

**FCTC**РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ВОЗ
ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА**КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ
ВОЗ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА****FCTC/COP/10/17
1 июля 2023 г.****Десятая сессия
Панама-Сити, Панама, 20–25 ноября 2023 г.
Пункт 8.2 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 Конференции Сторон (КС) Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ). 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/COP/10/INF.DOC./1, приводится дополнительная подробная информация, касающаяся предлагаемых плана работы и бюджета на финансовый период 2024–2025 гг.

Действия Конференции Сторон

Конференции Сторон (КС) предлагается принять настоящий доклад к сведению 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.

Связь с пунктом плана работы и бюджета: отсутствует.

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

Соответствующие документы: FCTC/COP/10/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 Конференции Сторон (КС) Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ). 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 девятой сессией КС (КС9) на втором совещании Президиума КС9. 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 десятой сессии Конференции Сторон (КС10) в соответствии со статьей 23.4 РКБТ ВОЗ.
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 документе «Глобальная стратегия по ускорению борьбы против табака: содействие устойчивому развитию путем осуществления РКБТ ВОЗ, 2019–2025 гг.», принятом КС в ее решении FCTC/COP8(16).
5. В предлагаемом бюджете не предусмотрено увеличение НВ по сравнению с планом работы и бюджетом на финансовый период 2022–2023 гг., утвержденными на КС9.
6. В пояснительной записке, содержащейся в документе FCTC/COP/10/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 КС10, потребуются внести коррективы в формулировки плана работы и бюджета, суммы расходов и содержание мероприятий.

ДЕЙСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН

8. КС предлагается принять настоящий доклад к сведению 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

РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ВОЗ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА (РКБТ ВОЗ)

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. Ускорение мер					
1.1	Стратегическая задача 1.1. Приоритизация мер, способствующих ускорению осуществления РКБТ ВОЗ, включая эффективные виды технической и финансовой помощи Сторонам в определенных приоритетных областях					
1.1.1	Конкретная задача 1.1.1. Стороны разрабатывают, внедряют и регулярно актуализируют комплексные национальные стратегии по борьбе против табака с указанием объема расходов (статья 5 РКБТ ВОЗ), уделяя первоочередное внимание многосекторальным и сквозным мерам политики и наиболее важным в национальном контексте статьям, а также поддержке Сторон, признанных Организацией экономического сотрудничества и развития странами с низким или средним уровнем дохода					
1.1.1.1	Осуществление миссий по оценке потребностей по запросу, включая оказание помощи по результатам таких миссий	Число выполненных оценок потребностей	Выполнено как минимум восемь оценок потребностей	0	320 000	320 000
1.1.1.2	Оказание Сторонам технической помощи в связи со статьей 5.1 (разработка комплексных национальных стратегий по борьбе против табака с указанием сметных расходов) по их просьбе	Число Сторон, которым была оказана техническая помощь в связи со статьей 5	Помощь была оказана по меньшей мере четырем Сторонам	0	160 000	160 000
1.1.1.3	Предоставление Сторонам по их просьбе технической помощи по статьям, наиболее важным в национальном контексте	Число Сторон, которым была оказана техническая помощь по другим статьям (без учета помощи по статьям 5, 6, 8, 11 и 13) в соответствии с их национальными приоритетами	Помощь была оказана по меньшей мере восьми Сторонам	0	320 000	320 000
			Всего по 1.1.1	0	800 000	800 000

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
1.1.2	Конкретная задача 1.1.2. Стороны принимают ценовые и налоговые меры (статья 6)					
1.1.2.1	Оказание Сторонам по их просьбе технической помощи в связи со статьей 6 (включая координацию с заинтересованными сторонами и партнерами, которые могут предоставить Сторонам консультации по вопросу налогообложения табака)	Число Сторон, которым была оказана техническая помощь в связи со статьей 6	Помощь была оказана по меньшей мере 10 Сторонам	0	400 000	400 000
	Всего по 1.1.2			0	400 000	400 000
1.1.3	Конкретная задача 1.1.3. Стороны принимают меры, ограниченные по срокам (статьи 8, 11 и 13)					
1.1.3.1	Оказание Сторонам по их просьбе технической помощи в связи со статьями 8, 11 и 13	Число Сторон, которым была оказана техническая помощь в связи со статьями 8, 11 и/или 13	Помощь в осуществлении статей 8, 11 и 13 была оказана по меньшей мере 20 Сторонам	0	1 200 000	1 200 000
1.1.3.2	Подготовка материалов (включая средства электронного обучения, инструментари, информационные записки по вопросам политики и руководства) для оказания помощи в осуществлении РКБТ ВОЗ и поддержка существующих средств	Число новых разработанных и опубликованных материалов	Разработаны и опубликованы для использования Сторонами по меньшей мере четыре новых материала	0	400 000	400 000
1.1.3.3	Организация семинаров по конкретным проблемам, с которыми столкнулись Стороны в процессе осуществления РКБТ ВОЗ, и по их привлечению к сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему сотрудничеству	Число Сторон, принявших участие в семинарах	Участие хотя бы в одном семинаре приняли как минимум 30% Сторон	0	800 000	800 000
	Всего по 1.1.3			0	2 400 000	2 400 000
	Всего по 1.1			0	3 600 000	3 600 000

