



Европейская экономическая комиссия

Административный комитет Конвенции МДП 1975 года

Пятьдесят девятая сессия

Женева, 8 октября 2014 года

Пункт 4 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 на 2015 год

Предложение по бюджету и смета расходов на 2015 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 2015 году. Предложение по бюджету и смете расходов, содержащиеся в настоящем документе, будут окончательно доработаны и одобрены ИСМДП на его сентябрьском заседании. Любые возможные изменения, согласованные ИСМДП на вышеуказанном заседании, будут отражены в исправлении к настоящему документу.
2. Предложенная смета расходов на 2015 год оценивается в 1 635 110 долл. США с учетом вспомогательного обслуживания программ (см. приложение I) отображая увеличение в 45 200 долл. США в сравнении с утвержденным бюджетом и сметой расходов ИСМДП и секретариата МДП на 2014 год. Изменения в проекте сметы расходов отображены подробно в статьях расходов в приложении I.
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 2015 году понадобится операционный наличный резерв, эквивалентный 217 050 долл. США (т.е. 15 % от 1 447 000 долл. США). Таким образом, сумма требуемых средств на 2015 год оценивается в 1 852 160 долл. США. Однако, с учетом предполагаемого балансового остатка на 31 декабря 2014 года, который может использоваться в 2015 году (719 338 долл. США, включая взнос 2013 года 206 162 долл. США, сделанный 10 марта 2014 года), реальная дополнительная сумма, необходимая на 2015 год, оценивается в 1 132 822 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 2015 году будет выдано ... млн. книжек МДП. В соответствии с таким сценарием потребуются сбор в размере ... долл. США с каждой книжки МДП, с тем чтобы сформировать доход для покрытия суммы дополнительных средств в размере 1 132 822 долл. США, необходимой на 2015 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 2015 год

Программа: Исполнительный совет МДП (ИСМДП) и секретариат МДП
(Наименование Целевого фонда: "Международные дорожные перевозки - МДП"; Счет № ECE-0894-E211-2233)

<i>Статья расходов</i>	<i>Сумма (в долл. США)</i>
Проектный персонал	1 004 500
Административный вспомогательный персонал	275 000
Услуги и путевые расходы консультантов	30 000
Путевые расходы на служебные поездки	50 000
Командировочные экспертов	30 000
Обучение персонала	10 000
Оргтехника и офисное оборудование	12 000
Эксплуатация и текущее обслуживание оборудования	2 000
Услуги внешних субподрядчиков	25 000
Общие операционные расходы	8 500
Промежуточный итог	1 447 000
Вспомогательное обслуживание программы (13%)	188 110
Итого	1 635 110

Потребности в ресурсах для Целевого фонда МДП в 2015 году

Проектный персонал – 1 004 500 долл. США

Предполагаемая сумма в 1 004 500 долл. США по этой статье расходов отражает увеличение на 31 500 долл. США, предназначенные 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, двух экспертов по компьютерным информационным системам и одного младшего сотрудника по программам.

Увеличение в 2015 году связано с тем, что эти положения связаны с ростом стоимости жизни в Женеве, сильным швейцарским франком по отношению к доллару США и ежегодным повышением оклада персонала.

Административный вспомогательный персонал – 275 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 275 000 долл. США по этой статье расходов отображает увеличение на 23 000 долл. США и предназначена для покрытия расходов по заработной плате и связанных с этим расходов² двух сотрудников по административной поддержке в течение одного года. Увеличение в 2015 году связано

¹ В соответствии с положениями о персонале Организации Объединенных Наций.

² В соответствии с положениями о персонале Организации Объединенных Наций.

с тем, что эти средства связаны с ростом стоимости жизни в Женеве, сильным швейцарским франком и ежегодным повышением оклада персонала.

Услуги и путевые расходы консультантов – 30 000 долл. США

Предлагаемая сумма в 30 000 долл. США, оставшаяся на прежнем уровне, по этой статье расходов предназначена для покрытия расходов на консультационные услуги, связанных с выполнением возложенных задач.

Путевые расходы на служебные поездки – 50 000 долл. США

Предлагаемая сумма в 50 000 долл. США отображает уменьшение на 10 000 долл. США и предназначена для покрытия путевых расходов проектного персонала и Секретаря МДП. Снижение в 2015 году связано с тем, что секретариат МДП успешно финансировал мероприятия непосредственно организованные партнерами.

Командировочные экспертов – 30 000 долл. США

Предлагаемая сумма в 30 000 долл. США, оставшаяся на прежнем уровне, 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 – 10 000 долл. США

Предлагаемая сумма в 10 000 долл. США по этой статье расходов, отображает уменьшение на 5 000 долл. США и предназначена для покрытия расходов на обучение сотрудников секретариата МДП. Снижение в 2015 году связано с пониженной потребности в средствах на обучение персонала в течение бюджетного периода.

Оргтехника и офисное оборудование – 12 000 долл. США

Предлагаемая сумма в 12 000 долл. США по этой статье расходов, отображает уменьшение на 2 000 долл. США и 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. Снижение в 2015 году связано с более эффективным процессом планирования закупок и согласования конкурентной расценки с внешними поставщиками.

Эксплуатация и текущее обслуживание оборудования – 2 000 долл. США

Предлагаемая сумма в 2 000 долл. США, оставшаяся на прежнем уровне, 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 – 25 000 долл. США

Предполагаемая сумма в 25 000 долл. США отображает увеличение на 5 000 долл. США по этой статье расходов и 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. Это увеличение связано с запланированным региональным семинаром МДП в Таджикистане.

Общие операционные расходы – 8 500 долл. США

Предполагаемая сумма в 8 500 долл. США отображает уменьшение на 2 500 долл. США по этой статье расходов и предназначена для покрытия издержек на услуги связи (т.е. почтовые услуги, факс, междугородние звонки, почтовые отправления), рекламный материал Конвенции МДП и другие расходы. Снижение в 2015 году может быть непосредственно отнесено к имеющимся в достаточном количестве запасам рекламных материалов.

Приложение II

Целевой фонд для технического сотрудничества на местах Международные дорожные перевозки - МДП Балансовая ведомость (в долл. США)		
(1) Планируемые расходы на 2015 год:		
Планируемые на 2015 год расходы, прямо связанные с проектом		1 447 000
13 % Вспомогательное обслуживание программы		188 110
15% Операционный наличный резерв (1 447 000 долл. США x 15%) ¹		<u>217 050</u>
Планируемая общая сумма расходов на 2015 год (округленно)		1 852 160
Оценка средств по состоянию на 31 декабря 2014 года:		
Фактический баланс по состоянию на 31 декабря 2013 года	1 637 135	
(включая полученный в 2013 году взнос за 2012 год в размере 164 412 долл. США) ²		
Взнос за 2014 год (полученный 14 ноября 2013 года)	878 534	
Взнос за 2013 год, полученный в 2014 году (перечисленный 10 марта 2014 года)	<u>206 162</u>	
Всего средств по состоянию на 31 декабря 2013 года		2 721 831
Вычеты: (нижеследующие оценочные суммы включают 13% на вспомогательное обслуживание программы)		
Планируемые расходы на 2014 год оценочно	1 390 293	
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>	
		2 002 493
(2) Итоговый положительный баланс по состоянию на 31 декабря 2014 года для использования в 2015 году (оценка)		<u>719 338</u>
(3) Оценка дополнительных средств, требуемых для деятельности в 2015 году [(1) –(2)] (округленно)		<u>1 132 822</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.2/2014/11.		