



Конвенция по Борьбе с Опустыниванием

Distr.: General
20 July 2011
Russian
Original: English

Конференция Сторон

Десятая сессия

Чханвон, Республика Корея, 10–21 октября 2011 года

Пункт 7 а) предварительной повестки дня

Программа и бюджет

Программа и бюджет на двухгодичный период 2012–2013 годов

Проект рассчитанной по стоимости двухгодичной программы работы Глобального механизма (2012–2013 годы)

Резюме

Настоящая предлагаемая программа и бюджет представляют собой рассчитанный по стоимости обзор предполагаемой деятельности Глобального механизма (ГМ) на двухгодичный период 2012–2013 годов. В документе излагаются стратегические приоритеты ГМ с учетом конкретных направлений деятельности и приоритетов ГМ в рамках оперативных задач 1, 2 и, прежде всего, 5 десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008–2018 годы) (Стратегия). Настоящий документ содержит обзор услуг, инструментов и организационной структуры ГМ; в нем излагаются допущения и риски, которые необходимо было принять во внимание при его подготовке, а также будущие контуры политики обеспечения качества ГМ и используемые методы финансирования оперативной деятельности.

В настоящем документе дается описание структуры представленного бюджета, при этом в разделе о переводах финансовых средств в ГМ содержатся сведения о просроченной дебиторской задолженности секретариата и задолженности стран-участниц. В нем приводится подробное описание потребностей в ресурсах для основного бюджета ГМ и добровольных взносов на цели операций ГМ, а также излагаются некоторые общие выводы.

Программа и бюджет на двухгодичный период 2012–2013 годов представлены в рамках трех оперативных целей Стратегии, в достижение которых ГМ было предложено внести свой вклад, начиная с оперативной цели 5, за которую ГМ несет основную ответственность. После этого следуют оперативные цели 1 и 2, для которых ГМ выполняет вспомогательные функции в процессе их осуществления. Корпоративные мероприятия излагаются в главе III.E.4 (Исполнительное руководство и управление), а общий бюджет представлен в четырех вариантах.

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение в предлагаемую программу работы и бюджет на 2012–2013 годы	1–2	4
II. Стратегические соображения	3–27	4
A. Области деятельности	3–4	4
B. Приоритеты	5–11	5
C. Услуги, инструменты и организационные условия	12–19	6
D. Допущения и риски	20–22	8
E. Допущения и риски	23–25	9
F. Финансирование операций Глобального механизма	26–27	9
III. Бюджетные соображения	28–48	10
A. Структура представляемого бюджета	28–32	10
B. Переводы финансовых средств: дебиторская и иная задолженность	33–35	11
C. Пояснения в отношении основного бюджета и добровольных взносов	36–45	11
D. Допущения и риски	46–47	13
E. Политика в области обеспечения качества	48	13

Список таблиц

Таблица 1. Оперативная цель 5: прогнозируемые потребности в персонале (в процентах)	14
Таблица 2. Оперативная цель 5: прогнозируемые потребности в финансовых ресурсах по статьям расходов (в евро)	14
Таблица 3. Оперативная цель 5: прогнозируемый бюджет по конечным результатам (в евро)	15
Таблица 4. Оперативная цель 1: прогнозируемые потребности в персонале (в процентах)	15
Таблица 5. Оперативная цель 1: прогнозируемые потребности в финансовых ресурсах по статьям расходов (в евро)	16
Таблица 6. Оперативная цель 1: прогнозируемый бюджет по конечным результатам (в евро)	16
Таблица 7. Оперативная цель 2: прогнозируемые потребности в персонале (в процентах)	16
Таблица 8. Оперативная цель 2: прогнозируемые потребности в финансовых ресурсах по статьям расходов (в евро)	17
Таблица 9. Оперативная цель 2: прогнозируемый бюджет по конечным результатам (в евро)	17
Таблица 10. ИРУ: прогнозируемые потребности в персонале (в процентах)	18

Таблица 11.	ИРУ: прогнозируемые потребности в финансовых ресурсах по статьям расходов (в евро)	18
Таблица 12.	ИРУ: прогнозируемый бюджет по конечным результатам (в евро)	19
Таблица 13.	Общий прогнозируемый бюджет Глобального механизма по оперативным целям (в евро).....	19
Таблица 14.	Прогнозируемый бюджет по оперативным целям в разбивке по регионам (в евро)	19
Таблица 15.	Прогнозируемые потребности в персонале на двухгодичный период (в евро).....	20
Таблица 16.	Предлагаемый общий бюджет Глобального механизма на двухгодичный период 2012–2013 годов (в евро).....	21
Таблица 17.	Варианты основного бюджета (в евро).....	21

I. Введение в предлагаемую программу работы и бюджет на 2012–2013 годы

1. В соответствии с десятилетним стратегическим планом и рамками деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008–2018 годы) (Стратегия) и пунктами 17–18 решения 3/COP.8 Глобальный механизм (ГМ) представляет в настоящем документе свою предлагаемую программу работы и бюджет на 2012–2013 годы.

2. В соответствии с ориентированным на конкретные результаты управления (ОРУ) форматом представления многолетних планов работы учреждений Конвенции и вспомогательных органов подробные сведения и логическая основа ОРУ для программы работы и бюджета ГМ (2012–2013 годы) будут включены в документ ICCD/CRIC(10)/5. Настоящий документ посвящен прежде всего различным вариантам предлагаемого бюджета и кадровым потребностям ГМ, при этом дается краткий обзор стратегических соображений (цели, приоритеты, предположения и риски, политика в области обеспечения качества и методы финансирования оперативной деятельности).

II. Стратегические соображения

A. Области деятельности

3. В соответствии с мандатом ГМ, изложенным в пункте 4 статьи 21 Конвенции, ГМ предназначен, в частности, "...для содействия мерам, ведущим к мобилизации и направлению существенных финансовых ресурсов, включая передачу технологии... затрагиваемым развивающимся странам – Сторонам Конвенции". В соответствии с этим мандатом ГМ определяет свои цели на основе Стратегии с упором на затрагиваемые развивающиеся страны – Стороны Конвенции, особенно в Африке. Вместе с тем ГМ как один из вспомогательных органов Конвенции стремится также в соответствующих случаях предоставлять услуги другим Сторонам Конвенции, таким как страны – Стороны Конвенции, указанные в приложении V об осуществлении на региональном уровне.

