



Протокол
о ликвидации
незаконной торговли
табачными изделиями

**СОВЕЩАНИЕ СТОРОН ПРОТОКОЛА О ЛИКВИДАЦИИ
НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ**

FCTC/MOP/3/INF.DOC./1

1 июля 2023 г.

Третья сессия

Панама-Сити, Панама, 27–30 ноября 2023 г.

Пункт 7.2 предварительной повестки дня

Предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2024–2025 гг.

Пояснительная записка

Цель документа

В настоящем докладе описывается структура предлагаемого плана работы и бюджета на финансовый период 2024–2025 гг. и распределение мероприятий, подлежащих финансированию за счет начисленных взносов и внебюджетных средств, а также излагаются обоснования и предположения, сделанные при расчете расходов на мероприятия.

Действия Совещания Сторон

Совещанию Сторон предлагается принять к сведению дополнительную информацию, содержащуюся в настоящем докладе, при рассмотрении плана работы и бюджета на финансовый период 2024–2025 гг. на предмет их утверждения.

Вклад в достижение Целей в области устойчивого развития (ЦУР): все ЦУР; в частности, ЦУР 3 и задача 3.а, а также ЦУР 8 и 16.

Связь с пунктом плана работы и бюджета: отсутствует.

Дополнительные финансовые последствия, если они не включены в план работы и бюджет: отсутствуют.

Соответствующие документы: FCTC/MOP/3/9, предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2024–2025 гг.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Настоящий документ представляет собой пояснительную записку к предлагаемым плану работы и бюджету на финансовый период 2024–2025 гг., которые содержатся в документе FCTC/MOP/3/9, и предназначен для рассмотрения на Сессии Сторон (СС) Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями. Предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2024–2025 гг. согласованы со «Стратегией создания механизмов оказания помощи и мобилизации финансовых ресурсов в поддержку осуществления Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями», принятой СС в решении FCTC/MOP2(11), и структурированы в соответствии с тремя стратегическими целями и двумя оперативными целями, которые далее подразделяются на 12 соответствующих задач и мероприятий.
2. Приложение 1 к документу FCTC/MOP/3/9 содержит оценку расходов на осуществление мероприятий в соответствии с Протоколом с разбивкой по целям, задачам, мероприятиям и источникам финансирования. Цифры бюджета, соответствующие различным строкам плана работы, представляют собой оценочную стоимость проведения конкретных мероприятий, а в столбцах плана работы указывается источник финансирования: за счет начисленных взносов (НВ) или внебюджетных средств (ВБС).
3. Распределение валовых расходов на персонал представлено в приложении 2 к документу FCTC/MOP/3/9.
4. Как и в предыдущие годы, основу бюджета будут составлять НВ согласно шкале взносов, утвержденной СС, и ВБС, которые Секретариату Конвенции будет поручено изыскать.

МЕРОПРИЯТИЯ

5. Общий предлагаемый бюджет на осуществление мероприятий в финансовом периоде 2024–2025 гг. составляет 3 096 895 долл. США.
6. В таблицах ниже показано распределение этой суммы по источникам финансирования.

Финансирование за счет начисленных взносов (НВ)	
Задача	Расходы (долл. США)
Проведение ситуационного анализа Сторонами	10 000
Увязывание проблемы незаконной торговли табачными изделиями с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.	0
Проведение исследований	0
Наращивание потенциала и оказание технической помощи	200 000
Расширение многосекторальной деятельности	0
Мобилизация поддержки со стороны межправительственных организаций (МПО) и неправительственных организаций (НПО)	0
Оказание поддержки Сторонам в получении финансовой помощи для осуществления Протокола	0
Обеспечение регионального и международного сотрудничества	50 000
Использование Протокола для содействия усилению верховенства права и обмена передовым опытом в области борьбы с другими формами незаконной торговли	0

Финансирование за счет начисленных взносов (НВ)	
Задача	Расходы (долл. США)
Обеспечение оптимального функционирования СС, Президиума СС, а также рабочих или экспертных групп, созданных СС	500 000
Обеспечение надлежащего кадрового и финансового управления	22 895
Мобилизация ресурсов для поддержки осуществления Протокола	10 000
Общие расходы на мероприятия, финансируемые за счет НВ	792 895

