



Европейская экономическая комиссия

Административный комитет Конвенции МДП 1975 года

Пятьдесят шестая сессия

Женева, 3 октября 2013 года

Пункт 3 b) ii) предварительной повестки дня

Деятельность и административные функции

Исполнительного совета МДП –

Административные функции Исполнительного совета

МДП и секретариата МДП:

Процедура финансирования деятельности

Исполнительного совета МДП и секретариата МДП

Предложение по бюджету и смета расходов на 2014 год

Резюме

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

1. В соответствии со статьей 13 приложения 8 к Конвенции Исполнительный совет МДП подготовил настоящее предложение по бюджету и смете расходов для обеспечения своей деятельности в 2014 году. Предложение по бюджету и смете расходов, содержащиеся в настоящем документе, будут окончательно доработаны и одобрены ИСМДП на его октябрьском заседании перед сессией Административного комитета. Любые возможные изменения, согласованные ИСМДП на вышеуказанном заседании, будут отражены в исправлении к настоящему документу.
2. Предложенная смета расходов на 2014 год оценивается в 1 589 910 долл. США с учетом вспомогательного обслуживания программ (см. приложение I) не отличается с утвержденным бюджетом и сметой расходов ИСМДП и секретариата МДП на 2013 год.
3. Кроме того, ООН требует сохранения операционного наличного резерва на уровне 15 % от предполагаемых годовых расходов для покрытия колебаний курса валюты, недостачи и оплаты окончательных расходов, включая возможные обязательства по уплате долгов. Поэтому в 2014 году понадобится операционный наличный резерв, эквивалентный 211 050 долл. США (т.е. 15 % от 1 407 000 долл. США). Таким образом, сумма требуемых средств на 2014 год оценивается в 1 800 960 долл. США. Однако, с учетом предполагаемого балансового остатка на 31 декабря 2013 года, который может использоваться в 2014 году (922 426 долл. США, включая взнос 2012 года 164 412 долл. США, сделанный 12 марта 2013 года), реальная дополнительная сумма, необходимая на 2014 год, оценивается в 878 534 долл. США. Средства в размере 305 000 долл. США, перечисленные в виде исключения МСАТ в 2004 году и предназначенные для использования в случае разрыва соглашения между ЕЭК ООН и МСАТ, а также сумма в 307 100 долларов США для покрытия расходов, связанных с приемом на работу и увольнение, останутся нераспределенными и будут переходить из года в год до тех пор, пока они не понадобятся (см. приложение II).
4. В настоящее время предполагается, что в 2014 году будет выдано ... млн. книжек МДП. В соответствии с таким сценарием потребуется сбор в размере ... долл. США с каждой книжки МДП, с тем чтобы сформировать доход для покрытия суммы дополнительных средств в размере 878 534 долл. США, необходимой на 2014 год.
5. Приложение 2 к документу ECE/TRANS/WP.30/AC.2/89 оговаривает шаги, процедуру и временной график для финансирования деятельности ИСМДП.

Приложение I

Проект сметы расходов на 2014 год

Программа: Исполнительный совет МДП (ИСМДП) и секретариат МДП
(Наименование Целевого фонда: "Международные дорожные перевозки - МДП"; Счет № ZL-RER-8001)

| <i>Статья расходов</i> | <i>Сумма (в долл. США)</i> |
|---|--------------------------------|
| Проектный персонал | 973 000 |
| Административный вспомогательный персонал | 252 000 |
| Услуги и путевые расходы консультантов | 30 000 |
| Путевые расходы на служебные поездки | 60 000 |
| Командировочные | 30 000 |
| Обучение персонала | 15 000 |
| Оргтехника и офисное оборудование | 14 000 |
| Эксплуатация и текущее обслуживание оборудования | 2 000 |
| Услуги внешних субподрядчиков | 20 000 |
| Общие операционные расходы | 11 000 |
| Общая чистая сумма расходов | 1 407 000 |
| Вспомогательное обслуживание программы (13% от общей суммы) | 182 910 |
| Итого | 1 589 910 |

Потребности в ресурсах для Целевого фонда МДП в 2014 году

Проектный персонал – 973 000 долл. США

Предлагаемая сумма по этой статье расходов предназначена для покрытия в течение одного года расходов по зарплате и связанных с этим расходов¹ пятерых экспертов на срочных контрактах: одного эксперта по таможенным вопросам, одного юриста, одного эксперта по администрированию проекта, двух экспертов по компьютерным информационным системам. Она включает также услуги эксперта на кратковременном контракте для оказания помощи в разработке утвержденных проектов.

