



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**

Distr.: General
27 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**

Записка секретариата

1. Секретариат имеет честь представить предлагаемый пересмотр утвержденного бюджета на 2018 год и предлагаемые бюджеты на 2019 и 2020 годы Целевого фонда Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой.
2. В пункте 12 своего решения XXIX/24 двадцать девятое Совещание Сторон Монреальского протокола просило 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 двухгодичный период, в следующем виде:
 - a) сценарий бюджета, в котором предусматривается нулевой номинальный рост;
 - b) сценарий, в котором предусматриваются дополнительные рекомендованные корректировки к первому сценарию и связанные с этим дополнительные расходы или экономия средств. В настоящей записке последний именуется «предлагаемые бюджеты на 2019 и 2020 годы».
3. Ориентированные на конкретные результаты бюджет и программа работы представлены в добавлении к настоящей записке (UNEP.OzL.Pro.30/4/Add.1).
4. В разделе I настоящей записки содержится предлагаемый пересмотр утвержденного бюджета на 2018 год.
5. В разделе II изложены предлагаемые бюджеты на 2019 и 2020 годы.
6. В разделе III представлены сценарии бюджета, в которых предусматривается нулевой номинальный рост, на 2019 и 2020 годы.
7. В разделе IV содержатся заключительные замечания и предложенные секретариатом рекомендации.

* Переиздан по техническим причинам 17 августа 2018 года.

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

8. В приложении I к настоящей записке приводятся организационная структура и штатное расписание секретариата по озону.
9. В приложении II содержится шкала начисленных добровольных взносов на 2019 и 2020 годы на основе предлагаемого бюджета и сценария бюджета, в котором предусматривается нулевой номинальный рост.
10. Предлагаемый пересмотр бюджета на 2018 год и предлагаемые бюджеты на 2019 и 2020 годы были рассмотрены и одобрены Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде в соответствии с пунктом 17 круга ведения по управлению Целевым фондом Монреальского протокола.
11. В настоящей записке все ссылки на доллары (\$) означают доллары Соединенных Штатов Америки, если не указано иное.

I. Предлагаемый пересмотр утвержденного бюджета на 2018 год

12. Предлагаемый пересмотренный бюджет на 2018 год составляет 5 326 722 долл. США, что представляет собой сокращение на 220 000 долл. США (4 процента) по сравнению с утвержденным бюджетом. Данные изменения приводятся в таблице 1 и разъясняются следующим образом:

a) сметные расходы на конференционное обслуживание шестидесятого совещания Комитета по выполнению (июль 2018 года, Вена) составляют 63 200 долл. США;

b) сметные расходы на конференционное обслуживание сорокового совещания Рабочей группы открытого состава составляют 629 200 долл. США;

c) средства, сэкономленные на расходах на конференционное обслуживание, в размере 110 000 долл. США (подпункты a) и b)) предлагается перенести в статью бюджета «Расходы на представление отчетности»; они будут использованы главным образом для разработки онлайн-инструмента представления данных;

d) сметные расходы на конференционное обслуживание совещания Бюро двадцать девятого Совещания Сторон, тридцатого Совещания Сторон и шестьдесят первого совещания Комитета по выполнению, которые будут организованы правительством Эквадора (ноябрь 2018 года), составляют 700 000 долл. США. Согласованный взнос правительства Эквадора составляет 220 000 долл. США, что, за вычетом соответствующих расходов на вспомогательное обслуживание по программам в размере 5 процентов, составляет 209 524 долл. США. Эта сумма, которая выделена в отдельную субсидию, является суммой, на которую сокращена статья бюджета «Расходы на конференционное обслуживание: подготовительные совещания и совещания Сторон».

Таблица 1

Предлагаемый пересмотр утвержденного бюджета на 2018 год

(в долл. США)

	Категория расходов	Утвержд. 2018 год	Изменение	Предлагае- мый пере- смотренный бюджет на 2018 год
1000	Оклады, надбавки и выплаты сотрудникам	1 512 734		1 512 734
1200	Консультанты	85 000		85 000
1300	Расходы на проведение совещаний			
1321	Расходы на конференционное обслуживание: совещания Рабочей группы открытого состава	676 000	(110 000) ^a	566 000
1322	Расходы на конференционное обслуживание: подготовительные совещания и совещания Сторон	700 000	(209 524) ^b	490 476
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	70 000	-	70 000
1324	Расходы на конференционное обслуживание: совещания Бюро	25 000	-	25 000
1325	Расходы на конференционное обслуживание: совещания Комитета по выполнению	125 000		125 000

<i>Категория расходов</i>		<i>Утвержд. 2018 год</i>	<i>Изменение</i>	<i>Предлагае- мый пере- смотренный бюджет на 2018 год</i>
5401	Представительские расходы	25 000	–	25 000
Итого	Расходы на проведение совещаний	1 621 000	(319 524)	1 301 476
3300	Путевые расходы представителей и экспертов Сторон, действующих в рамках статьи 5			
3301	Путевые расходы представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: совещания групп по оценке	400 000	–	400 000
3302	Путевые расходы представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: подготовительные совещания и совещания Сторон	375 000	–	375 000
3303	Путевые расходы представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: совещания Рабочей группы открытого состава	325 000	–	325 000
3304	Путевые расходы представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: совещания Бюро	20 000	–	20 000
3305	Путевые расходы представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: совещания Комитета по выполнению	125 000	–	125 000
Итого	Путевые расходы представителей и экспертов Сторон, действующих в рамках статьи 5	1 245 000	–	1 245 000
1600	Служебные командировки			
1601	Служебные командировки персонала	210 000	–	210 000
1602	Служебные командировки сотрудников Службы конференционного обслуживания	15 000	–	15 000
Итого	Служебные командировки	225 000	–	225 000
4100-5300	Прочие операционные расходы			
4100	Расходуемое оборудование	18 000	–	18 000
4200	Оборудование длительного пользования	25 000	–	25 000
4300	Аренда помещений	41 870	–	41 870
5100	Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования	20 000	–	20 000
5200	Расходы на представление отчетности	75 000	110 000	185 000
5300	Разное	40 000	–	40 000
Итого	Прочие операционные расходы	219 870	110 000	329 870
	Всего, прямые расходы	4 908 604	(209 524)	4 699 080
	Расходы на вспомогательное обслуживание по программам^c	638 118	(10 476)	627 642
	Общий итог	5 546 722	(220 000)	5 326 722

^a В этой статье отражена экономия в размере 110 000 долл. США в связи с совещаниями, состоявшимися в июле 2018 года. После окончательного подсчета расходов на проведение совещаний в июле фактические расходы, относящиеся к статье, связанной с совещанием Комитета по выполнению, будут отражены в соответствующей расходной статье в докладе об исполнении бюджета на 2018 год.

