|  |  |
| --- | --- |
| **Пункт повестки дня: ADM 1** | **Документ C23/9-R** |
| **16 мая 2023 года** |
| **Оригинал: английский** |
|  |  |
| Отчет Генерального секретаря | |
| ежегодный анализ ДОХОДОВ и расходов ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД | |
| **Назначение**  В настоящем документе представлены основные элементы исполнения бюджета на 2023 год в соответствии с п. 73 Конвенции МСЭ, в котором устанавливается, что Совет МСЭ проводит ежегодный анализ доходов и расходов.  **Необходимые действия Совета**  Совету предлагается **принять к сведению** настоящий документ.  **Соответствующая увязка со Стратегическим планом**  В бюджете Союза предусмотрено финансирование общего Стратегического плана.  **Финансовые последствия**  Руководство МСЭ примет все необходимые меры, для того чтобы избежать какого-либо дефицита при исполнении бюджета на 2023 год.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Справочные материалы**  *[Резолюция 1405 Совета (C21)](https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0097/en)* | |

# 1 Введение

1.1 Цель настоящего документа заключается в представлении отчета о доходах и расходах при исполнении бюджета Союза за второй год периода 2022–2023 годов.

# 2 Бюджет Союза на 2022–2023 годы в соответствии с Резолюцией 1405 Совета

2.1 Бюджет Союза на 2022−2023 годы был принят на виртуальной сессии Советников в ходе сессии Совета 2021 года в Резолюции 1405. Сумма обновленного двухгодичного бюджета составляет 163 861 000 швейцарских франков на 2023 год. Основой является единица ежегодных взносов Государств-Членов в размере 318 000 швейцарских франков, что соответствует нулевому номинальному росту с 2006 года. Исполнение бюджета Союза осуществляется в соответствии со Статьей 10 Финансового регламента и Финансовых правил МСЭ.

2.2 Первоначальный бюджет на 2023 год, составлявший 163 194 000 швейцарских франков, был увеличен на 667 000 швейцарских франков в связи с созданием нового зонального отделения в Нью-Дели. Обновленный бюджет на 2023 год составляет 163 861 000 швейцарских франков.

2.3 В Таблицах 1 и 2 показано состояние бюджета на 2023 год с доходами и расходами на 31 марта 2023 года и прогнозом доходов и расходов до 31 декабря 2023 года.

2.4 В предварительном прогнозе на 2023 год показан ограниченный прогнозируемый дефицит 2 398 000 швейцарских франков. Рассматриваются несколько мер повышения эффективности и оптимизации затрат для содействия сбалансированности исполнения бюджета на 2023 год.

## 2.5 Таблица 1 – Отчет о доходах по состоянию на 31 марта 2023 года, в тыс. швейцарских франков

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Доходы по источникам*** | *тыс. шв. фр.* | | |
|  | *a* | *b* | *c = b − a* |
|  | Обновленный бюджет 2023 г. | Всего  на конец 2023 г. | Расхождение  на конец 2023 г. |
| A Начисленные взносы | 125 710 | **125 859** | **149** |
| B Возмещение затрат | 36 500 | **28 800** | **−7 700** |
| C Доход в виде процентов | 300 | **1 300** | **−1 000** |
| D Другие доходы | 200 | **400** | **200** |
| E Зачисление на Резервный счет/снятие с Резервного счета | 0 | **0** | **0** |
| F Выплаты в фонд ИКТ | −500 | **−500** | **0** |
| G Выплаты в фонд эксплуатации зданий | −750 | **−750** | **0** |
| H Экономия в рамках исполнения бюджета | 1 734 | **1 734** | **0** |
| I Зональное отделение в Нью-Дели – взнос Индии | 667 | **667** | **0** |
|  |  |  |  |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **163 861** | **157 510** | **−6 351** |

## 2.6 Таблица 2 – Отчет о расходах на 31 марта 2023 года в тыс. швейцарских франков

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***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 |
|  | 2023 г. | 31.03.23 г. | 31.03.23 г. | конец 2023 г. | конец 2023 г | 2022 г. |
| 1 − Генеральный секретариат | 90 307 | 45 791 | 17 743 | 25 150 | **88 684** | **1 623** |
| 2 − Сектор радиосвязи | 32 455 | 19 225 | 7 161 | 5 724 | **32 110** | **345** |
| 3 − Сектор стандартизации электросвязи | 13 195 | 7 926 | 3 221 | 2 037 | **13 184** | **11** |
| 4 − Сектор развития электросвязи | 27 904 | 15 387 | 5 950 | 6 093 | **27 430** | **474** |
| 5 − План добровольного оставления службы |  |  |  | **–**1 500 | **–1 500** | **1 500** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего расходов** | **163 861** | **88 329** | **34 075** | **37 504** | **159 908** | **3 953** |
| **Всего доходов** | **163 861** |  |  |  | **157 510** | **–6 351** |
| **Прогнозируемый результат** | **0** |  |  |  | **–2 398** | **–2 398** |

# 3 Доходы

3.1 В доходы Союза входят начисленные взносы, возмещение затрат, доходы в виде процентов/прочие доходы и экономия при исполнении бюджета. Прогнозируемое снижение доходов за 2023 год оценивается в −6 351 000 швейцарских франков.

