



---

КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН

Третья сессия

Киото, 1-10 декабря 1997 года

Пункт 3 с) предварительной повестки дня

РАССМОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ

Доклад Глобального экологического фонда для Конференции Сторон  
на ее третьей сессии

Записка секретариата

1. Конференция Сторон (КС) на своей второй сессии в своем решении 12/CP.2 утвердила и тем самым ввела в силу Меморандум о понимании (МП) между КС и Советом Глобального экологического фонда (ГЭФ) (FCCC/CP/1995/7/Add.1). В МП предусматривается, в частности, что ежегодные доклады ГЭФ представляются КС через секретариат. Прилагаемый доклад представляется секретариатом КС во исполнение данного положения. В МП также предусматривается, что в соответствии со статьей 11.1 Конвенции после каждой своей сессии КС будет сообщать ГЭФ любые программные руководящие указания, утвержденные КС, в отношении финансового механизма.

2. Совет ГЭФ на своем совещании в мае 1997 года утвердил приложение к МП, подготовленное на четвертой сессии Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО). На основе рекомендации, вынесенной ВОО на его седьмой сессии, третья сессия КС, возможно, пожелает принять приложение к МП, содержащееся в документе FCCC/SBI/1996/14.

3. В соответствии с руководящими указаниями для рассмотрения финансового механизма ежегодный доклад ГЭФ для КС должен быть рассмотрен в рамках текущего процесса обзора ВОО, который сообщит об итогах третьей сессии КС (FCCC/SBI/1997/6).

4. В данном докладе также приводятся подробные данные о финансовой поддержке, оказываемой ГЭФ Сторонам, не включенным в приложение I, в целях подготовки их первоначальных национальных сообщений. Секретариат представляет такую информацию ВОО на каждой его сессии (решение 10/CP.2).

**Приложение**

[ Язык оригинала: английский/испанский/французский ]

**Глобальный экологический фонд**

---

ДОКЛАД ГЭФ ДЛЯ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН  
РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА

## СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Стр.</u>
I. ВВЕДЕНИЕ . . . . .	6
II. ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ГЭФ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД . . . . .	6
Совещания Совета ГЭФ . . . . .	6
Пополнение Целевого фонда ГЭФ . . . . .	7
III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ УКАЗАНИЙ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ . . . . .	8
Общие меры по выполнению руководящих указаний Конференции Сторон . . . . .	10
Ускоренные процедуры для стимулирующей деятельности и подготовки национальных сообщений . . . . .	12
Среднемасштабные проекты . . . . .	14
Обзор финансового механизма . . . . .	14
Договоренности между Конференцией Сторон и ГЭФ в его качестве органа, на который возложено управление финансовым механизмом . . . . .	16
Финансовый обзор финансирования деятельности в области изменения климата по линии ГЭФ, включая мобилизацию финансовых средств из других источников, помимо ГЭФ . . . . .	17
Применение концепции всех согласованных дополнительных издержек . . . . .	18
IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТАМ В ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА . . . . .	18
V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЭФ В ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ . . . . .	26
Обзор осуществления проектов в 1995 и 1996 годах . . . . .	27

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	<u>Стр.</u>
VI. ВЫВОДЫ . . . . .	27
ПРИЛОЖЕНИЕ А ОПЫТ ГЭФ В ПРИМЕНЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ВСЕХ СОГЛАСОВАННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК . . . . .	28
ПРИЛОЖЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ ГЭФ В ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА . . . . .	*
ПРИЛОЖЕНИЕ С СПИСОК ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ ГЭФ . .	*

---

(\* Соответствует тексту, напечатанному через один интервал).

## **I. ВВЕДЕНИЕ**

1. В Меморандуме о понимании между Конференцией Сторон Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и Советом Глобального экологического фонда предусматривается, что ГЭФ будет представлять Конференции Сторон доклады о всех финансируемых им мероприятиях, проводимых в рамках осуществления Конвенции. В частности, в пункте 7 предусматривается следующее:

В свой доклад о финансируемых ГЭФ мероприятиях в рамках финансового механизма ГЭФ должен включать конкретную информацию о том, как он выполняет руководящие указания и решения КС в своей работе, связанной с Конвенцией. Этот доклад должен быть посвящен вопросам существа и содержать программу мероприятий ГЭФ в областях, охватываемых Конвенцией, а также анализ того, как ГЭФ в своих операциях, подпадающих под действие Конвенции, осуществлял политику, программные приоритеты и критерии отбора, установленные КС. В частности, он должен содержать обобщенную информацию о различных проектах, находящихся на стадии осуществления, и перечень проектов, утвержденных Советом в основных областях, связанных с изменением климата, а также финансовый доклад с указанием финансовых ресурсов, необходимых для этих проектов. Совет должен также представлять информацию о своих мероприятиях по мониторингу и оценке проектов в основных областях, связанных с изменением климата.

2. Настоящий доклад был подготовлен для третьей сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В нем описывается программа деятельности ГЭФ в области, охватываемой Конвенцией, и приводится конкретная информация о том, как ГЭФ применял руководящие указания Конференции Сторон Конвенции. Настоящий доклад охватывает период с 1 мая 1996 года по 30 июня 1997 года.

## **II. ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ГЭФ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

### **Совещания Совета ГЭФ**

3. За отчетный период Совет провел два совещания: с 8 по 10 октября 1996 года и с 30 апреля по 1 мая 1997 года. За этот период Совет принял следующие решения, имеющие непосредственное отношение к деятельности ГЭФ в области изменения климата:

- a) утверждение трех программ работы 1/, предусматривающих финансирование по линии ГЭФ деятельности в области изменения климата на общую сумму в 159,23 млн. долл. США;
- b) утверждение программы работы и бюджета для программы ГЭФ в области мониторинга, оценки и распространения информации;
- c) утверждение процедур для ускорения подготовки и финансирования среднemasштабных проектов;
- d) утверждение принципов для финансирования целевых исследований по линии ГЭФ;
- e) утверждение последующих мероприятий, связанных с Рабочим совещанием СТАП по вопросам деградации земель, в той мере, в которой они касаются основных областей ГЭФ;
- f) утверждение Приложения по вопросу об определении финансовых средств, необходимых и имеющихся для осуществления Конвенции, к Меморандуму о понимании между Конференцией Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата и Советом Глобального экологического фонда. Совет призывает Конференцию Сторон Конвенции об изменении климата утвердить данное предложение; и
- g) повторное назначение г-на Мохамеда Т. эль-Ашри в качестве Главного управляющего и Председателя ГЭФ.

#### **Пополнение Целевого фонда ГЭФ**

4. В марте 1997 года было проведено совещание по планированию для обсуждения плана работы в целях пополнения Целевого фонда ГЭФ. Участники приветствовали начало второго пополнения ГЭФ и отметили большое значение Фонда как ведущего многостороннего финансового механизма в области охраны глобальной окружающей среды. На совещании была подчеркнута большая роль начала процесса пополнения в период, когда на целом ряде совещаний, в особенности на специальной сессии Генеральной Ассамблеи в июне 1997 года, проводится обзор результатов, достигнутых в рамках выполнения

---

1/ В дополнение к программам работы, которые были утверждены на вышеупомянутых двух совещаниях Совета, в январе 1997 года Совет по почте утвердил еще одну программу работы.

решений, принятых в Рио-де-Жанейро. На нем была также подчеркнута важность успешного пополнения ресурсов ГЭФ для международного сотрудничества во всех четырех основных областях, включая действия в области изменения климата и биологического разнообразия, путем эффективного осуществления соответствующих конвенций.

