



**МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ
(ЮНЕСКО)**

**Пятьдесят третья сессия Исполнительного совета
ЮНЕСКО, Париж, 30 июня – 3 июля 2020 г.**

Пункты 3.1 и 5.2 пересмотренной предварительной повестки дня

**Доклад об исполнении бюджета в 2018-2019 гг.
и общей структуре бюджета на 2020-2021 гг.**

Резюме

Часть I настоящего доклада содержит общий обзор исполнения бюджета МОК в 2018-2019 гг. по состоянию на 31 декабря 2019 г., включая обновленную информацию о привлеченных средствах.

В Части II представлена общая структура бюджета на 2020-2021 гг. с кратким анализом финансового положения Специального счета МОК по состоянию на конец 2019 г., а также обновленный прогноз в отношении двухлетия 2020-2021 гг. Финансовая отчетность за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г. представлена в Приложении I.

Предлагаемое решение: Настоящий документ является частью подготовленного Исполнительным секретарем доклада Исполнительному совету. 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* (ЮОС/ИНФ-1315) решение указанного комитета будет отражено в проекте резолюции, которую тот представит на утверждение Ассамблеи в рамках пункта 5.2 повестки дня.

Настоящий доклад охватывает три типа финансирования бюджета МОК:

- A.** Ассигнования по линии обычной программы (бюджет ЮНЕСКО на 2018-2019 гг. (39 С/5) + дополнительно выделенные в соответствующих случаях ассигнования (добровольные взносы, предназначенные для укрепления существующей бюджетной статьи).
 - B.** Добровольные (внебюджетные) взносы на Специальный счет МОК:
 - B1.** Программные мероприятия (счета 191-й серии)
 - B2.** Целевые мероприятия (счета 193-й серии)
 - C.** Добровольные (внебюджетные) взносы на осуществление конкретных проектов, финансируемых через механизм целевых фондов.
-

ЧАСТЬ I – ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МОК В 2018-2019 ГГ.

1. В соответствии с принятыми государствами – членами ЮНЕСКО решениями план по расходам и доходам на 2018-2019 гг. был составлен на основе комплексных бюджетных рамок (КБР), что позволило обеспечить большую ясность в отношении имеющихся средств и способствовало распределению ресурсов в соответствии с коллективно установленными приоритетами.

2. После утверждения Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее 39-й сессии Программы и бюджета Организации на 2018-2019 гг. фактический объем средств в бюджете Комиссии был установлен в соответствии с утвержденным Ассамблеей бюджетным сценарием, предусматривающим выделение МОК по линии обычной программы ЮНЕСКО 10 681 300 долларов США, а также предоставление 4 800 000 долл. за счет поступивших на момент утверждения бюджета добровольных взносов (ДВ) и 12 776 400 долл., которые предполагалось привлечь позже (дефицит финансирования). Таким образом, комплексный бюджет МОК составил 28 257 700 долл. США.

Таблица 1. Комплексный бюджет МОК в 2018-2019 гг. (план расходов в объеме 518 млн. долл.) в соответствии с [резолюцией XXIX-2](#) в разбивке по функциональным областям

Наименование	Ассигнования по линии обычной программы	Целевой показатель привлечения добровольных взносов	Итого
	Долл. США	Долл. США	Долл. США
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «А» (Океанографические исследования)	185 000	1 094 000	1 279 000
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «В» (Системы наблюдений/управление данными)	567 000	2 745 200	3 312 200
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «С» (Раннее оповещение и оперативное океанографическое обслуживание)	450 000	3 582 000	4 032 000
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «D» (Оценка и информационное обеспечение политики)	287 000	1 877 200	2 164 200
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Е» (Устойчивое управление и руководство деятельностью)	527 700	4 443 000	4 970 700
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «F» (Развитие потенциала)	391 300	3 835 000	4 226 300
ОБЩИЕ РАСХОДЫ	251 100		251 100
Проведение оценок	20 000		20 000
Текущие расходы МОК	50 000		50 000
Взнос МОК в оплату общих расходов	181 100		181 100
ИТОГО, РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ	2 659 100		2 659 100
АССИГНОВАНИЯ НА ПЕРСОНАЛ	8 022 200		8 022 200
ИТОГО	10 681 300	17 576 400	28 257 700

Таблица 2. Комплексный бюджет МОК в 2018-2019 гг. (план расходов в объеме 518 млн. долл.) в разбивке по функциональным областям, по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Наименование	Ассигнования по линии обычной программы*	Целевой показатель привлечения добровольных взносов	Итого
	Долл. США	Долл. США	Долл. США
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «А» (Океанографические исследования)	185 000	1 094 000	1 279 000
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «В» (Системы наблюдений/управление данными)	657 763	2 745 200	3 402 963
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «С» (Раннее оповещение и оперативное океанографическое обслуживание)	450 000	3 582 000	4 032 000
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «D» (Оценка и информационное обеспечение политики)	287 000	1 877 200	2 164 200
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Е» (Устойчивое управление и руководство деятельностью)	527 700	4 443 000	4 970 700
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «F» (Развитие потенциала)	405 229	3 835 000	4 240 229
ОБЩИЕ РАСХОДЫ	261 825		261 825
Проведение оценок	18 725		18 725
Текущие расходы МОК	62 000		62 000
Взнос МОК в оплату общих расходов	181 100		181 100
ИТОГО, РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ	2 774 517		2 774 517
АССИГНОВАНИЯ НА ПЕРСОНАЛ	8 022 962		8 022 962
ИТОГО	10 797 479	17 576 400	28 373 879
*Сумма бюджета обычной программы, скорректированная с учетом дополнительных ассигнований (60 700 долл. в рамках функциональной области «В») и выравнивающих перечислений из Части V бюджета ЮНЕСКО			

Таблица 3. Сводная информация о расходовании средств в 2018-2019 гг. по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Наименование	Бюджет обычной программы	Специальный счет	Целевые фонды	Итого
	Долл. США	Долл. США	Долл. США	Долл. США
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «А» (Океанографические исследования)	184 986	238 180	154 362	577 528
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «В» (Системы наблюдений/управление данными)	657 628	1 063 800	910 810	2 632 238
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «С» (Раннее оповещение и оперативное океанографическое обслуживание)	447 332	984 286	857 069	2 288 687
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «D» (Оценка и информационное обеспечение политики)	286 588	111 064	96 227	493 880
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Е» (Устойчивое управление и руководство деятельностью)	527 503	733 584	5 600 233	6 861 320
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «F» (Развитие потенциала)	405 066	475 725	2 548 098	3 428 888
ОБЩИЕ РАСХОДЫ	261 797			261 797
Проведение оценок	18 724			18 724
Текущие расходы МОК	61 973			61 973
Взнос МОК в оплату общих расходов	181 100			181 100
ИТОГО, РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ	2 770 899	3 606 639	10 166 798	16 544 336
АССИГНОВАНИЯ НА ПЕРСОНАЛ	8 003 589			8 003 589
ИТОГО	10 774 489	3 606 639	10 166 798	24 547 926

Диаграмма 1. Расходы в 2018-2019 гг. в разбивке по источникам финансирования (в объеме 24 547 926 долл. США)

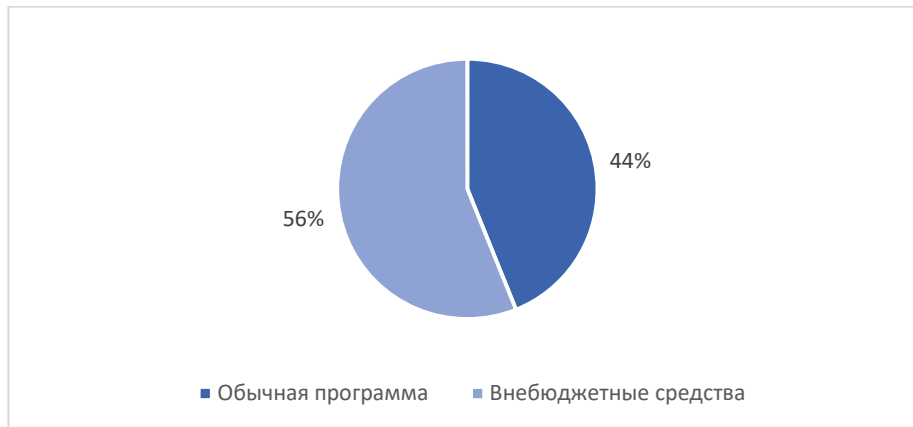


Диаграмма 2. Расходы на мероприятия в 2018-2019 гг. по всем источникам финансирования в разбивке по функциональным областям (в объеме 16 544 336 долл. США)

