



КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ

ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ СЕКРЕТАРИАТА МККЗР ЗА 2023 ГОД

ПУНКТ 19.1 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 2023 года. В него включены финансовые отчеты по имеющимся в распоряжении в 2023 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 2023 году находились в распоряжении Секретариата МККЗР, составила 9 167 084 долл. США: 3 640 176 долл. США по РП ФАО и, с учетом взносов и переноса средств, 5 526 908 долл. США внебюджетных ресурсов (см. таблицу 1). Общая сумма ассигнований из средств РП и ВБ в 2023 году составила 5 665 794 долл. США: 3 662 055 долл. США по линии РП ФАО и 2 003 739 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, 2023 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
2021	3 552 343	5 119 053	8 671 396	3 516 539	857 921	4 374 460

2022	3 508 733	5 470 643	8 979 376	3 309 136	2 555 605	5 864 741
2023	3 640 176	5 526 908	9 167 084	3 662 055	2 003 739	5 665 794

- [5] Усилия по мобилизации ресурсов и рациональное управление финансовой деятельностью вновь обеспечили наличие профицита в Многостороннем донорском целевом фонде МККЗР (МДЦФ) (Специальном целевом фонде МККЗР): сумма перенесенных с 2023 на 2024 год средств составила 3 634 579 долл. США, а с 2022 на 2023 год – 3 207 888 долл. США. В 2023 году взносы в Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР (Специальный целевой фонд МККЗР) поступили от четырех Договаривающихся Сторон (см. таблицу 3).
- [6] В 2023 году Секретариат МККЗР получил взносы в натуральном выражении (неденежные) на сумму около 1,3 млн долл. США. Стоимость взносов в натуральном выражении наиболее точно отражает фактические расходы, покрытые донорами (см. таблицу 6).
- [7] Бюджет Секретариата МККЗР на 2023 год (с учетом как ресурсов по линии РП, так и внебюджетных ресурсов) был исполнен в соответствии с "Планом работы и бюджетом Секретариата МККЗР на 2023 год", представленным на 17-й сессии КФМ (2023 год).

2. Регулярная программа ФАО

- [8] Согласно предложенному Генеральным директором Среднесрочному плану (пересмотренному) на 2022–2025 годы и Программе работы и бюджету на двухгодичный период 2024–2025 годов в объеме 6,9 млн долл. США, в 2023 году по линии РП ФАО Секретариат МККЗР получил 3 640 176 долл. США (рисунок 1) (при этом бюджет Секретариата МККЗР в двухгодичном периоде 2022–2023 годов был установлен на уровне 6,9 млн долл. США).

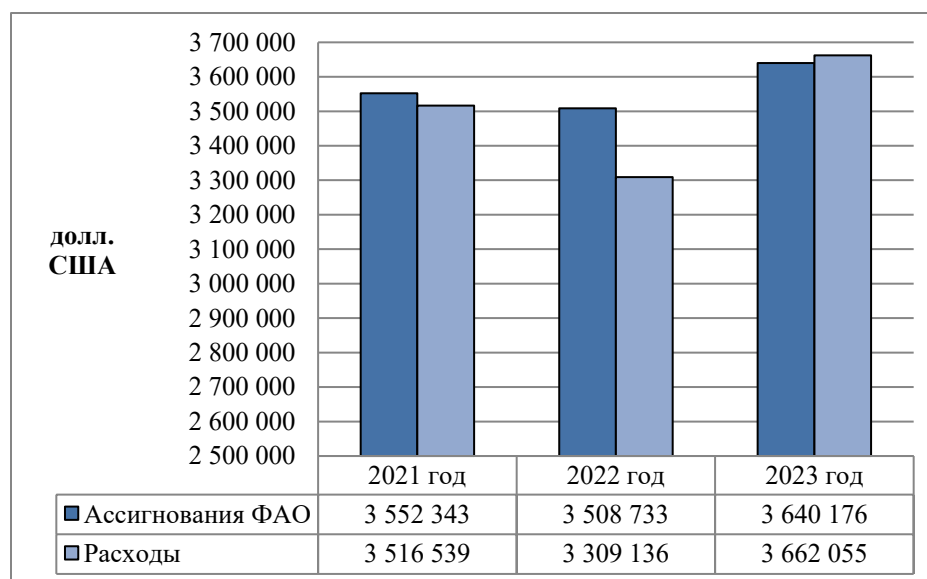


Рисунок 1. Ассигнования по Регулярной программе ФАО и фактические расходы за период 2021–2023 годов (диапазон от 2,5 до 3,7 млн долл. США расширен для более наглядного графического представления)

- [9] Общая сумма израсходованных Секретариатом МККЗР средств, ассигнованных по Регулярной программе ФАО, составила в 2023 году 3 662 055 долл. США.