^b В этой статье отражена экономия в размере 209 524 долл. США. После окончательного подсчета расходов на проведение совещаний в ноябре фактические расходы, связанные с совещаниями Комитета по выполнению и Бюро, будут отражены в соответствующих расходных статьях в докладе об исполнении бюджета на 2018 год.

^c Расходы на вспомогательное обслуживание по программам для утвержденного бюджета на 2018 год составляют 13 процентов от общей суммы прямых расходов. Расходы на вспомогательное обслуживание по программам, сокращенные на 209 524 долл. США, составляют 5 процентов от общей суммы прямых расходов.

II. Предлагаемые бюджеты на 2019 и 2020 годы

A. Предлагаемый бюджет на 2019 год

13. Предлагаемый бюджет на 2019 год увеличен по сравнению с предлагаемым пересмотренным бюджетом на 2018 год на 303 908 долл. США (6 процентов) с 5 326 722 до 5 630 630 долл. США, как показано в таблицах 2 и 3 ниже, в результате следующих изменений:

- a) увеличение на 30 255 долл. США расходов на выплату окладов, что представляет собой инфляционное увеличение на 2 процента (см. организационную структуру и штатное расписание секретариата в приложении I);
- b) увеличение на 31 500 долл. США расходов на конференционное обслуживание сорок первого совещания Рабочей группы открытого состава и шестьдесят второго совещания Комитета по выполнению. Общие сметные расходы составляют 660 000 долл. США с учетом проведения совещаний в Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана в Бангкоке, где, как было подтверждено, эти совещания состоятся в течение первой недели июля 2019 года¹;
- c) увеличение на 222 024 долл. США расходов на конференционное обслуживание тридцать первого Совещания Сторон. Расходы на проведение этих совещаний рассчитаны на основе анализа пяти мест службы (Бангкок, Вена, Женева, Найроби и Париж). Предполагается, что расходов в размере 800 000 долл. США будет достаточно для проведения всех совещаний. На момент подготовки настоящей записки имеется согласие правительства Италии на проведение этого совещания у себя в стране; однако дальнейшие подробности относительно суммы взноса будут согласованы позднее. Ориентировочные сроки проведения тридцать первого Совещания Сторон – 4-8 ноября 2019 года²;
- d) статья бюджета «Расходы на представление отчетности», которая переименована в «Представление отчетности», снижена на 5000 долл. США, поскольку эти средства включены в новую статью бюджета «Информирование общественности и коммуникации»;
- e) статья бюджета в размере 10 000 долл. США, выделяемых на празднование Международного дня охраны озонового слоя, ранее всегда являлась частью статьи бюджета «Разное». Теперь эти средства включены в новую статью бюджета «Информирование общественности и коммуникации»;
- f) сумма в размере 110 000 долл. США запрашивается для проведения информационно-пропагандистских и просветительских мероприятий; с учетом этой суммы, а также 5000 долл. США и 10 000 долл. США, о которых говорится в пунктах d) и e) выше, общая сумма по новой статье бюджета «Информирование общественности и коммуникации» составляет 125 000 долл. США. Эти средства будут использованы на проведение коммуникационной кампании в 2019 году, празднование Международного дня охраны озонового слоя, текущее устранение неполадок на новом веб-сайте, обновление портала совещания и процесс регистрации;
- g) соответствующее увеличение расходов на вспомогательное обслуживание по программам составляет 20 130 долл. США.

В. Предлагаемый бюджет на 2020 год

14. Предлагаемый бюджет на 2020 год сокращен на 215 988 долл. США (4 процента) по сравнению с предлагаемым бюджетом на 2019 год в размере 5 630 630 долл. США до 5 414 642 долл. США в результате следующих изменений:

- a) увеличение на 30 860 долл. США расходов на выплату окладов, что представляет собой инфляционное увеличение на 2 процента;
- b) статья бюджета «Расходы на конференционное обслуживание: совещание Рабочей группы открытого состава» остается неизменной на уровне 2019 года, поскольку место проведения совещания еще не определено;
- c) чистое снижение на 202 000 долл. США расходов на конференционное обслуживание совместного двенадцатого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и тридцать второго Совещания Сторон Монреальского протокола в результате:
- i) увеличения на 50 000 долл. США по статье бюджета «Расходы на конференционное обслуживание». Это увеличение является результатом

¹ Это увеличение отражено в статье бюджета «Расходы на конференционное обслуживание: совещание Рабочей группы открытого состава», однако фактические расходы на проведение совещания Комитета по выполнению будут отражены в докладе об исполнении бюджета на 2019 год.

² Это увеличение отражено в статье бюджета «Расходы на конференционное обслуживание: подготовительные совещания и совещания Сторон», однако фактические расходы на проведение этих трех совещаний (Совещание Сторон, совещания Комитета по выполнению и Бюро) будут отражены в докладе об исполнении бюджета на 2019 год.

расходов на письменный перевод и редактирование повышенного числа предсессионных, сессионных и послесессионных документов, связанных с совместным двенадцатым совещанием Конференции Сторон Венской конвенции и тридцать вторым Совещанием Сторон Монреальского протокола;

- ii) снижения на 252 000 долл. США по статье бюджета «Расходы на конференционное обслуживание Совещания Сторон», поскольку эта сумма внесена в бюджет и утверждена для Целевого фонда Венской конвенции на 2020 год;
- d) снижение на 20 000 долл. США по статье бюджета «Расходы на конференционное обслуживание совещания Бюро», поскольку эта сумма внесена в бюджет и утверждена для Целевого фонда Венской конвенции на 2020 год;
- e) соответствующее снижение на 24 848 долл. США расходов на вспомогательное обслуживание по программам.

