|  |  |
| --- | --- |
| **Полномочная конференция (ПК-22)** **Бухарест, 26 сентября – 14 октября 2022 г.** |  |
|  |  |
|  |  |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | **Документ 57-R** |
|  | **4 августа 2022 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  | |
| Генеральный секретариат | |
| ПРОЕКТ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НА 2024–2027 ГОДЫ | |
|  | |
|  | |

|  |
| --- |
| Резюме  В настоящем документе представлен проект финансового плана Союза на 2024−2027 годы. В документе также проведен предварительный анализ расхождений по сравнению с финансовым планом на 2020–2023 годы и бюджетами на 2020–2021 годы и 2022–2023 годы. Настоящий проект финансового плана на 2024–2027 годы сбалансирован (доходы равны расходам) и его объем составляет 640,1 млн. швейцарских франков.  В Дополнении к настоящему документу представлен пересмотр Решения 5 (Пересм. Дубай, 2018 г.).  Необходимые действия  Полномочной конференции предлагается **рассмотреть** настоящий документ и **утвердить поправки к Решению 5**, представленные в [Дополнении](#Appendix).  Справочные материалы  [*Решение 5 (Пересм. Дубай, 2018 г.)*](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/DEC-005-E.pdf) [*Положение 51 Статьи 8 Устава*](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/Constitution-R.pdf) |

**Дополнение**: 1

# 1 Введение

1.1 Цель проекта финансового плана на 2024−2027 годы – представить Полномочной конференции 2022 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 Основная задача проекта финансового плана заключается в том, чтобы по завершении Полномочной конференции Государства-Члены знали рамки своих финансовых обязательств перед Союзом на период 2024−2027 годов, исходя из утвержденного размера единицы взносов.

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

1.4 Ожидается, что на основании пересмотренного Решения 5 о доходах и расходах Союза на период 2024−2027 годов Полномочная конференция 2022 года установит рамки и директивы, в соответствии с которыми будут разрабатываться два двухгодичных бюджета – на 2024–2025 и 2026–2027 годы. В Приложении 1 к Решению 5, пересмотренному Полномочной конференцией 2022 года, будет содержаться Финансовый план на 2024–2027 годы.

1.5 Проект финансового плана на 2024−2027 годы был представлен и обсуждался на сессии Совета 2022 года (см. [Документе C22/63](https://www.itu.int/md/S22-CL-C-0063/en)) в марте 2022 года, а также на собрании Рабочей группы Совета по финансовым и людским ресурсам (РГС-ФЛР) в январе 2022 года (см. [Документ CWG-FHR-15/10](https://www.itu.int/md/S22-CWGFHR15-C-0010/en)).

1.6 Проект финансового плана увязан с проектом стратегического плана и определенными в нем тематическими приоритетами и целями.

1.7 Увязка проекта финансового плана и проекта стратегического плана осуществляется путем перераспределения ресурсов проекта финансового плана на различные департаменты и бюро, а далее – на различные тематические приоритеты и цели проекта стратегического плана МСЭ.

1.8 Для финансового плана приняты двойной подход и форма представления:

• финансовый (соответствует структурам доходов/расходов, установленным в финансовом регламенте);

• ориентированный на результаты (соответствует структуре стратегического плана).

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

• стратегический план;

• величина единицы взносов;

• общий уровень доходов за период (потолок расходов);

• программа работы.

1.10 Руководство МСЭ приняло решение о том, что следует организовать "Всемирное кафе" с участием персонала с целью предложения идей о получении доходов и сокращении расходов. Руководство определило ряд инновационных идей, которые возможно дополнительно анализировать и учитывать при подготовке будущих бюджетов в контексте настоящего финансового плана. Презентация результатов работы "Всемирного кафе" доступна по ссылке [Всемирное кафе](https://www.itu.int/md/S22-CL-INF-0013/en).

# 2 Основы и предположения

2.1 Бюджет на 2022–2023 годы служит первоосновой для подготовки проекта финансового плана на 2024–2027 годы.

2.2 Уровень доходов отражает сложившуюся по состоянию на 1 июня 2022 года ситуацию с начисленными взносами (Государства-Члены, Члены Секторов, Ассоциированные члены и Академические организации – Члены МСЭ).

