

Договор о торговле оружием
Четвертая Конференция государств-участников
Токио, 20–24 августа 2018 г.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ДТО НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ВВЕДЕНИЕ

1. Статья 17 (3) Договора о торговле оружием (ДТО) предусматривает, что на каждом очередном заседании Конференции государств-участников утверждается бюджет на финансовый период до следующего очередного заседания.
2. Составление и исполнение бюджета ДТО регулируется Финансовыми правилами ДТО. Правило 4 (1) Финансовых правил ДТО предусматривает, что Секретариат ДТО готовит и, после рассмотрения Управляющим комитетом, представляет бюджетную смету государствам-участникам по меньшей мере за 90 дней до открытия Конференции, на которой бюджет должен быть утвержден.
3. Бюджетная смета, представленная для утверждения на Конференции государств-участников, должна включать в себя бюджетные предложения для Конференции и Секретариата ДТО. Предполагаемые статьи бюджетной сметы Конференции и Секретариата ДТО изложены в Правилах 5 и 6 ДТО финансовых правил соответственно.
4. Бюджетная смета ДТО на 2019 финансовый год была составлена с соблюдением требований Финансовых правил ДТО.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ ЗА 2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

5. Правило 4 (1) Финансовых правил ДТО предусматривает, что бюджетная смета, представленная для утверждения на Конференции государств-участников, должна содержать показатели фактических доходов за предыдущий период (в данном случае — 2018 финансовый год).
6. Доход за 2018 финансовый год сопоставляется с бюджетом на 2018 год, утвержденным на третьей Конференции государств-участников. В этом отношении общий бюджет ДТО на 2018 год, включая бюджет Секретариата ДТО (744 717,00 долл. США) и Конференции (231 210,00 долл. США), составляет 975 927,00 долл. США. Именно на основе этой общей суммы были рассчитаны финансовые взносы в бюджет ДТО на 2018 год, начисленные государствам, с использованием финансовой формулы, приведенной в Финансовых правилах ДТО. Однако суммы взносов государств, ранее перечислявших взносы в пул накопленных свободных средств за 2016 и 2017 годы (в общей сумме 270 771,90 долл. США), были пропорционально уменьшены в соответствии с решением, принятым на третьей Конференции государств-участников.

7. В октябре 2017 года Секретариат ДТО направил 119 платежных извещений всем государствам в соответствии правилами 5 и 6 Финансовых правил ДТО. По состоянию на 22 мая 2018 года общая сумма финансовых взносов, полученных от 61 государства, составила 478 741,89 долл. США, а также переходящий нераспределенный остаток в размере 270 771,90 долл. США. В общей сложности это 76,80% от общего ожидаемого дохода. Общая сумма невыплаченных финансовых взносов от оставшихся государств составляет 226 814,68 долл. США.

8. В марте 2018 года, в соответствии с правилом 8 (1) Финансовых правил ДТО, Председатель четвертой Конференции государств-участников направил письменное обращение всем государствам, не выплатившим финансовые взносы, чтобы напомнить об этом факте и убедить их в важности оплаты просроченных счетов.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СТАТЬИ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД

9. При подготовке бюджетной сметы на 2019 год был учтен ряд факторов, связанных с деятельностью по исполнению Договора о торговле оружием, в том числе следующие:

- a. Исторические данные касательно предыдущих доходов и расходов ДТО.
- b. Штатный регламент Секретариата ДТО в качестве основы для расчета расходов на персонал и связанных расходов.
- c. Организационная структура Секретариата ДТО и штат из 3 человек.
- d. Решения, принятые на предыдущих Конференциях государств-участников.
- e. Объем неденежных взносов правительства Швейцарии в ДТО.
- f. Перспективы работы ДТО и сметные расходы на 2019 календарный год.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

10. После утверждения бюджета ДТО на четвертой Конференции государств-участников, ответственность за его исполнение несет Секретариат ДТО в соответствии с положениями Финансовых правил ДТО, под надзором Управляющего комитета. Соответствующим образом в октябре 2018 года Секретариат ДТО направит уведомления всем государствам о начисленных финансовых взносах в бюджет на 2019 год.

