

Договор о торговле оружием

Седьмая Конференция государств-участников

Женева (Швейцария), с 30 августа по 3 сентября 2021 года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА ДТО НА 2022 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 соответственно в правилах 5 и 6 ДТО Финансовых правил.
4. Проект бюджетной сметы ДТО на 2022 финансовый год был составлен с соблюдением требований Финансовых правил ДТО.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

5. Бюджетная смета ДТО представлены и принята в долларах США (USD), валюте бюджетирования и бухгалтерского учета ДТО. Тем не менее утвержденный бюджет ДТО расходуется при проведении операций в швейцарских франках (CHF). В результате на бюджет ДТО оказывают влияние колебания обменного курса CHF к USD. Обменный курс CHF остается неизменным на протяжении последних пяти лет¹, при этом с 2020 года курс USD по отношению к CHF² опустился. Эта ситуация влияет на прогнозные значения в проекте бюджетной сметы на 2022 год.
6. Обусловленная пандемией COVID-19 экономическая ситуация охватывает большинство государств. При рассмотрении проекта бюджетной сметы на 2022 год в соответствии с правилом 4 (1) Финансовых правил ДТО Управляющий комитет подчеркнул важность обеспечения правильного баланса между запланированными мероприятиями по решению неотложных задач ДТО и необходимостью сдерживания расходов с учетом сложившейся экономической ситуации. В этой

¹ 1 CHF = 1,0081708946 USD.

² 1 CHF = 1,10643947776057 USD.

связи и по результатам обсуждений Секретариат ДТО определил статьи бюджета, расходы по которым потенциально могут быть сокращены, наряду с рисками, которые связаны таким сокращением (см. приложение А).

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ ЗА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

7. Правило 4(1) Финансовых правил ДТО предусматривает, что бюджетная смета, представленная на утверждение Конференции государств-участников, должна содержать показатели фактических доходов за предыдущий период (в данном случае — 2021 финансовый год).

8. Доход за 2021 финансовый год сопоставляется с бюджетом на 2021 год, утвержденным на шестой Конференции государств-участников. В этом отношении общий бюджет ДТО на 2021 год, включая бюджет Секретариата ДТО (738 572,00 долл. США) и Конференции (329 628,00 долл. США), составляет 1 068 200,00 долл. США. Именно на основе этой общей суммы были рассчитаны финансовые взносы в бюджет ДТО на 2021 год с использованием финансовой формулы, приведенной в Финансовых правилах ДТО.

9. В октябре 2020 года Секретариат ДТО направил 121 платежных извещения всем соответствующим государствам согласно правилам 5 и 6 Финансовых правил ДТО. По состоянию на 31 мая 2021 года общая сумма финансовых взносов, полученных от 67 государств, составила 935 606,68 долл. США. Общий объем финансовых взносов в бюджет на 2021 год, невыплаченных остальными 54 государствами, составляет 132 593,32 долл. США.

10. В марте 2021 года, в соответствии с правилом 8(1) Финансовых правил ДТО, Председатель седьмой 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.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

11. После утверждения бюджета ДТО седьмой Конференцией государств-участников ответственность за его исполнение несет Секретариат ДТО в соответствии с положениями Финансовых правил ДТО и под надзором Управляющего комитета. Соответствующим образом в октябре 2021 года Секретариат ДТО направит уведомления всем государствам о начисленных финансовых взносах в бюджет на 2022 год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

12. В соответствии с правилом 4(1) Финансовых правил ДТО Секретариат ДТО представляет государствам-участникам проект бюджетной сметы на 2022 год на рассмотрение и принятие на седьмой Конференции государств-участников (КГУ7).