2.3 Важно помнить, что финансовый план определяется доходами. Уровень доходов – это ключевой параметр для подготовки финансового плана. Проект финансового плана на 2024–2027 годы основан на доходах, доступных в период 2024–2027 годов. Более 3/4 доходов Союза составляют начисленные взносы. Любое изменение количества единиц взносов окажет воздействие на прогноз доходов в период 2024–2027 годов и, следовательно, потребуется соответствующая корректировка прогноза расходов.

2.4 Величина единицы взносов – 318 тыс. швейцарских франков – остается неизменной с 2006 года, что соответствует нулевому номинальному росту, несмотря на увеличение на восемь процентов индекса потребительских цен (ИПЦ) в Женеве за период с января 2006 года по июнь 2022 года.

Если величину единицы взносов проиндексировать на ИПЦ в Женеве, то в настоящее время величина единицы взносов составит 343 400 швейцарских франков., то есть возрастет на 25 400 швейцарских франков (нулевой реальный рост). Увеличение начисленных взносов составит 40,2 млн. швейцарских франков. Как показано в Таблице А, ниже, если величина единицы взносов будет непрерывно индексироваться на индекс потребительских цен в Женеве, начисленные взносы увеличатся за период с 2024 по 2027 год на 60,4 млн. швейцарских франков.

В Таблице A представлена динамика индекса потребительских цен в Женеве в прошлом и в перспективе, а также его влияние на величину единицы взносов и на начисленные взносы.

ТАБЛИЦА А

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | янв. 06 | июнь 22 | дек. 22 | дек. 23 | дек. 24 | дек. 25 | дек. 26 | дек. 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен в Женеве (база: январь 2006 г. = 100) | 100,00 | 108,00 | 110,16 | 110,93 | 111,49 | 111,93 | 112,27 | 112,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина единицы взносов, в текущих швейцарских франках | 318 000 | 318 000 | 318 000 | 318 000 | 318 000 | 318 000 | 318 000 | 318 000 |
| Величина единицы взносов, в постоянных швейцарских франках | 318 000 | 343 400 | 350 300 | 352 800 | 354 500 | 355 900 | 357 000 | 357 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница в швейцарских франках | 0 | 25 400 | 32 300 | 34 800 | 36 500 | 37 900 | 39 000 | 39 400 |
| Разница в % | 0,00% | 8,00% | 10,16% | 10,93% | 11,49% | 11,93% | 12,27% | 12,38% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовое влияние на начисленные взносы, в млн. швейцарских франков |  | 10,0 | 12,8 | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,4 | 15,6 |
| Влияние за четыре года |  | **40,0** |  |  | **60,4** | | | |

Незначительное увеличение величины единицы взносов на 1000 швейцарских франков, то есть до 319 тыс. швейцарских франков, приведет к увеличению объема начисленных взносов на 2024−2027 годы на 1,6 млн. швейцарских франков.

2.5 Настоящий план был разработан с использованием стандартных затрат, которые применялись для бюджета на 2022–2023 годы. В него не включена какая-либо доля вакансий. Доля вакантных должностей на уровне 5 процентов, включенная в текущий финансовый план на 2020–2023 годы, уже не отражает реальное положение дел и создает риск для исполнения бюджета. Количество вакантных должностей действительно постоянно уменьшается, и задержки при заполнении за последние годы сократились. Вследствие этого было принято решение исключить долю вакансий в проекте финансового плана на 2024−2027 годы и заменить ее теоретической, но реалистичной величиной задержки при заполнении должностей.

2.6 Возможные будущие увеличения/сокращения затрат в период 2024−2027 годов (например, инфляция, рост заработной платы, увеличение стоимости медицинского обслуживания и т. д.) в данном проекте финансового плана не отражены и будут учтены, если потребуется, при подготовке бюджетов на 2024−2025 и 2026−2027 годы.

2.7 Исходя из консервативного прогноза инфляции и индекса потребительских цен на период с 2022 по 2027 год, влияние возможного будущего повышения цен оценивается в 36,1 млн. швейцарских франков.

# 3 Запланированные доходы и расходы

3.1 Величина первоначального дефицита после первого сведения проекта финансового плана на 2024–2027 годы составляла 74 млн. швейцарских франков (с учетом исключения доли вакансий на уровне 5 процентов). Этот дефицит был впоследствии сокращен до 25,4 млн. швейцарских франков, как было представлено собранию Рабочей группы Совета по финансовым и людским ресурсам (РГС‑ФЛР) в январе 2022 года, и до нуля, когда он был представлен Совету на его сессии в марте 20022 года.