Финансирование за счет внебюджетных средств (ВБС)	
Задача	Расходы (долл. США)
Проведение ситуационного анализа Сторонами	495 000
Увязывание проблемы незаконной торговли табачными изделиями с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.	65 000
Проведение исследований	140 000
Наращивание потенциала и оказание технической помощи	660 000
Расширение многосекторальной деятельности	30 000
Мобилизация поддержки со стороны МПО и НПО	44 000
Оказание поддержки Сторонам в получении финансовой помощи для осуществления Протокола	30 000
Обеспечение регионального и международного сотрудничества	300 000
Использование Протокола для содействия усилению верховенства права и обмена передовым опытом в области борьбы с другими формами незаконной торговли	70 000
Обеспечение оптимального функционирования СС, Президиума СС, а также рабочих или экспертных групп, созданных СС	460 000
Обеспечение надлежащего кадрового и финансового управления	0
Мобилизация ресурсов для поддержки осуществления Протокола	10 000
Общие расходы на мероприятия, финансируемые за счет ВБС	2 304 000
Совокупные расходы на мероприятия	3 096 895

7. Меры, предусмотренные планом работы, направлены на оказание поддержки осуществлению различных статей Протокола и призваны способствовать присоединению к Протоколу все большего числа Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ).

8. В указанных ниже таблицах содержатся дополнительные сведения о предлагаемых мероприятиях, а также обоснование для расчета бюджета.

1 Стратегическая цель 1. Понимание проблемы и контекстуальных факторов, связанных с незаконной торговлей табачными изделиями		
	Описание мероприятия	Обоснование бюджета
1.1	Стратегическая задача 1.1 Проведение ситуационного анализа Сторонами	
1.1.1	Проведение цикла представления отчетности в 2025 г. <i>Запрос, получение, анализ докладов Сторон и предоставление им отзывов на доклады; выявление применительно к Протоколу тенденций и областей, требующих особого внимания.</i>	Расходы на редактирование и перевод поправок к инструменту отчетности и другой документации на языки Организации Объединенных Наций, а также учреждение в Секретариате Конвенции дополнительной временной должности аналитика для проведения анализа данных
1.1.2	Регулярная актуализация базы данных по осуществлению Протокола. <i>Загрузка в базу данных докладов, соответствующих документов и новостей об осуществлении, полученных от Сторон и других заинтересованных субъектов (например, от наблюдателей).</i>	Расходы на информационные технологии, связанные с обслуживанием и усовершенствованием базы данных.
1.1.3	Выпуск доклада о глобальном прогрессе по состоянию на 2025 г. <i>Подготовка доклада о глобальном прогрессе в осуществлении Протокола, в котором особое внимание уделяется достижениям Сторон и проблемам, с которыми они столкнулись.</i>	Расходы на базовый анализ, подготовку, редактирование и оформление доклада.
1.1.4	Организация тренингов или вебинаров по составлению отчетов. <i>Семинары, направленные на дальнейшее укрепление потенциала Сторон в подготовке докладов.</i>	Расходы на обеспечение устного перевода.
1.1.5	Оказание Сторонам помощи в оценке их потребностей, касающихся осуществления Протокола и разработки планов действий, ориентированных на отдельные страны. <i>Помощь оказана как минимум 10 Сторонам по запросу в оценке их потребностей, разработке плана действий и отслеживании прогресса в осуществлении неотложных мер.</i>	40 000 долл. США на каждый проект. Расходы могут включать расходы на привлечение экспертов, оплату услуг по устному переводу, проезда, суточных, услуг по аренде помещений и прочие расходы на местах. Расходы могут отличаться в зависимости от запроса и потребностей.
1.2	Стратегическая задача 1.2 Увязывание проблемы незаконной торговли табачными изделиями с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.	
1.2.1	Разработка руководства о том, как включить осуществление Протокола в национальные планы в области устойчивого развития. <i>Поручение разработать руководство для оказания поддержки Сторонам в том, как интегрировать Протокол в национальные инструменты планирования развития.</i>	Расходы на привлечение экспертов и консультантов, а также на редактирование и оформление руководства.

1.2.2	Разработка методологии реализации инвестиционных проектов, касающихся осуществления Протокола. <i>В инвестиционных проектах будут представлены расчеты о том, сколько жизней спасено и какие экономические выгоды достигнуты благодаря осуществлению Протокола.</i>	Расходы на привлечение экспертов для разработки методологии.
1.3	Стратегическая задача 1.3 Проведение исследований	
1.3.1	Осуществление дорожной карты по проведению научно обоснованных исследований в соответствии со статьями 6.5 и 13.2 Протокола. <i>Проведение максимум 12 тематических исследований и подготовка доклада.</i>	Расходы на привлечение экспертов и консультантов, а также на проезд и суточные.
Совокупные расходы на мероприятия по Цели 1		710 000 долл. США