3.2 Начисленные взносы составляют около 77% всего объема предусмотренных в бюджете на 2023 год доходов, включая взносы Государств-Членов, Членов Секторов, Ассоциированных членов и Академических организаций. В Таблице 3 представлена разбивка начисленных взносов.

## 3.3 Таблица 3 – Отчет о начисленных взносах на 31 марта 2023 года, в тыс. швейцарских франков

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *тыс. шв. фр.* | | |
| Начисленные взносы | *a* | *b* | *c = b − a* |
|  | Обновленный бюджет, 2023 г. | Всего, на конец 2023 г. | Расхождение на конец 2023 г. |
|  |
| 1 Государства-Члены | 109 293 | **109 293** | **0** |
| 2 Члены Секторов | 13 823 | **13 965** | **142** |
| 3 Ассоциированные члены | 2 196 | **2 183** | **−13** |
| 4 Академические организации | 398 | **418** | **20** |
|  |  |  |  |
| **Всего начисленных взносов** | **125 710** | **125 859** | **149** |

3.4 Величина единицы ежегодных взносов установлена на 2022–2023 годы на уровне 318 000 швейцарских франков. По состоянию на 31 марта 2023 года общая сумма доходов по выставленным счетам от Государств-Членов находится на уровне, предусмотренном в бюджете.

3.5 На 2023 год величина единицы ежегодных взносов для Членов Секторов установлена в размере 63 600 швейцарских франков, а для Ассоциированных членов – в размере 10 600 швейцарских франков. На 31 марта 2023 года общая сумма доходов по выставленным счетам от Членов Секторов превышала предусмотренную в бюджете сумму на 142 000 швейцарских франков. Доходы по выставленным счетам от Ассоциированных членов оказались на 13 000 швейцарских франков ниже того, что было предусмотрено в бюджете. Доходы по выставленным счетам от Академических организаций оказались на 20 000 швейцарских франков выше предусмотренных в бюджете.

3.6 На 2023 год возмещение затрат составляет 22,3% от общего объема доходов, предусмотренных в бюджете. В Таблице 4 доходы по линии возмещения затрат показаны в разбивке. Доходы по линии возмещения затрат, вероятно, за 2023 год будут ниже предусмотренных в бюджете на 7 700 000 швейцарских франков. Что касается обработки заявок на регистрацию спутниковых сетей, ряд предложений по анализу каталога цен и связанной с этим методике содержатся в Документе C23/19.

## 3.7 Таблица 4 – Доходы по линии возмещения затрат на 31 марта 2023 года, в тыс. швейцарских франков

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *тыс. шв. фр.* | | |
| Возмещение затрат | *a* | *b* | *c = b − a* |
|  | Обновленный бюджет, 2023 г. | Всего  на конец 2023 г. | Расхождение на конец 2023 г. |
| 1 Доходы по линии вспомогательных затрат по проектам | 1 000 | **1000** | **0** |
| 2 Продажа публикаций | 15 500 | **16 500** | **1000** |
| 3 UIFN | 500 | **300** | **−200** |
| 4 Telecom | 1 500 | **0** | **−1 500** |
| 5 SNF | 18 000 | **11 000** | **−7 000** |
|  |  |  |  |
| **Всего, возмещение затрат** | **33 500** | **28 800** | **−7 700** |

# 4 Расходы

4.1 Расчетная сумма экономии в связи с введением программы добровольного прекращения службы указана в Таблице 2 на основании полученных запросов. До получения этой программой окончательной формы сумма экономии может меняться.

4.2 Что касается расходов, постоянно принимаются меры и прилагаются усилия для обеспечения эффективности в целях соответствия Резолюции 1405 (С21) Совета. Задача состоит в том, чтобы сохранить расходы в рамках доходов, имеющихся на конец 2023 года, и избежать дефицита при исполнении бюджета 2023 года. На протяжении остающейся части года будут приниматься меры для обеспечения сбалансированного исполнения бюджета.

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