5. Участники приняли решение о том, что вопрос о втором пополнении следует обсудить и согласовать в ходе трех совещаний, которые будут созваны в мае, сентябре и ноябре 1997 года. На майском совещании участники рассмотрели предварительную документацию, касающуюся программирования ресурсов ГЭФ, основные принципы распределения бремени и соображения, связанные с обменными курсами. По вопросу о правильности оценок секретариата ГЭФ в отношении программирования ресурсов мнения разделились. Несколько доноров отметили, что заложенный в программирование диапазон в 2,5-3,5 млрд. долл. США является завышенным. Другие доноры заявили, что финансовые потребности, касающиеся глобальной окружающей среды, в четырех основных областях ГЭФ превышают предлагаемый диапазон программирования ресурсов.

6. Помимо распределения бремени, были выявлены два фактора, имеющие особое значение для успешного завершения переговоров о пополнении ресурсов. Первый из них заключается в проводимом в настоящее время процессе оценки ГЭФ, а второй – в выражении однозначной поддержки роли ГЭФ в качестве финансового механизма Конвенции.

### **III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ УКАЗАНИЙ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ**

7. На своем втором совещании Конференция Сторон приняла решение 11/CP.2, озаглавленное "Руководящие указания для Глобального экологического фонда", которое гласит следующее:

Конференция Сторон,

ссылаясь на статью 11.1 и 11.3 Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата,

ссылаясь также на ее статьи 12.5, 4.3, 4.7 и 4.8,

учитывая свое решение 11/CP.1 о первоначальных руководящих указаниях по вопросам политики, программным приоритетам и критериям отбора для органа или органов по управлению финансовым механизмом и выводы, сделанные на ее второй сессии,

принимая к сведению доклад Глобального экологического фонда второй сессии Конференции Сторон (FCCC/CP/1996/8),



выражая озабоченность по поводу трудностей, с которыми сталкиваются Стороны, являющиеся развивающимися странами, в деле получения необходимой финансовой помощи из Глобального экологического фонда вследствие, в частности, применения оперативной политики Глобального экологического фонда, касающейся критериев отбора, выплаты средств, проектного цикла и утверждения проектов, применения его концепции дополнительных издержек и руководящих принципов, которые требуют значительных административных и финансовых расходов от Сторон, являющихся развивающимися странами,

выражая также озабоченность по поводу трудностей, с которыми сталкиваются эти Стороны в деле получения финансовых средств из Глобального экологического фонда, являющегося временным оперативным органом финансового механизма Конвенции, для подготовки своих первоначальных национальных сообщений,

приветствуя информацию Глобального экологического фонда о его усилиях по обеспечению того, чтобы деятельность по финансированию соответствовала руководящим указаниям Конференции Сторон, и, в частности, о его более оперативных процедурах оказания поддержки стимулирующей деятельности на таком важном направлении, как изменение климата,

1. постановляет утвердить следующие руководящие указания для Глобального экологического фонда, являющегося временным оперативным органом финансового механизма Конвенции. В этой связи Глобальному экологическому фонду следует:

а) в первоначальный период осуществлять такие стратегии в области поддержки стимулирующей деятельности в соответствии с решением 11/CP.1, которые способствуют укреплению внутреннего потенциала, включая сбор и накопление данных, в соответствии с руководящими указаниями по вопросам политики, программными приоритетами и критериями отбора, определенными для него Конференцией Сторон;

б) при выделении финансовых ресурсов, необходимых Сторонам, являющимся развивающимися странами, для покрытия всех согласованных дополнительных издержек, связанных с осуществлением мер, охватываемых статьей 4.1 Конвенции, в соответствии со статьей 4.3, принимать меры в целях облегчения такого выделения финансовых ресурсов, в том числе путем повышения транспарентности и гибкого и прагматического применения концепции дополнительных издержек с учетом обстоятельств каждого конкретного случая;

с) вместе с учреждениями-исполнителями более оперативно утверждать и выплачивать финансовые средства для покрытия всех согласованных издержек, понесенных Сторонами, являющимися развивающимися странами, при выполнении ими своих обязательств по статье 12.1 Конвенции в соответствии со статьей 4.3, и в особенности в связи с подготовкой первоначальных и последующих национальных

сообщений Сторон, не включенных в приложение I. В этой связи основой для финансирования подготовки сообщений Сторонами, не включенных в приложение I, согласно статье 12.1 Конвенции, должны служить руководящие указания и формат, утвержденные Конференцией Сторон на ее второй сессии для подготовки первоначальных национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I, содержащиеся в решении 10/CP.2,;

d) учитывать потребности конкретных стран и другие подходы, которые могут быть использованы для нескольких стран с аналогичными потребностями, по поступлении соответствующих запросов, а также учитывать, что подготовка национальных сообщений является непрерывным процессом;

e) при финансировании всех согласованных издержек в связи с подготовкой национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I, покрывать все согласованные дополнительные издержки по проектам, связанным с другими обязательствами по Конвенции, только по просьбе заинтересованной Стороны;

2. призывает Стороны, являющиеся развивающимися странами, которые заинтересованы в получении помощи для стимулирующей деятельности, в частности в деле подготовки национальных сообщений в соответствии со статьей 12 Конвенции, воспользоваться финансовыми ресурсами, выделяемыми на эти цели финансовым механизмом;

3. просит Глобальный экологический фонд как временный оперативный орган финансового механизма представить Конференции Сторон на ее третьей сессии доклад об осуществлении настоящих руководящих указаний, в том числе об опыте, накопленном при применении концепции всех согласованных дополнительных издержек;

4. просит Вспомогательный орган по осуществлению на его пятой сессии провести обзор, упомянутый в решении 9/CP.1, и представить доклад о его результатах Конференции Сторон на ее третьей сессии.

Ниже описывается деятельность, проводимая ГЭФ в порядке выполнения этих руководящих указаний.

#### **Общие меры по выполнению руководящих указаний Конференции Сторон**

8. В пунктах преамбулы данного решения выражается озабоченность по поводу определенных трудностей, с которыми сталкиваются развивающиеся страны в деле получения финансовой помощи из ГЭФ. В частности отмечается, что эти проблемы являются следствием применения "оперативной политики Глобального экологического фонда, касающейся критериев отбора, выплаты средств, проектного цикла и утверждения проектов, применения его концепции дополнительных издержек и руководящих принципов, которые требуют значительных административных и финансовых расходов от Сторон, являющихся

развивающимися странами". Эта озабоченность была в некоторой степени затронута в докладе ГЭФ второй сессии Конференции Сторон (FCCC/CP/1996/8, 27 июня 1996 года) и подробно рассматривается в настоящем докладе. Кроме того, ниже приводится краткое описание общих мер, принятых в связи с этими моментами, вызывающими озабоченность.

9. Применение оперативной политики, касающейся критериев отбора, выплаты средств, проектного цикла и утверждения проектов: как было отмечено во втором докладе ГЭФ Конференции Сторон, оперативная стратегия ГЭФ была разработана для того, чтобы руководить его деятельностью по подготовке выдвигаемых странами инициатив в четырех основных областях деятельности, которые включают и изменение климата. Эта стратегия четко предусматривает, что "...все виды деятельности в области изменения климата, финансируемые по линии ГЭФ, будут в полной мере соответствовать руководящим указаниям, принятым Конференцией Сторон Конвенции". Критерии отбора для доступа к ресурсам однозначно определяются на основе критериев отбора для получения помощи по линии финансового механизма Конвенции, как они были определены Сторонами, и ГЭФ не применяет никаких других критериев к Сторонам Конвенции. Критерии отбора применительно к проектам также определяются на основе руководящих указаний, полученных от Конференции Сторон и на основе установленных ею приоритетов, в частности в решении 11/CP.1. Оперативная политика предусматривает полностью транспарентную систему подготовки, оценки и утверждения проектов, действующую на основе участия, и нет никаких оснований считать, что политика и процедуры ГЭФ порождают какие-либо трудности в области выплаты средств. Ежегодные обзоры хода осуществления, проводимые ГЭФ, свидетельствуют о том, что выплата грантов по линии ГЭФ осуществляется в такие же сроки, что и выплаты в рамках нормальных операций учреждений-исполнителей, или даже быстрее. Кроме того, оперативные процедуры являются достаточно гибкими и допускают внесение изменений и усовершенствований, когда это необходимо. Проектный цикл также представляет собой попытку ГЭФ сформулировать ясные транспарентные процедуры для доступа к ресурсам ГЭФ в рамках экономически эффективных и высококачественных проектов.

