



Протокол
о ликвидации
незаконной торговли
табачными изделиями

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

**FCTC/MOP/3/9
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.

Доклад Секретариата Конвенции

Цель документа

Настоящий документ включает предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2024–2025 гг., представляемые на рассмотрение Совещания Сторон (СС3) Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями. В приложении 1 содержатся предлагаемые направления работы и бюджет. В приложении 2 представлен кадровый состав Секретариата Конвенции и расходы на персонал. В приложении 3 подробно изложен общий бюджет на 2024–2025 гг., в том числе расходы на осуществление деятельности, на персонал и на возмещение расходов. В пояснительной записке, содержащейся в документе FCTC/MOP/3/INF.DOC./1, приводится дополнительная подробная информация, касающаяся предлагаемых плана работы и бюджета на финансовый период 2024–2025 гг.

Действия Совещания Сторон

СС предлагается рассмотреть настоящий доклад и утвердить предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2024–2025 гг. в том виде, в котором они представлены в приложениях 1, 2 и 3.

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/INF.DOC./1, Предлагаемые план работы и бюджет на 2024–2025 гг. – пояснительная записка.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2024–2025 гг. подготовлены Секретариатом Конвенции в соответствии с правилами 6, 7(d) и 24ter Правил процедуры Сессии Сторон (СС) Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями. В настоящем документе содержатся предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2024–2025 гг. В приложение 1 включены предлагаемые направления работы и бюджет. В приложении 2 представлен кадровый состав Секретариата Конвенции и расходы на персонал. В приложении 3 подробно изложен общий бюджет на 2024–2025 гг., в том числе расходы на осуществление деятельности, на персонал и на возмещение расходов.
2. Предлагаемые план работы и бюджет были распространены среди членов Президиума и региональных координаторов, избранных второй сессией СС (СС2) на втором совещании Президиума СС2. Заблаговременное представление документа дало возможность запросить разъяснения и дополнительное время для обсуждения. Замечания, озвученные Президиумом при поддержке региональных координаторов, послужили Секретариату Конвенции ориентиром в процессе доработки предлагаемых плана работы и бюджета для представления третьей СС (СС3) в соответствии со статьей 33.7 Протокола.
3. Предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2024–2025 гг. базируются на наилучших прогнозах, сделанных на основании ранее принятых планов работы. Кроме того, в документе указаны предлагаемые источники финансирования планируемых мероприятий – начисленные взносы (НВ) и внебюджетные средства (ВБС). НВ и ВБС представлены в долларах США (долл. США).
4. Текущие предлагаемые план работы и бюджет основаны на Стратегии создания механизмов оказания помощи и мобилизации финансовых ресурсов в поддержку осуществления Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями, принятой СС в его решении FCTC/MOP2(11).
5. В предлагаемом бюджете не предусмотрено увеличение НВ по сравнению с планом работы и бюджетом на финансовый период 2022–2023 гг., утвержденными на СС2.
6. В пояснительной записке, содержащейся в документе FCTC/MOP/3/INF.DOC./1, приводится дополнительная подробная информация, касающаяся предлагаемых плана работы и бюджета на финансовый период 2024–2025 гг.
7. В зависимости от решений, которые будут приняты на СС3, потребуется внести коррективы в формулировки плана работы и бюджета, суммы расходов и содержание мероприятий.

ДЕЙСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН

8. СС предлагается рассмотреть настоящий доклад и утвердить предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2024–2025 гг. в том виде, в котором они представлены в приложениях 1, 2 и 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПЛАН РАБОТЫ И БЮДЖЕТ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 2024–2025 гг.:
РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ПРОТОКОЛ О ЛИКВИДАЦИИ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ						
	Мероприятие	Показатель	Целевое значение До конца 2025 г., если не указано иное	Затраты на мероприятие (долл. США)		
				Начисленные взносы	Внебюд- жетные средства	Итого
1	Стратегическая цель 1. Понимание проблемы и контекстуальных факторов, связанных с незаконной торговлей табачными изделиями					
1.1	Стратегическая задача 1.1. Проведение ситуационного анализа Сторонами					
1.1.1	Проведение цикла представления отчетности в 2025 г.	Число отчетов, полученных от Сторон	Увеличение числа полученных отчетов (по сравнению с 2023 г.)	5000	10 000	15 000
1.1.2	Регулярная актуализация базы данных осуществления Протокола	Число отчетов, имеющихся в базе данных	Все полученные отчеты опубликованы в базе данных	0	5000	5000
1.1.3	Выпуск доклада о глобальном прогрессе по состоянию на 2025 г.	Число докладов	Публикация одного доклада	5000	50 000	55 000
1.1.4	Организация тренингов или вебинаров по составлению отчетов	Число Сторон, принявших участие в семинарах	Участие в семинарах приняли по меньшей мере 30 Сторон	0	30 000	30 000
1.1.5	Оказание Сторонам помощи в оценке их потребностей, касающихся осуществления Протокола и разработки планов действий, ориентированных на отдельные страны	Число Сторон, которым оказана помощь	Помощь оказана по меньшей мере 10 Сторонам	0	400 000	400 000

