

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

Distr.: General
16 May 2026

Russian
Original: English

Тридцать восьмое Совещание Сторон
Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой
Кигали, 2–6 ноября 2026 года
Пункт 3 а) предварительной повестки дня
подготовительного сегмента*

Административные вопросы: бюджет Целевого фонда для
Монреальского протокола и финансовые доклады

**Предлагаемые бюджеты Целевого фонда для
Монреальского протокола по веществам, разрушающим
озоновый слой, на 2027 и 2028 годы**

Записка секретариата

I. Введение

1. В настоящей записке изложены предлагаемые бюджеты Целевого фонда для Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, на 2027 и 2028 годы.
2. Секретариат по озону не счел необходимым вносить предложение о пересмотре утвержденного бюджета на 2026 год по следующим причинам:
 - a) секретариат не предполагает расходов сверх утвержденного бюджета;
 - b) секретариат рассчитывает исполнить утвержденный бюджет в соответствии с планом без каких-либо изменений в мероприятиях и соответствующих бюджетах;
 - c) если расходы превысят утвержденный бюджет для конкретного мероприятия, секретариату следует иметь возможность обеспечить, чтобы образовавшаяся разница и связанные с ней перераспределения между различными категориями расходов не превышали 10 процентов в соответствии со стандартным порядком Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). В том маловероятном случае, если возникнет необходимость в перераспределении ресурсов между различными категориями расходов больше чем на 10 процентов, предлагаемый пересмотр бюджета будет представлен ближе ко времени проведения тридцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола. Доклад об исполнении бюджета на 2026 год по состоянию на 30 сентября 2026 года (UNEP/OzL.Pro.38/INF/2) будет иметься для изучения Сторонами на тридцать восьмом Совещании Сторон.
3. Для того чтобы продолжать оценивать пригодность потенциальных объектов для мониторинга выбросов регулируемых веществ и подготовиться к возможным дальнейшим шагам по организации проведения мониторинга на этих объектах, Стороны в порядке исключения утвердили 100 000 долл. США для проведения атмосферного мониторинга из остатка кассовых средств (решение XXXVII/1, пункт 3). Стороны утвердили 400 000 долл.

* UNEP/OzL.Pro.38/1.

США из остатка кассовых средств на проведение аналогичных мероприятий в 2025 году (решение XXXVI/1, пункт 1).

4. В пункте 8 с) решения XXXVII/23 о финансовых докладах и бюджетах Монреальского протокола тридцать седьмое Совещание Сторон поручило Исполнительному секретарю продолжать подготовку фактологических справок для представления бюджетов в будущем. Фактологические справки для 2027 года приводятся в документе UNEP/OzL.Pro.38/INF/1.

5. В пункте 9 решения XXXVII/23 тридцать седьмое Совещание Сторон поручило Исполнительному секретарю подготовить бюджеты и программы работы на 2027 и 2028 годы с учетом прогнозируемых потребностей, согласно двум бюджетным сценариям:

а) сценарий, предусматривающий нулевое номинальное увеличение на основе утвержденного бюджета на 2026 год;

б) сценарий на основе рекомендуемых корректировок к сценарию с нулевым номинальным увеличением, с указанием дополнительных расходов или экономии средств относительно него.

6. Оба бюджетных сценария представлены в части II настоящей записки и подробно изложены в приложении I. Бюджет для второго сценария называется «рекомендуемый бюджет». В части III записки представлен анализ остатка кассовых средств, а в части IV – заключительные замечания секретариата.

7. Прогнозируемый остаток кассовых средств на конец 2026 года при норме поступления взносов на уровне 75 процентов составляет 3 631 124 долл. США, что на 23 процента меньше остатка, имевшегося на начало года. Секретариат не указывает какие-либо мероприятия для финансирования из остатка кассовых средств в предлагаемых бюджетах на 2027 и 2028 годы.

8. Предлагаемые бюджеты Целевого фонда для Монреальского протокола на 2027 и 2028 годы были рассмотрены ЮНЕП и признаны соответствующими пункту 17 круга ведения по управлению Целевым фондом для Монреальского протокола, изложенного в приложении II к докладу первого Совещания Сторон (UNEP/OzL.Pro.1/5).

9. В тексте настоящей записки сокращение «долл. США» обозначает доллары Соединенных Штатов Америки.

II. Бюджеты на 2027 и 2028 годы

A. Предлагаемые бюджеты на 2027 год

10. Секретариат представляет на рассмотрение Сторон два нижеследующих бюджетных сценария на 2027 год:

а) бюджет с нулевым номинальным увеличением в размере 5 912 612 долл. США, что соответствует утвержденному бюджету на 2026 год;

б) рекомендуемый бюджет в размере 6 157 370 долл. США, что превышает бюджет с нулевым номинальным увеличением на 4,14 процента.

1. Бюджет с нулевым номинальным увеличением

11. В бюджете с нулевым номинальным увеличением на 2027 год сумма равна сумме в утвержденном бюджете на 2026 год, с корректировками в нижеследующих категориях расходов:

а) оклады, пособия и льготы для сотрудников на 254 100 долл. США больше, чем в 2026 году, по нижеследующим причинам:

- i) увеличение на 36 618 долл. США, что представляет собой 2-процентный резерв на инфляцию и повышение размеров окладов по ступеням. В приложении II к настоящей записке содержатся текущие организационная структура и штатное расписание секретариата;
- ii) в бюджет включена дополнительная сумма в размере 217 482 долл. США, предназначенная для покрытия административных расходов, связанных с выходом на пенсию двух сотрудников, и расходов на оформление на должности их преемников. Предлагаемый бюджет основан на предположении, что расходы на содержание персонала для новых

штатных сотрудников будут такими же, как и у соответствующих вышедших в отставку сотрудников, которых они заменят;

