|  |  |
| --- | --- |
| **Пункт повестки дня: ADM 1** | **Документ C24/19-R** |
| **9 апреля 2024 года** |
| **Оригинал: английский** |
|  |  |
| Отчет Генерального секретаря |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, СЭКОНОМЛЕННЫХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД И В РАМКАХ ОБОРОТНОГО ВЫСТАВОЧНОГО ФОНДА |
| **Назначение** Цель настоящего документа состоит в том, чтобы просить Совет разрешить использование средств, сэкономленных в связи с исполнением бюджета на 2023 год, для финансирования некоторых видов деятельности, которые не покрываются регулярным бюджетом Союза. В документе также рассматривается использование остатков средств Оборотного выставочного фонда (ОВФ) на реализацию проектов в области развития.**Необходимые действия Совета**Совету предлагается утвердить проект Резолюции, содержащийся в [Приложении](#Annex) к настоящему документу.**Соответствующая увязка со Стратегическим планом**Этот документ соответствует Стратегическому плану на 2024−2027 годы.**Финансовые последствия**Выделение **3157 тыс. швейцарских франков**,сэкономленных приисполнении бюджета на 2023 год, на финансирование деятельности, не покрываемой регулярным бюджетом. Перевод **465 тыс. швейцарских франков** из ОВФ во ФРИКТ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Справочные материалы**Решение 5 (Пересм. Бухарест, 2022 г.); *[Резолюция 11 (Аннулирована,](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-011-R.pdf)**[Бухарест, 2022 г.) Полномочной конференции](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-011-R.pdf);* *Резолюции [1111](http://www.itu.int/council/index97/1997/131/131.html) и [1338](http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0106/en) Совета;* *Документы [C24/34](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0034/en);* *[C23/116](https://www.itu.int/md/S23-CL-C-0116/en);* *[C24/INF/2](https://www.itu.int/md/S24-CL-INF-0002/en), [C24/52](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0052/en), [C24/53](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0053/en) и [C24/63](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0063/en) Совета* |

# 1 Введение

В ходе исполнения бюджета на 2023 год, в результате эффективного управления ресурсами, руководству не потребовалось использовать 1734 тыс. швейцарских франков, которые было разрешено использовать для сбалансирования бюджета на 2023 год в соответствии с Резолюцией 1405. Кроме того, на конец бюджетного года было сформировано положительное сальдо в размере 1 423 584,81 швейцарского франка. Таким образом, для финансирования некоторых видов деятельности, которые не покрываются из регулярного бюджета, остается сумма в размере **3 157 584,81 швейцарского франка**.

Кроме того, остаток средств ОВФ составляет 465 110,56 швейцарского франка.

# 2 Выделение средств на финансирование работы после ВКР-23

ВКР-23 приняла Решения и Резолюции со значительными финансовыми последствиями на сумму около 12,5 млн швейцарских франков на четырехлетний период (2024−2027 гг.). Бюро радиосвязи провело подробную оценку минимальной суммы, которая потребуется для выполнения необходимых решений ВКР-23 в 2024 году, как показано в Документе [C24/63](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0063/en). Этот абсолютный минимум составляет 3330 тыс. швейцарских франков. В качестве первоначального вклада в этот минимальный объем предлагается выделить на выполнение решений ВКР-23 полную сумму сэкономленных за 2023 год средств, т. е. **1423 тыс. швейцарских франков**. Руководство хотело бы предложить Государствам-Членам вносить добровольные взносы в поддержку выполнения решений ВКР-23.

# 3 Выделение средств на процесс и дорожную карту трансформации МСЭ, дорожную карту совершенствования веб-сайта МСЭ, Программу "Молодые специалисты" (YPP) и подготовку к ВФПЭ-26

a) Необходимость изменений в области организационной эффективности МСЭ подчеркивалась в Стратегическом плане МСЭ на 2024–2027 годы и Решении 5 Полномочной конференции. Под организационной эффективностью понимается повышение качества работы Секретариата МСЭ и, таким образом, совершенствование услуг, предоставляемых МСЭ своим Членам и другим заинтересованным сторонам. Структура процесса трансформации и дорожная карта включает четыре основных компонента: 1) люди и культура; 2) оптимизация ресурсов: 3) системы, процессы и инструменты; и 4) управление. Для реализации этого процесса, подробно представленного в Документе [C24/52](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0052/en), потребуются людские и финансовые ресурсы.

b) Процесс трансформации включает дорожную карту совершенствования поиска на веб-сайте МСЭ и гармонизации веб-сайта МСЭ, с тем чтобы разработать современный, адаптированный для мобильных устройств, защищенный и многоязычный веб-сайт, характеризующийся единой информационной архитектурой и четко определенной таксономией. Цель состоит в том, чтобы обеспечить возможности надежного поиска, удобную навигацию, а также единообразие фирменного оформления и обмена сообщениями. Задача состоит в том, чтобы обеспечить дизайн, в котором приоритетное внимание уделяется пользовательскому опыту и его улучшение. Более подробная информация содержится в Документе [C24/53](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0053/en).