4. Для выполнения своего мандата и решений, принятых КС по Стратегии, в своем подходе и деятельности ГМ в долгосрочной перспективе сосредоточит внимание на следующих трех корпоративных целях:

а) поддержка стран-Сторон с целью создания и осуществления комплексных инвестиционных рамочных программ (КИРП) для решения проблем засухи, опустынивания, деградации земель и обеспечения устойчивого управления земельными ресурсами (УУЗР) на основе управления знаниями, сотрудничества Юг-Юг, прямого взаимодействия на страновом и субрегиональном уровнях, а также аналитической деятельности по экономической оценке земель, финансовых потоков, финансовых инструментов и финансовых учреждений;

б) нахождение и облегчение доступа к возможным источникам финансирования в сотрудничестве и/или партнерстве с национальными учреждениями и международными организациями, в частности к инновационному финансированию для увеличения объема финансирования УУЗР на страновом уровне;

с) обслуживание процесса глобальной политики Конвенции путем взаимодействия со странами-Сторонами во время их подготовки к КС и совещаниям Комитета по обзору хода осуществления Конвенции (КРОК) и участия в них, а также оказание поддержки странам-Сторонам в создании региональных координационных механизмов (РКМ) в тесном сотрудничестве с секретариатом.

В. Приоритеты

5. На ГМ возлагается основная ответственность за содействие достижению оперативной цели 5 Стратегии, которая касается финансовых ресурсов и передачи технологии для осуществления Конвенции. Таким образом, оперативная цель 5 является главным приоритетом ГМ при определении им своей программы работы, бюджета и соглашений с учреждениями-донорами и другими субъектами, вносящими в него добровольные взносы.

6. В описании конечного результата 5.1 содержатся призывы к странам-Сторонам разрабатывать комплексные инвестиционные рамочные программы. ГМ принял эту концепцию в качестве главного средства увеличения финансирования УУЗР. Оперативная концепция комплексной стратегии финансирования (КСФ) заключается в том, что ГМ способствует эффективному осуществлению национальных программ действий (НПД) или других программ, имеющих отношение к УУЗР. Субрегиональные платформы финансирования, упоминаемые в пункте 18 b) ii) d приложения к решению 3/COP.8, также стали одним из наиболее важных приоритетов для ГМ, особенно в Африке и Латинской Америке и Карибском бассейне (ЛАК)¹.

7. В рамках конечного результата 5.2, касающегося выделения развитыми странами-Сторонами финансовых ресурсов, ГМ активно привлекает эти страны через многодонорскую платформу, Глобальную платформу доноров по развитию сельских районов и секретариат Целевой группы высокого уровня по глобальному кризису в области продовольственной безопасности, созданный на базе Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР). Кроме того, ГМ задействует ряд двусторонних контактов и донорских учреждений в разных формах и на различных уровнях.

8. В рамках конечного результата 5.3, касающегося мобилизации финансовых ресурсов международных финансовых учреждений для инвестиций на уровне стран-Сторон, ГМ создает партнерства путем укрепления сотрудничества с организациями, входящими в состав Комитета содействия ГМ², а также с другими ключевыми партнерами, в частности с региональными банками развития, которые не являются членами Комитета содействия.

¹ ICCD/COP(8)/16/Add.1, решение 3/COP.8, приложение VI. Рамки деятельности по осуществлению, пункт 18 b) ii) d.

² Комитет содействия был создан на основании решения 25/COP.1 и был включен в решение 9/COP.3 для координации и укрепления поддержки ГМ путем освоения новых финансовых ресурсов, а также посредством мобилизации в рамках соответствующих учреждений дополнительных финансовых ресурсов. Комитет состоит из представителей МФСР, Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Всемирного банка, а также трех членов-основателей и представителей секретариата, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), ПРООН, секретариата ГЭФ, Консультативной группы по международным сельскохозяйственным исследованиям и региональных банков развития (Африканского банка развития, Азиатского банка развития и Межамериканского банка развития).

9. В рамках конечного результата 5.4, касающегося выявления инновационных источников финансирования и финансовых механизмов, ГМ через свои стратегические программы разрабатывает и осваивает новые и инновационные источники финансирования, такие как платежи за экосистемные функции, финансирование деятельности, связанной с изменением климата, механизмы, имеющие отношение к УУЗР, механизмы и инструменты доступа на рынки и финансирования торговли, которые могут увеличить инвестиционные потоки в УУЗР, новое и дополнительное финансирование продовольственной безопасности, а также инвестиции через организации гражданского общества, в том числе фонды, и обеспечивает доступ к ним.

10. В рамках конечного результата 5.5, касающегося доступа к технологиям затронутых стран-Сторон, ГМ поощряет передачу технологии и получение доступа к ней через свою информационно-просветительскую программу по сотрудничеству Юг-Юг, обмен знаниями и укрепление потенциала в интересах стран, с которыми он работает.

11. В отношении оперативных целей 1 и 2 ГМ отводится вспомогательная роль. Вклад ГМ в достижение этих целей по-прежнему прочно опирается на его мандат, упомянутый в пункте 3 выше, и обеспечивается исключительно благодаря его работе по увеличению финансирования мероприятий по осуществлению Конвенции. ГМ укрепляет сотрудничество с другими органами и учреждениями Конвенции, в частности с секретариатом. ГМ будет и впредь уделять первоочередное внимание разработке экономических доводов для обоснования увеличения инвестиций в УУЗР. ГМ также будет распространять информацию об уроках, извлеченных из нашей деятельности по разработке и внедрению КСФ стран-Сторон на национальном уровне. ГМ тесно взаимодействует с секретариатом в деле достижения конечных результатов в отношении воздействия оперативной цели 5 на согласование НПД и других рамок политики или программ, имеющих отношение к Стратегии.

