|  |  |
| --- | --- |
| **Пункт повестки дня: ADM 1** | **Документ C25/43-R** |
| **22 апреля 2025 года** |
| **Оригинал: английский** |
|  |  |
| Отчет Генерального секретаря |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, СЭКОНОМЛЕННЫХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НА 2024 ГОД |
| **Назначение**Цель настоящего документа состоит в том, чтобы просить Совет разрешить использование средств, сэкономленных в связи с исполнением бюджета на 2024 год, для финансирования некоторых видов деятельности, которые не покрываются регулярным бюджетом Союза.**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 **5060 тыс. швейцарских франков**, сэкономленных при исполнении бюджета на 2024 год, на финансирование видов деятельности, которые не покрываются из регулярного бюджета.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Справочные материалы***Решение* [*5 (Пересм. Бухарест, 2022 г.)*](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/DEC-005-R.pdf)*; Резолюция* [*11 (аннулирована, Бухарест, 2022 г.)*](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-011-R.pdf) *Полномочной конференции;* *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; Документ* [*C24/19*](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0034/en) *Совета* |

# 1 Введение

Исполнение бюджета на 2024 год завершилось с активным сальдо в размере **5652 тыс. швейцарских франков**. Из этого излишка **5060 тыс. швейцарских франков** предлагается использовать для финансирования отдельных видов деятельности, которые не покрываются из регулярного бюджета.

Это активное сальдо стало результатом строгого управления затратами для обеспечения финансирования приоритетных направлений, которые не были профинансированы или в полной мере профинансированы в Финансовом плане на 2024–2027 годы и которые стали необходимыми после его разработки в 2021/2022 годах. Нижеследующие факторы и полный результат будут изложены позднее в проверенной финансовой отчетности за 2024 год, которая будет отдельно представлена Совету. Более подробная информация содержится в следующих подпунктах:

**1.1 Контроль за расходами**. В 2024 году Секретариат осуществлял строгое управление расходами на основании ожидаемого дефицита прогнозируемых доходов по сравнению с Финансовым планом МСЭ на 2024–2027 годы. Таким образом, Секретариат смог сократить расходы на 8900 тыс. швейцарских франков, до 155 830 тыс. швейцарских франков, в то время как запланированные расходы, включенные в утвержденный бюджет на 2024 год, составляли 164 730 тыс. швейцарских франков.

**1.2 Проценты по депозитам и влияние курса валют**. МСЭ отметил меньшее, чем ожидалось, снижение доходов в размере −3249 тыс. швейцарских франков. Снижение доходов по линии возмещения затрат в размере −6088 тыс. швейцарских франков было компенсировано более высокими, чем ожидалось, доходами от процентов по депозитам и курсовыми прибылями. МСЭ управляет несколькими валютами в рамках реализации своих проектов и регулярного бюджета, используя срочные инвестиции, по которым выплачиваются проценты. Эти инвестиции ведутся в разных валютах, исходя из специфики проектов и доноров. В 2024 году МСЭ получил проценты в размере 4635 тыс. швейцарских франков (аналогично 2023 г.) и зафиксировал курсовые убытки по этим инвестициям в размере 1200 тыс. швейцарских франков (в 2023 г. курсовые убытки были более значительными и составили 3600 тыс. шв. франков). Таким образом, в 2024 году чистый доход МСЭ от процентов по депозитам и курсовых разниц составил 3635 тыс. швейцарских франков. В сочетании с увеличением доходов по линии вспомогательных затрат по проектам и доходов по линии начисленных взносов это привело к меньшему, чем ожидалось, итоговому дефициту доходов в размере −3249 тыс. швейцарских франков.

Секретариат ранее представлял Членам информацию о сложной финансовой ситуации, в которой находится МСЭ в связи с вопросами финансирования его деятельности и обеспечения разумного управления ресурсами. Активное сальдо за 2024 год указывает не на избыточность ресурсов, а на эффективность и конструктивное управление средствами для целей обеспечения дополнительного финансирования ключевых направлений деятельности, финансируемых в недостаточной степени.

