



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20
26 October 2016

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Семьдесят седьмое совещание
Монреаль, 28 ноября - 2 декабря 2016 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА НА 2017-2019 ГОДЫ

Введение

1. Секретариат и двусторонние учреждения и учреждения-исполнители 15 августа 2016 года приступили к реализации своих совместных усилий в области бизнес-планирования на 2017-2019 годы для Многостороннего фонда, начав с представления таблиц первоначального бизнес-плана. Общая сумма в таблицах бизнес-плана на 2017-2019 годы в соответствии с поданными заявками приводится в таблице 1.

Таблица 1. Общая стоимость первоначального бизнес-плана на 2017-2019 годы (тыс. долл. США)

Пункт	2017	2018	2019	Итого (2017-2019)	2020	Итого после 2020
Общий итог	175 936	260 841	191 219	627 995	245 268	346 178
Смета	153 800	169 167	169 167	492 133	169 167	
Разность	22 136	91 674	22 052	135 862	76 101	

2. Сотрудники по программам провели обзор новых мероприятий, в частности, на этапе II планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в свете этапа I ПОДПО, оставшегося доступного финансирования и расходов, и отправили замечания двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям. В ходе межучрежденческого координационного совещания (МУКС), проходившего в Монреале с 31 августа по 1 сентября 2016 года, секретариат обсуждал проблемы, связанные с обзором таблиц первоначального бизнес-плана, в том числе, среди прочего, чрезмерный объем программ; проекты, предусмотренные бизнес-планами на 2016 года, но не представленные 77-му совещанию; и производственный сектор, в том числе транши, связанные с планом организационной деятельности по поэтапному отказу от производства (ПОДПОП) ГХФУ в Китае.

3. В продолжение обсуждения на МУКС двусторонние учреждения и учреждения-исполнители пересмотрели свои таблицы бизнес-плана и повторно направили их вместе с описательными разделами. Общая сумма в таблицах бизнес-плана на 2017-2019 годы приводится в таблице 2.

Таблица 2. Общая стоимость пересмотренного бизнес-плана на 2017-2019 годы (тыс. долл. США)

Пункт	2017	2018	2019	Итого (2017-2019)	Итого 2020	Итого после 2020
Общий итог	173 198	274 359	272 104	719 660	335 485	871 520
Смета	153 800	169 167	169 167	492 133	169 167	
Разность	19 398	105 192	102 937	227 527	166 319	

Содержание

4. Настоящий документ, в котором представлены объединенные бизнес-планы Многостороннего фонда на 2017-2019 годы, основан на бизнес-планах на 2017-2019 годы двусторонних учреждений¹, ПРООН², ЮНЕП³, ЮНИДО⁴ и Всемирного банка⁵, представленных на 77-м совещании.

5. Настоящий документ содержит следующие разделы:

- Ассигнование ресурсов в бизнес-плане на 2017-2019 годы
- Замечания секретариата по мероприятиям, реализация которых необходима для обеспечения соблюдения
- Замечания секретариата по стандартным мероприятиям
- Корректировки объединенного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2017-2019 годы
- Другие вопросы политики
- Рекомендации секретариата

Ассигнование ресурсов в бизнес-плане на 2017-2019 годы

6. В таблице 3 приводится по годам стоимость мероприятий, включенных в бизнес-план на 2017-2019 годы. Стоимость превысила ориентировочный бюджет на 227,53 млн долл. США.

Таблица 3. Ассигнование ресурсов в бизнес-плане на 2017-2019 годы (в представленном виде) (в тыс. долл. США)*

Позиция	2017	2018	2019	Итого (2017-2019)	2020	Итого после 2020
Требуется для обеспечения соблюдения						
Утвержденные ПОДПО	23 279	49 698	8 218	81 195	17 350	5 940
Подготовка проектов по производству ГХФУ – этап I	107	0	0	107	0	0
Производство ГХФУ – этап I	0	533	533	1 065	533	0
Производство ГХФУ – этап II	29 306	29 306	29 306	87 917	29 306	172 777
Этап I ПОДПО	127	853	8	988	191	0
Этап I ПОДПО – дополнительное финансирование подготовки проекта	60	0	0	60	0	0
Этап I ПОДПО – дополнительное финансирование	1 417	430	0	1 846	0	0

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/21.

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/22.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/23.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/24.

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/25.

