



Европейская экономическая комиссия

Административный комитет Конвенции МДП 1975 года

Шестьдесят четвертая сессия

Женева, 12 и 13 октября 2016 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 2017 год

Предложение по бюджету и смета расходов на 2017 год

Записка секретариата

Резюме

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

1. 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 2017 году. Предложение по бюджету и смета расходов, содержащиеся в настоящем документе, будут окончательно доработаны и одобрены ИСМДП на его октябрьском заседании. Любые возможные изменения, согласованные ИСМДП на вышеуказанном заседании, будут отражены в исправлении к настоящему документу.
2. Предложенные удержанные средства (смета расходов) на 2017 год оцениваются в 1 598 950 долл. США с учетом вспомогательного обслуживания программ (см. приложение I), отображая уменьшение на 33 900 долл. США в сравнении с утвержденным бюджетом и удержанными средствами (сметой расходов) ИСМДП и секретариата МДП на 2016 год. Изменения в проекте удержанных средств (сметы расходов) подробно расписаны по статьям расходов согласно группировкам класса объекта, установленные в новой истеме общеорганизационного планирования ресурсов (ОПР), используемой Организацией Объединенных Наций ("Умоджа") и отраженной в приложении I.
3. Кроме того, 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 2017 году понадобится операционный наличный резерв, эквивалентный 212 250 долл. США (т.е. 15 % от 1 415 000 долл. США). Таким образом, сумма требуемых средств на 2017 год оценивается в 1 811 200 долл. США. Однако, с учетом предполагаемого балансового остатка на 31 декабря 2016 года, который может использоваться в 2017 году (766 111 долл. США), реальная дополнительная сумма, необходимая на 2017 год, оценивается в 1 045 089 долл. США. Средства в размере 305 000 долл. США, перечисленные в виде исключения МСАТ в 2004 году и предназначенные для использования в случае разрыва соглашения между 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).
4. В настоящее время предполагается, что в 2017 году будет выдано около 1 480 000 млн. книжек МДП. В соответствии с таким сценарием потребуется сбор в размере 0,71 долл. США (округленно) с каждой книжки МДП, с тем, чтобы сформировать доход для покрытия суммы дополнительных средств в размере 1 045 089 долл. США, необходимой на 2017 год.
5. Принимая во внимание зафиксированный дефицит в 2015 году, в связи с распространением меньшего количества книжек МДП в 2015 году, чем прогнозировалось (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/129, пункт 18), МСАТ рекомендует применять сумму за каждую книжку МДП, которая использовалась в 2016 году и составляла 0,88 долл. США за одну книжку МДП (см. неофициальный документ WP.30/AC.2 (2016) № 5), общая сумма за которые составит 1 344 989 долл. США вместо 1 045 089 долл. США, необходимых для деятельности ИСМДП и секретариата МДП в 2017 году. Дополнительная сумма в 299 900 долл. США, эквивалентная 0,17 долл. США за каждую книжку МДП, будет использоваться для покрытия дефицита МСАТ за 2015 год. Эта дополнительная сумма превышает сумму дефицита 2015 года на 61 143 долл. США и может быть использована для покрытия возможного дефицита за 2016 год или может быть переведена на бюджет ИСМДП в марте 2018 года (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/89).

6. Приложение 2 к документу ECE/TRANS/WP.30/AC.2/89 оговаривает шаги, процедуру и временной график для финансирования деятельности ИСМДП.

Приложение I

Проект удержанных бюджетных средств (счета расходов) на 2017 год

Программа: Исполнительный совет МДП (ИСМДП) и секретариат МДП
(Наименование Целевого фонда: "Международные дорожные перевозки -
МДП"; Счет № ECE-0894-E211-2233)

<i>Статья расходов</i>	<i>Сумма (в долл. США)</i>
Расходы на персонал (категория специалистов, категория общего обслуживания и консультанты)	1 248 000
Путевые расходы (служебные поездки, поездки участников совещаний)	110 000
Операционные и другие прямые расходы (обучение сотрудников, услуги связи, почтовые отправления, почтовые услуги, представительские расходы и др.)	22 000
Услуги субподрядчиков	25 000
Оргтехника, офисное оборудование и мебель	10 000
Промежуточный итог	1 415 000
Вспомогательное обслуживание программы (13%)	183 950
	1 598 950
Итого	

Потребности в ресурсах для Целевого фонда МДП в 2017 году

Расходы на персонал – 1 248 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 1 248 000 долл. США по этой статье расходов отражает уменьшение на 19 000 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. Предполагаемое количество персонала и расходов на персонал секретариата МДП подразделяется следующим образом:

(a) Персонал категории специалистов 938 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 938 000 долл. США отражает уменьшение 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 течении одного года (12 месяцев).