10. Применение концепции дополнительных издержек: этот вопрос подробно рассматривается в приложении А. Необходимо еще раз заявить, что Конференция Сторон пока не представила никаких руководящих указаний в отношении дополнительных издержек, ожидая пока в этой области будет накоплен более богатый опыт. До получения таких руководящих указаний ГЭФ в соответствии с решением 11/CP.1 применяет эту концепцию "гибко, прагматично и с учетом обстоятельств каждого конкретного случая".

11. Руководящие принципы, которые требуют значительных административных и финансовых расходов от развивающихся стран: подготовка любого финансируемого по линии ГЭФ проекта осуществляется при полном участии соответствующей страны -получателя помощи, и основой для проверки всех предложений является критерий, согласно которому в роли инициатора должна выступать сама страна. При осуществлении стимулирующей деятельности за счет финансирования по линии ГЭФ покрываются все согласованные издержки, тогда как в рамках

других проектов покрываются все дополнительные издержки. Тот факт, что страны утверждают проекты и несут ответственность за их осуществление, позволяет обеспечить, чтобы страна-получатель полностью поддерживала осуществление проекта и предоставляла соответствующую отчетность.

12. Что касается озабоченности по поводу "трудностей, с которыми сталкиваются Стороны, не включенные в приложение I к Конвенции, в деле получения финансовых средств из Глобального экологического фонда", то ниже подробно описываются меры, принятые ГЭФ в целях ускорения процедур утверждения, и широкая поддержка со стороны стран-получателей служит подтверждением эффективности мер, принимаемых в этой связи ГЭФ.

13. В ходе второй сессии Конференции Сторон ГЭФ не во всех случаях располагал подробной информацией, подтверждающей озабоченность, выраженную в пунктах преамбулы. Он приветствует усилия, прилагаемые в контексте рассмотрения работы ГЭФ в связи с Конвенцией ее Вспомогательным органом по осуществлению, который призвал Стороны представить в письменном виде замечания об опыте их работы с ГЭФ. Это предоставляет ГЭФ конструктивную возможность принять ответные меры в связи с озабоченностью и трудностями на оперативном уровне и продолжать совершенствовать процессы и процедуры ГЭФ, когда это необходимо.

#### **Ускоренные процедуры для стимулирующей деятельности и подготовки национальных сообщений**

14. В своем докладе второй сессии Конференции Сторон ГЭФ подробно описал утвержденные им процедуры для ускорения подготовки и осуществления проектов стимулирующей деятельности. Они включают следующее:

а) подготовку оперативных критериев для стимулирующей деятельности, связанной с национальными сообщениями;

б) процесс ускоренного утверждения для предложений по проектам стимулирующей деятельности, отвечающим оперативным критериям;

с) утверждение первоначальных ассигнований в размере 30 млн. долл. США для целей ускорения проектов стимулирующей деятельности; и

д) согласованные усилия в целях информирования стран, имеющих право на получение помощи, о наличии финансовых ресурсов и об ускоренных процедурах, облегчающих утверждение и осуществление стимулирующей деятельности.

15. Вскоре после второй сессии Конференции Сторон в свете решения 11/CP.2 Главный управляющий ГЭФ созвал совещание старших руководителей учреждений-исполнителей и секретариата. Была достигнута договоренность в отношении целого ряда путей совершенствования внутренних рабочих процедур ГЭФ и дальнейшего ускорения процессов

утверждения и осуществления стимулирующей деятельности. Было достигнуто общее согласие в отношении необходимости обеспечения быстрой подготовки, утверждения и осуществления стимулирующей деятельности. Было признано, что утверждение Советом в 1996 году ускоренных процедур является хотя и недавно предпринятым, но важным шагом в деле совершенствования данного процесса. В то же время было принято решение о том, что требуется сделать намного больше для содействия скорейшей выплате средств на уровне стран. В частности, были согласованы следующие шаги:

- а) ускорение рассмотрения предложений по проектам Целевой группой;
- б) создание условий для того, чтобы утверждение стимулирующей деятельности осуществлялось на постоянной основе по мере подготовки предложений; и
- с) выделение вплоть до 15% от общей суммы бюджетных средств на проведение начальной работы сразу же после утверждения Главным управляющим предложения по проекту.

16. Секретариат ГЭФ и учреждения-исполнители подготовили оперативные руководящие принципы для подготовки первоначальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции. Эти руководящие принципы служат основой для ускоренного финансирования первоначальных сообщений и опираются на подробные руководящие принципы для национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I, которые были утверждены на второй сессии Конференции Сторон. Эти оперативные руководящие принципы заменяют существовавшие ранее оперативные критерии для стимулирующей деятельности в области изменения климата. На своем совещании в октябре 1996 года Совет поддержал подготовку руководящих принципов, которые в полной мере соответствуют новым руководящим указаниям Конференции Сторон 2/.

17. Секретариат ГЭФ, его учреждения-исполнители и секретариат Конвенции тесно сотрудничают в поисках путей интенсификации подготовки национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I, в том числе путем широкого распространения информации о решении Конференции Сторон в отношении национальных сообщений и об оперативных руководящих принципах ГЭФ. Оба секретариата и учреждения-исполнители организуют ежеквартальные совещания для рассмотрения хода осуществления стимулирующей деятельности и для выявления возможностей дальнейшего содействия завершению национальных сообщений.

---

2/ Joint Summary of the Chairs, GEF Council Meeting, October 8-10, 1996, Appendix, Decision on Agenda Item 9.

Эти совещания также позволяют выявлять и другие возможности, которые можно использовать для распространения информации о том, как страны могут обращаться к ГЭФ за помощью в подготовке их национальных сообщений. В феврале 1997 года во время совещания ВОО секретариаты ГЭФ и Конвенции организовали в Бонне рабочее совещание с целью разъяснения возможностей получения финансовой помощи для подготовки национальных сообщений.

18. За отчетный период Главный управляющий/Председатель утвердил 46 проектов стимулирующей деятельности, охватывающие 63 страны (см. таблицу 3). До настоящего времени было утверждено финансирование для стимулирующей деятельности в 106 странах (см. приложение В). Все эти проекты были разработаны в тесном сотрудничестве со Сторонами-получателями, и все они в той или иной степени касаются необходимости подготовки национальных сообщений. Иордания и Аргентина, первые страны, не включенные в приложение I, представившие свои первоначальные национальные сообщения, получали помощь в рамках стимулирующей деятельности ГЭФ. Ожидается, что другие страны, получающие помощь от ГЭФ, представят свои национальные сообщения в конце 1997 или в начале 1998 года.

#### **Среднемасштабные проекты**

19. На своем совещании в октябре 1996 года Совет утвердил процедуры для ускорения подготовки и осуществления среднемасштабных проектов, т.е. проектов, для которых запрашиваемое финансирование по линии ГЭФ не превышает 1 млн. долл. США. Ожидается, что такие проекты позволят добиться большей гибкости при программировании ресурсов ГЭФ и будут поощрять более широкий круг заинтересованных Сторон к выдвижению предложений по проектам и разработке проектных концепций. Был подготовлен и широко распространен комплект информационных материалов, призванных облегчить процесс подготовки предложений по проектам.