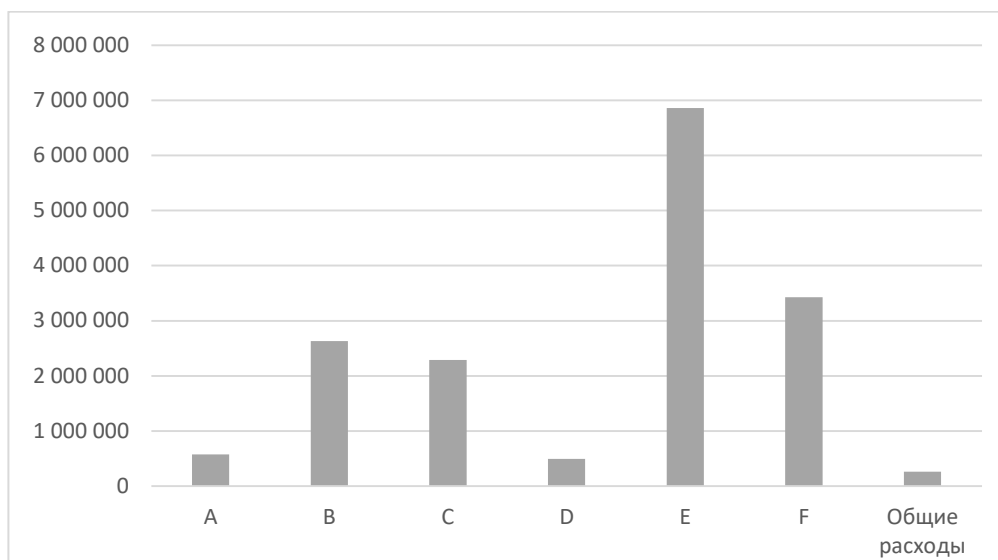


Таблица 4. Анализ расходов в 2018-2019 гг. в разбивке по основным категориям

Категория МСУГС	Подкатегория МСУГС	Обычная программа	Специальный счет	Целевые фонды	Итого
		Долл. США	Долл. США	Долл. США	Долл. США
Расходы на услуги консультантов, экспертов и командировки		1 281 761	742 444	2 314 686	4 338 891
	Консультанты	341 034	335 799	1 793 046	2 469 879
	Командировочные расходы делегатов и приглашенных экспертов	181 080	113 983	110 457	405 520
	Прочие контракты	48 519	79 133	5 640	133 292
	Расходы на командировки персонала	711 128	213 529	405 543	1 330 200
Услуги по контрактам		541 939	328 493	3 288 338	4 158 770
	Контракты, связанные с проведением семинаров	3 416	6 000	197 774	207 190
	Прочие контракты на оказание услуг	538 523	322 493	3 090 564	3 951 580
Выплаты сотрудникам		7 710 221	1 871 458	2 503 882	12 085 561
	Сотрудники, набранные на международной и местной основе	7 552 420	1 677 782	2 070 190	11 300 392

Категория МСУГС	Подкатегория МСУГС	Обычная программа	Специальный счет	Целевые фонды	Итого
		Долл. США	Долл. США	Долл. США	Долл. США
	Прочие расходы на персонал	24 608	59 670	91 609	175 887
	Временные сотрудники	133 193	134 006	342 083	609 282
Внешнее обучение, субсидии и прочие выплаты		528 916	222 676	758 528	1 510 120
	Внешнее обучение и семинары	476 297	222 636	748 341	1 447 274
	Финансовые взносы	51 182	0	5 461	56 643
	Субсидии и стипендии	1 437	40	4 726	6 203
Затраты на финансирование		7 648	1 370	3 090	12 108
Прочие издержки/межфондовые перечисления		208 571	261 857	1 014 618	1 485 046
Материальные средства, расходные материалы, оборудование и техническое обслуживание		495 434	178 340	283 657	957 431
	Услуги связи	51 689	16 505	30 468	98 662
	Оборудование	65 566	11 795	49 771	127 132
	Расходы на аренду	36 050	6 808	264	43 122
	Прочие материальные средства	259 524	143 232	198 786	601 542
	Эксплуатационное обслуживание и коммунальные услуги	82 605	0	4 368	86 973
ИТОГО		10 774 489	3 606 639	10 166 798	24 547 926

Таблица 5. Анализ расходования средств в 2018-2019 гг. в разбивке по расходам на мероприятия и персонал

	Обычная программа	Специальные счета	Целевые фонды	Итого
Мероприятия	28%	48%	75%	51%
Персонал	72%	52%	25%	49%

Диаграмма 3. Анализ расходования средств в 2018-2019 гг. в разбивке по расходам на мероприятия и персонал

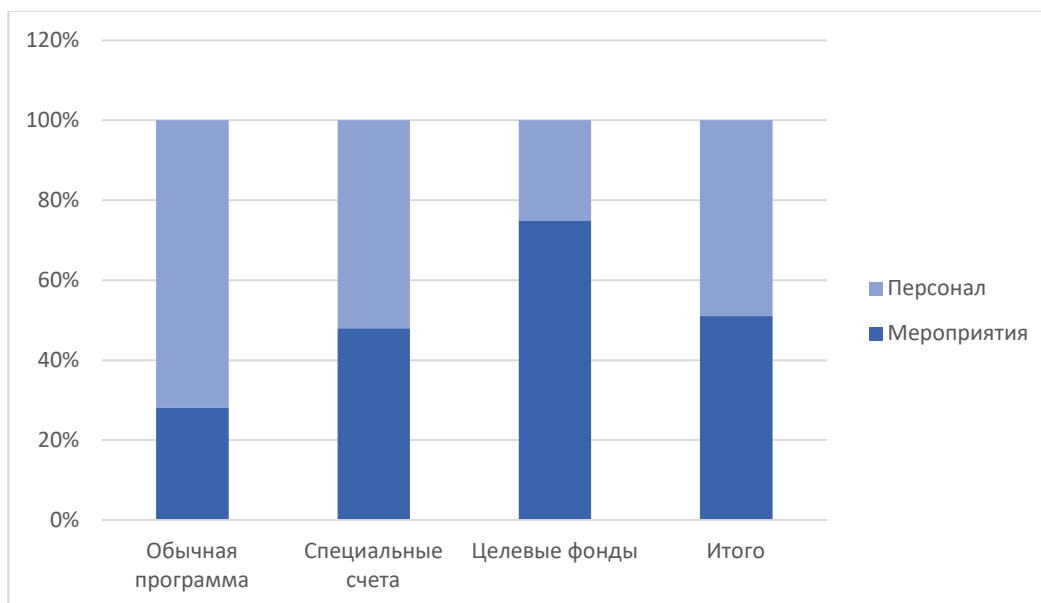


Таблица 6. Обзор кадровой ситуации в МОК

	Предусмотрено в бюджете		Фактический показатель		Предусмотрено в бюджете		Фактический показатель		Предусмотрено в бюджете		Фактический показатель	
	ЭПШЕ	%	ЭПШЕ	%	ЭПШЕ	%	ЭПШЕ	%	ЭПШЕ	%	ЭПШЕ	%
	ОБЫЧНЫЙ БЮДЖЕТ				ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА				ИТОГО			
Функциональная область «А»	3,18	12%	3,18	12%	1,00	4%	0,83	4%	4,18	8%	4,02	9%
Функциональная область «В»	5,78	21%	4,93	22%	3,00	13%	3,60	17%	8,78	17%	8,52	19%
Функциональная область «С»	4,99	18%	4,59	16%	4,50	20%	3,51	17%	9,49	19%	8,10	18%
Функциональная область «D»	2,03	7%	1,63	8%	1,00	4%	1,00	5%	3,03	6%	2,63	6%
Функциональная область «Е»	6,06	22%	5,75	24%	7,50	33%	7,67	37%	13,56	27%	13,42	29%
Функциональная область «F»	5,58	20%	4,76	17%	6,00	26%	4,35	21%	11,58	23%	9,11	20%
ИТОГО	27,62	100%	24,84	100%	23,00	100%	20,96	100%	50,62	100%	45,81	100%