3.2 Реализация следующих мер по повышению эффективности позволила сбалансировать проект финансового плана на 2024–2027 годы.

Расходы:

• 25-процентное среднее сокращение специальных соглашений об услугах (SSA);

• 25-процентное среднее сокращение путевых затрат;

• 20-процентное сокращение стоимости/объема документации;

• сокращение количества печатающих устройств в МСЭ и переход на управляемую службу печати, что составит примерно 1,2 млн. швейцарских франков за четырехлетний период;

• отказ от стационарных телефонов путем продолжения использования платформы Microsoft Teams в качестве программных телефонов (софт-телефонов), что составит примерно 1,5 млн. швейцарских франков за четырехлетний период;

• внедрение постепенного всеобщего сокращения на 19 млн. швейцарских франков в течение периода 2024–2027 годов, которое будет реализовано благодаря введению разнообразных мер, таких как пересмотр навыков, необходимых для поддержки быстро приближающейся цифровой трансформации, оптимизация, рационализация и возможная централизация услуг (управление конференциями, коммуникация, управления ЛР и т. д.), устранение теневых ИТ, сокращение или даже исключение низкоприоритетных видов деятельности, перемещение ряда услуг/видов деятельности и т. д.

Доходы:

• увеличение доходов от продажи публикаций благодаря новому формату, контенту и каналам распространения публикаций МСЭ;

• снижение прочих доходов по линии возмещения затрат: обработка заявок на регистрацию спутниковых сетей (SNF), доходы по линии вспомогательных затрат по проектам и доходы по линии возмещения затрат от Telecom;

• постепенная мобилизация ресурсов для совместного финансирования регулярных видов деятельности, а также пересмотр и модернизация возмещения затрат по линии публикаций, программного обеспечения и баз данных.

3.3 В Таблице 1, ниже, представлены запланированные расходы на 2024–2027 годы в разбивке по Секторам и сравнение с финансовым планом и бюджетами на 2020–2023 годы.

Таблица 1

*Расходы в разбивке по Секторам*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *тыс. шв. фр.* | | | | |
|  | ***Обновленный* финансовый план на 2020–2023 гг.** | ***Обновленные* бюджеты на 2020–2021 гг. и 2022–2023 гг.** | **Финансовый план на 2024–2027 гг.** | **Расхождение с ФП на 2020–2023 гг.** | **Расхождение с бюджетами на 2020−2021 гг. и 2022−2023 гг.** |
| Генеральный секретариат | 359 144 | 360 697 | 368 315 | **9 171** | **7 618** |
| Сектор радиосвязи | 123 131 | 120 865 | 121 497 | **−1 634** | **632** |
| Сектор стандартизации электросвязи | 54 960 | 54 072 | 54 430 | **−530** | **358** |
| Сектор развития электросвязи | 116 016 | 115 565 | 114 849 | **−1 167\*** | **−716** |
| Постепенное всеобщее сокращение | **0** | **0** | **−19 000** | **−19 000** | **−19 000** |
| **ВСЕГО, РАСХОДЫ** | **653 251** | **651 199** | **640 091** | **−13 160** | **−11 108** |
| **ВСЕГО, ДОХОДЫ** | **653 251** | **651 199** | **640 091** | **−13 160** | **−11 108** |
| **РЕЗУЛЬТАТ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| \* Разовые ассигнования в размере 3 млн. швейцарских франков на региональные инициативы в 2020 году теперь отражены в Таблице 3 – UMAC на 2024−2027 годы. | | | | | |

3.4 Ниже представлены основные элементы расхождений по Секторам в расходной части.

ТАБЛИЦА 1.1 − Генеральный секретариат

|  |  |
| --- | --- |
| **Изменения по программам − Генеральный секретариат** | *тыс. шв. фр.* |
| Доступность (100 тыс. шв. франков в год) | 400 |
| Платежи в ЮНСМИС | 5 600 |
| Первая ежегодная сумма на новое здание в 2027 году | 3 000 |
| Дополнительные затраты на содержание и текущий ремонт зданий | 1 200 |
| Исключение доли вакансий на уровне 5% и ее замена задержкой при заполнении должностей | 6 000 |
| Сокращение путевых расходов и SSA | −5 100 |
| Сокращение стоимости/объема документации | −4 000 |
| Прочие расхождения | 518 |
| **Всего, изменения по программам − Генеральный секретариат** | 7 618 |

