



Bryssel, 17. marraskuuta 2022
(OR. en)

14550/22

LIMITE

**CORLX 1056
CFSP/PESC 1524
CODUN 61
COARM 232
COWEB 154
COEST 813**

ILMOITUS: I/A-KOHTA

Lähtettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Asia: Neuvoston päätös pienaseiden ja kevyiden aseiden valvonnasta vastaavan Kaakkois-Euroopan selvitystoimiston (SEESAC) tukemiseksi Länsi-Balkanin laitonta asekauppaa koskevan alueellisen etenemissuunnitelman täytäntöönpanoa varten sekä Kaakkois- ja Itä-Euroopan aseriisunta- ja asevalvontatoimien tukemiseksi

1. Neuvosto hyväksyi 19. marraskuuta 2018 päätöksen (YUTP) 2018/1788. Vuonna 2018 hyväksytyssä laittomien ampuma-aseiden, pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettävien ampumatarvikkeiden vastaisessa EU:n strategiassa "Aseiden turvaaminen, kansalaisten suojeleminen", jäljempänä 'EU:n pienasestrategia', todetaan, että unioni kiinnittää erityistä huomiota alueelliseen yhteistyöhön, joka on tehokas keino valvoa pienaseita. EU:n pienasestrategiassa mainittiin Balkanin alue tuen painopistealueena.

2. Belgradiin vuonna 2002 perustettu SEESAC toimii YK:n kehitysohjelman (UNDP) ja alueellisen yhteistyöneuvoston (RCC), joka on Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen seuraaja, yhteisellä valtuutuksella. SEESAC auttaa kansallisia ja alueellisia sidosryhmiä valvomaan ja vähentämään pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä ampumatarvikkeiden leviämistä ja väärinkäyttöä ja lisää näin osaltaan vakautta, turvallisuutta ja kehitystä Kaakkois- ja Itä-Euroopassa. SEESAC painottaa erityisesti sellaisten alueellisten hankkeiden kehittämistä, joilla pyritään torjumaan aseiden kulkeutumista rajojen yli.
3. Unioni on tukenut SEESACia neuvoston päätöksellä 2002/842/YUTP, jonka voimassaoloa jatkettiin ja muutettiin neuvoston päätöksillä 2003/807/YUTP ja 2004/791/YUTP, sekä neuvoston päätöksellä 2010/179/YUTP, neuvoston päätöksellä 2013/730/YUTP, jonka voimassaoloa jatkettiin neuvoston päätöksellä (YUTP) 2015/2051, neuvoston päätöksellä (YUTP) 2016/2356 ja neuvoston päätöksellä (YUTP) 2018/1788, jonka voimassaoloa jatkettiin neuvoston päätöksellä (YUTP) 2021/2161.
4. Korkea edustaja esitti neuvostolle 10. marraskuuta 2022 ehdotuksen neuvoston päätökseksi pienaseiden ja kevyiden aseiden valvonnasta vastaavan Kaakkois-Euroopan selvitystoimiston (SEESAC) tukemiseksi Länsi-Balkanin laitonta asekauppaa koskevan alueellisen etenemissuunnitelman täytäntöönpanoa varten sekä Kaakkois- ja Itä-Euroopan aseriisunta- ja asevalvontatoimien tukemiseksi (asiak. 14547/22) sekä siihen liittyvän hankeasiakirjan (asiak. 14547/22 ADD 1).
5. Ulkosuhdeneuvosten työryhmä (RELEX) hyväksyi 14. marraskuuta 2022 ehdotuksen neuvoston päätökseksi sekä talousarviovaikutuksia koskevan selvityksen. Päätöksen voimassaolo päättyy 36 kuukauden kuluttua päivästä, jona sen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu sopimus tehdään. Sen voimassaolo päättyy kuitenkin kuuden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta, jos sopimusta ei ole siihen mennessä tehty.

6. Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään näin ollen

- vahvistamaan yhteisymmärrys neuvoston päätösehdotuksen tekstistä ja hyväksymään neuvoston päätösehdotukseen liittyvä, tämän ilmoituksen liitteenä oleva talousarviovaikutuksia koskeva selvitys
- suosittamaan neuvostolle, että se hyväksyisi neuvoston päätöksen pienaseiden ja kevyiden aseiden valvonnasta vastaavan Kaakkois-Euroopan selvitystoimiston (SEESAC) tukemiseksi Länsi-Balkanin laitonta asekauppaa koskevan alueellisen etenemissuunnitelman täytäntöönpanoa varten sekä Kaakkois- ja Itä-Euroopan aseriisunta- ja asevalvontatoimien tukemiseksi sellaisena kuin se on lingvistijuristien viimeistelemänä asiakirjassa 14549/22+ ADD 1,
- päättämään neuvoston päätöksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

TALOUSARVIOVAIKUTUKSIA KOSKEVA SELVITYS

TOIMINTALOHKO: ULKOSUHTEET

TOIMINTO: YHTEINEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIikka (YUTP)

**TOIMENPITEEN NIMI: NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/XXX ANNETTU XX PÄIVÄNÄ
XX KUUTA 2022 PIENASEIDEN JA KEVYIDEN ASEIDEN VALVONNASTA VASTAAVAN
KAAKKOIS-EUROOPAN SELVITYSTOIMISTON (SEESAC) TUKEMISEKSI LÄNSI-BALKANIN
LAITONTA ASEKAUPPAA KOSKEVAN ALUEELLISEN ETENEMISSUUNNITELMAN
TÄYTÄNTÖÖNPANOJA VARTEN SEKÄ KAAKKOIS- JA ITÄ-EUROOPAN ASERIISUNTA- JA
ASEVALVONTATOIMIEN TUKEMISEKSI**

1. ASIANOMAINEN BUDJETTIKOHTA + OTSAKE (OTSAKKEET)

14 04 03 - Aseiden leviämisen estäminen ja aseistariisunta

2. OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionista tehty sopimus, erityisesti sen 28 artiklan 1 kohta ja 31 artiklan 1 kohta.

