|  |  |
| --- | --- |
| **СОВЕТ 2017 Женева, 15−25 мая 2017 года** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
| **Пункт повестки дня: ADM 1** | **Документ C17/9-R** |
| **21 февраля 2017 года** |
| **Оригинал: английский** |
| Отчет Генерального секретаря | |
| ежегодный анализ ДОХОДОВ и расходов | |

|  |
| --- |
| Резюме  В настоящем документе представлены основные элементы исполнения бюджета на 2016–2017 годы в соответствии с п. 73 Конвенции МСЭ, в котором устанавливается, что Совет проводит ежегодный анализ доходов и расходов.  Необходимые действия  Совету предлагается **одобрить** настоящий документ.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Справочные материалы  *К/*[*Ст. 4*](http://www.itu.int/council/Basic-Texts/convention-e.docx#cvart4),[*п. 73*](http://www.itu.int/council/Basic-Texts/convention-e.docx#cv73)*,* *Резолюция* [*1375*](http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0117/en) *Совета (Двухгодичный бюджет Союза на 2016−2017 гг.)* |

# 1 Введение

1.1 Цель настоящего документа заключается в представлении отчета о состоянии исполнения бюджета Союза на 2016–2017 годы в части доходов и расходов.

# 2 Обзор бюджета на 2016–2017 годы (Резолюция 1375)

2.1 Бюджет Союза на 2016−2017 годы был принят в Резолюции 1375 Совета на его сессии 2015 года на сумму 160 760 000 швейцарских франков на 2016 год, 160 543 000 швейцарских франков на 2017 год и 321 303 000 швейцарских франков на двухгодичный период. Основой бюджета является единица ежегодных взносов Государств-Членов в размере 318 000 швейцарских франков, что соответствует нулевому номинальному росту по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом 2014−2015 годов. Исполнение бюджета Союза осуществляется в соответствии со Статьей 10 Финансового регламента.

2.2 В Таблице 1, ниже, приводится состояние бюджета на двухгодичный период 2016−2017 годов. В ней показаны фактические результаты на 7 февраля 2017 года, которые могут быть незначительно изменены в ожидании закрытия счетов, и актуальные для 2017 года на 7 февраля 2017 года с прогнозом на конец 2017 года.

2.3 Прогноз расходов на 2017 год показывает, что в результате программы досрочного прекращения службы и применения мер повышения эффективности (см. Документ [C17/45](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0045/en)) будет достигнута экономия, что позволит Союзу перевести на Резервный счет сумму в размере 1,3 млн. швейцарских франков, как указано в проекте бюджета на 2018−2019 годы. Поэтому ожидаемые общие результаты за двухгодичный период 2016−2017 годов, скорее всего, будут положительными.

2.4 Во время процесса подготовки бюджета на 2016−2017 годы было запланировано провести в 2016 году все шесть Региональных подготовительных собраний (РПС) в рамках МСЭ-D. Однако при обсуждениях с потенциальными принимающими странами были приняты решения перенести четыре РПС на 2017 год. В связи с этим необходимо перенести эти виды деятельности с 2016 на 2017 год в соответствии с положениями 4.a) и 4.b) Статьи 13 Финансового регламента и Финансовых правил. Соответственно, планируются следующие корректировки:

a) В том что касается 2016 года, сумма отсроченных видов деятельности объемом 0,317 млн. швейцарских франков была выплачена на Резервный счет из бюджета МСЭ-D. Подробные сведения отражены в Отчете о финансовой деятельности за 2016 год.

b) В том что касается 2017 года, Резервный счет и бюджет МСЭ-D увеличились на эту же сумму 0,317 млн. швейцарских франков.

