



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**

Distr.
GENERAL

UNEP/POPS/INC.7/2
22 April 2003

RUSSIAN
Original: ENGLISH

**МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
ПЕРЕГОВОРОВ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ИМЕЮЩЕМУ
ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ ДОКУМЕНТУ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕР В
ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ СТОЙКИХ
ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ**

Седьмая сессия

Женева, 14-18 июля 2003 года

Пункт 4 предварительной повестки дня*

**Деятельность секретариата и обзор положения
дел с внебюджетными средствами**

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ И БЮДЖЕТ**

Записка секретариата

Введение

1. В пункте 3 резолюции 1, принятой Конференцией полномочных представителей по Стокгольмской конвенции, Конференция предложила Директору-исполнителю Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) проводить такие дальнейшие сессии Межправительственного комитета для ведения переговоров в период с даты открытия Конвенции для подписания и до даты открытия первого совещания Конференции Сторон, которые необходимы для наблюдения за осуществлением, в переходный период, международных мер по охране здоровья человека и окружающей среды от стойких органических загрязнителей (СОЗ) в рамках Конвенции, и провести подготовку к Конференции Сторон и ее обслуживанию до окончания финансового года, в котором состоится первое совещание Конференции Сторон (текст резолюции см. в докладе Конференции, приложение I к документу UNEP/POPS/CONF/4).

* UNEP/POPS/INC.7/1.

** Конференция полномочных представителей по Стокгольмской конвенции, пункты 3 и 12 резолюции 1; документ UNEP/POPS/INC.6/22, пункты 38-52 и приложение VI.

K0361307 270503

Из соображений экономии настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам приносить свои копии на заседания и не запрашивать дополнительных копий.

2. В пункте 12 резолюции 1 Конференция просила Директора-исполнителя ЮНЕП обеспечивать в переходный период оказание секретариатских услуг для осуществления временных мероприятий.

3. Исходя из изложенных выше мандатов, шестая сессия Межправительственного комитета для ведения переговоров была проведена 17-21 июня 2002 года, при этом были оказаны секретариатские услуги по подготовке сессии, и ЮНЕП обеспечила решение организационных вопросов и принятие последующих мер по ее итогам. Что касается программы работы и бюджета секретариата, как указано в пунктах 49-51 доклада о работе сессии, UNEP/POPS/INC.6/22, и в приложении VI к нему, Комитет:

a) согласился принять к сведению бюджет на 2003 год при том понимании, что бюджет на 2004 год дает лишь ориентировочные выкладки и будет подробно рассмотрен Комитетом на его седьмой сессии;

b) решил учредить на своей седьмой сессии группу по бюджету, которая смогла бы также проанализировать возможные бюджетные последствия решений Комитета и представить по ним соответствующий доклад;

c) предложил Исполнительному секретарю обратиться к Директору-исполнителю ЮНЕП с просьбой изучить возможность списания некоторой доли или всей задолженности в размере 818 241 долл. США по резерву Фонда окружающей среды ЮНЕП, которая образовалась у секретариата в результате проведения и обслуживания первых пяти сессий Комитета; и

d) призвал проанализировать возможность сокращения расходов в размере 13 процентов накладных, подлежащих выплате ЮНЕП, или предоставления со стороны ЮНЕП в рамках этих ассигнований сотрудника по финансовым вопросам.

4. В ответ на просьбу Комитета, о которой говорится в подпунктах c) и d) пункта 3 выше, Исполнительный секретарь в июле 2002 года направил Директору-исполнителю ЮНЕП письмо с просьбой рассмотреть возможность списания некоторой части или всей задолженности по резерву Фонда окружающей среды ЮНЕП и сокращения расходов в размере 13 процентов накладных, подлежащих выплате ЮНЕП, или предоставления со стороны ЮНЕП в рамках этих ассигнований сотрудника по финансовым вопросам.

5. В сентябре 2003 года были получены финансовые средства за счет поступлений по начисленным процентам из Целевого фонда СОЗ, и эта сумма была использована для выплаты всей задолженности в размере 818 241 долл. США по резерву Фонда окружающей среды ЮНЕП.

