|  |  |
| --- | --- |
| **СОВЕТ 2019Женева, 10−20 июня 2019 года** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
| **Пункт повестки дня: ADM 1** | **Документ C19/9-R** |
| **1 апреля 2019 года** |
| **Оригинал: английский** |
| Отчет Генерального секретаря |
| ежегодный анализ ДОХОДОВ и расходов |

|  |
| --- |
| РезюмеВ настоящем документе представлены основные элементы исполнения бюджета на 2018–2019 годы в соответствии с п. 73 Конвенции МСЭ, в котором устанавливается, что Совет проводит ежегодный анализ доходов и расходов.Необходимые действияСовету предлагается **принять к сведению** настоящий документ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Справочные материалы[*К/Ст. 4*, *п. 73*](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/Convention-R.pdf)[*Резолюция 1387*](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0132/en) *Совета (Двухгодичный бюджет Союза на 2018−2019 гг.)* |

# 1 Введение

1.1 Цель настоящего документа заключается в представлении отчета о состоянии исполнения бюджета Союза на период 2018–2019 годов в части доходов и расходов.

# 2 Обзор бюджета Союза на 2018–2019 годы (Резолюция 1387)

2.1 Бюджет Союза на 2018−2019 годы был принят в Резолюции 1387 Совета на его сессии 2017 года. Сумма двухгодичного бюджета составляет 324 617 000 швейцарских франков, которые распределяются следующим образом: 159 877 000 швейцарских франков на 2018 год и 164 740 000 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 предыдущими двухгодичными периодами. Исполнение бюджета Союза осуществляется в соответствии со Статьей 10 Финансового регламента Союза.

2.2 В Таблице 1, ниже, приводится состояние бюджета на двухгодичный период 2018–2019 годов. В ней показаны фактические результаты за 2018 год на 18 февраля 2019 года, которые могут быть незначительно изменены в ожидании закрытия счетов, и актуальные для 2019 года на 18 февраля 2019 года с прогнозом на конец 2019 года.

2.3 Прогноз расходов на двухгодичный период показывает, что при исполнении бюджета будет достигнута дополнительная экономия, как указано в проекте бюджета на 2018–2019 годы, в основном вследствие выполнения решения КМГС о коррективе по месту службы в Женеве и в результате применения мер по повышению эффективности. Таким образом, общий результат за двухгодичный период 2018–2019 годов будет положительным.

Таблица 1 − Выполнение Резолюции 1387 по бюджету

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *в тыс. шв. фр.* |
|  |  | 2018 г. |  | 2019 г. |
| Доходы |  | Бюджет\*\* | Факти-чески\* | Расхож-дение | % |  | Бюджет\*\* | Факти-чески | Прогноз | Расхож-дение | % |
|  | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. |  | 2019 г. | 18.02.2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
|  | a | b | c = b − a | d = c/a |  | e | f | g | h = g − e | i = h/e |
| 1 Начисленные взносы |  | 124 401 | 125 192 | 791 | 0,6% |  | 124 401 | 125 910 | 125 497 | 1 096 | 0,9% |
| 2 Возмещение затрат |  | 36 375 | 35 327 | −1 048 | −2,9% |  | 36 375 | 1 761 | 35 400 | −975 | −2,7% |
| 3 Доход в виде процентов и другие доходы |  | 400 | 586 | 186 | 46,5% |  | 400 | 0 | 400 | 0 | 0,0% |
| 4 Снятие с Резервного счета |  | −2 245 | −2 245 | 0 | 0,0% |  | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 0 | 0,0% |
| 5 Экономия за счет исполнения бюджета |  | 1 143 | 1 143 | 0 | 0,0% |  | 2 621 | 2 621 | 2 621 | 0 | 0,0% |
| **Всего, доходы** |  | **160 074** | **160 003** | **−71** | **0,0%** |  | **164 892** | **131 387** | **165 013** | **121** | **0,1%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 г. |  | 2019 г. |
| Расходы |  | Бюджет\*\* | Факти-чески\* | Расхож-дение | % |  | Бюджет\*\* | Факти-чески | Прогноз | Расхож-дение | % |
|  | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. |  | 2019 г. | 18.02.2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
|  | a | b | c = b − a | d = c/a |  | e | f | g | h = g − e | i = h/e |
| 1 Генеральный секретариат |  | 90 746 | 81 997 | −8 749 | −9,6% |  | 91 086 | 5 316 | 88 900 | −2 186 | −2,4% |
| 2 МСЭ-R |  | 27 988 | 25 064 | −2 924 | −10,4% |  | 31 598 | 1 873 | 30 997 | −601 | −1,9% |
| 3 МСЭ-T |  | 13 505 | 13 300 | −205 | −1,5% |  | 13 631 | 1 035 | 13 345 | −286 | −2,1% |
| 4 МСЭ-D |  | 27 835 | 26 940 | −895 | −3,2% |  | 28 578 | 1 766 | 28 035 | −543 | −1,9% |
| **Всего, расходы** |  | **160 074** | **147 301** | **−12 773** | **−8,0%** |  | **164 892** | **9 990** | **161 277** | **−3 615** | **−2,2%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Активное сальдо/дефицит** |  | **0** | **12 702** | **12 702** |  |  | **0** | **121 397** | **3 736** | **3 736** |  |
| \* По состоянию на 18 февраля 2019 г.\*\* Представленный бюджет отличается от первоначального утвержденного бюджета вследствие переводов, произведенных в соответствии со Статьей 11 и Статьей 13 Финансового регламента и Финансовых правил. |