Диаграмма 4а. Обзор кадровой ситуации в МОК в разбивке по месту службы

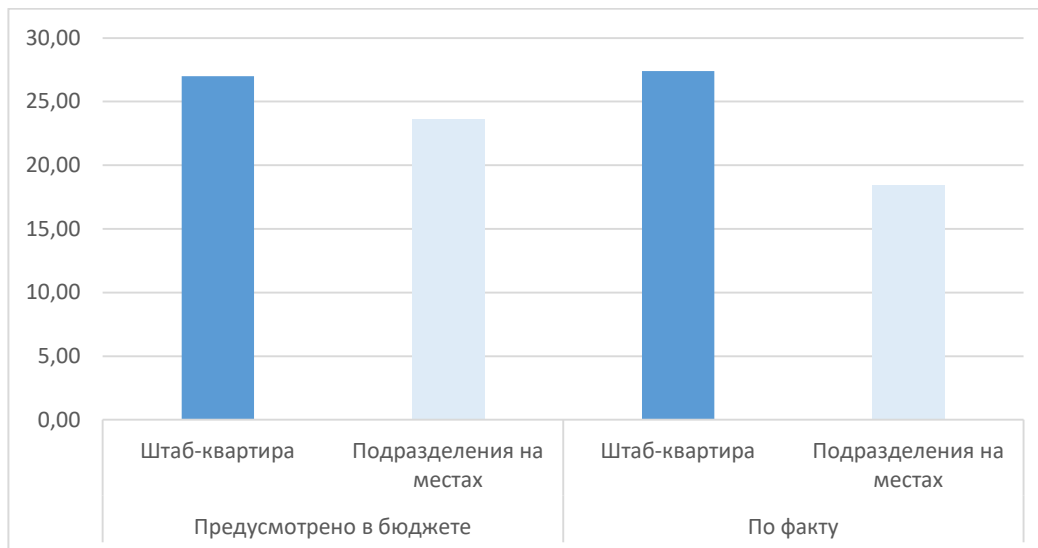
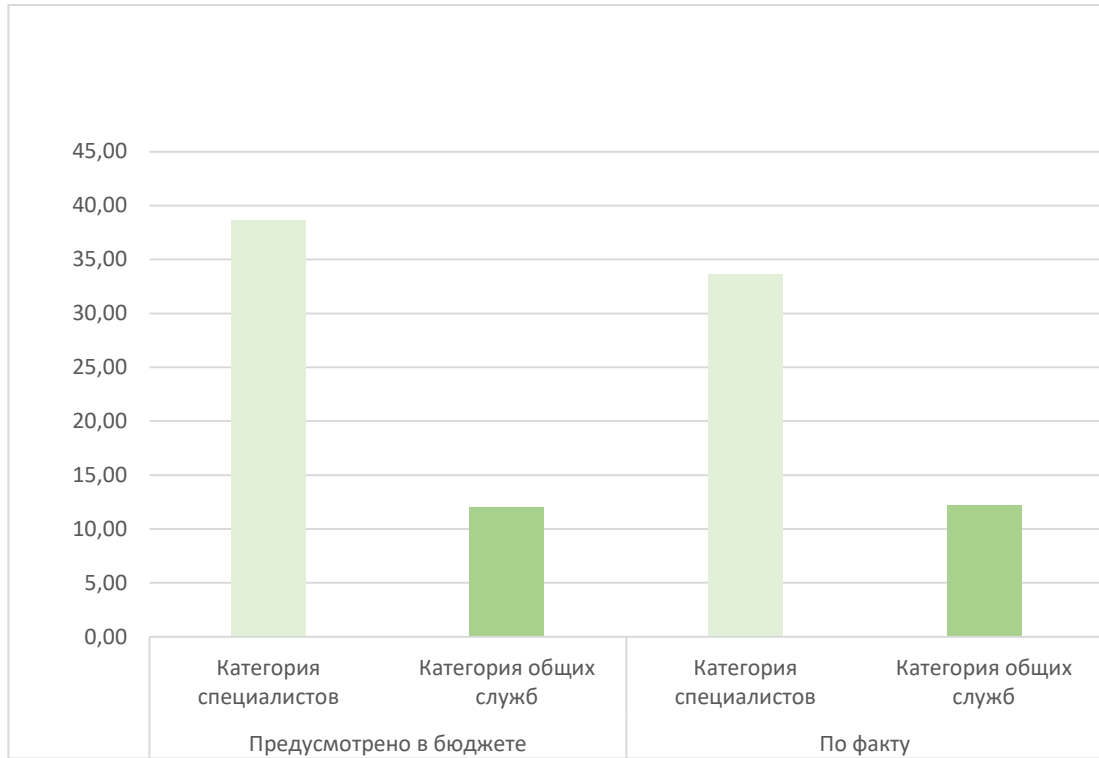


Диаграмма 4b. Обзор кадровой ситуации в МОК с разбивкой по категориям персонала



А.
АССИГНОВАНИЯ ПО ЛИНИИ ОБЫЧНОЙ ПРОГРАММЫ
(БЮДЖЕТ ЮНЕСКО (39 С/5) НА 2018-2019 ГГ.)

Таблица 7. Ассигнования и расходы МОК в рамках обычного бюджета (2018-2019 гг.) по состоянию на 31 декабря 2019 г.