6. В феврале 2003 года Совет управляющих ЮНЕП принял решение 22/4 II, в котором он уполномочил секретариат ЮНЕП и далее участвовать в работе временного секретариата Стокгольмской конвенции в соответствии с просьбой Конференции полномочных представителей.

7. Исходя из вышеизложенного, в настоящей записке секретариат представляет информацию по следующим вопросам:

a) поступления и расходы в 2002 году;

b) финансирование и расходы в рамках бюджета на 2003 год, который был принят Комитетом к сведению на его шестой сессии;

c) предлагаемые программа работы и бюджет на 2004 год; и

d) возможные ориентировочные план работы и бюджет на 2005 год.

I. ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДЫ В 2002 ГОДУ

8. В 2002 году ЮНЕП продолжала выступать в качестве секретариата Комитета и оказывала секретариатские услуги для осуществления других временных мероприятий, испрошенных Конференцией полномочных представителей. Эта деятельность включала в себя: подготовку и проведение шестой сессии Комитета; завершение работы над докладом сессии; начальный этап проведения межсессионной работы, испрошенной Комитетом, включая работу, связанную с осуществлением принятых им 19 решений; подготовку и проведение совместно с принимающей стороной - правительством Австрии - рабочего совещания, посвященного вопросам ответственности и компенсации; предоставление помощи и информации развивающимся странам и странам с переходной экономикой, включая оказание содействия в укреплении национальных координационных центров; а также работу по планированию и подготовке седьмой сессии Комитета.

9. Сводные данные по общей сумме расходов и поступлений за 2002 год для покрытия этих затрат приведены в приложении II к настоящей записке. Данные о штатном расписании секретариата с разбивкой по категориям и уровням за тот же период приведены в приложении I.

II. ПРОГРАММА РАБОТЫ И БЮДЖЕТ НА 2003 ГОД

A. Программа работы

10. Согласно бюджетным выкладкам по направлениям деятельности, предусмотренным в принятом к сведению Комитетом бюджете, изложенном в части В приложения VI к документу UNEP/POPS/INC.6/22, программа работы секретариата на 2003 год состоит из следующих элементов:

a) обеспечение эффективного функционирования Межправительственного комитета для ведения переговоров, включая:

- i) подготовку и проведение будущих сессий Комитета и совещаний любых вспомогательных органов, которые могут быть учреждены, в том числе оказание правовой, программной и технической поддержки, а также проведение всестороннего анализа оценки и регулирования СОЗ и завершение любой межсессионной работы, испрашиваемой Комитетом;
- ii) разработку проектов форматов для представления докладов в соответствии с требованиями Конвенции;
- iii) сбор, компиляцию и накопление данных для первого совещания Конференции Сторон, включая информацию, необходимую для проведения обзора сохраняющейся потребности в ДДТ в борьбе с переносчиками болезней, а также оценки эффективности функционирования Конвенции и продолжение работы по составлению перечня основных мероприятий для решения проблемы СОЗ; и
- iv) оказание поддержки по вопросам, касающимся: финансирования мероприятий временным механизмом финансирования Конвенции; подготовки руководящих указаний механизму финансирования, учрежденному в рамках Конвенции, а также выработки решений об организационной структуре механизма и о процессе его оценки; и сбора имеющейся у соответствующих финансовых учреждений информации о том, как они могли бы содействовать осуществлению Конвенции;

b) выполнение мероприятий по оказанию странам содействия в осуществлении Конвенции, включая:

- i) оказание поддержки в разработке руководящих указаний или руководящих принципов, касающихся методов оценки выбросов непреднамеренно произведенных СОЗ, а также наилучших имеющихся методов и наилучших видов природоохранной деятельности, в целях сокращения или ликвидации выбросов из новых и существующих источников этих загрязнителей;
 - ii) оказание поддержки национальным координационным центрам Конвенции;
 - iii) проведение технико-экономического обоснования и тематических исследований, испрошенных Комитетом; и
 - iv) оказание поддержки мероприятиям по подготовке кадров и созданию потенциала в целях содействия развивающимся странам и странам с переходной экономикой в их усилиях по созданию или расширению возможностей для осуществления Конвенции;
- с) создание и обеспечение функционирования механизма посредничества по распространению и обмену информацией о СОЗ путем сохранения в его нынешнем виде существующего механизма посредничества, который обеспечивается Отделом ЮНЕП по химическим веществам;
- д) разработка в сотрудничестве с Фондом глобальной окружающей среды (ФГОС) методов и процедур деятельности сети по оказанию помощи в создании потенциала; и
- е) другие мероприятия, необходимые для оказания поддержки в осуществлении решений Конференции полномочных представителей и Комитета в таких областях, как координация деятельности с секретариатами других соответствующих международных органов, включая разработку руководящих принципов экологически обоснованного регулирования СОЗ как отходов, и другие мероприятия, которые могут возникнуть в ходе промежуточной работы, проводимой или подлежащей проведению в рамках Стокгольмской конвенции.