- b) чистое уменьшение на 15 000 долл. США по статье расходов на конференционное обслуживание обусловлено нижеследующими факторами:
- i) бюджет в размере 650 000 долл. США для сорок девятого совещания Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола, на 15 000 долл. США превышает утвержденный бюджет сорок восьмого совещания Рабочей группы открытого состава, которое состоится в июле 2026 года в Конференц-центре Организации Объединенных Наций в Бангкоке. Поскольку место проведения сорок девятого совещания еще не определено, расходы на конференционное обслуживание были рассчитаны на основе фактических расходов на сорок седьмое совещание с поправкой на инфляцию, допуская его проведение в том же месте в июле 2027 года;
 - ii) предлагаемый бюджет тридцать девятого Совещания Сторон в размере 600 000 долл. США на 65 000 долл. США меньше утвержденного бюджета тридцать восьмого Совещания Сторон, которое состоится в ноябре 2026 года. В правиле 3 правил процедуры для Совещаний Сторон Монреальского протокола предусматривается, что такие совещания проводятся в месте нахождения секретариата, за исключением тех случаев, когда секретариат после консультаций со Сторонами принимает другие соответствующие решения. Соответственно, в отсутствие предложения о проведении совещания в другом месте расчетная стоимость основана на предположении, что совещание состоится в Найроби. Тридцать девятое Совещание Сторон будет проводиться совместно с четырнадцатым совещанием Конференции Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя. Предлагаемый бюджет для тридцать девятого Совещания Сторон будет дополнен бюджетом, утвержденным для четырнадцатого совещания Конференции Сторон (см. решение XIII/3 Конференции Сторон);
 - iii) предложенное ассигнование в размере 200 000 долл. США на проведение в 2027 году совещаний Комитета по выполнению на 35 000 долл. США превышает бюджет, утвержденный на соответствующие совещания в 2026 году. Увеличение сметы рассчитывается на основе расходов, понесенных в связи с проведением двух совещаний Комитета в 2025 году, полученных смет для совещания, которое состоится в июле 2026 года, и ожидаемой рабочей нагрузки Комитета в 2027 году;
- c) уменьшение на 110 000 долл. США расходов на поездки представителей Сторон, действующих в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Монреальского протокола (Сторон, действующих в рамках статьи 5), обусловлено следующим:
- i) уменьшение на 30 000 долл. США расходов на командировки членов и экспертов групп по оценке с целью восстановления бюджета до того же уровня, что и в 2025 году, учитывая, что 2027 год является годом, в котором не проводятся четырехгодичные оценки;
 - ii) уменьшение на 80 000 долл. США суммы для участия в совещаниях в рамках Монреальского протокола, включая уменьшение на 30 000 долл. США – для сорок девятого совещания Рабочей группы открытого состава и на 50 000 долл. США – для тридцать девятого Совещания Сторон. Предлагаемые сокращения основаны на средних фактических расходах на участие в аналогичных совещаниях за последние четыре года;
- d) сумма, предусмотренная в бюджете на служебные командировки сотрудников секретариата, уменьшена на 105 000 долл. США, что может привести к сокращению участия сотрудников в совещаниях, посвященных проблемам озонового слоя, и, как следствие, повлиять на вклад сотрудников секретариата в соответствующие процессы и на осведомленность о Протоколе;

е) уменьшение на 44 100 долл. США расходов по статье «Операционные расходы» связано с нижеследующими двумя статьями бюджета:

- i) уменьшение на 41 600 долл. США расходов на подготовку докладов: эта статья бюджета предназначена для финансирования цифрового и медийного освещения Совещаний Сторон, а также частично для разового редактирования и перевода документов. Предлагаемое ассигнование не позволит обеспечить освещение всех Совещаний Сторон, запланированных на год;
- ii) уменьшение на 2500 долл. США бюджетной статьи, предназначенной для модернизации системы регистрации, в результате чего в 2027 году не будут выделяться средства на необходимые улучшения;

f) увеличение на 20 000 долл. США расходов на информационно-пропагандистскую кампанию, в результате чего общий бюджет по статье расходов «Информирование общественности» составит 70 000 долл. США. Общим бюджетом для данной категории расходов предусматриваются нижеследующие мероприятия:

- i) мероприятия в связи с Международным днем охраны озонового слоя в отдельных Сторонах, действующих в рамках статьи 5, – финансирование сохраняется на уровне 20 000 долл. США, как и в предыдущие два года;
- ii) кампания, приуроченная к Международному дню охраны озонового слоя, включающая плакаты, набор инструментов для социальных сетей и подготовку доклада о четырехгодичной оценке в 2026 году, – финансирование сохраняется на уровне 20 000 долл. США, как и в 2026 году;
- iii) разработка и организация мероприятий в рамках кампании, а также создание специального логотипа, к сороковой годовщине Монреальского протокола и для повышения осведомленности о необходимости охраны озонового слоя и окружающей среды. Созданные материалы будут использоваться для информирования общественности об успехах Монреальского протокола в деле охраны озонового слоя, а также для увеличения числа подписчиков на публикации секретариата в социальных сетях «X» (ранее «Твиттер»), «Фейсбук», «Линкдин», «Тредз», «Блюскай» и «Инстаграм», что позволит еще больше увеличить потенциал охвата аудитории.

12. Предлагаемые суммы для нижеследующих статей бюджета остаются такими же, как и в утвержденном бюджете на 2026 год:

a) бюджет на консультационные услуги сохраняется на уровне 75 000 долл. США для найма секретариатом экспертов для подготовки конкретных материалов в соответствии с поручениями Сторон. Исходя из данных об освоении утвержденного бюджета на оплату услуг консультантов за последние пять лет, секретариат предложены одинаковые суммы в обоих сценариях. Если кадровые изменения, о которых говорится в пункте 11 а) ii) выше приведут к необходимости дополнительной поддержки для осуществления утвержденных мероприятий, что потребует увеличения бюджета по данной статье расходов более чем на 10 процентов, секретариат представит пересмотренный бюджет для рассмотрения и утверждения тридцать девятым Совещанием Сторон;

b) расходы на конференционное обслуживание совещаний групп по оценке и Бюро остаются на уровне 55 000 и 25 000 долл. США, соответственно;

c) представительские расходы на организацию приемов во время совещаний Сторон остаются на уровне 15 000 долл. США, к которым добавятся 15 000 долл. США, утвержденные на представительские расходы из целевого фонда для Венской конвенции;

d) бюджеты на поддержку участия представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5, в совещаниях Бюро и Комитета по выполнению сохраняются на уровне 15 000 и 65 000 долл. США, соответственно;

e) с учетом пункта 11 e) выше суммы по нижеследующим статьям бюджета, предназначенным для поддержки деятельности секретариата, остаются без изменений:

- i) расходные материалы и оборудование длительного пользования (5000 и 8000 долл. США, соответственно);

- ii) аренда помещений (34 000 долл. США);
- iii) эксплуатация и техническое обслуживание оборудования (22 000 долл. США);
- iv) разные расходы в размере 10 000 долл. США на обучение персонала, связь и грузоперевозки;
- v) стоимость хостинга и обслуживания веб-сайта и веб-инструментов остается на уровне 5000 и 30 000 долл. США, соответственно. Перечень веб-инструментов, разработанных и поддерживаемых секретариатом с 2018 года, приводится в разделе В приложения V к документу UNEP/Pro.38/5.

