КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ

СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ СЕКРЕТАРИАТА МККЗР ЗА 2022 ГОД

ПУНКТ 16.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

(Подготовлено Секретариатом МККЗР)

1 Резюме

[1] В настоящем документе приводится финансовый отчет Секретариата Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) за год, окончившийся 31 декабря 2022 года. В него включены финансовые отчеты по имевшимся в распоряжении в 2022 году ресурсам Регулярной программы ФАО (РП) и внебюджетным ресурсам (ВБ) целевых фондов МККЗР, которыми в отчетный период распоряжался Секретариат МККЗР.

[2] Настоящий финансовый отчет составлен в соответствии с руководящими принципами и рекомендациями Финансового комитета (ФК) Бюро КФМ. В нем отражена динамика показателей за трехлетний период и указаны источники финансирования соответствующих направлений деятельности (РП и ВБ); кроме того, приводятся отдельные отчеты по использованию внебюджетных ресурсов по проектным периодам. Дана также разбивка по ряду финансовых критериев.

[3] Общая сумма ресурсов, которые в 2022 году находились в распоряжении Секретариата МККЗР, составила 8 608 788 долл. США: 3 508 733 долл. США по РП ФАО и, с учетом взносов и переноса средств, 5 100 055 долл. США внебюджетных ресурсов (см. таблицу 1). Общая сумма ассигнований из средств РП и ВБ в 2022 году составила 5 864 741 долл. США: 3 309 136 долл. США по линии РП ФАО и 2 555 605 долл. США в виде внебюджетных ресурсов МККЗР (см. таблицу 1).

[4] В отличие от ресурсов РП ФАО, подлежащих использованию исключительно в течение двухгодичного периода, на который они были выделены, средства из внебюджетных источников, при наличии соответствующих договоренностей в отношении Целевого фонда и проектов, могут на основании любых положений, предусмотренных указанными договоренностями, переноситься на последующий год. Таким образом, расхождение между суммой наличных ресурсов за год и суммой расходов за тот же период в основном обусловлено переносом неосвоенных внебюджетных ресурсов МККЗР с целью их расходования в последующем году.

Таблица 1. Сводная таблица ресурсов Секретариата МККЗР, 2022 год, долл. США

Имеющиеся ресурсы, долл. США				Расходы (долл. США)		
Год	**Бюджет РП ФАО**	**Средства внебюджетных целевых фондов МККЗР (взносы, имеющиеся средства по проектам и переносы)**	**Итого**	**Бюджет РП ФАО**	**ВБ целевые фонды МККЗР**	**Итого**
2020	3 430 378	5 053 547	8 483 925	3 328 196	1 369 504	4 697 700
2021	3 552 343	5 119 053	8 671 396	3 516 539	857 921	4 374 460
2022	3 508 733	5 100 055	8 608 788	3 309 136	2 555 605	5 864 741

[5] Усилия по мобилизации ресурсов и рациональное управление финансовой деятельностью, как и прежде, обеспечили наличие профицита в Многостороннем целевом донорском фонде МККЗР

(Специальном целевом фонде МККЗР): сумма перенесенных с 2022 на 2023 год средств составила 3 358 597 долл. США, а с 2021 на 2022 год – 3 440 625 долл. США. В 2022 году пять Договаривающихся Сторон сделали взносы в Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР (Специальный целевой фонд МККЗР) (см. таблицу 3).

[6] В 2022 году Секретариат МККЗР получил взносы в натуральном выражении (неденежные) на сумму около 1,2 млн долл. США. Стоимость взносов в натуральном выражении наиболее точно отражает фактические расходы, покрытые донорами (см. таблицу 6).