Административный вспомогательный персонал – 252 000 долл. США

Предлагаемая сумма по этой статье расходов предназначена для покрытия расходов по заработной плате и связанных с этим расходов² двух сотрудников по административной поддержке в течение одного года.

¹ В соответствии с положениями о персонале Организации Объединенных Наций.

² В соответствии с положениями о персонале Организации Объединенных Наций.

Услуги и путевые расходы консультантов – 30 000 долл. США

Предлагаемая сумма по этой статье расходов предназначена для покрытия расходов на консультационные услуги, связанных с выполнением возложенных задач.

Путевые расходы на служебные поездки – 60 000 долл. США

Предлагаемая сумма по этой статье расходов предназначена для покрытия путевых расходов проектного персонала и Секретаря МДП.

Командировочные – 30 000 долл. США

Предлагаемая сумма по этой статье расходов предназначена для покрытия суточных расходов девяти членов ИСМДП, а также экспертов, приглашенных принять участие в семинарах и рабочих совещаниях МДП.

Обучение персонала – 15 000 долл. США

Предлагаемая сумма по этой статье расходов предназначена для покрытия расходов на обучение сотрудников секретариата МДП.

Оргтехника и офисное оборудование – 14 000 долл. США

Предлагаемая сумма по этой статье расходов предназначена для покрытия расходов на приобретение и замену соответствующего электронного и компьютерного офисного оборудования (персональные компьютеры, принтеры, копировальный аппарат, факс, офисная мебель и т.д.), включая оборудование и программное обеспечение для банка данных.

Эксплуатация и текущее обслуживание оборудования – 2 000 долл. США

Предлагаемая сумма по этой статье расходов предназначена для покрытия расходов на ремонт и текущее обслуживание офисного и компьютерного оборудования (персональных компьютеров, принтеров, копировального аппарата, факса и т.д.).

Услуги внешних субподрядчиков – 20 000 долл. США

Предлагаемая сумма по этой статье расходов предназначена для покрытия расходов на аренду залов заседаний, устный и письменный переводы, печатание учебных пособий с использованием внешних возможностей, представительские мероприятия, телефон/факс, разные расходы и т.д., связанные с семинаром МДП и совещанием ИСМДП, организуемыми за пределами помещений ООН.

Общие операционные расходы – 11 000 долл. США

Предлагаемая сумма по этой статье расходов предназначена для покрытия издержек на услуги связи (т.е. почтовые услуги, факс, междугородние звонки, почтовые отправления), рекламный материал Конвенции МДП и другие расходы.

Приложение II

| Целевой фонд для технического сотрудничества на местах Международные дорожные перевозки - МДП Балансовая ведомость (в долл. США) | | |
|---|----------------|-----------------------|
| (1) Планируемые расходы на 2014 год: | | |
| Планируемые на 2014 год расходы, прямо связанные с проектом | | 1 407 000 |
| 13 % Вспомогательное обслуживание программы | | 182 910 |
| 15% Операционный наличный резерв (1 407 000 долл. США x 15%) | | <u>211 050</u> |
| Планируемая общая сумма расходов на 2014 год (округленно) ¹ | | 1 800 960 |
| Оценка средств по состоянию на 31 декабря 2013 года: | | |
| Фактический баланс по состоянию на 31 декабря 2012 года (включая полученный в 2012 году взнос за 2011 год в размере 95 662 долл. США) ² | 1 726 557 | |
| Взнос за 2013 год, полученный в 13 ноября 2012 года | 934 100 | |
| Взнос за 2012 год, полученный в 2013 году (перечисленный МСАТом 12 марта 2013 года) | <u>164 412</u> | |
| Всего средств по состоянию на 31 декабря 2013 года | | 2 825 069 |
| Вычеты: (нижеследующие оценочные суммы включают 13% на вспомогательное обслуживание программы) | | |
| Планируемые расходы на 2013 год оценочно | 1 290 543 | |
| Расходы при приеме на работу и увольнении (переходит из года в год) | 307 100 | |
| На случай досрочного прекращения соглашения ЕЭК ООН/МСАТ (переходит из года в год) | <u>305 000</u> | |
| | | 1 902 643 |
| (2) Итоговый положительный баланс по состоянию на 31 декабря 2013 года для использования в 2014 году (оценка) | | <u>922 426</u> |
| (3) Оценка дополнительных средств, требуемых для деятельности в 2014 году [(1) – (2)] (округленно) | | <u>878 534</u> |
| Примечание 1: Операционный наличный резерв будет использован в случае закрытия секретариата МДП дополнительно к условию об увольнении. | | |
| Примечание 2: См. документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2013/9. | | |