#### **Обзор финансового механизма**

20. Конференция Сторон Конвенции на своей первой сессии постановила, "что преобразованный ГЭФ по-прежнему является международным органом, на который на временной основе возлагается управление финансовым механизмом, упомянутым в статье 11 Конвенции"; а также постановила "в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Конвенции провести не позднее чем через четыре года обзор финансового механизма и принять надлежащие меры, включая определение окончательного статуса ГЭФ в контексте

Конвенции" 3/. На своей второй сессии Конференция Сторон просила Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) провести процесс обзора, о котором говорится в решении 9/CP.1 4/.

21. Совет ГЭФ предложил секретариату обеспечить надлежащее сотрудничество с Конвенцией при проведении этого обзора. В ходе консультаций между секретариатами Конвенции и ГЭФ было принято решение о том, что целесообразно представить ВОО в целях содействия обзору финансового механизма следующую информацию:

a) Report of the GEF to the Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change on the Restructured Global Environment Facility (A/AC.237/89, December 14, 1994);

b) Report of the GEF to the First Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (FCCC/CP/1995/4, March 10, 1995);

c) доклад ГЭФ второй сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (FCCC/CP/1996/8, 27 июня 1996 года); и

d) информационный документ *Information Prepared by the GEF to Assist the Subsidiary Body for the Implementation in its Review of the Financial Mechanism* ("Информация, подготовленная ГЭФ для оказания помощи Вспомогательному органу по осуществлению в проведении обзора финансового механизма"), который был представлен совещанию ВОО в феврале 1997 года.

22. Секретариат ГЭФ и учреждения-исполнители сотрудничали с секретариатом Конвенции в целях оказания максимальной помощи в проведении обзора ГЭФ. Представители секретариата ГЭФ и учреждений-исполнителей участвовали в совещании ВОО, посвященном обзору ГЭФ, и ответили на вопросы, затронутые в ходе заседаний, посвященных вопросам и ответам. В ходе сессий ВОО был организован целый ряд рабочих совещаний для представления

---

3/ В этом решении ГЭФ определяется, на временной основе, как международный орган, на который возлагается управление финансовым механизмом, упомянутым в статье 11 Конвенции, и постановляется в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Конвенции провести не позднее чем через четыре года обзор финансового механизма и принять надлежащие меры, включая определение окончательного статуса ГЭФ в контексте Конвенции.

4/ Решение 9/CP.1, FCCC/CP/1995/7/Add.1.

информации о том, каким образом можно получить доступ к финансированию по линии ГЭФ, для поощрения подготовки национальных сообщений путем стимулирующей деятельности и для представления практического опыта и информации, накопленных в ходе проектов ГЭФ директорами, курирующими на местах деятельность в области изменения климата.

23. ГЭФ по-прежнему находится в распоряжении Конференции Сторон и вновь подтверждает свою заинтересованность в всестороннем сотрудничестве в деле проведения обзора ГЭФ как финансового механизма Конвенции.

**Договоренности между Конференцией Сторон и ГЭФ в его качестве органа, на который возложено управление финансовым механизмом**

24. На своей первой сессии Конференция Сторон просила секретариат Конвенции в консультации с секретариатом ГЭФ подготовить проект договоренности между Конференцией Сторон и органом или органами, на которые возложено управление финансовым механизмом, для рассмотрения ВОО на его первой сессии и для принятия Конференцией Сторон на ее второй сессии. В соответствии с этой просьбой ВОО на своей первой сессии рассмотрел проект меморандума о понимании, который был подготовлен секретариатами и утвержден ГЭФ на его совещании в июле 1995 года. ВОО постановил рекомендовать Конференции Сторон принять проект меморандума, что она и сделала на своей второй сессии (решение 12/CP.2).

25. ВОО также просил секретариаты Конвенции и ГЭФ совместно разработать приложение к Меморандуму о понимании, посвященное процедурам содействия совместному определению на предсказуемой и поддающейся измерению основе размера необходимых и имеющихся для осуществления Конвенции финансовых средств, упоминаемых в пункте 9 Меморандума. Приложение к Меморандуму о понимании, разработанное совместно секретариатами Конвенции и ГЭФ, было утверждено Советом ГЭФ на его совещании в апреле 1996 года и представлено на рассмотрение ВОО до его принятия Конференцией Сторон.

26. ВОО рекомендовал и Конференция постановила, чтобы ВОО рассмотрел проект приложения вместе с альтернативным текстом, представленным Группой 77 и Китаем, на своей сессии в декабре 1996 года (решение 13/CP.2). ВОО должен представить третьей сессии Конференции Сторон доклад о рассмотрении данного приложения.

27. На своей четвертой сессии в декабре 1996 года ВОО подготовил и принял проект меморандума и постановил препроводить его Совету ГЭФ для скорейшего рассмотрения и утверждения, с тем чтобы ВОО мог рекомендовать его для принятия третьей Конференции Сторон в декабре 1997 года. На своем Совещании в мае 1997 года Совет ГЭФ рассмотрел и утвердил проект приложения, предложенный ВОО. Совет призывает Конференцию Сторон Конвенции об изменении климата утвердить данное приложение на ее третьей сессии.



**Финансовый обзор финансирования деятельности в области изменения климата по линии ГЭФ, включая мобилизацию финансовых средств из других источников, помимо ГЭФ**

28. За отчетный период на деятельность по проектам в области изменения климата были выделены следующие финансовые средства:

**Таблица 1: Финансирование проектов в области изменения климата с мая 1996 года по июнь 1997 года**

Вид деятельности	Количество мероприятий	Финансирование по линии ГЭФ	Совместное финансирование
Подготовка проектов <u>5/</u>	6	1,95 млн. долл. США	0,72 млн. долл. США
Стимулирующая деятельность	46	23,57 млн. долл. США	-
Инвестиционные проекты/проекты технической помощи	12	133,71 млн. долл. США	410,14 млн. долл. США
Итого	64	159,23 млн. долл. США	410,86 млн. долл. США
<b>Всего</b>			<b>570,09 млн. долл. США</b>

29. Как указано в таблице, общий объем финансирования проектов за отчетный период превысил 570 млн. долл. США, из которых финансирование по линии ГЭФ в форме грантов составило приблизительно 155 млн. долл. США. Еще 410 млн. долл. США были мобилизованы по линии совместного финансирования деятельности по проектам.

30. Со времени начала экспериментального этапа ГЭФ на деятельность в области изменения климата было выделено в общей сложности 3 810 млн. долл. США. Из этой суммы 578 млн. долл. США были выделены в форме грантов по линии Целевого фонда ГЭФ. Еще 3 232 млн. долл. США были получены в рамках совместного финансирования. Этот факт со всей очевидностью показывает, что выделяемые ГЭФ ресурсы способны мобилизовывать значительные дополнительные ресурсы для оказания помощи деятельности развивающихся стран в области изменения климата.

---

5/ Не включает средства на подготовку проектов из Блока А, которые используются на самых ранних этапах выявления проектов или программ.

#### **Применение концепции всех согласованных дополнительных издержек**

31. В решении 11/CP.2 также содержится просьба к ГЭФ представить доклад об опыте, накопленном при применении концепции всех согласованных дополнительных издержек. Опыт, накопленный до настоящего времени ГЭФ, описывается в приложении А.

#### **IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТАМ В ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА**

32. При подготовке предложений по проектам учреждения-исполнители в полной мере принимают во внимание руководящие указания, выработанные Конференцией Сторон на ее первой и второй сессиях. При рассмотрении предложений по проектам секретариат ГЭФ также запрашивает мнения секретариата Конвенции в отношении каждого предложения по проектам в области изменения климата. Представители секретариата Конвенции также участвуют в работе Оперативного комитета ГЭФ, который рассматривает оперативные аспекты политики.