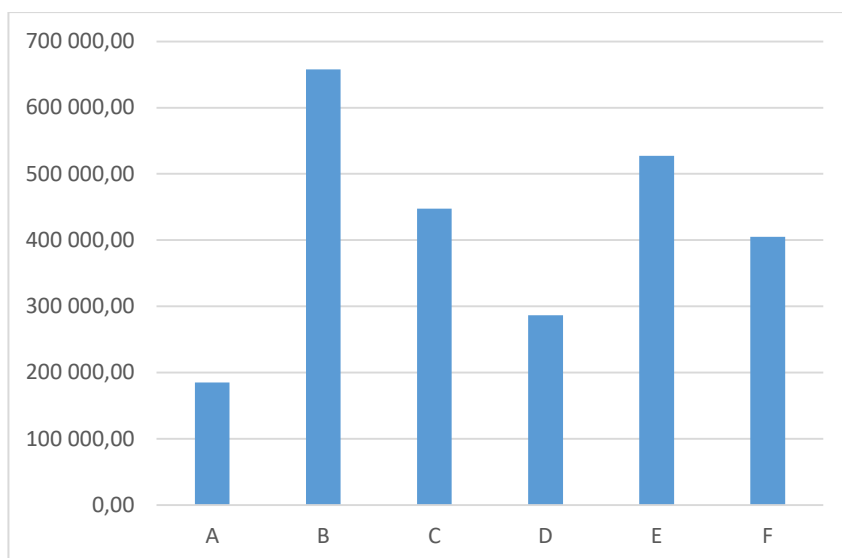
Функциональная область/ Направление деятельности МОК	Ассигнования	Расходы			Показатель освоения
		2018-2019 гг.	2018 г.	2019 г.	
	Долл. США	Долл. США	Долл. США	Долл. США	%
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «А» (Океанографические исследования)					
ВПИК	50 000,00	28 818,50	21 181,50	50 000,00	100,0%
Океанический углерод и закисление океанов	75 000,00	28 019,95	46 966,21	74 986,16	100,0%
Воздействие изменения климата на морские и прибрежные экосистемы	60 000,00	29 748,08	30 251,92	60 000,00	100,0%
Промежуточный итог	185 000,00	86 586,53	98 399,63	184 986,16	100,0%
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «В» (Системы наблюдений/управление данными)					
План работы ГСНО	320 000,00	177 834,55	142 164,50	319 999,05	100,0%
Проекты ГСНО в рамках МОКАФРИКА	40 000,00	19 905,91	20 093,88	39 999,79	100,0%
Проекты ГСНО в Тихом океане, осуществляемые Бюро по проектам в Перте (РРО)	20 000,00	5 159,57	14 840,10	19 999,67	100,0%
Проекты ГСНО в Индийском океане, осуществляемые Бюро по проектам в Перте (РРО)	20 000,00	18 257,43	1 742,50	19 999,93	100,0%
МЭИО-2	35 000,00	12 770,20	22 228,81	34 999,01	100,0%
СКОММ – Наблюдения*	88 193,00	38 782,80	49 409,64	88 192,44	100,0%
Основные системы МООД/ОБИС*	134 570,00	37 822,72	96 615,14	134 437,86	99,9%
Промежуточный итог	657 763,00	310 533,18	347 094,57	657 627,75	100,0%
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «С» (Раннее оповещение и оперативное океанографическое обслуживание)					
Содействие созданию комплексных и устойчивых систем предупреждения	125 000,00	83 962,21	39 637,34	123 599,55	98,9%
Обучение населения, проживающего в зоне риска	60 000,00	28 462,57	31 373,88	59 836,45	99,7%
Обучение населения, проживающего в зоне риска (Карибский бассейн)	20 000,00	8 853,33	11 146,27	19 999,60	100,0%
Обучение населения, проживающего в зоне риска (южная часть Тихого океана)	40 000,00	15 539,97	24 112,67	39 652,64	99,1%
Содействие развитию потенциала государств-членов в области оценки (глобальный уровень)	60 000,00	25 606,63	34 385,71	59 992,34	100,0%
Содействие развитию потенциала государств-членов в области оценки (Индийский океан)	40 000,00	18 806,64	20 444,79	39 251,43	98,1%
Услуги СКОММ	65 000,00	14 382,32	50 617,68	65 000,00	100,0%
Исследование и мониторинг ВЦВ	40 000,00	16 423,42	23 576,58	40 000,00	100,0%
Промежуточный итог	450 000,00	212 037,09	235 294,92	447 332,01	99,4%
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «D» (Оценка и информационное обеспечение политики)					
Меры по реализации ЦУР и ОМО	85 000,00	37 195,16	47 797,91	84 993,07	100,0%
ГЕБКО	20 000,00	3 633,24	16 365,32	19 998,56	100,0%
Научные исследования в интересах снижения биогенной нагрузки	60 000,00	22 655,68	37 341,89	59 997,57	100,0%
Продукты и услуги МООД/ОБИС	67 000,00	28 301,53	38 298,28	66 599,81	99,4%
Адаптация к изменению климата в прибрежных районах (глобальный уровень)	25 000,00	18 265,03	6 734,59	24 999,62	100,0%
Адаптация к изменению климата в прибрежных районах (Африка)	30 000,00	10 461,76	19 537,48	29 999,24	100,0%
Промежуточный итог	287 000,00	120 512,40	166 075,47	286 587,87	99,9%

Функциональная область/ Направление деятельности МОК	Ассигнования	Расходы			Показатель освоения %	
		2018-2019 гг.	2018 г.	2019 г.		Итого
		Долл. США	Долл. США	Долл. США		Долл. США
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Е» (Устойчивое управление и руководство деятельностью)						
Руководящие органы МОК	245 900,00	170 667,60	75 232,20	245 899,80	100,0%	
МОКАФРИКА	40 000,00	19 621,91	20 377,53	39 999,44	100,0%	
МОКАРИБ	40 000,00	11 214,71	28 774,47	39 989,18	100,0%	
ВЕСТПАК	40 000,00	19 559,92	20 430,25	39 990,17	100,0%	
ИОСИНДИО	20 000,00	6 201,71	13 787,12	19 988,83	99,9%	
Партнерские связи и информационно-разъяснительная работа (Проведение Десятилетия и деятельность в связи с ЦУР)	81 800,00	33 099,55	48 700,38	81 799,93	100,0%	
ИКАМ и МПП	60 000,00	22 049,71	37 785,88	59 835,59	99,7%	
Промежуточный итог	527 700,00	282 415,11	245 087,83	527 502,94	100,0%	
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Ф» (Развитие потенциала)						
Координация в области развития потенциала (РП) (включая ПМТ, МНИ и ГДСО)	75 229,00	18 030,32	57 198,65	75 228,97	100,0%	
РП МОКАФРИКА	75 000,00	33 120,13	41 879,22	74 999,35	100,0%	
РП МОКАРИБ	75 000,00	37 828,91	37 114,07	74 942,98	99,9%	
РП ВЕСТПАК	75 000,00	35 323,95	39 670,38	74 994,33	100,0%	
РП ИОСИНДИО	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	
Подготовка и обучение в рамках МООД/ОБИС	85 000,00	36 044,62	48 855,44	84 900,06	99,9%	
Промежуточный итог	405 229,00	160 347,93	244 717,76	405 065,69	100,0%	
ОБЩИЕ РАСХОДЫ						
Проведение оценок	18 725,00	0,00	18 724,37	18 724,37	100,0%	
Текущие расходы МОК	62 000,00	28 376,35	33 596,15	61 972,50	100,0%	
Взнос МОК в оплату общих расходов	181 100,00	90 365,00	90 735,00	181 100,00	100,0%	
Промежуточный итог	261 825,00	118 741,35	143 055,52	261 796,87	100,0%	
ИТОГО, РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ	2 774 517,00	1 291 173,59	1 479 725,70	2 770 899,29	99,9%	
АССИГНОВАНИЯ НА ПЕРСОНАЛ	8 022 962,32	3 741 723,68	4 261 865,54	8 003 589,22	99,8%	
ИТОГО	10 797 479,32	5 032 897,27	5 741 591,24	10 774 488,51	99,8%	
*включая дополнительные ассигнования в сумме 60 763,00 долл. США (подробные данные приводятся в таблице 7bis)						

Таблица 7bis. Дополнительные ассигнования в 2018-2019 гг.

Функциональная область	Направление деятельности	Источник финансирования	Ассигнования	Расходы	Показатель освоения
			Долл. США	Долл. США	%
В	СКОММ – Наблюдения	ИФРЕМЕР (Франция)	8 193,00	8 192,97	100,0%
В	Основные системы МООД/ОБИС	ИФРЕМЕР (Франция)	52 570,00	52 438,13	99,7%
ИТОГО			60 763,00	60 631,10	99,8%

Диаграмма 5. Расходы на мероприятия по линии обычного бюджета МОК в 2018-2019 гг. в разбивке по функциональным областям



**В.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ МОК**

Таблица 8. Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018-2019 гг. в рамках Специального счета МОК