¹ В соответствии с положениями о персонале Организации Объединенных Наций.

(b) Персонал категории общего обслуживания 280 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 280 000 долл. США по этой статье расходов, оставшаяся на прежнем уровне, предназначена для покрытия расходов по зарплате и связанных с этим расходов² в течении одного года (12 месяцев) двух сотрудников на срочных контрактах (один сотрудник категории ОО-4 и один сотрудник категории ОО-5).

(c) Расходы на консультантов и их поездки 30 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 30 000 долл. США, оставшаяся на прежнем уровне, предназначена для покрытия специализированных услуг (при отсутствии штатных специалистов необходимого профиля), включающих в себя подготовку конкретных исследований в соответствии с мандатом ИСМДП.

Путевые расходы: 110 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 110 000 долл. США в рамках этого раздела отражает уменьшение на 10 000 долл. США и предназначена для покрытия расходов на служебные поездки и поездки участников совещаний, а также их суточные. Предполагаемое количество поездок подразделяется следующим образом:

(a) Служебные поездки 60 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 60 000 долл. США отражает уменьшение на 10 000 долл. США и предназначена для служебных поездок сотрудников проекта и Секретаря МДП для а) консультации и участие в конференциях, совещаниях и семинарах, касающихся Конвенции МДП и организованных секретариатом МДП, ИСМДП или другой международной организацией; б) встречи и консультации с другими международными организациями, имеющие отношение к Конвенции МДП; в) участие в совещаниях ИСМДП, проводимых за пределами Женевы. Уменьшение связано с тем фактом, что некоторые расходы на поездки покрываются организаторами и, ожидается, что количество поездок не изменится в 2017 году.

(b) Поездки участников совещаний 50 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 50 000 долл. США, оставшаяся на прежнем уровне, предназначена для покрытия суточных расходов девяти 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.

Операционные и другие прямые расходы: 22 000 долл. США³

Предполагаемая сумма в 22 000 долл. США по этой статье расходов, оставшаяся на прежнем уровне, предназначена для покрытия расходов на обучение сотрудников секретариата МДП, расходы на услуги связи, представительские и прочие расходы. Предполагаемая сумма на операционные и другие прямые расходы подразделяется следующим образом:

(a) Обучение сотрудников 10 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 10 000 долл. США по этой статье расходов, оставшаяся на прежнем уровне, предназначена для расходов на обучение сотрудников секретариата МДП.

² В соответствии с положениями о персонале Организации Объединенных Наций.

³ Средства, указанные в этом заголовке были скорректированы для соответствия с классом объекта/ группой кода в "Умоджа".

(b) Расходы на услуги связи и прочие расходы 12 000 долл. США

Сметные потребности по этой статье расходов, оставшиеся на прежнем уровне, предназначены для покрытия расходов на услуги связи (т.е. почтовые услуги, факс, междугородние звонки, почтовые отправления), представительские расходы, канцелярские товары, прочие и операционные расходы, связанные с осуществлением деятельности по проекту.

Услуги внешних субподрядчиков: 25 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 25 000 долл. США по этой статье расходов, оставшаяся на прежнем уровне, предназначена для покрытия 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.

Оргтехника, офисное оборудование и мебель: 10 000 долл. США

Предлагаемая сумма в 10 000 долл. США по этой статье расходов отражает уменьшение на 1 000 долл. США 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 для банка данных.

Приложение II

Целевой фонд для технического сотрудничества на местах Международные дорожные перевозки - МДП Балансовая ведомость (в долл. США)		
(1) Планируемые расходы на 2017 год:		
Планируемые на 2017 год расходы, прямо связанные с проектом		1 415 000
13 % Вспомогательное обслуживание программы		183 950
15% Операционный наличный резерв (1 415 000 долл. США x 15%)		<u>212 250</u>
Планируемая общая сумма расходов на 2017 год (округленно)		1 811 200
Оценка средств по состоянию на 31 декабря 2016 года:		
Фактический баланс по состоянию на 31 декабря 2015 года	1 354 685	
(включая полученный в 2015 году взнос за 2014 год в размере 12 523 долл. США)		
Взнос за 2016 год (полученный 15 ноября 2015 года)	1 343 939	
	<u> </u>	
Всего средств по состоянию на 31 декабря 2015 года		2 698 624
Вычеты: (нижеследующие оценочные суммы включают 13% на вспомогательное обслуживание программы)		
Планируемые расходы на 2016 год оценочно	1 320 413	
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>	
		1 932 513
(2) Итоговый положительный баланс по состоянию на 31 декабря 2016 года для использования в 2017 году		<u>766 111</u>
(3) Оценка дополнительных средств, требуемых для деятельности в 2017 году [(1) –(2)] (округленно)		<u><u>1 045 089</u></u>