Сметный бюджет на реализацию проекта в рамках дорожной карты трансформации и бюджета составляет 600 тыс. швейцарских франков.

c) В Резолюции 198 (Пересм. Бухарест, 2022 г.) Полномочной конференции о расширении прав и возможностей молодежи посредством электросвязи/‎информационно-коммуникационных технологий содержится поручение Генеральному секретарю продолжать обеспечивать включение молодежной проблематики в рабочие программы, методы управления и деятельность МСЭ по развитию людских ресурсов. С помощью этого выделения предлагается ввести дополнительную должность в рамках YPP на следующий двухгодичный период с предполагаемым бюджетом в размере 300 тыс. швейцарских франков. Более подробная информация содержится в Документе [C24/31](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0031/en).

d) Полномочная конференция (Бухарест, 2022 г.) поручила Совету запланировать проведение Всемирного форума по политике в области электросвязи/ИКТ (ВФПЭ) на 2026 год. Секретариат должен наилучшим образом подготовиться к мероприятию 2026 года.

В соответствии с прошлой практикой, для достижения этой цели, существенное значение будет иметь поддержка в форме контрактов SSA. Затраты на эту поддержку оцениваются в 80 000 швейцарских франков.

Для обеспечения финансовой поддержки выполнения пунктов a), b), c) и d), выше, предлагается выделить **1734 тыс. швейцарских франков** из сэкономленных в предыдущие годы средств, которые не были использованы для сбалансирования исполнения бюджета на 2023 год.

# 4 Фонд развития информационно-коммуникационных технологий (ФРИКТ)

Что касается региональных инициатив, созданный в 1997 году Фонд развития информационно-коммуникационных технологий ([ФРИКТ](http://www.itu.int/en/ITU-D/Partners/Pages/ICT-DF/default.aspx)) поддерживает реализацию проектов на основе партнерств с участием многих заинтересованных сторон, заключаемых между Государствами – Членами МСЭ, Членами Секторов, структурами государственного и частного секторов, многосторонними организациями, фондами, финансовыми учреждениями и организациями в области развития.

Резолюция 11 Полномочной конференции о мероприятиях ITU Telecom была аннулирована на Полномочной конференции 2022 года (Бухарест, 2022 г.). ПК-22 также поручила Совету на его очередной сессии перевести остаток средств Оборотного выставочного фонда в Фонд развития ИКТ и поручить Генеральному секретарю и Директорам Бюро продолжать разработку инициатив, направленных на поощрение, расширение участия МСП и всех остальных заинтересованных сторон в крупных мероприятиях и форумах МСЭ, а также на содействие такому участию.

Ввиду этого Совету предлагается **утвердить** перевод **465 тыс. швейцарских франков** из ОВФ на счет движения капитала ФРИКТ. После этого перевода остаток средств во ФРИКТ составит **5317 тыс. швейцарских франков**. Более подробная информация содержится в Документе [C24/34](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0034/en).

Остаток средств в ОВФ должен использоваться для создания резерва для погашения всех финансовых обязательств ITU Telecom.

# 5 Краткое изложение предложения

|  |  |
| --- | --- |
| **Планируемое распределение ресурсов** | **Тыс. шв. фр.** |
| Выделение средств на работу после ВКР-23 | 1 423 |
| Выделение средств на реализацию дорожной карты трансформации МСЭ и дорожной карты совершенствования веб-сайта | 1 354 |
| Выделение средств на Программу "Молодые специалисты" (YPP) | 300 |
| Выделение средств на подготовку к ВФПЭ-26 | 80 |
| Перевод средств из ОВФ в Фонд развития информационно-коммуникационных технологий (ФРИКТ) | 465 |
| **Итого** | **3 622** |

В случае возникновения каких-либо дополнительных бюджетных последствий в результате решений ВАСЭ-24 эти потребности в дополнительных ресурсах будут оценены и сообщены Совету 2025 года для рассмотрения и принятия решения, в случае необходимости.

***Приложение: 1***

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [...]

Распределение средств, сэкономленных при исполнении бюджета на 2023 год и в рамках Оборотного выставочного фонда

Совет МСЭ,

приняв во внимание

средства, сэкономленные при исполнении бюджета на 2023 год (результат), сумма которых составила 1423 тыс. швейцарских франков, плюс 1734 тыс. швейцарских франков за счет экономии за предыдущий год, не использованных для сбалансирования исполнения бюджета на 2023 год,

приняв во внимание далее

остаток средств Оборотного выставочного фонда (ОВФ) и отчет Генерального секретаря о состоянии Фонда развития информационно-коммуникационных технологий (ФРИКТ),

решает

направить положительное сальдо бюджета на 2023 год на выполнение решений ВКР-23 (1423 тыс. швейцарских франков), выделить средства, сэкономленные за предыдущие годы, на реализацию дорожной карты трансформации МСЭ, в том числе на реализацию дорожной карты совершенствования веб-сайта, Программу "Молодые специалисты" (YPP) и подготовку к ВФПЭ-26 (1734 тыс. швейцарских франков), а также перевести сумму в размере 465 тыс. швейцарских франков из ОВФ во ФРИКТ.

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