджет</i>
2013 год	4 744 796 долл. США
2014 год	5 065 460 долл. США
2015 год	6 363 557 долл. США
2016 год	6 772 162 долл. США
2017 год	5 145 954 долл. США
Среднее значение 2013-2017 гг.	5 618 386 долл. США
2018 год	5 309 960 долл. США
Изменение в процентах: 2018 год по сравнению со средним значением 2013-2017 гг.	-5,5 процента

37. В период 2013-2017 годов общий бюджет значительно варьировался в соответствии с решениями Сторон, в частности, в связи с дополнительными и чрезвычайными совещаниями, которые были организованы по теме обсуждений, связанных с гидрофторуглеродами. Средний показатель за этот период был выше пересмотренного бюджета на 2018 год более чем на 5 процентов, что свидетельствует об отсутствии явной текущей тенденции к повышению, которая потребовала бы принятия политики нулевого номинального роста для решения проблемы отсутствия бюджетной дисциплины.

38. Разумеется, еще одним фактором, который нужно учитывать, является вопрос о том, все ли имеющиеся средства используются с максимальной эффективностью, но политика нулевого номинального роста вряд ли поможет в решении этого вопроса; вместо этого, надлежащей основой для таких оценок служит существующая финансовая отчетность секретариата.

39. Во-вторых, по своей сути программа работы секретариата является ответом на решения и указания его руководящих органов. Поэтому осуществление политики нулевого номинального роста может привести к ситуациям, когда секретариат может не иметь в своем распоряжении достаточных ресурсов для удовлетворения новых запросов в ходе бюджетного периода. Для решения вопросов подобного рода в случае их возникновения может появиться необходимость в проведении обзора существующих процессов.

40. Наконец, бюджет секретариата в основном касается расходов, не связанных с персоналом; таким образом, повышение расходов по персоналу не оказывает значительного давления в сторону увеличения общего бюджета. С другой стороны, крупные расходы, не связанные с персоналом, касаются совещаний, а решения относительно совещаний всегда принимаются руководящими органами при тщательном рассмотрении финансовых аспектов. Поэтому неясно, какая дополнительная финансовая дисциплина будет достигнута путем официального принятия политики нулевого номинального роста помимо уже существующих процессов.

## Приложение

### Официальное определение функционирования секретариата

#### Венская конвенция об охране озонового слоя (1985 год)

##### Статья 7: Секретариат

1. На секретариат возлагаются следующие функции:
  - a) организация и обслуживание совещаний, как это предусмотрено в статьях 6, 8, 9 и 10;
  - b) подготовка и передача докладов, основанных на информации, получаемой согласно статьям 4 и 5, а также на информации, получаемой от совещаний вспомогательных органов, учрежденных согласно статье 6;
  - c) выполнение функций, возлагаемых на него любыми протоколами;
  - d) подготовка докладов о его деятельности по выполнению своих функций в соответствии с настоящей Конвенцией и представление их Конференции Сторон;
  - e) обеспечение необходимой координации деятельности с другими соответствующими международными органами и, в частности, заключение таких административных и договорных соглашений, какие могут потребоваться для эффективного выполнения его функций;
  - f) выполнение таких других функций, какие могут быть определены Конференцией Сторон.
2. Функции секретариата будут выполняться временно Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде вплоть до завершения первого очередного совещания Конференции Сторон, созванного во исполнение статьи 6. На своем первом очередном совещании Конференция Сторон учреждает секретариат из числа тех существующих компетентных международных организаций, которые выразили готовность выполнять функции секретариата в соответствии с настоящей Конвенцией.

#### Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (1987 год)

##### Статья 12: Секретариат

Для целей настоящего Протокола секретариат:

- a) организует и обслуживает совещания Сторон, предусмотренные в статье 11;
- b) получает и распространяет по просьбе Сторон данные, представляемые в соответствии со статьей 7;
- c) регулярно готовит и направляет Сторонам доклады, основанные на информации, полученной в соответствии со статьями 7 и 9;
- d) уведомляет Стороны о любом запросе относительно технической помощи, полученном в соответствии со статьей 10, с целью содействия предоставлению такой помощи;
- e) поощряет участие государств и организаций, не являющихся Сторонами, в совещаниях Сторон в качестве наблюдателей и их действия в соответствии с положениями Протокола;
- f) направляет в надлежащем порядке информацию и запросы, о которых говорится в подпунктах c) и d), наблюдателям от таких государств и организаций, не являющихся Сторонами; и
- g) выполняет любые другие функции для достижения целей Протокола, которые могут быть возложены на него Сторонами.