III. Бюджеты на 2019 и 2020 годы, предусматривающие нулевой номинальный рост

A. Бюджет на 2019 год, предусматривающий нулевой номинальный рост

15. Бюджет на 2019 год, предусматривающий нулевой номинальный рост, основан на пересмотренном бюджете на 2018 год (5 326 722 долл. США). Для того чтобы получить бюджет на 2019 год, предусматривающий нулевой номинальный рост, сумма обязательного ежегодного повышения расходов по персоналу в размере 30 255 долл. США была вычтена из следующих статей бюджета:

- a) снижение на 15 000 долл. США по статье бюджета «Расходы на обеспечение связи для членов групп по оценке от Сторон, действующих в рамках статьи 5, и организационные расходы в связи с совещаниями групп»;
- b) снижение на 15 000 долл. США по статье бюджета «Служебные командировки сотрудников Службы конференционного обслуживания»;
- c) снижение на 255 долл. США по статье бюджета «Расходуемое оборудование».

B. Бюджет на 2020 год, предусматривающий нулевой номинальный рост

16. В 2020 году расходы на проведение совместного двенадцатого совещания Конференции Сторон и тридцать второго Совещания Сторон делятся с Целевым фондом Венской конвенции.

17. Бюджет, предусматривающий нулевой номинальный рост, согласно расчетам, составляет 5 019 362 долл. США, что представляет собой чистое снижение на 307 360 долл. США по сравнению с предлагаемым пересмотренным бюджетом на 2018 год в размере 5 326 722 долл. США, и включает следующее:

- a) повышение на 61 114 долл. США в связи с обязательным повышением окладов персонала;
- b) снижение на 252 000 долл. США по статье бюджета «Расходы на конференционное обслуживание Совещания Сторон», поскольку эти расходы делятся с Целевым фондом Венской конвенции;
- c) снижение на 15 000 долл. США по статье бюджета «Расходы на обеспечение связи для членов групп по оценке от Сторон, действующих в рамках статьи 5, и организационные расходы в связи с совещаниями групп»;
- d) снижение на 20 000 долл. США по статье бюджета «Расходы на конференционное обслуживание совещания Бюро», поскольку эти расходы делятся с Целевым фондом Венской конвенции;
- e) снижение на 15 000 долл. США по статье бюджета «Служебные командировки сотрудников Службы конференционного обслуживания»;
- f) снижение на 10 000 долл. США по статье «Расходуемое оборудование»;
- g) снижение на 11 114 долл. США по статье «Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования»;

- h) снижение на 5000 долл. США по статье «Расходы на связь» (статья бюджета в рамках статьи «Разное»);
- i) снижение на 5000 долл. США по статье «Расходы на грузовые перевозки» (статья бюджета в рамках статьи «Разное»);
- j) соответствующее снижение расходов на вспомогательное обслуживание по программам на 35 360 долл. США.

Таблица 2

Сводная информация о предлагаемых бюджетах на 2019 и 2020 годы, включая сценарии бюджета, предусматривающие нулевой номинальный рост, по сравнению с утвержденным бюджетом на 2018 год

(в долл. США)

<i>Категория расходов</i>	<i>Предл. пересмотр 2018 год</i>	<i>Нулевой номиналь- ный рост, 2019 год</i>	<i>Предл. 2019 год</i>	<i>Нулевой номиналь- ный рост, 2020 год^a</i>	<i>Предл. 2020 год</i>
Оклады, надбавки и выплаты сотрудникам	1 512 734	1 542 989	1 542 989	1 573 848	1 573 848
Вознаграждение и надбавки для лиц, не являющихся сотрудниками	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Операционные расходы					
Расходы на проведение совещаний	1 301 476	1 286 476	1 555 000	1 014 476	1 333 000
Участие в совещаниях представителей и экспертов Сторон, действующих в рамках статьи 5	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000
Служебные командировки	225 000	210 000	225 000	210 000	225 000
Прочие операционные расходы	329 870	329 615	329 870	298 755	329 870
Всего прямых расходов	4 699 080	4 699 080	4 982 859	4 427 080	4 791 718
Расходы на вспомогательное обслуживание по программам ^b	627 642	627 642	647 772	592 282	622 923
Всего	5 326 722	5 326 722	5 630 630	5 019 362	5 414 642

^a В 2020 году двенадцатое совещание Конференции Сторон будет проведено совместно с тридцать вторым Совещанием Сторон, и расходы на конференционное обслуживание этого совместного совещания будут поделены с Целевым фондом Венской конвенции. Предусмотренная в бюджете сумма по линии этого Целевого фонда составляет 252 000 долл. США для совместного совещания и 20 000 долл. США для совещания Бюро; таким образом, расходы снижены на 272 000 долл. США.

^b Расходы на вспомогательное обслуживание по программам представляют собой сочетание 13 процентов и 5 процентов от общей суммы прямых расходов.