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 317 artikla.

Tähän toimeen osoitettuja EU:n varoja hallinnoi SEESACin puolesta toimiva Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma (UNDP) unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 18 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 ja erityisesti sen I osan V, VI ja VII osaston mukaisesti.

3. VARAINHOITOVUOTTA KOSKEVAT NUMEROTIEDOT (EUROINA)

3.a. – Varainhoitovuonna

		Maksusitoumukset	Maksut
Varainhoitovuoden alustavat määrärahat (C1)		29 106 555,00	20 000 000,00
Lisätalousarviot (C4)		877 791,23	877 791,23
Siirrot		-6 000 000,00	0,00
Määrärahat YHTEENSÄ (C1+C4)		23 984 346,23	20 877 791,23
Käyttö	9.11.2022	-11 735 368,42	-12 739 325,72
Käytettävissä oleva määrä – C1 + C4		12 248 977,81	8 138 465,51
Ehdotettu toimenpide yhteensä		4 006 955,58	1 369 701,90

■ 3.b. – Siirretyt määrärahat

		Maksusitoumukset	Maksut
Siirretyt määrärahat		391 556,41	391 556,41
Käyttö	9.11.2022	-391 556,41	-391 556,41
Käytettävissä oleva määrä		0,00	0,00
Ehdotettu toimenpide yhteensä		0,00	0,00

4. TOIMEN KUVAUS

Ampuma-aseiden, pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan torjumiseksi Länsi-Balkanin alueella ja sen riskin vähentämiseksi, että unioniin saapuu laittomia aseita Länsi-Balkanin alueelta, unioni tukee Länsi-Balkanin kumppaneita pantaessa täytäntöön alueellinen etenemissuunnitelma kestävän ratkaisun löytämiseksi pienaseiden ja kevyiden aseiden/ampuma-aseiden ja niiden ampumatarvikkeiden laittomaan hallussapitoon, väärinkäyttöön ja kauppaan Länsi-Balkanin alueella vuoteen 2024 mennessä ja jatkaa Länsi-Balkanin kumppanien tukemista etenemissuunnitelmassa asetettujen seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa:

- 1) Varmistetaan vuoteen 2023 mennessä, että asevalvontalainsäädäntö on säädetty ja että se on täysin yhdenmukaistettu EU:n sääntelykehysten ja muiden asiaankuuluvien kansainvälisten velvoitteiden kanssa ja standardoitu koko alueella.
- 2) Varmistetaan vuoteen 2024 mennessä, että asevalvontaa koskevat politiikat ja käytännöt Länsi-Balkanilla perustuvat näyttöön ja tiedusteluun.
- 3) Vähennetään vuoteen 2024 mennessä merkittävästi ampuma-aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laittomia virtoja Länsi-Balkanille, Länsi-Balkanilla ja Länsi-Balkanista.
- 4) Vähennetään vuoteen 2024 mennessä merkittävästi ampuma-aseiden tarjontaa, kysyntää ja väärinkäyttöä lisäämällä tietoisuutta, koulutusta, tiedotusta ja vaikuttamista.

- 5) Vähennetään vuoteen 2024 mennessä huomattavasti laittomasti hallussa pidettyjen ampuma-aseiden arvioitua määrää Länsi-Balkanilla.
- 6) Vähennetään järjestelmällisesti ylijäämiä ja hävitetään takavarikoidut pienaseet ja ammuksset.
- 7) Vähennetään merkittävästi riskiä ampuma-aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden leviämiseen ja kulkeutumiseen väärin käsiin.

Lisäksi toimella tuetaan laittoman asekaupan torjuntaa Moldovan tasavallassa ja Ukrainassa.

Edellä tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi unioni:

- a) tukee kestävän ratkaisun löytämiseksi pienaseiden ja kevyiden aseiden/ampuma-aseiden ja niiden ampumatarvikkeiden laittomaan hallussapitoon, väärinkäyttöön ja kauppaan Länsi-Balkanin alueella tehdyn etenemissuunnitelman täytäntöönpanon koordinoitua ja seurantaa;
- b) tukee Länsi-Balkanin viranomaisia niiden asevalvontalainsäädännön täydessä yhdenmukaistamisessa unionin sääntelykehyksen ja muiden asiaankuuluvien kansainvälisten velvoitteiden kanssa; ja
- c) tukee laittoman asekaupan torjuntaa Länsi-Balkanilla, Moldovan tasavallassa ja Ukrainassa arvioimalla valmiuksia ja antamalla teknistä apua lainvalvonta- ja rajapoliisiviranomaisille.

Toimen kesto on 36 kuukautta.

