



Европейская экономическая комиссия**Административный комитет Конвенции МДП 1975 года****Семьдесят шестая сессия**

Женева, 13–14 октября 2021 года

Пункт 3 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 2022 год****Предложение по бюджету и удержанные средства (смета расходов) на 2022 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 смету расходов для обеспечения своей деятельности в 2022 году. Предложение по бюджету и смета расходов, содержащиеся в настоящем документе, будут окончательно доработаны и одобрены ИСМДП на его октябрьском заседании в 2021 году. Любые возможные изменения, согласованные ИСМДП на вышеуказанном заседании, будут отражены в исправлении к настоящему документу.
3. Предложенные удержанные средства (смета расходов) на 2022 год оцениваются в 1 788 971 долл. США с учетом вспомогательного обслуживания программ (см. приложение I), отображая увеличение на 64 111 долл. США в сравнении с утвержденным бюджетом и удержанными средствами (сметой расходов) ИСМДП и секретариата МДП на 2021 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 2022 году понадобится операционный наличный резерв, эквивалентный 237 474 долл. США (т.е. 15 % от 1 583 160 долл. США). Таким образом, сумма требуемых средств на 2022 год оценивается в 2 026 445 долл. США. Однако, с учетом предполагаемого балансового остатка на 31 декабря 2021 года, который может использоваться в 2022 году (503 603 долл. США), реальная дополнительная сумма, необходимая на 2022 год, оценивается в 1 522 842 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 Европейская Экономическая Комиссия (ЕЭК) 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. Комитет на своей семьдесят четвертой сессии (февраль 2021 года) был проинформирован о том, что в связи с продолжающимися внутренними консультациями в ЕЭК по определенным положениям письма-соглашения, аудиторский отчет и письмо руководству за 2020 год будут представлены на его рассмотрение на сессии в октябре 2021 года (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/151, пункт 27). Сертификат аудита 2020 года, содержащийся в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/17, указывает на то, что из-за меньшего количества выданных книжек МДП, чем предполагалось, возник внутренний дефицит в размере 161 977 долларов США с округлением. (161 971,71 швейцарских франков) в бухгалтерских книгах МСАТ за 2020 год. Комитет, возможно, пожелает принять решение отразить эту сумму в размере сбора за каждую книжку МДП в 2022 году, чтобы погасить дефицит в соответствии с процедурой, предусмотренной в пункте 12 приложения II к соглашению между ЕЭК и МСАТ на период 2020–2022 гг.

6. В связи с этим общая сумма, которая должна быть получена в размере сбора за каждую книжку МДП в 2022 году, составляет 1 684 819 долларов США. В настоящее время предполагается, что в 2022 году будет выдано около 752 000 книжек МДП. При таком сценарии для получения дохода, необходимого для покрытия дополнительных средств в размере 1 684 819 долларов США, необходимых для обеспечения деятельности ИСМДП и секретариата МДП в 2022 году, а также дефицита 2020 года, потребуется сумма сбора за каждую книжку МДП в размере 2.25 долларов США (округленно).

7. Приложение II к соглашению между ЕЭК ООН и 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).

Приложение I

Проект удержанных бюджетных средств (счета расходов) на 2022 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)	1 317 000
Путевые расходы (служебные поездки, поездки участников совещаний)	71 860
Оперативные и прочие прямые расходы (аренда помещения, обучение сотрудников, услуги связи, представительские расходы и др.)	84 300
Услуги по контрактам	80 000
Предметы снабжения, товары и материалы	10 000
Оборудование, транспортные средства и мебель	20 000
Промежуточный итог	1 583 160
Вспомогательное обслуживание программы (13%)	205 811
Итого	1 788 971

Потребности в ресурсах для Целевого фонда МДП в 2022 году

1. Расходы по персоналу – 1 317 000 долл. США

Предполагаемая сумма в размере 1 317 000 долл. США по этой статье расходов отражает увеличение на 27 000 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. 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 2022 год и делится следующим образом:

а) Персонал категории специалистов 1 002 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 1 002 000 долл. США отражает увеличение на 19 000 долл. США, и предназначена для покрытия расходов по зарплате и связанных с этим расходов¹ 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 2022 год.

б) Административный вспомогательный персонал 300 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 300 000 долл. США по этой статье расходов отражает увеличение на 8 000 долл. США и предназначена для покрытия расходов по

¹ В соответствии с положениями о персонале Организации Объединенных Наций.

зарплате и связанных с этим расходов² в течении одного года (12 месяцев) двух сотрудников на срочных контрактах (один сотрудник категории ОО-5 и один сотрудник категории ОО-4).

с) 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: 71 860 долл. США

Предполагаемая сумма в 71 860 долл. США отражает уменьшение на 2 565 долл. США и предназначена для покрытия расходов на служебные поездки и поездки участников совещаний, а также их суточные. Предполагаемое количество поездок подразделяется следующим образом:

а) 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.

б) Поездки участников совещаний 35 460 долл. США

Предполагаемая сумма в 35 460 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: 84 300 долл. США

Предполагаемая сумма в 84 300 долл. США по этой статье расходов отражает увеличение на 17 300 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:

а) Аренда помещения, включая коммунальные услуги 57 300 долл. США

Предполагаемая сумма в 57 300 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 2022 года.

б) Расходы на обучение сотрудников, услуги связи, представительские расходы и прочие расходы 27 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 27 000 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),

² В соответствии с положениями о персонале Организации Объединенных Наций.

представительские расходы, письменные принадлежности и прочие операционные расходы, связанные с осуществлением деятельности по проекту.

4. Услуги по контрактам: 80 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 80 000 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.

6. Оборудование, транспортные средства и мебель: 20 000 долл. США

Предлагаемая сумма в 20 000 долл. США по этой статье расходов отражает увеличение на 5 000 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 2022 год:		
Планируемые на 2022 год расходы, прямо связанные с проектом		1 583 160
13 % Вспомогательное обслуживание программы		205 811
15% Операционный наличный резерв (1 583 160 долл. США x 15%)		<u>237 474</u>
Планируемая общая сумма расходов на 2022 год (округленно)		2 026 445
Оценка средств по состоянию на 31 декабря 2021 года:		
Фактический баланс по состоянию на 31 декабря 2020 года	1 346 543	
Взнос за 2021 год (полученный 14 ноября 2020 года)	1 336 964	
Всего средств по состоянию на 31 декабря 2020 года	<u>2 683 507</u>	
Вычеты: (нижеследующие оценочные суммы включают 13% на вспомогательное обслуживание программы)		
Планируемые расходы на 2021 год оценочно	1 567 804	
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>	
		2 179 904
(2) Итоговый положительный баланс по состоянию на 31 декабря 2021 года для использования в 2022 году		<u>503 603</u>
(3) Оценка дополнительных средств, требуемых для деятельности в 2022 году [(1) – (2)] (округленно)		<u><u>1 522 842</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.