



Европейская экономическая комиссия

Административный комитет Конвенции МДП 1975 года

Семьдесят третья сессия

Женева, 14–15 октября 2020 года

Пункт 4 b) iv) предварительной повестки дня

Деятельность и административные функции

Исполнительного совета МДП –

Административные функции Исполнительного совета

МДП и секретариата МДП:

предложение по бюджету и смета расходов на 2021 год

Предложение по бюджету и удержанные средства (смета расходов) на 2021 год

Записка секретариата

Введение

1. Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 8 статьи 13 приложения к Конвенции МДП 1975 года, который предусматривает, что бюджет и удержанные средства (смета расходов) Исполнительного совета МДП (ИСМДП) и секретариата МДП должны быть одобрены Административным комитетом.

2. В соответствии со статьей 13 приложения 8 к Конвенции Исполнительный совет МДП подготовил настоящее предложение по бюджету и смете расходов для обеспечения своей деятельности в 2021 году. Предложение по бюджету и смета расходов, содержащиеся в настоящем документе, будут окончательно доработаны и одобрены ИСМДП на его октябрьском заседании в 2020 году. Любые возможные изменения, согласованные ИСМДП на вышеуказанном заседании, будут отражены в исправлении к настоящему документу.

3. Предложенные удержанные средства (смета расходов) на 2021 год оцениваются в 1 724 860 долл. США с учетом вспомогательного обслуживания программ (см. приложение I), отображая увеличение на 74 834 долл. США в сравнении с утвержденным бюджетом и удержанными средствами (сметой расходов) ИСМДП и секретариата МДП на 2020 год. Изменения в проекте удержанных средств (сметы расходов) подробно расписаны по статьям расходов согласно группировкам класса объекта, установленные в новой системе общеорганизационного планирования ресурсов (ОПР), используемой Организацией Объединенных Наций ("Умоджа") и отраженной в приложении I.

4. ООН требует сохранения операционного наличного резерва на уровне 15 % от предполагаемых годовых расходов для покрытия колебаний курса валюты, недостачи и оплаты окончательных расходов, включая возможные обязательства по уплате долгов. Поэтому в 2021 году понадобится операционный наличный резерв, эквивалентный 228 964 долл. США (т.е. 15 % от 1 526 425 долл. США). Таким образом,

сумма требуемых средств на 2021 год оценивается в 1 953 824 долл. США. Однако, с учетом предполагаемого балансового остатка на 31 декабря 2020 года, который может использоваться в 2021 году (616 860 долл. США), реальная дополнительная сумма, необходимая на 2021 год, оценивается в 1 336 964 долл. США. Средства в размере 305 000 долл. США, перечисленные в виде исключения Международным союзом автомобильного транспорта (МСАТ) в 2004 году и предназначенные для использования в случае разрыва соглашения между ЕЭК¹ ООН и МСАТ, а также сумма в 307 100 долл. США для покрытия расходов, связанных с приемом на работу и увольнение, останутся нераспределенными и будут переходить из года в год до тех пор, пока они не понадобятся (см. приложение II).

5. На своей семьдесят второй сессии (февраль 2020 г.) комитет отметил, что из-за меньшего, чем предполагалось, количества выданных книжек МДП, в бухгалтерских книгах МСАТ за 2019 год возник внутренний дефицит в размере 133 313 долл. США (134 808,73 швейцарских франка). Комитет решил отразить эту сумму в размере сбора за книжку МДП в 2021 году, с тем чтобы ликвидировать дефицит (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/147, пункт 17). В связи с этим общая сумма, которая должна быть получена от размера сбора за книжку МДП в 2021 году, составляет 1 470 277 долл. США.

6. В настоящее время предполагается, что в 2021 году будет выдано около 756 000 книжек МДП. В соответствии с таким сценарием потребуется сбор с каждой книжки МДП в размере 1,95 долл. США (округленно) с тем, чтобы сформировать доход для покрытия суммы дополнительных средств в размере 1 470 277 долл. США, необходимой для деятельности ИСМДП и секретариата МДП в 2021 году, а также покрытия дефицита 2019 года.

7. Приложение II к соглашению между ЕЭК ООН и Международным союзом автомобильного транспорта (МСАТ) на период 2020–2022 годов оговаривает шаги, процедуру и временной график для финансирования деятельности ИСМДП (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/24).

