



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций



Международный договор
О ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ РАСТЕНИЙ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Пункт 19 предварительной повестки дня

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА

Кигали, Руанда, 30 октября – 3 ноября 2017 года

Финансовый отчет о ходе исполнения Программы работы и бюджета на двухгодичный период 2016–2017 годов

Резюме

Настоящий финансовый отчет представлен Управляющему органу в соответствии с резолюцией 11/2015, согласно которой Секретарю Международного договора поручалось "представлять подробный доклад об осуществлении программы и финансовый доклад на двухгодичный период 2016–2017 годов, включая доклад о положении дел с поступлениями и расходами и корректировках, внесенных в бюджет на двухгодичный период 2016–2017 годов, по меньшей мере за шесть недель до начала проведения седьмой сессии Управляющего органа".

Настоящий документ посвящен финансовому положению Международного договора во всей его полноте и был подготовлен на основе финансовых данных по состоянию на 30 июня 2017 года. Все значительные финансовые вопросы, которые возникнут в период с июля по октябрь 2017 года, будут доведены до сведения Управляющего органа во время седьмой сессии.

Особое внимание уделяется основному административному бюджету, как это предусмотрено финансовым правилом III.3a, однако предоставляется также сводная информация по фондам, предусматривающим донорскую поддержку (Специальные фонды для согласованных целей и Фонд поддержки участия развивающихся стран), а также по Фонду распределения выгод (предназначенному для распределения средств, поступающих в соответствии с пунктом 13.2d Договора).

Учитывая, что повестка дня этой сессии Управляющего органа чрезвычайно насыщена, Договаривающимся Сторонам, имеющим какие-либо конкретные вопросы или желающим получить разъяснения по любому аспекту настоящего отчета, рекомендуется направить их в Секретариат до начала сессии, с тем чтобы обеспечить возможность подготовить ответ надлежащего качества.

Для ознакомления с настоящим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; эта инициатива ФАО направлена на сведение к минимуму воздействия на окружающую среду и содействие повышению экологичности коммуникационной работы. С другими документами можно ознакомиться по адресу <http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/>



mu622

Содержание

	Пункты
I. ВВЕДЕНИЕ	1 – 5
II. ОСНОВНОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ.....	6 – 33
A. Структура основного административного бюджета на 2016–2017 годы.....	6 – 10
B. Взнос ФАО в Международный договор	11 – 12
C. Взносы Договаривающихся Сторон	13 – 22
D. Прогнозируемые расходы и доходы.....	23 – 27
E. Резерв оборотных средств	28 – 33
F. Оперативный резерв третьих сторон-бенефициаров.....	34 – 36
III. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ДОНОРСКУЮ ПОДДЕРЖКУ	37 – 46
A. Специальный фонд для согласованных целей	37 – 39
B. Фонд поддержки участия развивающихся стран	40 – 46
IV. ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫГОД.....	47 – 48
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	49 – 58
Приложение 1. Источник и использование средств и структура Целевого фонда	
Приложение 2. Основная программа работы на двухгодичный период 2016–2017 годов	
Приложение 3. Взносы в основной административный бюджет на 2016–2017 годы на 30 июня 2017 года	
Приложение 4а. Взносы в основной административный бюджет на 2016–2017 годы по регионам на 30 июня 2017 года	
Приложение 4б. Взносы в основной административный бюджет на 2016–2017 годы по регионам по состоянию на 30 июня 2017 года (включая суммы, внесенные авансом в 2015 году, исключая сумму [...])	
Приложение 4с. Количество Договаривающихся Сторон: двухгодичный период 2016–2017 годов (за исключением ЕС)	
Приложение 5а. Анализ расходов в сопоставлении с основным административным бюджетом на 2016–2017 годы по состоянию на 30 июня 2017 года	
Приложение 5б. Основной административный бюджет – утвержденное штатное расписание Секретариата согласно Приложению 3 к резолюции 11/2015: анализ расходов на 30 июня 2017 года, включая обязательства [...]	
Приложение 5с. Основной административный бюджет – сводная финансовая отчетность (положение на 30 июня 2017 года, включая обязательства до 31 декабря 2017 года)	

Приложение 5d. Основной административный бюджет – положение в отношении функций осуществления, утвержденных в рамках основной программы работы (положение на 30 июня 2017 года, включая обязательства[...])

Приложение 6. Взносы в целевые фонды, предусматривающие донорскую поддержку – совокупные суммы. Период с 1 января 2016 года по 30 июня 2017 года

Приложение 7. Взносы в целевые фонды, предусматривающие донорскую поддержку – финансовое положение Договора

Приложение 8. Ход выполнения мероприятий, одобренных к финансированию по линии специальных фондов для согласованных целей на двухгодичный период 2016–2017 годов (положение на 30 июня 2017 года, включая обязательства [...])

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящий документ посвящен финансовому положению Международного договора во всей его полноте и был подготовлен на основе финансовых данных по состоянию на 30 июня 2017 года. Все значительные финансовые вопросы, которые возникнут в период с июля по октябрь 2017 года, будут доведены до сведения Управляющего органа во время седьмой сессии.
2. Особое внимание уделяется основному административному бюджету, как предусмотрено финансовым правилом III.3a), включая анализ последствий недофинансирования утвержденного бюджета на выполнение одобренной программы работы.
3. Уровень добровольных взносов, полученных в течение первых 18 месяцев двухгодичного периода, по большей части оставался на уровне, отражающем поступления за двухгодичный период 2014–2015 годов, и прогноз на оставшуюся часть двухгодичного периода остается в основном положительным.
4. Кроме того, в настоящем документе приводится краткая информация о фондах, предусматривающих донорскую поддержку (специальные фонды для согласованных целей и Фонд поддержки участия развивающихся стран), считающихся частью бюджета Договора (в соответствии с финансовым правилом III.3b), и Фонде распределения выгод (для распределения средств, поступающих на основании статьи 13.2d Договора).
5. Диаграмма с информацией из финансовых правил, на которой представлены соответствующие элементы, включена в Приложение 1 к настоящему документу.

II. ОСНОВНОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ

A. Структура основного административного бюджета на 2016–2017 годы

6. Основной административный бюджет Международного договора финансируется за счет:
 - a. суммы, выделяемой Договору в Регулярной программе работы и бюджете ФАО в соответствии с правилом V.1a Финансовых правил Управляющего органа;
 - b. добровольных взносов (далее – "взносы") Договаривающихся Сторон;
 - c. добровольных взносов государств, не являющихся Договаривающимися Сторонами, межправительственных организаций, неправительственных организаций и других структур; и
 - d. средств, перенесенных из предшествующего двухгодичного периода, и прочих поступлений.
7. В текущем двухгодичном периоде взносы согласно пункту c) выше не поступали, в то время как остаток, перенесенный из двухгодичного периода 2014–2015 годов, составил 1 281 276 долл. США (включая один взнос в сумме 32 750 долл. США, уплаченный авансом за двухгодичный период 2016–2017 годов); чистая сумма доступных средств, перенесенных на двухгодичный период 2016–2017 годов, составила 1 248 526 долл. США.
8. Основной административный бюджет на двухгодичный период 2016–2017 годов, утвержденный на шестой сессии Управляющего органа резолюцией 11/2015, предусматривал выделение на Программу работы 7 105 517 долл. США, в том числе:
 - 2 000 000 долл. США от ФАО и
 - 5 105 517 долл. США от Договаривающихся Сторон
9. Резолюцией 11/2015 предусматривалось поддержание уровня резерва оборотных средств в 400 000 долл. США, ранее принятого резолюцией 9/2011 четвертой сессии Управляющего органа.

10. В Приложении 2 приводится принятый бюджет на 2016–2017 годы.

В. Взнос ФАО в Международный договор

11. Как упоминалось в пункте 8 выше, сумма, выделенная ФАО Международному договору для финансирования бюджета на 2016–2017 годы, была установлена на уровне 2 млн долл. США (двумя ежегодными платежами). Ввиду повышения уровня основного административного бюджета (ОАБ), утвержденного на шестой сессии Управляющего органа и того, что итоговая сумма, выделенная Договору в 2016–2017 годах, была сокращена до 1 951 704 долл. США, взнос ФАО в ОАБ в процентном выражении снизился с 36,24% в двухгодичный период 2010–2011 годов до текущего уровня в 27,47%.

12. Следует понимать, что расчет указанной доли основывается на размере согласованного бюджета и проводится без учета объема уже полученных добровольных взносов. Учитывая, что фактический уровень выплаты взносов на конец двухгодичного периода в недавнем прошлом составлял около 80%, доля взносов ФАО остается на уровне приблизительно 32%.

