



Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций

Distr. General
11 July 2005

Russian
Original: English

Роттердамская конвенция о процедуре предварительного
обоснованного согласия в отношении отдельных
опасных химических веществ и пестицидов
в международной торговле

Конференция Сторон

Второе совещание

Рим, 27-30 сентября 2005 года

Пункт 9 предварительной повестки дня*

Программа работы и рассмотрение ориентировочного
бюджета на 2006 год

Финансовый отчет и обзор штатного расписания в секретариате

Записка секретариата

1. В своем решении РК-1/17, касающемся финансирования и бюджета на двухгодичный период 2005-2006 годов, Конференция Сторон на своем первом совещании предусмотрела принятие целого ряда мероприятий по облегчению, в финансовом отношении, осуществления Конвенции после ее принятия.
2. К настоящей записке прилагаются финансовый отчет и обзор штатного расписания в секретариате. Если не предусмотрено иного и этого не следует из текста, то настоящий доклад охватывает период с 1 мая 2004 года по 30 апреля 2005 года.
3. Конференция может пожелать:
 - а) принять к сведению настоящий отчет;
 - б) обратиться к Сторонам, которые еще не сделали этого, с призывом внести свои взносы, предусмотренные Конвенцией, в практически возможно короткие сроки; и
 - в) просить Стороны, которые могут это сделать, внести взносы в добровольный Специальный целевой фонд.

* UNEP/FAO/RC/COP.2/1.

Приложение

Финансовый отчет и обзор штатного расписания в секретариате

Введение

1. Настоящий доклад разделен на три главы. В главе I "Общие вопросы" содержится описание деятельности секретариата, проводимой в соответствии с решением РК-1/17, с целью облегчения осуществления Конвенции после ее вступления в силу с финансовой точки зрения, включая оказание финансовой поддержки со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) осуществлению Конвенции и работе секретариата. В главе II "Финансовая отчетность" указаны расходы, покрываемые целевым фондом, созданным на временный период, а также недавно учрежденным Общим целевым фондом и добровольным Специальным целевым фондом, а в главе III "Положение со штатным расписанием секретариата" рассматривается положение со штатным расписанием в секретариате.

I. Общие вопросы

A. Созданные целевые фонды

2. В пункте 1 решения РК-1/17 Конференция предложила Директору-исполнителю ЮНЕП учредить на временной основе на период 2005-2006 годов:

- a) общий целевой фонд для сметы текущих расходов;
- b) добровольный специальный целевой фонд.

3. В соответствии с этим предложением Конференции Директором-исполнителем ЮНЕП 4 ноября 2004 года были учреждены два целевых фонда. Общий целевой фонд для сметы текущих расходов получил условное обозначение "RO", а добровольный специальный целевой фонд - "RV".

B. Закрытие существующего целевого фонда (PP) и перенос неиспользованного остатка средств

4. В пункте 6 решения РК-1/17 Конференция предложила ЮНЕП и донорам целевого фонда, созданного для временного этапа деятельности Конвенции, перевести неиспользованный остаток средств этого фонда в один из целевых фондов, упомянутых в пункте 1 этого решения, и просила главу(главы) секретариата Конвенции отчитаться за перечисленные средства.

5. Всем странам, которые внесли свои взносы в целевой фонд в 2004 году, было направлено письмо для получения их согласия на перечисление неиспользованного остатка средств в один из двух целевых фондов, указанных в пункте 1 решения РК-1/17. Копию этого письма можно найти в справочном документе UNEP/FAO/RC/COP.2/INF/4.