33. Для облегчения доступа к ресурсам ГЭФ и для подготовки высококачественных проектов ГЭФ была составлена программа рабочих совещаний ГЭФ по разработке проектов. До настоящего времени было проведено 29 рабочих совещаний в Африке, Азии/Тихоокеанском бассейне, Латинской Америке/Карибском бассейне, Европе/Средней Азии и на Ближнем Востоке/Северной Африке. В этих рабочих совещаниях приняли участие представители 67 Сторон, являющихся развивающимися странами. Эти рабочие совещания получили высокую оценку участников. От стран, которые еще не принимали участия в таких рабочих совещаниях, были получены запросы об организации дополнительных совещаний. Во второй половине 1997 года первоначально планируется провести еще шесть таких совещаний.

34. Зачастую в качестве первого шага по разработке проектов ГЭФ выделяет финансовые средства по линии своего Фонда для подготовки и разработки проектов на оказание помощи странам-получателям в разработке концепции проекта и подготовке предложения по проекту. В приводимой ниже таблице показана деятельность ГЭФ по подготовке проектов, утвержденная за отчетный период.

**Таблица 2: Подготовка проектов  
(май 1996 года - июнь 1997 года)**

Страна	Название проекта	Финансирование ГЭФ (в млн. долл. США)
Финансирование подготовки проектов		
Глобальный	Программа оказания поддержки стимулирующей деятельности в области изменения климата	0,350
Бразилия	Автобусы, оборудованные установками, работающими на водородном топливе, для Бразилии	0,344
Китай	Энергоэффективные холодильники без ХФУ	0,243
Китай	Поощрение экономии энергии	0,350
Эритрея	Использование энергии ветра	0,316
Казахстан	Устранение препятствий на пути использования ветряных энергетических установок	0,350
<b>Всего</b>		<b>1,953</b>

35. В период с мая 1996 года по июнь 1997 года Советом или Главным управляющим/Председателем ГЭФ были утверждены перечисленные ниже виды стимулирующей деятельности. Они охватывают 63 страны.

**Таблица 3: Стимулирующая деятельность  
(май 1996 года - июнь 1997 года)**

Страна	Название проекта	Финансирование ГЭФ (в млн. долл. США)
Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Доминика, Гренада, Ямайка, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго	Региональное (КОРИКОМ) планирование в области адаптации изменения климата	6,3

Страна	Название проекта	Финансирование ГЭФ (в млн. долл. США)
Острова Кука, Фиджи, Кирибати, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Науру, Соломоновы Острова, Тувалу, Вануату и Западное Самоа	Проект оказания помощи Тихоокеанским островам в области изменения климата (ПИККАП)	2,44
Албания	Оказание помощи Албании в подготовке ее первого национального сообщения	0,28
Бутан	Стимулирующая деятельность	0,30
Ботсвана	Оказание помощи Ботсване в выполнении ее обязательств по РКИКООН	0,35
Бразилия	Оказание помощи Бразилии в выполнении ее обязательств по РКИКООН	1,5
Буркина-Фасо	Оказание помощи Буркина-Фасо в подготовке ее первого национального сообщения в рамках РКИКООН	0,24
Камбоджа	Стимулирующая деятельность в целях подготовки первого национального сообщения	0,33
Чили	Оказание помощи Чили в выполнении ее обязательств по РКИКООН	0,35
Кабо-Верде	Стимулирующая деятельность	0,32
Коста-Рика	Наращивание национального технического потенциала для разработки возможных вариантов сокращения выбросов ПГ и повышения качества поглотителей углерода	0,47

Страна	Название проекта	Финансирование ГЭФ (в млн. долл. США)
Конго (Демократическая Республика)	Оказание помощи Конго (Демократической Республике) в выполнении ее обязательств по РКИКООН	0,35
Корейская Народно-Демократическая Республика	Стимулирующая деятельность	0,15
Египет	Укрепление потенциала в области кадастра ПГ и планов действий в Египте	0,40
Сальвадор	Стимулирующая деятельность	0,32
Эритрея	Оказание помощи Эритрее в подготовке ее первого национального сообщения	0,30
Эфиопия	Оказание помощи Эфиопии в подготовке ее первого национального сообщения в рамках РКИКООН	0,22
Гамбия	Стимулирующая деятельность	0,13
Грузия	Оказание помощи Грузии в выполнении деятельности	0,33
Гватемала	Стимулирующая деятельность	0,33
Гвинея	Оказание помощи Гвинее в подготовке ее первого национального сообщения в рамках РКИКООН	0,33
Гвинея-Бисау	Стимулирующая деятельность	0,35
Гондурас	Стимулирующая деятельность	0,33
Иран	Стимулирующая деятельность	0,35
Иордания	Укрепление потенциала в целях принятия мер реагирования в рамках РКИКООН	0,24
Лаос	Проект национального кадастра ПГ	0,31
Лесото	Стимулирующая деятельность	0,35

Страна	Название проекта	Финансирование ГЭФ (в млн. долл. США)
Малайзия	Национальный кадастр ПГ и меры по реагированию в рамках РКИКООН	0,47
Малави	Стимулирующая деятельность	0,19
Мальдивские Острова	Национальный кадастр ПГ и оценка адаптации к изменению климата	0,86
Мексика	Разработка коэффициентов выбросов ПГ на основе реальных систем в центральной части Мексики, а также получение соответствующей информации	0,31
Нигерия	Стимулирующая деятельность	0,27
Папуа-Новая Гвинея	Стимулирующая деятельность	0,35
Сейшельские Острова	Оказание помощи Сейшельским Островам в подготовке первого национального сообщения	0,25
Сьерра-Леоне	Оказание помощи Сьерра-Леоне в подготовке первого национального сообщения в рамках РКИКООН	0,31
Шри-Ланка	Оказание помощи Шри-Ланке в подготовке первого национального сообщения	0,11
Судан	Укрепление потенциала в целях оказания помощи Судану в принятии мер реагирования и подготовки сообщений в рамках РКИКООН	0,29
Свазиленд	Стимулирующая деятельность в целях осуществления РКИКООН	0,26
Того	Стимулирующая деятельность	0,34
Тунис	Стимулирующая деятельность в связи с национальной стратегией и планами действий в области сокращения выбросов	0,57
Туркменистан	Стимулирующая деятельность	0,35

Страна	Название проекта	Финансирование ГЭФ (в млн. долл. США)
Уганда	Оказание помощи Уганде в подготовке первого национального сообщения	0,08
Узбекистан	Исследование по стране по проблемам изменения климата	0,33
Йемен	Оказание помощи Йемену в подготовке первого национального сообщения в рамках РККООН	0,20
Замбия	Стимулирующая деятельность	0,26
Зимбабве	Стимулирующая деятельность	0,10
	<b>Итого</b>	<b>23,57</b>

36. В приводимой ниже таблице перечислены инвестиционные проекты и проекты технической помощи, которые были утверждены Советом ГЭФ за отчетный период. В этот перечень включены четыре проекта, которые будут осуществляться в сотрудничестве со странами, включенными в приложение 1 (Болгарией, Чешской Республикой, Латвией и Россией).