Функциональная область/Направление деятельности	Код бюджетной статьи	Сумма в долл. США
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «А»		500 000,00
	191ORS2039	500 000,00
ВПИК	191ORS2039.1	100 000,00
Океанический углерод и закисление океанов	191ORS2039.2	250 000,00
Воздействие изменения климата на морские и прибрежные экосистемы	191ORS2039.3	150 000,00
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «В»		1 950 000,00
	191OSD2039	1 500 000,00
План работы ГСНО	191OSD2039.1	550 000,00
Бюро по проектам МОК в Перте	191OSD2039.2	400 000,00
МЭИО-2 (развитие потенциала в целях обеспечения устойчивых наблюдений)	191OSD2039.3	250 000,00
СКОММ – Наблюдения	191OSD2039.4	200 000,00
Основные системы МООД/ОБИС	191OSD2039.5	100 000,00
СКОММОПС	193JCS2039	450 000,00
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «С»		2 100 000,00
Секретариат МКГ/СПЦСПИО	193ICG2039	850 000,00
	191EWS2039	1 250 000,00
МКГ/СПЦСВАСМ	191EWS2039.1	100 000,00
МКГ/СПЦТО	191EWS2039.2	150 000,00
МКГ/КАРИБ-СРП	191EWS2039.3	250 000,00
СПЦО и межрегиональная координация	191EWS2039.4	100 000,00
Джакартский центр информации о цунами	191EWS2039.5	100 000,00
ГЛОСС – Цунами	191EWS2039.6	250 000,00
Услуги СКОММ	191EWS2098.7	200 000,00
Исследование и мониторинг ВЦВ	191EWS2039.8	100 000,00
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «D»		550 000,00
	191AIP2039	550 000,00
Меры по реализации ЦУР и ОМО	191AIP2039.1	150 000,00
ГЕБКО	191AIP2039.2	50 000,00
Научные исследования в интересах снижения биогенной нагрузки	191AIP2039.3	100 000,00
Продукты и услуги МООД/ОБИС	191AIP2039.4	100 000,00
Адаптация к изменению климата в прибрежных районах	191AIP2039.5	150 000,00
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «E»		1 510 000,00
	191RCG2039	1 510 000,00
Управление МОК (представительство и координация в межсессионный период)	191RCG2039.1	150 000,00
МОКАРИБ (поддержка бюро и координация в межсессионный период)	191RCG2039.2	105 000,00
МОКАФРИКА (поддержка бюро и координация в межсессионный период)	191RCG2039.3	105 000,00
ВЕСТПАК (поддержка бюро и координация в межсессионный период)	191RCG2039.4	250 000,00
ИОСИНДИО (координация в межсессионный период)	191RCG2039.5	50 000,00
Партнерские связи с ООН, глобальное управление, политика и информационно-просветительская деятельность	191RCG2039.6	600 000,00
ИКАМ и морское пространственное планирование	191RCG2039.7	250 000,00
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «F»		1 000 000,00
	191ICD2039	1 000 000,00
Наращивание потенциала МОК, передача морской технологии и ГДСО	191ICD2039.1	400 000,00
Рабочие планы по наращиванию потенциала МОКАФРИКА	191ICD2039.2	150 000,00
Рабочие планы по наращиванию потенциала МОКАРИБ	191ICD2039.3	100 000,00
Рабочие планы по наращиванию потенциала ВЕСТПАК	191ICD2039.4	250 000,00
Подготовка и обучение в рамках МООД/ОБИС	191ICD2039.5	100 000,00
ИТОГО		7 610 000,00

Таблица 9. Расходы за период 2018-2019 гг. по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Код бюджетной статьи	Наименование (краткое)	Расходы		
		2018 г.	2019 г.	Итого
		Долл. США	Долл. США	Долл. США
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «А»				
191ORS2038	Расширение океанографических исследований	-2 792,71		-2 792,71
191ORS2039	Расширение океанографических исследований	98 552,35	142 420,17	240 972,52
Промежуточный итог		95 759,64	142 420,17	238 179,81
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «В»				
191OSD2038	Системы и данные наблюдений	14 230,64		14 230,64
191OSD2039	Системы и данные наблюдений	339 910,74	359 699,72	699 610,46
193JCS2038	СКОММОПС			
193JCS2039	СКОММОПС	74 830,20	275 129,00	349 959,20
Промежуточный итог		428 971,58	634 828,72	1 063 800,30
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «С»				
191EWS2038	Развитие систем раннего предупреждения	5 690,15		5 690,15
191EWS2039	Развитие систем раннего предупреждения	197 206,21	91 737,62	288 943,83
193ICG2038	МКГ/СПЦСПИО	2 962,51		2 962,51
193ICG2039	МКГ/СПЦСПИО	346 664,00	340 025,48	686 689,48
Промежуточный итог		552 522,87	431 763,10	984 285,97
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «D»				
191AIP2038	Оценка и информационное обеспечение	-1 378,22		-1 378,22
191AIP2039	Оценка и информационное обеспечение	68 200,95	44 241,60	112 442,55
Промежуточный итог		66 822,73	44 241,60	111 064,33
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «E»				
191RCG2038	Совершенствование управления ресурсами океана	37 755,31		37 755,31
191RCG2039	Совершенствование управления ресурсами океана	250 345,64	445 482,71	695 828,35
Промежуточный итог		288 100,95	445 482,71	733 583,66
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «F»				
191ICD2038	Развитие институционального потенциала	-10 976,85		-10 976,85
191ICD2039	Развитие институционального потенциала	220 122,68	266 578,73	486 701,41
Промежуточный итог		209 145,83	266 578,73	475 724,56
ИТОГО		1 641 323,60	1 965 315,03	3 606 638,63

С.
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ – ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ

Таблица 10. Расходы по внебюджетным проектам в 2018-2019 гг. (в долл. США)

Код бюджетной статьи	Источник финансирования	Название проекта (краткое)	Расходы		
			2018 г.	2019 г.	Итого
			Долл. США	Долл. США	Долл. США
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «А»					
514RAF2004	Испания	Укрепление океанографического потенциала в Западной Африке			
514RAF2005	Испания	Укрепление океанографического потенциала в Западной Африке	89 013,25	65 348,60	154 361,85
Промежуточный итог			89 013,25	65 348,60	154 361,85
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «В»					
549GLO2010	ЕС	НПО EcoPotential	100 634,90	111 507,54	212 142,44
549INT2004	ЕС	Проект AtlantOS	260 370,82	193 089,19	453 460,01
580GLO2001	Китай	Временное предоставление персонала (ГОУ)	128 967,21	64 985,72	193 952,93
513GLO2041	Фландрия	Вопросы, касающиеся малых наборов данных ОБИС		49 731,01	49 731,01
549RER2012	ЕС	EuroSea		1 523,34	1 523,34
Промежуточный итог			489 972,93	420 836,80	910 809,73
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «С»					
216DOM2001	ПРООН	Обеспечение готовности к цунами			
216NAI2000	ПРООН	Обеспечение готовности к цунами		7 741,73	7 741,73
216NAI2001	ПРООН	РП в вопросах обеспечения готовности к цунами			
230INT2000	ЭСКАТО	Укрепление СРПЦ в северо-западной части Индийского океана		70 820,08	70 820,08
526GLO2001	Республика Корея	Поддержка, связанная с работой SKOMM			
549RLA2003	ЕС	Повышение жизнестойкости местных общин и создание комплексных систем предупреждения	-10 736,83		-10 736,83
549RLA2004	ЕС	Укрепление потенциала в области раннего предупреждения в странах Центральной Америки	51 458,69	424 238,19	475 696,88
549RLA2005	ЕС	Укрепление потенциала в области раннего предупреждения в странах Карибского бассейна		313 556,18	313 556,18
594GLO2000	Малайзия	Обеспечение готовности к цунами	-9,02		-9,02
920OMA2000	Оман	Технические экспертные консультации по созданию национальных СРП			
Промежуточный итог			40 712,84	816 356,18	857 069,02
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «D»					
213GLO2010	ЮНЕП	Глобальные принципы в области снижения биогенной нагрузки			
513GLO2034	Фландрия	Проект ДИПС-4 по оценке состояния океана	8 951,65	87 275,69	96 227,34