6. В таблице 3 в добавлении I ниже приводится краткий обзор полученных ответов. Все доноры согласились перечислить неиспользованный остаток средств целевого фонда (PP) в один из двух целевых фондов, указанных в пункте 1 решения РК-1/17. Доноры, чьи взносы составили в 2004 году 25,3 процента, выразили предпочтение в отношении перевода средств в Общий целевой фонд (RO), а доноры, взносы которых в 2004 году составили 39,0 процента, предпочли перечислить их в Специальный целевой фонд (RV), а один донор, размер взноса которого в 2004 году составил 35,7 процента от всех взносов, не высказал никакого предпочтения. Копии полученных ответов содержатся в справочном документе UNEP/FAO/RC/COP.2/INF/4.

7. В пункте 13 решения РК-1/17 Конференция постановила, что предполагаемые взносы из излишков целевого фонда (PP) должны быть добавлены в резерв оборотных средств на 2005-2006 годы в целях повышения до 15 процентов сметных расходов оперативного бюджета, включая расходы по поддержанию программы, на 2006 год.

8. В ориентировочном бюджете оперативных расходов на 2006 год общая сумма предполагаемых расходов, включая расходы на поддержку программы, составляет 3 530 191 долл. США; таким образом, резерв оборотных средств, составляющий 15 процентов, достигнет 529 529 долл. США. Конференция уже выделила в ориентировочном бюджете

11 968 долл. США, и таким образом для того, чтобы повысить уровень до 15 процентов, остается выделить еще 517 561 долл. США.

9. Остаток неиспользованных средств целевого фонда (РР) по состоянию на 31 декабря 2004 года составил 1 447 378 долл. США. В соответствии с предпочтениями, высказанными донорами, которые внесли свои взносы в 2004 году, секретариат перечислил 25,3 процента, т.е. 365 510 долл. США, в Общий целевой фонд для целей увеличения объема резерва рабочего капитала и 39,0 процента, т.е. 564 462 долл. США, в Специальный целевой фонд. Что касается 35,7 процента, в отношении которых не было высказано никаких предпочтений, то секретариат перевел 152 051 долл. США в Общий целевой фонд для увеличения объема резерва рабочего капитала до 15 процентов. Оставшаяся часть неиспользованных средств, т.е. 365 355 долл. США, была перечислена в Специальный целевой фонд.

10. Таким образом, из общей суммы 1 447 378 долл. США 517 561 долл. США был переведен в Общий целевой фонд, а 929 817 долл. США были перечислены в Специальный целевой фонд.

11. По техническим причинам не удалось закрыть целевой фонд (РР) до погашения всех обязательств, и поэтому могут быть внесены соответствующие корректировки в вышеуказанные показатели, и секретариат сообщит об этом Конференции на ее третьем совещании в 2006 году.

С. Финансовая поддержка со стороны ЮНЕП и ФАО осуществлению Конвенции и функционированию ее секретариата в 2004 и 2005 годах

12. В пункте 7 решения РК-1/17 Конференция предложила руководящим органам ЮНЕП и ФАО продолжать оказывать финансовую поддержку деятельности Конвенции и ее секретариата в 2005 и 2006 годах.

13. Финансовая помощь натурой, оказанная ЮНЕП в 2004 году, составила примерно 258 855 долл. США (см. таблицу 1 в добавлении I ниже), и ожидается, что в 2005 году такой взнос натурой составит порядка 250 000 долл. США (см. таблицу 3 в добавлении II). Это означает обеспечение на 25 процентов персоналом и поддержкой, а именно: одна должность Д-1, две должности С-3, четыре должности КОО и погашение различных расходов.

14. В 2004 году ФАО продолжала оказывать финансовую поддержку секретариату Роттердамской конвенции. Взнос ФАО за 2004 год составил 448 007 долл. США, включая оплату должности общего Исполнительного секретаря (25 процентов одной должности Д-1), одной должности уровня С-5, одной должности уровня С-3 и одной должности КОО-3 (как это показано в таблице 1 в добавлении I ниже). В 2005 году ожидается, что финансовый взнос ФАО составит примерно эту же сумму (см. таблицу 3 в добавлении II). Другие взносы натурой, размер которых конкретно здесь не указывается, использовались для оказания административной и правовой поддержки.