Таблица 3
Подробная информация о предлагаемых бюджетах на 2019 и 2020 годы, включая сценарии, предусматривающие нулевой номинальный рост, по сравнению с утвержденным бюджетом на 2018 год
 (в долл. США)

		2018 год		2019 год		2020 год	
	<i>Категории расходов и статьи бюджета</i>	<i>Пересмотр. предл. 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>	
1000	Оклады, надбавки и выплаты сотрудникам	1 512 734	1 542 989	1 542 989	1 573 848	1 573 848	
1200	Консультанты	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	
1300	Расходы на проведение совещаний						
1321	Расходы на конференционное обслуживание: совещания Рабочей группы открытого состава	566 000	566 000	597 500	566 000	597 500	
1322	Расходы на конференционное обслуживание: подготовительные совещания и совещания Сторон	490 476	490 476	712 500	238 476	510 500	
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	70 000	55 000	70 000	55 000	70 000	
1324	Расходы на конференционное обслуживание: совещания Бюро	25 000	25 000	25 000	5 000	5 000	
1325	Расходы на конференционное обслуживание: совещания Комитета по выполнению	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	
5401	Представительские расходы ^a	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Итого:	Расходы на проведение совещаний	1 301 476	1 286 476	1 555 000	1 014 476	1 333 000	
3300	Путевые расходы представителей и экспертов Сторон, действующих в рамках статьи 5^b						
3301	Путевые расходы представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: совещания групп по оценке	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
3302	Путевые расходы представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: подготовительные совещания и совещания Сторон	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	
3303	Путевые расходы представителей Сторон, действующих в рамках	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	

		2018 год		2019 год		2020 год	
Категории расходов и статьи бюджета		Пересмотр. предл. 2018 год	Нулевой номинальный рост, 2019 год	Предл. 2019 год	Нулевой номинальный рост, 2020 год	Предл. 2020 год	
статьи 5: совещания Рабочей группы открытого состава							
3304	Путевые расходы представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: совещания Бюро	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
3305	Путевые расходы представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: совещания Комитета по выполнению	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Итого:	Путевые расходы представителей и экспертов Сторон, действующих в рамках статьи 5	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000
1600	Служебные командировки						
1601	Служебные командировки персонала	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
1602	Служебные командировки сотрудников Службы конференционного обслуживания	15 000	–	15 000	–	15 000	15 000
Итого:	Служебные командировки	225 000	210 000	225 000	210 000	225 000	225 000
4100-5300	Прочие операционные расходы						
4100	Расходуемое оборудование	18 000	17 745	18 000	8 000	18 000	18 000
4200	Оборудование длительного пользования	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
4300	Аренда помещений	41 870	41 870	41 870	41 870	41 870	41 870
5100	Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования	20 000	20 000	20 000	8 885	20 000	20 000
5201	Расходы на представление отчетности ^c	75 000	75 000	70 000	75 000	70 000	70 000
5202	Информирование общественности и коммуникации ^d	110 000	110 000	125 000	110 000	125 000	125 000
5300	Разное ^e	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Итого:	Прочие операционные расходы	329 870	329 615	329 870	298 755	329 870	329 870
	Всего, прямые расходы	4 699 080	4 699 080	4 982 859	4 427 080	4 791 718	4 791 718
	Расходы на вспомогательное обслуживание по программам	627 642	627 642	647 772	592 282	622 923	622 923
	Общий итог	5 326 722	5 326 722	5 630 630	5 019 362	5 414 642	5 414 642

^a В представительские расходы включается проведение приемов в ходе совещаний Рабочей группы открытого состава и совещаний Сторон. При необходимости средства могут переноситься между этой статьей бюджета и статьями бюджета «Расходы на конференционное обслуживание» (1321, 1322 и 1324) для корректировки какого-либо дефицита или избытка.

^b Расходы на участие представителей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, в различных совещаниях Монреальского протокола заложены в бюджет из расчета 5000 долл. США на одного представителя на совещание с использованием наиболее приемлемого и выгодного тарифа билетов

экономического класса и выплат суточных и станционных расходов по ставкам Организации Объединенных Наций.

^c В утвержденном бюджете на 2018 год эта статья бюджета включает три вида деятельности: 1) представление отчетности (Международный институт устойчивого развития (МИУР)/редактирование и письменный перевод документов, не относящихся к совещаниям): 65 000 долл. США; 2) представление отчетности (группы по оценке): 5000 долл. США; и 3) представление отчетности (повышение информированности о положениях Протокола): 5000 долл. США. В предлагаемых бюджетах на 2019 и 2020 годы данная статья бюджета включает два вида деятельности: 1) представление отчетности (МИУР/редактирование и письменный перевод документов, не относящихся к совещаниям): 65 000 долл. США; 2) представление отчетности (группы по оценке): 5000 долл. США.

^d Новая статья бюджета для покрытия расходов на проведение кампаний по информированию общественности, празднование Международного дня охраны озонового слоя и внешние связи.

^e В утвержденном бюджете на 2018 год эта бюджетная статья включает четыре вида деятельности: 1) расходы на связь (10 000 долл. США); 2) расходы на грузовые перевозки (10 000 долл. США); 3) профессиональная подготовка (10 000 долл. США); и 4) расходы на празднование Международного дня охраны озонового слоя (10 000 долл. США). В предлагаемых бюджетах на 2019 и 2020 годы данная статья бюджета включает три вида деятельности: 1) расходы на связь (10 000 долл. США); 2) расходы на грузовые перевозки (10 000 долл. США); и 3) профессиональная подготовка (10 000 долл. США).

IV. Положение дел с остатком денежных средств

18. Прогнозируемый на конец 2018 года остаток денежных средств составляет 5 516 701 долл. США (UNEP/OzL.Pro.30/5), что составляет приблизительно 85 процентов от предлагаемого бюджета на 2019 год (5 630 630 долл. США) плюс требуемый резерв в размере 15 процентов (844 595 долл. США) (всего: 6 475 225 долл. США).

19. В дополнение к предлагаемому бюджету на 2019 год секретариат предлагает покрыть расходы на проведение дополнительных мероприятий, которые могут возникнуть в течение этого года, за счет остатка денежных средств. Эти мероприятия включают разработку онлайн-инструмента представления отчетности по стандартам безопасности (30 000 долл. США), печать Руководства по Монреальскому протоколу (18 000 долл. США) и семинар-практикум по трихлорфторметану (ХФУ-11) (100 000 долл. США).

20. В предыдущие годы Стороны постановили снизить остаток денежных средств посредством сохранения уровня взносов и использования остатка в тех случаях, когда предлагаемый бюджет превышает уровень взносов.

V. Заключительные замечания и предложенные секретариатом рекомендации

21. Секретариат представил предлагаемые бюджеты и бюджеты, предусматривающие нулевой номинальный рост, на 2019 и 2020 годы в формате как ориентированного на конкретные результаты, так и традиционного бюджета (в разбивке по категориям расходов).