**Таблица 4: Инвестиционные проекты/проекты технической помощи  
(май 1996 года - июнь 1997 года)**

Страна	Название проекта	Финансирование ГЭФ (в млн. долл. США)	Общая сумма финансирования (в млн. долл. США)
Глобальный (Индия, Кения, Марокко)	Инициатива по преобразованию рынка фотоэлектрических элементов	30,00	120,00
Региональный (Египет и Палестинская администрация)	Повышение эффективности использования энергии и сокращение выбросов парниковых газов	6,36	8,1
Боливия	Электрификация сельских районов на базе возобновляемых источников энергии	4,21	8,5

Страна	Название проекта	Финансирование ГЭФ (в млн. долл. США)	Общая сумма финансирования (в млн. долл. США)
Бразилия	Коммерческий демонстрационный проект по производству энергии на основе биомассы	40,00	122,5
Болгария	Стратегия повышения энергоэффективности в целях смягчения последствий выбросов парниковых газов	2,58	4,18
Китай	Проект экономии энергии	22,00	180,0
Китай	Укрепление потенциала в целях скорейшего коммерческого использования возобновляемых энергоносителей	8,83	27,65
Чешская Республика	Утилизация отходящего тепла в Кийове	5,09	13,97
Гана	Производство электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии в целях социально-экономического развития сельских районов в Гане	2,47	2,57
Латвия	Удаление твердых отходов и рекуперация газов на свалках	5,12	25,00
Российская Федерация	Укрепление потенциала в целях снижения основных препятствий на пути эффективного использования энергии в жилых зданиях и в системах теплоснабжения в России	2,98	5,59
	<b>Итого</b>	<b>133,71</b>	<b>543,85</b>



37. В приводимой ниже таблице перечислены многоотраслевые проекты, включающие в себя компоненты изменения климата, или утвержденные финансовые ассигнования на подготовку многоотраслевых проектов.

**Таблица 5: Многоотраслевые проекты  
(Май 1996 года - июнь 1997 года)**

Страна	Название проекта	Финансирование ГЭФ (в млн. долл. США)	Общая сумма финансирования (в млн. долл. США)
Финансирование подготовки проектов			
Глобальный	Оказание поддержки предложенным по инициативе стран проектам, могущим получать помощь по линии ГЭФ, путем проведения рабочих совещаний ГЭФ по разработке проектов	0,56	0,56
Глобальный	Рабочее совещание по деградации земель	0,10	0,10
Региональный	Гражданское отношение к глобальной окружающей среде	0,24	0,24
Региональный (Аргентина, Венесуэла, Боливия, Бразилия, Гайана, Гватемала, Гондурас, Колумбия, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Чили, Эквадор)	Интеграция различных аспектов глобальной окружающей среды в государственную политику в Латинской Америке	0,21	0,21
<b>Итого</b>		<b>1,11</b>	<b>1,11</b>

Страна	Название проекта	Финансирование ГЭФ (в млн. долл. США)	Общая сумма финансирования (в млн. долл. США)
<b>МНОГООТРАСЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ</b>			
Глобальный	Программа для малых и средних предприятий (пополнение)	16,50	36,00
Региональный (Белиз, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Сальвадор, Никарагуа, Панама)	Центральноамериканский фонд для окружающей среды и развития: счет для глобальной окружающей среды	15,00	35,00
<b>Итого</b>		<b>31,50</b>	<b>71,00</b>
<b>Всего</b>		<b>32,61</b>	<b>72,11</b>

#### **v. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЭФ В ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ**

38. На своем совещании в октябре 1996 года Совет утвердил программу работы и бюджет для программы ГЭФ в области мониторинга, оценки и распространения информации. Совет в полной мере сознает, что Конференция Сторон будет одним из наиболее важных органов, пользующихся результатами, которые будут получены в ходе деятельности ГЭФ по мониторингу и оценке. Эта программа работы включает деятельность на всех этапах проектного цикла, в том что касается разработки компонентов мониторинга и оценки в проектах, докладов о мониторинге выполнения, среднесрочных оценок, докладов о завершении проектов и ревизий осуществления проектов, а также оценки воздействия проектов. Программа также предусматривает оценку выполнения оперативной стратегии и оценку результатов и воздействий деятельности ГЭФ на глобальном уровне.

39. В этой связи проводится исследование общих показателей работы ГЭФ для оценки того, в какой степени ГЭФ выполнил основные задачи и руководящие принципы, установленные в ходе его перестройки в 1994 году, или добился прогресса в их выполнении. Этот доклад будет представлен Ассамблее ГЭФ, которая состоится в апреле 1998 года, однако он также предназначен для информирования всех заинтересованных субъектов, в частности конференций сторон конвенций, Совета ГЭФ, учреждений-исполнителей, НПО и заинтересованной общественности. В ходе этого исследования будет, в частности, проведена оценка подходов и стратегий ГЭФ в деле реализации решений Совета и руководящих указаний в рамках Конвенции.

40. В области изменения климата группа, проводящая исследование, даст оценку вкладу ГЭФ в осуществляемые на уровне стран процессы подготовки стран к осуществлению Конвенции, включая оказание помощи странам в выполнении требований по представлению докладов и в принятии соответствующих мер по соблюдению Конвенции. В ходе исследования будет также рассмотрен вопрос о том, в какой степени страны выступают инициаторами выявления и осуществления проектов. В ходе исследования будут рассмотрены вопросы об обмене информацией и о координации между секретариатом Конвенции и секретариатом ГЭФ, а также между сторонами Конвенции и членами Совета ГЭФ. В нем также будут изложены основные уроки, извлеченные до настоящего времени в ходе осуществления проектов. В рамках подготовки исследования запланировано проведение 10 поездок на места и сбор информации местными консультантами в шести других странах. Предполагается, что это дает возможность выявить практические проблемы, с которыми сталкиваются страны-получатели на всех этапах проектов, и будет способствовать усилиям Совета, направленным на постоянное совершенствование работы ГЭФ.

#### **Обзор осуществления проектов в 1995 и 1996 годах**

41. За отчетный период ГЭФ провел два ежегодных обзора осуществления проектов: один за 1995 год и один за 1996 год. Обзор осуществления проектов является одним из элементов программы мониторинга и оценки и осуществляется в тесном сотрудничестве с учреждениями-исполнителями. Доклады об итогах обзора осуществления проектов будут представлены Сторонам на третьей сессии Конференции Сторон.

#### **VI. ВЫВОДЫ**

42. В настоящее время перестроенный ГЭФ осуществляет деятельность в полном масштабе, и он начал переговоры о пополнении его Целевого фонда. ГЭФ продемонстрировал, что в институциональном плане он соблюдает положения статьи 11 Конвенции, и это было официально отражено в Меморандуме о понимании, который был утвержден Конференцией Сторон и Советом ГЭФ. Как ясно видно на примере этой деятельности, ГЭФ в полной мере учитывает руководящие указания Конференции Сторон в отношении политики, программных приоритетов и критериев отбора в связи с Конвенцией.

43. Благодаря опыту, накопленному в ходе управления финансовым механизмом Конвенции, ГЭФ в настоящее время обладает уникальными оперативными и политическими навыками для оказания помощи странам в выполнении деятельности, направленной на достижение целей Конвенции. Финансируемые ГЭФ проекты способствовали значительному повышению потенциала и уровня знаний в развивающихся странах в деле решения проблем, связанных с изменением климата. Учреждения-исполнители ГЭФ: ПРООН, ЮНЕП и Всемирный банк – укрепили свой институциональный потенциал, предназначенный для оказания помощи развивающимся странам в разработке проектов в области изменения климата и в управлении этими проектами, и в настоящее время предпринимаются непрерывные усилия в целях дальнейшего повышения значимости проблем изменения климата в их региональных программах действий. Совет ГЭФ подтверждает готовность ГЭФ управлять финансовым механизмом Конвенции и надеется, что его сотрудничество с Конференцией Сторон будет продолжено.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**

**ОПЫТ ГЭФ В ПРИМЕНЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ВСЕХ СОГЛАСОВАННЫХ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК**

## **Приложение А: Опыт ГЭФ в применении концепции всех согласованных дополнительных издержек**

### **Введение**

1. На своей второй сессии Конференция Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) представила ГЭФ как органу, на который временно возложено управление финансовым механизмом, руководящие принципы, а также предложила ГЭФ представить Конференции Сторон на ее третьей сессии доклад об осуществлении этих руководящих принципов, в том числе о применении концепции всех согласованных дополнительных издержек. В настоящем приложении излагается опыт ГЭФ в применении концепции дополнительных издержек.