С. Взносы Договаривающихся Сторон

13. Подробные уведомления о приеме взносов были разосланы всем Договаривающимся Сторонам в начале 2016 года, а дополнительные формальные и неформальные сообщения по этому вопросу были повторно направлены в начале 2017 года.

14. По состоянию на 30 июня 2017 года 51 Договаривающаяся Сторона (из 135) выплатила взносы в основной административный бюджет на общую сумму в 3 421 800,81 долл. США (включая суммы, причитающиеся в резерв оборотных средств и оперативный резерв третьих сторон-бенефициаров). Помимо этого, в конце 2015 года от одной Договаривающейся Стороны уже была получена сумма 32 749,92 долл. США.

Взносы Договаривающихся Сторон	Двухгодичный период 2014–2015 годов на 31 декабря 2015 года (для сравнения)	Текущий двухгодичный период на 30 июня 2017 года
Основной административный бюджет	3 719 382,94	3 419 679,37
Европейская комиссия	186 188,55	-
Резерв оборотных средств ¹	144 179,94	2 044,45
Оперативный резерв третьих сторон-бенефициаров	14 120,35	76,99
Всего	4 063 871,78	3 421 800,81

15. Взносы в основной административный бюджет на 2016–2017 годы составили примерно 67,6% от взносов, ожидавшихся от Договаривающихся Сторон, или примерно 48,9% от всего ОАБ (с учетом взносов ФАО и Договаривающихся Сторон). После публикации настоящего отчета (30 июня 2017 года) Секретариат был уведомлен, что от Европейской Комиссии был получен взнос в размере 56 882,82 долл. США (50 000 евро) с датой зачисления 5 июля 2017 года.

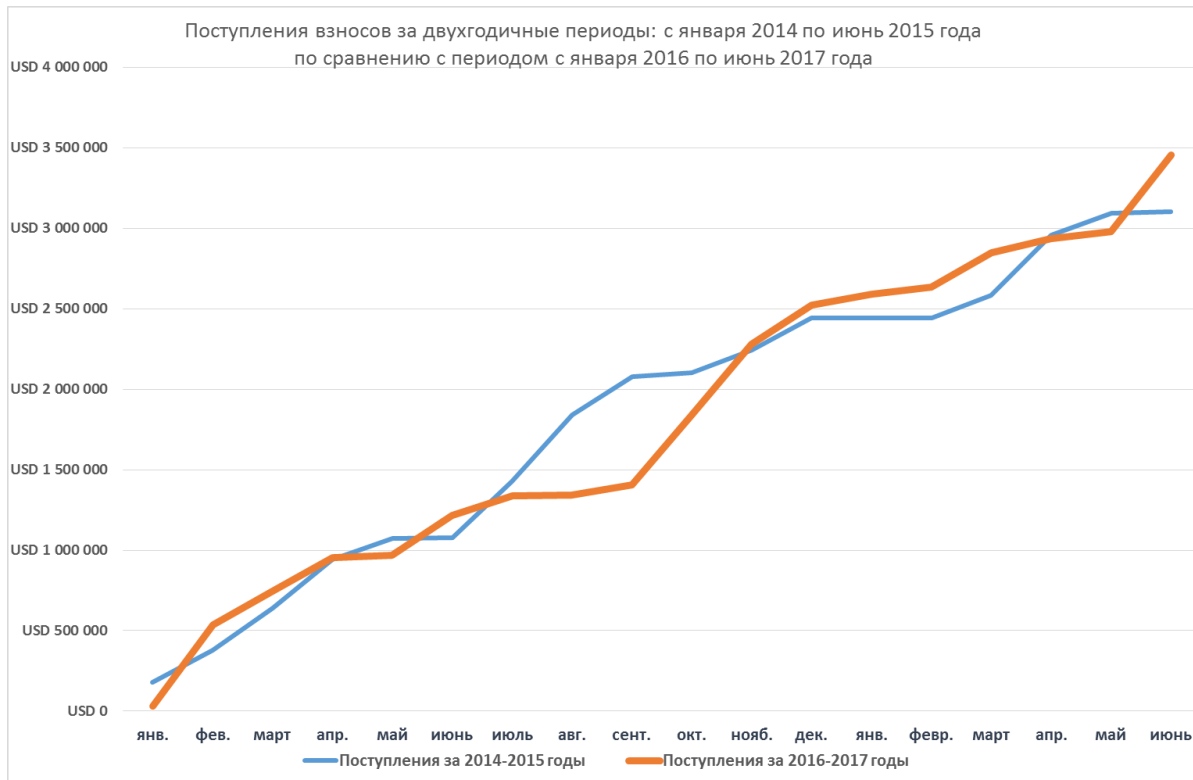
16. В Приложении 3 содержится список взносов, выплаченных Договаривающимися Сторонами к настоящему времени; для сравнения приведены цифры за весь двухгодичный период 2014–2015 годов. В Приложении 4 содержатся сведения о Договаривающихся сторонах, которые внесли свой вклад в основной административный бюджет на текущий двухгодичный период, в разбивке по регионам.

17. Более подробная информация о поступлениях от взносов за период с июля 2017 года по октябрь 2017 года будет представлена Управляющему органу на его седьмой сессии.

¹ Включая средства, полученные от стран, которые стали Договаривающимися Сторонами после четвертой сессии УО.

18. Общая динамика до настоящего времени была в целом положительной, и показатели на 30 июня были несколько выше, чем в предыдущем двухгодичном периоде. На диаграмме ниже показано сравнение поступлений в течение текущего и предыдущего двухгодичных периодов.

Рисунок 1



19. Согласно прогнозам по взносам на период до конца 2017 года, ожидается, что будет получено около 625 000 долл. США. К сожалению, полного объема финансирования ОАБ Договора на текущий двухгодичный период достигнуть не удастся. Более реалистичной представляется цифра около 80% (уровень поступлений в 2012–2013 годах, который стал рекордно высоким за весь период действия Международного договора до настоящего времени, составил почти 84% от расчетного ОАБ).

20. Следует напомнить, что по состоянию на 30 июня 2017 года взносы поступили только от 51 Договаривающейся Стороны (из 136 на начало двухгодичного периода, включая ЕС), или 37,5% из них. На то же время в предыдущем двухгодичном периоде цифра была примерно такой же.

21. В целом в связи с добровольным характером финансирования Договора он остается уязвимым с точки зрения общей финансовой безопасности. Примечательно, что при выплате взносов на финансирование ОАБ большинство Договаривающихся Сторон руководствуются ориентировочной шкалой взносов. Однако использование шкалы также затрудняет возмещение или выплату остатка, необходимого для достижения общего объема, утвержденного ОАБ в случаях, когда Договаривающаяся Сторона, для которой начислен значительный объем взносов, вносит значительно более низкую сумму, чем та, которая изначально установлена в соответствии со шкалой.

22. На рис. 2 показано положение с уплатой взносов в основной административный бюджет, резерв оборотных средств и оперативный резерв третьих сторон-бенефициаров на 30 июня 2017 года.

**Общее положение со взносами в ОАБ на
2016–2017 годы
(включая Резерв оборотных средств и
Операционный резерв ТСБ) на 30 июня 2017 года**



D. Прогнозируемые расходы и доходы

23. Положение с уплатой взносов в ОАБ освещалось в предыдущем разделе С, а подробная информация о поступлениях приводится в Приложении 3.

24. Как следует из финансового отчета, доступный остаток ОАБ на 30 июня 2017 года был относительно высоким и составлял более 1 млн долл. США. Поскольку наиболее высокие расходы, т.е. расходы в связи с седьмой сессией Управляющего органа, еще не распределены, а также, учитывая прочие обычные расходы и обязательства до конца года, предполагается, что прогнозируемые суммы, которые будут перенесены на следующий двухгодичный период, окажутся гораздо более скромными.

25. В таблице ниже приводится прогноз по расходам и дополнительным доходам ОАБ до конца двухгодичного периода, вместе с ожидаемыми суммами, переносимыми на двухгодичный период 2018–2019 годов (в скобках указаны причитающиеся суммы).