¹ Европейская Экономическая Комиссия

Приложение I

Проект удержанных бюджетных средств (смета расходов) на 2021 год

Программа: Исполнительный совет МДП (ИСМДП) и секретариат МДП

(Наименование Целевого фонда: "Международные дорожные перевозки - МДП"; Счет № ECE-E211)

<i>Статья расходов</i>	<i>Сумма (в долл. США)</i>
Расходы по персоналу (категория специалистов, категория общего обслуживания и консультанты)	1 290 000
Путевые расходы (служебные поездки, поездки участников совещаний)	74 425
Оперативные и прочие прямые расходы (аренда помещения, обучение сотрудников, услуги связи, представительские расходы и др.)	67 000
Услуги по контрактам	70 000
Предметы снабжения, товары и материалы	10 000
Оборудование, транспортные средства и мебель	15 000
Промежуточный итог	1 524 425
Вспомогательное обслуживание программы (13%)	198 435
Итого	1 724 860

Потребности в ресурсах для Целевого фонда МДП в 2021 году

1. Расходы по персоналу – 1 290 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 1 290 000 долл. США по этой статье расходов отражает увеличение на 84 000 долл. США и предназначена для покрытия в общей сложности семи должностей (пять специалистов и двух сотрудников категории общего обслуживания), которые формируют секретариат МДП, также покрывает расходы на консультантов и их поездки. Увеличение главным образом связано с тем, что компетентные службы ЕЭК потребовали увеличения средств, выделяемых на расходы по персоналу, после наблюдений за реализацией в первой половине 2020 года.² Секретарь МДП (С-5), под руководством директора Отдела по устойчивому транспорту (Д-1), несет ответственность за секретариат МДП. В обязанности секретариата МДП входят оказание помощи секретарю МДП в ходе обслуживания и выполнения принятых решений ИСМДП, как это предусмотрено в Конвенции МДП, Приложение 8, Статья 12. Предполагаемая сумма расходов на персонал секретариата МДП основана на стандартной заработной плате Организации Объединенных Наций за 2021 год и делится следующим образом:

а) Персонал категории специалистов 983 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 983 000 долл. США отражает увеличение на 59 000 долл. США, и предназначена для покрытия расходов по зарплате и связанных с этим расходов³ пятерых международных сотрудников на срочных контрактах (три С-4, один С-3 и один С-2) в течение одного года (12 месяцев). Расходы по персоналу были рассчитаны с учетом сумм, произведенных в предыдущие годы помимо расчета стандартных затрат на зарплату международному сотруднику Организации Объединенных Наций, утвержденной на 2021 год.

² См. документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/19 относительно уточнений бюджета 2020 года.

³ В соответствии с положениями о персонале Организации Объединенных Наций.

b) Административный вспомогательный персонал 292 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 292 000 долл. США по этой статье расходов отражает увеличение на 25 000 долл. США и предназначена для покрытия расходов по зарплате и связанных с этим расходов⁴ в течении одного года (12 месяцев) двух сотрудников на срочных контрактах (один сотрудник категории ОО-5 и один сотрудник категории ОО-4).

c) Расходы на консультантов и их поездки 15 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 15 000 долл. США, предназначена для покрытия консультационных услуг; которые могут быть использованы для проведения технической оценки, необходимой для функционирования международной системы eTIR.

2. Путевые расходы: 74 425 долл. США

Предполагаемая сумма в 74 425 долл. США отражает уменьшение на 4 275 долл. США и предназначена для покрытия расходов на служебные поездки и поездки участников совещаний, а также их суточные. В отношении запланированных мероприятий был принят во внимание план действий по обеспечению необходимой подготовки и оказанию поддержки странам, недавно присоединившимся к Конвенции МДП, (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/147, пункт 44). Предполагаемое количество поездок подразделяется следующим образом:

a) Служебные поездки 36 400 долл. США

Предполагаемая сумма в 36 400 долл. США предназначена для служебных поездок сотрудников проекта и Секретаря МДП для а) консультации и участия в конференциях, совещаниях и семинарах, касающихся Конвенции МДП, включая международную систему eTIR, организованных секретариатом МДП, ИСМДП или другой международной организацией; б) встреч и консультации с другими международными организациями, имеющие отношение к Конвенции МДП и международной системе eTIR; в) участие в совещаниях ИСМДП, проводимых за пределами Женевы.

b) Поездки участников совещаний 38 025 долл. США

Предполагаемая сумма в 38 025 долл. США предназначена для покрытия суточных расходов членов ИСМДП во время поездок на регулярные совещания ИСМДП в Женеву или в другие места, также для покрытия путевых и суточных расходов участников и экспертов, приглашенных принять участие на семинарах МДП.