2	Стратегическая цель 2. Полное и устойчивое осуществление Протокола	
	Описание мероприятия	Обоснование бюджета
2.1	Стратегическая задача 2.1 Нарращивание потенциала и оказание технической помощи	
2.1.1	Оказание помощи странам, имеющим право на получение официальной помощи в целях развития, во внедрении национальных/ региональных систем отслеживания и прослеживания. <i>Помощь во внедрении систем отслеживания и прослеживания табачных изделий оказана по меньшей мере 20 Сторонам.</i>	20 000 долл. США на каждый проект. Расходы могут включать затраты на привлечение экспертов, оплату услуг по устному переводу, проезда, суточных, услуг по аренде помещений и прочие расходы на местах. Расходы могут отличаться в зависимости от запроса и потребностей.
2.1.2	Дальнейшая разработка законодательного инструментария в отношении Протокола. <i>Добавление в инструментарий дополнительных указаний по различным положениям Протокола.</i>	Расходы на редактирование и перевод.
2.1.3	Функционирование координационной платформы Протокола для содействия распространению информации и обмену данными. <i>Обслуживание и совершенствование платформы и объединение информации из всех баз данных, касающихся Протокола, для облегчения обмена информацией.</i>	Расходы на информационные технологии, связанные с обслуживанием платформы.

2.1.4	<p>Организация многосекторальных семинаров по проблемам, возникающим при осуществлении Протокола и касающимся приоритетных областей, определенных в докладе о глобальном прогрессе.</p> <p><i>Семинары с участием по меньшей мере 60 Сторон РКБТ ВОЗ, как подписавших, так и не подписавших Протокол, в целях оказания Сторонам содействия в выявлении и устранении сложностей в осуществлении, а также укрепления многосекторального сотрудничества для успешного осуществления Протокола.</i></p>	<p>Затраты на оплату транспортных расходов, суточных, услуг по устному переводу, по аренде помещений и прочих расходов на местах. Планируется проведение четырех семинаров с участием двух-трех представителей различных секторов правительства каждой Стороны.</p>
2.2	Стратегическая задача 2.2 Расширение многосекторальной деятельности	
2.2.1	<p>Подготовка секторальных аналитических записок о том, что различные департаменты правительства должны знать о Протоколе.</p> <p><i>Аналитические записки с изложением выгод от осуществления Протокола для различных секторов правительства.</i></p>	<p>Расходы на привлечение экспертов и консультантов, а также на редактирование и оформление аналитических записок.</p>
2.3	Стратегическая задача 2.3 Мобилизация поддержки со стороны межправительственных организаций (МПО) и неправительственных организаций (НПО)	
2.3.1	<p>Налаживание контактов с соответствующими МПО и НПО с целью их привлечения к участию в работе СС в качестве наблюдателей.</p> <p><i>Совещания с представителями МПО, таких как Всемирная таможенная организация, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Организация экономического сотрудничества и развития, Всемирный банк, других важных международных и региональных органов, а также международных НПО, в целях обоснования необходимости поддержки осуществления Протокола.</i></p>	<p>Затраты, связанные с поездками сотрудников Секретариата Конвенции для участия в двусторонних совещаниях.</p>
2.3.2	<p>Разработка совместных проектов или участие и организация параллельных мероприятий в ходе совещаний соответствующих МПО.</p> <p><i>Определение организуемых МПО крупных глобальных и региональных совещаний и важных совещаний руководящих органов, а также участие в них в целях обоснования необходимости содействия осуществлению Протокола.</i></p>	<p>Затраты, связанные с поездками сотрудников Секретариата Конвенции для участия в соответствующих совещаниях МПО.</p>

2.3.3	<p>Организация ежегодного совещания с соответствующими НПО, являющимися наблюдателями при СС, с целью обсуждения планов сотрудничества.</p> <p><i>Совещания с НПО, которым был предоставлен статус наблюдателей при СС, в целях укрепления координации.</i></p>	Расходы на обеспечение устного перевода.
2.3.4	<p>Организация совместно с МПО и НПО семинаров или просветительских мероприятий либо привлечение их к подготовке материалов по таким мероприятиям.</p> <p><i>Мобилизация ресурсов для поддержки эффективного осуществления Протокола путем приглашения соответствующих МПО и НПО к сотрудничеству с Секретариатом Конвенции при осуществлении им мероприятий в их областях специализации.</i></p>	Затраты, связанные с поездками сотрудников Секретариата Конвенции для участия в семинарах или иных мероприятиях, организованных соответствующими МПО и НПО.
2.4	Стратегическая задача 2.4 Оказание поддержки Сторонам в получении финансовой помощи для осуществления Протокола	
2.4.1	<p>Проведение совещаний высокого уровня между Руководителем Секретариата и высшими должностными лицами с целью укрепления политической поддержки осуществления Протокола.</p> <p><i>Совещание на политическом уровне в целях повышения осведомленности о Протоколе и содействия его дальнейшей ратификации.</i></p>	Затраты на поездки Руководителя Секретариата Конвенции и обеспечение устного перевода во время двусторонних совещаний, а также, при необходимости, на организацию других информационно-разъяснительных мероприятий.
Совокупные расходы на мероприятия по Цели 2		964 000 долл. США

