|  |  |
| --- | --- |
| **СОВЕТ 2018Женева, 17−27 апреля 2018 года** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
| **Пункт повестки дня: ADM 1** | **Документ C18/9-R** |
| **8 февраля 2018 года** |
| **Оригинал: английский** |
| Отчет Генерального секретаря |
| ежегодный анализ ДОХОДОВ и расходов |

|  |
| --- |
| РезюмеВ настоящем документе представлены основные элементы исполнения бюджета на 2018–2019 годы в соответствии с п. 73 Конвенции МСЭ, в котором устанавливается, что Совет проводит ежегодный анализ доходов и расходов.Необходимые действияСовету предлагается **принять к сведению** настоящий документ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Справочные материалы[*К/Ст. 4*](https://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2015),[*п. 73*](https://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2015)[*Резолюция 1387*](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0132/en) *Совета (Двухгодичный бюджет Союза на 2018−2019 гг.)* |

# 1 Введение

1.1 Цель настоящего документа заключается в представлении отчета о состоянии исполнения бюджета Союза в первый год периода 2018–2019 годов в части доходов и расходов.

# 2 Бюджет Союза на 2018–2019 годы (Резолюция 1387)

2.1 Бюджет Союза на 2018−2019 годы был принят в Резолюции 1387 Совета на его сессии 2017 года. Сумма двухлетнего бюджета составляет 324 617 000 швейцарских франков, которые распределяются следующим образом: 159 877 000 швейцарских франков на 2018 год и 164 740 000 швейцарских франков на 2019 год. 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. Исполнение бюджета Союза осуществляется в соответствии со Статьей 10 Финансового регламента.

В Таблице 1, ниже, приводится состояние бюджета на 2018 год с расходами на 31 января 2018 года и прогнозом доходов и расходов до 31 декабря 2018 года. Предварительный прогноз на 2018 год предусматривает расхождение в размере 3 млн. швейцарских франков, которое в основном связано с выполнением решения КМГС о коррективе по месту службы в Женеве.

Таблица 1 − Выполнение Резолюции 1387 по бюджету

БЮДЖЕТ на 2018 год: Прогноз доходов и расходов

|  |
| --- |
| ***в тыс. шв. фр***. |
|  | **Бюджет2018 г.** | **Фактическина 31 января 2018 г.** | **Прогноз2018 г.** | **Расхождение** | **%** |
| **ДОХОДЫ** |  |  |  |  |  |
| Всего, начисленные взносы | 124 401 | 124 591 | 124 591 | 190 | 0,2% |
| Всего, возмещение затрат | 36 375 | 2 524 | 36 050 | –325 | –0,9% |
| Доход в виде процентов | 300 | 100 | 150 | –150 | –50,0% |
| Другие доходы | 100 | 5 | 100 | 0 | 0,0% |
| Снятие с Резервного счета | −2 245 | 0 | −2 245 | 0 | 0,0% |
| Экономия за счет исполнения бюджета | 946 | 0 | 946 | 0 | 0,0% |
| **ВСЕГО, ДОХОДЫ** | **159 877** | **127 220** | **159 592** | **–285** | **–0,2%** |
|  |
| **РАСХОДЫ** |  |  |  |  |  |
| Генеральный секретариат | 90 549 | 5 051 | 88 849 | 1 700 | 1,9% |
| МСЭ-R | 27 988 | 2 059 | 27 463 | 525 | 1,9% |
| МСЭ-T | 13 505 | 898 | 13 252 | 253 | 1,9% |
| МСЭ-D | 27 835 | 1 698 | 27 313 | 522 | 1,9% |
| **ВСЕГО, РАСХОДЫ** | **159 877** | **9 705** | **156 877** | **3 000** | **1,9%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ** | **0** | **117 515** | **2 715** |  |  |

# 3 Доходы

3.1 Доходы Союза складываются из начисленных взносов, возмещения затрат, доходов в виде процентов/прочих доходов и общей отрицательной суммы снятия средств с Резервного счета (Документ [C17/10](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0010/en), пункт 13). Более высокие доходы по линии начисленных взносов Государств-Членов будут использоваться для компенсации прогнозируемого снижения поступлений от Членов Секторов и по линии возмещения затрат.

3.2 Доходы по линии начисленных взносов составляют 77,8% всего объема предусмотренных в бюджете на 2018 год доходов. Они 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***. |
| **Начисленные взносы** | **Бюджет 2018 г.** | **Фактическина 31 января 2018 г.** | **Прогноз2018 г.** | **Расхождение** | **%** |
| **a** | **b** | **с** | **d = c − a** | **e = d/a** |
| 1 Государства-Члены | 106 292 | 108 518 | 108 518 | 2 226 | 2,1% |
| 2 Члены Секторов | 15 875 | 14 085 | 14 085 | –1 790 | –11,3% |
| 3 Ассоциированные члены | 1 955 | 1 660 | 1 660 | –295 | –15,1% |
| 4 Академические организации | 279 | 328 | 328 | 49 | 17,6% |
| **Всего** | **124 401** | **124 591** | **124 591** | **190** | **0,2%** |

3.3 Величина единицы ежегодных взносов установлена на 2018–2019 годы на уровне 318 000 швейцарских франков. Количество начисленных единиц взносов Государств-Членов составило на 31 января 2018 года 341 ¼, что на 7 единиц больше, чем предусмотренное в бюджете количество единиц взносов − 334 ½ (взносы Китая увеличились с 14 до 20 единиц, а Пакистана − с 1 до 2 единиц).