Секретариат ДТО: проект предварительной бюджетной сметы на 2022 год

Бюджет ⁱ Источник	Статья ⁱⁱ	Сметные затраты (долл. США)	Комментарии
НАЧИСЛЕННЫЕ взносы государств	Общие расходы на персонал (P4, P3 и P2) ⁱⁱⁱ — 12 месяцев 2022 года	638'280	<i>В соответствии со Штатным регламентом ДТО</i>
	Временный персонал общего назначения (при необходимости)	12'500	<i>50 дней консультационных услуг (младший специалист — из расчета 250 USD в день)</i>
	Профессиональные услуги (юридические услуги, закупки, персонал, финансовые услуги)	20'000	<i>40 дней консультационных услуг (специалист — из расчета 500 USD в день)</i>
	Расходы на международные командировки сотрудников (включая авиабилеты, наземный транспорт, проживание и суточные)	20'835	<i>Предполагаемые расходы 4167 USD на поездку (2 поездки для P4, 2 поездки для P3, 1 поездка для P2)</i>
	Подготовка персонала	4'500	
	Использование ИТ и телекоммуникационных услуг (звонки по мобильной связи, звонки со стационарных телефонов, фотокопии)	5'000	
	Веб-сайт Секретариата	80'000	<i>Техническое обслуживание и постепенная доработка</i>
	Плата за аудит	7'000	
	Страхование	16'500	
Прочее (канцтовары, тонер и т. д.)	8'000		
Подытог по НАЧИСЛЕННЫМ взносам		812'615	Итого, из которых 30% начислено в соответствии с правилом 5 и 70% начислено в соответствии с правилом 6 Финансовых правил ДТО
НЕДЕНЕЖНЫЕ взносы принимающего государства ^{iv} (Швейцария)	Офисные помещения (включая обслуживание зданий) — 12 месяцев	95'950	<i>За счет принимающего государства: Офисные помещения = 80 719 CHF, помещение под архив = 6000 CHF</i>
	ИТ и телекоммуникационные услуги (ИТ-оборудование, ИТ-поддержка (труд)) ^v	54'055	<i>Линия в аренду = 3240 CHF, закупки = 6000 CHF; услуги ИТ-обслуживания и поддержки = 36 795 CHF; план сотовой связи = 420 CHF; аренда копировального аппарата = 2400 CHF</i>
	Бухгалтерский учет и финансовое управление (в том числе сбор взносов)	49'790	<i>Финансовые услуги = 45 000 CHF</i>
	Кадровое управление	11'064	<i>Кадровые услуги = 10 000 CHF</i>
	Вспомогательные кадровые услуги (сотрудник ДКВС)	44'258	<i>Зарплата помощника + отчисления в социальные фонды = 40 000 CHF (12 месяцев 50%)</i>
	Накладные расходы ДКВС за 2022 год	18'900	<i>Разное = 1600 CHF; накладные расходы ДКВС = 15 497 CHF</i>
Подытог по НЕДЕНЕЖНЫМ взносам принимающей стороны		274'017	
ВСЕГО		1'086'633	

Конференция (КГУ8): проект предварительной бюджетной сметы на 2022 год

Источник бюджетных средств ⁱ	Тип	Статья ⁱⁱ	Сметные затраты (долл. США)	Комментарии	
НАЧИСЛЕННЫЕ взносы государств-участников КГУ в Женеве	Процесс подготовки к КГУ8	Место проведения подготовительных заседаний	35'849	2 заседания рабочей группы, 2 неофициальных подготовительных заседания (= 8 дней)	
		Безопасность	8'763	2 заседания рабочей группы, 2 неофициальных подготовительных заседания (= 8 дней)	
		Документация ^{vi}	44'000	Услуги перевода (арабский, китайский, французский, русский, испанский)	
		Перевод на заседаниях ^{vii}	106'218	2 заседания рабочей группы, 2 неофициальных подготовительных заседания (= 8 дней)	
	Подытог по процессу подготовки			194'830	
	КГУ8	Место проведения конференции	19'363	Без арендной платы, если проводится в Международном конференц-центре в Женеве; примерная стоимость конференционного обслуживания (техническая поддержка, аренда оборудования)	
		Документация ^{vi}	48'000	Услуги перевода (арабский, китайский, французский, русский, испанский)	
		Перевод на заседаниях ^{vii}	69'706	Оборудование для устного перевода и переводчиков	
		Видеозапись	5'500		
		Конференц-оборудование и материалы	3'781	Компьютеры, копируемые аппараты и расходные материалы	
		ИТ-поддержка	7'000	ИТ-услуги: компьютеры, принтеры, веб-сайт, онлайн-регистрация	
		Вспомогательный персонал на конференции	13'500	Местный вспомогательный персонал	
		Безопасность	15'500	Безопасность на КГУ	
		Дизайн и печать	3'400	Баннеры, плакаты, приглашения, логотип, значки, таблички, наборы для участников	
		Декоративное оформление	1'415		
Медицинские услуги		1'000			
Прочее	1'100				
Подытог по КГУ8			189'265		
Подытог по НАЧИСЛЕННЫМ взносам			384'095		
НЕДЕНЕЖНЫЕ взносы принимающей стороны, если КГУ проводится за пределами ЖЕНЕВЫ	КГУ8	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			384'095		