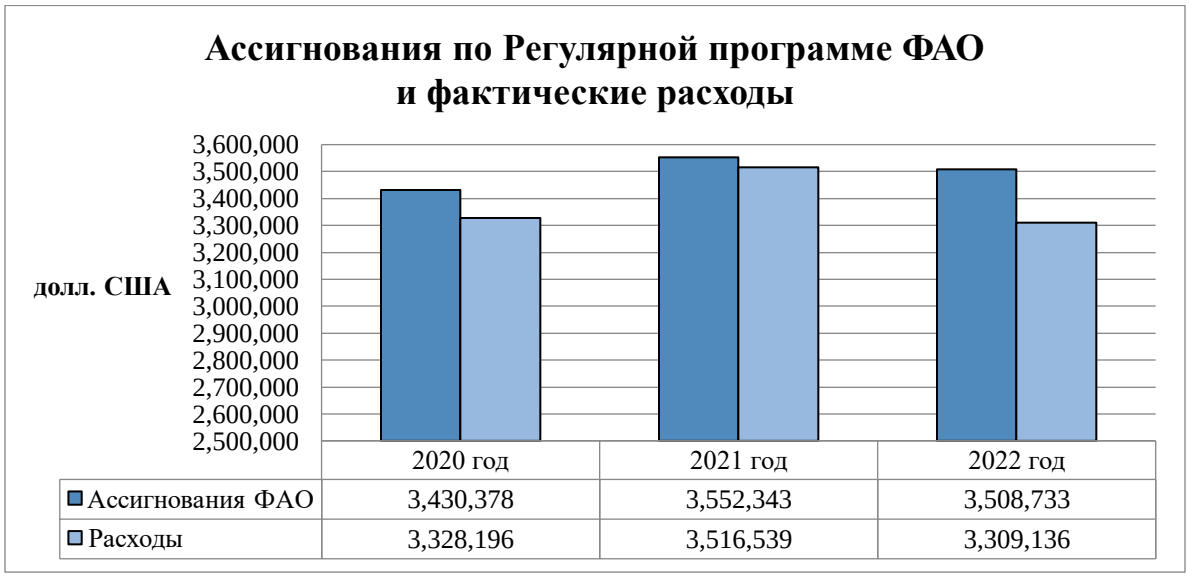
[7] Бюджет Секретариата МККЗР на 2022 год (с учетом как ресурсов по линии РП, так и ресурсов ВБ) был исполнен в соответствии с "Планом работы и бюджетом Секретариата МККЗР на 2022 год", представленным на 16-й сессии КФМ (2022 год).

[8] КФМ предлагается:

1) *принять к сведению* финансовый отчет Секретариата МККЗР за 2022 год;
2) *утвердить* финансовый отчет Многостороннего целевого донорского фонда МККЗР (Специального целевого фонда МККЗР) за 2022 год (см. таблицу 3);
3) *призвать* Договаривающиеся Стороны делать взносы в Многосторонний целевой донорский фонд МККЗР (Специальный целевой фонд МККЗР) и предоставлять средства для финансирования проектов МККЗР, предпочтительно на постоянной основе;
4) *выразить благодарность* Договаривающимся Сторонам, которые в 2022 году внесли вклад в реализацию программы работы Секретариата МККЗР.

2. Регулярная программа ФАО

[9] Согласно предложенному Генеральным директором Среднесрочному плану (пересмотренному) на 2022–2025 годы и Программе работы и бюджету на двухгодичный период 2022–2025 годов в объеме 6,9 млн долл. США (документ утвержден Советом ФАО в 2023 году), в 2022 году по линии РП ФАО Секретариат МККЗР получил 3 508 733 долл. США (при этом бюджет Секретариата МККЗР в двухгодичном периоде 2022–2023 годов был установлен на уровне 6,9 млн долл. США).



	2020 год	2021 год	2022 год
Ассигнования ФАО	3,430,378	3,552,343	3,508,733
Расходы	3,328,196	3,516,539	3,309,136

Рис. 1. Ассигнования по Регулярной программе ФАО и фактические расходы за период 2020–2022 годов (диапазон от 2,5 до 3,6 млн долл. США расширен для более наглядного графического представления)

[10] Общая сумма израсходованных Секретариатом МККЗР средств, ассигнованных по Регулярной программе ФАО, составила в 2022 году 3 309 136 долл. США.