2. Рекомендуемый бюджет

13. Рекомендуемый бюджет на 244 758 долл. США больше бюджета с нулевым номинальным увеличением, что в основном обусловлено нижеследующими факторами:

- a) увеличение на 80 000 долл. США бюджетов для участия Сторон, действующих в рамках статьи 5, в том числе 30 000 долл. США на сорок девятое совещание Рабочей группы открытого состава и 50 000 долл. США на тридцать девятое Совещание Сторон, с сохранением этих ассигнований на уровнях, утвержденных на 2026 год;
- b) увеличение на 105 000 долл. США бюджета на командировки сотрудников секретариата при сохранении утвержденной на 2026 год суммы с целью обеспечения более широкого участия в совещаниях по озоновому слою;
- c) увеличение на 31 600 долл. США ассигнований по статье бюджета «Расходы на подготовку докладов» позволит обеспечить освещение всех совещаний Сторон, которые состоятся в течение года. Предлагаемый бюджет в размере 65 000 долл. США на 10 000 долл. США меньше бюджета, утвержденного на 2026 год, поскольку он будет дополнен суммой в 5000 долл. США, утвержденной для аналогичных целей в рамках целевого фонда для Венской конвенции (см. решение XIII/3 Конференции Сторон Венской конвенции);
- d) соответствующее увеличение на 28 158 долл. США расходов на вспомогательное обслуживание программ в связи с увеличениями, указанными в подпунктах a)–c) выше.

3. Дополнительные мероприятия, финансируемые из остатка кассовых средств

14. Как указано в пункте 7 выше секретариат не предлагает никаких мероприятий, финансируемых из остатка кассовых средств, в 2027 году.

В. Предлагаемые бюджеты на 2028 год

15. Секретариат представляет на рассмотрение Сторон два нижеследующих бюджетных сценария на 2028 год:

- a) бюджет с нулевым номинальным увеличением в размере 5 912 612 долл. США – в той же сумме, что и бюджет с нулевым номинальным увеличением на 2027 год и утвержденный бюджет на 2026 год;
- b) рекомендуемый бюджет в размере 6 111 040 долл. США, что на 3,36 процента превышает бюджет с нулевым номинальным увеличением.

1. Бюджет с нулевым номинальным увеличением

16. Суммы для отдельных статей бюджета в 2028 году отличаются от сумм в бюджетном сценарии с нулевым номинальным увеличением на 2027 год, как поясняется ниже:

- a) оклады, надбавки и пособия сотрудникам на 180 000 долл. США меньше, чем в 2027 году, поскольку в течение года не ожидается каких-либо кадровых изменений. В предлагаемой сумме в размере 1 905 000 долл. США учитываются годовая инфляция и повышение размеров окладов по ступеням в пределах одной категории;
- b) увеличение расходов на конференционное обслуживание на 139 000 долл. США, вызванное нижеследующими факторами:
 - i) увеличение на 15 000 долл. США бюджета на проведение пятидесятого совещания Рабочей группы открытого состава, исходя из сметы расходов для аналогичного совещания, запланированного на 2027 год и предполагаемого к проведению в Бангкоке, с поправкой на инфляцию;

- ii) увеличение ассигнований на 124 000 долл. США для проведения сорокового Совещания Сторон исходя из фактических расходов, скорректированных с учетом инфляции, на проведение аналогичного совещания, состоявшегося в 2025 году в Найроби. В соответствии с правилом 3 правил процедуры совещаний Сторон Монреальского протокола совещание состоится в Найроби, если не поступит предложение о проведении совещания в другой стране, что потребует внесения изменений в утвержденный бюджет;
 - c) бюджеты для участия Сторон, действующих в рамках статьи 5, в пятидесятом совещании Рабочей группы открытого состава и сороковом Совещании Сторон увеличиваются на 10 000 долл. США каждый;
 - d) бюджет для командировок сотрудников секретариата увеличивается на 11 000 долл. США, однако эта сумма по-прежнему будет меньше, чем в утвержденном бюджете на 2026 год и рекомендуемом бюджете на 2027 год, что негативно скажется на участии и представленности секретариата в совещаниях, имеющих отношение к его работе;
 - e) статья «Расходы на подготовку докладов» увеличена на 25 000 долл. США, в результате чего на ту же сумму увеличивается сумма в категории «Операционные расходы»;
 - f) бюджет информационно-пропагандистской кампании уменьшается на 15 000 долл. США, что приводит к сокращению бюджета по категории «Информирование общественности» на такую же сумму и ограничивает возможности секретариата по разработке эффективных кампаний.
17. Нижеследующие статьи бюджета остаются без изменений по сравнению со сценарием с нулевым номинальным увеличением на 2027 год:
- a) бюджет на консультационные услуги;
 - b) сметы расходов на конференционное обслуживание для совещаний групп по оценке, Бюро и Комитета по выполнению;
 - c) бюджет для представительских расходов во время совещаний;
 - d) участие Сторон, действующих в рамках статьи 5, в совещаниях групп по оценке, Бюро и Комитета по выполнению;
 - e) статьи расходов в категории «Операционные расходы», за исключением расходов, указанных в пункте 16 e) выше;
 - f) мероприятия в связи с Международным днем охраны озонового слоя в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, а также разработка цифровых ресурсов и брендинга для этих совещаний.

2. Рекомендуемый бюджет

18. Рекомендуемый бюджет на 2028 год на 198 428 долл. США больше бюджета с нулевым номинальным увеличением по причине нижеследующих факторов:
- a) увеличение на 20 000 и 40 000 долл. США, соответственно, для участия Сторон, действующих в рамках статьи 5, в пятидесятом совещании Рабочей группы открытого состава и сороковом Совещании Сторон. Предлагаемые увеличения позволяют сохранить утвержденные на 2026 год уровни бюджета для соответствующих совещаний;
 - b) увеличение на 94 000 долл. США расходов на командировки сотрудников секретариата сохранит бюджет на уровне, утвержденном на 2026 год и рекомендованном на 2027 год;
 - c) дополнительные 6600 долл. США по статье расходов на подготовку докладов для освещения в СМИ Совещаний Сторон, что позволит привести бюджет в соответствие с суммой, рекомендованной на 2027 год для этих целей;
 - d) дополнительные 15 000 долл. США на информационную кампанию в рамках категории «Информирование общественности» для разработки цифровых активов, необходимых для обеспечения осведомленности онлайн-аудитории о Монреальском протоколе и его достижениях по настоящее время;
 - e) увеличение на 22 828 долл. США расходов на вспомогательное обслуживание программ в связи с увеличениями, указанными в подпунктах a)–d) выше.

С. Резюме

19. В таблице 1 представлена сводная информация о бюджетных сценариях.