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
1.2	Стратегическая задача 1.2. Укрепление систем для регулярного сбора и распространения информации об извлеченных уроках и фактических данных о новых, инновационных и успешных примерах реализации мер по борьбе против табака					
1.2.1	Конкретная задача 1.2.1. Совершенствование механизмов обмена знаниями и опытом в рамках сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества					
1.2.1.1	Оказание помощи и содействия партнерам, заинтересованным в сотрудничестве Юг-Юг и трехстороннем сотрудничестве	Число Сторон, которые приняли участие в сотрудничестве Юг-Юг и трехстороннем сотрудничестве (в качестве доноров или получателей помощи)	В сотрудничестве Юг-Юг и трехстороннем сотрудничестве приняли участие по меньшей мере 10 Сторон	0	200 000	200 000
	Всего по 1.2.1			0	200 000	200 000
1.2.2	Конкретная задача 1.2.2. Укрепление роли центров знаний в оказании помощи Сторонам					
1.2.2.1	Координация работы Центров знаний по РКБТ ВОЗ и оказание ими помощи Сторонам в соответствии с решениями Конференции Сторон (КС) РКБТ ВОЗ	Число Сторон, которые получили помощь центров знаний РКБТ ВОЗ	Помощь была предоставлена по меньшей мере 80 Сторонам	0	200 000	200 000
	Всего по 1.2.2			0	200 000	200 000
	Всего по 1.2			0	400 000	400 000
	ВСЕГО ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ 1			0	4 000 000	4 000 000

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ						
	Мероприятие	Показатель	Целевое значение До конца 2025 г., если не указано иное	Затраты на мероприятие (долл. США)		
				Начисленные взносы	Внебю- джетные средства	Итого
2	Стратегическая цель 2. Формирование международных альянсов и партнерств с участием представителей различных секторов и гражданского общества в целях содействия осуществлению РКБТ ВОЗ					
2.1	Стратегическая задача 2.1. Стимулирование международных и межправительственных партнеров, а также партнеров в области развития к интеграции РКБТ ВОЗ в их работу и/или меры, принимаемые в связи с Целями в области устойчивого развития (ЦУР)					
2.1.1	Конкретная задача 2.1.1. Повышение согласованности действий и укрепление сотрудничества между Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими соответствующими международными учреждениями и инициативами					
2.1.1.1	Активизация сотрудничества или совместных мероприятий с учреждениями Организации Объединенных Наций	Число совместных проектов и/или совместных мероприятий с учреждениями Организации Объединенных Наций	Учреждены или проведены как минимум два совместных проекта и/или совместных мероприятия	10 000	90 000	100 000
2.1.1.2	Подготовка информационных материалов для страновых бюро ВОЗ в целях содействия включению вопросов осуществления РКБТ ВОЗ в их стратегии странового сотрудничества (ССС)	Число Сторон, в которых страновые бюро ВОЗ включили вопросы осуществления РКБТ ВОЗ в СССР	Вопросы осуществления РКБТ ВОЗ включены в СССР по меньшей мере 12 Сторон	0	10 000	10 000
	Всего по 2.1.1			10 000	100 000	110 000
2.1.2	Конкретная задача 2.1.1. Обеспечение полной интеграции вопросов, связанных с РКБТ ВОЗ, в осуществление Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 г. и их обсуждения на всех релевантных форумах, проводимых под эгидой Организации Объединенных Наций					
2.1.2.1	Организация параллельных мероприятий во время соответствующих совещаний учреждений Организации Объединенных Наций	Количество заявок на организацию параллельных мероприятий	Подано не менее четырех заявок на организацию параллельных мероприятий	10 000	20 000	30 000