С. Услуги, инструменты и организационные условия

12. ГМ намерен активизировать предоставление услуг на основе более четкого формата организационной матрицы, с тем чтобы улучшить внутреннюю координацию и сотрудничество в соответствии с организационной структурой на 2012–2015 годы (см. приложение к настоящему документу).

13. Деятельность по управлению знаниями способствует укреплению знаний посредством обмена информацией и создания потенциала в рамках программы РКСФ, которая имеет базовый модуль, а также отраслевые модули для таких областей, как финансирование в связи с изменением климата, помощь в интересах торговли, финансирование деятельности в области лесного хозяйства и т.д. Частью этого направления деятельности являются также сотрудничество Юг-Юг и децентрализованное сотрудничество, информационно-пропагандистская работа, а также целевое развитие людских ресурсов и подготовка кадров.

14. Непосредственно в ответ на мандат ГМ, определенный в Конвенции, он будет продолжать представлять Сторонам обновленную информацию о финансировании Конвенции и факторах, стимулирующих и препятствующих финансированию, и проводить анализ по этим вопросам, а также проводить периодический анализ финансовых потоков, тесно связанных с системой национальной отчетности СОРОО. Анализ финансовых потоков в связи с национальной от-

четностью на основе финансового приложения и материалов программы и проекта впервые был проведен на КРОК-9 в Бонне, Германия, в феврале 2011 года³. Система финансовой информации о деградации земель (ФИЛД)⁴ в настоящее время обновляется и расширяется и будет подготовлена к КС-10 в октябре 2011 года.

15. Целью направления деятельности "Стратегические программы" является повышение эффективности работы ГМ на страновом и субрегиональном уровнях путем оказания консультативных услуг, проведения анализа и предоставления обновленной информации по финансовым вопросам, имеющим отношение к Конвенции, таким, как инновационные инструменты и средства финансирования, секторальное финансирование, финансовые потоки, обзоры структуры портфелей международных учреждений, международная финансовая архитектура и экономическая оценка земли в целом ряде стран и субрегионов. Эта работа часто осуществляется путем привлечения организаций-партнеров, которые могут поделиться ценным специализированным техническим опытом.

16. Мероприятия направления деятельности "Региональные программы" реализуются в основном на страновом уровне и предусматривают, по мере необходимости, сотрудничество с субрегиональными и региональными учреждениями. Партнерами ГМ главным образом на национальном уровне, являются такие международные организации, как Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Программа развития Организации Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций по окружающей среде и т.д., финансовые учреждения, такие, как Всемирный банк, МФСР и региональные банки развития, а также двусторонние учреждения из развитых стран и Европейская комиссия. Еще один крупный партнер – это ГЭФ и его осуществляющие учреждения и учреждения-исполнители. В рамках работы региональных программ основное внимание уделяется развитию КСФ в поддержку НПД и комплексных инвестиционных рамочных программ для оказания содействия в осуществлении УУЗР.

17. Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке (КПРСА) и другие [суб]региональные инициативы, такие, как Инициатива стран Центральной Азии по управлению земельными ресурсами (ИСЦАУЗР) и партнерство "Терр-Африка", являются примерами того, по каким направлениям ГМ действует через партнерства в интересах достижения максимальных результатов. Постоянное сотрудничество в Центральной Америке и в регионе ЛАК в целом в том, что касается платформ финансирования, наполнит содержанием формирующиеся отношения сотрудничества с ГМ в рамках инициативы "Великая зеленая стена", которая объединяет такие организации, как ГЭФ, Европейская комиссия, Всемирный банк и ФАО.

³ ICCD/CRIC(9)7, ICCD/CRIC(9)8, ICCD/CRIC(9)14, ICCD/CRIC(9)INF.7 и ICCD/CRIC(9)INF.12.

⁴ Система финансовой информации о деградации земель (ФИЛД) является системой управления базой данных, предназначенной для поиска и обработки информации по вопросам финансирования УУЗР и обмена такой информацией. Она была разработана ГМ в соответствии с решением 24/COP.1 с общей целью предоставления информации об источниках финансирования, финансовых потребностях и инвестиционных потоках, связанных с осуществлением Конвенции. Она имеется в интернете по адресу <<http://www.gmfield.info>> (в стадии создания – июнь–сентябрь 2011 года).

18. Комплексные стратегии финансирования (КСФ), являющиеся наиболее важным инструментом ГМ, доказали свою эффективность в обеспечении систематического странового процесса, направленного на мобилизацию ресурсов для борьбы с ОДЗЗ и расширение масштабов практики УУЗР. КСФ дают руководящие указания для определения местонахождения и мобилизации различных финансовых ресурсов в целях финансирования программ и проектов, связанных с УУЗР. Одновременно с поиском и мобилизацией средств финансирования в соответствующей комбинации – из инновационных внутренних и внешних источников – КСФ также позволяют выявлять барьеры в отношении идентификации и распределения ресурсов и выделения средств. Целью КСФ является разработка комплексных рамок инвестиций для осуществления НПД, что позволит при помощи различных средств включить КСФ в Стратегию, в частности в отношении стратегической цели 4 и оперативной цели 5.

19. Направление деятельности "Исполнительное руководство и управление" (ИРУ – Канцелярия Директора-распорядителя) предусматривает выполнение функций в связи с управлением бюджетом и поддержанием отношений с донорами специально для сбора добровольных взносов для операций ГМ. Кроме того, частью ИРУ является Программа управления знаниями (повышение знаний и сотрудничество Юг-Юг, пропагандистская деятельность и коммуникация) и поддержка РКМ. Основное внимание в рамках этого направления деятельности уделяется подготовке к конференционным мероприятиям КБОООН, таким, как сессии КС и совещания КРОК и Комитета по науке и технике (КНТ), включая подготовку ГМ документации для КБОООН. В своей поддержке РКМ ГМ уделяет основное внимание обеспечению их эффективного использования в программах работы регионов. ГМ выделяет людские и финансовые ресурсы в поддержку РКМ в пределах потребностей региональных и глобальных мероприятий и процессов, имеющих непосредственное отношение к Конвенции, а также региональных аспектов работы ГМ по экономической оценке земель.