2. Хотя в контексте международных договоров принцип дополнительных издержек для финансовых операций используется лишь с недавнего времени, в деловой и экономической сфере он применяется в течение многих десятилетий. Его использованию в рамках РКИК предшествовала Гагская декларация от марта 1989 года и статья 10 Лондонских поправок к Монреальскому протоколу от июня 1990 года. В статье 4.3 РКИК предусматривается, что Стороны, включенные в приложение II, должны представлять новые и дополнительные финансовые ресурсы, в том числе для передачи технологии, необходимой Сторонам, являющимся развивающимися странами, для покрытия всех согласованных дополнительных издержек, связанных с мерами по осуществлению, охватываемыми статьей 4.1, которые согласованы между Стороной, являющейся развивающейся страной, и органом, на который возложено управление финансовым механизмом. Аналогичное положение содержится в статье 33.14 а) iii) Повестки дня на XXI век.

3. Первая сессия Конференции Сторон, состоявшаяся в апреле 1995 года в Берлине, в своем решении 11/CP.1, пункт 1 е), приняла следующие руководящие указания для ГЭФ:

Многочисленные аспекты вопроса о дополнительных издержках носят сложный и запутанный характер, и потому необходимо продолжить его рассмотрение. Применение концепции всех согласованных дополнительных издержек должно быть гибким, прагматичным и в каждом случае учитывать конкретные обстоятельства. Руководящие принципы по этому вопросу будут разработаны Конференцией Сторон на более позднем этапе на основе накопленного опыта.

4. На своем четвертом совещании в мае 1995 года Совет ГЭФ рассмотрел документ GEF/C.2/6/Rev.2 и утвердил подход к оценке согласованных дополнительных расходов, изложенный в разделе 1 этого документа. В связи с рекомендацией Конференции Сторон Совет признал необходимость гибкого применения концепции дополнительных издержек. При рассмотрении таких вопросов, как расходы и преимущества внутри страны, Совет рекомендовал учитывать концепцию "экологической разумности", с тем чтобы не наказывать прогрессивные природоохранные действия в странах-получателях.

5. На основе замечаний Совета политика ГЭФ в области дополнительных издержек была пересмотрена, и 29 февраля 1996 года она была изложена в документе GEF/C.7/Inf.5. Этот документ включает приложение с описанием стандартной формы отчетности для документального оформления оценки дополнительных издержек.

6. В этом докладе излагается понимание термина все согласованные дополнительные издержки и приводится краткое описание того, какие меры ГЭФ принял в связи с руководящими указаниями Конференции Сторон для обеспечения транспарентности, гибкости, прагматизма, учета обстоятельств каждого конкретного случая и учета запросов стран.

## **ВСЕ СОГЛАСОВАННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ**

### **Дополнительные издержки**

7. В целом дополнительные издержки представляют собой разницу между издержками, связанными с одним из способов достижения определенной цели (исходный уровень), и издержками, связанными с другим способом достижения этой же самой цели, но при условии включения какой-либо дополнительной цели или с учетом дополнительных трудностей. ГЭФ финансирует те дополнительные издержки, которые требуются конкретно для достижения глобальных экологических целей, не достижимых при иных обстоятельствах. Действия по достижению устойчивого развития на национальном уровне не всегда достаточны для достижения устойчивого развития на глобальном уровне, поскольку некоторые виды деятельности влекут за собой неблагоприятные глобальные экологические последствия. Поэтому зачастую целесообразно принимать дополнительные национальные меры, помимо требуемых для национального развития. Такие дополнительные меры требуют от стран дополнительных издержек, помимо тех издержек, которые строго необходимы для достижения целей национального развития, однако эти действия позволяют получить дополнительные преимущества, которыми могут пользоваться все страны мира.

8. Таким образом, размер дополнительных издержек следует рассчитывать с учетом обстоятельств каждого конкретного случая как разницу между двумя уровнями издержек – предлагаемым уровнем издержек на деятельность, получающую поддержку ГЭФ, и размером издержек на заменяемую ею деятельность. Без финансирования дополнительных издержек по линии ГЭФ такие дополнительные издержки ложились бы дополнительным экономическим бременем на процесс национального развития.

9. Смета расходов рассчитывается для любого полностью подготовленного проекта, однако оценка экономии средств в рамках таких издержек применительно к деятельности, заменяющей исходный вариант, представляет собой более сложную оперативную проблему. Экономия в рамках издержек касается прогнозируемого исходного уровня для будущей деятельности в целях устойчивого развития, которая однозначно не учитывает глобальные

экологические соображения. Возможный базовый уровень имеет следующие характеристики: он должен быть направлен на достижение национальных целей развития, быть технически выполнимым, а также быть разумным с экономической, природоохранной и финансовой точки зрения.

### **Соглашение**

10. Грант на сумму дополнительных издержек согласовывается между учреждением – исполнителем ГЭФ и страной–получателем. Поскольку все проекты ГЭФ должны одобряться соответствующей страной, ни один из них не осуществляется, если не достигнуто соответствующее соглашение.

11. Финансирование дополнительных издержек по линии ГЭФ способствует достижению двух желаемых и в равной степени важных целей. Во-первых, новые дополнительные финансовые средства направляются на достижение глобальных экологических преимуществ, а не на достижение преимуществ в области развития и местных экологических преимуществ, для которых уместно использовать другие источники финансирования. Во-вторых, соответствующим странам не приходится отвлекать дефицитные финансовые средства на достижение глобальных целей, и им не приходится отказываться для этого от своих национальных целей в области развития.

### **Покрытие всех дополнительных издержек**

12. В Конвенции используется термин "все" дополнительные издержки. Для ГЭФ это означает, что все значительные дополнительные издержки должны быть выявлены и что размер гранта не должен сокращаться путем вычета из него ни дополнительных внутренних преимуществ, ни доли глобальных преимуществ, которыми будет пользоваться данная страна. Путем отслеживания последствий той или иной меры по всей экономической цепочке предпринимаются усилия для выявления всех значимых дополнительных издержек, а не только наиболее очевидных из них. При проведении анализа границы системы должны быть достаточно широкими, чтобы она включала все значимые изменения в размере издержек между ситуацией, предусматривающей финансирование данной меры по линии ГЭФ, и ситуацией без такого финансирования, но в то же время такие границы должны быть достаточно узкими, с тем чтобы система не была чрезмерно громоздкой. Принимая целенаправленные меры для выявления всех соответствующих издержек, ГЭФ пытается добиться того, чтобы оценка дополнительных издержек была полной. Она должна включать все соответствующие экологические, социальные и косвенные или системные издержки за пределами непосредственной физической границы данного проекта.

13. В приложении В к настоящему докладу приводится краткое описание финансирования по линии ГЭФ проектов в области изменения климата. Дополнительные издержки финансируются полностью и не ложатся бременем на страны-получатели. Поскольку проекты ГЭФ осуществляются по инициативе стран и их осуществление является совершенно добровольным, получатели помощи могут избегать дополнительных издержек, которые, по их мнению, не будут в полной мере компенсированы.

#### **Все согласованные издержки**

14. В тех случаях, когда базовый уровень явно не предусматривает никаких действий, общая сумма издержек и сумма дополнительных издержек будут равными. Например, в отсутствие глобальных соображений странам нет необходимости подготавливать кадастры парниковых газов, и, таким образом, базовый вариант сводится лишь к "отсутствию деятельности в области кадастров", и дополнительные издержки в связи с кадастром фактически равны общей сумме издержек. В частности, совокупность издержек, связанных с подготовкой национальных сообщений, со всей очевидностью, имеет характер дополнительных издержек, и они в полной мере оплачиваются по линии ГЭФ странам, не включенным в приложение I б/.