3.4 На 2018 год величина единицы ежегодных взносов для Членов Секторов установлена на уровне 63 600 швейцарских франков, а для Ассоциированных членов – на уровне 10 600 швейцарских франков. По состоянию на 31 января 2018 года общий объем начислений, поступивших по линии Членов Сектора, был ниже предусмотренного в бюджете дохода на 1,8 млн. швейцарских франков (−11%). Аналогичным образом обстоит дело и с начислениями по линии Ассоциированных Членов, которые на 0,29 млн. швейцарских франков ниже предусмотренных в бюджете доходов (−15%).

3.5 С 2011 года выполнение Резолюции 169 (Пересм. Пусан, 2014 г.) обеспечивает новые источники доходов в результате приема академических организаций, университетов и их соответствующих исследовательских учреждений. По состоянию на 31 января 2018 года общее число зарегистрированных академических организаций составило 120.

3.6 Доходы по линии возмещения затрат составляют 21,8% от общего объема доходов, предусмотренных в бюджете. В Таблице 3 эти доходы показаны в разбивке. Ожидается, что доходы по линии возмещения затрат будут ниже предусмотренной в бюджете на 2018 год суммы, что в основном касается поступлений по линии возмещения затрат на поддержку проектов, которые частично компенсируются за счет увеличения доходов от UIFN и INN.

Таблица 3 − Доходы по линии возмещения затрат

|  |
| --- |
| ***в тыс. шв. фр***. |
| **Возмещение затрат** | **Бюджет2018 г.** | **Фактическина 31 января 2018 г.** | **Прогноз2018 г.** | **Расхождение** | **%** |
| **a** | **b** | **с** | **d = c − a** | **e = d/a** |
| 1 Поддержка проектов | 1 375 | 0 | 750 | –625 | −45,5% |
| 2 Продажа публикаций | 19 000 | 770 | 19 000 | 0 | 0,0% |
| 3 UIFN | 500 | 757 | 800 | 300 | 60,0% |
| 4 Telecom | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0,0% |
| 5 Обработка заявок на регистрацию спутниковых сетей | 14 000 | 997 | 14 000 | 500 | 0,0% |
| 6 Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%  |
| **Всего** | **36 375** | **2 524** | **36 050** | **–325** | **–0,9%** |

# 4 Расходы

4.1 В отношении расходов постоянно принимаются меры и прилагаются усилия для обеспечения эффективности в целях выполнения Резолюции 1387. Задача состоит в том, чтобы к концу 2018 года сохранить расходы в рамках, предусмотренных бюджетом. Экономия средств, связанная с выполнением решения КМГС о снижении корректива по месту службы для сотрудников категорий специалистов и выше в Женеве, в 2018 году составит около 3 миллионов швейцарских франков.

# 5 Резервный счет МСЭ

5.1 В соответствии с Резолюцией 1387 в период 2018−2019 годов переводу на Резервный счет подлежит сумма в 1,15 млн. швейцарских франков, поскольку эта сумма была снята со счета в двухлетнем периоде 2016−2017 годов. Кроме того, руководство взяло на себя обязательство обеспечить экономию средств за счет исполнения бюджета в размере 0,946 млн. швейцарских франков, чтобы сбалансировать бюджет на 2018 год.

5.2 Фактическая сумма, которую следует перевести на Резервный счет/снять со счета, будет определена при закрытии счетов за 2018 год в конце года.

5.3 Кроме того, Совет поручил Генеральному секретарю снять 1,0 млн. швейцарских франков с Резервного счета 1 января 2018 года для пополнения Фонда АСХИ с целью решения проблемы нефинансируемых долгосрочных обязательств.

# 6 Бюджет, ориентированный на результаты

6.1 В Таблице 4, ниже, приведены расходы на реализацию четырех стратегических целей Союза, сформулированных в Стратегическом плане Союза на 2016−2019 годы, содержащемся в Резолюции 71 (Пересм. Пусан, 2014 г.), по состоянию на 31 января 2018 года. На данном начальном этапе года значительных расхождений не отмечено.

Таблица 4 − Затраты на реализацию стратегических целей МСЭ
по состоянию на 31 января 2018 года

|  |
| --- |
| ***в тыс. шв. фр***. |
| **Исполнение бюджета МСЭ** | **Бюджет2018 г.** | **Фактическина 31 января 2018 г.** | **Расхождение** |
| Цель 1 | Рост | 54 942 | 3 335 | 50 776 |
| Цель 2 | Открытость | 74 594 | 4 528 | 68 516 |
| Цель 3 | Устойчивость | 17 328 | 1 052 | 15 931 |
| Цель 4 | Инновации и партнерство | 13 013 | 790 | 11 949 |
| **ВСЕГО** |  | **159 877** | **9 705** | **147 172** |

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