11. Для того чтобы временный секретариат мог выполнять свои обязанности, о которых говорится выше, ему потребуются ресурсы для покрытия следующих расходов:

- а) расходы по персоналу секретариата, включая сотрудников категории специалистов и категории общего обслуживания, расходы на оплату услуг консультантов, административную поддержку и служебные поездки;
- б) расходы на контрактные услуги;
- с) расходы на совещания, включая конференционное обслуживание, путевые расходы участников и другие расходы, связанные с проведением совещаний и семинаров-практикумов;
- д) затраты на помещения и оборудование, включая компьютеры и программное обеспечение, канцелярское оборудование и принадлежности, а также аренду и содержание служебных помещений; и
- е) оперативные и различные расходы, включая расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования (например, фотокопировальные машины), публикацию и типографские работы, связь (например, телефон и факс), а также почтовые и грузовые расходы.

В. Бюджет

12. Бюджет на 2003 год, в том виде, в каком он был принят к сведению Комитетом на его шестой сессии, установлен в объеме 3 743 696 долл. США. Предусмотренное в бюджете штатное расписание секретариата в разбивке по категориям и уровням должностей на этот период

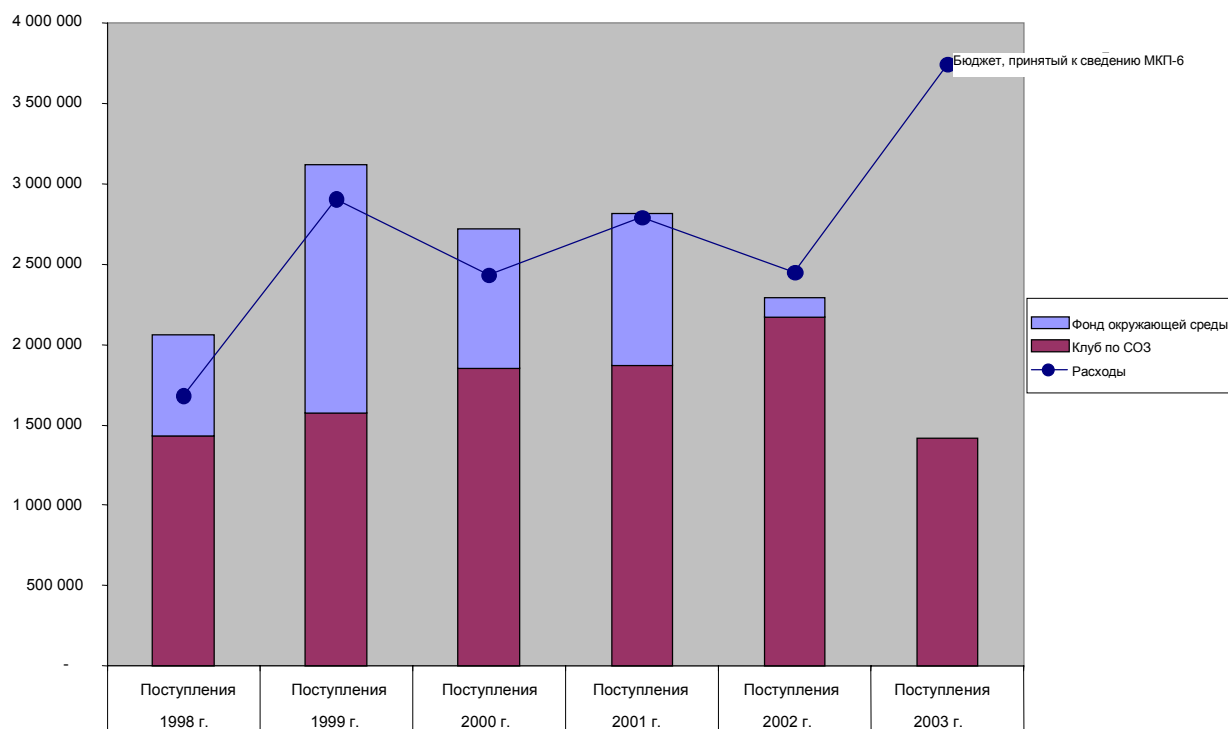
приводится в приложении I к настоящей записке. Имеющиеся по состоянию на 1 апреля 2003 года средства, необходимые для осуществления включенных в бюджет мероприятий, составили 1 418 745 долл. США. Сводка бюджета и краткое изложение существующего финансового положения даются в приложении III к настоящей записке.