Описание:	все суммы указаны в долл. США	
Остаток ОАБ на 30 июня 2017 года (согласно финансовой отчетности)		<1 090 040>
Минус: Прогнозируемые расходы до 31.12.2017		
Кадровые расходы (включая ПУВР 8%)	190 920	
Сметные расходы по седьмой сессии УО (включая общие оперативные расходы – 4% и расходы на обслуживание проектов – 6%)	716 560	
Прочие неизрасходованные средства	684 985	
Промежуточный итог		502 425
Плюс: Прогноз дополнительных поступлений до 31.12.2017	<849 210>	
Предварительная оценка остатка к переносу на двухгодичный период 2018–2019 годов		<346 785>

26. Положение в отношении расходов в сопоставлении с основным административным бюджетом на текущий двухгодичный период (на 30 июня 2017 года) приводится в Приложении 5 в следующем порядке.

a. Приложение 5a. Анализ расходов в сопоставлении с основным административным бюджетом на 2016-2017 годы по состоянию на 30 июня 2017 года (с детализацией расходов в сравнении с принятым основным административным бюджетом в разбивке по ассигнованиям).

b. Приложение 5b. Утвержденное штатное расписание Секретариата согласно Приложению 3 к резолюции 11/2015: анализ расходов на 30 июня 2017 года, включая обязательства и предварительно оцененные расходы на период до 31 декабря 2017 года.

c. Приложение 5c. Сводная финансовая отчетность (по состоянию на 30 июня 2017 года, включая обязательства до 31 декабря 2017 года)

d. Приложение 5d. Положение в отношении функций осуществления, утвержденных в рамках основной программы работы (по состоянию на 30 июня 2017 года, включая обязательства до 31 декабря 2017 года).

27. При изучении объема расходов в рамках основного административного бюджета следует учитывать ряд соображений.

1) Высокий уровень расходов по строке 5013 "Консультанты" главным образом обусловлен тремя факторами:

- a) привлечение консультантов для выполнения основных функций постоянного характера в Секретариате, которые на самом деле должны входить в утвержденную структуру штатного расписания (этот вопрос рассматривается в проекте Программы работы и бюджета на двухгодичный период 2018–2019 годов);
- b) задержки в учреждении отдельного единого целевого фонда, предусматривающего донорскую поддержку, для внедрения Глобальной информационной системы по ГРПСХ согласно статье 17 Договора привели к возникновению значительных расходов в основном административном бюджете в первый год двухгодичного периода в связи с тем, что необходимые работы и процесс найма консультантов уже были начаты;
- c) принятие бюджета с нулевым ростом на 2016–2017 годы привело к тому, что ассигнования на привлечение консультантов оказались недостаточными для покрытия объема деятельности, предусмотренного Программой работы.

2) При анализе строки 5021 "Служебные поездки" (в утвержденном бюджете обозначенной как "Служебные поездки штатных сотрудников") необходимо иметь в виду, что почти 50% путевых расходов Договора за текущий двухгодичный период представляли собой покрытие расходов Договаривающихся сторон на участие в деятельности вспомогательных органов Управляющего органа, согласно таблице ниже. Это было сочтено необходимым в связи с отсутствием надлежащего финансирования из средств Целевого фонда MTF/INT/018/MUL (Фонд поддержки участия развивающихся стран).

Анализ расходов Договора на служебные поездки по состоянию на 30 июня 2017 года

	2016 год	2017 год	Итого	% расходов на поездки
Участники (включая Председателя УО)	145 603 долл. США	115 789 долл. США	261 393 долл. США	48,0%
Секретариат Договора (включая Секретаря и консультантов)	127 226 долл. США	104 264 долл. США	231 490 долл. США	42,5%
Прочее	37 072 долл. США	14 962 долл. США	52 034 долл. США	9,5%
Всего	309 901 долл. США	235 015 долл. США	544 916 долл. США	100%

- 3) Наконец на рисунке в Приложении 5а, иллюстрирующем строку 5028 "Общие оперативные расходы", отображено соглашение с работодателем-заимодавцем, заключенное с МНИИР для покрытия расходов на привлечение эксперта уровня С5 (см. также сноску 2/ в Приложении 5b – "С5, Глобальная информационная система и Многосторонняя система"); соответствующая сумма (498 545 долл. США) может рассматриваться как компенсация излишка по строке 5011 "Зарплата сотрудников категории специалистов" с последующим сокращением общих оперативных расходов.

Е. Резерв оборотных средств

28. Финансовым правилом 6.4 предусматривается, что "в рамках Общего фонда поддерживается резерв оборотных средств на уровне, который время от времени устанавливает консенсусом Управляющий орган. Цель резерва оборотных средств заключается в обеспечении бесперебойной работы в случае временного дефицита наличности. Суммы, изымаемые из резерва оборотных средств, в кратчайшие сроки возмещаются за счет взносов".
29. Резолюцией 3/2007 резерв оборотных средств был утвержден "на уровне 10% от основного административного бюджета, исключая взнос ФАО". Это решение было подтверждено в резолюции 1/2009, принятой на третьей сессии Управляющего органа – ей устанавливался уровень резерва оборотных средств (РОС) 350 000 долл. США, который должен был финансироваться в течение двухгодичного периода 2010–2011 годов.
30. Впоследствии на основании резолюции 9/2011, принятой на четвертой сессии Управляющего органа, величина резерва оборотных средств (РОС) была повышена до уровня в 400 000 долл. США, который должен был поддерживаться вплоть до текущего двухгодичного периода. Учитывая увеличение объема основного административного бюджета за прошедший период, уровень резерва оборотных средств в настоящее время составляет всего 7,83% объема добровольных взносов. В связи с этим в Программу работы и бюджет включено предложение повысить уровень этого резерва до 650 000 долл. США, с тем чтобы обеспечить функционирование Международного договора в случае временной нехватки денежной наличности.
31. При расчете сумм, которые Договаривающимся Сторонам предлагается вносить в Резерв (в соответствии с ориентировочной шкалой взносов), принимаются во внимание уже внесенные суммы. Соответственно Договаривающимся Сторонам, которые уже сделали взносы в Резерв, предлагается вносить только возможные недостающие суммы.
32. В конце двухгодичного периода 2014–2015 годов в РОС поступили средства в объеме 279 684,67 долл. США от 67 Договаривающихся Сторон, а в начале 2016 года было объявлено о приеме взносов, необходимых для доведения объема Резерва до установленного уровня.
33. В текущем двухгодичном периоде от 10 Договаривающихся Сторон было в общей сложности получено 2044,45 долл. США (в том числе 255,89 долл. США от двух новых Договаривающихся Сторон); на 30 июня 2017 года в Резерв оборотных средств поступило 281 473,23 долл. США, или 70,4% от общей суммы к выплате, в результате чего причитающийся остаток составил 118 526,77 долл. США.

Ф. Оперативный резерв третьих сторон-бенефициаров

34. В резолюции 5/2009 Управляющий орган поручил Секретарю сформировать Оперативный резерв третьих сторон-бенефициаров (ОР ТСБ) и предложил финансировать его из добровольных взносов в объеме, соразмерном его потребностям. В связи с этим Специальный комитет по вопросам третьих сторон-бенефициаров на своем втором совещании в марте 2009 года предложил Управляющему органу установить оперативный резерв первоначально на уровне 283 280 долл. США².
35. Финансовое правило 6.5, принятое в связи с созданием оперативного резерва как

² http://www.planttreaty.org/meetings/tpbc2_en.htm doc. см. документ IT/TPBC-1/08/2

условия, предусмотренного резолюцией 5/2009, гласит, что взносы в этот резерв следует перечислять "в приоритетном порядке". Соответственно в распространенном в начале 2010 года письме с объявлением о приеме средств содержался призыв к Договаривающимся Сторонам выполнить обязательство, взятое ими на себя на сессии Управляющего органа. Последующие уведомления были направлены Договаривающимся Сторонам в рамках обычных объявлений о приеме взносов.

36. В ответ на этот призыв в течение двухгодичных периодов 2010–2011 и 2012–2013 годов от 61 Договаривающейся Стороны было получено в общей сложности 255 571 долл. США, или 90% суммы, причитающейся в ОР ТСБ, в результате чего на 31 декабря 2013 года остаток средств к выплате составил 27 707 долл. США. В течение двухгодичного периода 2012–2013 годов было получено 14 120 долл. США, а в текущем двухгодичном периоде – 76,99 долл. США, соответственно причитающийся остаток составил 13 509 долл. США, или менее 5%.

III. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ДОНОРСКУЮ ПОДДЕРЖКУ

A. Специальный фонд для согласованных целей

37. Остаток этого многостороннего фонда, перенесенный с двухгодичного периода 2014–2015 годов, составил 931 669 долл. США, что равно остатку средств, внесенных в Фонд ранее и еще не освоенных. В течение двухгодичного периода 2016–2017 годов были получены дополнительные взносы от правительств Италии, Норвегии и Швейцарии (см. Приложение 6).