3	Стратегическая цель 3. Содействие в расширении регионального и международного сотрудничества в поддержку осуществления Протокола	
	Описание мероприятия	Обоснование бюджета
3.1	Стратегическая задача 3.1 Обеспечение регионального и международного сотрудничества	
3.1.1	<p>Оказание помощи и содействие международному сотрудничеству между Сторонами Протокола.</p> <p><i>Содействие осуществлению как минимум 10 проектов международного сотрудничества в области обмена знаниями и опытом между Сторонами по их просьбе.</i></p>	20 000 долл. США на каждый проект. Затраты могут включать расходы на оплату услуг по устному переводу, проезда, суточных, услуг по аренде помещений и прочие расходы на местах. Расходы могут отличаться в зависимости от запроса и потребностей.
3.1.2	<p>Разработка промежуточного решения по созданию глобального центра по обмену информацией.</p> <p><i>Уставное обязательство в соответствии со статьей 8 Протокола.</i></p>	Затраты на информационные технологии, связанные с разработкой промежуточного решения по созданию глобального центра по обмену информацией в соответствии с предложением Рабочей группы по системам отслеживания и прослеживания (статья 8).

3.2	Стратегическая задача 3.2 Использование Протокола для содействия усилению верховенства права и обмена передовым опытом в области борьбы с другими формами незаконной торговли	
3.2.1	Разработка разъяснительных материалов для населения по вопросу о взаимосвязи между незаконной торговлей табачными изделиями и другими видами международных преступлений. <i>Разработка и осуществление плана разъяснительной работы с населением.</i>	Затраты включают оплату услуг коммуникационных агентств, аренду стендов на конференциях и других мероприятиях, а также путевые расходы специальных гостей и докладчиков на мероприятиях.
Совокупные расходы на мероприятия по Цели 3		420 000 долл. США

4	Стратегическая цель 4. Обеспечение принятия необходимых решений руководящими и вспомогательными органами	
	Описание мероприятия	Обоснование бюджета
4.1	Стратегическая задача 4.1 Обеспечение оптимального функционирования СС, Президиума СС, а также рабочих или экспертных групп, созданных СС	
4.1.1	Организация четвертой сессии Совещания Сторон (СС4). <i>Общая оценка затрат основана на предполагаемой продолжительности СС4, составляющей три дня. При необходимости продления СС4 сверх этого срока (подлежит обсуждению с Президиумом СС) потребуются изыскать соответствующие средства. Определение стоимости подготовки документации СС (перевод и редактирование) осуществлялось исходя из того, что максимальный объем одного документа составляет четыре страницы, а также с учетом принятия мер по рационализации использования бумаги на СС (PaperSmart).</i>	Бюджет СС4 включает расходы на: <ul style="list-style-type: none"> • содействие в покрытии путевых расходов (авиабилеты и суточные) для одного делегата от каждой Стороны Протокола из числа наименее развитых стран (НРС); • командировочные расходы (только авиабилеты) для одного делегата от каждой из Сторон Протокола из числа стран с низким или средним уровнем дохода (СНСУД) в соответствии с политикой Совещания Сторон в отношении поездок; • оплату суточных на одного делегата от каждой из Сторон из числа СНСУД при наличии ВБС; • общее материально-техническое обеспечение, включая устный перевод, меры по обеспечению безопасности, услуги аренды, заработную плату обслуживающих конференцию временных сотрудников и сверхурочные; прикомандированный персонал; интернет-трансляцию заседаний; и на документацию (редактирование и письменный перевод); • официальные протоколы заседаний; • разработку приложения для проведения встреч в режиме PaperSmart с использованием портала PaperSmart, а также аренду планшетов для делегатов, разработку программного приложения в целях рационализации использования бумаги во время сессии, с его подключением к соответствующему portalу (PaperSmart); • параллельные мероприятия; • коммуникационную кампанию/СМИ; и • непредвиденные ситуации.