# 2 Предложения по распределению активного сальдо за 2024 год

Совету предлагается утвердить использование Секретариатом активного сальдо за 2024 год для финансирования важнейших приоритетов Организации на предстоящие годы. Учитывая существующие ограничения в отношении бюджета МСЭ на 2025 год, Секретариат просит Совет разрешить Генеральному секретарю произвести следующие ассигнования из активного сальдо 2024 года.

# 3 Отсроченная деятельность

Планируется, что Всемирная конференция по развитию электросвязи 2025 года (ВКРЭ-25) пройдет в Баку, Азербайджан, в ноябре 2025 года. В связи со сроками процесса подготовки к Конференции региональные подготовительные собрания к ВКРЭ-25 не могли быть запланированы на 2024 год, поскольку их следовало совместить с подготовительным процессом, определяемым Членами. Таким образом, **203 тыс. швейцарских франков**, предусмотренных в бюджете на 2024 год для РПС, не могли быть израсходованы в 2024 году, и теперь эти собрания состоятся в 2025 году. Поэтому Секретариат предлагает перенести эти расходы с 2024 на 2025 год.

# 4 Резолюция 198

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. Предложение о выделении **250 тыс. швейцарских франков** (для одной дополнительной должности в рамках программы "Молодые специалисты" (YPP)), полученных за счет экономии, достигнутой при исполнении бюджета в 2024 году, было представлено в Документе [C24/31](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0031/en) и принято к сведению Советом 2024 года.

# 5 Финансирование инициатив, согласованных Советом, но не финансируемых

Несколько инициатив обсуждались и были согласованы на Совете, при условии финансирования за счет образующихся излишков средств. Эти инициативы подробно описаны ниже.

## 5.1 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. На сессии Совета 2024 года обсуждалась необходимость обеспечения механизмов пополнения Фонда развития ИКТ, и в связи с этим Совет принял к сведению содержащееся в Документе [C24/34(Rev.1)](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0034/en) предложение Секретариата о том, что "в качестве дополнительной меры по пополнению ФРИКТ все излишки по AOS, превышающие бюджетную сумму, ежегодно начиная с 2024 года должны направляться обратно на счет движения капитала ФРИКТ, при этом основной целью использования таких средств будет поддержка осуществления проектов". В течение 2024 года благодаря повышению доходов по линии вспомогательных затрат, связанных, в частности, с реализацией проектов в 2024 финансовом году, возмещение затрат на AOS превысило предусмотренную в бюджете сумму на **524 тыс. швейцарских франков**. Совету предлагается, утвердить выделение этой суммы на нужды Фонда развития информационно-коммуникационных технологий (Документ [C25/34](https://www.itu.int/md/S25-CL-C-0034/en)).

## 5.2 Инициатива по трансформации МСЭ

Проект нового веб-сайта МСЭ был представлен Совету 2024 года в Документе [C24/53](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0053/en) и утвержден. Общий объем финансирования проекта веб-сайта оценивается в 600 тыс. швейцарских франков, из которых 350 тыс. швейцарских франков были выделены за счет экономии, полученной в 2023 году, в рамках инициативы по трансформации МСЭ. Отчет об использовании этих средств представляется Совету в Документе [C25/55](https://www.itu.int/md/S25-CL-C-0055/en); был достигнут прогресс в отношении запроса коммерческих предложений для первого этапа проекта. Секретариат просит Совет утвердить выделение дополнительного финансирования проекта веб-сайта из активного сальдо 2024 года, в объеме **250 тыс. швейцарских франков**, необходимых для финансирования сметного бюджета.

## 5.3 Инициативы МСЭ в области искусственного интеллекта

С 2017 года МСЭ реализует масштабную программу в области искусственного интеллекта (ИИ), руководствуясь Резолюцией 214 (Бухарест, 2022 г.) Полномочной конференции, при поддержке новой знаковой резолюции A/78/L.49 Генеральной Ассамблеи ООН.

