|  |  |
| --- | --- |
| **СОВЕТ 2017 Женева, 15−25 мая 2017 года** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
|  | **Документ C17/132-R** |
| **26 мая 2017 года** |
| **Оригинал: английский** |
|  | |

РЕЗОЛЮЦИя 1387

(принята на десятом пленарном заседании)

|  |
| --- |
| ПРОЕКТ ДВУХГОДИЧНОГО БЮДЖЕТА  МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ  НА 2018–2019 ГОДЫ |

Совет,

ввиду

положений Конвенции Международного союза электросвязи,

памятуя о

*a)* положениях Решения 5 (Пересм. Пусан, 2014 г.) Полномочной конференции о доходах и расходах Союза на период 2016–2019 годов, в котором устанавливается, что единица взноса для Государств-Членов на 2018−2019 годы не должна превышать 318 000 швейцарских франков;

*b)* положениях Статьи 11 Финансового регламента и Финансовых правил Союза, относящихся к трансферту ассигнований,

решает утвердить

двухгодичный бюджет Союза на 2018−2019 годы в размере 159 877 000 швейцарских франков на 2018 бюджетный год и 164 740 000 швейцарских франков на 2019 бюджетный год, или на общую сумму 324 617 000 швейцарских франков на двухгодичный период 2018−2019 годов, которые распределяются следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***В тыс. швейцарских франков*** | | | |
|  | **2018 г**. | **2019 г**. | **2018–2019 гг**. |
| a) Генеральный секретариат | 90 549 | 90 935 | **181** **484** |
| b) Сектор радиосвязи | 27 988 | 31 598 | **59** **586** |
| c) Сектор стандартизации электросвязи | 13 505 | 13 631 | **27** **136** |
| d) Сектор развития электросвязи | 27 835 | 28 576 | **56** **411** |
| **Всего: расходы** | **159** **877** | **164** **740** | **324** **617** |

решает далее

1 установить величину единицы ежегодных взносов на 2018 и 2019 годы в размере 318 000 швейцарских франков на основе класса взносов, выбранного Государствами-Членами согласно п. 160 Устава и п. 468 Конвенции Международного союза электросвязи, т. е. на основе общего количества 334 1/4 единицы;

2 установить величину единицы ежегодных взносов, выплачиваемых Членами Секторов в соответствии с п. 480 Конвенции Международного союза электросвязи, на 2018 и 2019 годы в размере 63 600 швейцарских франков для покрытия расходов на собрания Сектора радиосвязи (МСЭ‑R), Сектора стандартизации электросвязи (МСЭ-Т) и Сектора развития электросвязи (МСЭ-D);

3 установить финансовый взнос для Ассоциированных членов в следующем размере:

10 600 швейцарских франков для Ассоциированных членов, участвующих в работе МСЭ-Т и МСЭ-R;

3975 швейцарских франков для Ассоциированных членов, участвующих в работе МСЭ-D;

1987,50 швейцарского франка для Ассоциированных членов из развивающихся стран, участвующих в работе МСЭ-D;

4 установить ежегодную плату для академических организаций, университетов и их соответствующих исследовательских учреждений в следующем размере:

3975 швейцарских франков для организаций из развитых стран, участвующих в работе трех Секторов;

1987,50 швейцарского франка для организаций из развивающихся стран, участвующих в работе трех Секторов;

5 уполномочить Генерального секретаря корректировать ассигнования по статьям расходов, упомянутым ниже, в пунктах а) и b), в соответствии с произошедшими изменениями путем использования Резервного счета и при условии, что размер Резервного счета остается на уровне, предусмотренном в Решении 5 (Пересм. Пусан, 2014 г.), с учетом:

a) изменения шкалы окладов, пенсионных взносов и пособий, в том числе коррективов по месту службы, применимых к Женеве и принятых общей системой Организации Объединенных Наций;

b) колебаний обменного курса между долларом США и швейцарским франком в той мере, в которой он влияет на затраты по персоналу для сотрудников, оплачиваемых по шкале Организации Объединенных Наций;

6 предоставить Генеральному секретарю на двухгодичный период 2018–2019 годов в отношении *Правила 6.1* Финансового регламента и Финансовых правил необходимую гибкость для компенсирования перерасхода средств по категориям 1 и 2 (затраты по персоналу) за счет экономии, достигнутой по категориям 3–9 (затраты, не связанные с персоналом), и производить необходимые трансферты, если это потребуется;

7 разрешить уравновешивать счета за 2018–2019 годы, если возникнет такая необходимость, за счет превышения доходов над расходами;

8 поручить Генеральному секретарю перевести 1 января 2018 года 1 000 000 швейцарских франков с Резервного счета в Фонд АСХИ для решения проблемы нефинансируемых долгосрочных обязательств;