Таблица 1

Сводная информация о бюджетах на 2027 и 2028 годы

(долл. США)

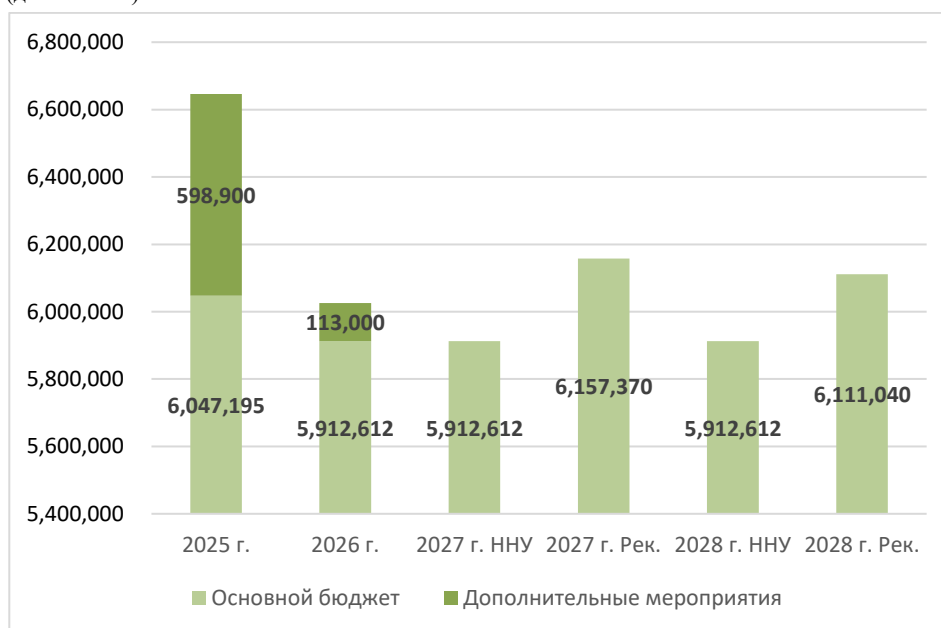
Сценарии	2027 год		2028 год	
	Нулевое номинальное увеличение		Нулевое номинальное увеличение	
	Рекомендуемый		Рекомендуемый	
Бюджет, включая расходы на вспомогательное обслуживание программ	5 912 612	6 157 370	5 912 612	6 111 040
Дополнительные мероприятия, включая расходы на вспомогательное обслуживание программ	-	-	-	-
Всего	5 912 612	6 157 370	5 912 612	6 111 040

20. На рис. 1 представлены бюджетные сценарии на 2027 и 2028 годы, описанные в разделах II.A и II.B выше, в сравнении с утвержденными бюджетами на 2025 и 2026 годы, включая суммы, выделенные на мероприятия, финансируемые из остатка кассовых средств.

Рис.1.

Бюджетные сценарии на 2027 и 2028 годы в сравнении с утвержденными бюджетами на 2025 и 2026 годы

(долл. США)



Сокращения: Рек. – рекомендуемый бюджет; ННУ – бюджет с нулевым номинальным увеличением.

III. Планируемый остаток кассовых средств и финансирование в 2027 и 2028 годах

21. Входящий остаток кассовых средств по состоянию на 1 января 2026 года составлял 4 693 435 долл. США. Секретариат планирует исполнение утвержденного бюджета на уровне 85 процентов. В таблице 2 ниже представлены три различных сценария для прогноза кассовых средств, основанные на разных темпах поступления взносов, которые могут включать платежи в счет неуплаченных взносов за предыдущие годы.

22. Прогноз на 2026 год показывает, что остатки кассовых средств на конец года в рамках всех сценариев будут соответствовать обязательному требованию о наличии резервов в размере 15 процентов. Помимо этого, остаток кассовых средств покрывает от 40 до 48 процентов

рекомендуемого бюджета на 2027 год, при этом конкретная покрываемая доля будет зависеть от фактических кассовых поступлений в 2026 году.

23. В целях предотвращения дальнейшего уменьшения остатка кассовых средств секретариат предлагает установить размер взносов Сторон в Целевой фонд для Монреальского протокола на уровне, соответствующем утвержденному бюджету. В связи с этим в приложении III к настоящей записке указаны взносы на 2027 и 2028 годы, соответствующие предлагаемым бюджетным сценариям для каждого из этих годов.

24. В таблицах 3a и 3b представлен прогноз остатка кассовых средств на 2027 год для двух бюджетных сценариев с применением тех же допущений, о которых говорится в пункте 21 выше.

25. На рис. 2 представлена динамика утвержденных ежегодных взносов, кассовых поступлений в течение года и остатка кассовых средств на конец года за 11 лет подряд, а также прогноз остатка на конец 2026 и 2027 годов, приведенный в таблицах 2 и 3b. Прогнозы на 2026 год и для рекомендуемого бюджетного сценария на 2027 год исходят из того, что норма поступления взносов в соответствующие годы составит 75 процентов. Динамика показывает постоянное сокращение остатка кассовых средств в Целевом фонде в течение последних пяти лет, включая 2026 год.

Таблица 2

Прогнозируемый остаток кассовых средств на конец 2026 года

(долл. США)

Утвержденные взносы Сторон	5 412 612	5 412 612	5 412 612
Норма поступления взносов	70 процентов	75 процентов	80 процентов
Остаток кассовых средств по состоянию на 1 января	4 693 435	4 693 435	4 693 435
Плюс: ожидаемые поступления ^a	3 788 828	4 059 459	4 330 090
Минус: сметные расходы	5 121 770	5 121 770	5 121 770
Прогнозируемый остаток кассовых средств, на 31 декабря	3 360 493	3 631 124	3 901 755

^a Утвержденные взносы Сторон, умноженные на предполагаемую норму поступления взносов.

Таблица 3a

Прогнозируемый остаток кассовых средств на конец 2027 года: бюджет с нулевым номинальным увеличением

(долл. США)

Предлагаемые взносы Сторон	5 912 612	5 912 612	5 912 612
Норма поступления взносов	70 процентов	75 процентов	80 процентов
Остаток кассовых средств по состоянию на 1 января	3 360 493	3 631 124	3 901 755
Плюс: ожидаемые поступления ^a	4 138 828	4 434 459	4 730 090
Минус: сметные расходы	5 025 720	5 025 720	5 025 720
Прогнозируемый остаток кассовых средств, на 31 декабря	2 473 601	3 039 863	3 606 125

^a Утвержденные взносы Сторон, умноженные на предполагаемую норму поступления взносов.