15. В 2004 и 2005 годах ФАО выделила дополнительные финансовые средства в объеме 338 000 и 407 000 долл. США, соответственно, для оказания дополнительной технической поддержки ратификации и осуществлению Конвенции.

Д. Положение со взносами

16. В пункте 19 решения РК-1/17 Конференция просила главу(глав) секретариата Конвенции опубликовать перечень полученных начисленных взносов на веб-сайте Конвенции и постоянно обновлять этот перечень.

17. В соответствии с этой просьбой в этот веб-сайт были внесены соответствующие изменения, и на нем указывается общая сумма полученных взносов.

II. Финансовая отчетность

А. Целевой фонд (РР): отчет о расходах и ведомость расходов

18. С ведомостью расходов целевого фонда (РР), а также с информацией об остатке средств по состоянию на 31 декабря 2004 года можно ознакомиться в добавлении I (таблицы 1 и 2, соответственно).

В. Положение Общего целевого фонда для сметы текущих расходов (RO)

19. Отчет о взносах в Общий целевой фонд для сметы текущих расходов по состоянию на 30 апреля 2005 года приводится в добавлении II ниже (таблицы 1 и 2). На совещании будет представлена обновленная информация о положении со взносами.
20. Промежуточный отчет о расходах по состоянию на 30 апреля 2005 года, а также о запланированных расходах на период до 31 декабря 2005 года также представлен в добавлении II (таблица 3).
21. Промежуточный отчет представляется при том условии, что он не повлияет на подготовку финансовых ведомостей в соответствии с правилом 21 финансовых правил.

С. Положение добровольного Специального целевого фонда (RV)

22. Отчет о взносах в добровольный Специальный целевой фонд по состоянию на 30 апреля 2005 года представлен в добавлении III (таблица 1).
23. Промежуточный отчет о расходах по состоянию на 30 апреля 2005 года и о запланированных расходах на период до 31 декабря 2005 года также можно найти в добавлении III (таблица 2). Поскольку добровольный целевой фонд не может приступить к своей деятельности пока целевой фонд (РР) не будет закрыт, на данный момент нельзя представить отчет о каких-либо расходах по этому целевому фонду. К моменту проведения совещания будет подготовлена обновленная таблица.
24. Промежуточный отчет представляется с учетом того, что он не повлияет на подготовку финансовых ведомостей в соответствии с правилом 21 финансовых правил.

III. Положение со штатным расписанием секретариата

25. После отъезда бывшего Директора Отдела ЮНЕП по химическим веществам г-на Джима Виллиса исполняющим обязанности в секретариате в Женеве 18 октября 2004 года была назначена г-жа Моника Бальбю, Директор Отдела ЮНЕП по технологии, промышленности и экономике, пока Конференция Сторон Стокгольмской конвенции не примет решение о совместном выполнении функций Исполнительного секретаря конвенций.
26. Таблицу со штатным расписанием секретариата по состоянию на 30 апреля 2005 года можно найти в добавлении IV. Первоначально сообщение об открытии вакансии в ЮНЕП должности С-2 было размещено в феврале 2004 года; однако процесс отбора еще не завершен. В ФАО должность С-4 была заполнена до августа 2004 года, после чего занимавший этот пост сотрудник покинул организацию, и эта должность была повторно открыта для заполнения, а отобранный для ее заполнения кандидат в конце концов решил не принимать данное предложение. Данная должность была еще раз открыта в июле 2005 года, и процесс отбора еще не завершен.
27. Функции сотрудника по финансовым вопросам уровня С-4, который должен финансироваться в рамках расходов по поддержке программы в 2005 году и 2006 году (примечание 1 к штатному расписанию секретариата Конвенции, которое было утверждено Конференцией на ее первом совещании в решении РК-1/17), выполняются сотрудником по финансовым вопросам Отдела ЮНЕП по химическим веществам на уровне С-3 на временной основе. Сотрудник по финансовым вопросам уровня С-4 назначен еще не был.
28. Доклад о положении, связанном с предложением Конференции, сделанным для Конференции Сторон Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, относительно рассмотрения, если это возможно и целесообразно, на ее первом совещании вопроса о совместном финансировании в 2006 году должности общего руководителя секретариатов Стокгольмской и Роттердамской конвенций на уровне Д-1, можно найти в документе UNEP/FAO/RC/COP.2/5 (пункты 38-43).

