|  |  |
| --- | --- |
| **Полномочная конференция (ПК-18)** **Дубай, 29 октября – 16 ноября 2018 г.** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
| КОМИТЕТ 6 | **Документ 43-R** |
|  | **27 июля 2018 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  | |
| Отчет Совета | |
| Проект Финансового плана Союза на 2020−2023 годы | |

|  |
| --- |
| Отчет по проекту Финансового плана Союза на 2020–2023 годы, включающий пересмотр Решения 5, который обсуждался Советом на его сессии в апреле 2018 года, прилагается для рассмотрения на Полномочной конференции. |

# 1 Введение

1.1 Цель проекта Финансового плана на 2020−2023 годы состоит в том, чтобы представить Полномочной конференции 2014 года инструмент для создания основы бюджета Союза и установления соответствующих финансовых пределов на период до следующей Полномочной конференции после рассмотрения всех соответствующих аспектов работы Союза в течение этого периода (п. 51 Статьи 8 Устава).

1.2 Первоочередная задача проекта Финансового плана состоит в том, чтобы в конце Полномочной конференции 2018 года Государства-Члены могли узнать рамки своих финансовых обязательств перед Союзом на период 2020−2023 годов на основе утвержденного размера единицы взносов.

1.3 Согласно п. 161B Статьи 28 Устава и в соответствии с предложением Генерального секретаря Совет установил предварительную величину единицы взносов в размере 318 тыс. швейцарских франков на основе проекта Финансового плана и общее количество единиц взносов.

1.4 Финансовый план увязан с проектом Стратегического плана на 2020−2023 годы, а также с установленными в нем стратегическими задачами, целями и приоритетами. Таким образом, проект Финансового плана обеспечивает основу для установления стратегических задач и приоритетов в отношении финансовых уровней.

1.5 Ожидается, что с помощью пересмотренного Решения 5 "Доходы и расходы Союза на период 2020−2023 годов" Полномочная конференция 2018 года установит рамки и директивы, на основе которых будут разработаны два двухгодичных бюджета на 2020–2021 и 2022–2023 годы. В Приложении 1 к Решению 5, пересмотренному ПК-18, будет содержаться Финансовый план на 2020−2023 годы.

1.6 Проект Финансового плана на 2020−2023 годы был представлен в Документе CWG-FHR-8/10 и обсуждался на собрании РГС-ФЛР, состоявшемся 22 и 23 января 2018 года.

# 2 Общая характеристика

a) Что такое финансовый план?

2.1 Кратко, цель проекта Финансового плана на 2020−2023 годы – предоставить Полномочной конференции 2018 года инструмент, который позволит создать основу для подготовки бюджетов на 2020−2021 и 2022−2023 годы.

2.2 Определив величину единицы взносов на период 2020−2023 годов, Полномочная конференция устанавливает соответствующие финансовые пределы на период до следующей Полномочной конференции, после рассмотрения всех соответствующих аспектов деятельности Союза в течение этого периода.

b) Правовые основы

2.3 Подготовка финансового плана регулируется положением 51 Статьи 8 Устава.

2.4 Финансовый план утверждается Полномочной конференцией в Решении 5, которое отражает новый финансовый план, а также всю соответствующую информацию.

c) Увязка со Стратегическим планом

2.5 Финансовый план увязан со Стратегическим планом, определенными в нем целями, задачами и намеченными результатами деятельности.

2.6 В соответствии со Статьей 6 Финансового регламента и Финансовых правил Союза и на основании Резолюции 151 (Пересм. Пусан, 2014 г.) "Внедрение в МСЭ управления, ориентированного на результаты" (УОР), документ с проектом Финансового плана будет отражать ассигнования в разбивке по целям и задачам, указанным в проекте Стратегического плана Союза на 2020–2023 годы.

2.7 Увязка между проектом Финансового плана и проектом Стратегического плана обеспечивается путем перераспределения ресурсов проекта Финансового плана на различные Секторы, а затем на различные цели и задачи МСЭ в проекте Стратегического плана.

2.8 Для финансового плана приняты двойственный подход и форма представления:

• финансовый (соответствует структурам доходов/расходов, предусмотренных в Финансовом регламенте и Финансовых правилах);

• ориентированный на результаты (соответствует структуре Стратегического плана).

d) Ключевые факторы/показатели

2.9 При подготовке финансового плана использовались следующие ключевые факторы/показатели:

• проект Стратегического плана на 2020−2023 годы;

• величина единицы взносов (318 000 шв. фр.);

• уровень доходов (верхний предел);

• программа работы.

# 3 Основы и предположения

3.1 Первичной основой для подготовки проекта Финансового плана на 2020−2023 года, как по уровню расходов, так по уровню доходов, служил бюджет на 2018−2019 годы.

3.2 Уровень доходов отражает сложившуюся по состоянию на 1 мая 2018 года ситуацию по начисленным взносам (Государства-Члены, Члены Секторов, Ассоциированные члены и Академические организации – Члены МСЭ).