D. Допущения и риски

20. ГМ действует исходя из того, что страны – Стороны Конвенции достигли консенсуса в отношении предоставляемых им услуг. Первым показателем консенсуса является принятие КС решения 7/COP.7, в котором Стороны призвали ГМ осуществлять консолидированную стратегию и усовершенствованный подход ГМ. Во-вторых, страны – Стороны Конвенции регулярно принимают программу работы и бюджет ГМ. В частности, программа работы и бюджет на 2010–2011 годы, принятые на КС 9, содержат весьма четкое изложение тех услуг, которые ГМ планирует оказывать в рамках Стратегии. В-третьих, увеличение числа обращений стран-Сторон к ГМ за поддержкой в деле реализации КИРП посредством КСФ, а также тот факт, что согласно РКМ в регионе ЛАК (приложение III) и в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) (приложение V) развитие КСФ является одним из приоритетов, свидетельствует о том, что ГМ действительно нашел свою нишу, позволяющую ему применять свой мандат в сотрудничестве с различными партнерами. Специализированные инициативы по созданию потенциала и расширению знаний в сфере финансов, а также непосредственное сотрудничество со странами-Сторонами, как представляется, обеспечивают эффективное сочетание услуг. Кроме того, донорские учреждения пока что воспринимали их положительно. Как показывает последнее обследование степени удовлетворенности клиентов, в адрес ГМ поступили хорошие отзывы в связи с предоставленными им услугами (см. документ зала заседаний, который будет распространен на КС 10).

21. Вместе с тем, сохраняется опасность того, что консенсус в отношении услуг, предоставляемых ГМ странам – Сторонам Конвенции, по-прежнему слишком неустойчив в нынешнем политическом контексте. Крайне важно, чтобы страны-Стороны заявили о своем консенсусе в решении КС, в котором будут четко указаны направленность, разграничение функций и рамки применительно к услугам ГМ и которое расширит возможности КС по обеспечению надзора и руководства. Две последние оценки показали, что многие решения, касающиеся ГМ и его услуг, необязательно основаны на общей точке зрения, которой придерживаются все страны-Стороны.

22. Во-вторых, такое отсутствие консенсуса в отношении операций и услуг ГМ серьезно мешает осуществлению им своей программы работы, так как учреждения-доноры, в частности, ожидают от КС принятия твердого решения по ГМ. Ясно, что такое решение не должно ограничиваться лишь новыми институциональными механизмами, но должно выходить за их рамки и четко определять, что можно ожидать от ГМ с учетом ресурсов, поступающих из основного бюджета и по линии добровольных взносов.

Е. Политика в области обеспечения качества

23. Благодаря системе ОРУ, используемой ГМ и другими учреждениями и вспомогательными органами КБОООН для подготовки своей программы работы и бюджета, Стратегия постоянно находится на переднем плане деятельности ГМ, который неизменно придерживается нашедшей в ней отражение логики ОРУ.

24. Во-вторых, в соответствии с решением 1/COP.9, приложение III, ГМ распространит на КС 10 свою методологию оценки результатов и достигнутого эффекта в качестве документа зала заседаний. Эта методология в виде проекта была разослана национальным координационным центрам (НКЦ) КБОООН, с которыми работает ГМ, а также членам Комитета содействия ГМ и многодонорской платформы. Применение данной методологии укрепит систему мониторинга и оценки ГМ, которая в настоящее время ориентирована на подготовку докладов о ходе работы КС и донорских учреждений, но еще не обеспечивает достаточного анализа результатов, последствий, эффективности затрат и сравнительных преимуществ ГМ и средств КСФ.

25. Следующим шагом в отношении политики в области обеспечения качества ГМ является работа со странами-Сторонами и их НКЦ в интересах подготовки устойчивой, прозрачной и надежной методологии оценки результатов и воздействия КСФ на страновом уровне в качестве средства достижения КИРП, рассматриваемой в виде конечного результата. Располагая такими средствами, ГМ завершил подготовку необходимой документации, которая на сегодняшний день включает публикации о концепции КСФ и условиях взаимодействия со странами (см. <<http://www.global-mechanism.org>>).

Е. Финансирование операций Глобального механизма

26. Работа ГМ будет по-прежнему финансироваться за счет долевых взносов стран – Сторон Конвенции через его основной бюджет, который в основном покрывает расходы на персонал; вместе с тем относительно небольшая часть его средств выделяется на цели финансового анализа и финансовой отчетности. Будет обеспечиваться постоянное привлечение добровольных взносов, перечис-

ляемых на осуществление программ ГМ двусторонними донорами, многосторонними организациями и другими заинтересованными сторонами. Многодонорская платформа ГМ будет способствовать расширению финансирования оперативной деятельности ГМ.

27. Одновременно с этим в своих решениях КС все чаще обращается к ГМ с просьбами предоставлять на регулярной или разовой основе странам-Сторонам на региональном и глобальном уровнях дополнительные услуги, которые не покрываются из основного бюджета Конвенции. Это происходит в силу того, что данные решения часто не проверяются на предмет соответствия бюджету. Процесс подготовки национальных докладов/СОРОО и расширения ФИЛД в целях включения в него анализа увеличения потока данных является одним из примеров такой тенденции. Кроме того, расходы на участие персонала ГМ в работе КРОК, КНТ, КС и их бюро только частично покрываются за счет основного бюджета. В этой связи следует подчеркнуть, что ГМ более не располагает достаточными "нецелевыми" средствами в виде добровольных взносов для дополнительных мероприятий, которые обусловлены связанными с КС/КРОК/КНТ решениями и предусматривают покрытие текущих расходов без сверки с основным бюджетом.