**Приложения**: Таблицы 1−12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 1** | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджет на 2018–2019 годы – Запланированные расходы в разбивке по Секторам | | | | | | | | | | | | | |
| ***В тыс. швейцарских франков*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Фактически, 2014–2015 гг**. | | **Бюджет, 2016–2017 гг**.\*\* | | **Фактически, 2016 г**.\* | | **Смета, 2018 г**. | | **Смета, 2019 г**. | | **Смета, 2018–2019 гг**. | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Операционные расходы** |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 – Генеральный секретариат | 170 251 | | 177 422 | | 81 377 | | 88 479 | | 89 365 | | **177 844** | | |
| 2 – Сектор радиосвязи | 55 900 | | 57 501 | | 26 522 | | 27 988 | | 31 598 | | **59 586** | | |
| 3 – Сектор стандартизации электросвязи | 24 811 | | 25 832 | | 13 295 | | 13 505 | | 13 631 | | **27 136** | | |
| 4 – Сектор развития электросвязи | 57 379 | | 56 941 | | 27 229 | | 27 835 | | 28 576 | | **56 411** | | |
| 5 – Прочие | 828 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | | |
| **ВСЕГО** | **309 169** | | **317 696** | | **148 423** | | **157 807** | | **163 170** | | **320 977** | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Капитальные расходы** |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 – Генеральный секретариат\*\*\* | 3 287 | | 3 588 | | 1 780 | | 2 070 | | 1 570 | | **3 640** | | |
| 2 – Сектор радиосвязи | 86 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | | |
| 3 – Сектор стандартизации электросвязи | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | | |
| 4 – Сектор развития электросвязи | 38 | | 19 | | 19 | | 0 | | 0 | | **0** | | |
| 5 – Прочие | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | | |
| **ВСЕГО** | **3 411** | | **3 607** | | **1 799** | | **2 070** | | **1 570** | | **3 640** | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Общие расходы** |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 – Генеральный секретариат | 173 538 | | 181 010 | | 83 157 | | 90 549 | | 90 935 | | **181 484** | | |
| 2 – Сектор радиосвязи | 55 986 | | 57 501 | | 26 529 | | 27 988 | | 31 598 | | **59 586** | | |
| 3 – Сектор стандартизации электросвязи | 24 811 | | 25 832 | | 13 295 | | 13 505 | | 13 631 | | **27 136** | | |
| 4 – Сектор развития электросвязи | 57 417 | | 56 960 | | 27 248 | | 27 835 | | 28 576 | | **56 411** | | |
| 5 – Прочие | 828 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | | |
| **ВСЕГО** | **312 580** | | **321 303** | | **150 229** | | **159 877** | | **164 740** | | **324 617** | | |
| \* На 17 февраля 2017 года.  \*\* Представленный бюджет отличается от первоначально утвержденного бюджета в связи с трансфертами средств, произведенными в соответствии со Статьей 11 Финансового регламента и Финансовых правил.  \*\*\* 0,5 млн. швейцарских франков планируются в качестве разовых капитальных расходов в связи с переходом на архитектуру Web Channel (WCEM) и SIEM в 2018 году. | | | | | | | | | | | | | |
| **Таблица 2** | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджет на 2018–2019 годы – Доходы в разбивке по источникам | | | | | | | | | | | | | |
| ***В тыс. швейцарских франков*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Фактически, 2014–2015 гг**. | | **Бюджет, 2016–2017 гг**. | | **Фактически, 2016 г**.\* | | **Смета, 2018 г**. | | **Смета, 2019 г**. | | **Смета, 2018–2019 гг**. |
| A Начисленные взносы | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| A.1 Взносы Государств-Членов | | | 219 500 | | 212 742 | | 106 292 | | 106 292 | | 106 292 | | **212 584** |
| A.2 Взносы Членов Секторов | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| – Сектор радиосвязи | | | 12 892 | | 13 160 | | 6 571 | | 6 580 | | 6 580 | | **13 160** |
| – Сектор стандартизации электросвязи | | | 13 758 | | 15 240 | | 6 525 | | 7 620 | | 7 620 | | **15 240** |
| – Сектор развития электросвязи | | | 3 294 | | 3 350 | | 1 614 | | 1 675 | | 1 675 | | **3 350** |
| Всего: Члены Секторов | | | 29 944 | | 31 750 | | 14 710 | | 15 875 | | 15 875 | | **31 750** |
| A.3 Ассоциированные члены | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| – Сектор радиосвязи | | | 376 | | 570 | | 206 | | 285 | | 285 | | **570** |
| – Сектор стандартизации электросвязи | | | 2 768 | | 3 270 | | 1 354 | | 1 635 | | 1 635 | | **3 270** |
| – Сектор развития электросвязи | | | 50 | | 70 | | 27 | | 35 | | 35 | | **70** |
| Всего: Ассоциированные члены | | | 3 194 | | 3 910 | | 1 587 | | 1 955 | | 1 955 | | **3 910** |
| A.4 Академические организации | | | 447 | | 400 | | 299 | | 279 | | 279 | | **558** |
| A.5 Взносы на проведение конференций | | | 149 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | **0** |
| Всего: начисленные взносы | | | 253 234 | | 248 802 | | 122 891 | | 124 401 | | 124 401 | | **248 802** |
| B Начисленные взносы на проведение региональных конференций – РКР | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** |
| C Возмещение затрат | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| C.1 Доходы по линии вспомогательных затрат по проектам | | | 1 202 | | 2 750 | | 538 | | 1 375 | | 1 375 | | **2 750** |
| C.2 Продажа публикаций | | | 36 568 | | 37 000 | | 18 995 | | 19 000 | | 19 000 | | **38 000** |
| C.3 Продукты и услуги, к которым применяется принцип возмещения затрат | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| ‒ UIFN | | | 297 | | 500 | | 118 | | 500 | | 500 | | **1 000** |
| ‒ Telecom | | | 3 000 | | 3 000 | | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | **3 000** |
| – Обработка заявок на регистрацию спутниковых сетей | | | 21 979 | | 26 000 | | 13 231 | | 14 000 | | 14 000 | | **28 000** |
| – Прочие доходы по линии возмещения затрат | | | 177 | | 0 | | 138 | | 0 | | 0 | | **0** |