38. Финансовый отчет по Специальному фонду по состоянию на 31 июня 2017 года представлен в Приложении 7а).

39. Приняв резолюцию 11/2015, Управляющий орган на своей шестой сессии также принял Добавление 1 к Приложению 1 "Возможные вспомогательные проекты с донорским финансированием, по которым будет запрашиваться финансирование" и предложил Договаривающимся Сторонам выделять финансовые средства, необходимые для осуществления этих проектов. В Добавлении были перечислены мероприятия, которые Договаривающимся Сторонам было предложено финансировать на внебюджетной основе, в дополнение к основному административному бюджету Договора. Эти мероприятия можно считать неотъемлемой частью утвержденной программы работы, при условии достаточного финансирования.

B. Фонд поддержки участия развивающихся стран

40. Первоначальный остаток средств, который был перенесен на начало двухгодичного периода 2014–2015 годов, составил 125 955 долл. США. Доход Фонда в текущем двухгодичном периоде до настоящего времени формировался за счет поступивших взносов правительства Швейцарии на сумму 122 485 долл. США. В настоящее время ведутся переговоры о дополнительных механизмах финансирования с правительствами Германии³ и Норвегии.

41. Общие финансовые данные по этому фонду представлены в Приложении 7б). Учитывая, что на конец июня 2017 года остаток средств в Фонде составлял 88 678 долл. США, Фонд, скорее всего, не сможет удовлетворить потребности нынешней седьмой сессии Управляющего органа.

42. На предыдущей сессии УО сообщалось, что на тот момент средств в Фонде практически не осталось. Это в значительной степени обусловлено дополнительной нагрузкой, связанной с деятельностью различных вспомогательных органов Управляющего органа в течение текущего двухгодичного периода, а также тем, что, несмотря на многочисленные

³ Договоренность по механизму финансирования с Германией достигнута; принято решение о выделении 40 000 евро в поддержку участия развивающихся стран. Взнос был получен 16 августа 2017 года.

призывы Секретариата и Председателя Управляющего органа, финансирование было крайне ограниченным.

43. Примечательно и вызывает сожаление то, что в течение прошедших лет поддержку Фонду в полном объеме оказывали лишь несколько Договаривающихся Сторон.

44. Бюро нынешней сессии на своем втором заседании выразило "озабоченность в связи с низким уровнем имеющихся ресурсов на поддержку участия делегатов из развивающихся стран в заседаниях Управляющего органа и его вспомогательных органов", и отметило, что "это может отрицательно повлиять на принятие решений в Управляющем органе и его вспомогательных органах".

45. Учитывая финансовое бремя, обусловленное организацией седьмой сессии Управляющего органа, Договаривающимся Сторонам предлагается незамедлительно сделать добровольные взносы в Фонд с тем, чтобы обеспечить поддержку развивающихся стран и их участие в процессах Управляющего органа, которое крайне важно.

46. Чтобы предотвратить негативные последствия невозможности обеспечивать участие делегаций развивающихся стран в различных межсессионных совещаниях вспомогательных органов, а также их участие в восьмой Сессии Управляющего органа, необходимо определить эффективный механизм финансирования для удовлетворения нужд Фонда. Этому вопросу будет уделено дополнительное внимание в предложении по Программе работы и бюджету на 2018–2019 годы.

IV. ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫГОД

47. Деятельность Фонда распределения выгод подробно описана в документе IT/GB-7/17/Inf.5 *Доклад об операциях Фонда распределения выгод*.

48. Подробная информация о Договаривающихся Сторонах, которые осуществили взносы в Фонд в период с 1 января 2016 года по 30 июня 2017 года, представлена в Приложении 6, тогда как общее финансовое положение Фонда распределения выгод по состоянию на 30 июня 2017 года показано в Приложении 7с).

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

49. Основной административный бюджет существует для того, чтобы добиваться стабильности основных функций Договора на регулярной, предсказуемой основе, и поэтому важно, чтобы недостаток финансирования не препятствовал его основным операциям и осуществлению Программы работы.

50. Несмотря на ряд позитивных моментов, сохраняются определенные потенциальные финансовые проблемы, которые могут отрицательно сказаться на Программе работы Договора, а также на взаимодействии с заинтересованными сторонами Договора и его участниками в ходе его оперативной и стратегической деятельности. Они определены по результатам анализа изменения финансового положения Договора за прошедшие двухгодичные периоды и кратко описаны ниже. В проекте Программы работы и бюджета на 2018–2019 годы предлагаются возможные решения.

51. Существует весьма реальная вероятность того, что в течение следующего двухгодичного периода специальные фонды будут исчерпаны, что будет иметь тяжкие последствия с точки зрения текущей деятельности по всей Программе работы Договора. Учитывая длительный международный финансовый кризис, нельзя рассчитывать на продолжение той исключительной внебюджетной поддержки, которую со времени начала действия Договора оказывало очень ограниченное число доноров.

52. В связи с истощением этих специальных фондов и отсутствием нового финансирования осуществление Договора и соответственно общей Программы работы может оказаться чрезвычайно затруднительным и нестабильным.

53. Соответственно Договаривающимся Сторонам настоятельно предлагается предпринять все усилия по осуществлению в ближайшем будущем добровольных

взносов в Специальный фонд для согласованных целей, а также Специальный фонд поддержки участия развивающихся стран.

54. В последние годы расходы на деятельность, которая ранее осуществлялась за счет средств специальных фондов, покрываются за счет основного административного бюджета, так как они по своему характеру отнесены к основным функциям осуществления. Это изменение произошло без увеличения финансовой нагрузки на каждую из Договаривающихся Сторон. Несмотря на это, важность обеспечения достаточного нового финансирования для специальных фондов для осуществления Программы работы не должна недооцениваться.

55. Несмотря на стабильное в целом финансовое положение основного административного бюджета, следует отметить, что число Договаривающихся Сторон, которые фактически осуществляют взносы в него, остается весьма ограниченным: это делает всего 51 Страна из 135. Меры по улучшению ситуации в этом направлении по-прежнему необходимы, учитывая многосторонний характер Договора; поэтому всем Договаривающимся Сторонам настоятельно рекомендуется осуществлять взносы в соизмеримом потребностям объеме и своевременно.

56. Добровольный характер взносов обуславливает некоторую степень неопределенности в отношении фактически достигаемого уровня бюджета. Применение ориентировочной шкалы взносов в случае добровольных взносов Договаривающихся Сторон затрудняет сбор при нехватке средств в общем утвержденном основном административном бюджете, возникающей в случаях, когда взносы, полученные от одного из крупнейших вкладчиков, существенно отличаются от ожидаемой суммы.

57. Поэтому важно обратиться к Управляющему органу за указаниями относительно того, как поддержать необходимый уровень принятого основного административного бюджета в случаях возникновения существенного дефицита поступающих взносов в результате применения добровольной ориентировочной шкалы.

58. Пользуясь представившейся возможностью, Секретарь благодарит Договаривающиеся Стороны, которые, несмотря на сложную финансовую ситуацию в мире, неизменно демонстрируют приверженность своим финансовым обязательствам, признавая необходимость постоянной поддержки и непрерывного развития Договора на начальных этапах его осуществления и в меняющихся правовых и политических условиях, в которых он действует.

Приложение 1. Источник и использование средств и структура Целевого фонда

Ссылка в правиле V	Основной административный бюджет	Структура Целевого фонда
Правило V.1 a)	Сумма средств, предусмотренных для Основного административного бюджета Договора в Регулярной программе работы и бюджете ФАО	Правило VI
Правило V.1 b)	Добровольные взносы Договаривающихся Сторон для целей административного обеспечения и осуществления Договора в целом	Общий фонд Поступления за двухгодичный период Правило VI.2 a) включая резерв оборотных средств Правило VI.4 и Оперативный резерв для третьих сторон-бенефициаров Правило VI.5
Правило V.1 c)	Добровольные взносы государств, не являющихся Договаривающимися Сторонами, МПО, или НПО, или других субъектов для целей административного обеспечения и осуществления Договора в целом	
Правило V.1 h)	Неизрасходованные остатки добровольных взносов, перенесенные на будущий период	
Правило V.1 i)	Прочие поступления, включая проценты, полученные от инвестирования средств Общего целевого фонда	
Специальные фонды		
Правило V.1 d)	Другие добровольные платежи Договаривающихся Сторон на цели, согласованные между вносящим взнос субъектом и Секретарем	Многосторонний фонд доноров по согласованию с донором ----- Отдельные фонды по требованию донора Правило VI.2 b)
Правило V.1 e)	Другие добровольные взносы Договаривающихся Сторон, МПО, или НПО, или других субъектов на цели, согласованные между вносящим взнос субъектом и Секретарем	
Правило V.1 f)	Добровольные взносы Договаривающихся Сторон в поддержку участия в работе развивающихся стран	Фонд поддержки участия развивающихся стран Правило VI.2 c)
Правило V.1 g)	Добровольные взносы государств, не являющихся Договаривающимися Сторонами, МПО, или НПО, или других субъектов в поддержку участия развивающихся стран	