4.1.2	Организация региональных совещаний перед проведением СС. <i>Организация шести региональных совещаний перед проведением СС непосредственно перед проведением региональных совещаний ВОЗ по предстоящей КС в целях улучшения подготовки Сторон к дискуссиям по темам и документам, которые будут представлены на СС4.</i>	Затраты на оплату транспортных расходов, суточных, услуг по устному переводу, по аренде помещений и прочих расходов на местах.
4.1.3	Подготовка и поддержка работы Президиума, а также проведение его совещаний, в том числе путем видео- и телеконференций. <i>В соответствии с потребностями Президиума; если потребуется организация перевода более чем на два языка, бюджет будет скорректирован.</i>	Бюджет включает расходы на проезд, суточные, устный перевод, редактирование, логистику и печать документов.
Совокупные расходы на мероприятия по Цели 4		960 000 долл. США
5	Стратегическая цель 5. Обеспечение наличия у Секретариата Конвенции потенциала и возможностей для выполнения своих обязанностей	
	Описание мероприятия	Обоснование бюджета
5.1	Стратегическая задача 5.1 Обеспечение надлежащего кадрового и финансового управления	
5.1.1	Организация ежегодного выездного совещания по стратегическому планированию и групповому взаимодействию для Секретариата Конвенции.	Расходы на аренду помещения и наем координаторов по проведению ежегодного выездного совещания.
5.1.2	Осуществление общего управления и руководства Секретариатом Конвенции.	Затраты включают расходы на телекоммуникации, приобретение информационных устройств и программного обеспечения, редактирование и перевод, почтовые расходы, а также прочие операционные расходы (при необходимости).
5.2	Стратегическая задача 5.2 Мобилизация ресурсов для поддержки осуществления Протокола	
5.2.1	Последующие действия по сбору начисленных взносов <i>Подготовка коммуникационных сообщений Сторонам.</i>	Затраты на редактирование и перевод документации, направляемой Сторонам, а также на устный перевод во время двусторонних совещаний (при необходимости).
5.2.2	Осуществление плана по сбору средств. <i>Установление контактов с потенциальными донорами в целях привлечения необходимых средств для осуществления плана работы.</i>	Затраты на перевод, редактирование и оформление документации, направляемой потенциальным донорам, а также на поездки и на устный перевод во время двусторонних совещаний (при необходимости).
Совокупные расходы на мероприятия по Цели 5		42 895 долл. США

ПЕРСОНАЛ

9. В приведенной ниже таблице указана общая информация о предлагаемых штатных должностях, которые предполагается финансировать за счет НВ и ВБС по Протоколу, с указанием типа должности и источника финансирования.

Уровень	D2	P5	P4	P3	P2	G5	Расходы (долл. США)
НВ	1 (30%)*	4 (30%)*	1 (100%)	2 (100%), 1 (50%)	1 (100%), 1 (50%)*	1 (100%)	3 631 635
ВБС	–	–	–	1 (50%)	2 (100%), 1 (50%)*	1 (100%)**	1 262 100
Итого	1	4	1	3	5	2	4 839 735

* Примечание. От суммы бюджета Конференции Сторон (см. пункты 14, 15 и 16).

** Примечание. Это временная должность сроком только на 12 месяцев.

10. Секретариат Конвенции считает необходимым гарантировать сохранение штатных единиц, критически важных для выполнения основных мандатов СС и предусмотренных Протоколом обязательств, обеспечивая их финансирование за счет НВ, поскольку дальнейшую работу сотрудников на этих должностях нельзя ставить под угрозу. Заполнение всех указанных штатных единиц осуществляется согласно процедуре отбора кандидатов, принятой во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

11. Должности сотрудников, призванных оказывать поддержку другим мероприятиям, которые будут осуществляться за счет взносов, поступающих в рамках соглашений с донорами, должны финансироваться за счет ВБС. Вероятно, в таких случаях целесообразно привлекать сотрудников на основе заключения временных контрактов. Такие должности создаются не более чем на 24 месяца, причем сотрудник, завершивший работу по одному временному контракту, при необходимости может быть вновь нанят на временной основе еще на 24 месяца только по истечении 31 дня после даты окончания работы по предыдущему контракту.

12. Расходы на персонал в рамках проекта бюджета рассчитаны исходя из прогнозируемых нормативных расходов ВОЗ на оплату труда (средних расходов по должностям) на 2022–2023 гг. с увеличением на 5%. Эти расходы включают в себя чистый базовый оклад, коррективы по месту службы, пособия сотрудникам и сборы за занимаемые должности.

13. Следует отметить, что, поскольку статья 34 Протокола предусматривает, что Секретариат Конвенции также выполняет функции Секретариата Протокола, расходы на некоторые штатные единицы, включая должности Руководителя Секретариата Конвенции и старшие руководящие должности, софинансируются в рамках планов работы и бюджетов Конференции Сторон (КС) РКБТ ВОЗ и СС.

14. Общая сумма предлагаемых расходов на персонал, финансируемых за счет НВ Протокола в двухгодичный период 2024–2025 гг., составляет 3 631 635 долл. США, как показано в таблице ниже.

Число должностей и уровень	Должность	Доля финансирования за счет НВ Протокола
(1) D2	Руководитель Секретариата	30%
(4) P5	Три руководителя групп и один старший юрисконсульт	30%
(1) P4	Руководитель программы	100%
(3) P3	Технический сотрудник (по таможенным вопросам), технический сотрудник (по управлению знаниями) и технический сотрудник (по правовым вопросам)	2–100%, 1–50%
(1) P2	Административный сотрудник	100%
(1) P2	Сотрудник по коммуникациям и Интернету	50%
(1) G5	Помощник	100%

15. Предлагается также рассмотреть возможность сохранения следующих нынешних должностей для осуществления соответствующих видов деятельности, предлагаемых в плане работы, и финансировать их из ВБС при условии привлечения достаточного объема таких средств. Дополнительные расходы на персонал могут составить 1 262 100 долл. США и будут зависеть от мобилизации ресурсов и темпов осуществления деятельности.