22. Начиная с 2019 года, секретариат предлагает создать новую статью бюджета «Информирование общественности и коммуникации»; это изменение вступит в силу в предлагаемом бюджете на 2019 год.

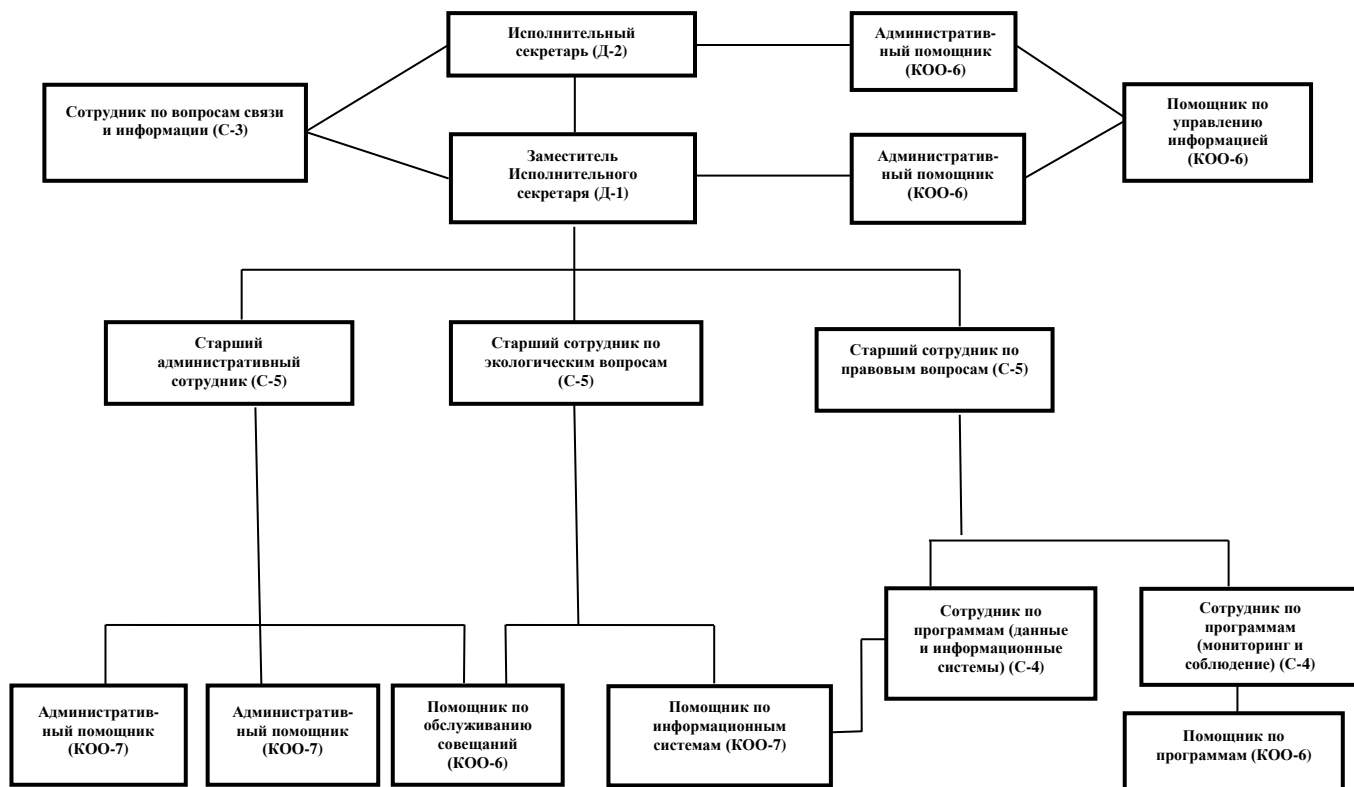
23. Как всегда, секретариат рассчитал предлагаемые бюджеты на 2019 и 2020 годы, исходя из соображений бережливости и разумности при составлении бюджета. Бюджеты, предусматривающие нулевой номинальный рост, могут быть получены только путем сокращений и без того жестких предлагаемых бюджетов, что снижает способность секретариата покрывать какие-либо непредвиденные или чрезвычайные расходы, возникающие в ходе его работы. Таким образом, это сокращение может негативно сказаться на эффективности работы секретариата.

24. В будущем секретариат приложит усилия к тому, чтобы подтверждать место проведения совещаний Рабочей группы открытого состава за два года до их проведения, с тем чтобы при подготовке бюджетов в бюджет можно было закладывать более точную сумму расходов на конференционное обслуживание.

25. Шкала взносов, соответствующая предлагаемым бюджетам и бюджетам, предусматривающим нулевой номинальный рост, на 2019 и 2020 годы, приводятся в приложении II к настоящей записке.

Приложение I

Организационная структура и штатное расписание секретариата по озону



Группа старших руководителей: Исполнительный секретарь, заместитель Исполнительного секретаря, старший сотрудник по правовым вопросам, старший сотрудник по экологическим вопросам и старший административный сотрудник

Группа по административным и финансовым вопросам: старший административный сотрудник и все сотрудники категории общего обслуживания

Группа по экологическим вопросам и группам по оценке: Исполнительный секретарь, заместитель Исполнительного секретаря и старший сотрудник по экологическим вопросам

Группа по правовым вопросам и вопросам соблюдения: старший сотрудник по правовым вопросам, сотрудник по программам (данные и информационные системы) и сотрудник по программам (мониторинг и соблюдение)

Группа по информационным технологиям: сотрудник по вопросам связи и информации, сотрудник по программам (управление данными) и помощники по управлению информацией и информационным системам

Штатное расписание и источники финансирования¹

Уровень	Категория специалистов и выше	Категория общего обслуживания	Итого
Д-2 ^a	1	–	1
Д-1 ^b	1	–	1
С-5 ^c	3	–	3
С-4 ^d	2	–	2
С-3 ^e	1	–	1
Категория общего обслуживания ^f		8	8
Итого	8	8	16

^a На 50 процентов финансируется из Целевого фонда Венской конвенции и на 50 процентов – из Целевого фонда Монреальского протокола.