ТАБЛИЦА 1.2 − Сектор радиосвязи

|  |  |
| --- | --- |
| **Изменения по программам − МСЭ-R** | *тыс. шв. фр.* |
| Сокращение путевых расходов и SSA | −1 800 |
| Исключение доли вакансий на уровне 5% и ее замена задержкой при заполнении должностей | 2 800 |
| Прочие расхождения | −368 |
| **Всего, изменения по программам − МСЭ-R** | 632 |

ТАБЛИЦА 1.3 − Сектор стандартизации электросвязи

|  |  |
| --- | --- |
| **Изменения по программам − МСЭ-T** | *тыс. шв. фр.* |
| Сокращение путевых расходов и SSA | −1 400 |
| Исключение доли вакансий на уровне 5% и ее замена задержкой при заполнении должностей | 1 500 |
| Прочие расхождения | 258 |
| **Всего, изменения по программам − МСЭ−T** | 358 |

ТАБЛИЦА 1.4 − Сектор развития электросвязи

|  |  |
| --- | --- |
| **Изменения по программам − МСЭ-D** | *тыс. шв. фр.* |
| Зональное отделение в Нью-Дели (финансируется Индией) | 2 244 |
| Сокращение на 0,8 млн. швейцарских франков по видам деятельности и программам в 2022−2023 годах (сохраняемое на 2024−2027 годы) | −800 |
| Разовые ассигнования в размере 3 млн. швейцарских франков на региональные инициативы в 2020 году | −3 000 |
| Сокращение путевых расходов и SSA | −1 700 |
| Исключение доли вакансий на уровне 5% и ее замена задержкой при заполнении должностей | 2 400 |
| Прочие расхождения | 140 |
| **Всего, изменения по программам МСЭ-D** | −716 |

3.5 В Таблице 2, ниже, представлена разбивка запланированных доходов на 2024–2027 годы по источникам и сравнение с финансовым планом и бюджетами на 2020–2023 годы.

Таблица 2 – Доходы в разбивке по источникам

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *тыс. шв. фр.* | | | | |
|  | ***Обновленный* финансовый план на 2020–2023 гг.** | ***Обновленные* бюджеты на 2020–2021 гг. и 2022–2023 гг.** | **Финансовый план на 2024–2027 гг.** | **Расхождение с ФП на 2020–2023 гг.** | **Расхождение с бюджетами на 2020–2021 гг. и 2022−2023 гг.** |
| A Начисленные взносы | 501 056 | 502 524 | 502 816 | 1 760 | 292 |
| B Возмещение затрат | 151 500 | 145 750 | 140 231 | −11 269 | −5 519 |
| C Доходы в виде процентов | 1 200 | 1 200 | 800 | −400 | −400 |
| D Прочие доходы | 400 | 600 | 1 000 | 600 | 400 |
| **ИТОГО, ДОХОДЫ** | **654 156** | **650 074** | **644 847** | **−9 309** | **−5 227** |
| E Снятие средств с Резервного счета/Зачисление средств на Резервный счет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Ассигнования в капитальный фонд ИКТ | −4 000 | −4 000 | −4 000 | 0 | 0 |
| G Ассигнования в капитальный фонд зданий | −3 000 | −3 000 | −3 000 | 0 | 0 |
| H Зональное отделение в Нью-Дели − вклад Индии | 0 | 0 | 2 244 | 2 244 | 2 244 |
| G Экономия при исполнении бюджета | 6 095 | 8 125 | 0 | −6 095 | −8 125 |
| **ВСЕГО, ДОХОДЫ И ОТЧИСЛЕНИЯ** | **647 156** | **643 074** | **640 091** | **−13 160** | **−11 108** |

3.6 Основные расхождения в доходной части:

− неиспользование экономии, достигнутой при исполнении бюджета предыдущего года, так как исполнение бюджета более не создает значительных излишков;

− сокращение доходов по линии возмещения затрат из-за сокращения доходов по линии вспомогательных затрат по проектам, доходов по линии возмещения затрат на обработку заявок на регистрацию спутниковых сетей и доходов по линии возмещения затрат от Telecom. Это сокращение частично компенсируется увеличением доходов от продажи публикаций и внедрением постепенной мобилизации ресурсов в течение четырехлетнего периода для совместного финансирования некоторых регулярных видов деятельности;

− вклад Индии для финансирования зонального отделения в Нью-Дели.