| Всего: продукты и услуги, к которым применяется принцип возмещения затрат | | | 25 453 | | 29 500 | | 14 987 | | 16 000 | | 16 000 | | **32 000** |
| Всего: возмещение затрат | | | 63 223 | | 69 250 | | 34 520 | | 36 375 | | 36 375 | | **72 750** |
| D Поступления в виде процентов | | | 237 | | 600 | | 54 | | 300 | | 300 | | **600** |
| E Прочие доходы | | | 785 | | 200 | | 225 | | 100 | | 100 | | **200** |
| F Снятие средств с Резервного счета | | | −1 197 | | 2 451 | | 0 | | −2 245 | | 1 095 | | **−1 150** |
| G Экономия за счет исполнения бюджета | | | 0 | | 0 | | 0 | | 946 | | 2 469 | | **3 415** |
| **ВСЕГО** | | | **316 282** | | **321 303** | | **157 690** | | **159 877** | | **164 740** | | **324 617** |
| \* На 17 февраля 2017 года. | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 3** | | | | | | | |
| Бюджет на 2018–2019 годы – Генеральный секретариат | | | | | | | |
| ***В тыс. швейцарских франков*** | | | | | | | |
| **Операционные расходы в разбивке по разделам** | | **Фактически, 2014–2015 гг**. | **Бюджет, 2016–2017 гг**.\*\* | **Фактически, 2016 г**.\* | **Смета, 2018 г**. | **Смета, 2019 г**. | **Смета, 2018–2019 гг**. |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1.1 | Полномочная конференция | 1 087 | 0 | 0 | 1 480 | 0 | **1 480** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1.2 | Всемирный форум по политике в области электросвязи | 0 | 247 | 0 | 0 | 218 | **218** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1.3 | Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества | 91 | 100 | 50 | 50 | 50 | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2.1 | Совет\*\*\* | 1 024 | 1 531 | 427 | 718 | 689 | **1 407** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7 | Виды деятельности и программы | 14 829 | 18 291 | 8 161 | 9 417 | 9 417 | **18 834** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 9 | Канцелярия Генерального секретаря и департаменты | 153 220 | 157 253 | 72 739 | 76 814 | 78 991 | **155 805** |
|  | – Канцелярия Генерального секретаря и заместителя Генерального секретаря | 5 101 | 5 807 | 2 480 | 3 087 | 3 093 | **6 180** |
|  | – Подразделение по правовым вопросам | 2 182 | 2 340 | 1 108 | 1 150 | 1 167 | **2 317** |
|  | – Внутренний аудитор | 950 | 1 381 | 712 | 674 | 677 | **1 351** |
|  | – Департамент по стратегическому планированию и связям с членами | 19 292 | 16 424 | 7 735 | 8 361 | 8 421 | **16 782** |
|  | – Департамент конференций и публикаций | 53 558 | 55 138 | 24 738 | 26 238 | 27 157 | **53 395** |
|  | – Департамент управления людскими ресурсами | 23 823 | 24 352 | 11 203 | 11 560 | 11 604 | **23 164** |
|  | – Департамент управления финансовыми ресурсами | 12 757 | 13 526 | 6 278 | 6 674 | 6 719 | **13 393** |
|  | – Департамент информационных служб | 35 557 | 38 285 | 18 485 | 19 070 | 20 153 | **39 223** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** |  | **170 251** | **177 422** | **81 377** | **88 479** | **89 365** | **177 844** |
| \* На 17 февраля 2017 года.  \*\* Представленный бюджет отличается от первоначально утвержденного бюджета в связи с трансфертами средств, произведенными в соответствии со Статьей 11 Финансового регламента и Финансовых правил.  \*\*\* Включает ГЭ-РМЭ. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 4** | | | | | | | | | | |
| Бюджет на 2018–2019 годы – Генеральный секретариат | | | | | | | | | | |
| **Операционные расходы в разбивке по разделам и категориям** | ***В тыс. швейцарских франков*** | | | | | | | | | |
| **Затраты по персоналу** | **Прочие затраты по персоналу** | **Служеб-ные команди-ровки** | **Контракт-ные услуги** | **Аренда и эксплуатация помещений и оборудования** | **Материалы и предметы снабжения** | **Приобретение помещений, мебели и оборудования** | **Коммуналь-ные услуги и внутренние службы** | **Оплата  аудиторских и межведом-ственных услуг и прочие расходы** | **Всего** |
|  | **Кат. 1** | **Кат. 2** | **Кат. 3** | **Кат. 4** | **Кат. 5** | **Кат. 6** | **Кат. 7** | **Кат. 8** | **Кат. 9** |  |
| **Смета, 2018 г**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полномочная конференция | 1 131 | 17 | 80 | 205 | 0 | 12 | 30 | 0 | 5 | **1 480** |
| Всемирный форум по политике в области электросвязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** |
| Совет и рабочие группы Совета\* | 358 | 8 | 296 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | **718** |
| Виды деятельности и программы | 0 | 7 332 | 0 | 495 | 0 | 65 | 0 | 25 | 1 500 | **9 417** |
| Канцелярия Генерального секретаря и департаменты | 47 974 | 14 288 | 620 | 4 287 | 5 257 | 1 187 | 463 | 1 759 | 979 | **76 814** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | **49 463** | **21 645** | **996** | **5 089** | **5 257** | **1 267** | **493** | **1 784** | **2 485** | **88 479** |
| **Смета, 2019 г**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полномочная конференция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Всемирный форум по политике в области электросвязи | 70 | 4 | 37 | 36 | 60 | 5 | 5 |  | 1 | **218** |
| Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** |
| Совет и рабочие группы Совета\* | 316 | 8 | 312 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | **689** |
| Виды деятельности и программы | 0 | 7 332 | 0 | 495 | 0 | 65 | 0 | 25 | 1 500 | **9 417** |
| Канцелярия Генерального секретаря и департаменты | 48 842 | 14 373 | 620 | 5 679 | 5 189 | 1 086 | 463 | 1 759 | 980 | **78 991** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | **49 228** | **21 717** | **969** | **6 309** | **5 249** | **1 159** | **468** | **1 784** | **2 481** | **89 365** |
| **Смета, 2018–2019 гг**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полномочная конференция | 1 131 | 17 | 80 | 205 | 0 | 12 | 30 | 0 | 5 | **1 480** |
| Всемирный форум по политике в области электросвязи | 70 | 4 | 37 | 36 | 60 | 5 | 5 | 0 | 1 | **218** |
| Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** |