Совместное использование выгод в соответствии со статьей 13.2 Договора

Правило V.1 j)	Обязательные и добровольные взносы в соответствии с пунктом 2 d) статьи 13	Фонд совместного использования выгод Правило VI.3
Правило V.1 k)	Взносы международных механизмов, фондов и органов	

Приложение 2. Основная программа работы на двухгодичный период 2016–2017 годов

	А	В	С
	Ключевые функции поддержания	Ключевые функции осуществления	Основной административный бюджет
Все суммы указаны в долларах США			
А. Кадровые ресурсы			
А.1 Штатные должности (без изменений)	4 442 986		4 442 986
А.2 Временные должности	-	422 703	422 703
А.3 Прочие расходы по консультационным услугам	140 400	241 500	381 900
Итого по разделу А. Кадровые ресурсы	4 583 386	684 203	5 247 589
В. Совещания			
В.1 Управляющий орган	650 000	-	650 000
В.2 Бюро	31 275	-	31 275
В.3 Комитет по соблюдению	30 000	-	30 000
В.4 Группа экспертов для оценки проектных предложений	-	-	-
В.5 Связанные с мероприятиями		245 000	245 000
Итого по разделу В. Совещания	711 275	245 000	956 275
С. Прочие расходы			
С.1 Служебные поездки штатного персонала	100 000	57 500	157 500
С.2 Публикации и разъяснительная работа	66 569	2 500	69 069
С.3 Предметы снабжения и оборудование	51 207	-	51 207
С.4 Контракты	52 231	-	52 231
С.5 Разное	20 483	-	20 483
Итого по разделу С. Прочие расходы	290 491	60 000	350 491
Итого, А + В + С	5 585 152	969 203	6 554 355
Д. Общие операционные услуги	223 404	38 766	262 170
Текущий бюджет	5 808 556	1 007 969	6 816 525
Е. Расходы по обслуживанию проектов	228 509	60 482	288 991
Итого	6 037 065	1 068 452	7 105 517
Финансирование предложенного Основного административного бюджета			
Итого, Основная программа работы			7 105 517
Минус:			
Ф. Взнос ФАО			[2 000 000]
Чистая сумма, которую должны профинансировать Договаривающиеся Стороны			5 105 517

Приложение 3. Взносы в основной административный бюджет на 2016–2017 годы на 30 июня 2017 года

Взносы в основной административный бюджет на 2016–2017 годы на 30 июня 2017 года

(включая суммы, зачисленные в Резерв оборотного капитала и Оперативный резерв третьих сторон-бенефициаров); взносы, полученные в ходе всего двухгодичного периода 2014–2015 годов, показаны для сравнения

Договаривающаяся Сторона	2014–2015 годы	2016–2017 годы
Алжир	10 428,33	10 719,59
Ангола	741,49	-
Австралия	157 591,89	162 559,66
Австрия	59 079,66	54 207,20
Бангладеш	-	770,00
Бутан	257,82	51,05
Бразилия	129 623,17	-
Болгария	3 938,81	-
Камбоджа	319,43	306,33
Камерун	-	1 102,00
Канада	226 797,87	233 985,84
Коста-Рика	2 845,10	2 939,20
Чешская Республика	29 313,67	30 275,72
Корейская Народно-Демократическая Республика	-	466,00
Дания	51 281,29	52 893,16
Эквадор	3 361,43	-
Египет	10 183,17	-
Эстония	3 015,40	3 114,37
Европейский союз	186 188,55	-
Финляндия	39 435,42	40 715,98
Франция	200 000,00	200 000,00
Германия	553 176,10	431 496,14
Греция	-	48 493,62
Гватемала	2 026,75	2 093,26
Гондурас	-	674,69
Венгрия	20 204,81	10 081,50
Индия	50 569,23	52 179,44
Индонезия	26 298,27	-
Ирландия ⁴	32 749,92	-
Италия	356 304,35	361 078,59
Ямайка	874,36	867,94
Япония	889 870,60	430 150,00
Иордания	1 680,72	-
Лаосская Народно-Демократическая Республика	155,13	153,17
Латвия	3 927,48	3 675,97
Ливан	3 213,00	3 213,00
Лесото	-	56,26

⁴ Взнос за двухгодичный период 2016–2017 годов получен в 2015 году

Либерия	44,26	-
Литва	5 536,48	5 718,18
Мадагаскар	254,79	-
Малави	159,99	
Малайзия	21 354,99	-
Мальдивы	56,26	-
Черногория	400,46	-
Мьянма	1 373,36	765,83
Нидерланды	-	129 660,14
Норвегия	63 697,76	66 384,47
Оман	7 760,96	8 015,66
Панама	3 956,00	1 831,00
Филиппины	11 715,58	12 048,53
Республика Корея	50 000,00	97 900,00
Самоа	94,23	-
Сенегал	470,66	-
Сербия	-	3 358,37
Сейшельские Острова	-	102,10
Словения	7 612,66	8 487,50
Испания	225 909,00	237 327,00
Свазиленд	-	522,45
Швеция	36 481,44	110 185,28
Швейцария	-	82 062,91
Того	49,43	51,05
Тринидад и Тобаго	3 676,76	3 608,75
Тунис	5 904,67	2 808,03
Турция	100 892,43	104 101,49
Уганда	444,90	459,50
Соединенное Королевство	455 032,80	406 040,89
Уругвай	4 151,00	2 042,00
Йемен	732,00	-
Замбия	444,90	-
Зимбабве	210,79	-
Всего	4 063 871,78	3 421 800,81

Приложение 4а. Взносы в основной административный бюджет на 2016–2017 годы по регионам на 30 июня 2017 года