Добавление I

Таблица 1: Бюджет на 2004 год

	Бюджет, утвержденный Комитетом на его десятой сессии	Общий объем расходов Целевого фонда (PP)	Фонд окру- жающей среды ЮНЕП	Регуляр- ный бюджет ФАО	Итого
Обеспечение эффективной работы МКП					
<i>КС-1¹</i>					
Конференционное обслуживание	375 000	494 957	0	0	494 957
Путевые расходы участников	205 000	395 963	0	0	395 963
Итого	580 000	890 920	0	0	890 920⁴
					0
<i>ВКРХВ-5 в Женеве²</i>					0
Конференционное обслуживание	85 000	83 079	0	0	83 079
Путевые расходы участников	75 000	66 894	0	0	66 894
Итого	160 000	149 973	0	0	149 973
					0
<i>МКП-11 в Женеве³</i>					0
Конференционное обслуживание	90 000	118 479	0	0	118 479
Путевые расходы участников (только суточные)	35 000	35 000	0	0	35 000
Итого	125 000	153 479	0	0	153 479
					0
Содействие осуществлению и ратификации					0
Семинары-практикумы	100 000	80 911			80 911
Печатные материалы	35 000	34 216		0	34 216
Исследование с целью определения потребностей в технической помощи	75 000	20 000	23 450		43 450
Веб-сайт	10 000				0
Итого	220 000	135 127	23 450	0	158 577
					0
Автоматизация делопроизводства и базы данных					0
Программное обеспечение					0
Аппаратное обеспечение	40 000	73 738			73 738
Консультанты/субконтракты	0	24 000		0	24 000
Итого	40 000	97 738	0	0	97 738
					0
Основные расходы секретариата					0
Персонал по проектам	1 321 850	668 743	138 054	333 234	1 140 031
Консультанты	45 000	43 059		9 759	52 818
Административная поддержка	390 075	203 679	79 389	58 989	342 057
Служебные командировки	100 000	88 278		15 185	103 463
Оборудование и помещения	5 000	3 680	17 962	0	21 642
Прочее	15 000	20 891		30 840	51 731
Итого	1 876 925	1 028 330	235 405	448 007	1 711 742
					0
Итого	3 001 925	2 455 567	258 855	448 007	3 162 429
Административные накладные расходы (13%)	390 250	319 224			319 224
Итого	3 392 175	2 774 791	258 855	448 007	3 481 653

¹ Финансируется Швейцарией.

² Финансируется Швейцарией.

³ Финансируется Германией.

⁴ Дополнительные расходы в размере 174 705 долл. США оплачиваются непосредственно Швейцарией.

Таблица 2: Неизрасходованный остаток средств Целевого фонда (PP)

2004 год	
Средства, перенесенные с 2003 года	2 410 832
Поступления в Целевой фонд (PP)	1 622 280
Проценты	21 454
Расходы	-2 607 188 ^a
Остаток средств на конец периода	1 447 378

^a Разница в расходах объясняется тем фактом, что счета Целевого фонда (PP) отражают те причитающиеся суммы, которые не были получены в результате отмены обязательств за предыдущий год.