| Совет и рабочие группы Совета\* | 674 | 16 | 608 | 101 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | **1 407** |
| Виды деятельности и программы | 0 | 14 664 | 0 | 990 | 0 | 130 | 0 | 50 | 3 000 | **18 834** |
| Канцелярия Генерального секретаря и департаменты | 96 816 | 28 661 | 1 240 | 9 966 | 10 446 | 2 273 | 926 | 3 518 | 1 959 | **155 805** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | **98 691** | **43 362** | **1 965** | **11 398** | **10 506** | **2 426** | **961** | **3 568** | **4 967** | **177 844** |
| \* Включает ГЭ-РМЭ. | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 5** | | | | | | | | | | |
| Бюджет на 2018–2019 годы – Департаменты Генерального секретариата | | | | | | | | | | |
| **Операционные расходы в разбивке по разделам и категориям** | ***В тыс. швейцарских франков*** | | | | | | | | | |
| **Затраты по персоналу** | **Прочие затраты по персоналу** | **Служеб-ные команди-ровки** | **Контракт-ные услуги** | **Аренда и эксплуатация помещений и оборудования** | **Материалы и предметы снабжения** | **Приобретение помещений мебели и оборудования** | **Коммуналь-ные услуги и внутренние службы** | **Оплата  аудиторских и межведом-ственных услуг и прочие расходы** | **Всего** |
|  | **Кат. 1** | **Кат. 2** | **Кат. 3** | **Кат. 4** | **Кат. 5** | **Кат. 6** | **Кат. 7** | **Кат. 8** | **Кат. 9** |  |
| **Смета, 2018 г**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канцелярия Генерального секретаря и заместителя Генерального секретаря | 1 564 | 471 | 260 | 20 | 7 | 40 | 78 | 21 | 626 | **3 087** |
| Подразделение по правовым вопросам | 844 | 270 | 8 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | **1 150** |
| Внутренний аудитор | 500 | 162 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **674** |
| Департамент по стратегическому планированию и связям с членами | 6 046 | 1 920 | 150 | 108 | 10 | 26 | 45 | 55 | 1 | **8 361** |
| Департамент конференций и публикаций | 18 694 | 5 293 | 33 | 690 | 650 | 458 | 140 | 105 | 175 | **26 238** |
| Департамент управления людскими ресурсами | 5 281 | 1 535 | 115 | 955 | 2 077 | 186 | 58 | 1 252 | 101 | **11 560** |
| Департамент управления финансовыми ресурсами | 4 927 | 1 489 | 18 | 114 | 4 | 15 | 28 | 8 | 71 | **6 674** |
| Департамент информационных служб | 10 118 | 3 148 | 29 | 2 375 | 2 509 | 454 | 114 | 318 | 5 | **19 070** |
| **ВСЕГО** | **47 974** | **14 288** | **620** | **4 287** | **5 257** | **1 187** | **463** | **1 759** | **979** | **76 814** |
| **Смета, 2019 г**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канцелярия Генерального секретаря и заместителя Генерального секретаря | 1 568 | 473 | 260 | 20 | 7 | 40 | 78 | 21 | 626 | **3 093** |
| Подразделение по правовым вопросам | 858 | 273 | 8 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | **1 167** |
| Внутренний аудитор | 502 | 163 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **677** |
| Департамент по стратегическому планированию и связям с членами | 6 093 | 1 932 | 150 | 109 | 10 | 26 | 45 | 55 | 1 | **8 421** |
| Департамент конференций и публикаций | 19 358 | 5 322 | 33 | 1 086 | 581 | 357 | 140 | 105 | 175 | **27 157** |
| Департамент управления людскими ресурсами | 5 315 | 1 544 | 115 | 955 | 2 078 | 186 | 58 | 1 252 | 101 | **11 604** |
| Департамент управления финансовыми ресурсами | 4 964 | 1 499 | 18 | 113 | 4 | 15 | 27 | 8 | 71 | **6 719** |
| Департамент информационных служб | 10 184 | 3 167 | 29 | 3 371 | 2 509 | 454 | 115 | 318 | 6 | **20 153** |
| **ВСЕГО** | **48 842** | **14 373** | **620** | **5 679** | **5 189** | **1 086** | **463** | **1 759** | **980** | **78 991** |
| **Смета, 2018–2019 гг**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канцелярия Генерального секретаря и заместителя Генерального секретаря | 3 132 | 944 | 520 | 40 | 14 | 80 | 156 | 42 | 1 252 | **6 180** |
| Подразделение по правовым вопросам | 1 702 | 543 | 16 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | **2 317** |
| Внутренний аудитор | 1 002 | 325 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 351** |
| Департамент по стратегическому планированию и связям с членами | 12 139 | 3 852 | 300 | 217 | 20 | 52 | 90 | 110 | 2 | **16 782** |
| Департамент конференций и публикаций | 38 052 | 10 615 | 66 | 1 776 | 1 231 | 815 | 280 | 210 | 350 | **53 395** |
| Департамент управления людскими ресурсами | 10 596 | 3 079 | 230 | 1 910 | 4 155 | 372 | 116 | 2 504 | 202 | **23 164** |
| Департамент управления финансовыми ресурсами | 9 891 | 2 988 | 36 | 227 | 8 | 30 | 55 | 16 | 142 | **13 393** |
| Департамент информационных служб | 20 302 | 6 315 | 58 | 5 746 | 5 018 | 908 | 229 | 636 | 11 | **39 223** |
| **ВСЕГО** | **96 816** | **28 661** | **1 240** | **9 966** | **10 446** | **2 273** | **926** | **3 518** | **1 959** | **155 805** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 6** | | | | | | | |
| Бюджет на 2018–2019 годы – Сектор радиосвязи | | | | | | | |
| ***В тыс. швейцарских франков*** | | | | | | | |
| **Операционные расходы в разбивке по разделам** | | **Фактически, 2014–2015 гг**. | **Бюджет, 2016–2017 гг**. | **Фактически, 2016 г**.\* | **Смета, 2018 г**. | **Смета, 2019 г**. | **Смета, 2018–2019 гг**. |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3.1 | Всемирные конференции радиосвязи | 2 167 | 0 | 0 | 0 | 2 638 | **2 638** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3.2 | Ассамблеи радиосвязи | 211 | 0 | 0 | 0 | 335 | **335** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4.1 | Региональные конференции радиосвязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5.1 | Радиорегламентарный комитет | 904 | 1 410 | 373 | 406 | 405 | **811** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5.2 | Консультативная группа по радиосвязи | 85 | 149 | 36 | 53 | 53 | **106** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6 | Исследовательские комиссии | 1 114 | 1 470 | 164 | 585 | 892 | **1 477** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7 | Виды деятельности и программы | 514 | 1 200 | 300 | 595 | 605 | **1 200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8 | Семинары | 278 | 876 | 263 | 390 | 390 | **780** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 9 | Бюро | 50 627 | 52 396 | 25 393 | 25 959 | 26 280 | **52 239** |