3.3 Снижение на 5,2 процента затрат на заработную плату персонала категории специалистов и выше отражено в проекте Финансового плана как следствие принятого Комиссией по международной гражданской службе (КМГС) решения о сокращении корректива по месту службы в Женеве (эквивалентно −10,8 млн. швейцарских франков). В то же время был создан резерв в размере 10,8 млн. швейцарских франков ввиду многочисленных обращений в связи с введением решения КМГС о новом коррективе по месту службы в Женеве.

3.4 Аналогично бюджетам на 2016−2017 и 2018−2019 годы на период 2020−2023 годов применяется 5-процентный коэффициент вакантных должностей в целом по Союзу.

3.5 Возможное будущее увеличение/сокращение затрат в период 2020−2023 годов (например, инфляция, рост заработной платы, инфляция стоимости медицинского обслуживания, дополнительные затраты, связанные с новым зданием и не покрытые ссудой, и т. д.) в данном проекте Финансового плана не отражены и будут учтены при подготовке бюджетов на 2020−2021 и 2022−2023 годы.

# 4 Изменения по программам и увеличение/сокращение затрат

4.1 Произошедшие по сравнению с бюджетом на 2018−2019 годы изменения по программам в объеме 11 млн. швейцарских франков распределяются следующим образом:

• −1,9 млн. швейцарских франков – расписание конференций на 2020−2023 годы;

• 12,9 млн. швейцарских франков – фактические изменения по программам.

4.2 Основные составляющие изменений по программам:

• перевод ERP и CRM на новую технологию: 2,0 млн. швейцарских франков;

• Региональное отделение в Москве: −0,8 млн. швейцарских франков. В бюджете на 2018−2019 годы на Региональное отделение выделялась сумма, аналогичная выделяемым на другие региональные отделения: 523 тыс. швейцарских франков. Но на Совете 2018 года было принято решение о создании "Регионального отделения ограниченной структуры" путем повышения должности P5 до D1, P3 до P4 и G5 до G6, что обойдется примерно в 71 тыс. швейцарских франков в год. Ввиду этого в новом Финансовом плане будет отражено изменение программы на −385 тыс. швейцарских франков за двухгодичный период и на округленную сумму в −0,8 млн. швейцарских франков за весь период;

• Повышение для Бюро радиосвязи в связи с обработкой заявок на космические службы и другой дополнительной нагрузки: 6,7 млн. швейцарских франков;

• центральный резерв на реклассификацию должностей: 0,6 млн. швейцарских франков;

• сотрудник ORMS: 0,85 млн. швейцарских франков;

• выплаты Внешнему аудитору: 0,4 млн. швейцарских франков;

• вспомогательный персонал Совета: 0,55 млн. швейцарских франков;

• региональные инициативы: 3,0 млн. швейцарских франков;

• другие различные комбинированные изменения: −0,4 млн. швейцарских франков.

4.3 Секретариат исполняет решения КМГС с февраля 2018 года. Вместе с тем существуют явные признаки финансовых последствий (число обращений в трибунал МОТ, заключения независимых экспертов и т. д.), связанных с вводом нового корректива по месту службы в Женеве. Во избежание непредвиденной ситуации в план включен соответствующий резерв в 10,8 млн. швейцарских франков.

# 5 Запланированные доходы на период 2020–2023 годов

5.1 Проект Финансового плана на 2020−2023 годы основан на доходах, которые поступят в распоряжение в период 2020−2023 годов. Уровень доходов является ключевым параметром для подготовки финансового плана.

5.2 Более 3/4 доходов Союза составляют начисленные взносы. Любое изменение количества единиц взносов окажет воздействие на прогноз доходов в период 2020−2023 годов и, следовательно, потребуется соответствующая корректировка прогноза расходов. Прогноз основан на количестве единиц взносов по состоянию на май 2018 года и на уровне бюджетных доходов 2018−2019 годов, образуемом доходами по линии возмещения затрат и другими доходами.

5.3 Прогноз впоследствии может быть обновлен, с тем чтобы отразить изменение количества единиц взносов. Запланированные доходы на период 2020−2023 годов составляют 660,3 млн. швейцарских франков.

5.4 В Таблице 1 представлен прогноз доходов на период 2020−2023 годов.

# 6 Запланированные расходы на период 2020–2023 годов

6.1 Запланированные расходы, представленные в Таблице 2, основаны на утвержденном бюджете на 2018−2019 годы. При подготовке этих оценок были учтены изменения по программам, график проведения мероприятий и увеличение/сокращение затрат.

6.2 Общие запланированные расходы за соответствующий период составляют 660,3 млн. швейцарских франков, и они компенсируются прогнозируемыми доходами в сумме 660,3 млн. швейцарских франков, то есть финансовый план является сбалансированным.