Toimi rahoitetaan EU:n rahoitusosuudella ja jäsenvaltioiden luontoissuorituksilla seuraavasti:

Rahoitusosuudet (euroina)	2022
<u>EU:n maksuosuus:</u>	4 006 955,58 €
<u>Jäsenvaltioiden kahdenväliset rahoitusosuudet</u>	Ei sovelleta
<u>Jäsenvaltioiden kahdenväliset rahoitusosuudet</u>	Ei sovelleta
YHTEENSÄ	4 006 955,58 €

Luontoissuoritukset	
<u>EU:n jäsenvaltiot ja toimielimet</u>	Ei sovelleta
<u>EU:n ulkopuoliset osallistujat</u>	Ei sovelleta

5. KÄYTETTY LASKENTATAPA

5.1 Keskeisten kustannusten laskeminen otsakkeittain

5.1.1 Otsake 1: Kestävän ratkaisun löytämiseksi pienaseiden ja kevyiden aseiden/ampuma-aseiden ja niiden ampumatarvikkeiden laittomaan hallussapitoon, väärinkäyttöön ja kauppaan Länsi-Balkanin alueella tehdyn etenemissuunnitelman täytäntöönpanon koordinointi ja seuranta (1 306 982,87 €)

Tällä neuvoston päätökseen (YUTP) 2018/1788 perustuvalla toiminnalla varmistetaan etenemissuunnitelman täytäntöönpanon koordinoinnin ja seurannan jatkuminen.

Tällä otsakkeella katetaan kuuden alueellisen etenemissuunnitelman koordinoitkokouksen ja 36 paikallisen etenemissuunnitelman koordinoitkokouksen kustannukset, mukaan lukien matkakustannukset (lentoliput, paikalliset matkat, päivärahat, siirtymiskulut) ja konferenssikulut (konferenssihuoneiden ja audiovisuaalisten laitteiden vuokraus, tulkkaus, kahvitaumat jne.). Otsakkeella katetaan myös etenemissuunnitelman täytäntöönpanon seurannassa ja verkkoalustan ylläpidossa tarvittavien ulkopuolisten konsulttipalvelujen kustannukset sekä seurannan käänös- ja matkakulut. Talousarviosta katetaan myös etenemissuunnitelman lopputarkistuksesta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien konsulttipalvelut ja seurantakokoukset sidosryhmien kanssa. Otsakkeella katetaan myös tiedotus- ja tiedotustoimet, viestintäkustannukset, etenemissuunnitelman esittelystä aiheutuvat matkakustannukset sekä tiedonvaihtofoorumin ylläpito- ja kehittämiskustannukset.

Yksityiskohtainen talousarviotaulukko

Alamomentti	Yksikkö	Yksikkö- kustannus (USD)	Yksi- köiden luku- määrä	Yhteensä Yhdysvaltain dollareina	Yhteensä euroina
Otsake 1					
Kestävän ratkaisun löytämiseksi pienaseiden ja kevyiden aseiden/ampuma-aseiden ja niiden ampuatarvikkeiden laittomaan hallussapitoon, väärinkäyttöön ja kauppaan Länsi-Balkanin alueella tehdyn etenemissuunnitelman täytäntöönpanon koordinointi ja seuranta					
1.1 Alueelliset (etenemissuunnitelman) koordinoitkokoukset, joissa keskitytään edistymisen arviointiin ja tietojenvaihtoon					
Matkustaminen Länsi-Balkanin alueella. Enintään 4 osallistujaa maata kohti. Lentoliput – kaikkein taloudellisimmat suorien reittien hinnat arvioidaan Expedia verkkosivujen perusteella sekä kahden viime vuoden aikana järjestetyistä tapahtumista saatujen kokemusten ja kustannusten erittelyn perusteella. Edestakaisen lipun keskihinta – USD	Lentolippu	350,00 \$	144	50 400,00 \$	50 647,97 €

<p>350. Kokoukset on tarkoitettu osallistujille kuudesta kohteesta – Albaniasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, Kosovosta*, Pohjois-Makedoniasta, Montenegrosta ja Serbiasta/SEESACista. 4 osallistujaa 5 kohteesta ja 4 SEESACista, jotka matkustavat 4 x 5+ 4 = 24 matkaa koordinoitukokousta kohden. 24 x 6 kokousta = 144 lentolippua.</p>					
<p>Enintään 4 osallistujan paikalliset matkat. YK:n henkilöstön jäsenellä/kokouksen osallistujalla on oikeus saada korvausta yksityisautolla tehdyistä matkoista 0,28 Yhdysvaltain dollaria kilometriltä YK:n sihteeristön laatiman hintaluettelon perusteella. Kilometrimäärän arvio perustuu Michelin–reittitietäisyyteen kahden kaupungin välillä. Keskimääräinen edestakainen matka 500 km. 0.28 USD/km x 500 km = USD 140/matka. 4 osallistujaa x 6 kokousta = 24 matkaa.</p>	Matka	140,00 \$	24	3 360,00 \$	3 376,53 €