|  | – Общие издержки | 1 227 | 1 792 | 201 | 1 035 | 1 035 | **2 070** |
|  | – Канцелярия Директора | 1 292 | 1 309 | 721 | 773 | 776 | **1 549** |
|  | – Департамент исследовательских комиссий | 5 754 | 5 684 | 2 966 | 2 675 | 2 767 | **5 442** |
|  | – Департамент космических служб | 16 502 | 16 049 | 8 510 | 8 408 | 8 458 | **16 866** |
|  | – Департамент наземных служб | 12 272 | 12 520 | 6 033 | 5 771 | 5 883 | **11 654** |
|  | – Департамент информатики, администрирования и публикаций | 13 580 | 15 042 | 6 962 | 7 297 | 7 361 | **14 658** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** |  | **55 900** | **57 501** | **26 529** | **27 988** | **31 598** | **59 586** |
| \* На 17 февраля 2017 года. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 7** | | | | | | | | | | |
| Бюджет на 2018–2019 годы – Сектор радиосвязи | | | | | | | | | | |
| **Операционные расходы в разбивке по разделам и категориям** | ***В тыс. швейцарских франков*** | | | | | | | | | |
| **Затраты по персоналу** | **Прочие затраты по персоналу** | **Служеб-ные команди-ровки** | **Контракт-ные услуги** | **Аренда и эксплуатация помещений и оборудования** | **Материалы и предметы снабжения** | **Приобретение помещений, мебели и оборудования** | **Коммуналь-ные услуги и внутренние службы** | **Оплата аудиторских и межведом-ственных услуг и прочие расходы** | **Всего** |
|  | **Кат. 1** | **Кат. 2** | **Кат. 3** | **Кат. 4** | **Кат. 5** | **Кат. 6** | **Кат. 7** | **Кат. 8** | **Кат. 9** |  |
| **Смета, 2018 г**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всемирная конференция радиосвязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Ассамблея радиосвязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Радиорегламентарный комитет | 166 | 8 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | **406** |
| Консультативная группа по радиосвязи | 45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | **53** |
| Исследовательские комиссии | 387 | 18 | 70 | 0 | 70 | 20 | 0 | 10 | 10 | **585** |
| Виды деятельности и программы | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 25 | 0 | 195 | 10 | **595** |
| Семинары | 151 | 8 | 200 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 7 | **390** |
| Бюро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Канцелярия Директора | 520 | 153 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **773** |
| – Департаменты | 18 389 | 5 762 | 450 | 230 | 40 | 70 | 160 | 60 | 25 | **25 186** |
| **ВСЕГО** | **19 658** | **5 953** | **1 044** | **596** | **125** | **121** | **160** | **273** | **58** | **27 988** |
| **Смета, 2019 г**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всемирная конференция радиосвязи | 1 856 | 19 | 256 | 120 | 300 | 25 | 30 | 7 | 25 | **2 638** |
| Ассамблея радиосвязи | 275 | 8 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 2 | 5 | **335** |
| Радиорегламентарный комитет | 166 | 7 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | **405** |
| Консультативная группа по радиосвязи | 45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | **53** |
| Исследовательские комиссии | 662 | 27 | 70 | 23 | 70 | 20 | 0 | 10 | 10 | **892** |
| Виды деятельности и программы | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 25 | 0 | 200 | 10 | **605** |
| Семинары | 152 | 7 | 200 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 7 | **390** |
| Бюро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Канцелярия Директора | 522 | 154 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **776** |
| – Департаменты | 18 639 | 5 830 | 450 | 230 | 40 | 70 | 160 | 60 | 25 | **25 504** |
| **ВСЕГО** | **22 317** | **6 056** | **1 300** | **764** | **445** | **151** | **190** | **287** | **88** | **31 598** |
| **Смета, 2018–2019 гг**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всемирная конференция радиосвязи | 1 856 | 19 | 256 | 120 | 300 | 25 | 30 | 7 | 25 | **2 638** |
| Ассамблея радиосвязи | 275 | 8 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 2 | 5 | **335** |
| Радиорегламентарный комитет | 332 | 15 | 448 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | **811** |
| Консультативная группа по радиосвязи | 90 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | **106** |
| Исследовательские комиссии | 1 049 | 45 | 140 | 23 | 140 | 40 | 0 | 20 | 20 | **1 477** |
| Виды деятельности и программы | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 50 | 0 | 395 | 20 | **1 200** |
| Семинары | 303 | 15 | 400 | 0 | 30 | 10 | 0 | 8 | 14 | **780** |
| Бюро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Канцелярия Директора | 1 042 | 307 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 549** |
| – Департаменты | 37 028 | 11 592 | 900 | 460 | 80 | 140 | 320 | 120 | 50 | **50 690** |
| **ВСЕГО** | **41 975** | **12 009** | **2 344** | **1 360** | **570** | **272** | **350** | **560** | **146** | **59 586** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 8** | | | | | | | |
| Бюджет на 2018–2019 годы – Сектор стандартизации электросвязи | | | | | | | |
|  |  | ***В тыс. швейцарских франков*** | | | | | |