Позиция	2017	2018	2019	Итого (2017-2019)	2020	Итого после 2020
Этап II ПОДПО – подготовка проекта	868	4 186	228	5 282	0	80
Этап II ПОДПО	83 116	155 176	198 054	436 347	181 834	409 194
Этап III ПОДПО – подготовка проекта	0	0	0	0	102	0
Этап III ПОДПО	0	0	0	0	70 945	283 530
Проверка ПОДПО	589	589	589	1 766	589	0
Стандартные мероприятия						
Программа содействия соблюдению (ПСС)	10 931	11 259	11 596	33 786	11 944	0
Основное подразделение	5 864	5 905	5 946	17 715	5 988	0
Секретариат, Исполнительный комитет и расходы на мониторинг и оценку, минус Канадская сторона	5 759	5 893	6 030	17 682	6 172	0
Казначей	500	500	500	1 500	500	0
Укрепление организационной структуры (УОС)	11 276	10 033	11 096	32 405	10 033	0
Общий итог	173 198	274 359	272 104	719 660	335 485	871 520
Смета**	153 800	169 167	169 167	492 133	169 167	
Разность	19 398	105 192	102 937	227 527	166 319	

* Включает в соответствующих случаях эксплуатационные расходы учреждений.

** На основании пункта с) решения 74/3 на 2017 год и уровня предыдущих пополнений на 2018, 2019 и 2020 годы.

Замечания секретариата по мероприятиям, реализация которых необходима для обеспечения соблюдения

Производственный сектор

7. Всего 1,7 млн долл. США (в том числе 107 000 долл. США на мероприятия по подготовке проекта в 2017 году) включены в бюджет этапа I ПОДПОП для Корейской Народно-Демократической Республики.

8. 29,31 млн долл. США в год включены на период с 2017 по 2020 годы, и 172,78 млн долл. США на период после 2020 года для этапа II ПОДПОП для Китая. Такой ежегодный уровень финансирования на период с 2017 по 2020 годы⁶ будет превышать среднюю ежегодную сумму, оставшуюся после этапа I (21,87 млн долл. США в год в период с 2017 по 2030 годы) на 34 процента.

Этап I ПОДПО и дополнительные проекты

9. Для трех стран⁷ этап I ПОДПО пока еще не утвержден. Бизнес-план включает 1,18 млн долл. США на мероприятия, из которых 988 385 долл. США выделено на программы в период с 2017 по 2019 годы.

10. Учреждения-исполнители включили дополнительные проекты по этапу I ПОДПО для шести стран, а именно, Бахрейн, Многонациональное Государство Боливия, Коста-Рика, Куба, Парагвай и Эквадор⁸, на общую сумму в 1,91 млн долл. США на период с 2017 по 2019 годы (в том числе один проект для Многонационального Государства Боливии в 2017 году на общую сумму в 60 000 долл. США). Данные заявки

⁶ Исполнительный комитет принял решение о том, что общее финансирование ПОДПОП для Китая будет составлять до 385 млн долл. США. Из этой суммы 95 млн долл. США было утверждено для этапа I с остатком 290 млн долл. США.

⁷ Мавритания, Сирийская Арабская Республика и Южный Судан. При этом ПОДПО для Южного Судана был представлен 77-му совещанию (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/63.)

⁸ Проект по поэтапному отказу от потребления ГХФУ в секторе пеноматериалов был представлен на 77-м совещании, но впоследствии отозван.

подпадают под различные решения Исполнительного комитета, позволяющие этим странам представлять дополнительные проекты в ходе этапа I реализации ПОДПО.

Этап II ПОДПО в странах с низким объемом потребления ОРВ (НОП)

11. Общий уровень финансирования для этапа II ПОДПО для сектора обслуживания холодильного оборудования в странах с НОП составляет 25,99 млн долл. США, из которых 423 865 долл. США предназначено на период с 2017 по 2019 годы, чтобы к 2025 году обеспечить сокращение на 67,5 процента по сравнению с исходным уровнем потребления ГХФУ. Стоимость проектов для сектора обслуживания холодильного оборудования в странах с НОП, необходимых для достижения сокращения на 35 процентов, составляет 707 387 долл. США (в том числе 563 292 долл. США на период с 2017 по 2019 годы).

Этап II ПОДПО в странах, не входящих в группу стран с НОП

12. Общий уровень финансирования для этапа II ПОДПО в странах, не входящих в группу стран с НОП, составляет 1 млрд долл. США с соответствующим поэтапным отказом от 13 090 тонн ОРС ГХФУ (включая 435,36 млн долл. США на период с 2017 по 2019 годы с поэтапным отказом от 4,640 тонн ОРС ГХФУ). Распределение финансирования по секторам приводится в таблице 4.