3.7 В Таблице 2B, ниже, представлена разбивка доходов по линии возмещения затрат и сравнение с финансовым планом и бюджетами на 2020–2023 годы.

Таблица 2B – Доходы по линии возмещения затрат

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *тыс. шв. фр.* | | | | |
|  | ***Обновленный* финансовый план на 2020−2023 гг.** | ***Обновленные* бюджеты на 2020−2021 гг. и 2022−2023 гг.** | **Финансовый план на 2024−2027 гг.** | **Расхождение с ФП на 2020−2023 гг.** | **Расхождение с бюджетами на 2020−2021 гг. и 2022−2023 гг.** |
| B1 Доходы по линии вспомогательных затрат по проектам | 5 500 | 4 750 | 2 431 | −3 069 | −2 319 |
| B2 Продажа публикаций | 76 000 | 69 000 | 72 600 | −3 400 | 3 600 |
| B3 UIFN | 2 000 | 2 000 | 1 200 | −800 | −800 |
| B4 Telecom | 6 000 | 6 000 | 4 000 | −2 000 | −2 000 |
| B5 SNF | 62 000 | 64 000 | 56 000 | −6 000 | −8 000 |
| B6 Прочие доходы по линии возмещения затрат – Постепенная мобилизация ресурсов | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| **ВСЕГО, доходы по линии возмещения затрат** | **151 500** | **145 750** | **140 231** | **−11 269** | **−5 519** |

# 4 Нефинансируемые утвержденные виды деятельности (UMAC)

4.1 В Таблице 3 на следующей странице перечислены основные изменения по программам в сравнении с текущими бюджетом и финансовым планом, которые не могли быть профинансированы в проекте финансового плана 2024–2027 годы на данном этапе его подготовки.

4.2 Нефинансируемые виды деятельности на период 2024–2027 годов составляют в сумме 47,7 млн. швейцарских франков и распределяются следующим образом:

− Генеральный секретариат: 6,4 млн. швейцарских франков;

− Сектор радиосвязи: 5,2 млн. швейцарских франков;

− Сектор стандартизации электросвязи: 10,8 млн. швейцарских франков;

− Сектор развития электросвязи: 11,8 млн. швейцарских франков;

− косвенные затраты на строительство и обеспечение непрерывности деятельности: 13,5 млн. швейцарских франков:

4.3 В случае, если станет возможным определение дополнительного регулярного финансирования и/или внебюджетных ресурсов или дальнейшего сокращения расходной части проекта финансового плана, в него могут быть включены некоторые из этих UMAC.

Таблица 3 − Нефинансируемые утвержденные виды деятельности (UMACS) на 2024–2027 годы

|  |  |
| --- | --- |
|  | *тыс. шв. фр.* |
| **Генеральный секретариат** |  |
| Внедрение и проведение полностью виртуальных и очных собраний с дистанционным участием | 3 420 |
| Дополнительные ресурсы безопасности (внешний поставщик) | 1 600 |
| Одна новая должность P2 для отдела контроля внебюджетной деятельности в FRMD | 558 |
| Финансирование одной должности P4 в SPM | 828 |
| **Итого: Генеральный секретариат** | **6 406** |
|  |  |
| **Сектор радиосвязи** |  |
| Увеличение видов деятельности и программ (дополнительные консультанты и сотрудники на краткосрочных контрактах для разработок в области ИТ) | 1 570 |
| Шесть дополнительных должностей (1 P4, 2 P3, 2 P2 и 1 G4) | 3 636 |
| **Итого: Сектор радиосвязи** | **5 206** |
|  |  |
| **Сектор стандартизации электросвязи** |  |
| Решения ВАСЭ | 6 736 |
| Семь дополнительных должностей (2 P4, 3 P2, 1 P1 и 1 G4) | 4 067 |
| **Итого: Сектор стандартизации электросвязи** | **10 803** |
|  |  |
| **Сектор развития электросвязи** |  |
| Решения ВКРЭ | 5 850 |
| Региональные инициативы | 3 000 |
| Четыре дополнительные должности (1 P5, 1 P4, 2 P3) | 2 953 |
| **Итого: Сектор развития электросвязи** | **11 803** |
|  |  |
| **Косвенные затраты на новое здание и обеспечение непрерывности деятельности  (дополнительные ассигнования в Капитальный фонд ИКТ)** | |
| Оборудование ИТ для нового здания (аудиовизуальные средства для малых залов и т. д.) | 5 268 |
| Управление информацией и записями | 5 000 |
| Рабочие инструменты Союза | 2 000 |
| Веб-сайт МСЭ | 1 200 |
| **Итого, косвенные затраты на новое здание и обеспечение непрерывности деятельности** | **13 468** |
| **Всего, UMAC** | **47 686** |

ДОПОЛНЕНИЕ

MOD SG/57/1

РЕШЕНИЕ 5 (Пересм. бухарест, 2022 г.)