Рисунок 2. Расходование средств в 2023 году по Регулярной программе ФАО с разбивкой по видам расходов (долл. США)

[10] Из общей суммы расходов по РП ФАО за 2023 год (3 662 055 долл. США) 2 156 224 долл. США было израсходовано на персонал (сотрудники категории специалистов и общего обслуживания и консультанты), 426 033 долл. США – на служебные поездки, 1 048 502 долл. США составили расходы по контрактам и расходы на письменный и устный перевод, 31 296 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 2023 году по Регулярной программе ФАО с разбивкой по видам расходов (долл. США)

Вид расходов	2021 год	2022 год	2023 год
Сотрудники категории специалистов и общего обслуживания	1 710 907	1 767 683	1 553 877
Консультанты	897 588	694 600	602 347
Служебные поездки	741	224 580	426 033
Контракты	413 673	6 666	608 056
Письменный перевод (КФМ)	258 444	270 902	232 446
Устный перевод (КФМ и КС)	124 155	199 000	208 000
Прочие затраты	111 031	145 705	31 296
Всего	3 516 539	3 309 136	3 662 055

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

[11] Как показано на рисунке 3, в 2023 году сумма взносов в Многосторонний донорский целевой фонд (МДЦФ) МККЗР составила 821 255 долл. США, что на 15% больше суммы взносов, полученных в 2022 году. В 2023 году взносы в Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР поступили от четырех Договаривающихся Сторон.

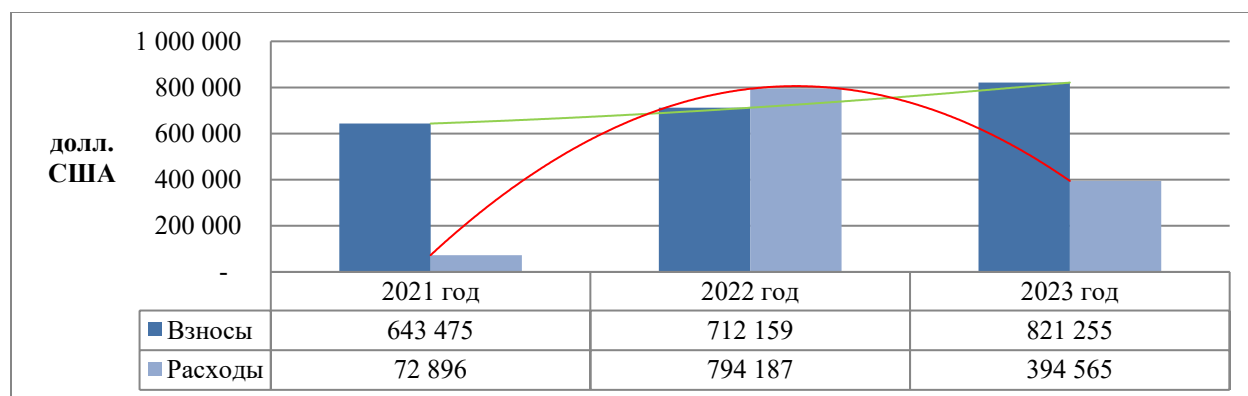


Рисунок 3. Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР — взносы и расходы за 2021-2023 годы

[12] 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 продолжать делать взносы в Целевой фонд.

Таблица 3. Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР — взносы и расходы за 2023 год (долл. США)

Взносы	2004–2020 годы	2021 год	2022 год	2023 год
Австралия		155 340	-	-
Канада		181 388	149 724	255 064
Ирландия		-	140 765	-
Финляндия		-	32 258	-
Республика Корея		207 033	160 000	98 148
США/САОКЗР		100 000	200 000	200 000
Соединенное Королевство		-	-	119 092
Прочее		-286	29 412	148 951
Всего	9 010 451	643 475	712 159	821 255
Разбивка по видам расходов	2004–2020 годы	2021 год	2022 год	2023 год
Сотрудники категории специалистов и общего обслуживания		17 661	-	74 439
Консультанты		6 352	180 150	76 165
Служебные поездки		786	93 855	151 070
Контракты		983	278 301	-19 407
ООР (письменный и устный перевод и проч.)		16 751	181 556	69 600
Прочие (вспомогательные расходы ФАО и проч.)		4 344	60 327	42 697
Всего	6 291 114	72 896	794 187	394 565
Остаток	2 719 337	3 289 916	3 207 888	3 634 579

Примечание. Для удобства ознакомления данные по предыдущим периодам (2004–2020 годы) сгруппированы. Для целей бухгалтерского учета общая сумма расходов за предыдущие годы в настоящее время составляет дополнительные 150 709 долл. США, которые ранее учитывались на счете более высокого уровня.