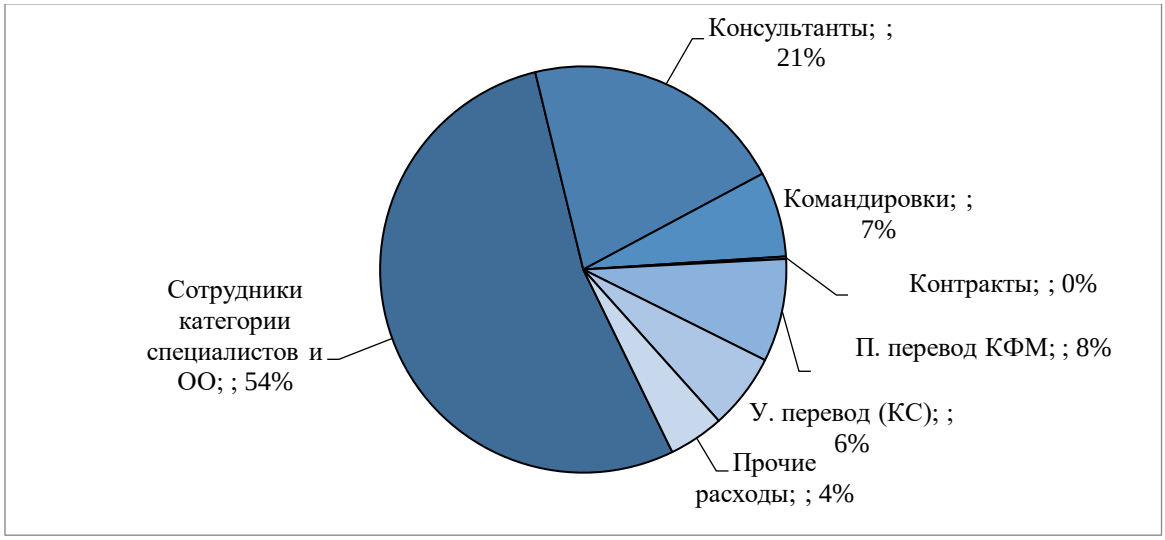


Рис. 2. Расходование средств в 2022 году по Регулярной программе ФАО с разбивкой по видам расходов (долл. США)

[11] Из общей суммы расходов по РП ФАО за 2022 год (3 309 136 долл. США) 2 462 283 долл. США было израсходовано на персонал (сотрудники категории специалистов и категории общего обслуживания, консультанты), 224 580 долл. США – на служебные поездки, 476 568 долл. США составили расходы по контрактам и расходы на письменный и устный перевод, 145 705 долл. США – прочие расходы. Во исполнение рекомендаций Финансового комитета (ФК) в таблице 2 отражена подробная детализация расходования средств бюджета РП ФАО по видам расходов.

Таблица 2. Расходование средств в 2022 году по Регулярной программе ФАО с разбивкой по видам расходов (долл. США)

Вид расходов	2020 год	2021 год	2022 год
Сотрудники категории специалистов и общего обслуживания	1 951 156	1 710 907	1 767 683
Консультанты	717 355	897 588	694 600
Служебные поездки	31 870	741	224 580
Контракты	344 299	413 673	6 666
Письменный перевод (КФМ)	92 990	258 444	270 902
Устный перевод (КФМ и КС)	39 845	124 155	199 000
Прочие затраты	150 681	111 031	145 705
Всего	**3 328 196**	**3 516 539**	**3 309 136**

3. Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР (Специальный целевой фонд МККЗР)

[12] Как показано на рисунке 3, в 2022 году сумма взносов в Многосторонний донорский целевой фонд (МДЦФ) составила 712 159 долл. США, что на 11% больше суммы взносов, полученных в 2021 году. В 2022 году взносы в Многосторонний донорский целевой фонд внесли пять Договаривающихся Сторон.