III. Бюджетные соображения

A. Структура представляемого бюджета

28. Директор-распорядитель ГМ отвечает за подготовку двухгодичной программы работы и бюджета ГМ, включая предлагаемое штатное расписание, которые рассматриваются и утверждаются председателем МФСР до их представления на рассмотрение и утверждение КС. Как указано в меморандуме о взаимопонимании между КС и МФСР, сметный основной бюджет ГМ включается в качестве отдельного раздела в бюджет Конвенции, представляемый КС Исполнительным секретарем КБОООН.

29. Бюджетные соображения, содержащиеся в настоящем документе, основаны на конечных результатах и целях, предложенных в проекте многолетнего плана работы для ГМ (2012–2015 годы), который содержится в документе ICCD/CRIC(10)/5. Данные бюджетные соображения соответствуют решению 9/COP.9, в частности в том, что касается его приложения III и приведенного в нем образца.

30. Бюджетные потребности в связи с персоналом, которые должны быть покрыты за счет основного бюджета Конвенции, а также внебюджетные взносы были предложены с учетом фактических расходов за 2010–2011 годы. Использование фактических расходов означает, что бюджетные потребности в связи с персоналом являются достаточно реалистичными. Представляемый бюджет на 2012–2013 годы составлен исходя из нулевого реального роста (2,5% по согласованию с секретариатом). Три варианта бюджета (нулевой номинальный рост, нулевой реальный рост и пятипроцентный рост) приводятся в таблице 17. Следует отметить, что вариант нулевого номинального роста представляет собой тот же самый бюджет, который был принят КС на ее девятой сессии. Это включает распределение бюджетных средств на расходы по персоналу, путевые расходы персонала и прочие оперативные расходы. Для варианта нулевого реального роста часть средств по статье путевых расходов персонала была перенесена в статью других оперативных расходов, которые включают расходы на сис-

темы финансового анализа СОРОО/ФИЛД, поддержку стран-Сторон, а также коммуникацию и пропагандистскую деятельность. Вариант пятипроцентного роста предполагает более высокие ассигнования на путевые расходы персонала в связи с мероприятиями КРОК, КНТ и КС и их бюро.

31. Бюджетные потребности представлены в таблицах ниже в разбивке по оперативным целям и соответствующим конечным результатам, а также по категориям ИРУ в следующем виде:

- а) прогнозируемые потребности в персонале в процентах;
- б) прогнозируемые потребности в финансовых ресурсах в соответствии со статьями расходов в евро;
- в) прогнозируемый бюджет в евро по конечным результатам программы работы ГМ (2012–2013 годы).

32. Общий прогнозируемый бюджет представлен в разбивке по оперативным целям, регионам (приложения к Конвенции) и прогнозируемому штатному расписанию с указанием класса должностей (см. таблицы 13–15). Общий бюджет по статьям расходов, а также разбивка бюджетных средств на основной бюджет и добровольные взносы приводятся в таблице 16.

В. Переводы финансовых средств: дебиторская и иная задолженность

33. По состоянию на 2009 год вся просроченная дебиторская задолженность секретариата КБООН по основному бюджету и расходам на поддержку программ начиная с 1999 года была погашена. Задолженности по долевым взносам стран-Сторон за период 1999–2009 годов составляет 816 142 долл. США. Долевые взносы за двухгодичный период 2010–2011 годов были получены в объеме до 98,1% в 2010 году и 18,1% в 2011 году (по состоянию на 30 июня 2011 года).

34. С целью избежать перерасхода средств по основному бюджету в связи с задолженностью стран-Сторон по долевым взносам ГМ в качестве вынужденной меры создает резерв в размере не менее 5% от основного бюджета. Кроме того, предусмотренные в основном бюджете расходы по персоналу покрываются за счет средств, которые будут авансированы МФСР в случае несвоевременной выплаты начисленных взносов странами-Сторонами. Весь объем задолженности, накопленной таким образом к концу каждого календарного года, должен быть погашен ГМ.

35. ГМ погасил всю свою задолженность перед МФСР за период 1999–2009 годов. Задолженность за двухгодичный период 2010–2011 годов будет оценена после 31 декабря 2011 года.

С. Пояснения в отношении основного бюджета и добровольных взносов

36. В предлагаемых программе работы и бюджете ГМ (2012–2013 годы) предусмотрено покрытие прогнозируемых потребностей в ресурсах за счет внебюджетных поступлений в дополнение к сметному основному бюджету КБООН для ГМ. По состоянию на 30 июня 2011 года прогнозируемый бюджет добровольных взносов на 32% был покрыт в рамках существующих соглашений с учреждениями-донорами о предоставлении безвозмездных субсидий.

37. Следует отметить, что бюджет на цели ИРУ (глава III.E.4, таблицы 10 и 11) включает в себя все прямые обязательства ГМ в соответствии с Конвенцией (отчетность, выполнение решений и т.д.), а также расходы на коммуникацию и пропагандистскую деятельность.

38. Статьи расходов в таблицах по основному бюджету и внебюджетным ассигнованиям КБОООН были согласованы с секретариатом, за исключением статьи "Консультанты и контракты с организациями", в которой предусмотрен перевод бюджетных средств странам и учреждениям вместо использовавшихся ранее соглашений о предоставлении безвозмездных субсидий.

39. Предусмотренные в Конвенции расходы на поддержку программ рассчитываются на основе 13% от сметы общего основного бюджета. В прошлом 8% основного бюджета ГМ шло на покрытие накладных административных расходов МФСР, связанных с размещением ГМ, и 5% – на покрытие накладных административных расходов секретариата. В зависимости от результатов обсуждений между МФСР и КС по вопросу о размещении ГМ в следующем двухгодичном периоде для покрытия административных расходов МФСР по основному бюджету расходы на поддержку программ придется, возможно, покрывать в полном объеме. До нынешнего двухгодичного периода (2010–2011 годы) расходы на поддержку программ, финансируемых за счет внебюджетных поступлений, полностью покрывались услугами МФСР в качестве его вклада натурой в операции ГМ.