^b На 100 процентов финансируется из Целевого фонда Монреальского протокола.

^c Одна должность (старший сотрудник по правовым вопросам) на 100 процентов финансируется из Целевого фонда Монреальского протокола, одна должность (старший сотрудник по экологическим вопросам) на 50 процентов финансируется из Целевого фонда Венской конвенции и на 50 процентов – из Целевого фонда Монреальского протокола и одна должность (старший административный сотрудник) финансируется из бюджета расходов на вспомогательное обслуживание по программам.

^d На 100 процентов финансируется из Целевого фонда Монреальского протокола.

^e На 100 процентов финансируется из Целевого фонда Венской конвенции.

^f Три должности (административный помощник, помощник по управлению информацией и помощник по компьютерным информационным системам) на 100 процентов финансируются из Целевого фонда Монреальского протокола; две должности (административный помощник и помощник по программам) на 50 процентов финансируются из Целевого фонда Венской конвенции и на 50 процентов – из Целевого фонда Монреальского протокола; две должности (помощник по программам и помощник по обслуживанию совещаний) на 100 процентов финансируются из Целевого фонда Венской конвенции; и одна должность на 100 процентов финансируется из бюджета расходов на вспомогательное обслуживание по программам.

¹ Расходы по персоналу для сотрудников, входящих в административные списки, будут анализироваться в конце каждого года, и при необходимости расходы могут быть перенесены в бюджет расходов на вспомогательное обслуживание по программам или из него в соответствии с пунктом 10 решения XXIX/24 двадцать девятого Совещания Сторон Монреальского протокола.

Приложение II

Шкала взносов Сторон: предлагаемые варианты

Целевой фонд Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой

(Резолюция 70/245 Генеральной Ассамблеи о шкале взносов для распределения расходов Организации Объединенных Наций: максимальная ставка взноса в размере 22 процентов)

(в долл. США)

	<i>Наименование Стороны</i>	<i>Скорректированная шкала взносов Организации Объединенных Наций с учетом максимальной ставки взноса в размере 22 процентов¹</i>	<i>Взносы Сторон в 2019 году, равные предлагаемому бюджету</i>	<i>Взносы Сторон в 2020 году, равные предлагаемому бюджету</i>	<i>Взносы Сторон в 2019 году, равные бюджету с нулевым номинальным ростом²</i>	<i>Взносы Сторон в 2020 году, равные бюджету с нулевым номинальным ростом</i>
1	Афганистан	0,000	–	–	–	–
2	Албания	0,000	–	–	–	–
3	Алжир	0,160	9 027	8 680	8 540	8 047
4	Андорра	0,000	–	–	–	–
5	Ангола	0,000	–	–	–	–
6	Антигуа и Барбуда	0,000	–	–	–	–
7	Аргентина	0,888	50 010	48 092	47 311	44 580
8	Армения	0,000	–	–	–	–
9	Австралия	2,327	131 024	126 000	123 952	116 800
10	Австрия	0,717	40 367	38 820	38 188	35 985
11	Азербайджан	0,000	–	–	–	–
12	Багамские Острова	0,000	–	–	–	–
13	Бахрейн	0,000	–	–	–	–
14	Бангладеш	0,000	–	–	–	–
15	Барбадос	0,000	–	–	–	–
16	Беларусь	0,000	–	–	–	–

¹ Резолюция 70/245 Генеральной Ассамблеи применяется к 2016, 2017 и 2018 годам; вместе с тем, поскольку следующее решение Генеральной Ассамблеи будет принято в декабре 2018 года, после проведения тридцатого Сессии Сторон, нынешняя шкала используется для расчета взносов Сторон в Целевой фонд Монреальского протокола в 2019 и 2020 годах.

² Эти взносы равны взносам в соответствии с утвержденным бюджетом на 2018 год.

	<i>Наименование Стороны</i>	<i>Скорректированная шкала взносов Организации Объединенных Наций с учетом максимальной ставки взноса в размере 22 процентов¹</i>	<i>Взносы Сторон в 2019 году, равные предлагаемому бюджету</i>	<i>Взносы Сторон в 2020 году, равные предлагаемому бюджету</i>	<i>Взносы Сторон в 2019 году, равные бюджету с нулевым номинальным ростом²</i>	<i>Взносы Сторон в 2020 году, равные бюджету с нулевым номинальным ростом</i>
17	Бельгия	0,881	49 618	47 714	46 940	44 230
18	Белиз	0,000	–	–	–	–
19	Бенин	0,000	–	–	–	–
20	Бутан	0,000	–	–	–	–
21	Боливия (Многонациональное Государство)	0,000	–	–	–	–
22	Босния и Герцеговина	0,000	–	–	–	–
23	Ботсвана	0,000	–	–	–	–
24	Бразилия	3,807	214 337	206 115	202 770	191 069
25	Бруней-Даруссалам	0,000	–	–	–	–
26	Болгария	0,000	–	–	–	–
27	Буркина-Фасо	0,000	–	–	–	–
28	Бурунди	0,000	–	–	–	–
29	Кабо-Верде	0,000	–	–	–	–
30	Камбоджа	0,000	–	–	–	–
31	Камерун	0,000	–	–	–	–
32	Канада	2,908	163 767	157 485	154 927	145 988
33	Центральноафриканская Республика	0,000	–	–	–	–
34	Чад	0,000	–	–	–	–
35	Чили	0,397	22 370	21 512	21 163	19 942
36	Китай	7,887	444 093	427 057	420 123	395 881
37	Колумбия	0,321	18 053	17 360	17 080	16 093
38	Коморские Острова	0,000	–	–	–	–
39	Конго	0,000	–	–	–	–
40	Острова Кука	0,000	–	–	–	–
41	Коста-Рика	0,000	–	–	–	–
42	Кот-д'Ивуар	0,000	–	–	–	–
43	Хорватия	0,000	–	–	–	–