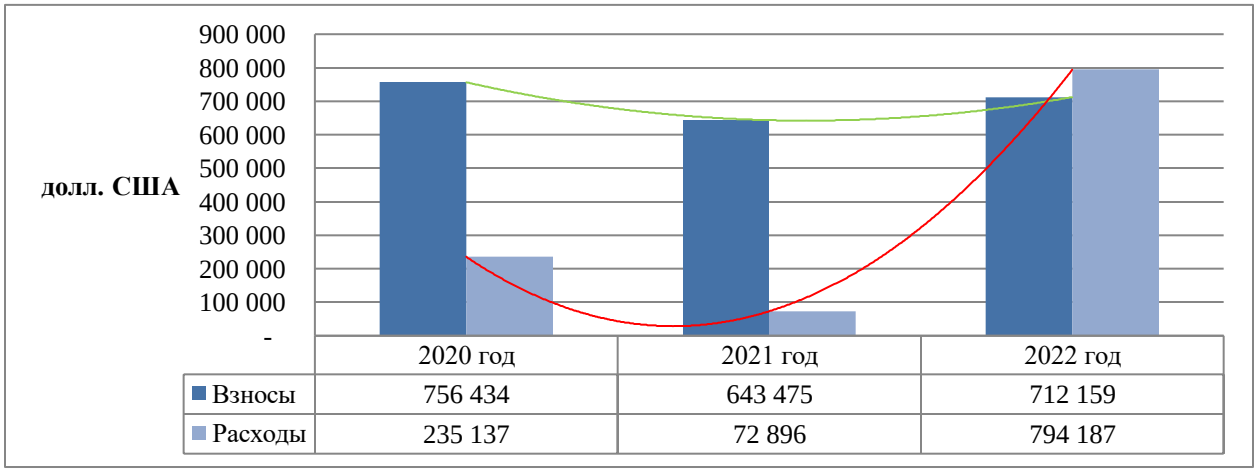


Рис. 3. Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР — взносы и расходы за 2020-2022 годы

[13] Секретариат МККЗР хотел бы выразить благодарность всем Договаривающимся Сторонам за сделанные ими взносы в Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР (Специальный целевой фонд МККЗР). Этот щедрый вклад позволяет МККЗР наращивать собственный потенциал и оказывать Договаривающимся Сторонам услуги более высокого уровня. В свете расширения

Программы работы МККЗР, Секретариат призывает Договаривающиеся Стороны и в дальнейшем делать взносы в Целевой фонд.

Таблица 3. Многосторонний целевой донорский фонд МККЗР – взносы и расходы за 2022 год (долл. США)

Взносы	2004–2019 годы	2020 год	2021 год	2022 год
Австралия		-	155 340	-
Канада		180 525	181 388	149 724
Ирландия		170 937	-	140 765
Финляндия		-	-	32 258
Республика Корея		222 962	207 033	160 000
США/САОКЗР		175 000	100 000	200 000
Прочее		7 010	-286	29 412
Всего	**8 254 017**	**756 434**	**643 475**	**712 159**

Разбивка по видам расходов	2004–2019 годы	2020 год	2021 год	2022 год
Сотрудники категории специалистов и категории общего обслуживания		99 335	17 661	-
Консультанты		94 500	6 352	180 150
Служебные поездки		2 831	786	93 855
Контракты		-37 885	983	278 301
ООР (письменный и устный перевод и проч.)		18 205	16 751	181 556
Прочие (вспомогательные расходы ФАО и проч.)		58 151	4 344	60 327
Всего	**5 905 268**	**235 137**	**72 896**	**794 187**
Остаток	**2 348 749**	**2 870 046**	**3 440 625**	**3 358 597**

Примечание. Для удобства ознакомления данные по предыдущим периодам (2004–2019 годы) сгруппированы.

Таблица 4. Состав переходящего остатка средств 2022 года многостороннего донорского целевого фонда МККЗР, перенесенного на 2023 год

Договаривающаяся Сторона/организация	Мероприятие	Остаток по состоянию на 31 декабря 2022 года
Канада	ДС	73 683
	Электронная торговля	91 789
	ЭФС	72 270
	Морские контейнеры	80 000