Секретариат ДТО: Проект предварительной бюджетной сметы на 2019 год

Бюджет ⁱ Источник	Статья ⁱⁱ	Сметные затраты (долл. США)	Комментарии
НАЧИСЛЕННЫЕ взносы государств	Зарплата сотрудников проф. уровня Р4 ⁱⁱⁱ — 12 месяцев 2019 года	228,964	<i>В качестве справки использовался Штатный регламент ДТО</i>
	Зарплата сотрудников проф. уровня Р3 ⁱⁱⁱ — 12 месяцев 2019 года	176,582	<i>В качестве справки использовался Штатный регламент ДТО</i>
	Зарплата сотрудников проф. уровня Р2 ⁱⁱⁱ — 12 месяцев 2019 года	139,777	<i>В качестве справки использовался Штатный регламент ДТО</i>
	Временный персонал общего назначения (при необходимости)	37,000	<i>148 дней консультационных услуг (младший специалист — из расчета 250 USD в день)</i>
	Консультанты / аутсорсинг (при необходимости)	15,000	<i>30 дней консультационных услуг (специалист — из расчета 500 USD в день)</i>
	Расходы на международные командировки сотрудников (включая авиабилеты, наземный транспорт, проживание и суточные)	50,000	<i>Предполагаемые расходы 5000 USD на поездку (5 поездок для Р4, 4 поездки для Р3, 1 поездка для Р2)</i>
	Подготовка персонала	4,500	<i>1500 USD на сотрудника</i>
	Использование ИТ и телекоммуникационных услуг (звонки по мобильной связи, звонки со стационарных телефонов, фотокопии)	12,500	
	Веб-сайт Секретариата	40,000	<i>Техническое обслуживание и постепенная доработка</i>
	Плата за аудит	10,000	
	Юридические услуги (связанные с закупками, кадровыми вопросами и т. д.)	8,000	
	Страхование	10,825	
Прочее (канцтовары, тонер и т. д.)	7,000		
Подытог по НАЧИСЛЕННЫМ взносам		740,149	Итого, из которых 30% начислено в соответствии с правилом 5 Финансовых правил ДТО, 70% начислено в соответствии с правилом 6 Финансовых правил ДТО
НЕДЕНЕЖНЫЕ взносы принимающего государства ^{iv} (Швейцария)	Офисные помещения (включая обслуживание зданий) — 12 месяцев	83,281	<i>За счет принимающего государства: Офисные помещения = 76 606 CHF, помещение под архив = 6000 CHF</i>
	Охрана и обеспечение безопасности помещений	0	<i>За счет принимающего государства, через принимающую организацию</i>
	ИТ и телекоммуникационные услуги (ИТ-оборудование, ИТ-поддержка (труд)) ^v	46,410	<i>Линия в аренду = 3000 CHF, закупки = 6000 CHF; услуги ИТ-обслуживания и поддержки = 34 214 CHF; план сотовой связи = 420 CHF; аренда копировального аппарата = 2400 CHF</i>
	Бухгалтерский учет и финансовое управление (в том числе сбор взносов)	25,204	<i>Финансовые услуги = 25 000 CHF</i>
	Кадровое управление	12,098	<i>Кадровые услуги = 12 000 CHF</i>
	Вспомогательные кадровые услуги (сотрудник ДКВС)	44,472	<i>Зарплата помощника + отчисления в социальные фонды = 44 112 CHF (12 месяцев 50%)</i>
	Накладные расходы ДКВС за 2019 год	22,921	<i>Разное = 1600 CHF; накладные расходы ДКВС = 22 535 CHF</i>
Подытог по НЕДЕНЕЖНЫМ взносам принимающей стороны		234,387	
ИТОГО		974,535	