	<i>Наименование Стороны</i>	<i>Скорректированная шкала взносов Организации Объединенных Наций с учетом максимальной ставки взноса в размере 22 процентов¹</i>	<i>Взносы Сторон в 2019 году, равные предлагаемому бюджету</i>	<i>Взносы Сторон в 2020 году, равные предлагаемому бюджету</i>	<i>Взносы Сторон в 2019 году, равные бюджету с нулевым номинальным ростом²</i>	<i>Взносы Сторон в 2020 году, равные бюджету с нулевым номинальным ростом</i>
44	Куба	0,000	–	–	–	–
45	Кипр	0,000	–	–	–	–
46	Чехия	0,343	19 286	18 547	18 245	17 193
47	Корейская Народно-Демократическая Республика	0,000	–	–	–	–
48	Демократическая Республика Конго	0,000	–	–	–	–
49	Дания	0,581	32 742	31 486	30 975	29 188
50	Джибути	0,000	–	–	–	–
51	Доминика	0,000	–	–	–	–
52	Доминиканская Республика	0,000	–	–	–	–
53	Эквадор	0,000	–	–	–	–
54	Египет	0,151	8 522	8 195	8 062	7 597
55	Сальвадор	0,000	–	–	–	–
56	Экваториальная Гвинея	0,000	–	–	–	–
57	Эритрея	0,000	–	–	–	–
58	Эстония	0,000	–	–	–	–
59	Эсватини	0,000	–	–	–	–
60	Эфиопия	0,000	–	–	–	–
61	Европейский союз	2,489	140 163	134 786	132 598	124 947
62	Фиджи	0,000	–	–	–	–
63	Финляндия	0,454	25 566	24 585	24 186	22 790
64	Франция	4,838	272 421	261 971	257 717	242 847
65	Габон	0,000	–	–	–	–
66	Гамбия	0,000	–	–	–	–
67	Грузия	0,000	–	–	–	–
68	Германия	6,362	358 201	344 460	338 867	319 314
69	Гана	0,000	–	–	–	–
70	Греция	0,469	26 407	25 394	24 981	23 540

<i>Наименование Стороны</i>		<i>Скорректированная шкала взносов Организации Объединенных Наций с учетом максимальной ставки взноса в размере 22 процентов¹</i>	<i>Взносы Сторон в 2019 году, равные предлагаемому бюджету</i>	<i>Взносы Сторон в 2020 году, равные предлагаемому бюджету</i>	<i>Взносы Сторон в 2019 году, равные бюджету с нулевым номинальным ростом²</i>	<i>Взносы Сторон в 2020 году, равные бюджету с нулевым номинальным ростом</i>
71	Гренада	0,000	–	–	–	–
72	Гватемала	0,000	–	–	–	–
73	Гвинея	0,000	–	–	–	–
74	Гвинея-Бисау	0,000	–	–	–	–
75	Гайана	0,000	–	–	–	–
76	Гаити	0,000	–	–	–	–
77	Святой Престол	0,000	–	–	–	–
78	Гондурас	0,000	–	–	–	–
79	Венгрия	0,160	9 027	8 680	8 539	8 047
80	Исландия	0,000	–	–	0	–
81	Индия	0,734	41 320	39 735	39 090	36 834
82	Индонезия	0,502	28 257	27 173	26 732	25 189
83	Иран (Исламская Республика)	0,469	26 407	25 394	24 981	23 540
84	Ирак	0,128	7 232	6 955	6 842	6 447
85	Ирландия	0,334	18 782	18 061	17 768	16 743
86	Израиль	0,428	24 108	23 183	22 807	21 491
87	Италия	3,732	210 132	202 072	198 791	187 320
88	Ямайка	0,000	–	–	–	–
89	Япония	9,639	542 711	521 893	513 419	483 794
90	Иордания	0,000	–	–	–	–
91	Казахстан	0,190	10 708	10 298	10 130	9 546
92	Кения	0,000	–	–	–	–
93	Кирибати	0,000	–	–	–	–
94	Кувейт	0,284	15 979	15 366	15 116	14 244
95	Кыргызстан	0,000	–	–	–	–
96	Лаосская Народно-Демократическая Республика	0,000	–	–	–	–
97	Латвия	0,000	–	–	–	–

	<i>Наименование Стороны</i>	<i>Скорректированная шкала взносов Организации Объединенных Наций с учетом максимальной ставки взноса в размере 22 процентов¹</i>	<i>Взносы Сторон в 2019 году, равные предлагаемому бюджету</i>	<i>Взносы Сторон в 2020 году, равные предлагаемому бюджету</i>	<i>Взносы Сторон в 2019 году, равные бюджету с нулевым номинальным ростом²</i>	<i>Взносы Сторон в 2020 году, равные нулевым номинальным ростом</i>
98	Ливан	0,000	–	–	–	–
99	Лесото	0,000	–	–	–	–
100	Либерия	0,000	–	–	–	–
101	Ливия	0,124	7 008	6 740	6 630	6 247
102	Лихтенштейн	0,000	–	–	–	–
103	Литва	0,000	–	–	–	–
104	Люксембург	0,000	–	–	–	–
105	Мадагаскар	0,000	–	–	–	–
106	Малави	0,000	–	–	–	–
107	Малайзия	0,321	18 053	17 360	17 079	16 093
108	Мальдивские Острова	0,000	–	–	–	–
109	Мали	0,000	–	–	–	–
110	Мальта	0,000	–	–	–	–
111	Маршалловы Острова	0,000	–	–	–	–
112	Мавритания	0,000	–	–	–	–
113	Маврикий	0,000	–	–	–	–
114	Мексика	1,429	80 454	77 367	76 111	71 719
115	Микронезия (Федеративные Штаты)	0,000	–	–	–	–
116	Монако	0,000	–	–	–	–
117	Монголия	0,000	–	–	–	–
118	Черногория	0,000	–	–	–	–
119	Марокко	0,000	–	–	–	–
120	Мозамбик	0,000	–	–	–	–
121	Мьянма	0,000	–	–	–	–
122	Намибия	0,000	–	–	–	–
123	Науру	0,000	–	–	–	–
124	Непал	0,000	–	–	–	–
125	Нидерланды	1,476	83 089	79 901	78 604	74 068