Таблица 3: Ответы, полученные от внесших свои взносы в 2004 году доноров в отношении использования остатка неизрасходованных средств

Донор	Сумма (в долл. США)	Процентная доля от общей суммы	Предпочтение
Канада	37 328	2,22	Общий целевой фонд
Европейская комиссия	124 440	7,41	Общий целевой фонд
Германия	74 567	4,44	Специальный целевой фонд
Норвегия	50 006	2,98	Общий целевой фонд
Швеция	33 552	2,00	Общий целевой фонд
Швейцария	580 000	34,56	Специальный целевой фонд
Соединенное Королевство	178 530	10,64	Общий целевой фонд
Соединенные Штаты Америки	600 000	35,75	Без предпочтения
Итого	1 678 423	100	

Общий целевой фонд	25,25
Специальный целевой фонд	39,00
Без предпочтения	35,75
Итого	100

Добавление II

Общий целевой фонд для сметы текущих расходов (RO)

Таблица 1

Взносы в целевой фонд по состоянию на 30 апреля 2005 года

Смета текущих расходов на 2005 год

(в млн. долл. США) 2 222 998

	Шкала взносов Организации Объединенных Наций на 2004-2006 гг.	Шкала взносов в Целевой фонд, предусматривающая базовый уровень в 0,01% при максимальном объеме в 22%	Размер взносов, причитающихся с каждой Стороны в абсолютном исчислении	Собраные в 2005 году взносы за 2005 год	Невыплаченные взносы за 2005 год
<i>Сторона</i>	<i>В процентах</i>		<i>2005 год</i>		
Австралия	1,592	2,481	55 148	55 148	0
Австрия	0,859	1,339	29 756	29 756	0
Аргентина	0,956	1,490	33 116		33 116
Армения	0,002	0,010	222		222
Бельгия	1,069	1,666	37 031		37 031
Бенин	0,002	0,010	222		222
Болгария	0,017	0,026	589	589	0
Боливия	0,009	0,014	312		312
Бразилия	1,523	2,373	52 757		52 757
Буркина-Фасо	0,002	0,010	222		222
Бурунди	0,001	0,010	222		222
Венгрия	0,126	0,196	4 365	4 365	0
Габон	0,009	0,014	312		312
Гамбия	0,001	0,010	222		222
Гана	0,004	0,010	222		222
Гвинея	0,003	0,010	222		222
Германия	8,662	13,498	300 055	229 998	70 057
Греция	0,530	0,826	18 359		18 359
Дания	0,718	1,119	24 872		24 872
Европейское сообщество	2,500	2,500	55 575	56 293	-718
Иордания	0,011	0,017	381		381
Иран (Исламская Республика)	0,157	0,245	5 439		5 439
Испания	2,520	3,927	87 294		87 294
Италия	4,885	7,612	169 218		169 218
Камерун	0,008	0,012	277		277
Канада	2,813	4,383	97 444	49 450	47 994
Корейская Народно-Демократическая Республика	0,010	0,016	346		346
Кот-д'Ивуар	0,010	0,016	346		346
Кыргызстан	0,001	0,010	222		222
Латвия	0,015	0,023	520		520
Либерия	0,001	0,010	222		222
Ливийская Арабская Джамахирия	0,132	0,206	4 573		4 573
Литва	0,024	0,037	831		831