13. Из-за дефицита средств, возникшего в результате невыполнения существующих бюджетных целевых показателей, секретариат был ограничен в своих возможностях по осуществлению многих из тех решений, которые были приняты Комитетом на его шестой сессии. Приоритетное внимание уделялось обеспечению подготовки и проведению седьмой сессии Комитета и первого совещания Группы экспертов по наилучшим имеющимся методам и наилучшим видам природоохранной деятельности. Другие предусмотренные в бюджете мероприятия пришлось свернуть или оставить незавершенными. Было отложено проведение предусмотренных в решениях МКП-6/9 и МКП-6/10 технико-экономического обоснования и тематических исследований по субрегиональным и региональным центрам, предназначенным для оказания технической помощи и передачи технологии. Если к концу июля 2003 года не будут получены или объявлены достаточные дополнительные финансовые средства, то, возможно, необходимо будет перевести некоторых сотрудников секретариата, по крайней мере временно, на другие проекты в рамках ЮНЕП, которые обеспечены финансированием, отказавшись при этом от найма каких-либо новых сотрудников.

14. В настоящий бюджет не включено второе совещание Группы экспертов по наилучшим имеющимся методам и наилучшим видам природоохранной деятельности, проведение которого в предварительном плане запланировано на декабрь 2003 года.

15. Диаграмма 1 дает обзорную информацию о поступлениях и расходах, связанных с деятельностью секретариата Комитета за период 1998-2002 годов, а также о состоянии финансов на 1 апреля 2003 года.

*Диаграмма 1 - Поступления и расходы - деятельность секретариата, 1998-2003 годы (1 апреля)
в долл. США*



III. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММА РАБОТЫ И БЮДЖЕТ НА 2004 ГОД
И ВОЗМОЖНЫЕ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПРОГРАММА РАБОТЫ И
БЮДЖЕТ НА 2005 ГОД

A. Программа работы

16. Согласно разбивке ориентировочного бюджета, изложенного в части В приложения VI к документу UNEP/POPS/INC.6/22, по направлениям деятельности предлагаемая программа работы секретариата на 2004 год состоит из следующих элементов:

- a) обеспечение эффективного функционирования Конференции Сторон, включая:
 - i) подготовку и проведение сессий Конференции Сторон¹ и совещаний любых вспомогательных органов, которые могут быть учреждены, в том числе оказание правовой, программной и технической поддержки, а также проведение всестороннего анализа оценки и регулирования стойких органических загрязнителей и завершение любой испрашиваемой Конференцией Сторон или Комитетом межсессионной работы до первого совещания Конференции Сторон;
 - ii) разработку проектов форматов представления докладов в соответствии с требованиями Конвенции для принятия Конференцией Сторон;
 - iii) сбор, компиляцию и накопление данных для первого совещания Конференции Сторон, включая информацию, необходимую для проведения обзора сохраняющейся потребности в ДДТ в борьбе с переносчиками болезней, а также оценки эффективности функционирования Конвенции и продолжение работы по составлению перечня основных мероприятий для решения проблемы СОЗ; и
 - iv) оказание поддержки по вопросам, касающимся: финансирования мероприятий временным механизмом финансирования Конвенции; подготовки руководящих указаний механизму финансирования, учрежденному в рамках Конвенции, а также выработки решений об организационной структуре механизма и о процессе его оценки; и сбора имеющейся у соответствующих финансовых учреждений информации о том, как они могли бы содействовать осуществлению Конвенции;
- b) выполнение мероприятий по оказанию странам содействия в осуществлении Конвенции, включая:
 - i) оказание поддержки в разработке и обновлении руководящих указаний или руководящих принципов, касающихся методов оценки выбросов непреднамеренно произведенных СОЗ, а также наилучших имеющихся методов и наилучших видов природоохранной деятельности, в целях сокращения или ликвидации выбросов из новых и существующих источников этих загрязнителей;
 - ii) оказание поддержки национальным координационным центрам Конвенции;
 - iii) проведение опрошенных Конференцией Сторон или Комитетом исследований до первого совещания Конференции Сторон;