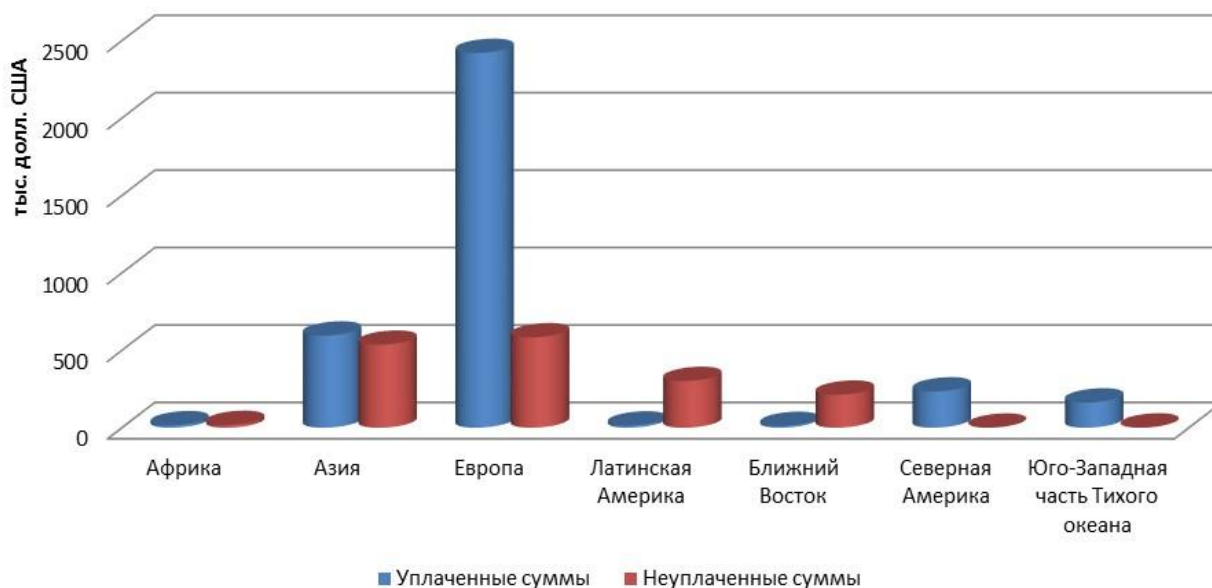
Регион	Договаривающиеся стороны, от которых поступили взносы	Договаривающиеся стороны, от которых не поступили взносы		
Африка	Алжир 1/ Камерун Лесото Сейшельские острова Свазиленд Того 1/ Тунис 1/ Уганда 1/	Ангола 1/ Бенин Буркина-Фасо Бурунди Центральноафриканская Республика Чад Конго, Республика Кот-д'Ивуар Демократическая Республика Конго Джибути Эритрея Эфиопия	Габон Гана Гвинея Гвинея-Бисау Кения Либерия 1/ Мадагаскар 1/ Малави Мали Мавритания 1/ Маврикий Марокко	Намибия Нигер Руанда Сан-Томе и Принсипи Сенегал Сьерра-Леоне Судан Объединенная Республика Танзания Замбия 1/ Зимбабве 1/
Азия	Бангладеш Бутан 1/ Камбоджа 1/ Корейская Народно-Демократическая Республика Индия 1/ Япония 1/ Лаосская НДР 1/ Мьянма 1/ Филиппины 1/ Республика Корея 1/	Индонезия 1/ Малайзия 1/ Мальдивы 1/ Непал Пакистан Шри-Ланка		
Европа	Австрия 1/ Чешская Республика 1/ Дания 1/ Эстония 1/ Финляндия 1/ Франция 1/ Германия 1/ Греция Венгрия 1/ Ирландия 1/ Италия 1/ Латвия 1/ Литва 1/ Нидерланды Норвегия 1/ Сербия Словения 1/ Испания 1/ Швеция 1/ Швейцария 1/ Турция 1/ Соединенное Королевство 1/	Албания Армения Бельгия Болгария 1/ Хорватия Кипр Европейский союз 1/ Исландия Люксембург Черногория 1/ Польша	Португалия Республика Молдова Румыния Словакия	
Латинская Америка и Карибский бассейн	Коста-Рика 1/ Гватемала 1/ Гондурас Ямайка 1/ Панама 1/ Тринидад и Тобаго 1/ Уругвай 1/	Бразилия 1/ Куба Эквадор 1/ Сальвадор-Никарагуа Парагвай Перу	Сент-Люсия Венесуэла	
Ближний Восток	Ливан 1/ Оман 1/	Афганистан Египет 1/ Иран, Исламская Республика Ирак Иордания 1/ Кувейт	Кыргызская Республика Ливия Катар Саудовская Аравия 1/ Сирийская Арабская Республика Объединенные Арабские Эмираты	Йемен 1/
Северная Америка	Канада 1/			
Юго-Западная часть Тихого океана	Австралия 1/	Острова Кука Фиджи Кирибати	Маршалловы острова Папуа-Новая Гвинея Палау	Тонга Самоа 1/
1/ Договаривающаяся Сторона, сделавшая взнос в ОАБ на 2014–2015 годы				

Приложение 4в. Взносы в основной административный бюджет на 2016–2017 годы по регионам по состоянию на 30 июня 2017 года (включая суммы, внесенные авансом в 2015 году, исключая сумму резервных фондов)

Суммы, полученные от Договаривающихся Сторон: двухгодичный период 2016–2017 годов

Регион	Всего	Внесено		Не внесено	
		(долл. США)	% от региона	(долл. США)	% от региона
Африка	33 543	15 674	47%	17 869	53%
Азия	1 130 617	594 780	53%	535 837	47%
Европа	3 003 984	2 420 207	81%	583 778	19%
Латинская Америка	315 725	13 995	4%	301 730	96%
Ближний Восток	224 234	11 229	5%	213 006	95%
Северная Америка	233 986	233 986	100%	0	0%
Юго-Западная часть Тихого океана	163 428	162 560	99%	868	1%
Всего	5 105 517	3 452 429	68%	1 653 088	32%

Географическое распределение по суммам

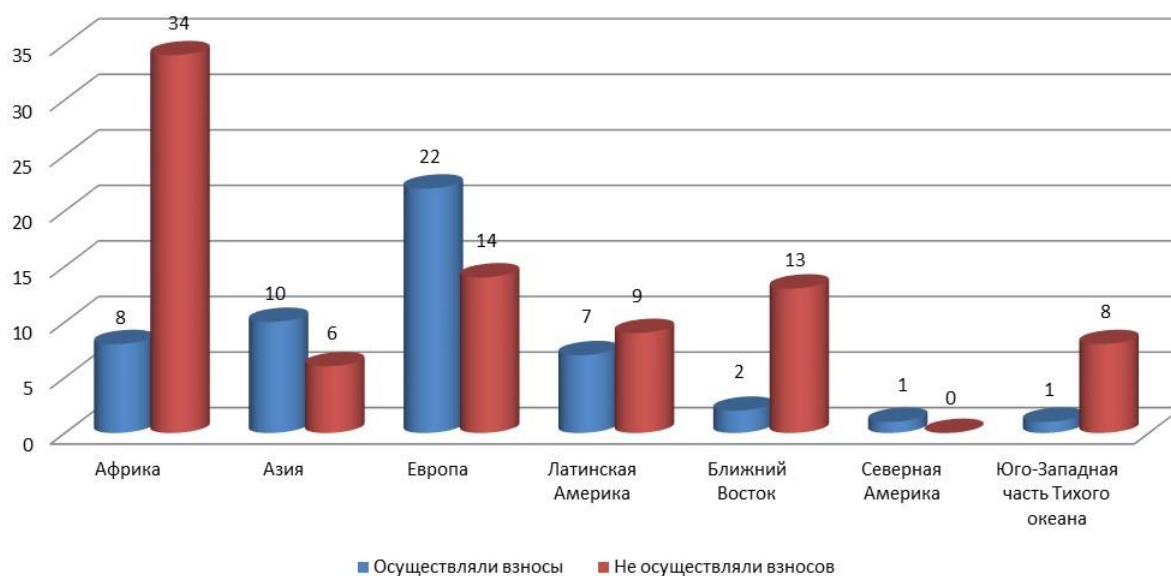


Приложение 4с. Количество Договаривающихся Сторон: двухгодичный период 2016–2017 годов (за исключением ЕС)

*Количество договаривающихся сторон: двухгодичный период 2016–2017 годов
(за исключением ЕС)*

Регион	Всего	Внесено		Не внесено	
		долл.США	% от региона	долл.США	% от региона
Африка	42	8	19%	34	81%
Азия	16	10	63%	6	38%
Европа	36	22	61%	14	39%
Латинская Америка	16	7	44%	9	56%
Ближний Восток	15	2	13%	13	87%
Северная Америка	1	1	100%	-	0%
Юго-Западная часть Тихого океана	9	1	11%	8	89%
Всего	135	51	38%	84	62%

Географическое распределение: количество Договаривающихся Сторон



Core Administrative Budget: actual expenditure vs approved budget at 30 June 2017

(including commitments and forecasts to year-end)

Approved CAB per Resolution 11/2015 Annex 1	Approved CAB	Expenditure Category	Total CAB Expenditure	Forecast to year end	Actual plus Forecast	Variance
A.1 Established staff positions	3,680,014	5011 Salaries Professional	2,297,285	157,722	2,455,007	1,225,007
A.1 Established staff positions	762,972	5012 Salaries General Service	559,482	33,197	592,679	170,293
A.2 Temporary posts	422,703	5011 Salaries Professional - temporary post	-	-	-	422,703
A.3 Other consultancy costs	381,900	5013 Consultants	1,147,449	21,978	1,169,427	- 787,527
B. Meetings	956,275	5050 General Operating Expenses - internal common services	179,566	759,855	939,421	16,854
C.1 Core staff duty travel	157,500	5021 Travel	544,916	181,639	726,555	- 569,055
C.2 Publications and communication	69,069	5040 General Operating Expenses - external common services	10,483	3,494	13,978	55,091
C.3 Supplies and equipment	51,207	5024 Expendable Procurement	3,884	1,295	5,179	38,035
		5025 Non Expendable Procurement	5,995	1,998	7,993	
C.4 Contracts	52,231	5014 Contracts	57,643	19,214	76,857	- 24,626
C.5 Miscellaneous	20,483	5020 Locally Contracted Labour	7,749	2,583	10,332	9,212
		5026 Hospitality	704	235	939	
	-	5023 Training	-	-	-	-
D. General Operating Expenses	262,170	5028 General Operating Expenses	574,238	344,260	918,498	- 656,328
E. Project Servicing Cost	288,991	5029 Support Costs	178,844	64,902	243,747	45,244
Total adopted budget	7,105,515	Total Expenditure	5,568,239	1,592,373	7,160,612	- 55,097

Приложение 5а. Анализ расходов в сопоставлении с основным административным бюджетом на 2016-2017 годы по состоянию на 30 июня 2017 года