Таблица 3b

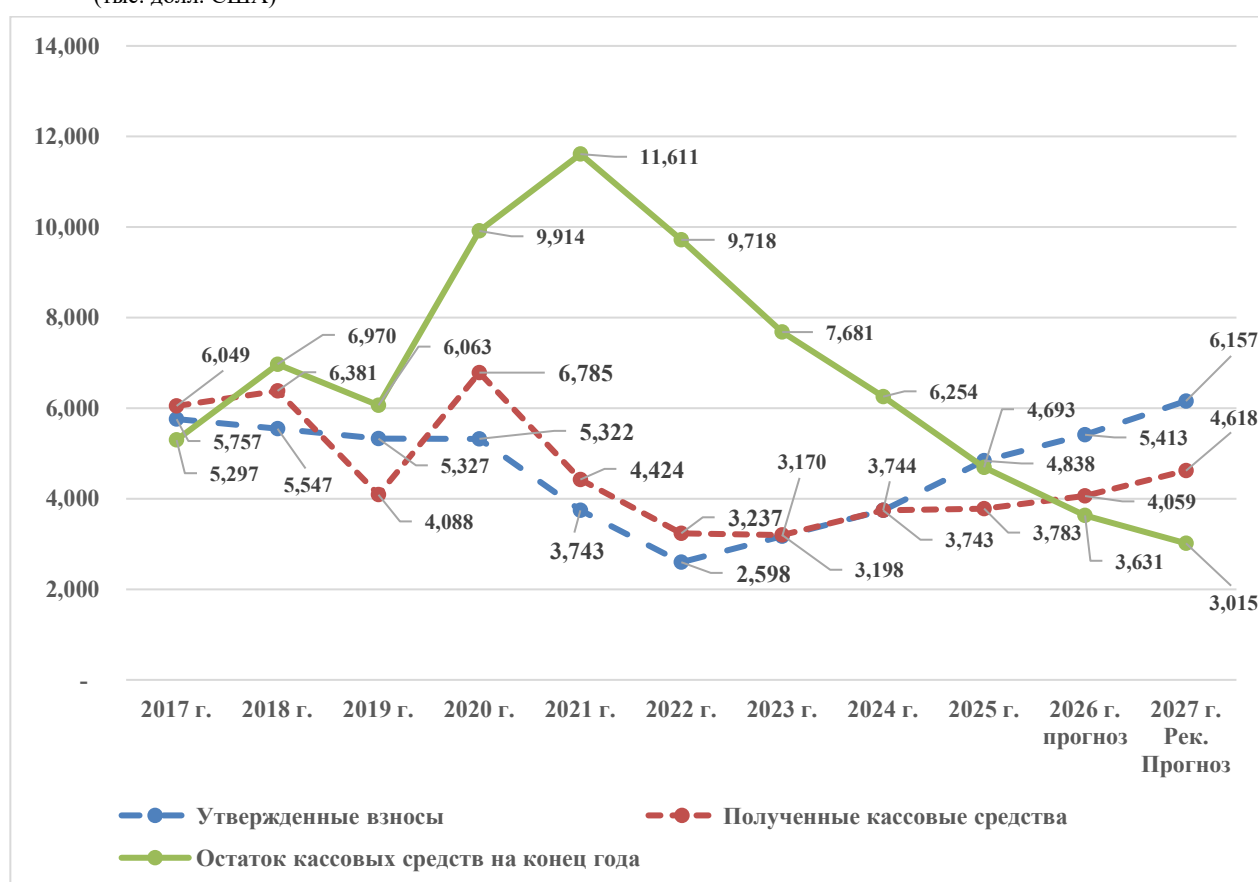
Прогнозируемый остаток кассовых средств на конец 2027 года: рекомендуемый бюджет
(долл. США)

Предлагаемые взносы Сторон	6 157 370	6 157 370	6 157 370
Норма поступления взносов	70 процентов	75 процентов	80 процентов
Остаток кассовых средств по состоянию на 1 января	3 360 493	3 631 124	3 901 755
Плюс: ожидаемые поступления ^a	4 310 159	4 618 028	4 925 896
Минус: сметные расходы	5 233 765	5 233 765	5 233 765
Прогнозируемый остаток кассовых средств, на 31 декабря	2 436 887	3 015 387	3 593 886

^a Утвержденные взносы Сторон, умноженные на предполагаемую норму поступления взносов.

Рис. 2.

Динамика утвержденных взносов, поступивших кассовых средств и остатков кассовых средств на конец года
(тыс. долл. США)



Сокращение: Рек. – рекомендуемый бюджет.

IV. Заключительные замечания

26. Секретариат представил по два бюджетных сценария на 2027 год и на 2028 год, в которых для каждого года предлагается увеличить ассигнования по ряду статей. Наиболее значительное увеличение в 2027 году – по статье бюджета «Оклады, надбавки и пособия сотрудникам», что обусловлено предстоящим выбытием и приемом сотрудников на освободившиеся должности.

27. В связи с постоянным уменьшением остатка кассовых средств за последние пять лет в предлагаемых бюджетных сценариях не предусматриваются мероприятия, финансируемые за счет остатка кассовых средств. В связи с этим секретариат предложил, чтобы взносы Сторон полностью покрывали сумму бюджета, которую Стороны утвердят.

28. Дополнительная обновленная информация об исполнении бюджета на 2026 год, положении дел со взносами и об остатке кассовых средств по состоянию на 30 сентября 2026 года будет представлена на рассмотрение Сторон в записке секретариата по этому вопросу (UNEP/OzL.Pro.38/INF/2).

Приложение I

Целевой фонд для Монреальского протокола: предлагаемые бюджеты на 2027 и 2028 годы

Статья бюд- жета	Категория расходов	2027 год		2028 год	
		Нулевое номинальное увеличение	Рекоменду- емый	Нулевое номинальное увеличение	Рекоменду- емый
1100	Оклады, надбавки и пособия сотрудникам	2 085 000	2 085 000	1 905 000	1 905 000
1200	Консультанты	75 000	75 000	75 000	75 000
1300	Расходы на конференционное обслуживание				
1305	Совещания Рабочей группы открытого состава	650 000	650 000	665 000	665 000
1310	Совещания Сторон	600 000	600 000	724 000	724 000
1315	Расходы на обеспечение связи для членов групп по оценке от Сторон, действующих в рамках статьи 5, и организационные расходы в связи с совещаниями групп	55 000	55 000	55 000	55 000
1320	Совещания Бюро	25 000	25 000	25 000	25 000
1325	Совещания Комитета по выполнению	200 000	200 000	200 000	200 000
1350	Представительские расходы	15 000	15 000	15 000	15 000
	Подытог: расходы на конференционное обслуживание	1 545 000	1 545 000	1 684 000	1 684 000
3300^a	Расходы на поездки представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5				
3305	Совещания Рабочей группы открытого состава	390 000	420 000	400 000	420 000
3310	Совещания Сторон	410 000	460 000	420 000	460 000
3315	Совещания групп по оценке	350 000	350 000	350 000	350 000
3320	Совещания Бюро	15 000	15 000	15 000	15 000
3325	Совещания Комитета по выполнению	65 000	65 000	65 000	65 000
	Подытог: расходы на поездки представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5	1 230 000	1 310 000	1 250 000	1 310 000
1600	Служебные командировки				
1601	Служебные командировки штатных сотрудников	80 000	185 000	91 000	185 000
	Подытог: служебные командировки	80 000	185 000	91 000	185 000
4100–5300	Операционные расходы				
4100	Расходуемое оборудование	5 000	5 000	5 000	5 000
4200	Оборудование длительного пользования	8 000	8 000	8 000	8 000
4300	Аренда помещений	34 000	34 000	34 000	34 000
5100	Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования	22 000	22 000	22 000	22 000
5200	Расходы на подготовку докладов ^b	33 400	65 000	58 400	65 000
5300	Прочие расходы ^c	10 000	10 000	10 000	10 000
5310	Совершенствование системы регистрации	—	—	—	—
5320	Программное обеспечение и обслуживание веб-сайтов	30 000	30 000	30 000	30 000
5330	Хостинг веб-сайтов	5 000	5 000	5 000	5 000
	Подытог: операционные расходы	147 400	179 000	172 400	179 000
5201	Информирование общественности^d	70 000	70 000	55 000	70 000
	Прямые расходы, всего	5 232 400	5 449 000	5 232 400	5 408 000
	Расходы на вспомогательное обслуживание программ	680 212	708 370	680 212	703 040

		2027 год		2028 год	
Статья бюд- жета	Категория расходов	Нулевое номинальное увеличение	Рекоменду- емый	Нулевое номинальное увеличение	Рекоменду- емый
	Общий итог	5 912 612	6 157 370	5 912 612	6 111 040

^a Номера и описания бюджетных статей приведены в соответствие с аналогичными показателями в категории «Расходы на конференционное обслуживание».