	Шкала взносов Организации Объединен- ных Наций на 2004-2006 гг.	Шкала взносов в Целевой фонд, предусматри- вающая базовый уровень в 0,01% при максималь- ном объеме в 22%	Размер взносов, причитаю- щихся с каждой Стороны в абсолютном исчислении	Собран- ные в 2005 году взносы за 2005 год	Невыпла- ченные взносы за 2005 год
<i>Сторона</i>	<i>В процентах</i>	<i>В процентах</i>	2005 год		
Лихтенштейн	0,005	0,010	222		222
Люксембург	0,077	0,120	2 667		2 667
Мадагаскар	0,003	0,010	222		222
Малайзия	0,203	0,316	7 032		7 032
Мали	0,002	0,010	222		222
Маршалловы Острова	0,001	0,010	222		222
Монголия	0,001	0,010	222		222
Нигерия	0,042	0,065	1 455		1 455
Нидерланды	1,690	2,633	58 542	58 542	0
Новая Зеландия	0,221	0,344	7 656	7 656	0
Норвегия	0,679	1,058	23 521	23 521	0
Объединенная Республика Танзания	0,006	0,010	222		222
Объединенные Арабские Эмираты	0,235	0,366	8 141		8 141
Оман	0,070	0,109	2 425		2 425
Острова Кука	0,001	0,010	222		222
Панама	0,019	0,030	658		658
Парагвай	0,012	0,019	416		416
Республика Корея	1,796	2,799	62 214		62 214
Руанда	0,001	0,010	222		222
Румыния	0,060	0,093	2 078		2 078
Сальвадор	0,022	0,034	762		762
Самоа	0,001	0,010	222	197	25
Саудовская Аравия	0,713	1,111	24 699		24 699
Сенегал	0,005	0,010	222		222
Сирийская Арабская Республика	0,038	0,059	1 316	1 316	0
Словения	0,082	0,128	2 841	2 841	0
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	6,127	9,548	212 242	212 242	0
Суринам	0,001	0,010	222		222
Таиланд	0,209	0,326	7 240	7 240	0
Того	0,001	0,010	222		222
Украина	0,039	0,061	1 351		1 351
Уругвай	0,048	0,075	1 663		1 663
Финляндия	0,533	0,831	18 463	18 463	0
Франция	6,030	9,396	208 882		208 882
Чад	0,001	0,010	222		222
Чешская Республика	0,183	0,285	6 339	6 339	0
Швейцария	1,197	1,865	41 465	41 465	0
Швеция	0,998	1,555	34 571		34 571
Эквадор	0,019	0,030	658		658
Экваториальная Гвинея	0,002	0,010	222		222

	Шкала взносов Организации Объединен- ных Наций на 2004-2006 гг.	Шкала взносов в Целевой фонд, предусматри- вающая базовый уровень в 0,01% при максималь- ном объеме в 22%	Размер взносов, причитаю- щихся с каждой Стороны в абсолютном исчислении	Собран- ные в 2005 году взносы за 2005 год	Невыпла- ченные взносы за 2005 год
<i>Сторона</i>	<i>В процентах</i>	<i>В процентах</i>	2005 год		
Эфиопия	0,004	0,010	222		222
Южная Африка	0,292	0,455	10 115		10 115
Ямайка	0,008	0,012	277	277	0
Япония	19,468	22,000	489 060		489 060
Итого	70,317	100,000	2 222 998	805 698	1 417 300

Таблица 2**Итоговая сводка поступлений по состоянию на 30 апреля 2005 года**

Общий бюджет оперативных расходов на 2005 год	3 667 041	
Взнос принимающей страны ^a	-1 444 043	(взнос в 1,2 млн. евро)
Общий объем расходов, подлежащий покрытию за счет начисленных взносов	2 222 998	
Общий объем полученных поступлений		
Перенос средств из Целевого фонда (PP)		517 561
Полученные начисленные взносы		805 698
Принимающее правительство Швейцарии		768 264
Принимающее правительство Италии		0
Стартовый взнос, сделанный Швейцарией		135 428
Итого		2 226 951

^a Взнос принимающей страны по принятому Организацией Объединенных Наций обменному курсу за сентябрь 2004 года (1,2 млн. евро равняется 1 444 043 долл. США).