6.3 Проект Финансового плана на 2020−2023 годы включает выделение 2,7 млн. швейцарских франков на покрытие финансовых последствий ВАСЭ-16 и выделение 3,0 млн. швейцарских франков на покрытие финансовых последствий ВКРЭ-17, по решениям Совета 2017 и 2018 годов. В проекте не учтены финансовые последствия ВКР-19, ВАСЭ-20 и ВКРЭ-21. Эти возможные финансовые последствия будут учтены при подготовке бюджетов на 2020−2021 и 2022−2023 годы. Вместе с тем, как и в прошлом, настоящий проект Финансового плана включает ассигнования из регулярного бюджета на собрания для ВАСЭ-20, ВКРЭ-21, ПК-22 и ВКР-23.

6.4 В Таблице 2 представлен прогноз расходов на период 2020−2023 годов.

таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Запланированные расходы, 2020−2023 гг.** | | | | | |
|  | | | *Суммы в тыс. швейцарских франков* | | |
|  | | | *a* | *b* | *a + b* |
|  | | | **Проект бюджета на 2020−2021 гг.** | **Проект бюджета на 2022−2023 гг.** | **Проект Финансового плана на 2020−2023 гг.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Генеральный секретариат | | 183 223 | 182 921 | 366 144 |
|  | Сектор радиосвязи | | 59 884 | 63 247 | 123 131 |
|  | Сектор стандартизации электросвязи | | 27 964 | 26 996 | 54 960 |
|  | Сектор развития электросвязи | | 60 270 | 55 746 | 116 016 |
| **ВСЕГО: МСЭ** | | | **331 341** | **328 910** | **660 251** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Генеральный секретариат** | | |  |  |  |
|  | Полномочная конференция | | 0 | 1 480 | 1 480 |
|  | ВФПЭ |  | 0 | 218 | 218 |
|  | ВКМЭ |  | 0 | 0 | 0 |
|  | ВВУИО |  | 100 | 100 | 200 |
|  | Совет и РГС | | 1 407 | 1 407 | 2 814 |
|  | Виды деятельности и программы | | 23 334 | 21 334 | 44 668 |
|  | **Всего: программы** | | **24 841** | **24 539** | **49 380** |
|  | **Канцелярия Генерального секретаря и департаменты** | | **158 382** | **158 382** | **316 764** |
| **Всего: ГС МСЭ** | | | **183 223** | **182 921** | **366 144** |
| **МСЭ-R** | |  |  |  |  |
|  | ВКР |  | 0 | 2 638 | 2 638 |
|  | АР |  | 0 | 335 | 335 |
|  | ПСК |  | 0 | 300 | 300 |
|  | РРК |  | 961 | 961 | 1 922 |
|  | КГР |  | 106 | 106 | 212 |
|  | Собрания исследовательских комиссий | | 1 307 | 1 307 | 2,614 |
|  | Виды деятельности и программы | | 1 200 | 1 200 | 2 400 |
|  | Семинары/Семинары-практикумы | | 780 | 780 | 1 560 |
|  | **Всего: программы** | | 4 354 | 7 627 | 11 981 |
|  | **Бюро** |  | 55 530 | 55,620 | 111 150 |
| **Всего: МСЭ-R** | | | 59 884 | 63 247 | 123 131 |
| **МСЭ-T** | |  |  |  |  |
|  | ВАСЭ |  | 697 | 0 | 697 |
|  | Региональные мероприятия к ВАСЭ | | 271 | 0 | 271 |
|  | КГСЭ |  | 134 | 134 | 268 |
|  | Собрания исследовательских комиссий | | 2 388 | 2 388 | 4 776 |
|  | Виды деятельности и программы | | 410 | 410 | 820 |
|  | Семинары/Семинары-практикумы | | 600 | 600 | 1 200 |
|  | **Всего: программы** | | **4 500** | **3 532** | **8 032** |
|  | **Бюро** |  | **23 464** | **23 464** | **46 928** |
| **Всего: МСЭ-Т** | | | **27 964** | **26 996** | **54 960** |
| **МСЭ-D** | |  |  |  |  |
|  | ВКРЭ |  | 1 026 | 0 | 1 026 |
|  | РКРЭ/РПС | | 498 | 0 | 498 |
|  | КГРЭ |  | 214 | 214 | 428 |
|  | Собрания исследовательских комиссий | | 698 | 698 | 1 396 |
|  | Виды деятельности и программы | | 12 200 | 9 200 | 21 400 |
|  | **Всего: программы** | | **14 636** | **10 112** | **24 748** |
|  | **Бюро** |  | **45 634** | **45 634** | **91 268** |
| **Всего: МСЭ-D** | | | **60 270** | **55 746** | **116 016** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Всего: МСЭ** | | | **331 341** | **328 910** | **660 251** |