	ГРС (РГЭ по управлению фитосанитарным риском)	63 091
	ГРС (РГЭ по разработке руководства по оценке рисков)	47 319
Франция	ДС	71 023
	ТГГ	71 023
Ирландия	ЭФС	56 000
Республика Корея	ГСП	29 931
	Страны Азии	19 934
	КИ	180 000
	Вопросы управления	100 000
	ЭФС	106 408
САОКЗР/США	Морские контейнеры	30 000
	ЭФС	150 000
Распределение остатков нецелевых ассигнований 2020 года согласно решению Бюро КФМ от мая 2021 года		
Делегирование сторонним организациям полномочий на проведение фитосанитарных действий	ГРС	20 000
Учебные материалы Комитета по стандартам	ГРС	30 000
Совершенствование инструмента для оценки фитосанитарного потенциала	ГСП	110 000
Совершенствование МФП	ГИП	200 000
Научный редактор	ГИП	60 000
Специалист по коммуникациям	ГИП	20 000
Поддержка ИВЦООН по ЭФС	ЭФС	60 000
Нецелевые средства		1 616 126
Итого, долл. США		**3 358 597**

[14] Для обеспечения большей прозрачности и подотчетности в таблице 4 показан состав переходящего остатка средств 2022 года, перенесенного на 2023 год.

4. Проекты МККЗР

[15] Во исполнение рекомендаций Финансового комитета (ФК), в таблице 5 приведены подробные данные по проектам МККЗР, осуществляемым под руководством Секретариата МККЗР в 2017–2022 годах (действующим в 2022 году), их бюджетам, расходам и остатку (на 31 декабря 2022 года). Эти проекты, наряду с Многосторонним донорским целевым фондом (Специальным целевым фондом МККЗР), являются важнейшим источником финансовых ресурсов для определенных видов деятельности Секретариата МККЗР. В 2022 году Секретариат МККЗР курировал осуществление семи проектов МККЗР и одной программы АСС. Для каждого проекта

определены конкретные цели, их бюджеты исполняются на основании подписанных соглашений. Секретариат МККЗР намерен осуществить все мероприятия, заложенные в проекты и бюджеты, и выполнить все требования в отношении отчетности.

Таблица 5. Проекты МККЗР, которые осуществлялись Секретариатом МККЗР в 2022 году

[16] Секретариат МККЗР признателен Договаривающимся Сторонам и соответствующим организациям за щедрый вклад в проекты МККЗР, который позволяет Секретариату МККЗР наращивать собственный потенциал и оказывать более качественные услуги. Договаривающимся Сторонам и соответствующим организациям предлагается и далее вносить вклад в проекты МККЗР в свете возросших требований со стороны Секретариата.

Наименование проекта	Донор	Статус на 31/12/ 2022	Дата начала	Дата оконча-ния	Бюджет	Бюджет на 2022 год	2022 год Расходы	Остаток на 31/12/ 2022
Проекты Европейского союза								
Поддержка МККЗР со стороны ЕС (GCP/GLO/025/EC)	ЕС	Действую-щий	01.01.2020	31.12.2023	1 055 556	387 671	253 364	283 046
Проект по СОПП (GCP/GLO/877/EC)	ЕС	Действую-щий	01.02.2018	31.05.2022	734 715	184 191	198 523	95 679
Поддержка Стратегической рамочной программы (GCP/GLO/040/EC)	ЕС	Действую-щий	01.07.2020	30.06.2023	1 029 989	304 687	580 168	128 220
Первая Международная конференция по охране здоровья растений (GCP /GLO/424/EC)	ЕС	Действую-щий	01.07.2022	31.12.2022	301 377	301 377	220 816	80 561
Другие проекты								-
Система ЭФС и оценка фитосанитарного потенциала МККЗР (GCP /GLO/1034/GER-F)	Германия	Действую-щий	01.01.2022	31.12.2022	224 203	224 203	159 295	64 908
Китай, проект сотрудничества Юг – Юг (GCP /INT/291/CPR)	Китай	Действую-щий	24.02.2017	31.12.2023	2 007 541	424 706	194 319	709 611
ОФП Непала (GCP/GLO/478/WBK-F)	Всемир-ный банк	Действую-щий	22.01.2021	30.06.2022	42 960	12 121	8 132	37 002
Прикомандирование и программы АСС								-
Прикомандирование – МСХЛР (GCPT/GLO/102/JPN)	Япония	Действую-щий	01.10.2020	30.09.2025	1 006 180	200 191	146 801	257 527
Итого, долл. США					**6 402 521**	**2 039 147**	**1 761 418**	**1 656 554**