4 kansainvälistä asiantuntijaa x 6 koordinoitkokousta = 24. Lentoliput – kaikkein suurimmat ja taloudellisimmat reittien hinnat arvioidaan Expedia verkkosivujen perusteella sekä kahden viime vuoden aikana järjestetyistä tapahtumista saatujen kokemusten ja kustannusten erittelyn perusteella. Keskimääräinen edestakainen matka Brysseliin – 400 Yhdysvaltain dollaria; Keskimääräinen edestakainen matka Geneveen – 500 Yhdysvaltain dollaria; Keskimääräinen edestakainen matka Luxemburgiin – 500 Yhdysvaltain dollaria; Keskimääräinen lento EU:ssa 455,5 Yhdysvaltain dollaria.	Lentolippu	465,50 \$	24	11 172,00 \$	11 226,97 €
3 päivärahaa 32 osallistujalle (24 osallistujaa Länsi-Balkanilta; 4 kansainvälistä asiantuntijaa; ja enintään 4 isäntämaan edustajaa) = 96 päivärahaa kokousta kohden. 96 osallistujaa x 6 kokousta = 576 päivärahaa. Keskimääräinen päiväraha Länsi-Balkanilla – 180 Yhdysvaltain dollaria.	Päivärahat	180,00 \$	576	103 680,00 \$	104 190,11 €
4 siirtymiskulukorvausta kutakin maata edustavaa osallistujaa kohti x 28 osallistujaa x 6 kokousta = 672 siirtymiskulukorvausta.	Siirtymiskulukorvaus	47,00 \$	672	31 584,00 \$	31 739,39 €
Kokoushuoneiden vuokraus. 3 päivää x 6 kokousta = 18 päivää.	Päivä	350,00 \$	18	6 300,00 \$	6 331,00 €
Audiovisuaalisten ja teknisten laitteiden vuokraus. 3 päivää x 6 kokousta = 18 päivää.	Päivä	500,00 \$	18	9 000,00 \$	9 044,28 €

6 tulkkia kolmeksi päiväksi kokousta kohti: 2 bosnia–kroatia– montenegro–serbian (BKMS)/englannin tulkkaukselle, 2 BKMS/albanian tulkkaukselle ja 2 BKMS/makedonian tulkkauksille. 6 tulkkia x 3 päivää x 6 kokousta = 108.	Päivä	350,00 \$	108	37 800,00 \$	37 985,98 €
Kahvitaumat: 36 osallistujaa (24 osallistujaa Länsi-Balkanin alueelta + 4 kansainvälistä asiantuntijaa + 4 isäntämaan lainkäyttöalueelta + 4 SEESACista) x 2 kahvitaukoa x 3 päivää x 6 kokousta = 1296	Kahvitauko x osallistuja	3,00 \$	1,296	3 888,00 \$	3 907,13 €
Sekalaiset kulut (lehdistökonferenssi, lehdistötiedotteiden ja mainosmateriaalin painaminen, nimilaput, tarrat, kulkuluvat jne. (36 osallistujaa x 6 kokousta x 10 \$ = 2 160 \$).	Kokous x osallistuja	10,00 \$	216	2160,00 \$	2 170,63 €
6 x Avausvastaanotto tai yksi päätöstilaisuus x 46 osallistujaa (36 osallistujaa + 10 paikallista virkamiestä) x 20 Yhdysvaltain dollaria henkeä kohti sisältää virvokkeita ja pieniä välipaloja sekä huoneiden vuokrauksen ja palvelun.	Tapahtuma x osallistuja	20,00 \$	276	5 520,00 \$	5 547,16 €
Hallinnollinen tuki tapahtumien järjestämiseen – konsultointipalvelut – 7800 Yhdysvaltain dollaria kokousta kohti.	Kokous	7 800,00 \$	6	46 800,00 \$	47 030,26 €
Alaotsake 1.1 yhteensä				311 664,00 \$	313 197,39 €

1.2 Tuki paikallisille koordinoitkokouksille, joissa seurataan kumppaneiden toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa					
<p>Matkustaminen Länsi-Balkanin alueella. Enintään 4 SEESACin edustajaa kokousta kohti.</p> <p>Lentoliput – kaikkein taloudellisimmat suorien reittien hinnat arvioidaan Expedia verkkosivujen perusteella sekä kahden viime vuoden aikana järjestetyistä tapahtumista saatujen kokemusten ja kustannusten erittelyn perusteella.</p> <p>Edestakaisen lipun keskihinta – 350 \$. 4 osallistujaa x 36 kokousta = 144 lentolippua.</p>	Lentolippu	350,00 \$	144	50 400,00 \$	50 647,97 €
<p>1 päiväraja 4 osallistujalle (4 SEESACin osallistujaa) x 36 kokousta = 144 päivärahaa; Keskimääräinen päiväraha Länsi-Balkanilla – 180 \$</p>	Päivärahat	180,00 \$	144	25 920,00 \$	26 047,53 €
<p>4 siirtymiskulukorvausta x 4 osallistujaa x 36 kokousta = 576 siirtymiskulukorvausta.</p>	Siirtymiskulukorvaus	47,00 \$	576	27 072,00 \$	27 205,19 €
<p>Konferenssihuoneen vuokra 1 päiväksi (350 \$) ja audiovisuaalisen ja teknisen laitteiston vuokra 1 päiväksi (500 \$). 1 päivä x 36 kokousta = 36 päivää.</p>	Päivä	850,00 \$	36	30 600,00 \$	30 750,55 €

2 tulkkia 1 päiväksi: tulkkaus 2 BKMS/englanti tai 2 albania/englanti tai 2 makedonia/englanti. 1 päivä x 36 kokousta = 36 päivää.	Päivä	700,00 \$	36	25 200,00 \$	25 323,98 €
2 kahvitaukoa x 36 kokousta x 10 osallistujaa =	Kahvitauko x osallistuja	3,00 \$	720	2160,00 \$	2 170,63 €
Sekalaiset kustannukset keskimäärin 10 osallistujalle (20 \$ osallistujaa kohti) x 36 kokousta = 360.	Tapah- tuma x osallistuja	20,00 \$	360	7 200,00 \$	7 235,42 €
Hallinnollinen tuki tapahtumien järjestämiseen – konsultointipalvelut – 1 150 € tapahtumaa kohti.	Tapah- tuma	1 150,00 \$	36	41 400,00 \$	41 603,69 €
Alaotsake 1.2 yhteensä				209 952,00 \$	210 984,96 €
1.3. Asiantuntija-apu ja tekninen tuki paikallisten etenemissuunnitelmien koordinointiin					
Asiantuntijapalvelujen hankinta/konsultointi alueellisen ja paikallisen etenemissuunnitelman koordinoinnin tukemiseksi.	Vuosi	120 000,00 \$	3	360 000,00 \$	361 771,20 €
Alaotsake 1.3 yhteensä				360 000,00 \$	361 771,20 €

