|  |  |
| --- | --- |
| **СОВЕТ 2020 Женева, 9–19 июня 2020 года** |  |
|  |  |
|  |  |
| **Пункт повестки дня: ADM 1** | **Документ C20/9-R** |
| **24 апреля 2020 года** |
| **Оригинал: английский** |
| Отчет Генерального секретаря | |
| ежегодный анализ ДОХОДОВ и расходов | |
| Меры, направленные на повышение эффективности | |

|  |
| --- |
| Резюме  В настоящем документе представлены основные элементы исполнения бюджета на 2020–2021 годы в соответствии с п. 73 Конвенции МСЭ, в котором устанавливается, что Совет проводит ежегодный анализ доходов и расходов.  В соответствии с пунктами 1, 2 и 3 раздела *поручает Генеральному секретарю и Директорам Бюро* Решения 5 (Пересм. Пусан, 2014 г., и Пересм. Дубай, 2018 г.) в настоящем документе содержится обновленная информация о выполнении мер, направленных на повышение эффективности, которые изложены в Приложении 2 к Решению 5 (Пересм. Пусан, 2014 г., и Пересм. Дубай, 2018 г.).  Необходимые действия  Совету предлагается **одобрить** настоящий документ.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Справочные материалы  *К/[Ст. 4](http://www.itu.int/council/Basic-Texts/convention-e.docx" \l "cvart4)*, *[п. 73](http://www.itu.int/council/Basic-Texts/convention-e.docx" \l "cv73); [Резолюция 1396 Совета − (Двухгодичный бюджет Международного союза электросвязи на 2020−2021 гг.)](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0122/en); [Решение 5 (Пересм. Пусан, 2014 г.)](http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014) и* [*Решение 5 (Пересм. Дубай, 2018 г.)*](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/DEC-005-R.pdf) |

# 1 Введение

1.1 Цель настоящего документа заключается в представлении отчета о состоянии исполнения бюджета Союза на за первый год периода 2020–2021 годов в части доходов и расходов.

# 2 Бюджет Союза на 2020–2021 годы (Резолюция 1396)

2.1 Бюджет Союза на 2020−2021 годы был принят в Резолюции 1396 Совета на его сессии 2019 года. Сумма двухгодичного бюджета составляет 332 013 000 швейцарских франков, которые распределяются следующим образом: 167 478 000 швейцарских франков на 2020 год и 164 535 000 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

2.2 В Таблицах 1 и 2, ниже, приводится состояние бюджета на 2020 год с расходами на 20 апреля 2020 года и прогнозом доходов и расходов до 31 декабря 2020 года. Предварительный прогноз на 2020 год показывает прогнозируемое превышение доходов над расходами в размере 0,4 млн. швейцарских франков.

Таблица 1 – Финансовый отчет по состоянию на 20 апреля 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Расходы по секторам*** | *тыс. шв. фр.* | | | | | |
|  | *a* | *b* | *c* | *d* | *e = b + c + d* | *f = a − e* |
|  | Обновленный бюджет | Обязательства | Фактически | Прогноз на | Всего | Расхож-дение |
|  | 2020 г. | 20.04.20 г. | 20.04.20 г. | конец 2020 г. | 2020 г. | 2020 г. |
| 1 − Генеральный секретариат | 92 443 | 41 948 | 24 182 | 23 142 | 89 272 | 3 171 |
| 2 − Сектор радиосвязи | 29 831 | 15 519 | 8 117 | 3 110 | 26 746 | 3 085 |
| 3 − Сектор стандартизации электросвязи | 14 265 | 6 740 | 3 891 | 3 510 | 14 141 | 124 |
| 4 − Сектор развития электросвязи | 30 939 | 14 278 | 5 926 | 10 600 | 30 804 | 135 |
| 5 − Кризисное управление при COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 1 270 | −1 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО РАСХОДЫ** | **167 478** | **78 485** | **42 116** | **41 632** | **162 233** | **5 245** |

Таблица 2 – Финансовый отчет по состоянию на 20 апреля 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Доходы по источникам*** | *тыс. шв. фр.* | | |
|  | *a* | *b* | *c = b − a* |
|  | Бюджет | Прогноз на | Расхождение |
|  | 2020 г. | конец 2020 г. | 2020 г. |
| A Начисленные взносы | 125 552 | 126 483 | 931 |
| B Возмещение затрат | 37 875 | 32 100 | −5 775 |
| C Доход в виде процентов | 300 | 300 | 0 |
| D Другие доходы | 100 | 100 | 0 |
| E Зачисление на Резервный счет/снятие с Резервного счета | 0 | 0 | 0 |
| F Экономия за счет исполнения бюджета | 3 651 | 3 651 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | **167 478** | **162 634** | **−4 844** |

# 3 Доходы

3.1 Доходы Союза складываются из начисленных взносов, возмещения затрат, доходов в виде процентов/прочих доходов и экономии за счет исполнения бюджета. Более высокие доходы по линии начисленных взносов не будут достаточными для компенсации прогнозируемого снижения поступлений по линии возмещения затрат. Прогнозируемое снижение доходов за 2020 год оценивается в −4,8 млн. швейцарских франков.