Число должностей и уровень	Должность	Доля финансирования за счет ВБС Протокола
(1) P3	Технический сотрудник (по правовым вопросам)	50 %
(3) P2	Сотрудник по внешним связям и технический сотрудник (по отчетности и управлению знаниями)	2–100%, 1–50%
(1) G5	Помощник (на 12 месяцев)	100%

16. Предлагаемая общая численность нынешнего штата – 28 сотрудников – является разумной и незначительной по сравнению с секретариатами других конвенций. Кроме того, по состоянию на 1 июля 2023 г. Секретариат Конвенции обслуживает два международных договора: один – с 67 Сторонами (Протокол), другой – со 182 Сторонами (РКБТ ВОЗ). Кадровый план не включает возможные назначения по краткосрочным контрактам, которые будут зависеть от фактических потребностей и имеющихся ресурсов. В приведенной ниже таблице указан перечень всех должностных позиций, которые предлагается создать в соответствии с планами работы КС и СС, а также источников их финансирования.

Уровень	Должность	Доля финанси-рования за счет НВ РКБТ ВОЗ	Доля финанси-рования за счет ВБС РКБТ ВОЗ	Доля финанси-рования за счет НВ Протокола	Доля финанси-рования за счет ВБС Протокола
D2	Руководитель Секретариата	70%		30%	
P5	Старший юристконсульт	70%		30%	
P5	Руководитель группы (по стратегическому руководству)	70%		30%	
P5	Руководитель группы (по управлению знаниями)	70%		30%	
P5	Руководитель группы (по оказанию содействия Сторонам)	70%		30%	
P4	Руководитель программы (РКБТ ВОЗ)	100%			
P4	Руководитель программы (Протокол)			100%	
P4	Сотрудник по договорным вопросам	100%			
P3	Административный сотрудник	100%			
P3	Специалист по внешним связям	100%			
P3	Технический сотрудник (по управлению знаниями)	50%	50%		
P3	Технический сотрудник (по оказанию содействия Сторонам)		100%		
P3	Технический сотрудник (по оказанию содействия Сторонам)		100%		
P3	Технический сотрудник (по оказанию содействия Сторонам)		100%		
P3	Технический сотрудник (по правовым вопросам)			50%	50%
P3	Технический сотрудник (по таможенным вопросам)			100%	
P3	Технический сотрудник (по управлению знаниями)			100%	
P2	Административный сотрудник			100%	
P2	Сотрудник по коммуникациям и Интернету	50 %		50%	
P2	Технический сотрудник (по международному сотрудничеству)	50%			50%
P2	Специалист по внешним связям				100%
P2	Технический сотрудник (по оказанию содействия Сторонам)				100%
G6	Помощник Исполнительного директора	100%			
G5	Помощник группы (по стратегическому руководству)	100%			
G5	Помощник группы (по международному сотрудничеству)				100%

Уровень	Должность	Доля финансирования за счет НВ РКБТ ВОЗ	Доля финансирования за счет ВБС РКБТ ВОЗ	Доля финансирования за счет НВ Протокола	Доля финансирования за счет ВБС Протокола
G5	Помощник группы (по управлению знаниями)	100%			
G5	Помощник группы (по оказанию содействия Сторонам)		100%		
G5	Помощник группы (по административным вопросам)			100%	

17. Распределение валовых расходов на персонал представлено в приложении 2 к документу FCTC/MOP/3/9.

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

18. Для расчета расходов, подлежащих возмещению Секретариатом Конвенции – органом, действующим на базе ВОЗ, – применяется методология, введенная в 2016 г. в целях полного возмещения расходов и повышения прозрачности подхода. Расчет суммы, подлежащей возмещению Секретариатом Конвенции, производится исходя из административно-управленческих расходов ВОЗ и числа штатных сотрудников Секретариата Конвенции, которое может меняться от одного двухгодичного периода к другому.

19. Выплата этой суммы осуществляется в первую очередь путем автоматического вычета накладных расходов по программам (НРП), применяемого ВОЗ в отношении затрат, которые финансируются за счет ВБС, полученных Секретариатом Конвенции. Если автоматически удержанная из ВБС сумма не является достаточной для покрытия расходов, подлежащих возмещению за двухгодичный период, ВОЗ вычитает разницу из НВ по Протоколу и РКБТ ВОЗ пропорционально их общим суммам. Если же удержанная из ВБС сумма окажется больше суммы расходов, которые подлежат возмещению, то разница возвращается Секретариату Конвенции.