1.4 Etenemissuunnitelman täytäntöönpanon seuranta – edistymisen, haasteiden ja tarpeiden arviointi					
Palvelujen hankinta/konsultointi. Arvioidut keskimääräiset kokonaiskustannukset 1000 \$ kuukaudessa.	Kuukausi	1 000,00 \$	36	36 000,00 \$	36 177,12 €
Palvelujen hankinta/konsultointi (KPI-raportit ja kerättyjen tietojen laadunvarmistus). Arvioidut keskimääräiset kokonaiskustannukset 26 100 \$ vuodessa.	Vuosi	26 100,00 \$	3	78 300,00 \$	78 585,24 €
Palvelujen hankinta/konsultointi verkkoalustan ylläpitoa varten. Keskimäärin 500 \$ kuukaudessa.	Kuukausi	500,00 \$	36	18 000,00 \$	18 088,56 €
Käännöskustannukset – perustuvat nykyisiin sopimuksiin tulkkien kanssa (keskimäärin 300 käännettyä sivua vuodessa, keskihinta 13,33 \$ sivua kohti).	Vuosi	4 000,00 \$	3	12 000,00 \$	12 059,04 €
Matkat – KPI-raporteissa vaaditut matkat – SEESACin henkilöstön matkakustannukset asianomaisilla lainkäyttöalueilla. 4 matkaa x 3 vuotta = 12 matkaa. Keskimäärin 500 \$ matkaa kohden.	Matka	500,00 \$	12	6 000,00 \$	6 029,52 €
Alaotsake 1.4 yhteensä				150 300,00 \$	151 039,48 €

1.5 Etenemissuunnitelman täytäntöönpanon tarkastelu ja sen jatkotoimien tukeminen					
Konsulttipalvelut – ulkopuolinen yritys, joka suorittaa etenemissuunnitelman loppuarvioinnin	Kokonaiskustannukset	70 000,00 \$	1	70 000,00 \$	70 344,40 €
Arviointiprosessin kustannukset – 6 seurantakokouksen järjestäminen hankkeen sidosryhmien kanssa uuden etenemissuunnitelman kehittämiseksi – paikallisten koordinoitkokousten hintaan perustuva kustannusennuste	Kokonaiskustannukset	35 000,00 \$	1	35 000,00 \$	35 172,20 €
Alaotsake 1.5 yhteensä				105 000,00 \$	105 516,60 €

1.6 Etenemissuunnitelman tiedotus- ja näkyvyysoimet (mukaan lukien verkkofoorumin ylläpito, sidosryhmien osallistuminen ja tietoisuuden lisääminen)					
Etenemissuunnitelmaa koskevat tiedotus- ja tiedotustoimet, mukaan lukien seminaari parlamentin jäsenten kanssa. Arvioidut keskimääräiset vuosikustannukset 8500 \$.	Vuosi	8 500,00 \$	3	25 500,00 \$	25 625,46 €
Palvelujen hankinta: Viestintäasiantuntija 50 % x kuukausimaksu 2 700 \$ = 1 350 \$ kuukaudessa.	Kuukausi	1 350,00 \$	36	48 600,00 \$	48 839,11 €
Matkat nykyiseen etenemissuunnitelmaan liittyviin tapahtumiin: 8 virkamatkaa vuodessa x 2 henkilöä x 3 vuotta = 48 lentolippua. Arvioitu edestakainen hinta henkilöä kohti 465,5,5 \$.	Lentolippu	465,50 \$	48	22 344,00 \$	22 453,93 €
Matkat nykyiseen etenemissuunnitelmaan liittyviin tapahtumiin: 8 virkamatkaa vuodessa x 2 henkilöä x 3 päivärahaa x 3 vuotta = 144 päivärahaa. Keskimääräinen päiväraha kansainvälisillä matkoilla 300 \$.	Päivärahat	300,00 \$	144	43 200,00 \$	43 412,54 €
Matkat nykyiseen etenemissuunnitelmaan liittyviin tapahtumiin: 8 virkamatkaa vuodessa x 2 henkilöä x 3 siirtymiskulukorvausta x 3 vuotta = 192 siirtymiskulukorvausta.	Siirtymiskulukorvaus	47,00 \$	192	9 024,00 \$	9 068,40 €
Tiedonvaihtofoorumin ylläpito – 250 \$ kuukaudessa.	Kuukausi	250,00 \$	36	9 000,00 \$	9 044,28 €

Uuden tiedonvaihtofoorumin kehittäminen. Arvioidut keskimääräiset vuosikustannukset 2000 \$.	Vuosi	2 000,00 \$	3	6 000,00 \$	6 029,52 €
Alaotsake 1.6 yhteensä				163 668,00 \$	164 473,25 €
Otsake 1 yhteensä				1 300 584,00 \$	1 306 982,87 €

5.1.2 Otsake 2: Panos asevalvontaa koskevan alueiden välisen yhteistyön, tietämyksen vaihdon ja tietojenvaihdon vahvistamiseen (2023–2025) (292 431,72 euroa)

Tällä otsakkeella katetaan alueiden välisestä tiedonvaihdosta, tietämyksen vaihdosta, hyvien käytäntöjen ja kokemusten siirtämisestä alueiden välillä aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien opintokäyntien, kokousten ja työpajojen kustannukset sekä ulkopuolisten konsulttipalvelujen kustannukset.