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ						
	Мероприятие	Показатель	Целевое значение До конца 2025 г., если не указано иное	Затраты на мероприятие (долл. США)		
				Начисленные взносы	Внебюджетные средства	Итого
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	Число разработанных руководств	Разработано и распространено среди Сторон одно руководство	0	15 000	15 000
1.2.2	Разработка методологии реализации инвестиционных проектов, касающихся осуществления Протокола	Число разработанных методологий и опубликованных отчетов	Разработана одна методология реализации инвестиционных проектов, касающихся осуществления Протокола, и опубликован один отчет	0	50 000	50 000
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	Число составленных докладов	Публикация одного доклада до проведения четвертой сессии Совещания Сторон (СС4)	0	140 000	140 000
Всего по цели 1				10 000	700 000	710 000
2	Стратегическая цель 2. Полное и устойчивое осуществление Протокола					
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	Число Сторон, которым оказана помощь	Помощь во внедрении систем отслеживания и прослеживания оказана по меньшей мере 20 Сторонам	200 000	200 000	400 000

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ						
	Мероприятие	Показатель	Целевое значение До конца 2025 г., если не указано иное	Затраты на мероприятие (долл. США)		
				Начисленные взносы	Внебюд- жетные средства	Итого
2.1.2	Дальнейшая разработка законодательного инструментария в отношении Протокола	Число обновленных инструментариев	Обновлен законодательный инструментарий, в который добавлены дополнительные указания по различным положениям Протокола	0	10 000	10 000
2.1.3	Функционирование координационной платформы Протокола для содействия распространению информации и обмену данными	Число просмотров страниц платформы	Число просмотров страниц возросло по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом	0	50 000	50 000
2.1.4	Организация многосекторальных семинаров по проблемам, возникающим при осуществлении Протокола и касающимся приоритетных областей, определенных в докладе о глобальном прогрессе	Число Сторон, принявших участие в семинарах	Участие в семинарах приняли по меньшей мере 30 Сторон	0	400 000	400 000
2.2	Стратегическая задача 2.2. Расширение многосекторальной деятельности					
2.2.1	Подготовка секторальных аналитических записок о том, что различные департаменты правительства должны знать о Протоколе	Число подготовленных секторальных аналитических записок	Подготовлено не менее 10 секторальных аналитических записок	0	30 000	30 000
2.3	Стратегическая задача 2.3. Мобилизация поддержки со стороны межправительственных организаций (МПО) и неправительственных организаций (НПО)					
2.3.1	Налаживание контактов с соответствующими МПО и НПО с целью их привлечения к участию в работе СС в качестве наблюдателей	Число новых наблюдателей при СС	Как минимум две новые соответствующие МПО и две новые соответствующие НПО получили статус наблюдателей	0	5000	5000

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ						
	Мероприятие	Показатель	Целевое значение До конца 2025 г., если не указано иное	Затраты на мероприятие (долл. США)		
				Начисленные взносы	Внебюджетные средства	Итого
2.3.2	Разработка совместных проектов или участие и организация параллельных мероприятий в ходе совещаний соответствующих МПО	Число совместных проектов, осуществленных с соответствующими МПО	Осуществлено по меньшей мере два совместных проекта	0	24 000	24 000
2.3.3	Организация ежегодного совещания с соответствующими НПО, являющимися наблюдателями при СС, с целью обсуждения планов сотрудничества	Число представленных ежегодных планов и отчетов НПО, являющихся наблюдателями при СС	Ежегодные планы и отчеты представили все НПО, являющиеся наблюдателями при СС	0	5000	5000
2.3.4	Организация совместно с МПО и НПО семинаров или просветительских мероприятий либо привлечение их к подготовке материалов по таким мероприятиям	Число соответствующих МПО и НПО, участвовавших в организации семинаров или просветительских мероприятий либо принимавших участие в их работе	Как минимум четыре соответствующих МПО и НПО участвовали в организации семинаров или просветительских мероприятий либо принимали участие в их работе	0	10 000	10 000
2.4	Стратегическая задача 2.4. Оказание поддержки Сторонам в получении финансовой помощи для осуществления Протокола					
2.4.1	Проведение совещаний высокого уровня между Руководителем Секретариата и высшими должностными лицами с целью укрепления политической поддержки осуществления Протокола	Число совещаний высокого уровня, проведенных Руководителем Секретариата	Проведено как минимум 20 совещаний высокого уровня	0	30 000	30 000
Всего по цели 2				200 000	764 000	964 000