3.2 Доходы по линии начисленных взносов составляют около 75% всего объема предусмотренных в бюджете на 2020 год доходов. Они включают взносы Государств-Членов, Членов Секторов, Ассоциированных членов и Академических организаций. В Таблице 3, ниже, начисленные взносы приведены в разбивке.

Таблица 3 − Доходы по линии начисленных взносов по состоянию на 20 апреля 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *тыс. шв. фр.* | | |
|  | *a* | *b* | *c = b − a* |
|  | Бюджет | Прогноз на | Расхождение |
|  | 2020 г. | конец 2020 г. | 2020 г. |
| 1 Государства-Члены | 109 293 | 109 611 | 318 |
| 2 Члены Секторов | 13 964 | 14 253 | 289 |
| 3 Ассоциированные члены | 1 919 | 2 217 | 298 |
| 4 Академические организации | 376 | 402 | 26 |
|  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | **125 552** | **126 483** | **931** |

3.3 Величина единицы ежегодных взносов установлена на 2020–2021 годы на уровне 318 000 швейцарских франков. По состоянию на 20 апреля 2020 года общая сумма доходов по выставленным счетам от Государств-Членов выше предусмотренных бюджетом доходов на 318 000 швейцарских франков.

3.4 На 2020 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 20 апреля 2020 года общая сумма доходов по выставленным счетам от Членов Секторов выше предусмотренных в бюджете доходов на 289 000 швейцарских франков. Это относится и к доходам по выставленным счетам от Ассоциированных членов, которые на 298 000 швейцарских франков превышают предусмотренные в бюджете доходы, и к доходам по выставленным счетам от Академических организаций, которые на 26 000 швейцарских франков превышают предусмотренные в бюджете доходы.

3.5 Доходы по линии возмещения затрат составляют 22,6% от общего объема доходов, предусмотренных в бюджете. В Таблице 4 эти доходы показаны в разбивке. Доходы по линии возмещения затрат, вероятно, будут значительно ниже предусмотренных в бюджете на 2020 год, −5,8 млн. швейцарских франков (−15,25%). Это объясняется в основном доходами от продаж публикаций, доходами по линии возмещения затрат на обработку заявок на регистрацию спутниковых сетей (SNF) и доходами по линии вспомогательных затрат по проектам, а также возмещения затрат на мероприятия Telecom в связи с переносом мероприятия Telecom-2020 на 2021 год.

Таблица 4 − Доходы по линии возмещения затрат по состоянию на 20 апреля 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *тыс. шв. фр.* | | |
|  | *a* | *b* | *c = b − a* |
|  | Бюджет | Прогноз на | Расхождение |
|  | 2020 г. | конец 2020 г. | 2020 г. |
| 1 Поддержка проектов | 1 375 | 600 | −775 |
| 2 Продажа публикаций | 19 000 | 16 000 | −3 000 |
| 3 UIFN | 500 | 500 | 0 |
| 4 Telecom | 1 500 | 500 | −1 000 |
| 5 SNF | 15 500 | 14 500 | −1 000 |
|  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | **37 875** | **32 100** | **−5 775** |

3.6 По оценкам, другие виды доходов будут по-прежнему соответствовать предусмотренным в бюджете уровням на 2020 год.

# 4 Расходы

4.1 Что касается расходов, постоянно принимаются меры и прилагаются усилия для обеспечения эффективности в целях соответствия Резолюции 1396. Задача состоит в том, чтобы сохранить расходы в рамках, предусмотренных бюджетом, по состоянию на конец 2020 года. Осуществление мер, направленных на повышение эффективности, а также последствия кризиса, обусловленного вирусом COVID-19, и связанные с этим задержки привели к исполнению бюджета, при котором объем неизрасходованных ассигнований составит около 5,2 млн. швейцарских франков за 2020 год.

# 5 Резервный счет МСЭ

5.1 По состоянию на 31 декабря 2019 года Резервный фонд составлял 24,93 млн. швейцарских франков.

# 6 Меры, направленные на повышение эффективности

6.1 Отчет о мерах, намеченных к осуществлению в течение двухгодичных периодов 2014−2015 годов, 2016−2017 годов и 2018−2019 годов, был представлен Совету в Документах С15/45, С16/45, С17/45, С18/45 и С19/45. Эти меры привели к экономии в размере 24,4 млн. швейцарских франков в 2014−2015 годах, а в двухгодичном периоде 2016−2017 годов экономия, по оценкам, составляет 17 млн. швейцарских франков. Что касается 2018−2019 годов, экономия составляет 16,3 млн. швейцарских франков.