5. Взносы в натуральном выражении (неденежные), полученные МККЗР

Таблица 6. Взносы в натуральном выражении (неденежные), полученные Секретариатом МККЗР в 2022 году

Договариваю-щиеся Стороны и организации	Мероприятия (направления работы)	Вид взноса (трудозатраты сотрудников, поддержка совещаний)	Оценочная стоимость, долл. США
Антигуа и Барбуда	Сеть МККЗР	Поддержка регионального рабочего совещания МККЗР для стран Карибского бассейна	5 000
Австралия	Содействие торговле	Трудозатраты двух сотрудников в рамках проекта ePhyto	100 000
МАФС АС	Сеть МККЗР	Поддержка регионального рабочего совещания МККЗР для стран Африки	5 000
Бразилия	Разработка стандартов	Трудозатраты по оказанию поддержки Группе по разработке стандартов (ГРС) в рамках ее работы по вопросам управления, рабочим группам экспертов, Технической группе экспертов по диагностическим протоколам (ТГДП), Технической группе экспертов по стандартам на сырьевые товары и Целевой группе КФМ по продовольственной и другим видам гуманитарной помощи и некоторым пунктам плана развития, предусмотренного Стратегической рамочной программой МККЗР. Кроме того, оказание поддержки деятельности Группы по вопросам применения и содействия (ГИП) по координации деятельности Целевой группы КФМ по изменению климата и фитосанитарным проблемам	160 000
КАХФСА	Сеть МККЗР	Поддержка регионального рабочего совещания МККЗР для стран Карибского бассейна	5 000
АС	Сеть МККЗР	Поддержка виртуального регионального рабочего совещания МККЗР для стран Латинской Америки	5 000
Канада	Содействие развитию торговли и разработка стандартов	Трудозатраты по оказанию поддержки координатору по электронной торговле (100%) в течение 12 месяцев и связанные с этим командировки сотрудника, а также по оказанию поддержки в проведении совещания РГЭ по использованию системных подходов к управлению фитосанитарными рисками, связанными с перемещением древесины (2015-004), Приложение к МФСМ 39 (Международное перемещение древесины)	200 000
Китай	Содействие торговле	Трудозатраты (25% рабочего времени одного сотрудника) в рамках проекта ЭФС	25 000
КОСЕАКТ	Содействие применению	Трудозатраты на редактирование материалов электронных учебных курсов по анализу фитосанитарных рисков и системам экспортной сертификации	5 000

		Трудозатраты на разработку ИТ-версии курсов электронного обучения	5 000
		Устный перевод на французский язык серии семинаров по диагностике *Fusarium* тропической расы 4, а также по организации надзора, инспекции и имитационных учений	6 000
Перу	Сеть МККЗР	Содействие в проведении регионального рабочего совещания МККЗР для стран Латинской Америки в виртуальном формате (зал заседаний в первый день рабочего совещания)	1 000
КОСАВЕ	Сеть МККЗР	Содействие в проведении регионального рабочего совещания МККЗР для стран Латинской Америки в виртуальном формате (покрытие путевых расходов представителей стран-членов ОИРСА)	12 000
Египет	Содействие торговле	Трудозатраты (25% рабочего времени одного сотрудника) в рамках проекта ЭФС	25 000
Чили	Содействие торговле	Трудозатраты (25% рабочего времени одного сотрудника) в рамках проекта ЭФС и по оказанию содействия в проведении совещания ТГГ (28 ноября – 2 декабря)	5 000
ЕОКЗР	Сеть МККЗР и разработка стандартов	Поддержка регионального рабочего совещания МККЗР для стран Европы и Центральной Азии	5 000
Европейская комиссия	Содействие торговле	Трудозатраты (25% рабочего времени одного сотрудника) в рамках проекта ЭФС	25 000
ФАО Кения	Сеть МККЗР	Поддержка регионального рабочего совещания МККЗР для стран Африки	5 000
Региональное представительство ФАО в Африке	Сеть МККЗР	Поддержка регионального рабочего совещания МККЗР для стран Африки	5 000
Региональное представительство ФАО в Европе	Сеть МККЗР	Поддержка регионального рабочего совещания МККЗР для стран Европы и Центральной Азии	5 000
Региональное представительство ФАО на Ближнем Востоке и в Северной Африке и РОКЗР	Сеть МККЗР	Поддержка регионального рабочего совещания МККЗР для стран Ближнего Востока и Северной Африки	5 000
Субрегиональное представительство ФАО в странах	Сеть МККЗР	Поддержка регионального рабочего совещания МККЗР для стран Карибского бассейна	5 000