¹ Проведение ожидается в первой половине 2005 года.

- iv) оказание поддержки мероприятиям по подготовке кадров и созданию потенциала в целях содействия развивающимся странам и странам с переходной экономикой в их усилиях по созданию и расширению возможностей для осуществления Конвенции; и
 - v) разработку в сотрудничестве с ФГОС методов и процедур деятельности сети по оказанию помощи в создании потенциала;
- с) расширение и обеспечение функционирования механизма посредничества по распространению и обмену информацией о СОЗ путем поддержания существующего механизма посредничества на таком уровне деятельности, который будет определен Комитетом или Конференцией Сторон;
- d) другие мероприятия, необходимые для оказания поддержки в осуществлении решений Конференции полномочных представителей или Комитета в таких областях, как координация деятельности с секретариатами других соответствующих международных органов, включая разработку руководящих принципов экологически обоснованного регулирования СОЗ как отходов, и другие мероприятия, которые могут возникнуть в рамках промежуточной работы, проводимой или подлежащей проведению в рамках Стокгольмской конвенции.

17. В 2004 году не предусмотрено проведение сессий Комитета. Как предполагается, первое совещание Конференции Сторон будет проведено в первой половине 2005 года. До этого совещания секретариату предстоит и далее выполнять работу, которая описана в пункте 16 выше.

В. Бюджет

18. Для финансирования мероприятий, запланированных в рамках изложенной выше программы работы на 2004 год, предлагается бюджет в размере 2 618 986 долл. США, который изложен в приложении IV к настоящей записке. Предлагаемое штатное расписание секретариата в разбивке по категориям и уровням должностей на этот период приводится в приложении I.

19. Для финансирования мероприятий, запланированных в рамках программы работы на 2005 год, предлагается ориентировочный бюджет в объеме 4 329 250 долл. США, который изложен в приложении V к настоящей записке. Возможное штатное расписание секретариата в разбивке по категориям и уровням должностей на этот период приводится в приложении I.

С. Приоритеты

20. Что касается приоритетов в рамках предлагаемого выше бюджета, секретариат рекомендует следующее:

- a) первый приоритет: обеспечение эффективной подготовки к Конференции Сторон и совещаниям любых вспомогательных органов, которые она может создавать;
- b) второй приоритет: обеспечение эффективной подготовки и проведения совещаний создаваемых Комитетом любых вспомогательных органов, которым необходимо завершить работу для рассмотрения Конференцией Сторон на ее первом совещании, речь в том числе идет о Группе экспертов по наилучшим имеющимся методам и наилучшим видам природоохранной деятельности;
- c) третий приоритет: обеспечение функционирования и дальнейшее развитие механизма посредничества, призванного обеспечить, чтобы информация о СОЗ более оптимально удовлетворяла потребностям Сторон и других приоритетных пользователей;
- d) четвертый приоритет: поддержка мероприятий по оказанию содействия странам в осуществлении Конвенции, включая создание и функционирование сети по оказанию помощи в создании потенциала; и

е) пятый приоритет: проведение других мероприятий, включенных в вышеупомянутую программу работу, в том числе осуществление координации с другими соответствующими органами.