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ						
	Мероприятие	Показатель	Целевое значение До конца 2025 г., если не указано иное	Затраты на мероприятие (долл. США)		
				Начисленные взносы	Внебюд- жетные средства	Итого
3	Стратегическая цель 3. Содействие в расширении регионального и международного сотрудничества в поддержку осуществления Протокола					
3.1	Стратегическая задача 3.1. Обеспечение регионального и международного сотрудничества					
3.1.1	Оказание помощи и содействие международному сотрудничеству между Сторонами Протокола	Число Сторон, сотрудничающих друг с другом	Сотрудничество друг с другом с целью осуществления Протокола ведут по меньшей мере 20 Сторон	0	200 000	200 000
3.1.2	Разработка промежуточного решения по созданию глобального центра по обмену информацией	Число подготовленных отчетов	Для СС4 подготовлен один доклад, содержащий информацию о количественных и качественных аспектах использования координационного центра по глобальному обмену информацией	50 000	100 000	150 000
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	Число опубликованных разъяснительных материалов	Опубликовано по меньшей мере четыре новых разъяснительных материала	0	70 000	70 000
Всего по цели 3				50 000	370 000	420 000

ОПЕРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ				
	Мероприятие	Затраты на мероприятие (долл. США)		
		Начисленные взносы	Внебюджетные средства	Итого
4	Оперативная цель 4. Обеспечение принятия необходимых решений руководящими и вспомогательными органами			
4.1	Оперативная 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	360 000	260 000	620 000
4.1.2	Организация региональных совещаний перед проведением СС	0	150 000	150 000
4.1.3	Подготовка и поддержка работы Президиума, а также проведение его совещаний, в том числе путем видео- и телеконференций	140 000	50 000	190 000
	Всего по цели 4	500 000	460 000	960 000
5	Оперативная цель 5. Обеспечение наличия у Секретариата Конвенции потенциала и возможностей для выполнения своих обязанностей			
5.1	Оперативная 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	5000	0	5000
5.1.2	Осуществление общего управления и руководства Секретариатом Конвенции	17 895	0	17 895
5.2	Оперативная задача 5.2. Мобилизация ресурсов для поддержки осуществления Протокола			
5.2.1	Последующие действия по сбору начисленных взносов	5000	0	5000
5.2.2	Осуществление плана по сбору средств	5000	10 000	15 000
	Всего по цели 5	32 895	10 000	42 895
	Совокупные расходы по всем целям	792 895	2 304 000	3 096 895

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛОВЫХ РАСХОДОВ НА ПЕРСОНАЛ (ДОЛЛ. США)¹

Финансируются за счет начисленных взносов (НВ)				
		НВ	ВБС	Итого
1	D2 30% НВ СС / 70% НВ КС	245 700		245 700
4	P5 30% НВ СС / 70% НВ КС	776 160		776 160
1	P4 100% НВ СС	565 950		565 950
2	P3 100% НВ СС	947 100		947 100
1	P2 100% НВ СС	340 200		340 200
1	P2 50% НВ СС / 50% НВ КС	170 100		170 100
1	G5 100% НВ СС	349 650		349 650
Финансируются за счет начисленных взносов (НВ) и внебюджетных средств (ВБС)				
		НВ	ВБС	Итого
1	P3 50% НВ СС / 50% ВБС СС	236 775	236 775	473 550
1	P2 50% НВ СС / 50% НВ КС		170 100	170 100
Финансируются за счет внебюджетных средств (ВБС)				
		НВ	ВБС	Итого
2	P2 100% ВБС СС		680 400	680 400
1	G5 100% ВБС СС (12 месяцев)		174 825	174 825
	Общие расходы на персонал	3 631 635	1 262 100	4 839 735

¹ Ориентировочная сумма расходов на основной персонал Секретариата Конвенции исходя из последних данных о нормативных валовых расходах ВОЗ на оплату труда за 2022–2023 гг. с увеличением на 5%; возможные изменения в 2024–2025 гг. будут отражены после их подготовки. Выполнение кадрового плана и вероятные корректировки будут зависеть от фактического наличия ресурсов и изменений рабочей нагрузки. Кадровый план не включает возможные назначения по краткосрочным контрактам, которые будут зависеть от фактических потребностей и имеющихся ресурсов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОБЩИЙ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ БЮДЖЕТ НА 2024–2025 ГГ. (ДОЛЛ. США)

	Финансируются за счет начисленных взносов	Финансируются за счет внебюджетных средств	Итого
1. Расходы на осуществление деятельности	792 895	2 304 000	3 096 895
2. Расходы на персонал	3 631 635	1 262 100	4 893 735
3. Общие прямые расходы	4 424 530	3 566 100	7 990 630
4. Возмещение расходов	575 189	463 593	1 038 782
5. Итого	4 999 719	4 029 693	9 029 412

Итого по начисленным взносам (включая расходы на осуществление деятельности и на выплату заработной платы, а также на возмещение расходов): **4 999 719** долл. США.

= = =