6.2 В Таблице A представлена экономия по каждой из 30 мер, направленных на повышение эффективности, которые перечислены в Приложении 2 к Решению 5 (Пересм. Пусан, 2014 г.) по временному периоду 2014–2019 годов.

6.3 В Таблице B представлена возможная экономия по каждой из 27 мер, направленных на повышение эффективности, которые перечислены в Приложении 2 к Решению 5 (Пересм. Дубай, 2018 г.) на временной период 2020−2021 годов. По оценкам, экономия составит 15,1 млн. швейцарских франков за период 2020−2021 годов. Эти меры будут далее анализироваться в период реализации бюджета, и будет возможно в это время представить более точные оценки достигнутой экономии по некоторым из этих мер повышения эффективности.

Таблица A − Меры, направленные на повышение эффективности, 2014−2019 годы

|  | | *тыс. шв. фр.* | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Меры, направленные на повышение эффективности** | | **Фактически, 2014−2015 гг.** | **Фактически, 2016−2017 гг.** | **Фактически, 2018 г.** | **Фактически, 2019 г.** | **Всего** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление и устранение случаев дублирования, а также централизация финансовых и административных задач | 1 529 | 1 926 |  | 244 | 3 699 |
| 2 | Координация и согласование всех семинаров и семинаров-практикумов во избежание дублирования тем |  |  |  |  |  |
| 3 | Полномасштабное участие региональных отделений в планировании и организации семинаров/семинаров-практикумов/собраний/конференций |  |  |  |  |  |
| 4 | Максимально возможная координация деятельности с региональными организациями в целях организации приближенных друг к другу по времени и месту проведения мероприятий/собраний/конференций | 30 |  |  |  | 30 |
| 5 | Экономия за счет естественного снижения численности персонала, перестановки персонала, а также рассмотрение и возможное понижение классов вакантных постов | 12 012 | 10 518 | 7 411 | 6 635 | 36 576 |
| 6 | Придание первостепенного значения перемещению персонала для осуществления новых или дополнительных видов деятельности | 1 259 | 356 |  |  | 1 615 |
| 7 | Ограничение использования консультантов | 40 | 267 |  | 340 | 647 |
| 8 | Модернизация политики создания потенциала в интересах подготовки персонала | 30 |  |  |  | 30 |
| 9 | Сокращение затрат, связанных с документацией для конференций и собраний, путем проведения полностью безбумажных мероприятий/собраний/конференций | 1 834 | 235 | 532 | 849 | 3 450 |
| 10 | Сведение к абсолютно необходимому минимуму печатания и распределения информационно-пропагандистских/не приносящих дохода публикаций МСЭ | 309 | 538 |  |  | 847 |
| 11 | Реализация инициатив, направленных на превращение МСЭ в полностью безбумажную организацию |  | 600 |  |  | 600 |
| 12 | Рассмотрение вопроса об экономии в лингвистических службах (письменный и устный переводы) на собраниях исследовательских комиссий и при подготовке публикаций | 340 | 147 |  | 75 | 562 |
| 13 | Оценка и применение альтернативных процедур письменного перевода | 2 820 |  |  |  | 2 820 |
| 14 | Реализация видов деятельности ВВУИО путем перераспределения сотрудников, на основе принципа возмещения затрат и добровольных взносов |  |  |  |  |  |
| 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 | 176 |  |  |  | 176 |
| 18 | Сокращение количества и продолжительности очных собраний рабочих групп Совета, когда это возможно |  |  |  |  |  |
| 19 | Сокращение числа рабочих групп Совета до абсолютно необходимого минимума |  |  |  | 179 | 179 |
| 20 | Регулярная оценка уровня выполнения Стратегического плана |  |  |  |
| 21 | В отношении новых видов деятельности или тех видов деятельности, которые оказывают дополнительное воздействие на финансовые ресурсы, должна производиться оценка "добавленной стоимости" |  |  |  |  |  |
| 22 | Тщательное рассмотрение масштабов региональных инициатив, их местонахождения и выделяемых на них ресурсов | 572 | 1 100 |  |  | 1 672 |
| 23 | Уменьшение затрат, связанных со служебными командировками | 1 472 | 920 |  |  | 2 392 |
| 24 | Сокращение и/или исключение командировок для участия в собраниях, заседания которых передаются в веб-трансляции и сопровождаются субтитрами, включая дистанционное представление документов и вкладов для этих собраний |  |  |  |  |  |
| 25 | Совершенствование и повышение значения внутренних электронных методов работы для сокращения поездок из региональных отделений в Женеву и обратно |  |  |  |  |  |
| 26 | Электронные методы работы | 237 |  |  |  | 237 |
| 27 | Повышение производительности Союза |  |  |  |  |  |
| 28 | Использование в максимально возможной степени современных электронных методов связи |  | 10 |  |  | 10 |
| 29 | Призыв к Государствам-Членам сократить до необходимого минимума число вопросов, подлежащих рассмотрению на ВКР |  |  |  |  |  |
| 30 | Любые дополнительные меры, принятые Советом |  |  |  |  |  |
| 31 | Другие меры, принятые руководством МСЭ | 1 787 | 224 |  |  | 2 011 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **24 447** | **16 841** | **7 943** | **8 322** | **57 553** |

