



Протокол
о ликвидации
незаконной торговли
табачными изделиями

Совещание Сторон
Протокола о ликвидации
незаконной торговли табачными изделиями
Четвертая сессия

Женева, Швейцария, 24–26 ноября 2025 г.

Пункт 6.2 предварительной повестки дня
24 июня 2025 г.

FCTC/MOP/4/12

Предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2026–2027 гг.

Доклад Секретариата Конвенции

Цель документа

Настоящий доклад содержит план работы и бюджет на финансовый период 2026–2027 гг. для рассмотрения Совещанием Сторон (СС) Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями. В приложении 1 содержатся предлагаемые направления работы и бюджет. В приложении 2 приводятся данные о кадровом составе Секретариата Конвенции и о расходах на персонал. В приложении 3 приводится подробная информация об общем бюджете на 2026–2027 гг., включая расходы на осуществление деятельности, расходы на персонал и возмещение расходов. В пояснительной записке, содержащейся в документе FCTC/MOP/4/INF.DOC./1, приводится дополнительная подробная информация, касающаяся предлагаемых плана работы и бюджета на финансовый период 2026–2027 гг.

Действия Совещания Сторон

СС предлагается рассмотреть настоящий доклад и утвердить предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2026–2027 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 16.

Связь с пунктом, касающимся плана работы и бюджета: отсутствует.

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

Соответствующие документы: FCTC/MOP/4/INF.DOC./1, Предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2026–2027 гг. – пояснительная записка.

Справочная информация

1. Предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2026–2027 гг. подготовлены Секретариатом Конвенции в соответствии с правилами 6, 7(d) и 24ter Правил процедуры Совещания Сторон (СС) Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями. В настоящем документе содержатся предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2026–2027 гг. В приложении 1 приводятся предлагаемые направления работы и бюджет. В приложении 2 представлены данные о кадровом составе Секретариата Конвенции и о расходах на персонал. В приложении 3 приводится подробная информация об общем бюджете на 2026–2027 гг., включая расходы на осуществление деятельности, расходы на персонал и возмещение расходов.
2. Предлагаемые план работы и бюджет были распространены среди членов Президиума и региональных координаторов, избранных третьей сессией СС (СС3) на втором совещании Президиума СС3. Заблаговременное предоставление документа Сторонам дало возможность запросить разъяснения и дополнительное время для обсуждения. Замечания, высказанные Президиумом при поддержке региональных координаторов, послужили ориентиром для Секретариата Конвенции при доработке предлагаемых плана работы и бюджета для представления четвертой сессии СС (СС4) в соответствии со статьей 33.7 Протокола.
3. Предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2026–2027 г. базируются на наилучших прогнозах, сделанных на основании ранее принятых планов работы. Кроме того, в документе приводятся предлагаемые источники финансирования планируемых мероприятий – начисленные взносы (НВ) и внебюджетные средства (ВБС), которые представлены в долларах 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 2024–2025 гг., утвержденными на СС3.
6. В пояснительной записке, содержащейся в документе FCTC/MOP/4/INF.DOC./1, приводится дополнительная подробная информация, касающаяся предлагаемых плана работы и бюджета на финансовый период 2026–2027 гг.
7. В зависимости от решений, которые будут приняты СС4, в формулировки плана работы и бюджета, суммы расходов и содержание мероприятий.

Действия Совещания Сторон

8. СС предлагается рассмотреть настоящий доклад и утвердить предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2026–2027 гг. в том виде, в котором они представлены в приложениях 1, 2 и 3.