Таблица 1 − Выполнение Резолюции 1375 по бюджету

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***В тыс. шв. фр***. | | | | | | | | | | |
|  | **2016 г.** | | | | **2017 г.** | | | | | |
| **ДОХОДЫ** | **Бюджет\*\*** | **Фактически\*** | **Расхождение** | **%** | | **Бюджет\*\*** | **Фактически** | **Прогноз** | **Расхождение** | **%** |
|  | **2016 г.** | **2016 г.** | **2016 г.** | **2016 г.** | | **2017 г.** | **07.02.2017 г.** | **2017 г.** | **2017 г.** | **2017 г**. |
|  | **a** | **b** | **c = b – a** | **d = c / a** | | **e** | **f** | **g** | **h = g – e** | **i = h / e** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1 Начисленные взносы | 124 401 | 122 891 | –1 510 | –1,2% | | 124 401 | 122 303 | 123 192 | –1 209 | –1,0% |
| 2 Возмещение затрат | 34 625 | 34 382 | –243 | –0,7% | | 34 625 | 2 710 | 34 350 | –275 | –0,8% |
| 3 Доход в виде процентов и другие доходы | 400 | 251 | –149 | –37,3% | | 400 | 46 | 300 | –100 | –25,0% |
| 4 Снятие с Резервного счета | 1 017 | 0 | –1 017 | –100,0% | | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 0 | 0,0% |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО, ДОХОДЫ** | **160 443** | **157 524** | **–2 919** | **–1,8%** | | **160 860** | **126 493** | **159 276** | **–1 584** | **–1,0%** |
|  | | | | | | | | | | |
|  | ***2016 г.*** | | | | | ***2017 г.*** | | | | |
| **РАСХОДЫ** | **Бюджет\*\*** | **Фактически\*** | **Расхождение** | **%** | | **Бюджет\*\*** | **Фактически** | **Прогноз** | **Расхождение** | **%** |
|  | **2016 г.** | **2016 г.** | **2016 г.** | **2016 г.** | | **2017 г.** | **07.02.2017 г.** | **2017 г.** | **2017 г.** | **2017 г**. |
|  | **a** | **b** | **c = b – a** | **d = c / a** | | **e** | **f** | **g** | **h = g – e** | **i = h / e** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1 Генеральный секретариат | 90 365 | 82 789 | –7 576 | –8,4% | | 90 645 | 17 200 | 88 853 | –1 792 | –2,0% |
| 2 МСЭ-R | 28 898 | 26 542 | –2 356 | –8,2% | | 28 603 | 6 105 | 28 168 | –435 | –1,5% |
| 3 МСЭ-T | 13 394 | 13 329 | –65 | –0,5% | | 12 438 | 2 700 | 12 315 | –123 | –1,0% |
| 4 МСЭ-D | 27 786 | 27 219 | –567 | –2,0% | | 29 174 | 5 975 | 28 641 | –534 | –1,8% |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО, РАСХОДЫ** | **160 443** | **149 879** | **–10 564** | **–6,6%** | | **160 860** | **31 980** | **157 976** | **–2 884** | **–1,8%** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Активное сальдо/дефицит** | **0** | **7 645** | **7 645** |  | | **0** | **94 513** | **1 300** | **1 300** |  |
| \* По состоянию на 7 февраля 2017 г. |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| \*\* Представленный бюджет отличается от первоначально утвержденного бюджета в связи с трансфертами, произведенными в соответствии со Статьей 11 и Статьей 13 Финансового регламента и Финансовых правил. | | | | | | | | | |  |

# 3 Доходы

3.1 Доходы Союза складываются из начисленных взносов, возмещения затрат, доходов в виде процентов/прочих доходов и снятия средств с Резервного счета. Общие фактические доходы за двухгодичный период, скорее всего, будут немного ниже предусмотренных в бюджете доходов, как это показано в Таблице 1.

3.2 Доходы по линии начисленных взносов составляют 77% всего объема предусмотренных в бюджете на 2016−2017 годы доходов, которые включают взносы Государств-Членов, Членов Секторов, Ассоциированных членов и Академических организаций. В Таблице 2, ниже, начисленные взносы приведены в разбивке.

Таблица 2 − Доходы по линии начисленных взносов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***В тыс. шв. фр***. | | | | | | | | | | | | | |
|  | **2016 г.** | | | | | | | **2017 г.** | | | | | |
| **Начисленные взносы** | **Бюджет** | **Фактически**\* | | **Расхождение** | | **%** | | **Бюджет** | | **Фактически** | **Прогноз** | **Расхождение** | **%** |
| **2016 г.** | **2016 г.** | | **2016 г.** | | **2016 г.** | | **2017 г.** | | **07.02.2017 г.** | **2017 г.** | **2017 г.** | **2017 г**. |
| **a** | **b** | | **с = b − a** | | **d = с / a** | | **e** | | **f** | **g** | **h = g − e** | **i = h / e** |
| 1 Государства-Члены | 106 371 | 106 292 | | –79 | | –0,1% | | 106 371 | | 106 292 | 106 292 | –79 | –0,1% |
| 2 Члены Секторов | 15 875 | 14 710 | | –1 165 | | –7,3% | | 15 875 | | 14 133 | 15 000 | –875 | –5,5% |
| 3 Ассоциированные члены | 1 955 | 1 587 | | –368 | | –18,8% | | 1 955 | | 1 585 | 1 600 | –355 | –18,2% |
| 4 Академические организации | 200 | 299 | | 99 | | 49,5% | | 200 | | 293 | 300 | 100 | 50,0% |
| 5 Конференция |  | 3 | | 3 | | – | |  | |  |  |  |  |
| **Всего** | **124 401** | **122 891** | | **–1 510** | | **–1,2%** | | **124 401** | | **122 303** | **123 192** | **–1 209** | **–1,0%** |
| \* По состоянию на 7 февраля 2017 г. |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |

3.3 Величина единицы ежегодных взносов установлена на 2016–2017 годы на уровне 318 000 швейцарских франков. Количество единиц взносов Государств-Членов составило на 31 декабря 2016 года 334 1/4.

3.4 На двухгодичный период 2016−2017 годов величина единицы ежегодных взносов на 2016 год для Членов Секторов установлена на уровне 63 600 швейцарских франков, а для Ассоциированных членов – на уровне 10 600 швейцарских франков.

3.5 С 2011 года выполнение Резолюции 169 (Пересм. Пусан, 2014 г.) обеспечивает новые источники доходов – от Академических организаций, университетов и их соответствующих исследовательских учреждений. По состоянию на 31 декабря 2016 года в МСЭ насчитывалось в целом 126 действующих Академических организаций.

3.6 Доходы по линии возмещения затрат составляют 21,5% общего объема доходов, предусмотренных в бюджете на 2016−2017 годы. В Таблице 3 эти доходы показаны в разбивке.

Таблица 3 − Доходы по линии возмещения расходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***В тыс. шв. фр***. | | | | | | | | | | | | | |
|  | **2016 г.** | | | | | | | **2017 г.** | | | | | |
| **Возмещение затрат** | **Бюджет** | **Фактически**\* | | **Расхождение** | | **%** | | **Бюджет** | | **Фактически** | **Прогноз** | **Расхождение** | **%** |
| **2016 г.** | **2016 г.** | | **2016 г.** | | **2016 г.** | | **2017 г.** | | **07.02.2017 г.** | **2017 г.** | **2017 г.** | **2017 г**. |
| **a** | **b** | | **с = b − a** | | **d = с / a** | | **e** | | **f** | **g** | **h = g − e** | **i = h / e** |
| 1 Поддержка проектов | 1 375 | 400 | | –975 | | –70,9% | | 1 375 | | 0 | 600 | –775 | –56,4% |
| 2 Продажа публикаций | 18 500 | 18 995 | | 495 | | 2,7% | | 18 500 | | 2 187 | 18 500 | 0 | 0,0% |
| 3 UIFN | 250 | 118 | | –132 | | –52,8% | | 250 | | 0 | 250 | 0 | 0,0% |
| 4 Telecom | 1 500 | 1 500 | | 0 | | 0,0% | | 1 500 | | 0 | 1 500 | 0 | 0,0% |
| 5 Обработка заявок на регистрацию спутниковых сетей | 13 000 | 13 231 | | 231 | | 1,8% | | 13 000 | | 523 | 13 500 | 500 | 3,8% |
| 6 Прочие доходы | 0 | 138 | | 138 | | - | |  | | 0 | 0 | 0 |  |
| **Всего** | **34 625** | **34 382** | | **–243** | | **–0,7%** | | **34 625** | | **2 710** | **34 350** | **–275** | **–0,8%** |
| \* По состоянию на 7 февраля 2017 г. |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |

# 4 Расходы

4.1 В отношении расходов, постоянно принимаются меры и прилагаются усилия для обеспечения эффективности в целях соответствия Резолюции 1375. Задача состоит в том, чтобы сохранить расходы в рамках, предусмотренных бюджетом.

# 5 Резервный счет

5.1 Совет в своей Резолюции 1375 поручил Генеральному секретарю снять 1,0 млн. швейцарских франков с Резервного счета 1 января 2016 года для пополнения Фонда АСХИ с целью решения проблемы нефинансируемых долгосрочных обязательств.

5.2 На 31 декабря 2015 года остаток средств на Резервном счете составлял 27,5 млн. швейцарских франков. Результат 2016 года будет отражен после закрытия этого года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_