Yksityiskohtainen talousarviotaulukko

Alamomentti	Yksikkö	Yksikkö- kustannus (USD)	Yksiköi- den luku- määrä	Yhteensä Yhdysvaltain dollareina	Yhteensä euroina
Otsake 2					
Panos asevalvontaa koskevan alueiden välisen yhteistyön, tietämyksen vaihdon ja tietojenvaihdon vahvistamiseen (2023–2025)					
2.1 Tuki alueiden väliselle tiedonvaihdolle, tekniselle asiantuntemukselle, tietämyksen vaihdolle, hyvien käytäntöjen ja saatujen kokemusten siirtämiselle (2023–2025)					
Tutustumisvierailut/kokoukset/työpajat . Arvioidut keskimääräiset vuosikustannukset 25 000 \$.	Vuosi	25 000,00 \$	3	75 000,00 \$	75 369,00 €
Palvelujen hankinta/konsultointi alueiden välistä yhteistyötä varten. Arvioidut keskimääräiset vuosikustannukset 72 000 \$.	Vuosi	72 000,00 \$	3	216 000,00 \$	217 062,72 €
Alaotsake 2.1 yhteensä				291 000,00 \$	292 431,72 €
Otsake 2 yhteensä				291 000,00 \$	292 431,72 €

5.1.3 Otsake 3: Moldovan ja Ukrainan lainvalvontaviranomaisten valmiuksien kehittäminen ampuma-aseiden laittoman kaupan ja hallussapidon torjumiseksi (773 888,89 euroa)

Tällä otsakkeella katetaan kustannukset, jotka liittyvät Moldovan tasavallan ja Ukrainan lainvalvontaviranomaisten valmiuksien vahvistamiseen ampuma-aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laittoman kaupan torjumiseksi, mukaan lukien konsulttipalvelut, erityislaitteet ja koulutus (matkakustannukset, logistiikka, koulutusmateriaalit, järjestelyt jne.).

Yksityiskohtainen talousarviotaulukko

Otsake 3					
Moldovan ja Ukrainan lainvalvontaviranomaisten valmiuksien kehittäminen ampuma-aseiden laittoman kaupan ja hallussapidon torjumiseksi (773 888,89 euroa)					
3.1 Neuvontatuen, laitteiden ja koulutuksen tarjoaminen lainvalvontayksiköille laittoman asekaupan torjumiseksi Moldovassa ja Ukrainassa perustuen arviointimenetelmiin, jotka on kehitetty ja pantu täytäntöön Länsi-Balkania varten neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/1788 nojalla					
Palvelujen hankinta/konsultointi (tekninen tuki ja neuvonta). Arvioidut keskimääräiset vuosikustannukset 29 700 \$.	Vuosi	29 700,00 \$	3	89 100,00 \$	89 538,37 €
Palvelujen ja laitteiden hankinta. Arvioidut keskimääräiset vuosikustannukset 130 000 \$.	Vuosi	130 000,00 \$	3	390 000,00 \$	391 918,80 €
Koulutukset. Arvioidut keskimääräiset vuosikustannukset 30 000 \$.	Vuosi	30 000,00 \$	3	90 000,00 \$	90 442,80 €
Palvelujen hankinta/konsultointi – Ukrainan tarvearvio. Arvioidut keskimääräiset vuosikustannukset 67 000 \$.	Vuosi	67 000,00 \$	3	201 000,00 \$	201 988,92 €
Alaotsake 3.1 yhteensä				770 100,00 \$	773 888,89 €
Otsake 3 yhteensä				770 100,00 \$	773 888,89 €

5.1.4 Otsake 4: Lainvalvontaviranomaisten valmiuksien kehittäminen, myös ballistiset laboratoriot (2023–2024), ja Länsi-Balkanin maiden tulliviranomaisten valmiuksien kehittäminen ampuma-aseiden laittoman kaupan ja hallussapidon torjumiseksi (190 934,80 euroa)

Tällä otsakkeella katetaan kustannukset, jotka aiheutuvat Länsi-Balkanin maiden lainvalvontaviranomaisten valmiuksien, myös ballistiset laboratoriot, ja tulliviranomaisten valmiuksien parantamisesta ampuma-aseiden laittoman kaupan ja hallussapidon torjumiseksi, mukaan lukien tarvearviointiin liittyvistä asiantuntijapalveluista aiheutuvat kustannukset ja ballististen laboratorioden laitteistokustannukset.