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
2.1.2.2	Участие в рамках глобального мониторинга выполнения задачи 3.а в качестве одной из структур, ответственных за задачу 3.а, в работе, координируемой Статистическим отделом Организации Объединенных Наций по мониторингу ЦУР в рамках добровольных национальных обзоров	Число докладов по ЦУР, в подготовке которых Секретариату Конвенции РКБТ ВОЗ было предложено участвовать	Секретариат Конвенции принял участие в подготовке всех докладов по ЦУР, относительно которых получил запросы	0	25 000	25 000
2.1.2.3	Участие в подготовке тематических резолюций соответствующих учреждений Организации Объединенных Наций	Число случаев участия в подготовке тематических резолюций соответствующих учреждений Организации Объединенных Наций	Секретариат Конвенции принял участие в подготовке всех резолюций, о которых был осведомлен	0	0	0
Всего по 2.1.2				10 000	45 000	55 000
2.1.3	Конкретная задача 2.1.3. Разработка взаимодополняющих подходов к осуществлению Глобального плана действий по профилактике НИЗ и борьбе с ними на 2013–2020 гг. путем сотрудничества с членами Межучрежденческой рабочей группы Организации Объединенных Наций по борьбе с НИЗ, Глобального координационного механизма для НИЗ и т. д.					
2.1.3.1	Участие в межучрежденческой деятельности Организации Объединенных Наций – в Межучрежденческой целевой группе Организации Объединенных Наций по профилактике НИЗ и борьбе с ними (UNIATF) и в Глобальном координационном механизме по НИЗ (ГКМ/НИЗ)	Число направленных на оказание межсекторальной помощи мероприятий, проведенных для сторон в сотрудничестве с UNIATF и/или ГКМ/НИЗ	Был разработан и реализован по меньшей мере один проект	5000	20 000	25 000
Всего по 2.1.3				5000	20 000	25 000

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
2.1.4	Конкретная задача 2.1.4. Формирование партнерств с правительствами и межправительственными организациями (МПО) и учреждениями					
2.1.4.1	Стимулирование МПО и других соответствующих учреждений к подаче заявок на предоставление им статуса наблюдателей	Число МПО и других соответствующих организаций, при которых Секретариат Конвенции был аккредитован в качестве наблюдателя, либо которым был предоставлен статус наблюдателя при РКБТ ВОЗ	Получено по крайней мере одно новое заявление о предоставлении МПО статуса наблюдателя	0	0	0
	Всего по 2.1.4			0	0	0
2.1.5	Конкретная задача 2.1.5. Разработка плана в области коммуникаций для Глобальной стратегии по ускорению борьбы против табака в целях повышения значимости и наглядности Конвенции					
2.1.5.1	Продолжение осуществления Корпоративной стратегии в области коммуникаций	Число новых продуктов, разработанных в рамках Корпоративной стратегии в области коммуникаций	Разработано по меньшей мере четыре новых продукта	40 000	200 000	240 000
	Всего по 2.1.5			40 000	200 000	240 000
	Всего по 2.1			65 000	365 000	430 000
2.2	Стратегическая задача 2.2. Стимулировать и эффективно использовать вклад внешних заинтересованных сторон, особенно гражданского общества, для достижения целей Конвенции					
2.2.1	Конкретная задача 2.2.1. Расширение участия гражданского общества, в том числе с учетом передовой практики других учреждений системы Организации Объединенных Наций и положений статьи 5.3 РКБТ ВОЗ					
2.2.1.1	Привлечение неправительственных организаций (НПО) в качестве наблюдателей при КС	Число новых заявок от НПО на предоставление статуса наблюдателя	От НПО получена как минимум одна новая заявка на предоставление статуса наблюдателя	0	0	0

