|  |  |
| --- | --- |
| **СОВЕТ 2021 Виртуальные консультации Советников, 8–18 июня 2021 года** |  |
|  |  |
|  |  |
| **Пункт повестки дня: ADM 1** | **Документ C21/9-R** |
| **14 апреля 2021 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.).  Версия настоящего отчета (Документ C20/9) за 2020 год была подготовлена для представления на сессии Совета 2020 года, но не рассматривалась.  Необходимые действия  Совету предлагается **одобрить** настоящий документ. Совету также предлагается принять к сведению Документ [C20/9](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0009/en).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Справочные материалы  *[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 за второй 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 и Финансовых правил.

2.2 Бюджет на 2021 год увеличился на 398 000 швейцарских франков в связи с переносом сроков проведения региональных собраний по подготовке к ВКРЭ (РПС-АФР и РПС-СНГ) с 2020 на 2021 год), а также сроков проведения подготовительных собраний к ВАСЭ с 2020 на 2021 год. Обновленный бюджет на 2021 год составляет 164 933 000 швейцарских франков.

2.3 В Таблицах 1 и 2, ниже, приводится состояние бюджета на 2021 год с доходами и расходами на 7 апреля 2021 года и прогнозом доходов и расходов до 31 декабря 2021 года. Предварительный прогноз на 2021 год показывает прогнозируемое превышение доходов над расходами в размере 3,3 млн. швейцарских франков.

Таблица 1 – Финансовый отчет по состоянию на 7 апреля 2021 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 |
|  | 2021 г. | 07.04.21 г. | 07.04.21 г. | конец 2021 г. | 2021 г. | 2021 г. |
| 1 − Генеральный секретариат | 92 637 | 42 915 | 18 832 | 28 300 | 90 047 | 2 590 |
| 2 − Сектор радиосвязи | 29 696 | 18 159 | 6 562 | 3 950 | 28 671 | 1 025 |
| 3 − Сектор стандартизации электросвязи | 13 507 | 7 923 | 2 896 | 2 200 | 13 019 | 488 |
| 4 − Сектор развития электросвязи | 29 093 | 15 502 | 6 054 | 6 450 | 28 006 | 1 087 |
| 5 − Кризисное управление при COVID-19 | 0 | 146 | 126 | 200 | 472 | −472 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО РАСХОДЫ** | **164 933** | **84 645** | **34 470** | **41 100** | **160 215** | **4 718** |

Таблица 2 – Финансовый отчет по состоянию на 7 апреля 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Доходы по источникам*** | *тыс. шв. фр.* | | |
|  | *a* | *b* | *c = b − a* |
|  | Бюджет | Прогноз на | Расхождение |
|  | 2021 г. | конец 2021 г. | 2021 г. |
| A Начисленные взносы | 125 552 | 125 813 | 261 |
| B Возмещение затрат | 37 875 | 36 800 | −1 075 |
| C Доход в виде процентов | 300 | 200 | −100 |
| D Другие доходы | 100 | 300 | 200 |
| E Зачисление на Резервный счет/снятие с Резервного счета\*) | 398 | 398 | 0 |
| F Экономия за счет исполнения бюджета\*\*) | 708 |  | −708 |
|  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | **164 933** | **163 511** | **−1 422** |

\*) В связи с переносом сроков проведения региональных собраний по подготовке к ВКРЭ и собраний по подготовке к ВАСЭ с 2020 на 2021 год.

\*\*) Будет использована, если результат исполнения бюджета 2021 года покажет дефицит.

# 3 Доходы

3.1 Доходы Союза складываются из начисленных взносов, возмещения затрат, доходов в виде процентов/прочих доходов и экономии за счет исполнения бюджета. Прогнозируемое снижение доходов за 2021 год оценивается в −1,4 млн. швейцарских франков.

3.2 Доходы по линии начисленных взносов составляют около 76% всего объема предусмотренных в бюджете на 2021 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 7 апреля 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *тыс. шв. фр.* | | |
|  | *a* | *b* | *c = b − a* |
|  | Бюджет | Прогноз на | Расхождение |
|  | 2021 г. | конец 2021 г. | 2021 г. |
| 1 Государства-Члены | 109 293 | 109 293 | 0 |
| 2 Члены Секторов | 13 964 | 13 931 | −33 |
| 3 Ассоциированные члены | 1 919 | 2 191 | 272 |
| 4 Академические организации | 376 | 398 | 22 |
|  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | **125 552** | **125 813** | **261** |

3.3 Величина единицы ежегодных взносов установлена на 2020–2021 годы на уровне 318 000 швейцарских франков. По состоянию на 7 апреля 2021 года общая сумма доходов по выставленным счетам от Государств-Членов находится на уровне, предусмотренном в бюджете.