Доходы и расходы Союза на период 2024−2027 годов

Полномочная конференция Международного союза электросвязи (Бухарест, 2022 г.),

учитывая

*a)* Стратегический план Союза на 2024−2027 годы, включая цели, тематические приоритеты и предлагаемые продукты и услуги Союза в соответствии с Резолюцией 71 (Пересм. Бухарест, 2022 г.) настоящей Конференции;

*b)* Резолюцию 91 (Пересм. Гвадалахара, 2010 г.) Полномочной конференции об общих принципах возмещения затрат,

учитывая далее,

*a)* что при рассмотрении проекта Финансового плана Союза на 2024−2027 годы стоит существенная задача эффективно использовать ресурсы Союза для достижения целей и реализации тематических приоритетов Стратегического плана и увеличить доходы для обеспечения потребностей в рамках программ;

*b)* необходимость увязки стратегического, финансового и оперативного планирования в МСЭ,

отмечая

Резолюцию 151 (Пересм. Дубай, 2018 г.) настоящей Конференции о совершенствовании внедрения в МСЭ управления, ориентированного на результаты, один из важных компонентов которого связан с планированием, составлением программ, составлением бюджетов, контролем и оценкой и осуществление которого должно привести к дальнейшему укреплению системы управления Союза, включая управление финансами,

отмечая далее,

что в Резолюции 48 (Пересм. Дубай, 2018 г.) настоящей Конференции подчеркивается важность управления людскими ресурсами Союза и их развития для реализации его целей, тематических приоритетов и предлагаемых продуктов и услуг,

решает,

1 что Совет МСЭ 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 2024−2027 годов остается неизменной и составляет 318 000 швейцарских франков;

1.2 что в период 2024−2027 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, различные виды деятельности и связанные с ними расходы, а также ключевые финансовые показатели, касающиеся деятельности Союза;

2 что если Полномочная конференция не состоится в 2026 году, Совет должен составить двухгодичные бюджеты Союза на 2028−2029 и 2030−2031 годы и последующие годы, предварительно добившись утверждения большинством Государств – Членов Союза величины единицы годовых взносов в бюджет;

3 что Совет может разрешить выходящие за рамки бюджета расходы, установленные для конференций, собраний и семинаров, если такие расходы могут быть компенсированы экономией за предыдущие годы или 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 меры по сокращению расходов, содержащиеся в Приложении 2 к настоящему Решению, и учитывая возможную нехватку финансовых средств, и с этой целью устанавливать самые 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, не должны сокращаться;

d) постоянные затраты, связанные с медицинским страхованием после выхода в отставку (АСХИ), следует поддерживать на уровне, аналогичном закрепленному в решениях других организаций, входящих в общую систему окладов и надбавок Организации Объединенных Наций;

e) следует оптимизировать расходы на содержание и регулярный текущий ремонт зданий МСЭ, которые потребуются для обеспечения безопасности и здоровья персонала;

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

7 что Совет должен при любых условиях стремиться удерживать объем Резервного счета на уровне выше 6% общего объема годовых расходов,

поручает Генеральному секретарю при помощи Координационного комитета

1 подготовить проекты сбалансированных двухгодичных бюджетов на 2024−2025 годы и на 2026–2027 годы на основании соответствующих руководящих указаний в разделе *решает*, выше, приложений к настоящему Решению и всех соответствующих документов, представленных Полномочной конференции;

2 разработать и осуществить программу соответствующего повышения доходов, эффективности затрат и сокращений по всем операциям МСЭ для обеспечения сбалансированности бюджета;

3 как можно более оперативно выполнить вышеупомянутую программу,

поручает Генеральному секретарю

1 предоставить Совету не позднее чем за семь недель до его очередных сессий 2023 и 2025 годов полные и точные сведения, необходимые для разработки, рассмотрения и установления двухгодичного бюджета;