Эти усилия напрямую поддерживают принятую на ВАСЭ-24 Резолюцию 101, в которой содержится призыв к постоянной поддержке платформы "ИИ во благо" и расширению международного сотрудничества по вопросам создания потенциала, а также разработки и координации стандартов в области ИИ. Эти мероприятия также отражают оперативное выполнение рекомендаций по ИИ, содержащихся в Глобальном цифровом договоре.

Спрос продолжает расти, и МСЭ получает все больше запросов на проведение национальных и региональных мероприятий "ИИ во благо" и проектов по созданию потенциала в области ИИ. Эти просьбы поступают от Государств-Членов, региональных отделений и внешних партнеров, что создает дополнительную нагрузку на имеющиеся ресурсы МСЭ.

В этом контексте МСЭ предлагает выделить **500 тыс. швейцарских франков** из сэкономленных в 2024 году средств на создание фонда для поддержки инициатив МСЭ в области ИИ, реализуемых в рамках Генерального секретариата и БСЭ.

Запрашиваемые средства будут использованы для покрытия расходов на производство, оплату консультантов, стипендии, исследовательскую работу, веб-разработку и программное обеспечение для целей решения задач, поездок, аренды и материально-технического обеспечения.

## 5.4 ВФПЭ

Полномочная конференция (Бухарест, 2022 г.) поручила Совету запланировать проведение Всемирного форума по политике в области электросвязи/ИКТ (ВФПЭ) на 2026 год. Секретариат предлагает выделить **180 тыс. швейцарских франков** для финансирования найма дополнительного сотрудника для содействия подготовке и организации проведения ВФПЭ (Документ [C25/19](https://www.itu.int/md/S25-CL-C-0019/en)).

Этот сотрудник будет оказывать важнейшую поддержку Секретариату при подготовке к Всемирному форуму по политике в области электросвязи/ИКТ (ВФПЭ), в частности, поддерживать деятельность Неофициальной группы экспертов (НГЭ) и самого ВФПЭ. Эта деятельность включает помощь в подготовке нескольких проектов отчета Генерального секретаря для НГЭ; подготовку отчетов, информационных записок и других справочных материалов; а также поддержку усилий в области стратегических коммуникаций. Этот сотрудник будет также отвечать за общее проектирование и разработку контента веб-сайта ВФПЭ и управление им. Дополнительные обязанности будут включать организацию межсессионных собраний для поддержки неофициальных обсуждений между членами НГЭ и содействие использованию электронных методов работы для укрепления сотрудничества.

Принимая во внимание междисциплинарный характер тем ВФПЭ, эта роль также предполагает содействие межсекторальной координации для обеспечения активного взаимодействия всех Бюро МСЭ на протяжении всего подготовительного процесса и в ходе работы самого Форума.

## 5.5 Фонд эксплуатации зданий

Секретариат установил, что текущий уровень ассигнований на эксплуатацию зданий не соответствует объему, необходимому для проведения необходимых работ по восстановлению и профилактических мер. Этот вопрос более подробно освещен в Документе [CWG-FHR-20/8](https://www.itu.int/md/S25-CWGFHR20-C-0008/en), и для МСЭ все более важно уделять внимание обеспечению непрерывности и устойчивости своего присутствия в Женеве. Для удовлетворения этих потребностей Секретариат предлагает выделить **1000 тыс. швейцарских франков** в Фонд эксплуатации зданий.

## 5.6 Капитальный фонд ИКТ

Секретариат предлагает выделить **1500 тыс. швейцарских франков** в Капитальный фонд ИКТ для поддержки текущих работ по обслуживанию, обновлению и усовершенствованию. МСЭ определил несколько вариантов модернизации систем и услуг ИТ в рамках основных функциональных возможностей ИТ, а также в рамках инициатив по трансформации, которые требуют рассмотрения, но не могут быть профинансированы из текущих ассигнований. Помимо этого, МСЭ сталкивается с ростом затрат со стороны ряда своих основных поставщиков услуг ИКТ, что создает все большую нагрузку на регулярный бюджет и тем самым влияет на способность МСЭ осуществлять постоянные инвестиции в инфраструктуру ИКТ. Выделение этих средств поможет Секретариату получить необходимые ресурсы для осуществления этих усовершенствований. Следует отметить, что такое выделение не в полной мере отвечает потребностям в улучшениях, и поэтому секретариат будет и далее действовать в соответствии с процессом трансформации в целях изыскания дополнительных ресурсов для финансирования этой области.