Приложение 5b. Основной административный бюджет – утвержденное штатное расписание Секретариата согласно Приложению 3 к резолюции 11/2015: анализ расходов на 30 июня 2017 года, включая обязательства и предварительно

Approved Staffing (in accordance with Resolution 11/2015 of the 6th Session of the Governing Body)		Budget	At 30 June 2017		Forecast to year end	ICRU to year end	Total cost	Variance re budget	# months post filled	Notes
			Expended	Committed						
D1	Secretary	512,952	377,219	67,319	48,085	-	492,623	20,329	24.0	1/
P5	Global Information System and Multilateral System	498,545	346,212	115,404	-	36,929	498,545	0	24.0	2/
P4	Donor Liaison	422,703	229,553	97,848	-	26,192	353,593	69,111	21.7	3/
P4	Programme and Management	391,392	293,544	6,523	91,325	-	391,392	- 0	24.0	
P4	Multilateral System and Global Information System Operations	422,703	251,074	97,848	-	27,914	376,836	45,868	24.0	
P4	Funding Strategy & BSF Operations	422,703	278,048	16,308	81,540	30,072	405,968	16,735	24.0	
P3	Multilateral System & Benefit-sharing	336,338	216,163	32,440	45,416	23,522	317,541	18,797	24.0	
P3	Outreach & communication	336,338	188,915	77,856	-	21,342	288,112	48,226	22.0	4/
P3	Systems Operations Support	336,338	-	-	60,135	4,811	64,946	271,392	5.6	5/
P4	Liaison with CBD & other organizations	422,703	-	-	-	-	-	422,703	-	6/
G5	Administrative Clerk	218,184	64,546	54,546	-	-	119,092	99,092	13.1	7/
G4	Secretary	188,880	133,217	47,220	-	3,204	183,641	5,239	24.0	
G4	Clerk Typist	188,880	141,660	47,220	-	-	188,880	-	24.0	
G3	Clerk	167,028	60,891	7,926	30,738	7,964	107,519	59,509	16.0	8/
	Total	4,865,689	2,581,042	668,458	357,239	181,949	3,788,688	1,077,001		
Notes:										
1/ Incumbent P-5 a.i.		5/ EOD 11/7/2017								
2/ Lending employer arrangement with IRR1		6/ Temporary post under Annex 3 of Res 11/2005								
3/ Entrance on Duty (EOD) 8/3/2016		7/ EOD 28/11/2016								
4/ EOD 28/2/2016		8/ EOD 1/9/2016								



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



The International Treaty
ON PLANT GENETIC RESOURCES
FOR FOOD AND AGRICULTURE

Consolidated Financial Statement - Core Administrative Budget

Period from 1 January 2016 to 30 June 2017

AG Agriculture and Consumer Protection Department

TFAA970006414 158232 MTF/INT/017/MUL International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (IT-PGRFA) - Core Administrative Budget

RU2030200 & RU2030300 Support to stakeholders to enhance consideration of agriculture..... and to facilitate the application of application of international mechanisms

	MTF/INT/017/MUL- Core Admin Budget				RU2030200 & RU2030300 - "FAO Contribution"			Consolidated		
	Prior years to: 31/12/2015	2016	2017	Total	2016	2017	Total	2016	2017	Total
Funds Received										
Carry forward		<1,281,276>		<1,281,276>				<1,281,276>	0	<1,281,276>
FAO Contribution					<769,738>	<1,181,966>	<1,951,704>	<769,738>	<1,181,966>	<1,951,704>
Voluntary Contributions Received	<12,150,283>	<2,490,471>	<931,329>	<3,421,800>				<2,490,471>	<931,329>	<3,421,800>
Interest accrued on voluntary contributions	<11,070>	<3,501>	0	<3,501>				<3,501>	0	<3,501>
Total Revenue	<12,161,353>	<3,775,248>	<931,329>	<4,706,577>	<769,738>	<1,181,966>	<1,951,704>	<4,544,986>	<2,113,295>	<6,658,281>
Expenditure										
5011 Salaries Professional	5,728,354	792,218	760,461	1,552,679	457,511	287,095	744,606	1,249,729	1,047,556	2,297,285
5012 Salaries General Service	281,277	70,775	39,941	110,716	150,794	297,972	448,766	221,569	337,913	559,482
5013 Consultants	999,896	615,106	529,566	1,144,672	2,777	0	2,777	617,883	529,566	1,147,449
5014 Contracts	136,607	25,114	30,529	55,643	43	1,957	2,000	25,157	32,486	57,643
5020 Locally Contracted Labour	43,461	91	951	1,042	294	6,413	6,707	385	7,364	7,749
5021 Travel	799,150	181,950	143,545	325,495	127,310	92,111	219,421	309,260	235,656	544,916
5023 Training	5,843	0	0	0		0	0	0	0	0
5024 Expendable Procurement	53,206	2,039	715	2,754	1,130	0	1,130	3,169	715	3,884
5025 Non Expendable Procurement	13,768	3,537	403	3,940		2,055	2,055	3,537	2,458	5,995
5026 Hospitality	19,947	704	0	704		0	0	704	0	704
5028 General Operating Expenses	224,453	405,591	153,538	559,129	13,452	1,657	15,109	419,043	155,195	574,238
5029 Support Costs	615,853	129,269	49,575	178,844	0	0	0	129,269	49,575	178,844
5040 General Operating Expenses - external common services	74,780	2,182	92	2,274	7,281	928	8,209	9,463	1,020	10,483
5050 General Operating Expenses - internal common services	1,883,482	55,185	59,934	115,119	9,092	55,355	64,447	64,277	115,289	179,566
Total Expenditure	10,880,077	2,283,762	1,769,250	4,053,012	769,684	745,543	1,515,227	3,053,446	2,514,793	5,568,239
Balance	<1,281,276>	<1,491,486>	837,921	<653,565>	<54>	<436,423>	<436,477>	<1,491,540>	401,498	<1,090,042>

Приложение 5с. Основной административный бюджет – сводная финансовая отчетность (положение на 30 июня 2017 года, включая обязательства до 31 декабря 2017 года)

Приложение 5д. Основной административный бюджет – положение в отношении функций осуществления, утвержденных в рамках основной программы работы (положение на 30 июня 2017 года, включая обязательства до 31 декабря 2017 года)

Reference	CIF-1	CIF-2	CIF-3	CIF-4	CIF-5	CIF-6	CIF-7	CIF-8	CIF-9	Total Core Implementation Functions
Related activity area	Liaison with CBD and other international organizations	Maintenance of the MLS	Mobilizing resources for the BSF	Operations of the BSF	Ad Hoc Open-ended Working Group on the Enhancement of the Functioning of the MLS	Information Systems for PGRFA	Funding Strategy and Ad Hoc Committee on the Funding Strategy	CBCM, training and capacity building for implementation of the MLS and GLIS	Implementation of Article 6 and related provisions	
Treaty Articles	all	10 - 13	18.4	18.4	18,13	5,13,15 & 17	13,18	20.5	5,6,9	
Adopted Budget	296,126	105,833	118,402	11,685	130,197	125,425	76,505	112,332	91,946	1,068,451
Expenditure and commitments at 30 June 2017										
5013 Consultants	-	63,291	37,784	83,313	105,740	449,847	16,430	18,977	-	775,382
5014 Contracts	-	-	-	10,000	31,099	14,901	483	-	-	56,483
5020 Locally Contracted Labour	-	-	-	-	6,413	-	951	-	-	7,364
5021 Travel	76,165	-	24,331	-	133,612	123,811	20,420	7,760	2,786	388,885
5026 Hospitality						704	-			704
5028 General Operating Expenses	2,005	107	433	-	-	5,721	-	-	422	8,688
5029 Support Costs	1,402	2,868	2,885	4,244	15,639	24,903	1,355	1,227	20	54,543
5050 GOE - internal common services	-	-	-	-	73,260	-	5,940	-	-	79,200
Total	79,572	66,266	65,433	97,557	365,764	619,887	45,579	27,964	3,228	1,371,250
Variance USD	216,554	39,567	52,969	(85,872)	(235,567)	(494,462)	30,926	84,368	88,718	(302,799)
Amount spent (% of budget)	26.9%	62.6%	55.3%	834.9%	280.9%	494.2%	59.6%	24.9%	3.5%	128.3%

**Приложение 6. Взносы в целевые фонды, предусматривающие донорскую поддержку – совокупные суммы.
Период с 1 января 2016 года по 30 июня 2017 года**