40. Общий оперативный бюджет ГМ на двухгодичный период 2012–2013 годов будет, как и в прошлом, в значительной степени зависеть от поступления внебюджетных средств. Как показано в таблице 16, согласно предлагаемому основному бюджету за счет его собственных средств будет покрыто 22,92% общего объема финансовых ресурсов, необходимых ГМ на двухгодичный период 2012–2013 годов, в то время как 77,08% будет финансироваться за счет внебюджетных средств.

41. Общий бюджет ГМ в 2012–2013 годы составляет 16 200 734 евро (без учета расходов на поддержку программ), из которых 78% планируется израсходовать на мероприятия на национальном и субрегиональном уровнях. Остальные 22% предполагается использовать для подготовки сессий КРОК и КС и участия в них, проведения глобального финансового анализа и внесения вклада в финансирование глобальных и региональных процессов (см. таблицу 14).

42. Что касается прямых взносов в бюджеты координационных центров и других правительственных организаций, а также субрегиональных учреждений, то ГМ планирует израсходовать основную часть своего оперативного бюджета непосредственно на мероприятия на уровне стран по статье "Контракты с организациями и консультанты" (национальные и международные), на рабочие совещания, зачастую связанные с сотрудничеством Юг-Юг (например, "СолАрид"), на рабочие совещания ГМ по обмену знаниями, на разработку комплексных стратегий финансирования (РКСФ) и на техническую и аналитическую деятельность по разработке КСФ/КИРП. До 74% суммы, выделяемой на покрытие расходов по персоналу и путевых расходов персонала, будет предоставлено непосредственно странам-Сторонам на основе соглашений о проектах и для осуществления краткосрочных мероприятий.

43. Следует отметить, что в штатное расписание (таблица 15) по сравнению с двухгодичным периодом 2010–2011 годов были внесены некоторые изменения. Как было обсуждено и согласовано в ходе рассмотрения бюджета, класс должности координатора по программе финансового анализа ФИЛД был повышен

до уровня С-5 (до этого С-4) (увеличение расходов на 59 000 евро). Класс должности координатора по вопросам коммуникации (до этого С-1) был повышен до уровня С-2 (увеличение расходов на 32 000 евро), при этом по результатам проверки описания должностных обязанностей две должности категории общего обслуживания были реклассифицированы до уровня должностей категории специалистов (С-1) (увеличение расходов на 107 000 евро). Для сотрудников на этих новых должностях С-1 теперь предусмотрен новый круг ведения. Наконец, три должности категории общего обслуживания были реклассифицированы с ОО-5 до ОО-6 в силу того, что соответствующие сотрудники занимают их более десяти лет (увеличение расходов на 66 500 евро). Общее увеличение расходов по персоналу составляет **264 500 евро**.

44. Лишь 10,1% внебюджетных средств будут использованы для финансирования дополнительных должностей, в результате чего общие расходы по персоналу, работающему на срочных контрактах (двухгодичные контракты, согласованные с двухгодичными циклами осуществления КБОООН), по основному бюджету и внебюджетным средствам составят 28,61% от общего бюджета (см. таблицу 16). Наибольший процент внебюджетных средств предполагается израсходовать на оказание непосредственной поддержки странам в форме контрактов с организациями и привлечения консультантов, а также на покрытие расходов по рабочим совещаниям и путевых расходов.

45. Внебюджетные взносы, полученные в период 2009–2010 годов, указаны в докладе о ходе работы ГМ (ICCD/COP(10)/15), а сведения о фактических расходах приводятся в финансовых ведомостях за 2009 и 2010 годы, проверенных внешним аудитором "Прайсуотерхаус Куперс". Непроверенные финансовые ведомости за период с 1 января 2011 года по 31 марта 2011 года имеются в документах ICCD/COP(10)/19 и ICCD/COP(10)/20.

D. Выводы

46. В предложении по бюджету ГМ используется подход, основанный на УОКР, т.е. система составления бюджета, ориентированного на конкретные результаты, которая согласуется с системой КБОООН.

47. Бюджет ГМ, представленный на двухгодичный период 2012–2013 годов, станет неотъемлемой частью общего бюджета Конвенции, и соответствующие рекомендации будут включены в общий бюджетный документ.

E. Бюджетные потребности

48. Содержащиеся в настоящем разделе таблицы соответствуют структуре представляемого бюджета, изложенной в главе III.A настоящего документа. Такое представление согласуется с бюджетными предложениями секретариата и КРОК/КНТ. Названия групп конечных результатов приводятся в сокращенном виде, что позволяет понять, о какой группе идет речь, хотя они и не являются полными наименованиями этих результатов.

1. Бюджетные потребности по оперативной цели 5

Таблица 1

Оперативная цель 5: прогнозируемые потребности в персонале

(в процентах)

<i>Класс должности</i>	<i>Процентная доля основного бюджета</i>	<i>Процентная доля внебюджетных средств</i>	<i>Итого</i>
Д-2	0,45	0	0,45
Д-1	0,75	0	0,75
С-5	0,9	0	0,9
С-4	1,5	0	1,5
С-3	0	2,3	2,3
С-2	0	0	0
С-1	1,5	0	1,5
ОО-6	2	0	2
ОО-4	0	0,6	0,6
Итого	7,1	2,9	10

Таблица 2

Оперативная цель 5: прогнозируемые потребности в финансовых ресурсах по статьям расходов

(в евро)

<i>Статьи расходов</i>	<i>Сумма из основного бюджета</i>	<i>Сумма из внебюд- жетных средств</i>	<i>Итого</i>
Персонал	1 320 589	692 186	2 012 775
Консультанты и контракты с организациями		4 732 167	4 732 167
Путевые расходы персонала		1 469 654	1 469 654
Рабочие совещания и мероприятия		1 610 824	1 610 824
Прочие оперативные расходы		1 020 139	1 020 139
Итого	1 320 589	9 524 970	10 845 559

Таблица 3

Оперативная цель 5: прогнозируемый бюджет по конечным результатам

(в евро)