Таблица 3

Расходы и запланированные расходы в рамках сметы текущих расходов на 2005 год (в долл. США)

	Утвержденный бюджет на 2005 год	Расходы по состоянию на конец апреля 2005 года	Запланированные расходы на период до конца декабря 2005 года	Общий объем расходов и запланированных расходов
Обеспечение эффективного функционирования КС				
<i>КС-2</i>				
Конференционное обслуживание	435 536	39 511	396 025	435 536
Итого	435 536	39 511	396 025	435 536
<i>КРХВ-1</i>				
Конференционное обслуживание	110 372	84 226	0	84 226
Поездки экспертов	85 630	75 542	0	75 542
Итого	196 002	159 768	0	159 768
<i>Комитет по наблюдению</i>				
Совещание специальной рабочей группы	20 000		20 000	20 000
Конференционное обслуживание	0		0	0
Поездки экспертов	0		0	0
Итого	20 000		20 000	20 000
Исследование по вопросам функционирования механизма финансирования	100 000	38 000	0	38 000
Автоматизация делопроизводства и базы данных				
Программное обеспечение/ аппаратные средства	75 000		75 000	75 000
Консультанты/субподряды	20 000		20 000	20 000
Итого	95 000		95 000	95 000
Основные расходы секретариата				
Сотрудники категории специалистов	1 462 800	286 233	600 000	886 233
Консультанты	25 000		25 000	25 000
Административная поддержка	475 125	62 001	163 000	225 001
Официальные поездки	100 000	7 033	70 000	77 033
Оборудование и помещения	40 000	3 112	35 000	38 112
Прочие	47 000	61	47 000	47 061
Итого	2 149 925	358 440	940 000	1 298 440
Итого по мероприятиям	2 996 463	595 719	1 451 025	2 046 744
Административные накладные расходы (13%)	389 540	77 443	188 633	266 077
Итого по мероприятиям и административным накладным расходам	3 386 003	673 162	1 639 658	2 312 821

Взнос Фонда окружающей среды ЮНЕП (см. пункт 13)

250 000

Взнос по линии регулярной программы ФАО (см. пункт 14)

448 361

Добавление III

Добровольный Специальный целевой фонд для сметы текущих расходов (RV)

Таблица 1: Полученные и объявленные взносы в Целевой фонд по состоянию на 30 апреля 2005 года

	Объявленные взносы	2005 год Сумма в долл. США	Выплаченные	Невыплаченные
Перенос средств из целевого фонда (PP)		929 817		
Нидерланды	188 035	188 035	188 035	-
Итого		1 117 852	188 035	

Таблица 2: Расходы и запланированные расходы в рамках добровольного Специального целевого фонда (в долл. США)

	Утвержденный бюджет на 2005 год	Расходы по состоянию на конец апреля 2005 года	Запланированные расходы на период до конца 2005 года	Общий объем расходов и запланированных расходов
Поездки участников				
Поездки участников КС	352 039	0	352 039	
Итого по мероприятиям	352 039	0	352 039	
Административные накладные расходы (13%)	45 765	0	45 765	
Итого	397 804	0	397 804	
Содействие осуществлению и ратификации				
Техническое содействие	255 000	0	255 000	
Печатные материалы	43 000	0	43 000	
Веб-сайт	10 000	0	10 000	
Итого по мероприятиям	308 000	0	308 000	
Административные накладные расходы (13%)	40 040	0	40 040	
Итого	348 040	0	348 040	
Всего по мероприятиям в рамках добровольного Специального целевого фонда	745 844	0	745 844	

Добавление IV

Штатное расписание

Таблица 1: Штатное расписание по состоянию на 30 апреля 2005 года

Категория специалистов и их уровень		Утвержденное расписание на 2005 год	Фактическое штатное расписание
A	Категория специалистов		
	Д-1	0,5	0,50
	С-5	2,0	2,00
	^a С-4	4,0	1,00
	С-3	3,0	3,00
	С-2	2,0	1,00
	Итого	11,5	7,5
B	Категория общего обслуживания		
		5,3	3,50
	Всего (A + B)	16,8	11,0

^a Должность административного сотрудника уровня С-3 обеспечивается за счет расходов по поддержке программы, см. пункты 26 и 27.