Карибского бассейна			
Франция	Содействие применению	Трудозатраты (один сотрудник) с июля по декабрь – содействие осуществлению и проект ЭФС	100 000
	Содействие применению	Устный перевод на французский язык вебинара МККЗР "Вводная информация о применении МККЗР: отвечая на ваши вопросы", май 2022 года	3 000
Италия	Разработка стандартов	Содействие проведению совещаний РГЭ	5 000
САОКЗР	Содействие применению	Устный перевод на испанский язык третьей серии семинаров по диагностике *Fusarium* тропической расы 4, а также по организации надзора, инспекции и имитационных учений	1 000
Япония	Сеть МККЗР	Трудозатраты по оказанию поддержки Группе интеграции и поддержки (ГИП)	125 000
Кения	Содействие торговле	Трудозатраты (25% рабочего времени одного сотрудника) в рамках проекта ЭФС	25 000
	Сеть МККЗР	Поддержка регионального рабочего совещания МККЗР для стран Африки	5 000
Тунис	Сеть МККЗР	Поддержка регионального рабочего совещания МККЗР для стран Ближнего Востока	5 000
Республика Молдова	Сеть МККЗР	Поддержка регионального рабочего совещания МККЗР для стран Европы и Центральной Азии	5 000
ОИРСА	Сеть МККЗР	Содействие в проведении регионального рабочего совещания МККЗР для стран Латинской Америки в виртуальном формате (покрытие путевых расходов представителей стран – членов ОИРСА)	18 000
ТОКЗР	Сеть МККЗР	Поддержка регионального рабочего совещания МККЗР для стран юго-западной части Тихого океана	5 000
Республика Корея	Сеть МККЗР	Поддержка регионального рабочего совещания МККЗР для стран Азии	60 000
Латиноамерикано-карибская экономическая система (ЛАЭС)	Содействие осуществлению	Устный перевод на испанский язык серии семинаров по диагностике *Fusarium* тропической расы 4, а также по организации надзора, инспекции и имитационных учений	3 000
Соединенные Штаты Америки	Сеть МККЗР	Трудозатраты одного сотрудника (100%) в течение одного года – поддержка в вопросах общего руководства, коммуникаций, использования итогов МГОЗР и проведения сетевых мероприятий	160 000
	Содействие торговле	Трудозатраты (50% рабочего времени одного сотрудника) в рамках проекта ЭФС	100 000

Итого, долл. США			**1 239 000**

[17] В 2022 году Секретариат МККЗР получил взносы в натуральном выражении на сумму около 1,2 млн долл. США. Стоимость взносов в натуральном выражении наиболее точно отражает фактические расходы, покрытые донорами.

6. Выводы и перспективы

[18] Объем финансирования Секретариата МККЗР по линии РП ФАО сохраняется на стабильном уровне: в декабре 2019 года Совет ФАО принял решение начиная с двухгодичного периода 2020–2021 годов увеличить финансирование Секретариата МККЗР на 1 млн долл. США. При этом вследствие постоянного наращивания объемов работы по запросам КФМ Программа работы Секретариата МККЗР продолжает расширяться; чтобы Секретариат мог обеспечивать потребности КФМ и устойчивым образом выполнять собственную программу работы, его финансовые нужды должны в большем объеме удовлетворяться за счет внебюджетных ресурсов.

[19] Секретариат МККЗР выражает признательность всем Договаривающимся Сторонам и соответствующим организациям, которые в 2022 году содействовали выполнению его программы работы финансовыми взносами или взносами в натуральном выражении. Секретариат МККЗР также призывает Договаривающиеся Стороны и соответствующие организации в ходе 17-й сессии КФМ взять на себя обязательства по предоставлению взносов на 2023 год в поддержку миссии МККЗР.