<i>Конечный результат</i>	<i>Сумма из основного бюджета</i>			<i>Сумма из внебюджетных ресурсов</i>			
	<i>Расходы, связанные с персоналом</i>	<i>Расходы, не связанные с персоналом</i>	<i>Итого</i>	<i>Расходы, связанные с персоналом</i>	<i>Расходы, не связанные с персоналом</i>	<i>Итого</i>	
5.1 (Комплексные инвестиционные рамочные программы)	300 232		300 232	718 689	5 526 434	6 245 123	6 545 355
5.2 и 5.3 (Финансирование развитыми странами) и (Финансирование МФУ)	300 000		300 000	143 632	299 429	443 061	743 061
5.4 (Инновационное финансирование)	326 000	0	326 000	214 611	2 249 061	2 463 672	2 789 672
5.5 (Передача технологии и сотрудничество Юг-Юг)	394 357	0	394 357	214 611	2 249 061	2 463 672	767 471
Итого:	1 320 589	0	1 320 589	1 212 286	8 312 684	9 524 970	10 845 559

2. Бюджетные потребности по оперативной цели 1

Таблица 4

Оперативная цель 1: прогнозируемые потребности в персонале

(в процентах)

<i>Класс должности</i>	<i>Процентная доля основного бюджета</i>	<i>Процентная доля внебюджетных ресурсов</i>	<i>Итого</i>
Д-2	0,15	0	0,15
Д-1	0	0	0
С-5	0	0,1	0,1
С-4	0,1	0	0,1
С-3	0	0,2	0,2
С-2	0	0	0
С-1	0,5	0	0,5
ОО-6	0	0	0
ОО-4	0	0,1	0,1
Итого	0,75	0,4	1,15

Таблица 5

Оперативная цель 1: прогнозируемые потребности в финансовых ресурсах по статьям расходов

(в евро)

<i>Класс должности</i>	<i>Сумма из основного бюджета</i>	<i>Сумма из внебюджетных ресурсов</i>	<i>Итого</i>
Расходы, связанные с персоналом	521 225	306 821	828 046
Консультанты и контракты с организациями		29 720	40 000
Путевые расходы персонала		92 875	92 875
Рабочие совещания и мероприятия		600 001	600 001
Прочие оперативные расходы		14 860	14 860
Итого	521 225	1 044 277	1 565 502

Таблица 6

Оперативная цель 1: прогнозируемый бюджет по конечным результатам

(в евро)

<i>Конечный результат</i>	<i>Сумма из основного бюджета</i>			<i>Сумма из внебюджетных ресурсов</i>			<i>Итого</i>
	<i>Расходы, связанные с персоналом</i>	<i>Расходы, не связанные с персоналом</i>	<i>Итого</i>	<i>Расходы, связанные с персоналом</i>	<i>Расходы, не связанные с персоналом</i>	<i>Итого</i>	
1.2 (Вопросы финансирования, рассматриваемые на других форумах)	290 000	0	290 000	580 818	63 460	644 278	934 278
1.3 (Расширение участия ОГО и научных кругов)	231 225	0	231 225	300 000	100 000	400 000	631 225
Итого	521 225	0	521 225	880 818	163 460	1 044 278	1 565 503

3. Бюджетные потребности по оперативной цели 2

Таблица 7

Оперативная цель 2: прогнозируемые потребности в персонале

(в процентах)

<i>Класс должности</i>	<i>Процентная доля основного бюджета</i>	<i>Процентная доля внебюджетных ресурсов</i>	<i>Итого</i>
Д-2	0,15	0	0,15
Д-1	0,1	0	0,1
С-5	0,1	0	0,1
С-4	0,5	0	0,5
С-3	0	0,1	0,1
С-2	0,2	0	0,2
С-1	0,5	0	0,5
ОО-6	0	0	0

<i>Класс должно-сти</i>	<i>Процентная доля основ-ного бюджета</i>	<i>Процентная доля вне-бюджетных ресурсов</i>	<i>Итого</i>
ОО-4	0	0,3	0,3
Итого	1,55	0,4	1,95

Таблица 8

Оперативная цель 2: прогнозируемые потребности в финансовых ресурсах по статьям расходов

(в евро)

<i>Статьи расходов</i>	<i>Сумма из основного бюджета</i>	<i>Сумма из внебюд-жетных ресурсов</i>	<i>Итого</i>
Расходы, связанные с персоналом	395 304	458 990	854 294
Консультанты и контракты с органи-зациями		274 910	274 910
Путевые расходы персонала		130 768	130 768
Рабочие совещания и мероприятия		407 000	407 000
Прочие оперативные расходы		48 295	48 295
Итого	395 304	1 319 963	1 715 267

Таблица 9

Оперативная цель 2: прогнозируемый бюджет по конечным результатам

(в евро)

<i>Конечный результат</i>	<i>Сумма из основного бюджета</i>		<i>Сумма из внебюджетных ресурсов</i>		<i>Итого</i>	
	<i>Расходы, связанные с персоналом</i>	<i>Расходы, не связанные с персоналом</i>	<i>Итого</i>	<i>Расходы, связанные с персоналом</i>	<i>Расходы, не связанные с персоналом</i>	<i>Итого</i>
2.1 и 2.2 (Оценка факторов) и (Пересмотр НПД)	115 000	0	115 000	100 498	114 422	214 920
2.3 (Интеграция в национальные планы развития)	90 500	0	90 500	250 000	398 248	648 248
2.4 (Включение в программы сотрудничества в области развития)	89 684	0	89 684	135 600	111 450	247 050
2.5 (Осуществление на основе подкрепляющих друг друга мер)	100 120	0	100 120	57 430	152 315	209 745
Итого:	395 304	0	395 304	543 528	776 435	1 319 963

4. Бюджетные потребности - Исполнительное руководство и управление

Таблица 10

ИРУ: прогнозируемые потребности в персонале

(в процентах)

<i>Класс должности</i>	<i>Процентная доля основного бюджета</i>	<i>Процентная доля внебюджетных ресурсов</i>	<i>Итого</i>
Д-2	0,25	0	0,25
Д-1	0,15	0	0,15
С-5	1	0,9	1,9
С-4	0,9	0	0,9
С-3	0	3,4	3,4
С-2	0,8	0	0,8
С-1	0,5	0	0,5
ОО-6	1	0	1
ОО-4	0	0	0
Итого	4,6	4,3	8,9