ТАБЛИЦА 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Запланированные доходы, 2020−2023 гг.** | | | | |
|  | *Суммы в тыс. швейцарских франков* | | | |
|  | *a* | *b* | | *a + b* |
|  | **Проект бюджета  на 2020−2021 гг.** | **Проект бюджета на 2022−2023 гг.** | | **Проект Финансового плана на 2020−2023 гг.** |
|  |  |  | |  |
| A Начисленные взносы |  |  | |  |
| A.1 Взносы Государств-Членов | 218 467 | 218 467 | | 436 934 |
| A.2 Взносы Членов Секторов |  |  | |  |
| − МСЭ-R | 12 821 | 12 821 | | 25 642 |
| − МСЭ-T | 12 080 | 12 080 | | 24 160 |
| − МСЭ-D | 2 953 | 2 953 | | 5 906 |
| Всего: Члены Секторов | 27 854 | 27 854 | | 55 708 |
| A.3 Ассоциированные члены |  |  | |  |
| − МСЭ-R | 466 | 466 | | 932 |
| − МСЭ-T | 2 904 | 2 904 | | 5 808 |
| − МСЭ-D | 52 | 52 | | 104 |
| Всего: Ассоциированные члены | 3 422 | 3 422 | | 6 844 |
| A.4 Академические организации | 666 | 666 | | 1 332 |
| **A Всего: начисленные взносы** | **250 409** | **250 409** | | **500 818** |
|  |  |  | |  |
| B Возмещение затрат |  |  | |  |
| B.1 Доходы по линии вспомогательных затрат по проектам | 2 750 | 2 750 | | 5 500 |
| B.2 Продажа публикаций | 38 000 | 38 000 | | 76 000 |
| B.3 Продукты и услуги, к которым применяется принцип возмещения затрат | 35 000 | 35 000 | | 70 000 |
| − UIFN | 1 000 | 1 000 | | 2 000 |
| − Telecom | 3 000 | 3 000 | | 6 000 |
| − Обработка заявок на регистрацию спутниковых сетей | 31 000 | 31 000 | | 62 000 |
| **B Всего: возмещение затрат** | **75 750** | **75 750** | | **151 500** |
|  |  |  | |  |
| C Доход в виде процентов | 600 | 600 | | 1 200 |
| D Прочие доходы | 200 | 200 | | 400 |
| E Зачисление на Резервный счет/снятие с Резервного счета |  |  | | 0 |
| F Экономия при выполнении бюджета | 4 382 | 1 951 | | 6 333 |
| G Нехватка финансовых средств |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| **ВСЕГО: ДОХОДЫ** | **331 341** | **328 910** | | **660 251** |
|  |  |  | |  |
| **Запланированные расходы, 2020−2023 гг.** | | | | |
|  |  |  | |  |
| Генеральный секретариат | 183 223 | 182 921 | 366 144 | |
| Сектор радиосвязи | 59 884 | 63 247 | 123 131 | |
| Сектор стандартизации электросвязи | 27 964 | 26 996 | 54 960 | |
| Сектор развития электросвязи | 60 270 | 55 746 | 116 016 | |
| **ВСЕГО: РАСХОДЫ** | **331 341** | **328 910** | **660 251** | |
|  |  |  | |  |
| **ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ** | **0** | **0** | **0** | |

# 7 Представление проекта Финансового плана на 2020−2023 годы, ориентированное на результаты

7.1 В настоящем разделе подробно представлены полные затраты в разбивке по целям. Эти затраты оцениваются на основе методики распределения затрат, утвержденной Советом в Решении 535 (ИЗМ).

7.2 Цифры носят пока временный и предварительный характер.

7.3 На данном этапе подготовки проекта Стратегического плана на 2020−2023 годы и по сравнению с текущим планом на 2016−2019 годы, предлагается разделить текущую четвертую Цель "Инновации и партнерство" на две новые цели:

• Цель 4: Инновации;

• Цель 5: Партнерство.

7.4 На Диаграмме 1 и в Таблице 3 приведено представление проекта Финансового плана на 2020−2023 годы, ориентированное на результаты.

ДИАГРАММА 1

таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Проект Финансового плана на 2020−2023 гг. − Запланированные затраты − тыс. шв. фр.*** | | | | | | | | | | |
| **Цели** | **Смета, 2020−2021 гг.** | | | | **Всего: 2020−2021 гг.** | **Смета, 2022−2023 гг.** | | | | **Всего: 2022−2023 гг.** | **Всего: 2020−2023 гг.** |
| **ГС** | **МСЭ-R** | **МСЭ-T** | **МСЭ-D** | **МСЭ** | **ГС** | **МСЭ-R** | **МСЭ-T** | **МСЭ-D** | **МСЭ** | **МСЭ** |
| *Суммы в тыс. швейцарских франков* | | | | | | | | | | | |
| Цель 1: Рост | 45 806 | 13 176 | 9 508 | 13 466 | 81 956 | 45 730 | 13 914 | 8 909 | 12 456 | 81 009 | 162 965 |
| Цель 2: Открытость | 60 463 | 18 563 | 10 347 | 20 008 | 109 381 | 60 364 | 19 607 | 10 258 | 18 506 | 108 735 | 218 116 |
| Цель 3: Устойчивость | 32 980 | 10 779 | 2 237 | 14 236 | 60 232 | 32 926 | 11 384 | 2 160 | 13 167 | 59 637 | 119 869 |
| Цель 4: Инновации | 23 819 | 11 378 | 3 915 | 3 992 | 43 104 | 23 780 | 12 017 | 3 779 | 3 692 | 43 268 | 86 372 |
| Цель 5: Партнерство | 20 155 | 5 988 | 1 957 | 8 568 | 36 668 | 20 121 | 6 325 | 1 890 | 7 925 | 36 261 | 72 929 |
| **Всего: МСЭ** | **183 223** | **59 884** | **27 964** | **60 270** | **331 341** | **182 921** | **63 247** | **26 996** | **55 746** | **328 910** | **660 251** |