Yksityiskohtainen talousarviotaulukko

Alamomentti	Yksikkö	Yksikkö- kustannus (USD)	Yksiköi- den luku- määrä	Yhteensä Yhdys- valtain dollareina	Yhteensä euroina
Otsake 4					
Lainvalvontaviranomaisten valmiuksien kehittäminen, myös ballistiset laboratoriot (2023–2024), ja Länsi-Balkanin tulliviranomaisten valmiuksien kehittäminen ampuma-aseiden laittoman kaupan ja hallussapidon torjumiseksi					
4.1 Tarvearvio tulliviranomaisten valmiuksista torjua ampuma-aseiden laittonta kauppaa					
Palvelujen hankinta/konsultointi – tekninen asiantuntemus. Arvioidut kokonaiskustannukset 90 000 \$.	Kokonaiskustannukset	90 000,00 \$	1	90 000,00 \$	90 442,80 €
Alaotsake 4.1 yhteensä				90 000,00 \$	90 442,80 €
4.2 Tuki ballististen laboratorioden valmiuksien kehittämiseen					
Laitteiden hankinta. Arvioidut kokonaiskustannukset 100 000 \$.	Kokonaiskustannukset	100 000,00 \$	1	100 000,00 \$	100 492,00 €
Alaotsake 4.2 yhteensä				100 000,00 \$	100 492,00 €
Otsake 4 yhteensä				190 000,00 \$	190 934,80 €

5.1.5 Otsake 5: Hankkeen hallinnointi- ja toimintakustannukset (1 180 580,02 euroa)

- Tällä kohdalla katetaan hankkeen hallinnointi- ja tukihenkilöstön palkkakustannukset seuraavasti:
 - Projektipäällikkö (50 % kokoaikavastaava), jonka vastualueet ovat seuraavat:
 - Hankkeiden ja täytäntöönpanon hallinnointi, jolla varmistetaan hankkeiden tulosten saavuttaminen ja tuotosten ja toimien toteuttaminen UNDP:n politiikkojen, sääntöjen ja määräysten sekä avunantajan vaatimusten mukaisesti;
 - Yhteydenpito sidosryhmiin ja kumppaneihin ja uusien kumppanuuksien kehittäminen;
 - Teknisten tukipalvelujen tarjoaminen tuotosten/tietotuotteiden kehittämiseksi ja hanketoimien suunnitteluun, mukaan lukien seuranta ja arviointi.
 - Alueellisen yhteistyön asiantuntija (100 % kokoaikavastaavaa), jolla on seuraavat tehtävät:
 - Laadukkaiden neuvontapalvelujen tarjoaminen hallituksille sekä tietämyksen lisäämisen ja hallinnan helpottaminen;
 - Tuki strategisten kumppanuuksien luomisessa ja resurssien käyttöönottoa koskevan strategian täytäntöönpanossa;
 - Korkean tason kuulemisten järjestäminen hallituksen johtohenkilöiden ja erityisvirastojen kanssa.

- Operaatioanalyttikko (50 % kokoaikavastaavaa), jolla on seuraavat tehtävät:
 - Operatiivisesta hallinnosta huolehtiminen hankkeen täytäntöönpanossa;
 - Operaatioiden koordinointi, mukaan lukien hallinto, hankinnat, logistiikka, tieto- ja viestintäteknikka ja yhteiset palvelut UNDP:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti, hankkeen sujuvan toiminnan varmistaminen ja hankkeen tehokas täytäntöönpano;
 - Operatiivisten palvelujen mahdollisimman tehokkaan toiminnan varmistaminen, täsmällisten, perusteellisesti tutkittujen ja dokumentoitujen tietojen ja raporttien toimittaminen, hankeresurssien avoin käyttö, sääntöjen ja määräysten analysointi ja tulkinta sekä ratkaisujen tarjoaminen moniin monimutkaisiin operatiivisiin kysymyksiin;
- Hankinta-assistentti (50 % kokoaikavastaavaa), jolla on seuraavat tehtävät:
 - Hankintamenettelyjä, toimeksiantoja, käsitteitä, työsuunnitelmia, talousarvioita ja hankintoja koskevien ehdotusten valmistelua varten tarvittavien tietojen kerääminen, analysointi ja esittäminen;
 - Hankintaprosessien toteuttaminen tavaroiden ja palvelujen hankintaa varten varmistaen, että ne toteutetaan UNDP:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti;
 - Markkinatutkimus, viestintä mahdollisten tarjouksentekijöiden kanssa, hankintajärjestelmän käyttöön liittyvän teknisen tuen antaminen tarjouksien tekijöille.
- Talousassistentti (50 % kokoaikavastaavaa), jolla on seuraavat tehtävät:
 - Varmistaa hankkeiden talousarvion oikea-aikaisen ja tarkan hallinnoinnin;
 - Tarkastaa kaikki hankkeen täytäntöönpanoon liittyvät menot;
 - Laatii säännöllisiä hanketason taloustilannetta koskevia raportteja sisäistä ja ulkoista jakelua varten.

- Hankeassistentti (50 % kokoaikavastaavaa), jolla on seuraavat tehtävät:
 - Antaa hallinnollista ja logistista tukea kokousten, työpajojen, seminaarien, konferenssien ja muiden tapahtumien valmistelussa, mukaan lukien koulutusmateriaalin valmistelu, asiaankuuluvien hallinnollisten tehtävien hoitaminen ja tällaisten kokoontumisten pöytäkirjojen laatiminen.
 - Tukea erilaisten asiakirjojen, päivitysten, puheiden, esitysten, raporttien ja esityslistojen laatimisessa.
 - Ylläpitää viestintää eri sidosryhmien, hankekumppaneiden ja myyjien kanssa.
 - Valmisteleo matkatoimeksiantoja, henkilöstö- ja hankintatoimia koskevia pyyntöjä ja muita tarvittavia taloudellisia, hallinnollisia ja matkajärjestelyjä.
- Kuljettaja (50 % kokoaikavastaavaa).
- Otsake kattaa myös Belgradin hanketoimiston toimintakulut (vuokrat, puhelinlaskut, internet, toimistolaitteet jne.) sekä arviointikulut.