2 применять, отслеживать и предлагать поправки, направленные на усовершенствование политики управления рисками, установленной в Резолюции 71 (Пересм. Бухарест, 2022 г.) и включающей все элементы систематической и всеобъемлющей структуры управления рисками, и ежегодно представлять отчет Совету;

3 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 ежегодно представлять отчет Совету,

поручает Генеральному секретарю и Директорам Бюро

1 ежегодно представлять Совету отчет с подробным изложением расходов по каждой статье, содержащейся в Приложении 2 к настоящему Решению, и об исполнении бюджета МСЭ за предыдущий год и об ожидаемом исполнении бюджета МСЭ за 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 включить в указанный выше отчет Совету отчет о внебюджетной деятельности и соответствующих расходах,

поручает Совету МСЭ

1 уполномочить Генерального секретаря, в соответствии со Статьей 27 действующего Финансового регламента и Финансовых правил, в случае возникновения активного сальдо в ходе исполнения бюджета, предусмотреть в первостепенном порядке отчисление необходимых средств в Фонд АСХИ, с тем чтобы поддерживать устойчивый уровень этого Фонда;

2 уполномочить Генерального секретаря, в случае возникновения активного сальдо в ходе исполнения бюджета, выделить Фонду проекта нового здания соответствующую сумму для финансирования затрат, которые не могут быть на законных основаниях профинансированы за счет предоставленной страной пребывания ссуды;

3 проанализировать и утвердить сбалансированные двухгодичные бюджеты на 2024−2025 и 2026−2027 годы, учитывая должным образом соответствующие руководящие указания в разделе *решает*, выше, приложения к настоящему Решению и все соответствующие документы, представленные Полномочной конференции;

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

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

6 учитывать последствия любой программы сокращения затрат для персонала Союза и внедрить безотлагательно и предпочтительно не позднее начала 2023 года схему добровольного ухода со службы и досрочного выхода на пенсию, финансируемую в максимальной возможной степени из активного сальдо бюджета, но также путем снятия средств с Резервного счета в размере до 6 млн. швейцарских франков, но не более;

7 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;

8 предложить внешнему аудитору, Независимому консультативному комитету по управлению (IMAC) и РГС-ФЛР продолжать разрабатывать рекомендации по укреплению механизмов финансового контроля Союза, принимая во внимание, в том числе, аспекты, определенные в пункте 7 раздела *поручает Совету МСЭ*, выше;

9 рассмотреть отчеты, касающиеся данного вопроса, и, в соответствующем случае, представить отчет следующей полномочной конференции,

предлагает Совету МСЭ

установить, насколько это практически возможно, предварительную величину единицы взноса на период 2028−2031 годов на своей обычной сессии 2025 года,

предлагает Государствам-Членам

объявить свой предварительный класс взносов на период 2028−2031 годов до конца 2025 календарного года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РЕШЕНИЮ 5 (ПЕРЕСМ. БУХАРЕСТ, 2022 Г.)

Таблица 1

Финансовый план на 2024–2027 годы – Доходы и расходы









ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РЕШЕНИЮ 5 (ПЕРЕСМ. бухарест, 2022 г.)

Меры, направленные на повышение эффективности деятельности и сокращение расходов МСЭ

1) Выявление и устранение всех форм и случаев дублирования функций и деятельности всех структурных органов и мероприятий МСЭ. Координация, согласование деятельности и более тесное сотрудничество между Секторами, включая оптимизацию методов управления, материально-технического обеспечения, координации и поддержки со стороны Секретариата, а также централизацию финансовых и административных задач.

2) Координация и согласование всех семинаров, семинаров-практикумов и межсекторальных видов деятельности Межсекторальной целевой группой по координации (ЦГ-МСК) Секретариата 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) Повышение эффективности работы региональных отделений при осуществлении целей и задач всего МСЭ, а также при использовании местных экспертов, местной сети контактов и ресурсов. Максимально возможная координация деятельности с региональными организациями и рациональное использование имеющихся финансовых и людских ресурсов, в том числе, экономия путевых затрат и затрат, связанных с планированием и организацией мероприятий, проводимых за пределами Женевы.

4) 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.

5) 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 требования к навыкам.

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

7) 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.

