ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

EP

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/7
26 October 2026

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто девятое совещание
Монреаль, 7-11 декабря 2026 года
Пункт 4 d) предварительной повестки дня[1]

УТВЕРЖДЕННЫЕ БЮДЖЕТЫ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА НА 2027 И 2028 ГОДЫ И ПРЕДЛАГАЕМЫЙ БЮДЖЕТ НА 2029 ГОД

Введение

1. Настоящий документ состоит из следующих разделов:

I. Фактические бюджетные расходы за 2025 год

II. Утвержденные бюджеты на 2027 и 2028 годы

III. Предлагаемый бюджет на 2029 год

IV. Рекомендация

2. Таблицы с информацией об утвержденных бюджетах Секретариата Фонда на 2027 и 2028 годы, а также предлагаемом бюджете на 2029 год приведены в приложении I к настоящему документу. В приложении II представлена текущая организационная структура Секретариата.

I. Фактические бюджетные расходы за 2025 год

3. Казначей представил окончательную финансовую отчетность за 2025 год[2] на 99-м совещании. В ведомости 1.3 (фактические расходы по бюджету Секретариата за 2025 год) соответствующего документа указан неизрасходованный остаток средств бюджета Секретариата в размере 161 075 долл. США после переноса 296 650 долл. США в утвержденный бюджет на 2026 год. Неизрасходованный остаток средств будет возвращен Многостороннему фонду на 99-м совещании.

[1] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1

[2] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/5

Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.

II. Утвержденные бюджеты на 2027 и 2028 годы

4. Утвержденные бюджеты Секретариата Фонда на 2027 и 2028 годы остаются неизменными по сравнению с бюджетами, утвержденными в пунктах b) ii) и iii) решения 97/5, при этом расходы на персонал и расходы, не связанные с персоналом, сохраняются на прежнем уровне.

III. Предлагаемый бюджет на 2029 год

5. Предлагаемый бюджет на 2029 год основан на утвержденном бюджете на 2028 год. В нем предусмотрены ассигнования на проведение двух совещаний Исполнительного комитета, а также по-прежнему применяется коэффициент инфляции в размере 3 % только к расходам на персонал.

IV. Рекомендация

6. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

a) принять к сведению:

i) утвержденные бюджеты Секретариата Фонда на 2027 и 2028 годы и предлагаемый бюджет на 2029 год, приведенные в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/7;

ii) возврат Многостороннему фонду на 99-м совещании 161 075 долл. США из утвержденного бюджета Секретариата Фонда на 2025 год;

b) утвердить приведенный в приложении I к настоящему документу предлагаемый бюджет на 2029 год в размере [9 944 862 долл. США], основанный на утвержденном бюджете на 2028 год и предусматривающий увеличение на 3 процента только расходов на персонал.

Annex I

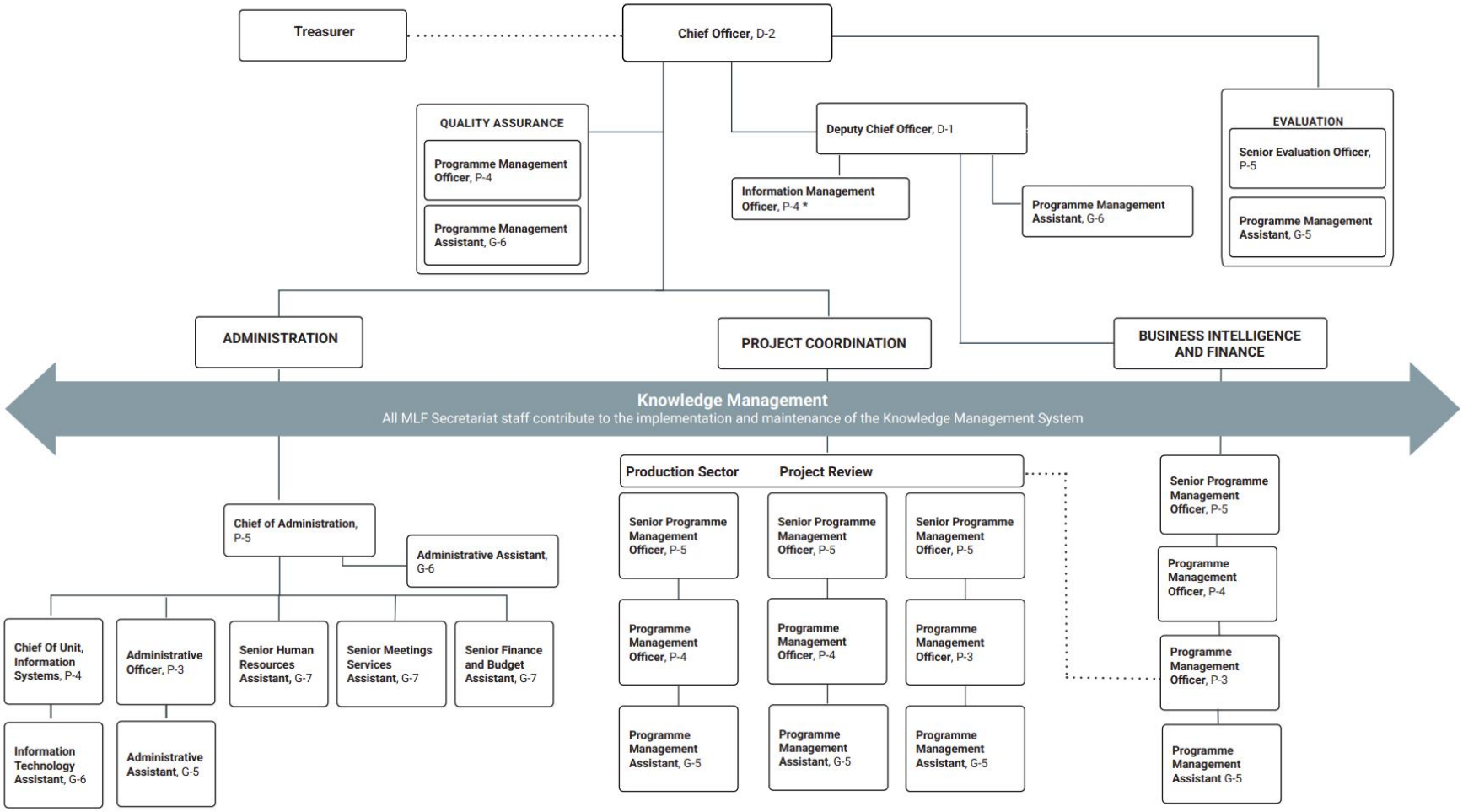
APPROVED 2027, 2028 AND PROPOSED 2029 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