Таблица 4. Распределение финансирования по секторам для этапа II ПОДПО в странах, не входящих в группу стран с НОП (в тыс. долл. США)

Сектор	2017-2019	2020	После 2020	Итого	В процентах к итогу
Пеноматериалы (общий)	4 628	769	0	5 397	0,5
Твердые пеноматериалы	79 720	27 809	91 405	198 934	19,9
Твердые пеноматериалы и обслуживание холодильного оборудования	747	121	0	868	0,1
Твердые пеноматериалы и экструдированный пенополистирол (ЭПП)	5 632	1 609	805	8 046	0,8
Пеноматериалы ЭПП	64 900	23 540	75 153	163 593	16,3
Пеноматериалы, холодильное оборудование и кондиционирование воздуха	27 887	17 330	2 179	47 396	4,7
Противопожарные материалы	31	3		34	0,0
Производство хладагентов на углеводородной основе, ЭПП и пеноматериалов	6 572	0	1 502	8 075	0,8
Охлаждающее кондиционирование воздуха	84 913	28 051	702	113 666	11,4
Холодильные агрегаты	1 221	467	0	1 688	0,2
Холодильная техника в целом (включая производство, коммерческую и промышленную технику)	100 435	42 815	21 346	164 596	16,4
Обслуживание холодильного оборудования	43 635	23 205	172 160	239 000	23,9
Растворитель	14 984	6 518	27 796	49 298	4,9
Мониторинг производственного сектора	54	18	18	90	0,0
Общий итог	435 360	172 256	393 065	1 000 681	100,0

Подготовка проекта для этапа III ПОДПО

13. Общий уровень финансирования подготовки проекта для этапа III ПОДПО (Чили, Демократическая Республика Конго и Перу) составляет 101 700 долл. США на период после 2019 года.

Этап III ПОДПО в странах, входящих в группу стран с НОП

14. Общий уровень финансирования для этапа III ПОДПО в двух странах с НОП (Армения и Республика Молдова) в секторе обслуживания холодильного оборудования составляет 429 670 долл. США на период после 2019 года.

Этап III ПОДПО в странах, не входящих в группу стран с НОП

15. Общий объем финансирования этапа III ПОДПО в одной стране, не входящей в группу стран с НОП (Китай), составляет 354,05 млн долл. США на период после 2019 года в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха и в секторе промышленного и коммерческого холодильного оборудования.

Проверка ПОДПО

16. Секретариат включил сумму 588 600 долл. США в год для отчетов о проверке⁹ в предположении подготовки 18 отчетов со стоимостью 32 700 долл. США каждый (1,77 млн долл. США на период с 2017 по 2019 годы и 588 600 долл. США на 2020 год).

Замечания секретариата по стандартным мероприятиямСтандартные расходы

17. Ожидается, что стандартные расходы, например, ПСС, базовые административные издержки, расходы на секретариат/Исполнительный комитет и расходы на мониторинг и оценку, а также расходы Казначей, будут удерживаться в пределах ставок увеличения, которые были согласованы к настоящему времени.

УОИ

18. Для мероприятий по УОИ в бизнес-план заложено 42,44 млн долл. США, в том числе 32,41 млн долл. США предназначено на период 2017-2019 годов¹⁰ и 10,03 млн долл. США на 2020 год.

Корректировки объединенного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2017-2019 годы

19. В ходе межучрежденческого координационного совещания были согласованы корректировки бизнес-планов двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на основе соответствующих решений Исполнительного комитета, как объясняется в вводном разделе. Проводя обзор пересмотренного бизнес-плана двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на 2017-2019 годы, секретариат отметил, что в него не были включены следующие корректировки:

⁹ Пункт с) решения 61/46 требует представлять отчеты о проверке для выборки 20 процентов стран с НОП с утвержденными ПОДПО.

¹⁰ В соответствии с пунктом с) решения 74/51 утвердить все проекты по УОИ и возобновление проектов в объеме, на 28 процента превышающем ранее согласованный объем, при минимальном объеме финансирования УОИ 42 500 долл. США в год.