Таблица 11

ИРУ: прогнозируемые потребности в финансовых ресурсах по статьям расходов

(в евро)

<i>Статьи расходов</i>	<i>Сумма из основного бюджета</i>	<i>Сумма из внебюджетных ресурсов</i>	<i>Итого</i>
Расходы, связанные с персоналом	762 807	177 848	940 655
Консультанты и контракты с организациями		221 637	221 637
Путевые расходы персонала	62 975	80 000	142 975
Рабочие совещания и мероприятия		74 300	74 300
Прочие оперативные расходы	650 837	44 000	694 837
Итого:	1 476 619	597 785	2 074 404

Таблица 12
ИРУ: прогнозируемый бюджет по конечным результатам
 (в евро)

	Сумма из основного бюджета			Сумма из внебюджетных ресурсов			Итого
	Расходы, связанные с персоналом	Расходы, не связанные с персоналом	Итого	Расходы, связанные с персоналом	Расходы, не связанные с персоналом	Итого	
Конечные результаты							
X.1 (Партнерства, управление и коммуникация)	762 807	713 812	1 476 619	177 996	417 789	597 785	2 074 404
Итого:	762 807	713 812	1 476 619	179 996	417 789	597 785	2 074 404

5. Общий прогнозируемый бюджет на 2012-2013 годы

Таблица 13
Общий прогнозируемый бюджет Глобального механизма по оперативным целям
 (в евро)

	Сумма из основного бюджета			Сумма из внебюджетных ресурсов			Итого
	Расходы, связанные с персоналом	Расходы, не связанные с персоналом	Итого	Расходы, связанные с персоналом	Расходы, не связанные с персоналом	Итого	
Оперативная цель							
1. Пропагандистская, информационная и просветительская деятельность	521 225	0	521 225	880 818	163 460	1 044 278	1 565 503
2. Рамки политики	395 304	0	395 304	543 528	776 435	1 319 963	1 715 267
5. Финансирование и передача технологии	1 320 589	0	1 320 589	1 212 286	8 312 684	9 524 970	10 845 559
Исполнительное руководство и управление	762 807	713 812	1 476 619	177 996	417 789	597 785	2 074 404
Итого:	2 999 925	713 812	3 713 737	2 814 628	9 670 368	12 486 996	16 200 733

Таблица 14
Прогнозируемый бюджет по оперативным целям в разбивке по регионам
 (в евро)

Оперативные цели	Регионы						Итого:
	Весь мир	Африка	Азия	ЛАК	Страны ЦВЕ		
5. (Финансирование и передача технологии)	1 978 058	5 291 667	1 931 667	1 594 167	50 000		10 845 559
1. (Пропагандистская, информационная и просветительская деятельность)	240 000	704 125	391 378	230 000	0		1 565 503

	<i>Оперативные цели</i>				<i>Регионы</i>	
2. Рамки политики	270 000	755 267	300 000	390 000	0	1 715 267
ИРУ	733 000	264 452	269 952	790 000	17 000	2 074 404
Итого:	3 221 058	7 015 511	2 892 997	3 004 167	67 000	16 200 733

Таблица 15

Прогнозируемые потребности в персонале на двухгодичный период

(в евро)

<i>Класс должно- сти</i>	<i>Сумма из основного бюджета</i>		<i>Сумма из внебюджетных ресурсов</i>		<i>Итого</i>	
	<i>Количество сотрудников</i>	<i>Сумма в евро</i>	<i>Количество сотрудников</i>	<i>Сумма в евро</i>	<i>Количество сотрудников</i>	<i>Сумма в евро</i>
	Д-2	1	369 197,00			1
Д-1	1	360 252,00			1	360 252,00
С-5	2	578 017,00	1	271 848,00	3	849 865,00
С-4	3	786 718,00			3	786 718,00
С-3			6	1 266 024,00	6	1 266 024,00
С-2	1	162 179,00			1	162 179,00
С-1	3	362 524,00			3	362 524,00
ОО-6	3	381 040,00			3	381 040,00
ОО-4			1	97 973,40	1	97 973,40
Итого	14	2 999 927,00	8	1 635 845,40	22	4 635 772,40

Таблица 16
Предлагаемый общий бюджет Глобального механизма на двухгодичный период 2012-2013 годов
(в евро)

<i>Статьи расходов:</i>	<i>Основной бюджет</i>	<i>Процент от общего бюджета</i>	<i>Внебюджетные ресурсы</i>	<i>Процент от общего бюджета</i>	<i>Итого</i>	<i>Общий процент:</i>
Расходы по персоналу	2 999 927	18,52%	1 635 845	10,10%	4 635 772	28,61%
Контракты с организациями и консультанты		0,00%	5 258 434	32,46%	5 258 434	32,46%
Путевые расходы персонала	62 975	0,39%	1 773 297	10,95%	1 836 272	11,33%
Расходы на рабочие совещания		0,00%	2 692 125	16,62%	2 692 125	16,62%
Прочие оперативные расходы	650 837	4,02%	1 127 294	6,96%	1 778 131	10,98%
Итого	3 713 739	22,92%	12 486 995	77,08%	16 200 734	100,00%
Расходы на поддержку программ в размере 13%	482 786		1 623 309		2 106 095	
Общая сумма, имеющаяся для финансирования операций ГМ	4 196 525		14 110 304		18 306 829	

Таблица 17
Варианты основного бюджета
(в евро)

<i>Статьи расходов:</i>	<i>Вариант нулевого номинального роста</i>	<i>Вариант реального роста (2,5%)</i>	<i>Вариант 5-процентного роста</i>
Расходы по персоналу	2 999 927	2 999 927	2 999 927
Путевые расходы персонала	146 894	62 975	112 388
Прочие оперативные расходы	476 341	650 837	692 003
Расходы на поддержку программ в размере 13 %	471 011	482 786	494 561
Итого:	4 094 173	4 196 525	4 298 879