# 3 Доходы

3.1 Доходы Союза складываются из начисленных взносов, возмещения затрат, доходов в виде процентов/прочих доходов и общей отрицательной суммы снятия средств с Резервного счета (Документ [C17/10](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0010/en), пункт 13). Более высокие доходы по линии начисленных взносов Государств-Членов будут использоваться для компенсации прогнозируемого снижения поступлений от Членов Секторов и по линии возмещения затрат.

3.2 Доходы по линии начисленных взносов составляют 77% всего объема предусмотренных в бюджете на 2018–2019 годы доходов. Они включают взносы Государств-Членов, Членов Секторов, Ассоциированных членов и Академических организаций. В Таблице 2, ниже, начисленные взносы приведены в разбивке.

Таблица 2 − Доходы по линии начисленных взносов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *в тыс. шв. фр.* |
|  |  | 2018 г. |  | 2019 г. |
| Начисленные взносы |  | Бюджет | Факти-чески\* | Расхож-дение | % |  | Бюджет | Факти-чески | Прогноз | Расхож-дение | % |
|  | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. |  | 2019 г. | 18.02.2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
|  | a | b | c = b − a | d = c/a |  | e | f | g | h = g − e | i = h/e |
| 1 Государства-Члены |  | 106 292 | 108 597 | 2 305 | 2,2% |  | 106 292 | 109 551 | 108 597 | 2 305 | 2,2% |
| 2 Члены Секторов |  | 15 875 | 14 219 | −1 656 | −10,4% |  | 15 875 | 14 036 | 15 000 | −875 | −5,5% |
| 3 Ассоциированные члены |  | 1 955 | 1 787 | −168 | −8,6% |  | 1 955 | 1 936 | 1 600 | −355 | −18,2% |
| 4 Академические организации |  | 279 | 358 | 79 | 28,3% |  | 279 | 376 | 300 | 21 | 7,5% |
| 5 Конференция |  | 0 | 231 | 231 | − |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  | **124 401** | **125 192** | **791** | **0,6%** |  | **124 401** | **125 899** | **125 497** | **1 096** | **0,9%** |
| \* По состоянию на 18 февраля 2019 г. |

3.3 Величина единицы ежегодных взносов установлена на 2018–2019 годы на уровне 318 000 швейцарских франков. Количество начисленных единиц взносов Государств-Членов составило на 31 января 2018 года 344 ½, что на 10 ¼ единицы больше, чем предусмотренное в бюджете количество единиц взносов − 334 ¼ (взносы Китая увеличились на 6 единиц, Пакистана − на 1 единицу, Парагвая – на ¼ единицы, Кувейта – на 2 единицы, а Катара – на 1 единицу по сравнению с их предыдущими обязательствами).

3.4 На двухгодичный период 2018–2019 годов величина единицы ежегодных взносов для Членов Секторов установлена на уровне 63 600 швейцарских франков, а для Ассоциированных членов – на уровне 10 600 швейцарских франков.