Budget Lines		Cost Category	Approved 2026	Approved 2027	Approved 2028	Proposed 2029
1000		**Employee Salaries and Entitlements**[a]				
	1100	Professional Staff	4,350,408	4,480,920	4,532,256	4,753,809
	1200	General Services Staff	1,094,802	989,413	1,019,095	1,049,668
Total Employee Salaries and Entitlements			**5,445,210**	**5,470,333**	**5,551,351**	**5,803,477**
2000		**Other Personnel**				
	2101	Temporary Assistance	51,600	51,600	51,600	51,600
	2201	Consultants and Individual Contractors	105,000	105,000	105,000	105,000
	2303	United Nations Volunteers (UNVs)				
Total Other Personnel			**156,600**	**156,600**	**156,600**	**156,600**
3000		**Meetings and Travel Costs**				
3100		**Meeting Costs**				
	3101	Conference Services - ExCom 1	598,750	598,750	598,750	598,750
	3102	Conference Services - ExCom 2	598,750	598,750	598,750	598,750
	3103	Conference Services - ExCom 3				
	3104	Hospitality	35,200	35,200	35,200	35,200
Subtotal Meeting Costs			**1,232,700**	**1,232,700**	**1,232,700**	**1,232,700**
3200		**Travel**				
	3201	Travel of Chairperson and Vice-Chairperson	15,000	15,000	15,000	15,000
	3202	Travel of Article 5 delegates	210,000	210,000	210,000	210,000
	3203	Staff Travel for Conference Meetings				
	3204	Staff Travel on Official Business	283,800	283,800	283,800	283,800
Subtotal Travel Total			**508,800**	**508,800**	**508,800**	**508,800**
Total Meetings and Travel Costs			**1,741,500**	**1,741,500**	**1,741,500**	**1,741,500**
4000		**Contractual Services**				
	4101	Treasury	500,000	500,000	500,000	500,000
	4102	Knowledge Management System	200,000	100,000	100,000	100,000
Total Contractual Services			**700,000**	**600,000**	**600,000**	**600,000**
5000		**Operational, Equipment and Supplies**				
5100		**Supplies, Furniture and Equipment**				
	5101	Non-expendable Computer and ICT Equipment	20,000	20,000	20,000	20,000
	5102	Other non-expendable Supplies and Equipment	5,850	5,850	5,850	5,850
Subtotal Supplies, Furniture and Equipment			**25,850**	**25,850**	**25,850**	**25,850**
5200		**Other Operating Costs**				
	5201	Rental and Maintenance of Premises[a]	878,282	878,282	878,282	878,282
	5202	Rental of photocopiers and Telecomm Equipment	28,710	28,710	28,710	28,710
	5203	Telecommunication Costs	45,000	45,000	45,000	45,000
	5204	Expendable ICT Equipment and Maintenance	28,630	28,630	28,630	28,630
	5205	Expendable Stationery and Other Supplies	12,000	12,000	12,000	12,000
	5206	Miscellaneous Sundry Supplies and Services	8,500	8,500	8,500	8,500
	5207	Staff training and Development	34,000	34,000	34,000	34,000
	5208	Umoja Support Costs	60,000	60,000	60,000	60,000
Subtotal Other Operating Costs			**1,095,122**	**1,095,122**	**1,095,122**	**1,095,122**
Total Operational, Equipment and Supplies			**1,120,972**	**1,120,972**	**1,120,972**	**1,120,972**
Total Direct Costs			**9,164,282**	**9,089,405**	**9,170,423**	**9,422,549**
Programme Support Cost			505,763	492,330	499,622	522,313
Grand Total			**9,670,045**	**9,581,735**	**9,670,045**	**9,944,862**
Previous budget schedule			*9,670,045*	*9,670,045*	*9,581,735*	*9,670,045*
Increase/decrease			-	*-88,310*	*88,310*	*274,817*

[a] *Personnel and rental of premises actual costs will be reduced by a credit to the overall Multilateral Fund balance; paid through the voluntary contribution from the Government of Canada for the cost differential of having the Fund Secretariat in Montreal, Canada, instead of Nairobi, Kenya.*

Annex II

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND POST DISTRIBUTION



* The Information Management Officer position in the organigram is subject to change based on the progress of the Knowledge Management System and its maintenance/update requirements.