Приложение 1

Предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2026–2027 гг.: расходы на осуществление деятельности Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями

Стратегические цели

Стратегическая цель	Стратегическая задача	Мероприятие	Показатель	Целевое значение До конца 2027 г., если не указано иное	Расходы на осуществление деятельности (в долл. США) за счет начисленных взносов	Расходы на осуществление деятельности (в долл. США) за счет внебюджетных средств	Итого
1. Понимание проблемы и контекстуальных факторов, связанных с незаконной торговлей табачными изделиями	1.1 Проведение ситуационного анализа Сторонами	1.1.1 Проведение цикла представления отчетности в 2027 г.	Число отчетов, полученных от Сторон	Увеличение числа полученных отчетов (по сравнению с 2025 г.)	0	15 000	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	5 000	5 000
		1.1.3 Выпуск доклада о глобальном прогрессе по состоянию на 2027 г.	Число докладов	Публикация одного доклада	0	55 000	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 разработке планов действий, ориентированных на отдельные страны	Число Сторон, которым оказана помощь	Помощь оказана по меньшей мере 10 Сторонам	0	400 000	400 000
	1.2 Увязывание проблемы незаконной торговли табачными изделиями с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.	1.2.1 Пилотная реализация методологии инвестиционных проектов, касающихся осуществления Протокола	Число реализованных пилотных инвестиционных проектов	Реализовано не менее пяти пилотных инвестиционных проектов	0	200 000	200 000

Стратегическая цель	Стратегическая задача	Мероприятие	Показатель	Целевое значение До конца 2027 г., если не указано иное	Расходы на осуществление деятельности (в долл. США) за счет начисленных взносов	Расходы на осуществление деятельности (в долл. США) за счет внебюджетных средств	Итого
	1.3 Проведение исследований	1.3.1 Организация совещания международных межправительственных организаций (МПО) для определения того, какие исследования в области незаконной торговли табачными изделиями ими были проведены, и для оказания содействия в предоставлении соответствующих фактических данных Сторонам	Число подготовленных докладов	Подготовлен один доклад с описанием исследований, проведенных МПО	0	10 000	10 000
				Всего по цели 1	0	715 000	715 000
2. Полное и устойчивое осуществление Протокола	2.1 Нарращивание потенциала и оказание технического содействия	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	50 000	150 000	200 000
		2.1.2 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
		2.1.3 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 хотя бы в одном семинаре приняли не менее 30% Сторон	0	300 000	300 000
	2.2 Расширение многосекторальной деятельности	2.2.1 Разработка тематических исследований в отношении практической деятельности стран по осуществлению различных положений Протокола	Число практических методов, разработанных в странах	В странах разработано не менее 10 практических методов	0	50 000	50 000
	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	5 000	5 000

Стратегическая цель	Стратегическая задача	Мероприятие	Показатель	Целевое значение До конца 2027 г., если не указано иное	Расходы на осуществление деятельности (в долл. США) за счет начисленных взносов	Расходы на осуществление деятельности (в долл. США) за счет внебюджетных средств	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 представляют все НПО, являющиеся наблюдателями при СС	0	5 000	5 000
		2.3.4 Организация совместно с МПО и НПО семинаров или просветительских мероприятий либо привлечение их к подготовке материалов к таким мероприятиям	Число соответствующих МПО и НПО, участвовавших в организации семинаров или просветительских мероприятий либо принимавших участие в их работе	Как минимум четыре соответствующие МПО или НПО участвуют в организации семинаров или просветительских мероприятий либо принимают участие в их работе	0	10 000	10 000
		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
	Всего по цели 2			50 000	624 000	674 000	
	3. Содействие в расширении регионального и международного сотрудничества в поддержку осуществления Протокола	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
3.1.2 Разработка промежуточного решения по созданию глобального центра по обмену информацией			Число подготовленных отчетов	Для пятой сессии СС подготовлен один доклад, содержащий информацию о количественных и качественных аспектах использования координационного центра по глобальному обмену информацией	75 000	75 000	150 000

Стратегическая цель	Стратегическая задача	Мероприятие	Показатель	Целевое значение До конца 2027 г., если не указано иное	Расходы на осуществление деятельности (в долл. США) за счет начисленных взносов	Расходы на осуществление деятельности (в долл. США) за счет внебюджетных средств	Итого
	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				75 000	345 000	420 000	