Таблица B − Меры, направленные на повышение эффективности, 2020−2021 годы

|  | | *тыс. шв. фр.* | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Меры, направленные на повышение эффективности** | | **Бюджет, 2020 г.** | **Бюджет, 2021 г.** | **Всего,  2020−2021 гг.** |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление и устранение всех форм и случаев дублирования функций | 576 | 576 | 1 152 |
| 2 | Координация и согласование всех семинаров, семинаров-практикумов и межсекторальных видов деятельности межсекторальной целевой группой (ЦГ-МСК) секретариата | Будет анализироваться и оцениваться в ходе выполнения бюджета | | |
| 3 | Повышение эффективности работы региональных отделений | Как указано выше | | |
| 4 | Экономия за счет естественного снижения численности персонала, перестановки персонала, а также рассмотрение и возможное понижение классов вакантных постов | 6 823 | 6 806 | 13 629 |
| 5 | Придание первостепенного значения перестановке персонала для осуществления новых или дополнительных видов деятельности |
| 6 | Ограничение использования консультантов | Будет анализироваться и оцениваться в ходе выполнения бюджета | | |
| 7 | Модернизация политики создания потенциала в интересах подготовки персонала | Как указано выше | | |
| 8 | Сокращение затрат, связанных с документацией | 195 | 172 | 367 |
| 9 | Сведение к абсолютно необходимому минимуму печатания и распределения информационно-пропагандистских/не приносящих дохода публикаций МСЭ | Будет анализироваться и оцениваться в ходе выполнения бюджета | | |
| 10 | Принятие возможных мер для экономии затрат при обеспечении устного перевода и письменного перевода документов МСЭ | Как указано выше | | |
| 11 | Повышение эффективности деятельности по программам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) и деятельности, направленной на достижение Целей в области устойчивого развития | Как указано выше | | |
| 12 | Оптимизация количества и продолжительности собраний и использование возможностей ИКТ для их проведения | Как указано выше | | |
| 13 | Регулярная оценка уровня выполнения Стратегического плана | Как указано выше | | |
| 14 | В отношении новых видов деятельности или тех видов деятельности, которые оказывают дополнительное воздействие на финансовые ресурсы, должна быть введена и производиться оценка "добавленной стоимости" | Как указано выше | | |
| 15 | Тщательный учет масштабов региональных инициатив, их местонахождения и выделяемых на них ресурсов, намеченных результатов деятельности и помощи членам | Как указано выше | | |
| 16 | Уменьшение затрат, связанных со служебными командировками | Как указано выше | | |
| 17 | Обращение с призывом сократить до необходимого минимума число вопросов и время на их рассмотрение на всех конференциях, ассамблеях и других собраниях | Как указано выше | | |
| 18 | Продолжение выполнения Союзом комплексного плана укрепления стабильности и прогнозируемости финансовой базы Союза | Как указано выше | | |
| 19 | Принятие Государствами-Членами, Членами Секторов и другими членами МСЭ всех возможных мер по урегулированию/ликвидации задолженностей перед Союзом | Как указано выше | | |
| 20 | Оптимизация расходов, связанных с содержанием, текущим и капитальным ремонтом/реконструкцией зданий и сооружений МСЭ | Как указано выше | | |
| 21 | Расширение использования виртуальных собраний и дистанционного участия в очных собраниях | Как указано выше | | |
| 22 | Введение инновационных межсекторальных средств и методов работы, направленных на повышение производительности Союза | Как указано выше | | |
| 23 | Прекращение, в максимально возможной степени, практики связи по факсу и по обычной почте | Как указано выше | | |
| 24 | Продолжение деятельности по упрощению, согласованию или исключению, в зависимости от случая, внутренних административных процессов с последующей оцифровкой и автоматизацией этих процессов | Как указано выше | | |
| 25 | Рассмотрение возможности дальнейшего совместного использования некоторых общих услуг с другими организациями системы Организации Объединенных Наций и его внедрения в тех случаях, когда это выгодно | Как указано выше | | |
| 26 | Определить предполагаемые финансовые последствия таких предложений | Как указано выше | | |
| 27 | Любые дополнительные меры, принятые Советом и руководством МСЭ | Как указано выше | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **7 594** | **7 554** | **15 148** |

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