| **Операционные расходы в разбивке по разделам** | | **Фактически, 2014–2015 гг**. | **Бюджет, 2016–2017 гг**. | **Фактически, 2016 г**.\* | **Смета, 2018 г**. | **Смета, 2019 г**. | **Смета, 2018–2019 гг**. |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3.1 | Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи | 0 | 697 | 682 | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3.2 | Подготовительные собрания к ВАСЭ |  | 271 | 243 | 0 | 0 | **0** |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5 | Консультативная группа по стандартизации электросвязи | 116 | 155 | 74 | 67 | 67 | **134** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6 | Исследовательские комиссии\*\* | 2 433 | 2 165 | 1 057 | 1 194 | 1 194 | **2 388** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7 | Виды деятельности и программы | 310 | 358 | 175 | 205 | 205 | **410** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8 | Семинары-практикумы | 68 | 120 | 60 | 300 | 300 | **600** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 9 | Бюро | 21 884 | 22 066 | 11 004 | 11 739 | 11 865 | **23 604** |
|  | – Общие издержки | 660 | 480 | 236 | 340 | 340 | **680** |
|  | – Канцелярия Директора | 1 556 | 1 462 | 744 | 727 | 727 | **1 454** |
|  | – Департамент основной деятельности и планирования | 6 463 | 7 610 | 3 371 | 3 766 | 3 814 | **7 580** |
|  | – Департамент политики в области стандартизации электросвязи | 5 682 | 5 636 | 2 496 | 2 525 | 2 558 | **5 083** |
|  | – Департамент исследовательских комиссий | 7 523 | 6 878 | 4 157 | 4 381 | 4 426 | **8 807** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** |  | **24 811** | **25 832** | **13 295** | **13 505** | **13 631** | **27 136** |
| \* На 17 февраля 2017 года.  \*\* Данные в разбивке будут представлены в бюджете на 2020–2021 гг. и в последующих бюджетах. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 9** | | | | | | | | | | |
| Бюджет на 2018–2019 годы – Сектор стандартизации электросвязи | | | | | | | | | | |
| **Операционные расходы в разбивке по разделам и категориям** | ***В тыс. швейцарских франков*** | | | | | | | | | |
| **Затраты по персоналу** | **Прочие затраты по персоналу** | **Служебные команди-ровки** | **Контракт-ные услуги** | **Аренда и эксплуатация помещений и оборудования** | **Материалы и предметы снабжения** | **Приобретение помещений, мебели и оборудования** | **Коммуналь-ные услуги и внутренние службы** | **Оплата аудиторских и межведом-ственных услуг и прочие расходы** | **Всего** |
|  | **Кат. 1** | **Кат. 2** | **Кат. 3** | **Кат. 4** | **Кат. 5** | **Кат. 6** | **Кат. 7** | **Кат. 8** | **Кат. 9** |  |
| **Смета, 2018 г**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Подготовительные собрания к ВАСЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Консультативная группа по стандартизации электросвязи | 43 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **67** |
| Исследовательские комиссии | 607 | 12 | 450 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 194** |
| Виды деятельности и программы | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | **205** |
| Семинары-практикумы | 40 | 0 | 140 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | **300** |
| Бюро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Канцелярия Директора | 516 | 151 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **727** |
| – Департаменты | 8 102 | 2 470 | 70 | 200 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | **11 012** |
| **ВСЕГО** | **9 308** | **2 637** | **730** | **540** | **85** | **30** | **50** | **75** | **50** | **13 505** |
| **Смета, 2019 г**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Подготовительные собрания к ВАСЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Консультативная группа по стандартизации электросвязи | 44 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **67** |
| Исследовательские комиссии | 607 | 12 | 450 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 194** |
| Виды деятельности и программы | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | **205** |
| Семинары-практикумы | 40 | 0 | 140 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | **300** |
| Бюро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Канцелярия Директора | 516 | 151 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **727** |
| – Департаменты | 8 200 | 2 498 | 70 | 200 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | **11 138** |
| **ВСЕГО** | **9 407** | **2 664** | **730** | **540** | **85** | **30** | **50** | **75** | **50** | **13 631** |
| **Смета, 2018–2019 гг**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Подготовительные собрания к ВАСЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Консультативная группа по стандартизации электросвязи | 87 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **134** |
| Исследовательские комиссии | 1 214 | 24 | 900 | 180 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 388** |
| Виды деятельности и программы | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | **410** |
| Семинары-практикумы | 80 | 0 | 280 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | **600** |
| Бюро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Канцелярия Директора | 1 032 | 302 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 454** |
| – Департаменты | 16 302 | 4 968 | 140 | 400 | 20 | 60 | 100 | 140 | 20 | **22 150** |
| **ВСЕГО** | **18 715** | **5 301** | **1 460** | **1 080** | **170** | **60** | **100** | **150** | **100** | **27 136** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 10** | | | | | | | |
| Бюджет на 2018–2019 годы – Сектор развития электросвязи | | | | | | | |
|  |  | ***В тыс. швейцарских франков*** | | | | | |
| **Операционные расходы в разбивке по разделам** | | **Фактически, 2014–2015 гг**. | **Бюджет, 2016–2017 гг**.\*\* | **Фактически**, **2016 г**.\* | **Смета, 2018 г**. | **Смета, 2019 г**. | **Смета, 2018–2019 гг**. |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3 | Всемирные конференции по развитию электросвязи | 1 062 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4 | Региональные конференции по развитию электросвязи |  | 498 | 142 | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5 | Консультативная группа по развитию электросвязи | 191 | 250 | 120 | 107 | 107 | **214** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6 | Исследовательские комиссии | 703 | 698 | 327 | 349 | 349 | **698** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7 | Виды деятельности и программы | 10 107 | 9 294 | 4 051 | 4 600 | 4 600 | **9 200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 9 | Бюро | 45 316 | 45 175 | 22 589 | 22 779 | 23 520 | **46 299** |