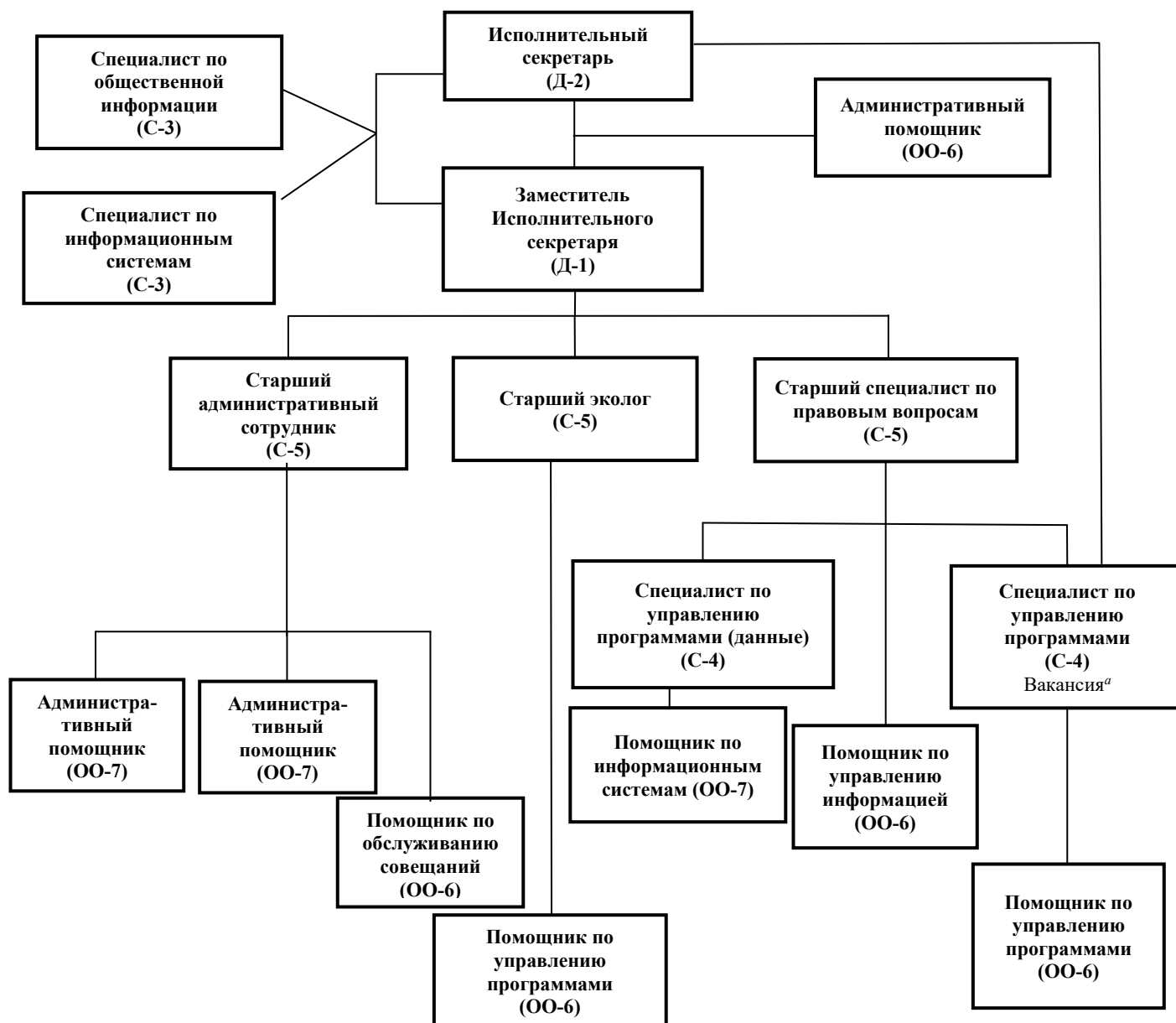
^b В эту статью бюджета включаются: а) освещение совещаний; б) редактирование и перевод документов, не относящихся к совещаниям; и с) редактирование и перевод докладов групп по оценке.

^c В эту статью бюджета включаются: а) расходы на электросвязь; б) транспортные расходы; и с) расходы на подготовку кадров.

^d В эту статью бюджета включаются расходы: а) на информационно-просветительские кампании; б) на визуальные материалы; с) на проведение Международного дня охраны озонового слоя.

Приложение II

Секретариат по озону: органиграмма и штатное расписание



Сокращения: ОО – категория общего обслуживания; С – специалист.

^а Проводится прием на работу.

Руководящий состав: Исполнительный секретарь, заместитель Исполнительного секретаря, старший специалист по правовым вопросам, старший эколог, старший административный сотрудник

Административные вопросы и вопросы управления: старший административный сотрудник и весь персонал категории общего обслуживания

Природоохранные вопросы и группы по оценке: старший эколог и сотрудники категории специалистов

Правовые вопросы и вопросы соблюдения: старший специалист по правовым вопросам и сотрудники категории специалистов

Информационные технологии: специалист по общественной информации, специалист по информационным системам, специалист по управлению программами (данные), помощник по управлению информацией, помощник по информационным системам

Сводка должностей			
Уровень	С+	ОО	Всего
Д-2	1	□	1
Д-1	1	□	1
С-5	3	□	3
С-4	2	□	2
С-3	2	□	2
ОО	□	8	8
Всего	9	8	17

Штатное расписание и источники финансирования

	<i>Категория специалистов и выше</i>	<i>Категория общего обслуживания</i>	Всего
Д-2 ^a	1	—	1
Д-1 ^b	1	—	1
С-5 ^c	3	—	3
С-4 ^d	2	—	2
С-3 ^e	2	—	2
Категория общего обслуживания ^f	—	8	8
Всего	9	8	17

Примечание: расходы на содержание персонала в отношении сотрудников, занимающих административные должности, анализируются в конце каждого года. Они могут быть переведены в бюджет ресурсов на вспомогательное обслуживание программ или выведены из него по мере необходимости в соответствии с пунктом 8 d) решения XXXVII/23 тридцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола.

