

Договор о торговле оружием
Пятая Конференция государств-участников
Женева, Швейцария, 26–30 августа 2019 года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА ДТО НА 2020 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. Бюджетная смета ДТО на 2020 финансовый год была составлена с соблюдением требований Финансовых правил ДТО.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ ЗА 2019 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 — 2019 финансовый год).
6. Доход за 2019 финансовый год сопоставляется с бюджетом на 2019 год, утвержденным на четвертой Конференции государств-участников. В этом отношении общий бюджет ДТО на 2019 год, включая бюджет Секретариата ДТО (740 149,00 долл. США) и Конференции (343 976,00 долл. США), составляет 1 084 125,00 долл. США. Именно на основе этой общей суммы были рассчитаны финансовые взносы в бюджет ДТО на 2019 год, начисленные государствам, с использованием финансовой формулы, приведенной в Финансовых правилах ДТО.
7. В октябре 2018 года Секретариат ДТО направил 127 платежных извещений всем государствам в соответствии с правилами 5 и 6 Финансовых правил ДТО. По состоянию на 24 мая 2019 года общая сумма финансовых взносов, полученных от 71 государства,

составила 906 717,34 долл. США. Общий объем невыплаченных оставшимися 56 государствами финансовых взносов в бюджет на 2019 год составляет 177 407,66 долл. США.

8. В марте 2019 года, в соответствии с правилом 8 (1) Финансовых правил ДТО, Председатель пятой 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

9. После утверждения бюджета ДТО на пятой 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 2019 года Секретариат ДТО направит уведомления всем государствам о начисленных финансовых взносах в бюджет на 2020 год.

Секретариат ДТО: Проект предварительной бюджетной сметы на 2020 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 2020 года	558'155	<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)	25'000	<i>50 дней консультационных услуг (специалист — из расчета 500 USD в день)</i>
	Расходы на международные командировки сотрудников (включая авиабилеты, наземный транспорт, проживание и суточные)	25'002	<i>Предполагаемые расходы 4 167 USD на поездку (3 поездок для P4, 2 поездки для P3, 1 поездка для P2)</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)	5'000	
	Веб-сайт Секретариата	80'000	<i>Техническое обслуживание и постепенная доработка</i>
	Плата за аудит	7'000	
	Страхование	15'000	
	Прочее (канцтовары, тонер и т. д.)	8'000	
Подытог по НАЧИСЛЕННЫМ взносам		740'157	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	46'557	<i>Линия в аренду = 3240 CHF, закупки = 6000 CHF; услуги ИТ-обслуживания и поддержки = 34 120 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	10'082	<i>Кадровые услуги = 10 000 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	22'734	<i>Разное = 1600 CHF; накладные расходы ДКВС = 20 950 CHF</i>
Подытог по НЕДЕНЕЖНЫМ взносам принимающей стороны		232'331	
ИТОГО		972'488	

Конференция (КГУ6): Проект предварительной бюджетной сметы на 2020 год

Источник бюджетных средств ⁱ	Тип	Статья ⁱⁱ	Сметные затраты (долл. США)	Комментарии	
НАЧИСЛЕННЫЕ взносы государственных участников КГУ в Женеве	Процесс подготовки к КГУ5	Место проведения подготовительных заседаний	32'665	2 заседания рабочей группы, 2 неофициальных подготовительных заседания (= 8 дней)	
		Безопасность	7'985	2 заседания рабочей группы, 2 неофициальных подготовительных заседания (= 8 дней)	
		Документация ^{vi}	44'000	Услуги перевода (английский, французский, русский, испанский)	
		Перевод на заседаниях ^{vii}	80'000	2 заседания рабочей группы, 2 неофициальных подготовительных заседания (= 8 дней)	
	Подытог по процессу подготовки			164'649	
	КГУ5	Место проведения конференции	17'643	Без арендной платы, если проводится в Международном конференц-центре в Женеве; примерная стоимость конференционного обслуживания (техническая поддержка, аренда оборудования)	
		Документация ^{vi}	32'000	Услуги перевода (английский, французский, русский, испанский)	
		Перевод на заседаниях ^{vii}	63'515	Оборудование для устного перевода и переводчиков	
		Видеозапись	5'500		
		Конференц-оборудование и материалы	3'781	Компьютеры, копировальные 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	3'025	Баннеры, плакаты, приглашения, логотип, значки, таблички, наборы для участников	
		Декоративное оформление	1'415		
Медицинские услуги		1'000			
Прочее	1'100				
Подытог по КГУ5			164'979		
Подытог по НАЧИСЛЕННЫМ взносам			329'628		
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			329'628		

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 оплата труда, надбавки, страхование, прирост по ступеням и отпуска.
- iv. После подтверждения принимающим государством (Швейцария) неденежных взносов в 2020 году.
- 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.