Alamomentti	Yksikkö	Yksikkö- kustannus (USD)	Yksiköiden lukumäärä	Yhteensä Yhdysvaltain dollareina	Yhteensä euroina
Otsake 5					
Hankehallinto- ja toimintakustannukset					
5.1 Hankkeen hallinnointikustannukset					
Projektipäällikkö 50 % x kuukausipalkka 15 000 \$ = 7 500 \$ kuukaudessa.	Kuukausi	7500,00 \$	36	270 000,00 \$	271 328,40 €
Alueellisen yhteistyön asiantuntija – P3:n ylempi palkkataso 100 %, kuukausipalkka 13 000 \$.	Kuukausi	13 000,00 \$	36	468 000,00 \$	470 302,56 €
Operaatioanalyttikko: 50 % x kuukausipalkka 8 000 \$ = 4 000 \$ kuukaudessa.	Kuukausi	4 000,00 \$	36	144 000,00 \$	144 708,48 €
Alaotsake 5.1 yhteensä				882 000,00 \$	886 339,44 €

5.2 Hankkeen toteutuskustannukset					
Hankinta-assistentti: 50 % x kuukausipalkka 2 900 \$ = 1 450 \$ kuukaudessa.	Kuukausi	1 450,00 \$	36	52 200,00 \$	52 456,82 €
Talousassistentti: 50 % x kuukausipalkka 2 600 \$ = 1 300 \$ kuukaudessa.	Kuukausi	1 300,00 \$	36	46 800,00 \$	47 030,26 €
Assistentti: 50 % x kuukausipalkka 2 300 \$ = 1 150 \$ kuukaudessa.	Kuukausi	1 150,00 \$	36	41 400,00 \$	41 603,69 €
Kuljettaja: 50 % x kuukausipalkka 2 000 \$ = 1 000 \$ kuukaudessa.	Kuukausi	1 000,00 \$	36	36 000,00 \$	36 177,12 €
Hanketoimiston (Belgrad) vuotuiset vuokratkustannukset.	Vuosi	15 000,00 \$	3	45 000,00 \$	45 221,40 €
Polttoaineen ja auton vuotuiset kustannukset.	Vuosi	4 000,00 \$	3	12 000,00 \$	12 059,04 €
Hanketoimiston (Belgrad) vuotuiset juoksevat kulut – puhelinlaskut, internet, paperitavarat, toimistotarvikkeet.	Vuosi	9 800,00 \$	3	29 400,00 \$	29 544,65 €
Alaotsake 5.2 yhteensä				262 800,00 \$	264 092,98 €
5.3 Hankkeen arviointikustannukset					
Kokonaisarviointikustannukset	Kokonaiskustannukset	30 000,00 \$	1	30 000,00 \$	30 147,60 €
Alaotsake 5.3 yhteensä				30 000,00 \$	30 147,60 €
Otsake 5 yhteensä				1 174 800,00 \$	1 180 580,02 €

5.1.6 Otsake 6: Välilliset kustannukset (262 137,28 euroa)

Välilliset kustannukset (korvaus) ovat 7 prosenttia välittömistä kustannuksista (3 744 818.30 euroa) eli 262 137,28 euroa.

Hankkeen välillisiä kustannuksia ovat ne tukikelpoiset kustannukset, joita ei voida yksilöidä toimen toteuttamiseen suoraan liittyviksi erityiskustannuksiksi ja joita ei voida kirjata suoraan hankkeen kustannuksiksi. Ne liittyvät kuitenkin hankkeen tukikelpoisiin välittömiin kustannuksiin.

5.2 Kustannusten jakautuminen (ohjeellinen)

Budjettikohta	Kokonaistalousarvio euroina
1. Kestävän ratkaisun löytämiseksi pienaseiden ja kevyiden aseiden/ampuma-aseiden ja niiden ampumatarvikkeiden laittomaan hallussapitoon, väärinkäyttöön ja kauppaan Länsi-Balkanin alueella tehdyn etenemissuunnitelman täytäntöönpanon koordinointi ja seuranta	1 306 982,87
2. Panos asevalvontaa koskevan alueiden välisen yhteistyön, tietämyksen vaihdon ja tietojenvaihdon vahvistamiseen (2023–2025)	292 431,72
3. Moldovan ja Ukrainan lainvalvontaviranomaisten valmiuksien kehittäminen ampuma-aseiden laittoman kaupan ja hallussapidon torjumiseksi (773 888,89 euroa)	773 888,89

4. Lainvalvontaviranomaisten valmiuksien kehittäminen, myös ballistiset laboratoriot (2023–2024), ja Länsi-Balkanin tulliviranomaisten valmiuksien kehittäminen ampuma-aseiden laittoman kaupan ja hallussapidon torjumiseksi	190 934,80
5. Hankehallinto- ja toimintakustannukset	1 180 580,02
Välisummana välittömät kustannukset (1–5)	3 744 818,30
Välilliset kustannukset	262 137,28
Yhteensä	4 006 955,58

Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi muuttaa kutakin edellä mainittua talousarvioon liittyvää määrää tarkkojen toiminnallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan ja moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti ylittämättä kuitenkaan rahoituspäätöksen kokonaismäärää.

6. MAKSUAIKATAULU (EUROINA)

Kohta	Arvo	Vuosi n	Vuosi n + 1	Vuosi n + 2	Vuosi n + 3	Seuraavat vuodet
14 04 03	4 006 955,58	1 369 701,90	1 299 809,71	1 337 443,97		
	Yhteensä					
	4 006 955,58	1 369 701,90	1 299 809,71	1 337 443,97		