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
2.2.1.2	Участие в ключевых глобальных и региональных конференциях и мероприятиях, организованных гражданским обществом в целях повышения наглядности РКБТ ВОЗ и взаимодействия с партнерами из гражданского общества	Число конференций или мероприятий, в которых принял участие Секретариат Конвенции, а также число организованных им параллельных мероприятий/ сессий	Секретариат Конвенции принял участие по меньшей мере в двух конференциях или мероприятиях и организовал как минимум два параллельных мероприятия/ сессии	0	50 000	50 000
2.2.1.3	Организация совещаний в виртуальном формате с наблюдателями от НПО	Число организованных совещаний	Было организовано по меньшей мере четыре совещания в виртуальном формате	0	5000	5000
2.2.1.4	Организация отчетности наблюдателей от НПО раз в два года в рамках процесса их аккредитации	Число представленных докладов	Свои двухгодичные доклады по перееккредитации представили все НПО, имеющие статус наблюдателя при КС	0	0	0
2.2.1.5	Организация семинаров, учебных или просветительских мероприятий Секретариата Конвенции совместно с НПО, имеющими статус наблюдателя, либо их привлечение к участию в таких мероприятиях	Число НПО, участвовавших в организации семинаров, учебных или просветительских мероприятий либо принимавших участие в их работе	По меньшей мере 30% НПО участвовали в организации семинаров, учебных или просветительских мероприятий, либо принимали в них участие	0	10 000	10 000
			Всего по 2.2.1	0	65 000	65 000

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
2.2.2	Конкретная задача 2.2.2. Создание и эксплуатация координационной платформы согласно рекомендациям, предложенным Рабочей группой по устойчивым мерам (FCTC/COP/7/18)					
2.2.2.1	Эксплуатация и обслуживание координационной платформы	Число просмотров страниц координационной платформы	Число просмотров страниц возросло (по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом)	0	150 000	150 000
	Всего по 2.2.2			0	150 000	150 000
2.2.3	Конкретная задача 2.2.3. Стимулирование исследований, имеющих отношение к осуществлению РКБТ ВОЗ и особенно к приоритетам, установленным в Глобальной стратегии, согласно статье 20					
2.2.3.1	Организация виртуальных совещаний со Сторонами и исследователями в целях выявления пробелов в исследованиях, особенно по приоритетным вопросам, указанным в Глобальной стратегии	Число подготовленных докладов по пробелам в исследованиях, включающих информацию об осуществимости и анализ расходов	Подготовлен по меньшей мере один доклад	0	0	0
	Всего по 2.2.3			0	0	0
	Всего по 2.2			0	215 000	215 000
	ВСЕГО ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ 2			65 000	580 000	645 000

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. Поддержание авторитета и развитие достижений РКБТ ВОЗ					
3.1	Стратегическая задача 3.1. Совершенствование управленческих и административных механизмов РКБТ ВОЗ с целью обеспечить, чтобы вся деятельность, связанная с РКБТ ВОЗ, соответствовала приоритетам, была эффективной и устойчивой, а также не подвергалась влиянию со стороны табачной промышленности					
3.1.1	Конкретная задача 3.1.1. Согласование повесток дня, планов работы и бюджетов КС с Глобальной стратегией					
3.1.1.1	Согласование повесток дня, планов работы и бюджетов КС с Глобальной стратегией	Повестка дня, план работы и бюджет разработаны с учетом Глобальной стратегии	Повестка дня, план работы и бюджет, согласованные с Глобальной стратегией, были представлены КС	0	0	0
	Всего по 3.1.1			0	0	0
3.1.2	Конкретная задача 3.1.2. Создание коллегиального Механизма по обзору хода осуществления РКБТ ВОЗ, призванного оказывать содействие в устранении слабых мест и решении проблем отдельных Сторон, обеспечивать обмен опытом и вносить вклад в осуществление Глобальной стратегии					
3.1.2.1	Разработка и применение Механизма по обзору хода осуществления (МОО) РКБТ ВОЗ (в зависимости от решения КС10)	Разработано техническое задание на реализацию МОО, назначены эксперты	Обзор хода осуществления проведен в отношении по меньшей мере 25 Сторон	0	200 000	200 000
	Всего по 3.1.2			0	200 000	200 000