# 8 Пересмотренное Решение 5

8.1 В дополнение к нынешней структуре Финансового плана, представленного в Решении 5 (Пересм. Пусан, 2014 г.), в пересмотренном Решении 5 можно было бы учесть финансовое воздействие долгосрочных обязательств МСЭ.

В Приложении A содержится проект пересмотренного Решения 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

MOD CL/43/1

РЕШЕНИЕ 5 (Пересм. ДУБАЙ, 2018 Г.)

Доходы и расходы Союза на период 2020−2023 годов

Полномочная конференция Международного союза электросвязи (Дубай, 2018 г.),

учитывая

Стратегический план на 2020−2023 годы, включающий цели, задачи и намеченные результаты деятельности Союза, в соответствии с Резолюцией 71 (Пересм. Дубай, 2018 г.) а также определенные в нем приоритеты,

учитывая далее

*a)* Резолюцию 91 (Пересм. ХХХХ, ХХХХ г.) Полномочной конференции об общих принципах возмещения затрат;

*b)* что при рассмотрении проекта Финансового плана Союза на 2020−2023 годы стоит существенная задача увеличить доходы для обеспечения увеличивающихся потребностей в рамках программ, а также повысить эффективность использования ресурсов МСЭ для реализации целей и задач, установленных в Стратегическом плане;

*с)* что существует необходимость увязки стратегического, финансового и оперативного планирования в МСЭ,

отмечая,

что Резолюция 151 (Пересм. ХХХХ, ХХХХ г.) о совершенствовании управления, ориентированного на результаты в МСЭ, один из важных компонентов которого связан с планированием, составлением программ, составлением бюджетов, контролем и оценкой и реализация которого должна содействовать дальнейшему укреплению системы управления Союза, включая управление финансами,

отмечая далее,

что в Резолюции 48 (Пересм. ХХХХ, ХХХХ г.) подчеркивается важность людских ресурсов Союза для реализации его целей, задач и намеченных результатов деятельности,

решает,

1 что Совет уполномочен составлять два двухгодичных бюджета Союза с таким расчетом, чтобы общая сумма расходов Генерального секретариата и трех Секторов Союза уравновешивалась прогнозируемыми доходами на основании Приложения 1 к настоящему Решению, учитывая следующее:

1.1 что величина единицы взноса Государств-Членов на период 2020−2023 годов остается неизменной и составляет 318 000 швейцарских франков;

1.2 что в период 2020−2023 годов расходы на устный и письменный перевод и обработку текста в отношении официальных языков Союза не должны превышать [85 млн. швейцарских франков];

1.3 что при принятии двухгодичных бюджетов Союза Совет, с тем чтобы удовлетворять непредвиденные потребности, может решить предоставить Генеральному секретарю возможность увеличивать бюджет в отношении продуктов или услуг, к которым применяется принцип возмещения затрат, в пределах доходов по линии возмещения затрат по этому виду деятельности;

1.4 что Совет должен каждый год рассматривать доходы и расходы бюджета, а также различные виды деятельности и связанные с ними расходы;

2 что если Полномочная конференция не состоится в 2022 году, Совет составит двухгодичные бюджеты Союза на 2024−2025 и 2026−2027 годы и последующие годы, предварительно добившись утверждения большинством Государств – Членов Союза величины единицы годовых взносов в бюджет;

3 что Совет может разрешить превышение расходов, установленных в бюджете для конференций, собраний и семинаров, если эти дополнительные расходы могут быть компенсированы за счет средств, сэкономленных в течение предшествующих лет, или могут быть отнесены на будущий год;

4 что в течение каждого бюджетного периода Совет должен оценивать изменения, которые произошли и которые могут произойти в текущем и предстоящем бюджетных периодах, по следующим статьям:

4.1 шкала заработной платы, взносы в пенсионный фонд и надбавки, включая коррективы по месту службы, установленные в общей системе Организации Объединенных Наций и применимые к персоналу, работающему в Союзе;

4.2 обменный курс между швейцарским франком и долларом США в той мере, в которой он затрагивает затраты на персонал в отношении тех сотрудников, которые находятся на ставках Организации Объединенных Наций;

4.3 покупательная способность швейцарского франка в отношении расходов, не связанных с персоналом;

5 что Совет должен проводить политику строжайшей экономии, в частности принимая во внимание варианты сокращения расходов, содержащиеся в Приложении 2 к настоящему Решению, и рассматривая возможную нехватку финансовых средств, и с этой целью устанавливать самый низкие возможные бюджеты, отвечающие потребностям Союза, в пределах, установленных в пункте 1 раздела *решает*, выше;