Целевой фонд	Донор	Сумма в долл. США	
Специальные фонды для согласованных целей (проект MTF/INT/019/MUL)			
	Италия	342 388	
	Норвегия	45 790	
	Испания	247 ⁵	
	Швейцария	148 810	
Специальный фонд для согласованных целей			537 235
Участие развивающихся стран (проект MTF/INT/018/MUL)			
	Швейцария	122 485	
Всего участие развивающихся стран			122 485
Фонд распределения выгод (проект GINC/INT/031/MUL)			
	Австралия	718 815	
	Канада	1 177	
	Европейская ассоциация семеноводов	339 751	
	Международная федерация семеноводов	49 280	
	Италия	1 212 196	
	Норвегия	182 622 ⁶	
	Швеция	146 176	
Итого, Фонд распределения выгод			2 650 017

⁵ Перенос остатка из GINC/INT/041/SPA

⁶ Инициатива Норвегии: 1.1% национальных продаж семян



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



The International Treaty
ON PLANT GENETIC RESOURCES
FOR FOOD AND AGRICULTURE

TF Project Status Report
Special Funds for agreed purposes

Period to 30 June 2017

AG Agriculture and Consumer Protection Department

TFAA970006412 158216 MTF/INT/019/MUL International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (IT-PGRFA) - Special Fund (Activity)

	Prior years to: 31-12-16	Current Year: 2017 up to 2017-06	Cumulative up to 2017-06	Future Years	Project Total
Funds Received					
Voluntary Contributions Received	<9,625,722>	<164,999>	<9,790,721>	0	<9,790,721>
Interest accrued on voluntary contributions	<13,946>	0	<13,946>	0	<13,946>
Total Revenue	<9,639,668>	<164,999>	<9,804,667>	0	<9,804,667>
Expenditure					
5011 Salaries Professional	1,397,203	97,339	1,494,542	0	1,494,542
5012 Salaries General Service	435,398	76,951	512,349	0	512,349
5013 Consultants	2,976,310	26,036	3,002,346	0	3,002,346
5014 Contracts	749,514	18,510	768,024	0	768,024
5020 Locally Contracted Labour	8,538	0	8,538	0	8,538
5021 Travel	1,824,531	76,733	1,901,264	0	1,901,264
5023 Training	36,902	0	36,902	0	36,902
5024 Expendable Procurement	23,728	0	23,728	0	23,728
5025 Non Expendable Procurement	0	0	0	0	0
5026 Hospitality	10,355	0	10,355	0	10,355
5028 General Operating Expenses	176,431	8,156	184,587	0	184,587
5029 Support Costs	499,417	11,221	510,638	0	510,638
5040 General Operating Expenses - external common services	15,012	253	15,265	0	15,265
5050 General Operating Expenses - internal common services	664,357	0	664,357	0	664,357
Total Expenditure	8,817,696	315,199	9,132,895	0	9,132,895
Balance	<821,972>	150,200	<671,772>	0	<671,772>

Приложение 7. Взносы в целевые фонды, предусматривающие
донорскую поддержку – финансовое положение Договора
а) Специальные фонды для согласованных целей (положение на 30 июня 2017 года,
включая обязательства до 31 декабря 2017 года)

б) Участие развивающихся стран (положение на 30 июня 2017 года, включая обязательства до 31 декабря 2017 года)



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



The International Treaty
ON PLANT GENETIC RESOURCES
FOR FOOD AND AGRICULTURE

TF Project Status Report
Special Funds to support the participation of developing country Contracting Parties

Period to 30 June 2017

AG Agriculture and Consumer Protection Department

TFAA970006413 158224 MTF/INT/018/MUL International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (IT-PGRFA) - Developing Countries Participation (Activity)

	Prior years to: 31-12-16	Current Year: 2017 up to 2017-06	Cumulative up to 2017-06	Future Years	Project Total
Funds Received					
Voluntary Contributions Received	<2,085,895>	0	<2,085,895>	0	<2,085,895>
Interest accrued on voluntary contributions	<4,843>	0	<4,843>	0	<4,843>
Total Revenue	<2,090,738>	0	<2,090,738>	0	<2,090,738>
Expenditure					
5011 Salaries Professional	0	0	0	0	0
5012 Salaries General Service	0	0	0	0	0
5013 Consultants	0	0	0	0	0
5014 Contracts	0	0	0	0	0
5020 Locally Contracted Labour	0	0	0	0	0
5021 Travel	1,940,305	61,583	2,001,888	0	2,001,888
5023 Training	0	0	0	0	0
5024 Expendable Procurement	0	0	0	0	0
5025 Non Expendable Procurement	0	0	0	0	0
5026 Hospitality	0	0	0	0	0
5028 General Operating Expenses	156	0	156	0	156
5029 Support Costs	0	0	0	0	0
5040 General Operating Expenses - external common services	15	0	15	0	15
5050 General Operating Expenses - internal common services	0	0	0	0	0
Total Expenditure	1,940,476	61,583	2,002,059	0	2,002,059
Balance	<150,262>	61,583	<88,679>	0	<88,679>



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



The International Treaty
ON PLANT GENETIC RESOURCES
FOR FOOD AND AGRICULTURE

TF Project Status Report

Benefit-sharing Fund - Consolidated Statement

Period to 30 June 2017

FAA990008594 601923 GINC/INT/031/MUL International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (IT-PGRFA) - Benefit Sharing Fund

	Prior years to: 31-12-16	Current Year: 2017 up to 2016-06	Cumulative up to 2016-06	Future Years	Project Total
Funds Received					
Voluntary Contributions Received	<18,400,757>	<688,000>	<19,088,757>	0	<19,088,757>
Interest accrued on voluntary contributions	<39,277>	0	<39,277>	0	<39,277>
Refund to Donors and transfer of project funds	14,575,388	0	14,575,388	0	14,575,388
Total Revenue	<3,864,646>	<688,000>	<4,552,646>	0	<4,552,646>

TFAA110009650 609036 GCP/GLO/281/MUL IT-PGRFA Trust Fund account for the disbursement of funds for approved projects under the Benefit Sharing Fund

	Prior years to: 31-12-15	Current Year: 2016 up to 2016-12	Cumulative up to 2016-12	Future Years	Project Total
Funds Received					
Voluntary Contributions Received	<16,750,720>	0	<16,750,720>	0	<16,750,720>
Interest accrued on voluntary contributions	<17,044>	0	<17,044>	0	<17,044>
Refund to Donors and transfer of project funds	87,435	0	87,435	0	87,435
Total Revenue	<16,680,329>	0	<16,680,329>	0	<16,680,329>
Expenditure					
5013 Consultants	118,851	26,120	144,971	0	144,971
5014 Contracts	12,060,924	<32,396>	12,028,528	0	12,028,528
5021 Travel	27,994	34,037	62,031	0	62,031
5023 Training	12,679	0	12,679	0	12,679
5024 Expendable Procurement	16,658	0	16,658	0	16,658
5025 Non Expendable Procurement	26,839	0	26,839	0	26,839
5027 Technical Support Services	130,000	0	130,000	0	130,000
5028 General Operating Expenses	439	0	439	0	439
5029 Support Costs	867,608	<171,939>	695,669	0	695,669
5050 General Operating Expenses - internal common services	0	0	0	0	0
Total Expenditure	13,261,992	<144,178>	13,117,814	0	13,117,814
Balance					

с) Фонд распределения выгод (по состоянию на 30 июня 2017 года, включая обязательства)

Приложение 8: Ход выполнения мероприятий, одобренных к финансированию по линии специальных фондов для согласованных целей на двухгодичный период 2016–2017 годов (положение на 30 июня 2017 года, включая обязательства до 31 декабря 2017 года)

Related activity area	Ad Hoc Open-ended Working Group on the Enhancement of the Functioning of the MLS	Conservation, Sustainable Use of PGRFA and Farmers' Rights under the Article 5, 6 and 9 of the Treaty	Information Systems for PGRFA	Training and capacity building for implementation of the MLS and GLIS	Other activities	Administrative support to Special fund activities	Total
5011 Salaries Professional		259,928			2,383		262,311
5012 Salaries General Service					2,273	154,606	156,879
5013 Consultants	-	99,358	22,631		49,210		171,199
5014 Contracts		7,986	38,579				46,565
5021 Travel	26,706	107,397	13,583	41,950	(13,518)		176,118
5024 Expendable Procurement			65				65
5028 General Operating Expenses		26,285	(4,515)	13,156	(3,590)		31,337
5029 Support Costs	1,213	22,758	3,196	2,503	1,914	7,024	38,608
5040 GOE - external common services					1,925		1,925
5050 GOE - internal common services					3,445		3,445
Total	27,920	523,712	73,540	57,609	44,043	161,629	888,452