Оперативные цели

Оперативная цель	Оперативная задача	Мероприятие		Расходы на осуществление деятельности (в долл. США) за счет начисленных взносов	Расходы на осуществление деятельности (в долл. США) за счет внебюджетных средств	Итого
4. Обеспечение принятия необходимых решений руководящими и вспомогательными органами	4.1 Обеспечение оптимального функционирования СС, Президиума СС, а также рабочих или экспертных групп, созданных СС	4.1.1 Организация пятой сессии СС		320 000	362 000	682 000
		4.1.2 Организация региональных совещаний по подготовке СС (перед проведением СС), в том числе с использованием виртуальных средств связи		0	150 000	150 000
		4.1.3 Подготовка и поддержка работы Президиума, а также проведение его совещаний, в том числе с использованием виртуальных средств связи		100 000	90 000	190 000
		4.1.4 Принятие необходимых мер для организации работы межсессионных вспомогательных органов в соответствии с решением, принятым на четвертой сессии СС, в том числе с использованием виртуальных средств связи		0	150 000	150 000
		Всего по цели 4		420 000	752 000	1 172 000
5. Обеспечение наличия у Секретариата Конвенции потенциала и возможностей для выполнения своих обязанностей	5.1 Обеспечение надлежащего кадрового и финансового управления	5.1.1 Осуществление общего управления и руководства Секретариатом Конвенции		16 122	5 000	21 122
	5.2 Мобилизация ресурсов для поддержки осуществления Протокола	5.2.1 Последующие действия по сбору начисленных взносов		5 000	0	5 000
		5.2.2 Осуществление плана по сбору средств		0	15 000	15 000
	Всего по цели 5		21 122	20 000	41 122	
		Совокупные расходы по всем целям		566 122	2 456 000	3 022 122

Приложение 2

Распределение валовых расходов на персонал (в долл. США)^a

Финансируются за счет начисленных взносов (НВ)	НВ	ВБС	Итого
D2 30% НВ СС / 70% НВ КС (1 должность)	256 932	0	256 932
P5 30% НВ СС / 70% НВ КС (4 должности)	837 216	0	837 216
P4 100% НВ СС (1 должность)	586 440	0	586 440
P3 100% НВ СС (2 должности)	976 320	0	976 320
P2 100% НВ СС (1 должность)	387 720	0	387 720
P2 50% НВ СС / 50% НВ КС (1 должность)	193 860	0	193 860
G5 100% НВ СС (1 должность)	375 840	0	375 840
Финансируются за счет НВ и внебюджетных средств (ВБС)	НВ	ВБС	Итого
P3 50% НВ СС / 50% ВБС СС (1 должность)	244 080	244 080	488 160
P2 50% НВ СС / 50% НВ КС (1 должность)	0	193 860	193 860
Финансируются за счет ВБС	НВ	ВБС	Итого
P2 100% ВБС СС (2 должности)	0	775 440	775 440
G5 100% ВБС СС (1 должность – только 12 месяцев)	0	187 920	187 920
Общие расходы на персонал	3 858 408	1 401 300	5 259 708

^a Ориентировочная сумма расходов на основной персонал Секретариата Конвенции, исходя из последних данных о нормативных валовых расходах ВОЗ на оплату труда за 2024–2025 гг. с увеличением на 8%; возможные изменения на 2026–2027 гг. будут отражены после подготовки данных. 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 2026–2027 гг. (долл. США)^a

Категория расходов	Финансируются за счет обязательных взносов (ОВ)	Финансируются за счет внебюджетных средств (ВБС)	Итого
1. Расходы на осуществление деятельности	566 122	2 456 000	3 022 122
2. Расходы на персонал	3 858 408	1 401 300	5 259 708
3. Общие прямые расходы	4 424 530	3 857 300	8 281 830
4. Возмещение расходов	575 189	501 449	1 076 638
5. Итого	4 999 719	4 358 749	9 358 468

^a Итого по НВ (осуществление деятельности, заработная плата и возмещение расходов): **4 999 719** долл. США.