Код бюджетной статьи	Источник финансирования	Название проекта (краткое)	Расходы		
			2018 г.	2019 г.	Итого
221GLO2001	ИМО	Проект Alianzas de GloFouling			
Промежуточный итог			8 951,65	87 275,69	96 227,34
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Е»					
503GLO2008	Швеция	Дорожная карта в области морского пространственного планирования	103 760,73	-5,47	103 755,26
503GLO2009	Швеция	Региональные и глобальные кампании в поддержку распространения знаний об океане		534 322,79	534 322,79
506RAS2019	Япония	Памятная книга к 25-летию ВЕСТПАК	-239,46	15 557,93	15 318,47
513GLO2038	Фландрия	Конференция по МПП 2017 г.			
513GLO2042	Фландрия	Десятилетие ООН, посвященное науке об океане	20 927,98	14 257,69	35 185,67
513RLA2022	Фландрия	Предварительный этап проекта СПИНКАМ III			
526GLO2007	Республика Корея	Десятилетие ООН, посвященное науке об океане	102 723,38	24 583,93	127 307,31
526GLO2009	Республика Корея	Десятилетие ООН, посвященное науке об океане		37 454,54	37 454,54
526RAS2016	Республика Корея	Проект DRMREEF-III		13 387,80	13 387,80
546GLO2005	Япония	Временное предоставление персонала ДЖАМСТЕК	167 159,87	149 612,39	316 772,26
549GLO2009	ЕС	Проект AQUACROSS	330 914,23	-603,75	330 310,48
549GLO2014	ЕС	Глобальное морское пространственное планирование		440 001,96	440 001,96
549RER2004	ЕС	Проект SEACHANGE	40 437,72		40 437,72
555GLO2001	Япония	Десятилетие ООН, посвященное науке об океане		194 280,09	194 280,09
570GLO2015	Частный источник	Методы МПП	72 586,90		72 586,90
GLO0092534	ПРООН	Сетевой информационно-образовательный проект «Крупные морские экосистемы»	735 504,13	545 448,82	1 280 952,95
GLO0095356	ПРООН	Сетевой информационно-образовательный проект «Международные воды»	1 216 518,43	841 640,27	2 058 158,70
Промежуточный итог			2 790 293,91	2 809 938,99	5 600 232,90
ФУНКЦИЯ F					
216RLA2000	ЮНОПС	КМЭ-КБ			
216RLA2001	ЮНОПС	КМЭ-КБ			
216RLA2002	ЮНОПС	КМЭ-КБ		29 203,92	29 203,92
503GLO2006	Швеция	Инициатива «Знания об океане – право каждого»	-1 983,55		-1 983,55
503GLO2007	Швеция	Инициатива «Знания об океане – право каждого»	511 825,60	-413,09	511 412,51
513GLO2033	Фландрия	Глобальная академия «Океан-инструктор»	730 517,64	435 527,16	1 166 044,80
513RLA2018	Фландрия	Морской атлас Карибского бассейна, 2-й этап	202 019,45	118 994,54	321 013,99
513RLA2021	Фландрия	Проект СПИНКАМ III (первый этап) – Комплексный подход	194 107,25	88 059,48	282 166,73
526GLO2008	Республика Корея	Портал ГДСО	81 310,83	11 791,89	93 102,72

Код бюджетной статьи	Источник финансирования	Название проекта (краткое)	Расходы		
			2018 г.	2019 г.	Итого
526RAS2013	Республика Корея	РП в области изучения морских видов в западной части Тихого океана	-1 460,73		-1 460,73
555RAS2017	Япония	Развитие потенциала в области исслед. морского разнообразия и укрепления прод. безопасности	93 817,49	40 379,98	134 197,47
555RAS2024	Япония	Передача морской технологии		14 399,71	14 399,71
Промежуточный итог			1 810 153,98	737 943,59	2 548 097,57
ИТОГО			5 229 098,56	4 937 699,85	10 166 798,41

**ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ**

Таблица 11. Поступление добровольных взносов и дефицит финансирования в разбивке по функциональным областям по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Функциональные области МОК	39 C/5 (2018-2019 гг.)			Актуализированные данные о добровольных обязательствах по взносам		
	Добровольные взносы	Дефицит	Итого	Перенос средств с 2017 г.	Новые ассигнования	Итого
	Долл. США	Долл. США	Долл. США	Долл. США	Долл. США	Долл. США
A		1 094 000	1 094 000	42 347	510 926	553 273
B	505 000	2 240 200	2 745 200	146 726	2 135 249	2 281 975
C		3 582 000	3 582 000	14 131	2 582 448	2 596 579
D	105 000	1 772 200	1 877 200	102 126	611 476	713 602
E	3 050 000	1 393 000	4 443 000	1 406 688	6 011 952	7 418 640
F	1 140 000	2 695 000	3 835 000	534 402	3 045 915	3 580 317
Итого, ОР 1	4 800 000	12 776 400	17 576 400	2 246 420	14 897 967	17 144 387

ОР: Ожидаемый результат

Функциональные области МОК	Восполненный дефицит				Сохраняющийся дефицит
	На начало периода	%	В последующий период	Итого %	
	Долл. США	%	Долл. США	%	
A	553 273	51%			540 727
B	1 776 975	79%			463 225
C	2 596 579	72%			985 421
D	608 602	34%			1 163 598
E	1 393 000	100%	2 975 640	214%	-2 975 640
F	2 440 317	91%			254 683
Итого, ОР 1	9 368 747	73%	2 975 640	23%	432 013

Диаграмма 6. Поступление добровольных взносов и дефицит финансирования в разбивке по функциональным областям (в млн. долл. США)

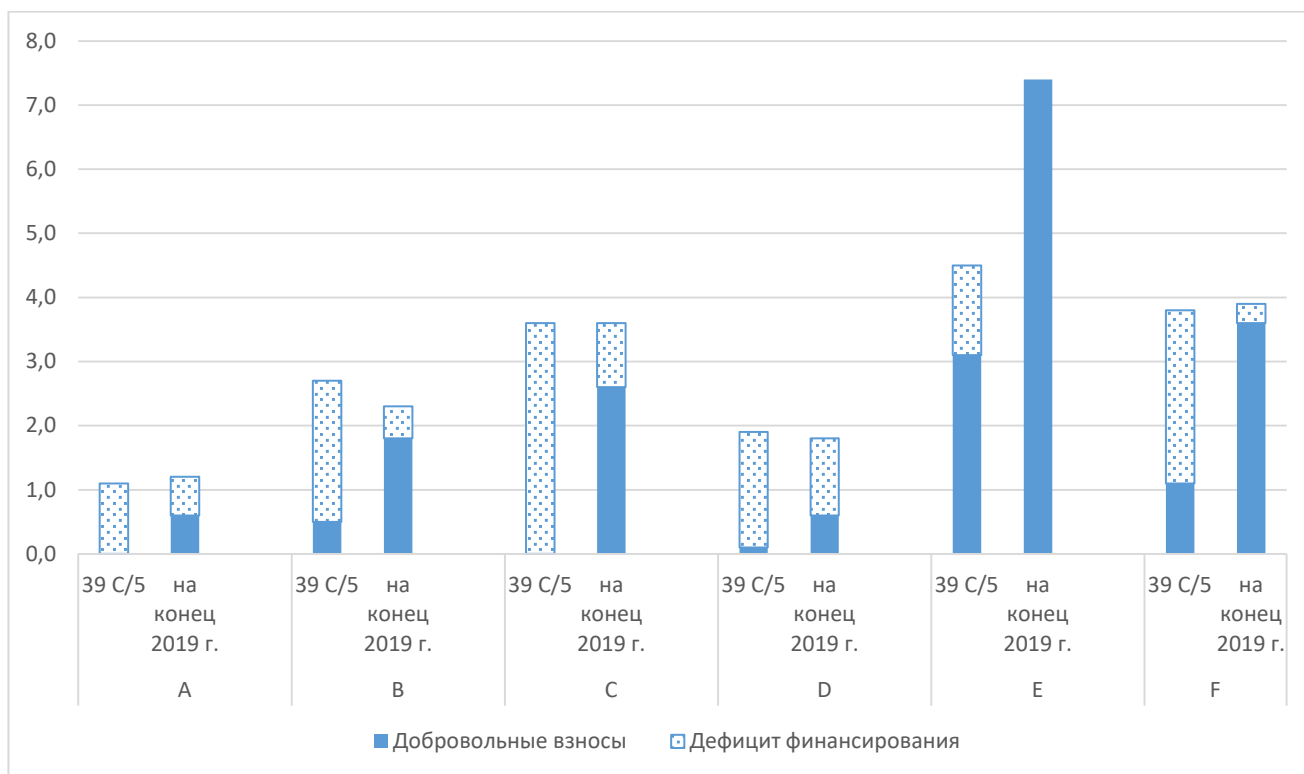
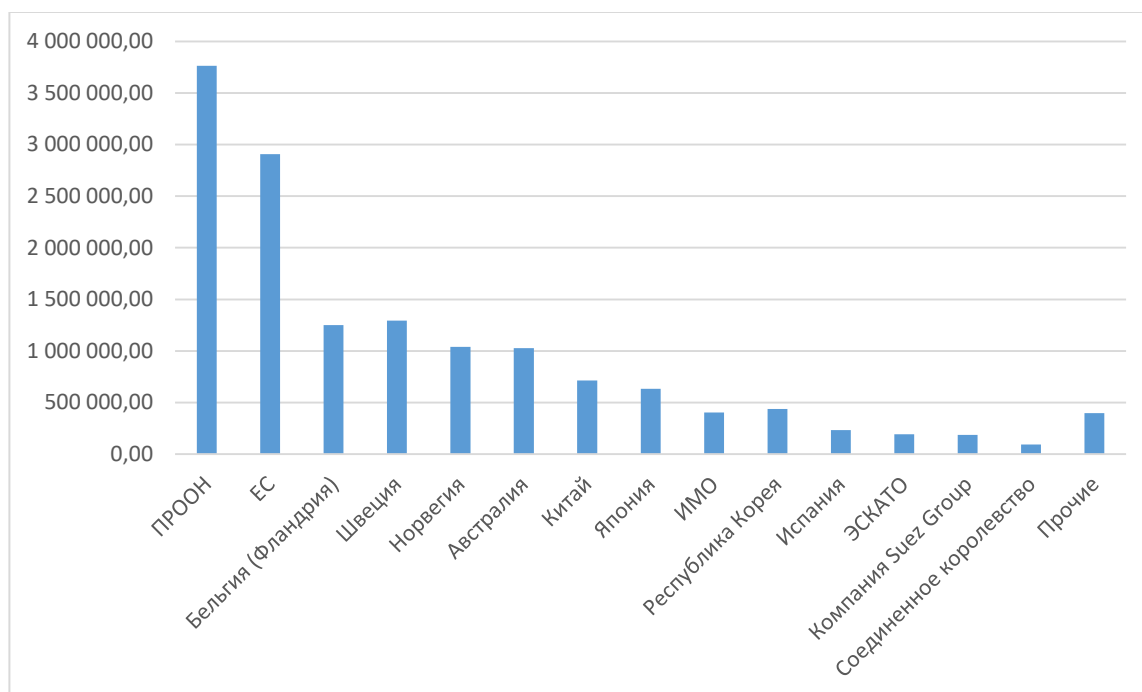