3.5 С 2011 года выполнение Резолюции 169 (Пересм. Пусан, 2014 г.) обеспечивает новые источники доходов в результате приема академических организаций, университетов и их соответствующих исследовательских учреждений. По состоянию на 31 декабря 2018 года общее число зарегистрированных академических организаций составило 145.

3.6 Доходы от продажи публикаций в 2018 году были ниже непосредственно вследствие уникального календарного плана публикаций МСЭ, связанных с морскими службами, которые по продажам занимают первые места. Подтвержденный выпуск новых изданий во втором и четвертом кварталах 2019 года обеспечит МСЭ увеличение доходов от продаж в соответствии с бюджетом.

3.7 Доходы от обработки заявок на регистрацию спутниковых сетей были выше предусмотренных в бюджете, поскольку отсроченная начисленная сумма за 2018 год была значительно ниже, чем в предыдущие годы. Ожидается, что за 2019 год фактическая сумма совпадет с предусмотренной в бюджете.

3.8 Доходы по линии возмещения затрат составляют 22% от общего объема доходов, предусмотренных в бюджете на 2018–2019 годы. В Таблице 3 эти доходы показаны в разбивке.

Таблица 3 − Доходы по линии возмещения затрат

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *в тыс. шв. фр.* |
|  |  | 2018 г. |  | 2019 г. |
| Возмещение затрат |  | Бюджет | Факти-чески\* | Расхож-дение | % |  | Бюджет | Факти-чески | Прогноз | Расхож-дение | % |
|  | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. |  | 2019 г. | 18.02.2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
|  | a | b | c = b − a | d = c/a |  | e | f | g | h = g − e | i = h/e |
| 1 Поддержка проектов |  | 1 375 | 425 | −950 | −69,1% |  | 1 375 | 0 | 500 | −875 | −63,6% |
| 2 Продажа публикаций |  | 19 000 | 13 858 | −5 142 | −27,1% |  | 19 000 | 577 | 19 000 | 0 | 0,0% |
| 3 UIFN |  | 500 | 913 | 413 | 82,6% |  | 500 | 9 | 900 | 400 | 80,0% |
| 4 Telecom |  | 1 500 | 1 000 | −500 | −33,3% |  | 1 500 | 0 | 1 000 | −500 | −33,3% |
| 5 Обработка заявок на реги-страцию спутниковых сетей |  | 14 000 | 19 070 | 5 070 | 36,2% |  | 14 000 | 1 990 | 14 000 | 0 | 0,0% |
| 6 Прочие доходы |  | 0 | 60 | 60 | − |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **Всего** |  | **36 375** | **35 326** | **−1 049** | **−2,9%** |  | **36 375** | **2 576** | **35 400** | **−975** | **−2,7%** |
| \* По состоянию на 18 февраля 2019 г. |

# 4 Расходы

4.1 В отношении расходов постоянно принимаются меры и прилагаются усилия для обеспечения эффективности в целях выполнения Резолюции 1387. Задача состоит в том, чтобы сохранить расходы в рамках, предусмотренных бюджетом.

# 5 Резервный счет

5.1 В соответствии с Резолюцией 1387 в период 2018−2019 годов переводу на Резервный счет подлежит сумма в 1,15 млн. швейцарских франков, поскольку та же сумма была снята со счета в двухгодичном периоде 2016−2017 годов. Кроме того, руководство взяло на себя обязательство обеспечить экономию средств за счет исполнения бюджета в размере 3,415 млн. швейцарских франков, чтобы сбалансировать бюджет на 2018−2019 годы, что отражено в Резолюции 1387.

5.2 Фактическая сумма, которую следует перевести на Резервный счет/снять со счета, будет определена при закрытии счетов за 2018 и 2019 годы в конце каждого года.

5.3 Кроме того, по поручению Совета Генеральный секретарь снял 1,0 млн. швейцарских франков с Резервного счета 1 января 2018 года для пополнения Фонда АСХИ с целью решения проблемы нефинансируемых долгосрочных обязательств.

5.4 По состоянию на 31 декабря 2017 года остаток средств на Резервном счете составлял 27,77 млн. швейцарских франков. Результат по 2018 году будет отражен после закрытия счетов за год. Окончательные показатели будут отражены в отчете о финансовой деятельности за 2018 год.

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