<i>Наименование Стороны</i>	<i>Скорректированная шкала взносов Организации Объединенных Наций с учетом максимальной ставки взноса в размере 22 процентов¹</i>	<i>Взносы Сторон в 2019 году, равные предлагаемому бюджету</i>	<i>Взносы Сторон в 2020 году, равные предлагаемому бюджету</i>	<i>Взносы Сторон в 2019 году, равные бюджету с нулевым номинальным ростом²</i>	<i>Взносы Сторон в 2020 году, равные бюджету с нулевым номинальным ростом</i>
126 Новая Зеландия	0,267	15 025	14 450	14 214	13 394
127 Никарагуа	0,000	–	–	–	–
128 Нигер	0,000	–	–	–	–
129 Нигерия	0,208	11 718	11 268	11 085	10 446
130 Ниуэ	0,000	–	–	–	–
131 Норвегия	0,845	47 599	45 733	45 030	42 432
132 Оман	0,113	6 335	6 092	5 993	5 648
133 Пакистан	0,000	–	–	–	–
134 Палау	0,000	–	–	–	–
135 Панама	0,000	–	–	–	–
136 Папуа-Новая Гвинея	0,000	–	–	–	–
137 Парагвай	0,000	–	–	–	–
138 Перу	0,135	7 625	7 332	7 213	6 797
139 Филиппины	0,164	9 251	8 896	8 751	8 246
140 Польша	0,837	47 151	45 342	44 606	42 032
141 Португалия	0,390	21 978	21 135	20 791	19 592
142 Катар	0,268	15 082	14 503	14 268	13 444
143 Республика Корея	2,030	114 317	109 932	108 147	101 907
144 Республика Молдова	0,000	–	–	–	–
145 Румыния	0,183	10 316	9 920	9 759	9 196
146 Российская Федерация	3,075	173 129	166 488	163 785	154 334
147 Руанда	0,000	–	–	–	–
148 Сент-Китс и Невис	0,000	–	–	–	–
149 Сент-Люсия	0,000	–	–	–	–
150 Сент-Винсент и Гренадины	0,000	–	–	–	–
151 Самоа	0,000	–	–	–	–
152 Сан-Марино	0,000	–	–	–	–
153 Сан-Томе и Принсипи	0,000	–	–	–	–

	<i>Наименование Стороны</i>	<i>Скорректированная шкала взносов Организации Объединенных Наций с учетом максимальной ставки взноса в размере 22 процентов¹</i>	<i>Взносы Сторон в 2019 году, равные предлагаемому бюджету</i>	<i>Взносы Сторон в 2020 году, равные предлагаемому бюджету</i>	<i>Взносы Сторон в 2019 году, равные бюджету с нулевым номинальным ростом²</i>	<i>Взносы Сторон в 2020 году, равные бюджету с нулевым номинальным ростом</i>
154	Саудовская Аравия	1,141	64 251	61 786	60 783	57 276
155	Сенегал	0,000	–	–	–	–
156	Сербия	0,000	–	–	–	–
157	Сейшельские Острова	0,000	–	–	–	–
158	Сьерра-Леоне	0,000	–	–	–	–
159	Сингапур	0,445	25 061	24 100	23 709	22 340
160	Словакия	0,159	8 970	8 626	8 486	7 997
161	Словения	0,000	–	–	–	–
162	Соломоновы Острова	0,000	–	–	–	–
163	Сомали	0,000	–	–	–	–
164	Южная Африка	0,362	20 408	19 625	19 306	18 192
165	Южный Судан	0,000	–	–	–	–
166	Испания	2,433	136 967	131 713	129 575	122 098
167	Шри-Ланка	0,000	–	–	–	–
168	Судан	0,000	–	–	–	–
169	Суринам	0,000	–	–	–	–
170	Швеция	0,952	53 598	51 542	50 705	47 780
171	Швейцария	1,135	63 914	61 463	60 465	56 976
172	Сирийская Арабская Республика	0,000	–	–	–	–
173	Таджикистан	0,000	–	–	–	–
174	Таиланд	0,290	16 315	15 690	15 434	14 544
175	Бывшая югославская Республика Македония	0,000	–	–	–	–
176	Тимор-Лешти	0,000	–	–	–	–
177	Того	0,000	–	–	–	–
178	Тонга	0,000	–	–	–	–
179	Тринидад и Тобаго	0,000	–	–	–	–
180	Тунис	0,000	–	–	–	–

<i>Наименование Стороны</i>		<i>Скорректированная шкала взносов Организации Объединенных Наций с учетом максимальной ставки взноса в размере 22 процентов¹</i>	<i>Взносы Сторон в 2019 году, равные предлагаемому бюджету</i>	<i>Взносы Сторон в 2020 году, равные предлагаемому бюджету</i>	<i>Взносы Сторон в 2019 году, равные бюджету с нулевым номинальным ростом²</i>	<i>Взносы Сторон в 2020 году, равные бюджету с нулевым номинальным ростом</i>
181	Турция	1,014	57 074	54 885	53 994	50 878
182	Туркменистан	0,000	–	–	–	–
183	Тувалу	0,000	–	–	–	–
184	Уганда	0,000	–	–	–	–
185	Украина	0,103	5 775	5 553	5 463	5 148
186	Объединенные Арабские Эмираты	0,601	33 863	32 564	32 036	30 187
187	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	4,444	250 219	240 621	236 714	223 055
188	Объединенная Республика Танзания	0,000	–	–	–	–
189	Соединенные Штаты Америки	21,906	1 233 435	1 186 121	1 166 861	1 099 532
190	Уругвай	0,000	–	–	–	–
191	Узбекистан	0,000	–	–	–	–
192	Вануату	0,000	–	–	–	–
193	Венесуэла (Боливарианская Республика)	0,569	32 013	30 785	30 285	28 538
194	Вьетнам	0,000	–	–	–	–
195	Йемен	0,000	–	–	–	–
196	Замбия	0,000	–	–	–	–
197	Зимбабве	0,000	–	–	–	–
Итого		100,000	5 630 630	5 414 642	5 326 722	5 019 362