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

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

^c Одна должность (старший специалист по правовым вопросам) на 100 процентов финансируется из средств Целевого фонда для Монреальского протокола; а одна должность (старший эколог) на 50 процентов финансируется из Целевого фонда для Венской конвенции и на 50 процентов из Целевого фонда для Монреальского протокола; одна должность (старший административный сотрудник) финансируется из бюджета для вспомогательного обслуживания программ.

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

^e Одна должность (специалист по общественной информации) на 100 процентов финансируется из Целевого фонда для Венской конвенции, и одна должность (специалист по информационным системам) на 70 процентов финансируется из Целевого фонда для Монреальского протокола и на 30 процентов из Целевого фонда для Венской конвенции.

^f Три должности (административный помощник, помощник по управлению информацией и помощник по информационным системам) на 100 процентов финансируются из средств Целевого фонда для Монреальского протокола; две должности (административный помощник и помощник по управлению программами) на 50 процентов финансируются из Целевого фонда для Венской конвенции и на 50 процентов из Целевого фонда для Монреальского протокола; две должности (помощник по управлению программами и помощник по обслуживанию совещаний) на 100 процентов финансируются из Целевого фонда для Венской конвенции; одна должность (административный помощник) на 100 процентов финансируется из бюджета для вспомогательного обслуживания программ.

Приложение III

Предлагаемые взносы Сторон в Целевой фонд для Монреальского протокола

Предлагаемые взносы на 2027 и 2028 годы

(долл. США)

<i>Сторона</i>	<i>Скорректированная шкала взносов Организации Объединенных Наций с учетом максималь- ной ставки взноса в размере 22 %^a</i>	<i>2027 год: взносы для бюджета с нулевым номинальным увеличением</i>	<i>2027 год: взносы для рекомендуемо- го бюджета</i>	<i>2028 год: взносы для бюджета с нулевым номинальным увеличением</i>	<i>2028 год: взносы для рекомендуемого бюджета</i>
Афганистан	—	—	—	—	—
Албания	—	—	—	—	—
Алжир	—	—	—	—	—
Андорра	—	—	—	—	—
Ангола	—	—	—	—	—
Антигуа и Барбуда	—	—	—	—	—
Аргентина	0,489	28 912	30 109	28 912	29 882
Армения	—	—	—	—	—
Австралия	2,036	120 380	125 363	120 380	124 420
Австрия	0,625	36 953	38 483	36 953	38 193
Азербайджан	—	—	—	—	—
Багамские Острова	—	—	—	—	—
Бахрейн	—	—	—	—	—
Бангладеш	—	—	—	—	—
Барбадос	—	—	—	—	—
Беларусь	—	—	—	—	—
Бельгия	0,771	45 585	47 472	45 585	47 115
Белиз	—	—	—	—	—
Бенин	—	—	—	—	—
Бутан	—	—	—	—	—
Боливия (Многонациональное Государство)	—	—	—	—	—
Босния и Герцеговина	—	—	—	—	—
Ботсвана	—	—	—	—	—
Бразилия	1,408	83 249	86 695	83 249	86 042
Бруней-Даруссалам	—	—	—	—	—
Болгария	—	—	—	—	—
Буркина-Фасо	—	—	—	—	—
Бурунди	—	—	—	—	—
Кабо-Верде	—	—	—	—	—
Камбоджа	—	—	—	—	—
Камерун	—	—	—	—	—
Канада	2,538	150 061	156 273	150 061	155 097
Центральноафриканская Республика	—	—	—	—	—
Чад	—	—	—	—	—
Чили	0,373	22 053	22 966	22 053	22 793
Китай	19,964	1 180 393	1 229 256	1 180 393	1 220 007

<i>Сторона</i>	<i>Скорректированная шкала взносов Организации Объединенных Наций с учетом максималь- ной ставки взноса в размере 22 %^a</i>	<i>2027 год: взносы для бюджета с нулевым номинальным увеличением</i>	<i>2027 год: взносы для рекомендуемо- го бюджета</i>	<i>2028 год: взносы для бюджета с нулевым номинальным увеличением</i>	<i>2028 год: взносы для рекомендуемого бюджета</i>
Колумбия	0,197	11 647	12 129	11 647	12 038
Коморские Острова	—	—	—	—	—
Конго	—	—	—	—	—
Острова Кука	—	—	—	—	—
Коста-Рика	—	—	—	—	—
Кот-д'Ивуар	—	—	—	—	—
Хорватия	—	—	—	—	—
Куба	0,122	7 212	7 511	7 212	7 454
Кипр	—	—	—	—	—
Чехия	0,343	20 279	21 119	20 279	20 960
Корейская Народно- Демократическая Республика	—	—	—	—	—
Демократическая Республика Конго	—	—	—	—	—
Дания	0,530	31 336	32 633	31 336	32 388
Джибути	—	—	—	—	—
Доминика	—	—	—	—	—
Доминиканская Республика	—	—	—	—	—
Эквадор	—	—	—	—	—
Египет	0,182	10 760	11 205	10 760	11 121
Сальвадор	—	—	—	—	—
Экваториальная Гвинея	—	—	—	—	—
Эритрея	—	—	—	—	—
Эстония	—	—	—	—	—
Эсватини	—	—	—	—	—
Эфиопия	—	—	—	—	—
Европейский союз	2,495	147 518	153 625	147 518	152 469
Фиджи	—	—	—	—	—
Финляндия	0,385	22 763	23 705	22 763	23 527
Франция	3,850	227 635	237 057	227 635	235 274
Габон	—	—	—	—	—
Гамбия	—	—	—	—	—
Грузия	—	—	—	—	—
Германия	5,681	335 894	349 799	335 894	347 167
Гана	—	—	—	—	—
Греция	0,279	16 495	17 178	16 495	17 049
Гренада	—	—	—	—	—
Гватемала	—	—	—	—	—
Гвинея	—	—	—	—	—
Гвинея-Бисау	—	—	—	—	—
Гайана	—	—	—	—	—
Гаити	—	—	—	—	—
Святой Престол	—	—	—	—	—
Гондурас	—	—	—	—	—
Венгрия	0,223	13 184	13 730	13 184	13 627