6 что в отношении любого сокращения расходов должны применяться следующие минимальные руководящие указания:

а) следует продолжать поддерживать на надежном и эффективном уровне функцию внутреннего аудита Союза;

b) не следует допускать сокращения расходов, которое затрагивало бы доходы по линии возмещения затрат;

с) постоянные затраты, связанные с возмещением ссуд или медицинским страхованием после выхода в отставку (АСХИ), следует сохранять на требуемом уровне;

d) расходы в связи с затратами на содержание и регулярный текущий ремонт зданий МСЭ, который потребуется для обеспечения безопасности и здоровья персонала, следует оптимизировать;

е) следует поддерживать на эффективном уровне функцию Союза, связанную с информационным обслуживанием;

7 что Совету следует при нормальных условиях стремиться удерживать объем Резервного счета на уровне выше 6% общего объема годовых расходов,

поручает Генеральному секретарю при помощи Координационного комитета

1 подготовить проекты двухгодичных бюджетов на 2020−2021 годы и на 2022−2023 годы на основании соответствующих руководящих указаний в разделе *решает*, выше, приложений к настоящему Решению и всех соответствующих документов, представленных Полномочной конференции;

2 обеспечить сбалансированность доходов и расходов в каждом двухгодичном бюджете;

3 разработать и осуществить программу по увеличению бюджетных доходов и повышению эффективности использования финансовых ресурсов по всем операциям МСЭ для обеспечения сбалансированности бюджета;

4 как можно более оперативно выполнить вышеупомянутую программу,

поручает Генеральному секретарю

1 предоставить Совету не позднее чем за семь недель до его очередных сессий 2019 и 2021 годов полные и точные сведения, необходимые для разработки, рассмотрения и установления двухгодичного бюджета;

2 предпринимать все усилия для составления сбалансированных двухгодичных бюджетов и доводить до сведения членов Союза через Рабочую группу Совета по финансовым и людским ресурсам (РГС-ФЛР) любые решения, которые могут иметь финансовые последствия, способные повлиять на достижение такого баланса, и представлять ежегодно отчет Совету,

поручает Генеральному секретарю и Директорам Бюро

1 ежегодно представлять Совету отчет об исполнении бюджета МСЭ на предыдущий год и ожидаемом исполнении бюджета МСЭ на текущий год;

2 предпринимать все усилия для обеспечения сокращения расходов благодаря культуре эффективности и экономичности, а также включать фактически достигнутую экономию в рамках общих утвержденных бюджетов в вышеупомянутый отчет Совету;

3 ежегодно представлять Совету отчет, содержащий анализ расходов, связанных с каждой статьей Приложения 2 к настоящему Решению, и предлагать дальнейшие надлежащие меры, направленные на сокращение расходов,

поручает Совету

1 уполномочить Генерального секретаря, в соответствии со Статьей 27 Финансового регламента и Финансовых правил, отчислять необходимые средства в Фонд медицинского страхования после выхода в отставку (АСХИ) из средств, сэкономленных в ходе исполнения бюджета, или с Резервного счета, с тем чтобы поддерживать устойчивый уровень этого Фонда;

2 проанализировать и утвердить двухгодичные бюджеты на 2020−2021 и 2022−2023 годы, учитывая должным образом соответствующие руководящие указания в разделе *решает*, выше, приложения к настоящему Решению и все соответствующие документы, представленные Полномочной конференции;

3 рассмотреть вопрос о дополнительных ассигнованиях в случае определения дополнительных источников доходов или достижения экономии;

4 рассмотреть программу эффективности затрат и сокращения затрат, разработанную Генеральным секретарем;

5 учитывать последствия любой программы сокращения затрат для персонала Союза, включая применение схемы добровольного ухода со службы и досрочного выхода на пенсию, которая финансируется из бюджетных сбережений или путем снятия средств с Резервного счета на максимальную сумму в 5 млн. швейцарских франков в пределах, установленных в пункте 7 раздела *решает*, выше;

6 при рассмотрении мер, которые можно было бы принять для укрепления контроля за финансами Союза, принимать во внимание финансовое воздействие таких аспектов, как финансирование АСХИ и средне- и долгосрочные ремонт и содержание и/или замена зданий по месту нахождения Союза;

7 предложить внешнему аудитору, Независимому консультативному комитету по управлению и РГС-ФЛР разработать рекомендации по укреплению механизмов финансового контроля Союза, принимая во внимание, в том числе, аспекты, определенные в пункте 6 раздела *поручает Совету*, выше;

8 рассмотреть отчет Генерального секретаря, касающийся вопроса, который упоминается в пункте 2 раздела *поручает Генеральному секретарю*, выше, и, в соответствующем случае, представить отчет следующей полномочной конференции,

предлагает Совету

установить, насколько это практически возможно, предварительную величину единицы взноса на период 2024−2027 годов на своей обычной сессии 2021 года,

предлагает Государствам-Членам

объявить свой предварительный класс взносов на период 2024−2027 годов до конца 2021 календарного года.