Диаграмма 7. Основные источники внебюджетного финансирования в 2018-2019 гг. в разбивке по объему взносов на Специальный счет МОК (3 304 343,33 долл.) и на проекты, финансируемые через целевые фонды (11 276 179,83 долл.): итого – 14 580 523,16 долл.¹



¹ «Прочие» индивидуальные взносы в сумме менее 90 тыс. долл.

Таблица 12. Взносы в натуральной форме, полученные в 2018-2019 гг.²

Доноры	Назначение	Объем средств (в долл. США)		
		2018 г.	2019 г.	ИТОГО
Австралийское метеорологическое бюро	Оказание содействия Бюро по проектам МОК в Перте и секретариату СПЦСПИО	211 728	187 448	399 176
Фландрия (Бельгия)	В дополнение к финансовой поддержке и покрытию затрат на содержание, связанных с размещением на своей территории Бюро ЮНЕСКО/МОК по проектам МООД, власти Фландрии в лице Фламандского морского института оказали поддержку в подготовке специалистов, а также в проведении мероприятий с участием экспертов	600 071	590 179	1 190 250
Канада	Предоставление на безвозмездной основе персонала для Секретариата МОК в Штаб-квартире для целей проведения Десятилетия, посвященного науке об океане		117 700	117 700
Китай	Содействие в создании системы по предупреждению о цунами и смягчению их последствий в Южно-Китайском море		1 200 000	1 200 000
Колумбия	Предоставление в период с апреля по декабрь 2018 г. двух сотрудников НОК для кадрового укрепления секретариата МОКАРИБ (Картахена, Колумбия)	188 250	251 000	439 250
Индонезия	Оказание поддержки Центру информации о цунами в Индийском океане и РУИЦ-МарБЕСТ	104 138	136 393	240 531
Республика Корея	Предоставление на безвозмездной основе сотрудника уровня Р-3 для укрепления Секретариата МОК в Штаб-квартире	183 996	150 000	333 996
Филиппины	Оказание содействия Подкомиссии МОК для западной части Тихого океана		61 813	61 813
Южная Африка	Вторая Международная экспедиция ЮНЕСКО/МОК в Индийском океане	1 335 800		1 335 800
Таиланд	Оказание содействия Подкомиссии МОК для западной части Тихого океана	93 750	145 985	239 735
Вьетнам	Оказание содействия ВЕСТПАК (РУИЦ)		1 000 000	1 000 000
США	Оказание содействия СПЦТО/КАРИБ-СРП		3 500 000	3 500 000
Копенгагенский университет, Дания	В дополнение к финансированию затрат, связанных с размещением на своей территории Исследовательско-информационного центра МОК по вредоносным водорослям, оказание поддержки в осуществлении специализированных программных мероприятий	71 000	71 000	142 000
ИТОГО		2 788 733	7 411 518	10 200 251

2

Эти взносы показаны отдельно, поскольку не входят в бюджетные средства ЮНЕСКО/МОК. Направление на имя Исполнительного секретаря МОК соответствующими учреждениями-партнерами официальных писем с подтверждением этих сумм позволило отразить их в настоящем докладе. Информация об общем объеме взносов в 2018 г. в сумме 2 788 733 долл. была доведена до Исполнительного совета ЮНЕСКО в Приложении III-б к документу [206 EX/4.II.A.INF](#), а информация об общей сумме взносов в 2019 г., составившей 7 411 518 долл., – в Таблице 3 документа 209 EX/4.II.INF.

ЧАСТЬ II
УТВЕРЖДЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020-2021 ГГ.³

Функциональная область/ Направление деятельности	40 С/5 – Обычная программа	40 С/5 – Внебюджетные средства			ИТОГО
		Имеющие- ся сред- ства	Дефицит финансирова- ния	Плановый показа- тель	
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «А» – Океанографические исследования	205 000	50 000	994 000	1 044 000	1 249 000
ВПИК	50 000		100 000	100 000	150 000
Океанические источники и поглотители углерода	75 000	50 000	400 000	450 000	525 000
Воздействие изменения климата на морские и прибрежные экосистемы	80 000		494 000	494 000	574 000
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «В» – Системы и данные наблюдений	567 000	220 000	1 722 200	1 942 200	2 509 200
Структура, развитие и воздействие ГСНО	290 000		603 200	603 200	893 200
Проекты ГСНО, осуществляемые МОКАФРИКА	40 000		50 000	50 000	90 000
Проекты ГСНО в Тихом океане, осуществляемые Бюро по программе в Перте (РРО)	20 000		100 000	100 000	120 000
Проекты ГСНО в Индийском океане, осуществляемые Бюро по проектам в Перте (РРО)	20 000		175 000	175 000	195 000
МЭИО-2	35 000	170 000	250 000	420 000	455 000
Интеграция и внедрение системы наблюдения	80 000	50 000	344 000	394 000	474 000
Основные системы МООД/ОБИС	82 000		200 000	200 000	282 000
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «С» – Раннее оповещение и оперативное океанографическое обслуживание	450 000	550 000	2 130 000	2 680 000	3 130 000
Содействие созданию комплексных и устойчивых систем оповещения	125 000	150 000	270 000	420 000	545 000
Обучение населения, проживающего в зоне риска	60 000		150 000	150 000	210 000
Обучение населения, проживающего в зоне риска (Карибский бассейн)	20 000		150 000	150 000	170 000
Обучение населения, проживающего в зоне риска (Тихий океан)	40 000	200 000	350 000	550 000	590 000
Содействие развитию потенциала государств-членов в области оценки	60 000		220 000	220 000	280 000
Содействие развитию потенциала государств-членов в области оценки	40 000	200 000	340 000	540 000	580 000
Системы и прикладные программы прогнозирования состояния океана	65 000		450 000	450 000	515 000
Исследование и мониторинг ВЦВ	40 000		200 000	200 000	240 000
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «D» – Проведение оценок и информационное обеспечение политики	267 000		2 016 000	2 016 000	2 283 000
Деятельность в связи с ЦУР и оценка состояния Мирового океана	85 000		446 000	446 000	531 000
ГЕБКО	20 000		300 000	300 000	320 000
Снижение биогенной нагрузки	40 000		300 000	300 000	340 000
Продукты и услуги МООД/ОБИС	67 000		500 000	500 000	567 000
Адаптация к изменению климата в прибрежных районах (Африка)	30 000		200 000	200 000	230 000
Адаптация к изменению климата в прибрежных районах	25 000		270 000	270 000	295 000
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «E» – Устойчивое управление	547 908	1 630 000	4 123 000	5 753 000	6 300 908
Руководящие органы МОК	245 900	100 000	160 000	260 000	505 900
МОКАРИБ	40 000		208 000	208 000	248 000
МОКАФРИКА	40 000		208 000	208 000	248 000
ВЕСТПАК	40 000	100 000	212 000	312 000	352 000
ИОСИНДИО	20 000		50 000	50 000	70 000
Партнерские связи и информационно-разъяснительная работа (деятельность в связи с ЦУР)	81 800	200 000	635 000	835 000	916 800
Подготовка/координация проведения Десятилетия ООН	20 208	130 000	1 000 000	1 130 000	1 150 208
ИКАМ и МПП	60 000	1 100 000	1 650 000	2 750 000	2 810 000

³

В связи с утверждением 40-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО варианта бюджета на 2020-2021 гг. (документ 40 С/5), предусматривающего ассигнования по линии обычной программы в объеме 534,6 млн. долл. США (для МОК – 11 075 500 долл. США), Секретариат разработал в соответствии с [резолюцией XXX-3](#) и документом [ЮС-XXX/2 Annex 9](#) представленные ниже планы работы.