Конференция (КГУ5): Проект предварительной бюджетной сметы на 2019 год

Источник бюджетных средств	Тип	Статья ⁱⁱ	Сметные затраты (долл. США)	Комментарии	
НАЧИСЛЕННЫЕ взносы государств- участников КГУ в Женеве	Процесс подготовки к КГУ5	Место проведения подготовительных заседаний	40,831	2 заседания рабочей группы, 2 неофициальных подготовительных заседания	
		Безопасность	9,981	2 заседания рабочей группы, 2 неофициальных подготовительных заседания	
		Документация ^{vi}	24,300	Услуги перевода (английский, французский, русский, испанский)	
		Перевод на заседаниях ^{vii}	104,850	2 заседания рабочей группы, 2 неофициальных подготовительных заседания (= 10 дней)	
	Подытог по процессу подготовки			179,962	
	КГУ5	Место проведения конференции	17,643	Без арендной платы, если проводится в Международном конференционном центре в Женеве; примерная стоимость конференционного обслуживания (техническая поддержка, аренда оборудования)	
		Документация ^{vi}	27,000	Услуги перевода (английский, французский, русский, испанский)	
		Перевод на заседаниях ^{vii}	52,425	Оборудование для устного перевода и переводчиков	
		Видеозапись	5,041		
		Конференц-оборудование и материалы	3,781	Компьютеры, копировальные аппараты и расходные материалы	
		ИТ-поддержка	7,360	ИТ-услуги: компьютеры, принтеры, веб-сайт, онлайн-регистрация	
		Вспомогательный персонал на конференции	12,602	Местный вспомогательный персонал	
		Безопасность	15,123	Безопасность на КГУ	
		Дизайн и печать	3,025	Баннеры, плакаты, приглашения, логотип, значки, таблички, наборы для участников	
		Декоративное оформление	1,415		
Медицинские услуги		1,000			
Прочее	1,100				
Подытог по КГУ5			147,514		
Управляющий комитет	Командировочные расходы (при необходимости)	11,000			
	Содействие в проведении совещаний	5,500	Место проведения конференции		
Подытог по Управляющему комитету ДТО			16,500		
Подытог по НАЧИСЛЕННЫМ взносам			343,976		
НЕДЕНЕЖНЫЕ взносы принимающей стороны, если КГУ проводится за пределами ЖЕНЕВЫ	КГУ5	Место проведения конференции	-		
		Кейтеринг	-	Обеды, кофе-брейки, прием	
		Дизайн и печать	-	Баннеры, плакаты, приглашения, логотип, значки, таблички, наборы для участников	
		Транспорт	-	Автобусы/автомобили, трансфер в аэропорт, церемония открытия и т. д.	
		Безопасность	-		
		Медицинские услуги	-		
		Декоративное оформление	-		
		Прочее	-		
Персонал	-	Администратор конференции, местный вспомогательный персонал			
Подытог по НЕДЕНЕЖНЫМ взносам			-		
ИТОГО расходы на проведение конференции			343,976	<i>В общей сумме не учитываются добровольные взносы в счет спонсорской</i>	

Примечания

- i. Согласно правилу 3 Финансовых правил ДТО, бюджет охватывает финансовый период, эквивалентный календарному году. Соответственно, бюджет включает в себя прогноз на 12 месяцев 2019 календарного года.
- ii. Статьи бюджета определены правилом 6 (3) Финансовых правил ДТО в отношении Секретариата и правилом 5 (3) Финансовых правил ДТО в отношении Конференции.
- iii. В соответствии со Штатным регламентом Секретариата ДТО, в эту статью бюджета входят:
 - (a) Заработная плата (до удержания налогов)
 - (b) Периодические расходы (например, надбавки на иждивенцев, субсидии на образование, взносы на страхование здоровья, взносы на страхование от несчастных случаев, ступенчатое повышение оклада в пределах класса)
 - (c) Единовременные расходы (например, пособие при переезде, отпуск в страну постоянного места жительства).
- iv. Неденежные взносы правительства Швейцарии на основе Соглашения об административных и финансовых процедурах между Швейцарией и Секретариатом. Расчет объема неденежного взноса предоставляется Швейцарией в швейцарских франках и конвертируется в доллары США по курсу 1 CHF = 1,0081708946 USD по состоянию на 22 мая 2018 года.
- v. Услуги поддержки и технического обслуживания инфраструктуры ИТ предоставляются e-Durable SA.
- vi. В соответствии с правилом 49 (1) Регламента ДТО.
- vii. В соответствии с правилом 47 (1) Регламента ДТО.

* * *