|  | – Общие издержки | 1 075 | 1 285 | 723 | 384 | 384 | **768** |
|  | – Канцелярия Директора | 2 496 | 2 510 | 1 393 | 1 432 | 1 440 | **2 872** |
|  | − Региональные отделения | 14 526 | 14 231 | 7 377 | 7 720 | 8 306 | **16 026** |
|  | *• Общие расходы*\*\*\* | *0* | *0* | *0* | *41* | *41* | ***82*** |
|  | *• Африканский регион (AФР)* | *4 638* | *3 894* | *2 255* | *2 211* | *2 225* | ***4 436*** |
|  | *• Регион Северной и Южной Америки (АМР)* | *4 194* | *4 208* | *2 148* | *2 183* | *2 204* | ***4 387*** |
|  | *• Регион арабских государств (АРБ)* | *1 710* | *1 774* | *867* | *945* | *955* | ***1,900*** |
|  | *• Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)* | *2 598* | *2 692* | *1 399* | *1 413* | *1 426* | ***2 839*** |
|  | *• Содружество Независимых Государств (СНГ)* | *782* | *672* | *400* | *421* | *948* | ***1 369*** |
|  | *• Регион Европы (ЕВР)* | *604* | *991* | *308* | *506* | *507* | ***1 013*** |
|  | – Заместитель Директора и руководитель Департамента администрирования и координации основной деятельности | 7 576 | 7 886 | 3 603 | 3 270 | 3 295 | **6 565** |
|  | – Департамент инфраструктуры, благоприятной среды и электронных приложений | 7 902 | 7 531 | 3 977 | 3 833 | 3 870 | **7 703** |
|  | – Департамент поддержки проектов и управления знаниями | 8 877 | 9 096 | 3 895 | 4 328 | 4 389 | **8 717** |
|  | – Департамент инноваций и партнерских отношений | 2 864 | 2 636 | 1 621 | 1 812 | 1 836 | **3 648** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** |  | **57 379** | **56 941** | **27 229** | **27 835** | **28 576** | **56 411** |
| \* На 17 февраля 2017 года.  \*\* Представленный бюджет отличается от первоначально утвержденного бюджета в связи с трансфертами средств, произведенными в соответствии со Статьей 11 Финансового регламента и Финансовых правил.  \*\*\* Бюджет Общих расходов для региональных отделений на 2018 и последующие годы приводится отдельно от объекта затрат "Канцелярия Директора". | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 11** | | | | | | | | | | |
| Бюджет на 2018–2019 годы – Сектор развития электросвязи | | | | | | | | | | |
| **Операционные расходы в разбивке по разделам и категориям** | ***В тыс. швейцарских франков*** | | | | | | | | | |
| **Затраты по персоналу** | **Прочие затраты по персоналу** | **Служеб-ные команди-ровки** | **Контракт-ные услуги** | **Аренда и эксплуатация помещений и оборудования** | **Материалы и предметы снабжения** | **Приобретение помещений, мебели и оборудования** | **Коммуналь-ные услуги и внутренние службы** | **Оплата аудиторских и межведом-ственных услуг и прочие расходы** | **Всего** |
|  | **Кат. 1** | **Кат. 2** | **Кат. 3** | **Кат. 4** | **Кат. 5** | **Кат. 6** | **Кат. 7** | **Кат. 8** | **Кат. 9** |  |
| **Смета, 2018 г**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всемирная конференция по развитию электросвязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Региональные конференции по развитию электросвязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | **0** |
| Консультативная группа по развитию электросвязи | 44 | 4 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | **107** |
| Исследовательские комиссии | 124 | 8 | 208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | **349** |
| Виды деятельности и программы | 520 | 0 | 1 750 | 1 935 | 10 | 350 | 0 | 0 | 35 | **4 600** |
| Бюро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Канцелярия Директора | 1 003 | 328 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 432** |
| − Региональные отделения | 5 296 | 1 887 | 207 | 36 | 59 | 44 | 31 | 67 | 93 | **7 720** |
| – Департаменты | 10 002 | 3 150 | 142 | 83 | 10 | 34 | 113 | 77 | 16 | **13 627** |
| **ВСЕГО** | **16 989** | **5 377** | **2 458** | **2 063** | **79** | **428** | **144** | **144** | **153** | **27 835** |
| **Смета, 2019 г**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всемирная конференция по развитию электросвязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Региональные конференции по развитию электросвязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Консультативная группа по развитию электросвязи | 44 | 4 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | **107** |
| Исследовательские комиссии | 124 | 8 | 208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | **349** |
| Виды деятельности и программы | 520 | 0 | 1 750 | 1 935 | 10 | 350 | 0 | 0 | 35 | **4 600** |
| Бюро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Канцелярия Директора | 1 009 | 330 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 440** |
| − Региональные отделения | 5 737 | 2 033 | 207 | 35 | 59 | 44 | 31 | 67 | 93 | **8 306** |
| – Департаменты | 10 116 | 3 183 | 142 | 84 | 10 | 33 | 113 | 77 | 16 | **13 774** |
| **ВСЕГО** | **17 550** | **5 558** | **2 458** | **2 063** | **79** | **427** | **144** | **144** | **153** | **28 576** |
| **Смета, 2018–2019 гг**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всемирная конференция по развитию электросвязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Региональные конференции по развитию электросвязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Консультативная группа по развитию электросвязи | 88 | 8 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | **214** |
| Исследовательские комиссии | 248 | 16 | 416 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | **698** |