Примечания

- i. Согласно правилу 3 Финансовых правил ДТО, бюджет охватывает финансовый период, эквивалентный календарному году (с января по декабрь). Соответственно, бюджет включает в себя прогноз на 12 месяцев 2022 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 оплата труда, надбавки и страхование.
- iv. Текущее соглашение о неденежном взносе принимающего государства (Швейцарии) истекает в декабре 2023 года. Расчет объема неденежного взноса предоставляется Швейцарией в швейцарских франках и конвертируется в доллары США по курсу 1 CHF = 1,10643947776057 USD по состоянию на 12 мая 2021 года. Увеличение объема неденежного взноса, выраженного в долларах США, обусловлено колебаниями обменного курса. Фактический объем неденежного взноса, выраженный в швейцарских франках, остается неизменным.
- 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.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А. СТАТЬИ БЮДЖЕТА, КОТОРЫЕ МОЖНО СОКРАТИТЬ,
И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ РИСКИ**

Оценка рисков	Полный бюджет расходов	Сокращенный бюджет расходов	Сокращение	Связанный риск
Бюджет Секретариата ДТО				
Профессиональные услуги	20 000	15 000	5000	Секретариат ДТО привлекает специалистов для предоставления профессиональных услуг и консультаций по некоторым аспектам своей работы. К ним относятся техническое обоснование ИТ-решений, анализ и сертификация юридических договорных документов, консультации по мерам бухгалтерского учета, аудита и контроля и другие аспекты. Сокращение бюджета ограничит возможности Секретариата ДТО по заказу этих профессиональных услуг и повлияет на его потенциал и уверенность в достижении запланированных целей.
Международные поездки персонала	20 835	12 501	8334	Предлагаемое сокращение бюджета серьезно ограничит возможности Секретариата ДТО по поддержке усилий по осуществлению и универсализации Договора, предпринимаемых Председателем КГУ, должностными лицами ДТО и государствами-участниками в целом. Это будет противоречить мандату Секретариата ДТО по поддержке осуществления и универсализации Договора.
Подготовка персонала	4500	0	4500	Способность Секретариата ДТО повышать квалификацию своего персонала в ряде областей повлияет на уровень эффективности персонала. Это, в свою очередь, может отразиться на организационной эффективности.
Подытог	45 335	27 501	17 834	
Бюджет КГУ8				
Место проведения подготовительных заседаний	35 849	23 683	12 166	Если Секретариат ДТО не сможет использовать Международный конференц-центр (CICG), бесплатно предоставляемый правительством Швейцарии, для проведения по крайней мере одной из двух серий заседаний рабочих групп ДТО и подготовительных заседаний, то у Секретариата ДТО не будет возможности арендовать частные площадки (за плату) для проведения обеих серий запланированных заседаний ДТО по причине нехватки финансовых средств. Это негативно скажется на подготовке к КГУ8. Следует отметить, что график заседаний ДТО будет утвержден только позднее в этом году, в результате чего становится невозможным бронировать места проведения мероприятий заранее.
Подытог	35 849	23 683	12 166	
Итого	81 184	51 184	30 000	