# 6 Финансирование для покрытия новых финансовых последствий всемирных конференций и ассамблей

**6.1** **ВАСЭ-24**: На ВАСЭ-24 были приняты три новые Резолюции, имеющие финансовые последствия, которые не были учтены в утвержденном бюджете на 2024–2025 годы. Секретариат предлагает разрешить Генеральному секретарю выделить средства из активного сальдо 2024 года для покрытия сметных затрат на 2025 год в размере **556 тыс. швейцарских франков** в бюджет БСЭ, с тем чтобы Бюро могло приступить к выполнению этих Резолюций. Дальнейшие выделения средств будут предлагаться ежегодно в случае экономии бюджетных средств и в соответствии со сметной потребностью в достижении соответствующих целей.

**6.2** **ВКР-23**: В Документе [C24/19](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0019/en) представлен отчет о затратах на выполнение Резолюций ВКР-23, в соответствии с которым Совет выделил 3,3 млн. швейцарских франков на покрытие всех расходов. Эти выделенные средства не были израсходованы полностью. Предлагается выделить дополнительную сумму в размере до **300 тыс. швейцарских франков** из активного сальдо 2024 года в дополнение к остатку средств, оставшихся после выделения Советом 2024 года.

Секретариат повторяет свою просьбу к Государствам-Членам рассмотреть вопрос о внесении добровольных взносов в МСЭ для поддержки выполнения решений всемирных конференций, которые не были предусмотрены в Финансовом плане Союза.

Краткое изложение предложения

|  |  |
| --- | --- |
| **Активное сальдо исполнения бюджета 2024 года (тыс. шв. фр.)** | **5 652** |
| **Отсроченная деятельность и утвержденная ранее деятельность** | **453** |
|  | Отсроченная деятельность РПС БРЭ | 203 |
|  | Выделение средств на программу "Молодые специалисты" | 250 |
| **Выделение средств, предлагаемое для утверждения Советом (тыс. шв. фр.)** | **4 810** |
|  | Выделение средств на деятельность после ВАСЭ-24 | 556 |
|  | Выделение средств на деятельность после ВКР-23 | 300 |
|  | Перечисление средств в Фонд развития информационно-коммуникационных технологий (ФРИКТ) | 524 |
|  | Инициативы МСЭ в области ИИ | 500 |
|  | Выделение средств на реализацию дорожной карты по трансформации и дорожной карты по улучшению веб-сайта | 250 |
|  | Выделение средств на подготовку к ВФПЭ-26 | 180 |
|  | Выделение средств в Фонд эксплуатации зданий | 1 000 |
|  | Выделение средств в Фонд ИКТ | 1 500 |
| **Остаток активного сальдо для перечисления на резервный счет (тыс. шв. фр.)** | **389** |

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [...]

Распределение средств, сэкономленных при исполнении бюджета на 2024 год

Совет МСЭ,

приняв во внимание

экономию средств, достигнутую при исполнении бюджета на 2024 год (результат), в объеме 5652 тыс. швейцарских франков,

приняв во внимание далее

статус Фонда развития информационно-коммуникационных технологий (ФРИКТ),

решает

1 выделить средства, необходимые для первого года исполнения Резолюций ВАСЭ-24 (556 тыс. шв. фр.), решений ВКР-23 (300 тыс. шв. франков), дорожной карты трансформации, в том числе дорожной карты по совершенствованию веб-сайта (250 тыс. шв. фр.), подготовки к ВФПЭ-26 (180 тыс. шв. фр.), Фонда эксплуатации зданий (1000 тыс. шв. фр.), Капитального фонда ИКТ (1500 тыс. шв. фр.); выделить 500 тыс. швейцарских франков на деятельность в области ИИ и перевести 524 тыс. швейцарских франков в Фонд развития ИКТ;

2 перечислить остаток активного сальдо (389 тыс. швейцарских франков) на резервный счет.

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