| Виды деятельности и программы | 1 040 | 0 | 3 500 | 3 870 | 20 | 700 | 0 | 0 | 70 | **9 200** |
| Бюро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Канцелярия Директора | 2 012 | 658 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 872** |
| − Региональные отделения | 11 033 | 3,920 | 414 | 71 | 118 | 88 | 62 | 134 | 186 | **16 026** |
| – Департаменты | 20 118 | 6 333 | 284 | 167 | 20 | 67 | 226 | 154 | 32 | **27 401** |
| **ВСЕГО** | **34 539** | **10 935** | **4 916** | **4 126** | **158** | **855** | **288** | **288** | **306** | **56 411** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 11*bis*** | | | | | | | | | | |
| Бюджет на 2018–2019 годы – Сектор развития электросвязи − Региональные отделения | | | | | | | | | | |
| **Операционные расходы в разбивке по разделам и категориям** | ***В тыс. швейцарских франков*** | | | | | | | | | |
| **Затраты по персоналу** | **Прочие затраты по персоналу** | **Служеб-ные команди-ровки** | **Контракт-ные услуги** | **Аренда и эксплуатация помещений и оборудования** | **Материалы и предметы снабжения** | **Приобретение помещений, мебели и оборудования** | **Коммуналь-ные услуги и внутренние службы** | **Оплата  аудиторских и межведом-ственных услуг и прочие расходы** | **Всего** |
|  | **Кат. 1** | **Кат. 2** | **Кат. 3** | **Кат. 4** | **Кат. 5** | **Кат. 6** | **Кат. 7** | **Кат. 8** | **Кат. 9** |  |
| **Смета, 2018 г**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| − Общие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | **41** |
| − Африканский регион (AФР) | 1 499 | 523 | 50 | 21 | 28 | 19 | 0 | 24 | 47 | **2 211** |
| − Регион Северной и Южной Америки (АМР) | 1 519 | 541 | 49 | 4 | 10 | 11 | 0 | 19 | 30 | **2 183** |
| − Регион арабских государств (АРБ) | 635 | 252 | 32 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | **945** |
| − Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) | 988 | 357 | 36 | 3 | 6 | 4 | 0 | 12 | 7 | **1 413** |
| − Содружество Независимых Государств (СНГ) | 287 | 98 | 22 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | **421** |
| − Регион Европы (ЕВР) | 368 | 116 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | **506** |
| **ВСЕГО** | **5 296** | **1 887** | **207** | **36** | **59** | **44** | **31** | **67** | **93** | **7 720** |
| **Смета, 2019 г**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| − Общие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | **41** |
| − Африканский регион (AФР) | 1 510 | 527 | 49 | 21 | 28 | 19 | 0 | 24 | 47 | **2 225** |
| − Регион Северной и Южной Америки (АМР) | 1 535 | 545 | 50 | 4 | 10 | 11 | 0 | 19 | 30 | **2 204** |
| − Регион арабских государств (АРБ) | 643 | 255 | 31 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | **955** |
| − Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) | 999 | 359 | 36 | 3 | 6 | 4 | 0 | 12 | 7 | **1 426** |
| − Содружество Независимых Государств (СНГ) | 682 | 230 | 23 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | **948** |
| − Регион Европы (ЕВР) | 368 | 117 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | **507** |
| **ВСЕГО** | **5 737** | **2 033** | **207** | **35** | **59** | **44** | **31** | **67** | **93** | **8 306** |
| **Смета, 2018−2019 гг**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| − Общие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | 0 | 0 | **82** |
| − Африканский регион (AФР) | 3 009 | 1 050 | 99 | 42 | 56 | 38 | 0 | 48 | 94 | **4 436** |
| − Регион Северной и Южной Америки (АМР) | 3 054 | 1 086 | 99 | 8 | 20 | 22 | 0 | 38 | 60 | **4 387** |
| − Регион арабских государств (АРБ) | 1 278 | 507 | 63 | 10 | 8 | 6 | 0 | 18 | 10 | **1 900** |
| − Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) | 1 987 | 716 | 72 | 6 | 12 | 8 | 0 | 24 | 14 | **2 839** |
| − Содружество Независимых Государств (СНГ) | 969 | 328 | 45 | 5 | 2 | 10 | 0 | 4 | 6 | **1 369** |
| − Регион Европы (ЕВР) | 736 | 233 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | **1 013** |
| **ВСЕГО** | **11 033** | **3 920** | **414** | **71** | **118** | **88** | **62** | **134** | **186** | **16 026** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Таблица 12** | | |
| Бюджет на 2018–2019 годы – Капитальные расходы | | |
|  |  | ***В тыс. швейцарских франков*** |
| **Капитальные расходы в разбивке по разделам** | | **Приобретение помещений, мебели и оборудования** |
|  |  | **Кат. 7** |
| **Смета, 2018 г**. |  |  |
| Раздел 7 | Межсекторальные виды деятельности и программы |  |
|  | – Инфраструктура зданий | 750 |
|  | – Капитальный фонд информационно-коммуникационных технологий | 500 |
|  |  |  |
| Раздел 9 | Канцелярия Генерального секретаря и департаменты | 820 |
|  | – Департамент конференций и публикаций | 8 |
|  | – Департамент управления людскими ресурсами | 100 |
|  | – Департамент информационных служб | 712 |
|  |  |  |
| **ВСЕГО** |  | **2 070** |
| **Смета, 2019 г**. |  |  |
| Раздел 7 | Межсекторальные виды деятельности и программы |  |
|  | – Инфраструктура зданий | 750 |
|  | – Капитальный фонд информационно-коммуникационных технологий | 500 |
|  |  |  |
| Раздел 9 | Канцелярия Генерального секретаря и департаменты | 320 |
|  | – Департамент конференций и публикаций | 8 |
|  | – Департамент управления людскими ресурсами | 100 |
|  | – Департамент информационных служб | 212 |
|  |  |  |
| **ВСЕГО** |  | **1 570** |
| **Смета, 2018–2019 гг**. |  |  |
| Раздел 7 | Межсекторальные виды деятельности и программы |  |
|  | – Инфраструктура зданий | 1 500 |
|  | – Капитальный фонд информационно-коммуникационных технологий | 1 000 |
|  |  |  |
| Раздел 9 | Канцелярия Генерального секретаря и департаменты | 1 140 |
|  | – Департамент конференций и публикаций | 16 |
|  | – Департамент управления людскими ресурсами | 200 |
|  | – Департамент информационных служб | 924 |
|  |  |  |
| **ВСЕГО** |  | **3 640** |

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