Таблица 5. Корректировки объединенного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2017-2019 годы

Корректировка	2017-2019 (в тыс. долл. США)	2020 год и после (в тыс. долл. США)
Стоимость ПОДПО будет отражать фактические суммы, утвержденные в рамках соглашений	394	5
Стоимость ПОДПО, отражающая транши ПОДПО, которые должны перечисляться, но не были представлены на 77-м совещании	3 897	0
Новые мероприятия по ПОДПО (этап I), материалы по которым представлены на 77-м совещании для обеспечения соответствия предложенному объему финансирования в первоначально представленных материалах	45	11
Новые мероприятия по ПОДПО (этап II), материалы по которым представлены на 77-м совещании для обеспечения соответствия предложенному объему финансирования в первоначально представленных материалах	16 674	-142 601
Этап II ПОДПОП, начинающийся в 2017 году в соответствии с пунктом с) решения 71/23	-22 295	38 535
Дополнительная подготовка проекта для этапа I ПОДПО	-23	0
Этап I ПОДПО, по которому объем средств для поэтапного отказа от ОРВ превышает максимально допустимый объем для ГХФУ-141б (включая содержащиеся в импортированных предварительно смешанных полиолах)	-16	0
Подготовка проекта для этапа II ПОДПО в соответствии с решением 71/42	-98	-34
Этап II ПОДПО в странах с низким объемом потребления ОРВ: доведение объема средств до максимально допустимого для обеспечения сокращения базового уровня потребления ГХФУ на 35 или 67,5 процентов, в соответствии с пунктом с) хii) решения 74/50	-34	-1 244
Этап II ПОДПО в странах, не входящих в группу стран с НОП, с сектором пеноматериалов, исходя из порога экономичности 7 долл. США на кг ¹¹	0	-11
Этап II ПОДПО в странах, не входящих в группу стран с НОП, с сектором обслуживанию холодильного оборудования, исходя из порога экономичности 4,80 долл. США на кг	-0,497	-103
Этап II ПОДПО, по которому объем средств для поэтапного отказа от ОРВ превышает максимально допустимый объем для ГХФУ-141б (включая содержащиеся в импортированных предварительно смешанных полиолах)	-1 498	0

20. В таблице 6 представлены результаты предлагаемых корректировок для консолидированного бизнес-плана на 2017-2019 годы.

Таблица 6. Скорректированное ассигнование ресурсов для бизнес-плана на 2017-2019 годы (в тыс. долл. США)*

Позиция	2017	2018	2019	Итого (2017-2019)	2020	Итого после 2020
Требуется для обеспечения соблюдения						
Утвержденные ПОДПО	27 542	49 727	8 218	85 487	16 293	7 002
Подготовка проектов производства ГХФУ – этап I	107	0	0	107	0	0
Производство ГХФУ – этап I	0	533	533	1 065	533	0
Производство ГХФУ – этап II	21 874	21 874	21 874	65 623	21 874	218 743
Этап I ПОДПО	127	898	8	1 034	202	0
Этап I ПОДПО – дополнительное финансирование подготовки проекта	37	0	0	37	0	0

¹¹ Как было согласовано на МУКС.

Позиция	2017	2018	2019	Итого (2017-2019)	2020	Итого после 2020
Этап I ПОДПО – дополнительное финансирование	1 400	430	0	1 830	0	0
Этап II ПОДПО – подготовка проекта	837	4 184	163	5 184	0	46
Этап II ПОДПО	81 134	172 260	198 095	451 488	188 680	258 389
Этап III ПОДПО – подготовка проекта	0	0	0	0	102	0
Этап III ПОДПО	0	0	0	0	70 945	283 530
Проверка ПОДПО	589	589	589	1 766	589	0
Стандартные мероприятия						
ПСС	10 931	11 259	11 596	33 786	11 944	0
Основное подразделение	5 864	5 905	5 946	17 715	5 988	0
Секретариат, Исполнительный комитет и расходы на мониторинг и оценку, минус Канадская сторона	5 759	5 893	6 030	17 682	6 172	0
Казначей	500	500	500	1 500	500	0
УОИ	11 276	10 033	11 096	32 405	10 033	0
Общий итог	167 975	284 084	264 648	716 707	333 854	767 710
Смета**	153 800	169 167	169 167	492 133	169 167	
Разность	14 175	114 917	95 481	224 574	164 687	
По учреждениям						
Франция	180	0	0	180	5	0
Германия	2 017	10 445	751	13 212	7 553	5 433
Италия	266	107	266	638	0	0
Япония	285	130	100	516	100	0
ПРООН	27 101	79 968	82 603	189 672	92 213	163 584
ЮНЕП	26 508	28 590	24 956	80 055	33 381	15 766
ЮНИДО	52 272	86 584	85 332	224 188	130 921	268 171
Всемирный банк	52 498	71 278	63 522	187 298	62 421	314 758
Проверка ПОДПО	589	589	589	1 766	589	0
Секретариат, Исполнительный комитет и расходы на мониторинг и оценку, минус Канадская сторона	5 759	5 893	6 030	17 682	6 172	0
Казначей	500	500	500	1 500	500	0

* Включает в соответствующих случаях эксплуатационные расходы учреждений.