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
3.1.3	Конкретная задача 3.1.3. Защита КС и деятельности в связи с РКБТ ВОЗ от коммерческих и других корпоративных интересов табачной промышленности					
3.1.3.1	Сбор и обработка форм декларации интересов (ДИ), проведение надлежащей проверки	Число форм ДИ, испрошенных и обработанных Секретариатом Конвенции в соответствии с решениями КС (для совещаний Секретариата Конвенции, руководящих и вспомогательных органов)	Число форм ДИ, испрошенных на совещаниях КС и других вспомогательных органов и на совещаниях Секретариата Конвенции	0	0	0
	Всего по 3.1.3			0	0	0
	Всего по 3.1			0	200 000	200 000
3.2	Стратегическая задача 3.2. Оказание Сторонам поддержки и содействие их усилиям по устранению препятствий для борьбы против табака на страновом уровне					
3.2.1	Конкретная задача 3.2.1. Усиление политической поддержки усилий по борьбе против табака					
3.2.1.1	Оказание Сторонам содействия на высоком уровне со стороны Руководителя Секретариата Конвенции для усиления политической поддержки осуществления РКБТ ВОЗ	Число визитов на высоком уровне и встреч Руководителя Секретариата Конвенции для усиления политической поддержки усилий по борьбе против табака	Проведено по меньшей мере шесть политических визитов/ организованных встреч на высоком уровне	5000	15 000	20 000
	Всего по 3.2.1			5000	15 000	20 000

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
3.2.2	Конкретная задача 3.2.2. Содействие межсекторальным совместным усилиям, включая активизацию взаимодействия с организациями гражданского общества					
3.2.2.1	Оказание Сторонам технической помощи в связи со статьей 5.2 (создание национального координационного механизма) по их просьбе	Число Сторон, которым была оказана техническая помощь в связи со статьей 5.2	Помощь в осуществлении статьи 5.2 была оказана по меньшей мере пяти Сторонам	0	200 000	200 000
	Всего по 3.2.2			0	200 000	200 000
3.2.3	Конкретная задача 3.2.3. Мобилизация устойчивых ресурсов для деятельности по борьбе против табака					
3.2.3.1	Оказание Сторонам поддержки в разработке инвестиционных обоснований по борьбе против табака	Число разработанных инвестиционных обоснований	Поддержка в разработке инвестиционных обоснований оказана по меньшей мере 8 Сторонам	0	400 000	400 000
	Всего по 3.2.3			0	400 000	400 000
3.2.4	Конкретная задача 3.2.4. Реализация мер по защите политики общественного здравоохранения от вмешательства табачной промышленности (статья 5.3) и постоянный мониторинг деятельности табачной промышленности на национальном и международном уровнях					
3.2.4.1	Оказание Сторонам по их просьбе технической помощи в связи со статьей 5.3	Число Сторон, которым была оказана техническая помощь в связи со статьей 5.3	Помощь в осуществлении статьи 5.3 была оказана по меньшей мере 20 Сторонам	0	800 000	800 000

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
3.2.4.2	Повышение осведомленности по вопросу о статье 5.3 и о тактике и вмешательстве табачной промышленности	Число кампаний и мероприятий по повышению осведомленности о вмешательстве табачной промышленности	Проведена по меньшей мере одна кампания или одно мероприятие по повышению осведомленности о вмешательстве табачной промышленности	0	200 000	200 000
3.2.4.3	Продвижение Типовой стратегии по предотвращению вмешательства со стороны табачной промышленности среди учреждений Организации Объединенных Наций и проведение последующих мероприятий после присоединения к ней	Число коммуникационных кампаний или мероприятий в связи с Типовой стратегией, организованных Секретариатом Конвенции	Проведена по меньшей мере одна кампания или одно мероприятие	0	50 000	50 000
			Всего по 3.2.4	0	1 050 000	1 050 000
3.2.5	Конкретная задача 3.2.5. Отслеживание стратегического и программного прогресса по ключевым положениям РКБТ ВОЗ, включая оценочные данные о количестве спасенных жизней, объеме сэкономленных расходов и других положительных результатах с точки зрения здоровья и экономики					
3.2.5.1	Взаимодействие с организациями, которые владеют или управляют базами данных, содержащими информацию, относящуюся к РКБТ ВОЗ, в целях обмена данными и анализа данных	Количество задействованных организаций	Задействовано по меньшей мере три организации	0	20 000	20 000
3.2.5.2	Организация семинаров/ вебинаров по отчетности	Число Сторон, принявших участие в семинарах/ вебинарах	По меньшей мере 30% Сторон приняли участие в семинарах/ вебинарах	0	65 000	65 000