Приложение 1 к решению 5 (Пересм. дубай, 2018 г.)

Финансовый план Союза на 2020−2023 годы: доходы и расходы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Запланированные доходы и расходы, 2020−2023 гг.** | | | | |
|  | *Суммы в тыс. швейцарских франков* | | | |
|  | *a* | *b* | | *a + b* |
|  | **Проект бюджета  на 2020−2021 гг.** | **Проект бюджета на 2022−2023 гг.** | | **Проект Финансового плана на 2020−2023 гг.** |
| **Запланированные доходы** |  |  | |  |
| A Начисленные взносы |  |  | |  |
| A.1 Взносы Государств-Членов | 218 467 | 218 467 | | 436 934 |
| A.2 Взносы Членов Секторов | 27 854 | 27 854 | | 55 708 |
| A.3 Ассоциированные члены | 3 422 | 3 422 | | 6 844 |
| A.4 Академические организации | 666 | 666 | | 1 332 |
| **A Всего: начисленные взносы** | **250 409** | **250 409** | | **500 818** |
|  |  |  | |  |
| **B Всего: возмещение затрат** | **75 750** | **75 750** | | **151 500** |
|  |  |  | |  |
| C Доход в виде процентов | 600 | 600 | | 1 200 |
| D Прочие доходы | 200 | 200 | | 400 |
| E Зачисление на Резервный счет/снятие с Резервного счета | 0 | 0 | | 0 |
| F Экономия при выполнении бюджета | 4 382 | 1 951 | | 6 333 |
| G Нехватка финансовых средств | 0 | 0 | | 0 |
|  |  |  | |  |
| **ВСЕГО: ДОХОДЫ** | **331 341** | **328 910** | | **660 251** |
|  |  |  | |  |
| **Запланированные расходы** |  |  | |  |
| Генеральный секретариат | 183 223 | 182 921 | 366 144 | |
| Сектор радиосвязи | 59 884 | 63 247 | 123 131 | |
| Сектор стандартизации электросвязи | 27 964 | 26 996 | 54 960 | |
| Сектор развития электросвязи | 60 270 | 55 746 | 116 016 | |
| **Всего: Расходы** | **331 341** | **328 910** | **660 251** | |
|  |  |  | |  |
| **ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ** | **0** | **0** | **0** | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению 5 (Пересм. дубай, 2018 г.)

Меры, направленные на сокращение расходов

1) Выявление и устранение случаев дублирования (и частичного совпадения функций, деятельности, семинаров-практикумов, семинаров), а также централизация финансовых и административных задач, с тем чтобы избегать неэффективности и получать пользу от наличия специализированного персонала.

2) Координация и согласование всех семинаров, семинаров-практикумов и межсекторальных видов деятельности межсекторальной целевой группой секретариата (ЦГ‑МСК) во избежание дублирования тем и в целях оптимизации управления, материально-технического обеспечения, координации и поддержки со стороны Секретариата, а также получения выгоды от синергии между Секторами и целостного подхода к рассматриваемым вопросам.

3) Полномасштабное участие региональных отделений в планировании, организации и работе семинаров/семинаров-практикумов/собраний/конференций, в том числе подготовительных собраний к конференциям, проводимым за пределами Женевы, в целях получения пользы от использования местных экспертов, местной сети контактов и экономии путевых затрат персонала штаб-квартиры.

4) Максимально возможная координация деятельности с региональными организациями в целях организации приближенных друг к другу по времени и месту проведения и/или совместных мероприятий/собраний/конференций, в том числе подготовительных собраний к конференциям, в целях совместного несения расходов и максимального сокращения затрат, связанных с участием.

5) Экономия за счет естественного снижения численности персонала, перестановки персонала, а также рассмотрение и возможное понижение классов вакантных постов, особенно в тех частях Генерального секретариата и трех Бюро, которые не являются стратегически важными, для достижения оптимальных уровней производительности, эффективности и действенности.

6) Придание первостепенного значения перестановке персонала для осуществления новых или дополнительных видов деятельности. К найму новых сотрудников следует прибегать в последнюю очередь, принимая во внимание гендерный баланс, географическое распределение и новые требуемые навыки.

7) К услугам консультантов следует прибегать только тогда, когда соответствующие навыки или опыт отсутствуют у имеющегося персонала, и после письменного подтверждения этого требования высшим руководством.

8) Модернизация политики создания потенциала в интересах подготовки персонала, включая персонал региональных отделений, к профессиональной работе в нескольких областях в целях повышения мобильности персонала и его гибкости для перевода для выполнения новых или дополнительных видов деятельности.

9) Генеральному секретариату и трем Секторам Союза следует сокращать затраты, связанные с документацией для конференций и собраний, путем проведения полностью безбумажных мероприятий/собраний/конференций и содействия внедрению ИКТ как экономически целесообразных и наиболее устойчивых заменителей бумаги.

10) Сведение к абсолютно необходимому минимуму печатания и распределения информационно-пропагандистских/не приносящих дохода публикаций МСЭ.