3.4 На 2021 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. 7 апреля 2021 года общая сумма доходов по выставленным счетам от Членов Секторов была ниже предусмотренных в бюджете на 33 000 швейцарских франков. Доходы по выставленным счетам от Ассоциированных членов оказались на 272 000 швейцарских франков выше того, что было предусмотрено в бюджете, а доходы по выставленным счетам от Академических организаций оказались на 22 000 швейцарских франков выше предусмотренных в бюджете.

3.5 Доходы по линии возмещения затрат составляют 23% от общего объема доходов, предусмотренных в бюджете. В Таблице 4 эти доходы показаны в разбивке. Доходы по линии возмещения затрат будут на 1,1 млн. швейцарских франков ниже предусмотренных в бюджете на 2021 год.

3.6 398 000 швейцарских франков будут сняты с Резервного счета, что связано с переносом сроков проведения двух РПС (РПС-АФР и РПС-СНГ), а также сроков проведения подготовительных собраний к ВАСЭ с 2020 на 2021 год. Такая же сумма была зачислена на Резервный счет в конце 2020 года, и таким образом финансовые последствия для объема Резервного счета отсутствуют.

Таблица 4 − Доходы по линии возмещения затрат по состоянию на 7 апреля 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *тыс. шв. фр.* | | |
|  | *a* | *b* | *c = b − a* |
|  | Бюджет | Прогноз на | Расхождение |
|  | 2021 г. | конец 2021 г. | 2021 г. |
| 1 Поддержка проектов | 1 375 | 300 | −1 075 |
| 2 Продажа публикаций | 19 000 | 18 500 | −500 |
| 3 UIFN | 500 | 500 | 0 |
| 4 Telecom | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 5 SNF | 15 500 | 16 000 | 500 |
|  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | **37 875** | **36 800** | **−1 075** |

3.7 По оценкам, другие виды доходов и доходы в виде процентов будут на 100 000 швейцарских франков выше уровней, предусмотренных в бюджете уровням на 2021 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 2021 года. Осуществление мер, направленных на повышение эффективности, а также последствия пандемии COVID-19 и связанные с этим задержки привели к исполнению бюджета, при котором объем неизрасходованных ассигнований составит около 4,7 млн. швейцарских франков за 2021 год.

# 5 Меры, направленные на повышение эффективности

5.1 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 [C15/45](https://www.itu.int/md/S15-CL-C-0045/en), [C16/45](https://www.itu.int/md/S16-CL-C-0045/en), [C17/45](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0045/en), [C18/45](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0045/en), [C19/45](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0045/en) и [C20/9](https://www.itu.int/md/S20-CL-C-0009/en). Эти меры привели к экономии в размере 56,7 млн. швейцарских франков в 2014−2019 годах.

5.2 В [Таблице A](#TableA) 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.

5.3 В [Таблице B](#TableB) представлена фактическая и 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 2020−2023 годов. По имеющимся оценкам, экономия в 2020 году составит 13,9 млн. швейцарских франков, из которых 7,5 млн. швейцарских франков относятся к экономии средств, которые не были израсходованы в условиях пандемии COVID-19 (поездки, стипендии, операционные расходы и т.д.). Эти 13,9 млн. швейцарских франков были полностью нивелированы в результате значительного падения доходов, а также некоторыми незапланированными расходами (COVID-19, ЮНСМИС и др.). В отношении периода 2021–2023 годов эти меры будут дополнительно проанализированы в ходе реализации бюджета, и тогда можно будет 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, 2014−2019 гг.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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, 2020−2023 годы

|  | |  | *тыс. шв. фр.* | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Меры, направленные на повышение эффективности** | | **Фактически, 2020 г.** | **Бюджет, 2021 г** | **Бюджет, 2022−2023 гг.** | **Всего, 2020−2023** |
| 1 | Выявление и устранение всех форм и случаев дублирования функций |  | 576 | 1 152 | 1 728 |
| 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 | 611 | Как указано выше | | 611 |
| 4 | Экономия за счет естественного снижения численности персонала, перестановки персонала, а также рассмотрение и возможное понижение классов вакантных постов | 5 818 | Будет анализироваться и оцениваться в ходе выполнения бюджета | | 5 818 |
| 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 |  | 172 | 283 | 455 |
| 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 | Включено в 28 | 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 | 8 | Как указано выше | | 8 |
| 12 | Оптимизация количества и продолжительности собраний и использование возможностей ИКТ для их проведения | Включено в 28 | 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 | Включено в 28 | 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 | Включено в 28 | Как указано выше | |  |
| 21 | Расширение использования виртуальных собраний и дистанционного участия в очных собраниях | Включено в 28 | 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 | Включено в 4 | 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 | |  |
| 28 | Экономия, связанная с COVID19 (поездки, стипендии, мероприятия, операционные расходы и др.) | 7 505 | Как указано выше | | 7 505 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **13 942\*** | **748** | **1 435** | **16 125** |

\*) Полностью нивелированы в результате значительного падения доходов, а также некоторыми незапланированными расходами (COVID-19, ЮНСМИС и др.).

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