20. Таким образом, точная сумма возмещения расходов, оплачиваемая за счет НВ, зависит от объема ВБС, который Секретариат Конвенции сможет собрать и освоить.

21. До 2020 г. для покрытия этой возможной разницы ВОЗ удерживала 13% из НВ по РКБТ ВОЗ, выплачивая их лишь в конце двухгодичного периода. После подписания 30 октября 2019 г. Соглашения о приеме и размещении было определено, что ВОЗ больше не будет удерживать 13% из НВ, но Секретариат Конвенции должен будет по-прежнему учитывать соответствующую сумму в предлагаемых плане работы и бюджете для покрытия возможной разницы между НРП и суммой расходов, подлежащих возмещению. Неизрасходованная сумма в размере 13%, предусмотренная в объеме НВ для покрытия подлежащих возмещению расходов (если таковые имеются), переносится на следующий двухгодичный период.

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ

22. Прогнозируется, что объем НВ в 2024–2025 гг. составят 4 999 719 долл. США, включая суммы возмещения расходов. Следовательно, по сравнению с объемом НВ на двухгодичный период 2022–2023 гг., утвержденным второй сессией Сопредседателя Сторон (СС2), объем НВ не увеличился. НВ критически важны как для осуществления предусмотренных Протоколом функций и основных мероприятий плана работы, так и для обеспечения заработной платой

основного персонала, наличие которого необходимо для осуществления этих основных функций на должном уровне.

23. Планируемая сумма ВБС, включая суммы на возмещение расходов, составляет 4 029 693 долл. США. ВБС необходимы для осуществления видов деятельности, не обеспеченных финансированием за счет НВ, в том числе наращивания прямой помощи Сторонам, а также создания предложенных дополнительных должностных позиций для осуществления такой деятельности. Если ВБС не будут получены, наибольшую часть предложенных видов деятельности в поддержку осуществления договора придется сократить или отменить.

24. Общий объем предлагаемого бюджета составляет 9 029 412 долл. США, которые распределяются между НВ и ВБС.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ И БЮДЖЕТА СС НА 2022–2023 гг. С ПРЕДЛАГАЕМЫМ ПЛАНОМ РАБОТЫ И БЮДЖЕТОМ СС НА 2024–2025 гг.

25. Общий предлагаемый бюджет на период 2024–2025 гг. составляет 9 029 412 долл. США, что в целом на 2% меньше по сравнению с планом работы и бюджетом на 2022–2023 гг., которые были утверждены СС2. Это снижение связано с предлагаемым незначительным сокращением ВБС. Как отмечалось ранее, увеличение объема НВ не планируется.

Постатейное сопоставление утвержденных плана работы и бюджета на 2022–2023 гг. с предлагаемыми планом работы и бюджетом на 2024–2025 гг. (в долл. США)

	Финансируются за счет НВ			Финансируются за счет ВБС			Итого		
	2022-2023 гг.	2024-2025 гг.	Изменение (%)	2022-2023 гг.	2024-2025 гг.	Изменение (%)	2022-2023 гг.	2024–2025 гг.	Изменение (%)
Расходы на осуществление деятельности	843 085	792 895	-6	1 928 000	2 304 000	20	2 771 085	3 096 895	12
Расходы на персонал	3 581 445	3 631 635	1	1 827 000	1 262 100	-31	5 408 445	4 893 735	-10
Общие прямые расходы	4 424 530	4 424 530	0	3 755 000	3 566 100	-5	8 179 530	7 990 630	-2
Возмещение расходов (13%)	575 189	575 189	0	488 150	463 593	-5	1 063 339	1 038 782	-2
Итого	4 999 719	4 999 719	0	4 243 150	4 029 693	-5	9 242 869	9 029 412	-2

НАЧИСЛЕННЫЕ ВЗНОСЫ

26. Сумма расходов, покрываемая за счет НВ, по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом не выросла и составляет 4 999 719 долл. США.

27. Средства НВ будут направлены главным образом на финансирование организации СС4, заседаний Президиума, содействия внедрению систем отслеживания и прослеживания и заработной платы основного персонала. Кроме того, небольшая часть НВ будет использоваться для финансирования разработки промежуточного решения по созданию глобального центра по обмену информацией, обеспечения отчетности и обмена информацией, координации деятельности с международными и региональными межправительственными организациями, а также для финансирования общей административной и управленческой деятельности Секретариата Конвенции, связанной с Протоколом.

28. Что касается расходов на осуществление мероприятий, то предлагаемым бюджетом предусматривается снижение их финансирования за счет НВ на 6%. Это в основном связано с расходами Рабочей группы по системам отслеживания и прослеживания (статья 8), которые не были включены в предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2024–2025 гг., поскольку Секретариат Конвенции не получил никаких указаний относительно возможного продления мандата этой Рабочей группы.