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
3.2.5.3	Проведение двухгодичного цикла представления отчетности в 2025 г.	Число отчетов, которые были получены и проанализированы и по которым при необходимости были представлены отзывы	По меньшей мере 80% Сторон представили отчеты и получили на них отзывы (при необходимости)	15 000	0	15 000
3.2.5.4	Подготовка доклада о глобальном прогрессе по состоянию на 2025 г.	Доклад о глобальном прогрессе по состоянию на 2025 г. подготовлен	Доклад о глобальном прогрессе по состоянию на 2025 г. опубликован онлайн и распространен	60 000	0	60 000
		Всего по 3.2.5		75 000	85 000	160 000
		Всего по 3.2		80 000	1 750 000	1 830 000
		ВСЕГО ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ 3		80 000	1 950 000	2 030 000
		ИТОГО ПО ВСЕМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ		145 000	6 530 000	6 675 000

ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ				
	Мероприятие	Затраты на мероприятие (долл. США)		
		Начисленные взносы	Внебюджетные средства	Итого
4.1	Оперативная задача 1. Устойчивое финансирование – Управление финансами Конвенции в целях обеспечения максимальной эффективности и результативности, поиск новых источников средств для финансирования деятельности по осуществлению РКБТ ВОЗ			
4.1.1	Общее руководство и административное управление инвестиционным фондом	0	50 000	50 000
4.1.2	Обновление и осуществление плана по сбору средств в соответствии с решением КС FCTC/COP7(25)	5000	15 000	20 000
4.1.3	Последующие действия по сбору начисленных взносов	5000	0	5000
	Всего по 4.1	10 000	65 000	75 000
4.2	Оперативная задача 2. Оперативная эффективность – Содействие оптимальному функционированию КС, расширение возможностей Секретариата Конвенции по оказанию поддержки КС и Сторонам в их работе по осуществлению, мониторингу и отчетности			
4.2.1	Общее руководство и управление			
4.2.1.1	Осуществление общего руководства и управления Секретариатом Конвенции	45 000	0	45 000
4.2.1.2	Проведение выездных совещаний по стратегическому планированию и групповому взаимодействию для Секретариата Конвенции	10 000	0	10 000
	Всего по 4.2.1	55 000	0	55 000
4.2.2	Организация одиннадцатой сессии Конференции Сторон (КС11)	1 172 313	500 000	1 672 313
4.2.3	Организация региональных совещаний перед проведением КС	0	240 000	240 000
4.2.4	Подготовка и поддержка работы Президиума, а также проведение его совещаний, в том числе путем видео- и телеконференций	200 000	0	200 000
4.2.5	Принятие необходимых мер по созданию межсессионных вспомогательных органов в соответствии с решением КС10	75 000	125 000	200 000
	Всего по 4.2	1 502 313	865 000	2 367 313
	ВСЕГО ПО ОПЕРАТИВНЫМ ЗАДАЧАМ	1 512 313	930 000	2 442 313
	Совокупные расходы по всем областям деятельности	1 657 313	7 460 000	9 117 313

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	573 300		573 300
4	P5 30% НВ СС / 70% НВ КС	1 811 040		1 811 040
2	P4 100% НВ КС	1 131 900		1 131 900
2	P3 100% НВ КС	947 100		947 100
1	P2 50% НВ СС / 50% НВ КС	170 100		170 100
1	G6 100% НВ КС	391 650		391 650
2	G5 100% НВ КС	699 300		699 300
Финансируются за счет начисленных взносов (НВ) и внебюджетных средств (ВБС)				
		НВ	ВБС	Итого
1	P3 50% НВ КС / 50% ВБС КС	236 775	236 775	473 550
1	P2 50% НВ КС / 50% ВБС СС	170 100		170 100
Финансируются за счет внебюджетных средств (ВБС)				
		НВ	ВБС	Итого
3	P3 100% ВБС КС		1 420 650	1 420 650
1	G5 100% ВБС КС		349 650	349 650
	Общие расходы на персонал	6 131 265	2 007 075	8 138 340

¹ Ориентировочная сумма расходов на основной персонал Секретариата Конвенции исхода 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	1 657 313	7 460 000	9 117 313
2. Расходы на персонал	6 131 265	2 007 075	8 138 340
3. Общие прямые расходы	7 788 578	9 467 075	17 255 653
4. Возмещение расходов	1 012 515	1 230 720	2 243 235
5. Итого	8 801 093	10 697 795	19 498 888

Итого по начисленным взносам (включая расходы на осуществление деятельности и на выплату заработной платы, а также на возмещение расходов): **8 801 093** долл. США.

= = =