#### **Повышение прозрачности**

15. Прозрачность операций ГЭФ должна способствовать повышению справедливости. Использование концепции дополнительных издержек направлено на недопущение произвольного подхода и обеспечение такой прозрачности. ГЭФ стремится добиться максимальной прозрачности в своих соглашениях, касающихся дополнительных издержек, путем придания гласности всей документации и путем сведения к минимуму произвольных решений благодаря использованию базовых уровней, определенных для более широких целей развития.

16. За исключением "всеобъемлющих проектов", каждый проект, включаемый в программу работы, имеет приложение, посвященное дополнительным издержкам. Как и справки по проектам, эти приложения являются открытыми документами, к которым можно свободно получить доступ через Интернет или по запросу. Во-вторых, признавая, что базовый уровень для любой страны является динамичным и эволюционирующим, ГЭФ предпочитает использовать для более сложных проектов базовый уровень, который был подготовлен для

---

б/ Данный пример приводится лишь в качестве иллюстрации. В полной мере признается, что статья 4.3 предусматривает покрытие "всех согласованных издержек, вызываемых выполнением Сторонами, являющимися развивающимися странами, своих обязательств в соответствии с пунктом 1 статьи 12". Пункт 1 статьи 12 предусматривает подготовку национальных сообщений, включая национальный кадастр.



общих целей развития, нежели для конкретной оценки дополнительных издержек. Наиболее надежным базовым уровнем является уровень, установленный независимо от конкретного рассматриваемого на предмет финансирования по линии ГЭФ вида деятельности (например, план развития энергетического сектора).

17. Большинство базовых сценариев разрабатываются ГЭФ в сотрудничестве с организациями из развивающихся стран на основе тематических исследований. Секретариат ГЭФ работал совместно с Латиноамериканской организацией по энергетике (ОЛАДЕ) над процедурами оценки дополнительных издержек на базе общесистемного подхода в секторе электроэнергетики; с Азиатско-тихоокеанским бюро организации "Уэтлэндз интернешнл" – над оценкой дополнительных издержек, связанных с охраной биологического разнообразия в Азии, и с некоторыми региональными центрами в Африке (например, с Центром для южной части Африки, Зимбабве, и с ЭНДА в Сенегале) – над оценкой дополнительных издержек в связи с проектами смягчения последствий изменения климата.

#### **Гибкость, прагматизм и учет обстоятельств каждого конкретного случая**

18. Конференция Сторон и Совет ГЭФ подчеркивали важность гибкости при применении концепции дополнительных издержек 7/. Такое применение концепции дополнительных издержек с учетом обстоятельств каждого конкретного случая способствует укреплению прагматического подхода. Поскольку такая концепция должна быть общеприменимой и не ограничиваться конкретными видами дополнительных издержек (таких, как капитальные и оперативные издержки, а также издержки, связанные с осуществлением финансовых операций и подготовкой персонала), ГЭФ не составлял ориентировочных списков тех видов издержек, которые однозначно компенсируются. Таким образом, никакие виды расходов автоматически не включаются и не исключаются; обоснование дополнительных издержек должно осуществляться с учетом обстоятельств каждого конкретного случая для каждого проекта.

19. Признание того факта, что нельзя подогнать все проекты под одну мерку, позволило значительно повысить гибкость операций ГЭФ. Так, проекты, охватывающие несколько оперативных программ или основных областей или регионов, также получают поддержку. Финансируется также несколько всеобъемлющих проектов (например, Программа малых грантов, Фонд для малых и средних предприятий, Фонд для возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности и Инициатива по преобразованию рынка фотоэлектрических элементов). Во время включения подпроектов в программу работы не оговаривается, какие подпроекты будут финансироваться в рамках этих проектов; таким

---

7/ См. решения 11/CP.1, пункт 1 е) и 11/CP.2, пункт 3, Конференции Сторон и решение по пункту 8 повестки дня Совета ГЭФ, Joint Summary of the GEF Council, May 1995.

образом, эти проекты не содержат стандартных приложений о дополнительных издержках. Вместо этого во время их окончательного утверждения должны быть представлены приемлемые критерии для определения дополнительных издержек. При рассмотрении всеобъемлющих проектов фактически происходит децентрализация процесса оценки дополнительных издержек. В качестве необходимых гарантий выступают приемлемые критерии для их оценки.

20. Руководящие принципы ГЭФ для дополнительных издержек способствуют также и прагматизму, поскольку они требуют проводить оценку дополнительных издержек для каждого крупного компонента того или иного проекта (например, сельскохозяйственные предприятия, использующие энергию ветра, и фотоэлектрические системы). От учреждений-исполнителей не требуется документально обосновывать все до мельчайших потребностей или рассчитывать суммы с высокой степенью точности.

### **Учет потребностей стран**

21. В Документе об учреждении перестроенного ГЭФ (пункт 4) предусматривается, что ГЭФ будет финансировать лишь те проекты и программы, инициаторами которых выступают сами страны.

ГЭФ будет обеспечивать эффективность с точки зрения затрат своей деятельности по решению отобранных проблем глобальной окружающей среды, будет финансировать программы и проекты, инициаторами которых выступают сами страны и которые основаны на национальных приоритетах, призванных содействовать устойчивому развитию, и будет обеспечивать достаточную гибкость, с тем чтобы реагировать на изменение обстоятельств, для достижения этой цели.

22. Один из десяти оперативных принципов, изложенных в Оперативной стратегии ГЭФ для разработки и осуществления оперативной деятельности, заключается в следующем:

ГЭФ будет финансировать проекты, инициаторами которых являются сами страны и которые основаны на национальных приоритетах, в целях оказания поддержки устойчивому развитию, как оно определяется в контексте национальных программ.

23. Проекты ГЭФ и предложения по подготовке и финансированию проектов основываются на инициативе самих стран. Они не утверждаются без письменного одобрения координационных центров ГЭФ в странах. Проекты, разрабатываемые совместно со страной-получателем, получают финансирование по линии ГЭФ для покрытия всех дополнительных издержек, согласованных со страной-партнером.

### **Усовершенствованные процедуры оценки дополнительных издержек**

24. В марте 1997 года секретариат ГЭФ, после консультаций с учреждениями-исполнителями, опубликовал усовершенствованные процедуры оценки дополнительных издержек. Сводя к минимуму аналитическую работу, требуемую в концептуально простых ситуациях, эти процедуры позволяют избежать задержек при достижении соглашения в отношении конкретных оценок дополнительных издержек. Эти процедуры используются для обзора проектов и включаются в стандартную форму предложений по проектам.

### **Выводы**

25. Хотя некоторые элементы неопределенности все еще сохраняются, разработанная ГЭФ концепция дополнительных издержек служит одним из средств для достижения договоренности в отношении оценки издержек. Базовые уровни определяются транспарентным и надежным способом на основе диалога с соответствующей страной; они разрабатываются либо вне ГЭФ, либо подвергаются независимой оценке, но никогда не разрабатываются на специальной основе. Регулярно используется несколько принципов. Оценки дополнительных издержек требуются для всех поддающихся вычленению крупных компонентов. Для оценки дополнительных издержек используются экономические, а не финансовые издержки; при этом в оценку дополнительных издержек включаются также общесистемные и косвенные издержки.

26. Диапазон типовых случаев, которые могут служить примером применения принципов дополнительных издержек, постоянно ширится, и все большее внимание уделяется пропаганде и распространению информации об опыте, накопленном в деле оценки дополнительных издержек.