



Европейская экономическая комиссия**Административный комитет Конвенции МДП 1975 года****Восемьдесят первая сессия**

Женева, 11 октября 2023 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 2024 год****Предложение по бюджету и удержанные средства (смета расходов) на 2024 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 2024 году. Предложение по бюджету и смета расходов, содержащиеся в настоящем документе, будут окончательно доработаны и одобрены ИСМДП на его октябрьском заседании в 2023 году. Любые возможные изменения, согласованные ИСМДП на вышеуказанном заседании, будут отражены в исправлении к настоящему документу.
3. Предложенные удержанные средства (смета расходов) на 2024 год оцениваются в 1 785 079 долл. США с учетом вспомогательного обслуживания программ (см. приложение I), отображая уменьшение на 39 374 долл. США в сравнении с утвержденным бюджетом и удержанными средствами (сметой расходов) ИСМДП и секретариата МДП на 2023 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 2024 году понадобится операционный наличный резерв, эквивалентный 236 957 долл. США (т.е. 15 % от 1 579 715 долл. США). Таким образом,

сумма требуемых средств на 2024 год оценивается в 2 022 036 долл. США. Однако, с учетом предполагаемого балансового остатка на 31 декабря 2023 года, который может использоваться в 2024 году (399 794 долл. США), реальная дополнительная сумма, необходимая на 2024 год, оценивается в 1 622 242 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. Приложение II к соглашению между ЕЭК ООН и МСАТ на период 2023–2025 годов оговаривает шаги, процедуру и временной график для финансирования деятельности ИСМДП (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/4).

Приложение I

Проект удержанных бюджетных средств (счета расходов) на 2024 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)	1 322 900
Путевые расходы (служебные поездки, поездки участников совещаний)	65 316
Операционные и прочие прямые расходы (аренда помещения, обучение сотрудников, услуги связи, представительские расходы и др.)	88 000
Услуги по контрактам	80 000
Предметы снабжения, товары и материалы	3 500
Оборудование, транспортные средства и мебель	20 000
Промежуточный итог	1 579 716
Вспомогательное обслуживание программы (13%)	205 363
Итого	1 785 079

Потребности в ресурсах для Целевого фонда МДП в 2024 году

1. Расходы по персоналу – 1 322 900 долл. США

Предполагаемая сумма в размере 1 322 900 долл. США по этой статье расходов отражает уменьшение на 37 600 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 2024 год и делится следующим образом:

а) Персонал категории специалистов 986 700 долл. США

Предложенные средства в размере 986 700 долл. США отражает увеличение на 12 400 долл. США вследствие ежегодного ступенчатого повышения окладов и предназначены для выплаты окладов и покрытия соответствующих расходов¹ в течение одного года (12 месяцев) пяти набранных на международной основе сотрудников, работающих по срочным контрактам (три С-4, один С-3 и один С-2).

б) Административный вспомогательный персонал 306 200 долл. США

Предложенные средства в размере 306 200 долл. США по этой статье расходов оставшиеся на прежнем уровне, предназначены для выплаты окладов и покрытия соответствующих расходов² в течении одного года (12 месяцев) двух

¹ В соответствии с положениями о персонале Организации Объединенных Наций.

² В соответствии с положениями о персонале Организации Объединенных Наций.

сотрудников административной поддержки, работающих по срочным контрактам (один сотрудник категории ОО-5 и один сотрудник категории ОО-4).

с) Расходы на консультантов и путевые расходы 30 000 долл. США

Предложенные средства в размере в 30 000 долл. США по данной статье расходов отражают уменьшение на 50 000 долл. США (ранее по статье бюджета "Оборудование, транспортные средства и материалы") и предназначены для покрытия консультационных услуг; которые будут использоваться для проведения технической оценки / поддержки, необходимой для функционирования международной системы eTIR.

2. Путевые расходы: 65 316 долл. США

Предложенные средства в размере 65 316 долл. США отражают уменьшение на 10 744 долл. США и предназначены для покрытия расходов на служебные поездки и поездки участников совещаний, а также их суточные ООН. Предполагаемое количество поездок подразделяется следующим образом:

а) Служебные поездки 40 600 долл. США

Предложенные средства в размере 40 600 долл. США предназначены 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, а также поездок секретариата МДП для повышения квалификации в области ИТ (ранее в разделе "Операционные и прочие прямые расходы"); б) встреч и консультации с другими международными организациями, имеющими отношение к Конвенции МДП и международной системе eTIR; с) участие в совещаниях ИСМДП, проводимых за пределами Женевы.

б) Поездки участников совещаний 24 716 долл. США

Предложенные средства в размере 24 716 долл. США предназначены 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 в семинарах МДП.

3. Оперативные и прочие прямые расходы: 88 000 долл. США

Предложенные средства в размере 88 000 долл. США по этой статье расходов отражает увеличение на 20 000 долл. США и предназначены для покрытия аренды помещения, расходов на обучение сотрудников, расходов на услуги связи, представительские и прочие расходы. Предложенные средства на операционные и другие прямые расходы подразделяются следующим образом:

а) Аренда помещения, включая коммунальные услуги 76 000 долл. США

Оценочные потребности в ресурсах по данной статье расходов в размере 76 000 долл. США предназначены 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 12 000 долл. США

Предлагаемые средства в размере 12 000 долл. США по данной статье расходов предназначены 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: 80 000 долл. США

Предполагаемая сумма на уровне технического обслуживания по этой статье расходов в размере 80 000 долл. США 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: 3 500 долл. США

Предлагаемые средства в размере 3 500 долларов США предназначены для оплаты канцелярских принадлежностей и других сопутствующих расходов и отражают увеличение на 3 000 долл. (ранее по статье бюджета «Оборудование, транспортные средства и мебель»).

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

Предлагаемые средства в размере 20 000 долл. США по статье "Оргтехника и оборудование" отражают уменьшение на 9 500 долл. США (в настоящее время по бюджетной статье "Предметы снабжения, товары и материалы") и предназначены для приобретения, замены и ремонта/обслуживания соответствующего электронного и компьютерного офисного оборудования (ПК, принтеры, копировальный аппарат, факс, офисная мебель и т.д.), включая оборудование базы данных и системы программного обеспечения, необходимые для ежедневной работы и развития 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 2024 год:		
Планируемые на 2024 год расходы, прямо связанные с проектом		1 664 562
13 % Вспомогательное обслуживание программы		216 393
15% Операционный наличный резерв		249 684
Планируемая общая сумма расходов на 2023 год (округленно)		<u>2 130 639</u>
Оценка средств по состоянию на 31 декабря 2023 года:		
Фактический баланс по состоянию на 31 декабря 2022 года	1 246 033	
Взнос за 2023 год (полученный 15 ноября 2022 года)	1 211 169	
Всего средств по состоянию на 31 декабря 2022 года		<u>2 457 202</u>
Вычеты: (нижеследующие оценочные суммы включают 13% на вспомогательное обслуживание программы)		
Планируемые расходы на 2023 год оценочно	1 511 227	
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>	
		2 123 327
(2) Итоговый положительный баланс по состоянию на 31 декабря 2023 года для использования в 2024 году		<u>333 875</u>
(3) Оценка дополнительных средств, требуемых для деятельности в 2024 году [(1) – (2)] (округленно)		<u>1 796 764</u>

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