<i>Сторона</i>	<i>Скорректированная шкала взносов Организации Объединенных Наций с учетом максималь- ной ставки взноса в размере 22 %^a</i>	<i>2027 год: взносы для бюджета с нулевым номинальным увеличением</i>	<i>2027 год: взносы для рекомендуемо- го бюджета</i>	<i>2028 год: взносы для бюджета с нулевым номинальным увеличением</i>	<i>2028 год: взносы для рекомендуемого бюджета</i>
Исландия	—	—	—	—	—
Индия	1,104	65 274	67 976	65 274	67 464
Индонезия	0,578	34 174	35 589	34 174	35 321
Иран (Исламская Республика)	0,385	22 763	23 705	22 763	23 527
Ирак	0,131	7 745	8 065	7 745	8 004
Ирландия	0,471	27 847	29 000	27 847	28 782
Израиль	0,608	35 948	37 436	35 948	37 154
Италия	2,807	165 966	172 836	165 966	171 536
Ямайка	—	—	—	—	—
Япония	6,916	408 915	425 843	408 915	422 639
Иордания	—	—	—	—	—
Казахстан	0,131	7 745	8 065	7 745	8 004
Кения	—	—	—	—	—
Кирибати	—	—	—	—	—
Кувейт	0,222	13 125	13 668	13 125	13 566
Кыргызстан	—	—	—	—	—
Лаосская Народно- Демократическая Республика	—	—	—	—	—
Латвия	—	—	—	—	—
Ливан	—	—	—	—	—
Лесото	—	—	—	—	—
Либерия	—	—	—	—	—
Ливия	—	—	—	—	—
Лихтенштейн	—	—	—	—	—
Литва	—	—	—	—	—
Люксембург	—	—	—	—	—
Мадагаскар	—	—	—	—	—
Малави	—	—	—	—	—
Малайзия	0,325	19 215	20 010	19 215	19 860
Мальдивские Острова	—	—	—	—	—
Мали	—	—	—	—	—
Мальта	—	—	—	—	—
Маршалловы Острова	—	—	—	—	—
Мавритания	—	—	—	—	—
Маврикий	—	—	—	—	—
Мексика	1,135	67 107	69 885	67 107	69 359
Микронезия (Федеративные Штаты)	—	—	—	—	—
Монако	—	—	—	—	—
Монголия	—	—	—	—	—
Черногория	—	—	—	—	—
Марокко	—	—	—	—	—
Мозамбик	—	—	—	—	—
Мьянма	—	—	—	—	—

<i>Сторона</i>	<i>Скорректированная шкала взносов Организации Объединенных Наций с учетом максималь- ной ставки взноса в размере 22 %^a</i>	<i>2027 год: взносы для бюджета с нулевым номинальным увеличением</i>	<i>2027 год: взносы для рекомендуемо- го бюджета</i>	<i>2028 год: взносы для бюджета с нулевым номинальным увеличением</i>	<i>2028 год: взносы для рекомендуемого бюджета</i>
Намибия	—	—	—	—	—
Науру	—	—	—	—	—
Непал	—	—	—	—	—
Нидерланды (Королевство)	1,295	76 567	79 737	76 567	79 136
Новая Зеландия	0,301	17 796	18 533	17 796	18 393
Никарагуа	—	—	—	—	—
Нигер	—	—	—	—	—
Нигерия	0,150	8 868	9 235	8 868	9 166
Ниуэ	—	—	—	—	—
Северная Македония	—	—	—	—	—
Норвегия	0,652	38 549	40 145	38 549	39 842
Оман	0,115	6 799	7 080	6 799	7 027
Пакистан	0,123	7 272	7 573	7 272	7 516
Палау	—	—	—	—	—
Панама	—	—	—	—	—
Папуа – Новая Гвинея	—	—	—	—	—
Парагвай	—	—	—	—	—
Перу	0,145	8 572	8 927	8 572	8 860
Филиппины	0,198	11 706	12 191	11 706	12 099
Польша	0,829	49 015	51 044	49 015	50 659
Португалия	0,327	19 333	20 134	19 333	19 982
Катар	0,245	14 485	15 085	14 485	14 971
Республика Корея	2,344	138 591	144 327	138 591	143 242
Республика Молдова	—	—	—	—	—
Румыния	0,357	21 107	21 981	21 107	21 815
Российская Федерация	2,090	123 572	128 688	123 572	127 720
Руанда	—	—	—	—	—
Сент-Китс и Невис	—	—	—	—	—
Сент-Люсия	—	—	—	—	—
Сент-Винсент и Гренадины	—	—	—	—	—
Самоа	—	—	—	—	—
Сан-Марино	—	—	—	—	—
Сан-Томе и Принсипи	—	—	—	—	—
Саудовская Аравия	1,215	71 837	74 811	71 837	74 248
Сенегал	—	—	—	—	—
Сербия	—	—	—	—	—
Сейшельские Острова	—	—	—	—	—
Сьерра-Леоне	—	—	—	—	—
Сингапур	0,478	28 261	29 431	28 261	29 210
Словакия	0,149	8 809	9 173	8 809	9 104
Словения	—	—	—	—	—
Соломоновы Острова	—	—	—	—	—
Сомали	—	—	—	—	—
Южная Африка	0,251	14 840	15 454	14 840	15 338
Южный Судан	—	—	—	—	—

<i>Сторона</i>	<i>Скорректированная шкала взносов Организации Объединенных Наций с учетом максималь- ной ставки взноса в размере 22 %^a</i>	<i>2027 год: взносы для бюджета с нулевым номинальным увеличением</i>	<i>2027 год: взносы для рекомендуемо- го бюджета</i>	<i>2028 год: взносы для бюджета с нулевым номинальным увеличением</i>	<i>2028 год: взносы для рекомендуемого бюджета</i>
Испания	1,891	111 806	116 434	111 806	115 559
Шри-Ланка	—	—	—	—	—
Государство Палестина	—	—	—	—	—
Судан	—	—	—	—	—
Суринам	—	—	—	—	—
Швеция	0,820	48 482	50 489	48 482	50 110
Швейцария	1,027	60 721	63 235	60 721	62 759
Сирийская Арабская Республика	—	—	—	—	—
Таджикистан	—	—	—	—	—
Таиланд	0,340	20 102	20 934	20 102	20 777
Тимор-Лешти	—	—	—	—	—
Того	—	—	—	—	—
Тонга	—	—	—	—	—
Тринидад и Тобаго	—	—	—	—	—
Тунис	—	—	—	—	—
Турция	0,684	40 441	42 115	40 441	41 798
Туркменистан	—	—	—	—	—
Тувалу	—	—	—	—	—
Уганда	—	—	—	—	—
Украина	—	—	—	—	—
Объединенные Арабские Эмираты	0,573	33 878	35 281	33 878	35 015
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	3,983	235 498	245 247	235 498	243 401
Объединенная Республика Танзания	—	—	—	—	—
Соединенные Штаты Америки	21,956	1 298 172	1 351 911	1 298 172	1 341 738
Уругвай	—	—	—	—	—
Узбекистан	—	—	—	—	—
Вануату	—	—	—	—	—
Венесуэла (Боливарианская Республика)	—	—	—	—	—
Вьетнам	0,159	9 400	9 789	9 400	9 716
Йемен	—	—	—	—	—
Замбия	—	—	—	—	—
Зимбабве	—	—	—	—	—
Всего	100,000	5 912 612	6 157 370	5 912 612	6 111 040

^a Резолюцией 79/249 Генеральной Ассамблеи о шкале взносов для распределения расходов Организации Объединенных Наций предусматривается на период 2025–2027 годов максимальная ставка взноса в размере 22 процентов.