Таблица 4. Состав переходящего остатка средств Многостороннего донорского целевого фонда МККЗР, перенесенного с 2023 года на 2024 год

Договаривающаяся Сторона / организация	Мероприятие	Остаток по состоянию на 31 декабря 2023 года
Канада	ДС	73 683
	Электронная торговля	91 789
	ЭФС	166 270
	ЦГ-ИКФП КФМ	48 762
	МСФМ 45	48 762
	(Руководство по аудиту) ГРС (РГЭ по разработке руководства по оценке рисков)	47 319
Ирландия	ЭФС	56 000
Республика Корея	ГПС	94 485
	Страны Азии	19 934
	КП	155 000
	Вопросы управления ЭФС	90 000
САОКЗР/США	Морские контейнеры	80 000
	ЭФС	300 000
Соединенное Королевство	ЦГ-ИКФП КФМ	29 773
	ЭФС	89 319
Распределение остатков нецелевых ассигнований 2020 года согласно решению Бюро КФМ от мая 2021 года		
Привлечение сторонних организаций к проведению фитосанитарных действий	ГРС	20 000
Учебные материалы Комитета по стандартам	ГРС	30 000
Совершенствование инструмента для оценки фитосанитарного потенциала	ГПС	95 000
Совершенствование МФП	ГИП	150 000
Научный редактор	ГИП	60 000
Поддержка МВЦООН по ЭФС	ГПС	60 000
Нецелевые средства		1 722 074
Итого, долл. США		3 634 579

[13] Для обеспечения большей прозрачности и подотчетности в таблице 4 показан состав переходящего остатка средств 2023 года, перенесенного на 2024 год.

4. Проекты МККЗР

[14] Во исполнение рекомендаций Финансового комитета (ФК), в таблице 5 приведены подробные данные по проектам МККЗР, осуществляемым под руководством Секретариата МККЗР в 2017–2023 годах (действующим в 2023 году), их бюджетам, расходам и остатку (на 31 декабря 2023 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 2023 году Секретариат МККЗР курировал осуществление семи проектов МККЗР и одного проекта, предусматривающего прикомандирование сотрудника ФАО. 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 2023 году

[15] 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 31/12/2023	Дата начала	Дата окончания	Бюджет	Бюджет на 2023 год	Расходы на 2023 год	Остаток на 31/12/2023
Проекты Европейского союза								
Поддержка МККЗР со стороны ЕС (GCP/GLO/025/EC)	ЕС	Действующий	01/01/2020	31/12/2023	1 055 556	589 069	389 473	199 596
Поддержка Стратегической рамочной программы (GCP/GLO/040/EC)	ЕС	Завершен	01/07/2020	30/06/2023	1 029 989	152 344	367 247	-
Другие проекты								
Система ЭФС и оценка фитосанитарного потенциала МККЗР (GCP /GLO/1034/GER-F)	Германия	Завершен	01/01/2022	30/06/2023*	224 203	-	23 413	41 496
Китай, проект сотрудничества Юг – Юг (GCP /INT/291/CPR)	Китай	Действующий	24/02/2017	31/12/2023	2 007 541	403 372	606 377	18 316
Африканская фитосанитарная программа (АФП) (GCP /GLO/1175/USA-F)	США	Действующий	01/08/2023	31/07/2024	250 000	125 899	-	250 000
Прикомандирование и программы АСС								
Стажировка – МСХЛР (GCP/T /GLO/102/JPN)	Япония	Завершен	01/10/2020	30/09/2023	576 180	227 081	222 664	4 417
Итого, долл. США					5 143 469	1 497 765	1 609 174	513 825

* Проект GCP/GLO/1034/GER-F завершился 31/12/2022, но в ГАМС был подан запрос на его продление до 30/06/2023.