8) Сокращение затрат Генерального секретариата и трех Секторов Союза, связанных с документацией, в том числе путем проведения безбумажных конференций и собраний всех уровней и форм, рекомендаций сотрудникам избегать распечатки электронных сообщений и документов, сокращения архивирования дополнительной бумажной документации, реализации инициатив, направленных на превращение МСЭ в полностью безбумажную организацию, и содействия внедрению инновационных решений на основе информационно-коммуникационных технологий/(ИКТ) как экономически целесообразных и наиболее устойчивых заменителей бумаги, без заметного снижения качества информационного обеспечения участников мероприятий и персонала МСЭ при выполнении им повседневных рабочих задач.

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

10) Принятие возможных мер для экономии затрат при обеспечении устного перевода и письменного перевода документов МСЭ, включая ограничение размера документов, и при подготовке публикаций для мероприятий всех уровней и форм без ущерба для достижения целей Резолюции 154 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции, а также путем оптимизации использования ресурсов в лингвистических службах, в том числе применяя альтернативные процедуры письменного перевода при сохранении качества перевода и точности терминологии в области электросвязи/ИКТ.

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, в соответствии с Финансовым планом и двухгодичным бюджетом и, в соответствующих случаях, на основе принципа возмещения затрат и добровольных взносов. Участие региональных отделений в сотрудничестве с другими учреждениями Организации Объединенных Наций в осуществляемой на региональном уровне деятельности по линии ВВУИО.

12) Оптимизация количества и продолжительности собраний и использование возможностей ИКТ для их проведения. Сокращение количества групп до необходимого минимума путем их реструктуризации и/или прекращения деятельности в случае отсутствия результатов работы и/или дублирования деятельности без рисков, в частности, невыполнения стратегических и оперативных целей и задач Союза.

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

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" в целях повышения эффективности и во избежание частичного совпадения и дублирования деятельности.

15) Тщательный учет 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 Всемирной конференции по развитию электросвязи и Плана действий Буэнос-Айреса и финансируемой непосредственно как виды деятельности из бюджета Сектора.

16) Уменьшение затрат, связанных со служебными командировками, путем разработки и применения критериев сокращения путевых затрат. В критериях следует учитывать и ставить целью максимально возможное сокращение командировок, путем приоритетного выделения персонала из региональных и зональных отделений, сокращения сроков пребывания в командировках, а также путем совместного представительства на собраниях, рационализации численности персонала, направляемого в командировки от различных департаментов/отделов Генерального секретариата и трех Бюро.

17) Обращение к Государствам-Членам с призывом сократить до необходимого минимума число вопросов и время на их рассмотрение на всех конференциях, ассамблеях и других собраниях.

18) Продолжение выполнения Союзом комплексного плана укрепления стабильности и прогнозируемости финансовой базы Союза путем мобилизации ресурсов, а также, среди прочего, повышения эффективности управления внутренними корпоративными проектами, требующими значительных долгосрочных инвестиций.

19) Принятие Государствами-Членами, Членами Секторов и другими членами МСЭ всех возможных мер по урегулированию/ликвидации задолженностей перед Союзом.

20) Оптимизация расходов, связанных с содержанием, текущим и капитальным ремонтом/реконструкцией зданий и сооружений МСЭ, обеспечением безопасности в соответствии со стандартами, применимыми в системе Организации Объединенных Наций.

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

22) Введение инновационных межсекторальных средств и методов работы, направленных на повышение производительности Союза.

23) Прекращение, в максимально возможной степени, практики связи по факсу и по обычной почте между Союзом и Государствами-Членами и замена ее современными методами электронной связи.

24) Продолжение деятельности по упрощению, согласованию или исключению, в зависимости от случая, внутренних административных процессов с последующей оцифровкой и автоматизацией этих процессов.

25) Рассмотрение возможности дальнейшего совместного использования некоторых общих услуг с другими организациями системы Организации Объединенных Наций и его внедрение в тех случаях, когда это выгодно.

26) Обращение к Государствам-Членам с просьбой, по возможности, при поддержке Секретариата включать в качестве приложения к их предложениям к конференциям МСЭ необходимую информацию, позволяющую Генеральному секретарю/Директорам Бюро определить предполагаемые финансовые последствия таких предложений.

27) Любые дополнительные меры, принятые Советом и руководством МСЭ, включая меры по повышению эффективности внутреннего аудита, институционализации функции оценки, оценки и минимизации риска мошенничества и других рисков, своевременному выполнению рекомендаций Внешнего аудитора, Независимого консультативного комитета по управлению и Объединенной инспекционной группы, осуществлению Стратегии в области информационных технологий и управления информацией.

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