|  |
| --- |
| РезюмеНастоящий доклад содержит общий обзор исполнения бюджета МОК на 2020–2021 гг. по состоянию на 31 декабря 2020 г., включая обновленную информацию о привлеченных внебюджетных средствах, дефиците бюджета в разбивке по функциональным областям и кадровой ситуации.Предлагаемое решение: Настоящий документ является частью подготовленного Исполнительным секретарем доклада Ассамблее. Он будет также рассмотрен в ходе работы предусмотренного регламентирующими документами сессионного комитета открытого состава по финансовым вопросам. В соответствии с пунктом 15 Пересмотренных [руководящих принципов подготовки и рассмотрения проектов резолюций](http://www.ioc-unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=9281)  ([IOC/INF-1315](https://unesdoc.unesco.org/ark%3A/48223/pf0000265307.locale%3Dfr)) решение указанного комитета будет отражено в проекте резолюции, которую тот представит на утверждение Ассамблеи в рамках пункта 4.4 повестки дня. |

**Настоящий доклад охватывает три типа финансирования бюджета МОК:**

1. [Ассигнования по линии регулярной программы (бюджет ЮНЕСКО на 2020–2021 гг. (40 C/5) + дополнительно выделенные в соответствующих случаях ассигнования (добровольные взносы, предназначенные для укрепления существующей бюджетной статьи)).](#SecA)
2. Добровольные (внебюджетные) взносы на Специальный счет МОК:

**B1.** Программные мероприятия (счета 191-й серии)

**B2.** Целевые мероприятия (счета 193-й серии)

1. Добровольные (внебюджетные) взносы на осуществление конкретных проектов, финансируемых через механизм целевых фондов.

**ОБЗОР ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА**

1. В соответствии с принятыми государствами-членами решениями бюджет на 2020–2021 гг. был составлен на основе комплексных бюджетных рамок (КБР), что позволило обеспечить большую прозрачность в отношении имеющихся средств и способствовало распределению ресурсов в соответствии с коллективно установленными приоритетами.
2. После утверждения Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее 40-й сессии Программы и бюджета Организации на 2020–2021 гг. фактический объем средств в бюджете Комиссии был установлен в соответствии с утвержденным Ассамблеей бюджетным сценарием, предусматривающим выделение МОК по линии регулярной программы ЮНЕСКО 11 075 500 долларов США, а также предоставление 15 760 200 долл. США в виде добровольных взносов (ДВ), 2 600 000 долл. США из которых уже поступили на момент утверждения бюджета, а 13 160 200 долл. США предполагалось привлечь позже (дефицит финансирования). Таким образом, комплексный бюджет МОК составил 26 835 700 долл. США.

Таблица 1. Комплексный бюджет МОК на 2020–2021 гг. в разбивке по функциональным областям



Таблица 2. Сводный отчет о расходовании средств в рамках КБР в 2020 году по состоянию на 31 декабря 2020 года\*

\* Осталась задолженность в размере 467,5 тысяч долларов США (получение и оплата товаров и услуг в рамках КБР (РП и ДВ) в будущем)

Диаграмма 1. Расходы в разбивке по источникам финансирования (в объеме 9 589 911 долл. США)



Диаграмма 2. Расходы на мероприятия по всем источникам финансирования в разбивке по функциональным областям МОК в 2020 г. (в объеме 5 336 232 долл. США)



Таблица 3. Анализ расходов в 2020 г. в разбивке по основным категориям



Диаграмма 3. Расходы на персонал и нештатные расходы в разбивке по источникам финансирования

****

Таблица 4. Статус восполнения дефицита внебюджетных поступлений по состоянию на 31 декабря 2020 года



Таблица 5. Взносы в натуральной форме, полученные в 2020 году, по состоянию на 31 декабря 2020 года[[1]](#footnote-1)



Диаграмма 4. Основные доноры добровольных взносов (на основании обязательств, подписанных в 2020 году, всего 10 675 729 долл. США[[2]](#footnote-2))



**ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В РАЗБИВКЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

1. **БЮДЖЕТ РЕГУЛЯРНОЙ ПРОГРАММЫ**

Таблица 6. Ассигнования и расходы МОК в рамках регулярного бюджета (2020–2021 гг.) по состоянию на 31 декабря 2020 г.

 



 *\* Осталась задолженность в размере 308 тысяч долларов США (получение и оплата товаров и услуг в будущем)*

1. **ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ — СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ**

Таблица 7. Расходы по состоянию на 31 декабря 2020 года\*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование функциональной области/направления деятельности** | **Понесенные расходы** |
| **2020 г.** |
| **долл. США** |
| **ФУНКЦИИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ А (Океанографические исследования)** |
| Содействие океанографическим исследованиям для расширения знаний об океанических и прибрежных процессах и воздействии на них человека | **82 397.07** |
| **Промежуточный итог** |  | **82 397.07** |
| **ФУНКЦИИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ B (Системы наблюдения/управление данными)** |
| Поддержка, укрепление и интеграция глобальных систем наблюдений за океаном, систем данных и информационных систем | 303 565.87 |
| СКОММОПС  | 126 275.17 |
| **Промежуточный итог** |  | **429 841.04** |
| **ФУНКЦИИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ C (Системы раннего предупреждения и службы)** |
| Развитие систем раннего предупреждения и обеспечение готовности к цунами для снижения рисков цунами и опасных явлений, связанных с океаном | 91 630.39 |
| Секретариат МКГ/СПЦИО | 299 616.41 |
| **Промежуточный итог** |  | **391 246.80** |
| **ФУНКЦИИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ D (Оценка и информационное обеспечение политики)** |
| Поддержка оценки и информирования для улучшения взаимосвязи науки и политики | 175 460.80 |
| **Промежуточный итог** |  | **175 460.80** |
| **ФУНКЦИИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ E (Устойчивое управление и руководство деятельностью)** |
| Повышение эффективности управления океаном посредством совместной базы знаний и улучшения регионального сотрудничества | 309 200.77 |
| Десятилетие ООН, посвященное науке об океане в интересах устойчивого развития | 70 738.78 |
| **Промежуточный итог** |  | **379 939.55** |
| **ФУНКЦИИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ F (Развитие потенциала)** |
| Развитие институционального потенциала по всем вышеперечисленным функциям в качестве сквозной функции | 201 916.01 |
| **Промежуточный итог** |  | **201 916.01** |
| **ИТОГО** |  | **1 660 801.27** |

\* *Осталась задолженность в размере 1,5 тысяч долларов США (получение и оплата товаров и услуг в будущем).*

1. **ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ — ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ**

Таблица 8. Расходы по состоянию на 31 декабря 2020 года\*



 (\*) *Осталась задолженность в размере 158 тысяч долларов США (получение и оплата товаров и услуг в будущем).*

**ОБЗОР КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОК В 2020 ГОДУ**

Диаграмма 5. Штатное расписание сотрудников, финансируемых из регулярного бюджета



Диаграмма 6. Фактические показатели ЭПЗ, все источники финансирования



1. Взносы, заявленные в валютах, отличных от доллара США, пересчитанные по операционному обменному курсу Организации Объединенных Наций на 31.12.2020 г. [↑](#footnote-ref-1)
2. Обязательства в валюте, отличной от доллара США, пересчитанные по операционному обменному курсу Организации Объединенных Наций на дату подписания [↑](#footnote-ref-2)