IV. ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ КОМИТЕТОМ

21. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению информацию, содержащуюся в настоящей записке, и рассмотреть вопросы о том, чтобы:

а) вынести замечания или рекомендации по программе работы временного секретариата на оставшуюся часть 2003 года;

б) утвердить с любыми поправками формат представления информации, предусмотренный в приложении II;

в) принять к сведению или утвердить предлагаемые программу работы и бюджет на 2004 год и ориентировочный бюджет на 2005 год; и

г) вынести рекомендации о том, как мобилизовать необходимые средства для исполнения бюджета на 2004 год.

22. Комитет, возможно, пожелает учредить группу по бюджету для оказания содействия в этой работе.

Приложение I

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ: 2002-2005 ГОДЫ

Таблица 1: Штатное расписание

Категория и уровень сотрудников	2002 год, фактическое наличие	2003 год, предусмотренное по бюджету	2003 год, фактическое наличие	2004 год, бюджет ¹	2005 год, бюджет ²
А. Должности категории специалистов					
Д-1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
С-5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
С-4	1,95	3,50	1,00	3,00	3,50
С-3	0,50	2,00 ³	0,50	3,50 ³	4,50 ³
С-2	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Итого	5,45	9,50	5,50	10,00	11,00
В. Должности категории общего обслуживания					
	3,25	6,00	3,25	6,00	7,00
ВСЕГО (А + В)	8,70	15,50	8,75	16,50	17,50

¹ Предлагаемый бюджет.

² Ориентировочный бюджет.

³ Предполагается, что одна должность сотрудника по управлению Фондом будет финансироваться за счет выплат по накладным расходам.

Приложение II

РАСХОДЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ: 2002 ГОД

Таблица 2 а): Расходы в разбивке по статьям
(в долл. США)

		Работа-- годы	Всего, 2002 год
10 Компонент "Сотрудники по проектам"			
1100	№	Название должности	
	1101	Исполнительный секретарь (Д-1)	0,50 89 793
	1102	Заместитель (Д-1)	0,50 104 703
	1103	Исполнительный координатор (М-5)	1,00 148 807
	1104	Старший сотрудник по техническим вопросам (М-5)	0,50 80 316
	1105	Старший сотрудник по техническим вопросам (С-5)	0,50 85 839
	1106	Сотрудник по вопросам политики (С-4)	1,00 94 221
	1107	Сотрудник по техническим вопросам (С-4)	0,30 33 735
	1108	Сотрудник по техническим вопросам (С-4)	0,20 23 083
	1109	Сотрудник по техническим вопросам (С-3)	0,25 29 610
	1110	Сотрудник по техническим вопросам (С-3)	0,25 26 324
	1111	Младший сотрудник категории специалистов (С-2)	0,10 1 695
	1199	Итого	5,10 718 124
1200	№	Консультанты	
	1201	Проект по ПХД	1 36 137
	1202	Руководящие принципы, касающиеся НГВ	20 000
	1299	Итого	56 137
1300	№	Административная поддержка Сотрудники категории общего обслуживания	
	1301	Сотрудник по бюджету (О-7)	0,25 22 513
	1302	Содействие по правовым вопросам (О-5)	0,25 17 143
	1302	Помощник по административным вопросам (О-5)	0,20 17 237
	1303	Помощник по системе Интернет/компьютерным работам (О-4)	0,50 29 246
	1304	Секретарь (О-5)	0,25 19 714
	1305	Секретарь (О-4)	0,25 13 019
	1306	Секретарь (О-5)	1,00 78 857
	1307	Секретарь (О-4)	0,25 18 939
	1310	Должности по временной помощи	0,30 13 757
		Конференционное обслуживание	
	1321	Шестая сессия МКП	398 674
	1399	Итого	3,00 629 098
1600	№	Служебные поездки	
	1601	Служебные поездки персонала	33 020
	1699	Итого	33 020
1999	Итого по компоненту		1 436 379

Всего, 2002 год

20 Компонент "Субконтракты"

2100	№	Субконтракты (сотрудничающие учреждения)	
		Н/И	
	2199	Итого	
2200	№	Субконтракты (поддерживающие организации)	
		Н/И	
	2299	Итого	
2300	№	Субконтракты (для коммерческих целей)	
	2301	Основной перечень	20 000
	2302	Расходы, связанные с проведением МКП-6	20 000
	2399	Итого	40 000
2999		Итого по компоненту	48 295