11) Реализация инициатив, направленных на превращение МСЭ в полностью безбумажную организацию, в том числе таких, как представление отчетов по Секторам только в онлайновой форме, принятие цифровых подписей, цифровых СМИ, цифровых рекламы и пропаганды, рекомендации персоналу не прибегать к распечатыванию сообщений электронной почты и документов, а также архивированию бумажной документации.

12) Рассмотрение вопроса о дальнейшей возможной экономии в лингвистических службах (письменный и устный перевод) на собраниях и при подготовке публикаций, без ущерба для целей Резолюции 154 (Пересм. Пусан, 2014 г.), включая ограничение объема документов.

13) Оценка и применение альтернативных процедур письменного перевода, которые могли бы сократить затраты на письменный перевод при сохранении или повышении имеющегося в настоящее время качества и точности терминологии в области электросвязи/ИКТ, а также надлежащего качества перевода.

14) Реализация деятельности ВВУИО путем перераспределения сотрудников, ответственных за такие виды деятельности, в рамках имеющихся ресурсов и, в соответствующих случаях, на основе принципа возмещения затрат и добровольных взносов. Участие региональных отделений в сотрудничестве с другими органами Организации Объединенных Наций в осуществляемой на региональном уровне деятельности по линии ВВУИО.

15) Рассмотрение числа собраний исследовательских комиссий и их продолжительности с целью сокращения затрат на них и затрат на другие соответствующие группы.

16) Оценка региональных групп, созданных исследовательскими комиссиями МСЭ, с тем чтобы избегать дублирования и частичного совпадения их деятельности.

17) Ограничение количества дней собраний консультативных групп с устным переводом не более чем тремя днями в год. Рассмотрение возможности проведения последовательных и совместных сессий консультативных групп.

18) Сокращение количества и продолжительности очных собраний рабочих групп Совета, когда это возможно.

19) Сокращение количества рабочих групп Совета до абсолютно необходимого минимума путем их слияния в небольшое число групп, прекращения их деятельности, если в сфере их деятельности не отмечена дальнейшая динамика.

20) Регулярная оценка уровня достижения стратегических целей, задач и намеченных результатов деятельности в целях повышения эффективности путем перераспределения бюджета, когда это необходимо.

21) В отношении новых видов деятельности или тех видов деятельности, которые оказывают дополнительное воздействие на финансовые ресурсы, должна производиться оценка "добавленной стоимости" для обоснования отличий этих предлагаемых видов деятельности от текущих и/или аналогичных видов деятельности и избежания частичного совпадения и дублирования деятельности.

22) Тщательное рассмотрение масштабов региональных инициатив, их местонахождения и выделяемых на них ресурсов, намеченных результатов деятельности и помощи членам, регионального присутствия как в регионах, так и в штаб-квартире, а также деятельности, являющейся результатом решений ВКРЭ и Плана действий Буэнос-Айреса и финансируемой непосредственно как виды деятельности из бюджета Сектора.

23) Уменьшение затрат, связанных со служебными командировками, путем разработки и применения критериев сокращения путевых затрат. В критериях следует учитывать и ставить целью максимальное сокращение поездок в бизнес-классе, по возможности сокращение излишних суточных, придание приоритета выделению персонала из региональных и зональных отделений, с тем чтобы сократить сроки пребывания в командировках, а также благодаря совместному представительству на собраниях, рационализации численности персонала, направляемого в командировки от различных департаментов/отделов Генерального секретариата и трех Бюро.

24) Расширение использования дистанционного участия, с тем чтобы сокращать и/или исключать командировки для участия в собраниях, заседания которых передаются в веб-трансляции и, желательно, сопровождаются субтитрами, и обеспечение дистанционного представления документов и вкладов.

25) Совершенствование и повышение значения внутренних электронных и гибких методов работы для сокращения операционных и капитальных затрат, а также поездок из региональных отделений в Женеву и из Женевы в региональные отделения.

26) С учетом п. 145 Конвенции необходимо изучить весь диапазон электронных методов работы для возможного сокращения затрат, количества и продолжительности собраний Радиорегламентарного комитета в будущем, например сокращение количества собраний в течение одного календарного года с четырех до трех.

27) Ввести инновационные межсекторальные средства и методы работы, направленные на повышение производительности Союза.

28) Прекратить, в максимально возможной степени, практику связи по факсу и по обычной почте между Союзом и Государствами-Членами и заменить ее современными методами электронной связи.

29) Призвать Государства-Члены сократить до необходимого минимума число вопросов, подлежащих рассмотрению на ВКР.

30) Продолжать деятельность по упрощению, согласованию (или исключению), в зависимости от случая, внутренних административных процессов с последующей оцифровкой и автоматизацией этих процессов.

31) Рассматривать возможность дальнейшего совместного использования некоторых общих услуг с другими организациями Организации Объединенных Наций и внедрять его в тех случаях, когда это выгодно.

32) Любые дополнительные меры, принятые Советом.

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