** На основании пункта с) решения 74/3 на 2016 и 2017 годы и уровня предыдущего пополнения на 2018 год.

Другие вопросы политики

Мероприятия бизнес-плана на 2016 год, не утвержденные на 77-м совещании

21. Мероприятия, включенные в бизнес-планы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на 2016 года, но не представленные 77-му совещанию, уже включены в бизнес-план на 2017-2019 годы. Любой проект, представленный 77-му совещанию, но впоследствии отсроченный, должен также включаться в бизнес-план на 2017-2019 годы наряду с распределением ресурсов, предложенных для них на трехлетний период 2015-2017 годов, в соответствии с указаниями двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей.

22. Утверждение мероприятий, не включенных в бизнес-план 2016 года на 77-м совещании, может привести к тому, что на остальной период пополнения 2015-2017 годов объем доступных ресурсов

уменьшится, как это отмечается в Обновлении данных о положении дел с осуществлением сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2016-2018 годы¹².

Завышение объема бюджетных ассигнований

23. После внесения корректировок мероприятия в бизнес-плане превысили общий ориентировочный бюджет на 224,57 млн долл. США на 2017-2019 годы (то есть на 14,18 млн долл. США в 2017 году, на 114,92 млн долл. США в 2018 году и на 95,48 млн долл. США в 2019 году) и на 164,69 млн долл. США в 2020 году. В ориентировочном бюджете предполагается выделение 169,176 млн долл. США ежегодно на следующий период пополнения 2018-2020 годы на том же уровне, что и текущее пополнение (2015-2017 годы).

24. Показатели бизнес-плана на 2017 год составляют на 14,1 млн долл. США (9,2 процента) выше общего бюджета 153,8 млн долл. США. Такое расхождение, скорее всего, можно будет учесть за счет средств, выделенных на мероприятия, которые были запланированы, но по которым не были представлены материалы; и за счет уровня утвержденного финансирования ниже показателей бизнес-плана. Вместе с тем показатели бизнес-плана на период с 2018 по 2020 годы ежегодно превышают ориентировочный бюджет в среднем на 145 млн долл. США. Завышение объема бюджетных ассигнований в основном связано с показателями бизнес-плана для стран, не входящих в группу стран с НОП, где этапы II ПОДПО включали транши, которые финансировались аккордным образом, то есть более высокие объемы траншей приходились на период после 2017 года.

25. Общая стоимость новых ПОДПО (этапы I и II), представленных 77-му совещанию, составляла 720,38 млн долл. США на период с 2017 до после 2020 годов¹³, что превышает показатели экономической рентабельности бизнес-плана на 108,33 млн долл. США. Утверждение таких новых ПОДПО в принципе будет определять фактические потребности в ресурсах на 2018-2020 годы и в последующий период.

26. Бизнес-план на 2017-2019 годы будет более точно отражать распределение ресурсов, необходимых для его финансирования, если бизнес-планы будут дополнительно скорректированы на основе сумм, утвержденных для них в принципе на 77-м совещании. Это в особенности важно в настоящее время, поскольку целевая группа Группы по техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО) будет использовать бизнес-план в качестве одного из руководящих документов в ход ее оценки потребностей будущего пополнения. Исполнительный комитет, возможно, пожелает скорректировать бизнес-план на 2017-2019 годы, исходя из их уровней финансирования, утвержденных в принципе для ПОДПО, утвержденных на 77-м совещании.

РЕКОМЕНДАЦИИ

27. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

- (a) принять к сведению объединенный бизнес-план Многостороннего фонда на 2017-2019 годы, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20;
- (b) принять одно из следующих решений:
 - (i) скорректировать бизнес-план в соответствии с предложениями секретариата, приведенными в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20;
 - (ii) провести дополнительную корректировку бизнес-плана в ходе обсуждения Исполнительным комитетом и/или во время представления бизнес-плана двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями, добавив в бизнес-план

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/5.

¹³ Без учета значений 2016 года.

2017 года те планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), мероприятия по укреплению организационной структуры из бизнес-плана 2016 года, которые были отсрочены на 77-м совещании;

- (iii) дополнительно скорректировать бизнес-план с учетом сумм, утвержденных в принципе для новых ПОДПО на 77-м совещании;
- (c) поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям включить в бизнес-планы мероприятия этапа II ПОДПО для Кении и Сирийской Арабской Республики; и
- (d) утвердить сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2017-2019 годы с учетом корректировок, внесенных секретариатом [и Исполнительным комитетом], одновременно отмечая, что такая поддержка не означает ни утверждения перечисленных в нем проектов, ни утверждения их финансирования или согласования уровней тоннажа.