29. В части расходов на персонал в предлагаемом бюджете предусмотрено увеличение их покрытия за счет НВ на 1%, но без увеличения общей суммы НВ. Это связано с ростом расходов на персонал ВОЗ. Между утвержденными планом работы и бюджетом на 2022–2023 гг. и предлагаемыми планом работы и бюджетом на 2024–2025 гг. нет никаких различий по должностям и процентным долям, которые должны финансироваться за счет НВ Протокола.

30. Важно отметить, что, хотя Секретариат Конвенции стремится свести рост расходов на персонал к минимуму, не увеличивая число должностей или их долю, финансируемую за счет НВ, регулярное увеличение от одного двухгодичного периода к другому является неизбежным, поскольку расходы ВОЗ на персонал возрастают. Сохранение общего объема НВ на прежнем уровне неминуемо поставит под угрозу должности, которые крайне необходимы для выполнения основных мандатов СС и обязательств по Протоколу, а также для мероприятий, финансируемых за счет НВ, таких как организация СС.

31. НВ – это взносы, которые каждая Страна обязана платить для участия в Протоколе. Ставка начисленного взноса в основном отражает размер валового внутреннего продукта страны и рассчитывается на основе соответствующей шкалы взносов ВОЗ с учетом разницы между членством в ВОЗ и участием в Протоколе.

32. НВ являются одним из основных источников финансирования Секретариата Конвенции: они обеспечивают предсказуемое поступление финансовых средств, помогают минимизировать зависимость от весьма ограниченной донорской базы и позволяют согласовывать объем ресурсов с планом работы и бюджетом, принятыми СС. Как и в случае с ВОЗ, НВ также являются источником гибкого финансирования, которое позволяет Секретариату Конвенции обеспечивать соответствие уровню потребностей, выполнять задачи, возложенные на него СС, и добиваться ожидаемых от него результатов.

33. Секретариат Конвенции строго следует Положениям о финансах и Финансовым правилам ВОЗ и стремится к максимально эффективному использованию НВ, направляемых на осуществление деятельности и на персонал. В конце двухгодичного периода любые неизрасходованные средства из НВ, например предусмотренная в бюджете сумма для

возмещения расходов, переносятся на следующий двухгодичный период. Этот перенос средств будет доведен до сведения СС и Президиума СС в рамках начального сальдо в достоверном отчете о доходах и расходах.

34. Любая сумма, перенесенная на следующий двухгодичный период, будет использоваться для финансирования деятельности, которая включена в план работы и бюджет, утвержденные СС на этот двухгодичный период, например для содействия внедрению систем отслеживания и прослеживания. Информация о расходах будет представлена Президиуму СС и СС в финансовых отчетах Секретариата Конвенции.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

35. Сумма расходов, которую предлагается финансировать за счет ВБС, составляет 4 029 693 долл. США, что на 5% больше, чем за предыдущий двухгодичный период.

36. Объем расходов на осуществление деятельности, финансируемых из ВБС, в предлагаемых плане работы и бюджете на 2024–2025 гг. увеличен на 20% по сравнению с планом работы и бюджетом на 2022–2023 гг., что объясняется прежде всего деятельностью по оказанию технической помощи Сторонам в осуществлении Протокола в соответствии со «Стратегией создания механизмов оказания помощи и мобилизации финансовых ресурсов в поддержку осуществления Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями», принятой СС в решении FCTC/MOP2(11).

37. Что касается расходов на персонал, финансирование которых за счет ВБС будет обеспечиваться при условии наличия таких средств, то в предлагаемых плане работы и бюджете на 2024–2025 гг. предусмотрено их сокращение на 31%. Это связано с тем, что одну должность Р3 технического сотрудника по оказанию помощи Сторонам, которая ранее финансировалась из ВБС Протокола, теперь предлагается финансировать за счет ВБС РКБТ ВОЗ.

38. Следует отметить, что в случаях, когда затраты предполагается покрывать за счет ВБС, предлагаемый бюджет указывается для обеспечения «бюджетного простора для маневра» и в ряде случаев обозначает высокий верхний предел, который включается для того, чтобы позволить Секретариату Конвенции заниматься привлечением ресурсов и принимать надлежащие меры в соответствии с правилами ВОЗ при поступлении нового донорского взноса. Общую сумму ВБС следует рассматривать не как обязанность по мобилизации этих средств в полном объеме, а как максимальную сумму, которая может быть привлечена в течение двухгодичного периода. Осуществление всех мероприятий, которые предлагается финансировать за счет ВБС, зависит от мобилизации соответствующих ресурсов.

= = =