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

Таблица 6. Взносы в натуральном выражении (неденежные), полученные Секретариатом МККЗР в 2023 году

Договаривающиеся Стороны и организации	Мероприятия (направления работы)	Вид взноса (трудозатраты сотрудников, поддержка совещаний)	Расчетная стоимость в долл. США
Антигуа и Барбуда	Сеть МККЗР	Содействие проведению регионального рабочего совещания МККЗР для стран Карибского бассейна	5 000
Австралия	Содействие торговле	Сотрудник, работающий полный рабочий день, для содействия работе по морским контейнерами Содействие проведению международного семинара по морским контейнерам в Брисбене	150 000 35 000
МАСФ АС	Сеть МККЗР	Содействие проведению регионального рабочего совещания МККЗР для Африки и осуществлению Африканской фитосанитарной программы (АФП)	5 000
Бразилия	Разработка стандартов	Содействие проведению совещаний ТГГ	20 000
Острова Кука	Сеть МККЗР	Содействие проведению регионального рабочего совещания МККЗР для Тихоокеанского региона и привлечение одного сотрудника (25%) для проведения мероприятий в рамках проекта ЭФС	20 000
КАХФСА	Сеть МККЗР	Содействие проведению регионального рабочего совещания МККЗР для стран Карибского бассейна	5 000
АС	Сеть МККЗР	Содействие проведению регионального рабочего совещания МККЗР для стран Латинской Америки	5 000
Канада	Содействие осуществлению и развитию торговли	Трудозатраты координатора по вопросам электронной торговли (100%) в течение 12 месяцев и соответствующие служебные поездки сотрудника	200 000
Китай	Содействие торговле	Трудозатраты (25% рабочего времени одного сотрудника) в рамках проекта ЭФС	25 000
СОКООРДИНАТОР	Содействие применению	Трудозатраты на редактирование материалов электронных учебных курсов по анализу фитосанитарных рисков и системам экспортной сертификации	5 000
		Трудозатраты на обзор ИТ-версии курсов электронного обучения	5 000
		Перевод на французский язык руководств МККЗР: Готовность к чрезвычайным ситуациям: Руководство по разработке планов действий в случае выявления очагов распространения карантинных вредных организмов; Руководство по статусу вредных организмов; Руководство по	6 000

Договаривающиеся Стороны и организации	Мероприятия (направления работы)	Вид взноса (трудоzатраты сотрудников, поддержка совещаний)	Расчетная стоимость в долл. США
		регулированию древесных упаковочных материалов. Устный перевод на французский язык на вебинаре "Новые руководства МККЗР и курсы электронного обучения – ключевые ресурсы по внедрению и развитию потенциала для фитосанитарного сообщества", 19 октября 2023 года.	6 000
Коста-Рика	Сеть МККЗР	Содействие проведению регионального рабочего совещания МККЗР для стран Латинской Америки	5 000
КОСАВЕ	Сеть МККЗР	Содействие в проведении регионального рабочего совещания МККЗР для стран Латинской Америки (покрытие путевых расходов представителей стран – членов КОСАВЕ)	15 000
Египет	Содействие торговле	Трудоzатраты (25% рабочего времени одного сотрудника) в рамках проекта ЭФС	20 000
Чили	Содействие торговле	Трудоzатраты (25% рабочего времени одного сотрудника) в рамках проекта ЭФС	5 000
ЕОКЗР	Сеть МККЗР и разработка стандартов	Содействие проведению регионального рабочего совещания МККЗР для стран Европы и Центральной Азии	5 000
		Содействие проведению совещания Технической группы экспертов по разработке диагностических протоколов (ТГДП)	5 000
Европейская комиссия	Содействие торговле	Трудоzатраты (25% рабочего времени одного сотрудника) в рамках проекта ЭФС	35 000
ФАО Кения	Сеть МККЗР	Содействие проведению регионального рабочего совещания МККЗР для стран Африки	5 000
Региональное представительство ФАО в Африке	Сеть МККЗР	Содействие проведению регионального рабочего совещания МККЗР для Африки и осуществлению Африканской фитосанитарной программы (АФП)	5 000
Региональное представительство ФАО в Европе	Сеть МККЗР	Содействие проведению 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	Содействие проведению регионального рабочего совещания МККЗР для стран Ближнего Востока и Северной Африки и осуществлению Африканской фитосанитарной программы (АФП)	5 000
Субрегиональное представительство ФАО в странах	Сеть МККЗР	Поддержка регионального рабочего совещания МККЗР для стран Карибского бассейна	5 000