3. Оперативные и прочие прямые расходы: 67 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 67 000 долл. США по этой статье расходов отражает уменьшение на 11 000 долл. США и предназначена для покрытия аренды помещения, расходов на обучение сотрудников, расходов на услуги связи, представительские и прочие расходы. Предполагаемая сумма на операционные и другие прямые расходы подразделяется следующим образом:

a) Аренда помещения, включая коммунальные услуги 50 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 50 000 долл. США по этой статье расходов предназначена для покрытия аренды помещения, коммунальных услуг, объектов и т.д., связанных с осуществлением деятельности по проекту. Эти расходы включены в бюджетное предложение в соответствии с директивой Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве и на основе Ежегодных расходов на общее обслуживание на период 2021 года.

⁴ В соответствии с положениями о персонале Организации Объединенных Наций.

b) Расходы на обучение сотрудников, услуги связи, представительские расходы и прочие расходы 17 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 17 000 долл. США по этой статье расходов предназначена для покрытия расходов на обучение сотрудников секретариата МДП, услуги связи (т.е. почтовые услуги, факс, звонки и почтовые отправления), представительские расходы, письменные принадлежности и прочие операционные расходы, связанные с осуществлением деятельности по проекту.

4. Услуги по контрактам: 70 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 70 000 долл. США по этой статье расходов отражает увеличение на 10 000 долл. США и предназначена для покрытия расходов на хостинг международной системы eTIR и Международного банка данных МДП (МБДМДП), а также расходов на аренду залов заседаний, устный и письменный переводы, печатание учебных пособий с использованием внешних возможностей и прочие расходы, связанные с семинарами МДП и совещаниями ИСМДП, организуемыми за пределами помещений ООН.

5. Предметы снабжения, товары и материалы: 10 000 долл. США

Предлагаемая сумма в 10 000 долл. США предназначена для подписки на программное обеспечение, необходимое для разработки eTIR и обслуживания МБДМДП. Этот класс открыт недавно, поскольку приобретение некоторого программного обеспечения ИТ должно оплачиваться по этому классу в системе "Умоджа" вместо класса «Оборудование, транспортные средства и мебель».

6. Оборудование, транспортные средства и мебель: 15 000 долл. США

Предлагаемая сумма в 15 000 долл. США по этой статье расходов отражает уменьшение на 22 500 долл. США и предназначена для покрытия расходов на приобретение и замену соответствующего электронного и компьютерного офисного оборудования (персональные компьютеры, принтеры, копировальный аппарат, факс, офисная мебель и т.д.), включая оборудование и программное обеспечение базы данных, необходимых для разработки eTIR и обслуживания МБДМДП.

Приложение II

Целевой фонд для технического сотрудничества на местах Международные дорожные перевозки – МДП (Номер проекта: E211) Балансовая ведомость (в долл. США)		
(1) Планируемые расходы на 2021 год:		
Планируемые на 2021 год расходы, прямо связанные с проектом		1 526 425
13 % Вспомогательное обслуживание программы		198 435
15% Операционный наличный резерв (1 526 425 долл. США x 15%)		228 964
Планируемая общая сумма расходов на 2021 год (округленно)		<u>1 953 824</u>
Оценка средств по состоянию на 31 декабря 2020 года:		
Фактический баланс по состоянию на 31 декабря 2019 года	1 607 420	
Взнос за 2020 год (полученный 14 ноября 2019 года)	1 106 233	
Всего средств по состоянию на 31 декабря 2019 года	<u>2 713 653</u>	
Вычеты: (нижеследующие оценочные суммы включают 13% на вспомогательное обслуживание программы)		
Планируемые расходы на 2020 год оценочно	1 484 693	
Расходы при приеме на работу и увольнении (переходит из года в год)*	307 100	
На случай досрочного прекращения соглашения ЕЭК ООН/МСАТ (переходит из года в год)*	<u>305 000</u>	
		2 096 793
(2) Итоговый положительный баланс по состоянию на 31 декабря 2020 года для использования в 2021 году		<u>616 860</u>
(3) Оценка дополнительных средств, требуемых для деятельности в 2021 году [(1) –(2)] (округленно)		<u><u>1 336 964</u></u>

* Компетентные финансовые службы Организации Объединённых Наций обязуются пересмотреть эти суммы, с тем чтобы установить, следует ли пересматривать эти суммы на будущие бюджетные циклы.