30 Компонент "Подготовка кадров"

3300	№	Совещания: путевые расходы участников и суточные	
	3301	Шестая сессия МКП	397 028
	3399	Итого	397 028
3999		Итого по компоненту	397 028

40 Компонент "Оборудование и помещения"

4100	№	Расходное оборудование	
	4101	Канцелярское оборудование: бумага, тонеры, дискетки, КД-ПЗУ	8 295
	4199	Итого	8 295
4200	№	Оборудование длительного пользования	
	4201	Канцелярское оборудование: аппаратура и программное обеспечение	13 938
	4299	Итого	13 938
4300	№	Помещения (аренда)	
	4301	Аренда служебных помещений, коммунальные услуги	20 750
	4399	Итого	20 750
4999		Итого по компоненту	42 984

50 Компонент "Прочие расходы"

5100	№	Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования	
	5101	Техническое обслуживание канцелярского оборудования	10 428
	5199	Итого	10 428
5200	№	Расходы на отчетность	
	5201	Расходы на типографские работы	20 112
	5299	Итого	20 112

**Всего,
2002 год**

5300	№	Разные расходы	
	5301	Связь	25 079
	5399	Итого	25 079
5400	№	Представительские расходы	
	5401	МКП-6: краткие информационные совещания, соответствующие расходы	1 962
	5499	Итого	1 962
5999	Итого по компоненту		57 581
99	Итого прямых проектных расходов		1 982 267
	Оплата за административную поддержку (13 %)		257 695
	Всего расходов		2 239 961

Таблица 2 (b): Общие расходы и поступления
(в долл. США)

Расходы		
	Всего расходов по программе	1 982 267
	Накладные расходы	257 695
	ВСЕГО РАСХОДОВ	2 239 961
Поступления		
	Взносы в Целевой фонд Клуба по СОЗ	1 471 377
	Взнос из Фонда окружающей среды ЮНЕП	534 087
	Прочие взносы	209 264
	ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ	2 214 728
	БАЛАНС	-25 233

Приложение III

БЮДЖЕТ И ПОСТУПЛЕНИЯ НА 2003 ГОД

Таблица 3 а): Бюджет на 2003 год в разбивке по категориям расходов
(в долл. США)

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	
Сотрудники	1 475 043
Консультанты	395 000
Служебные поездки	90 000
Услуги по контрактам	48 000
Конференционное обслуживание	440 000
Путевые расходы участников	310 000
Прочие расходы, связанные с совещаниями	350 000
Помещения и оборудование	95 827
Публикации, связь и другие различные расходы	109 135
ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ	3 313 025
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	430 691
ВСЕГО РАСХОДОВ	3 743 696

Таблица 3 б): Общий бюджет и поступления по состоянию на 1 апреля 2003 года
(в долл. США)

Общий бюджет	3 743 696
Поступления	
Взносы в Целевой фонд Клуба по СОЗ	1 418 745
Взнос из Фонда окружающей среды ЮНЕП	Пока еще не определен
Прочие взносы	0
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ	1 418 745
БАЛАНС	-2 324 951

Приложение IV

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ БЮДЖЕТ НА 2004 ГОД
(в долл. США)

Статья расходов	
Сотрудники	1 738 800
Консультанты	92 500
Служебные поездки	100 000
Услуги по контрактам	62 000
Конференционное обслуживание	60 000
Путевые расходы участников	70 000
Помещения и оборудование	86 197
Различные расходы	108 190
Всего по программе	2 317 687
Накладные расходы (13%)	301 299
ВСЕГО	2 618 986

Приложение VОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2005 ГОД
(в долл. США)

Статья расходов	
Сотрудники	1 977 841
Консультанты	146 000
Служебные поездки	100 000
Услуги по контрактам	62 000
Конференционное обслуживание	675 000
Путевые расходы участников	675 000
Помещения и оборудование	85 000
Различные расходы	110 354
Всего по программе	3 831 195
Накладные расходы (13%)	498 055
ВСЕГО	4 329 250