Договаривающиеся Стороны и организации	Мероприятия (направления работы)	Вид взноса (трудозатраты сотрудников, поддержка совещаний)	Расчетная стоимость в долл. США
Карибского бассейна			
Эфиопия	Сеть МККЗР	Поддержка регионального рабочего совещания МККЗР для стран Африки	5 000
Фиджи	Содействие развитию торговли	Содействие проведению совещаний Целевой группы по продовольственной помощи КФМ	10 000
Франция	Содействие применению	Трудозатраты одного сотрудника по внедрению и содействию и ЭФС (100%) в течение 12 месяцев	150 000
Япония	Разработка стандартов	Содействие проведению совещаний ТГССТ и РГЭ	20 000
ИИКА	Сеть МККЗР	Поддержка регионального рабочего совещания МККЗР для стран Латинской Америки	5 000
САОКЗР	Содействие применению	Перевод на испанский язык руководств МККЗР: Электронная торговля – Руководство по снижению фитосанитарного риска, связанного с товарами, заказываемыми через интернет и распространяемыми почтовыми и курьерскими службами; Руководство по регулированию древесных упаковочных материалов	10 000
		Устный перевод на испанский язык на вебинаре "Новые руководства МККЗР и курсы электронного обучения – ключевые ресурсы по внедрению и развитию потенциала для фитосанитарного сообщества", 19 октября 2023 года	6 000
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
Черногория	Сеть МККЗР	Поддержка регионального рабочего совещания МККЗР для стран Европы и Центральной Азии	5 000
Новая Зеландия	Разработка стандартов	Содействие проведению совещаний РГЭ	10 000
Саудовская Аравия	Сеть МККЗР	Содействие проведению регионального рабочего совещания МККЗР для стран Ближнего Востока	5 000
ОИРСА	Сеть МККЗР	Содействие проведению регионального рабочего совещания МККЗР для стран Латинской Америки в виртуальном формате (покрытие путевых расходов представителей стран – членов ОИРСА)	15 000

Договаривающиеся Стороны и организации	Мероприятия (направления работы)	Вид взноса (трудозатраты сотрудников, поддержка совещаний)	Расчетная стоимость в долл. США
ТОКЗР	Сеть МККЗР	Содействие проведению регионального рабочего совещания МККЗР для стран юго-западной части Тихого океана	5 000
Республика Корея	Сеть МККЗР	Содействие проведению регионального рабочего совещания МККЗР для стран Азии	60 000
Латиноамериканско-карибская экономическая система (ЛАЭС)	Содействие осуществлению	Устный перевод на испанский язык серии рабочих совещаний: Диагностические, надзорные, инспекционные и имитационные учения в связи с <i>Fusarium TR4</i>	10 000
Соединенные Штаты Америки	Сеть МККЗР	Трудозатраты одного сотрудника (70%) в течение одного года – поддержка в вопросах общего руководства, коммуникаций, использования итогов МГОЗР и проведения сетевых мероприятий	150 000
	Сеть МККЗР	Трудозатраты одного сотрудника (30%) в течение одного года – поддержка в вопросах осуществления Африканской фитосанитарной программы (АФП) Содействие проведению рабочего совещания по АФП в Каире, Египет	50 000 50 000
	Содействие торговле	Трудозатраты одного сотрудника (50%) в рамках проекта ЭФС	100 000
Итого, долл. США			1 303 000

[16] В 2023 году Секретариат МККЗР получил взносы в натуральном выражении на сумму около 1,3 млн долл. США. Стоимость взносов в натуральном выражении наиболее точно отражает фактические расходы, покрытые донорами.

6. Выводы и перспективы

[17] 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.

[18] Секретариат МККЗР выражает признательность всем Договаривающимся Сторонам и соответствующим организациям, которые в 2023 году содействовали выполнению его программы работы финансовыми взносами или взносами в натуральном выражении. Секретариат МККЗР также призывает Договаривающиеся Стороны и соответствующие организации в ходе 18-й сессии КФМ взять на себя обязательства по предоставлению взносов на 2024 год в поддержку миссии МККЗР.

Рекомендации для КФМ

[19] КФМ предлагается:

- 1) *принять к сведению* финансовый отчет Секретариата МККЗР за 2023 год;
- 2) *утвердить* финансовый отчет Многостороннего донорского целевого фонда МККЗР (Специального целевого фонда МККЗР) за 2023 год (см. таблицу 3);
- 3) *призвать* Договаривающиеся Стороны делать взносы в Многосторонний донорский целевой фонд МККЗР (Специальный целевой фонд МККЗР) и предоставлять средства для финансирования проектов МККЗР, предпочтительно на постоянной основе;
- 4) *выразить благодарность* Договаривающимся Сторонам, которые в 2023 году внесли вклад в реализацию программы работы Секретариата МККЗР.