Функциональная область/ Направление деятельности	40 С/5 – Обычная програм- ма	40 С/5 – Внебюджетные средства			ИТОГО
		Имеющие- ся сред- ства	Дефицит финансирова- ния	Плановый показа- тель	
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «F» – Развитие потенциала	394 100	150 000	2 175 000	2 325 000	2 719 100
РП, ПМТ и ГДСО	64 100		785 000	785 000	849 100
РП МОКАФРИКА	75 000		200 000	200 000	275 000
РП МОКАРИБ	75 000		200 000	200 000	275 000
РП ВЕСТПАК	75 000	150 000	325 000	475 000	550 000
РП ИОСИНДИО	20 000		65 000	65 000	85 000
Подготовка и обучение в рамках МООД/ОБИС	85 000		600 000	600 000	685 000
ЧИСТЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ МОК	2 431 008	2 600 000	13 160 200	15 760 200	18 191 208
<i>Разработка общих страновых программ (1%)</i>	25 323				25 323
<i>Проведение оценок (3%)</i>	75 969				75 969
Подготовка кадров и повышение квалификации со- трудников МОК	20 000				20 000
Текущие расходы МОК	50 000				50 000
ЧИСТЫЙ БЮДЖЕТ МЕРОПРИЯТИЙ	2 602 300	2 600 000	13 160 200	15 760 200	18 362 500
<i>Взнос МОК в оплату общих расходов</i>	201 500				201 500
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ МЕРОПРИЯТИЙ	2 803 800	2 600 000	13 160 200	15 760 200	18 564 000
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ	8 271 700				8 271 700
ИТОГО	11 075 500	2 600 000	13 160 200	15 760 200	26 835 700

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА МОК ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2019 Г. И ПРОГНОЗ СИТУАЦИИ В 2020-2021 ГГ.

3. Согласно финансовой отчетности за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., представленной в [приложении I](#), общий объем поступлений составил 3 472 274,33 долл., а общая сумма расходов за тот же период – 3 588 796,65 долл.

4. Следует отметить, что единственными нецелевыми взносами, позволившими покрыть расходы по коллективно согласованным приоритетным проектам, которые, в противном случае, столкнулись бы с дефицитом финансирования, стали взносы правительств Норвегии и Канады, предоставивших соответственно 1 038 648,78 и 22 721,79 долл. США, т.е. 32% от общей суммы поступлений. По состоянию на конец 2019 г. объем подтвержденного путем подписания писем-соглашений финансирования составил в общей сложности 25 279 долл. При этом взносы трех самых крупных доноров Специального счета МОК – Австралии, Норвегии и Китая (около 84% объема годовых поступлений) обычно выплачиваются во втором полугодии. Такая ситуация говорит о серьезной нестабильности и низкой степени прогнозируемости финансовых поступлений, что требует определенной осторожности в плане принятия расходных обязательств.

5. По состоянию на конец 2019 г. остаток средств Фонда составил 3 528 529,36 долл. в следующей разбивке:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| • Общие резервы: | 2 897 673,23 долл. |
| • Резервы СКОММОПС: | 96 354,57 долл. |
| • Резервы Секретариата МКГ/СПЦСПИО: | 534 501,56 долл. |

6. В соответствии со статьями 8.2 и 8.3 Положения о финансах МОК вышеупомянутый остаток средств был перенесен на 2020 г. для использования в рамках утвержденного Ассамблеей МОК общего бюджета на 2020-2021 гг.

7. В связи с этим ниже вниманию представляется обновленный прогноз на 2020-2021 гг. В отношении достижения плановых показателей мобилизации ресурсов (в разбивке по функциональным областям) необходимо отметить, что, как следует из [таблицы 1](#) и [диаграммы 6](#), целевые средства, составляющие 69% от общего объема поступлений Специального счета, весьма неравномерно распределены между программами. При этом существенная зависимость от строго целевого финансирования проектов (целевые средства составили 77% от общих поступлений в 2018-2019 гг., см. [диаграмму 7](#)) еще больше повышает значимость Специального счета и фонда оборотных средств в качестве «подушки безопасности» для обеспечения бесперебойности и устойчивости осуществления программ и кадрового обеспечения.

Специальный счет МОК		
Прогноз на 2020-2021 гг. по состоянию на 31 декабря 2019 г.		
(в долл. США)		
	2020 г.	2021 г.
Начальный баланс:	3 528 529	
Фонд оборотных средств	500 000	
Объем наличных средств на начало периода:	3 028 529	603 808
Письменные обязательства доноров:*		
Япония (ДЖАМСТЕК)	10 000	
Канада (Министерство рыболовства и морских ресурсов)	15 279	
	25 279	0
Промежуточный итог по имеющимся средствам или письменно подтвержденным обязательствам:	3 053 808	603 808
Прогноз поступлений на основе тенденций предыдущих лет (три основных донора):		
Австралия	500 000	500 000
Китай	350 000	350 000
Норвегия	500 000	500 000
	1 350 000	1 350 000
Промежуточный итог по ожидаемым поступлениям (А):	4 403 808	1 953 808
Планируемые расходы (В):	3 800 000	3 800 000
Предполагаемый остаток на конец отчетного периода (дефицит финансирования) (С) = (А) – (В)	603 808	(1 846 192)

* Обязательства в валютах, отличных от доллара США, пересчитаны с использованием ООКООН по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Приложение I



UNESCO

INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION (IOC)

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE AND CHANGES IN RESERVES AND FUND BALANCES
FOR THE PERIOD 1 JANUARY 2018 TO 31 DECEMBER 2019

(EXPRESSED IN US DOLLARS)

	<u>31.12.2019</u>	<u>Comparatives 31.12.2017</u>
INCOME		
General Account - Voluntary Contributions - Schedule 1.3	2,486,534.93	2,684,217.47
Earmarked Activities - Voluntary Contributions - Schedule 1.3	817,808.40	906,753.55
Other income:		
Interest	167,931.00	86,955.00
Other credits	-	26,570.37
TOTAL INCOME	<u>3,472,274.33</u>	<u>3,704,496.39</u>
Cash Disbursements - Schedule 1.2	3,515,309.65	3,510,707.65
Unliquidated obligations - Schedule 1.2	73,487.00	217,400.87
TOTAL EXPENDITURE	<u>3,588,796.65</u>	<u>3,728,108.52</u>
EXCESS (SHORTFALL) OF INCOME OVER EXPENDITURE	<u>(116,522.32)</u>	<u>(23,612.13)</u>
Savings/over-expenditure on prior years' obligations	26,556.13	(244.56)
Reserves and fund balances, beginning of the period	<u>3,618,495.55</u>	<u>3,642,352.24</u>
RESERVES AND FUND BALANCES, END OF THE PERIOD	<u>3,528,529.36</u>	<u>3,618,495.55</u>

*Financial Report issued by the Grants Management Section, Bureau of Strategic Planning.
The total income and expenditure are in accordance with UNESCO's financial records.*

Issued on: 6 February 2020

Ebrima SARR
Chief Grants Management Section,
Bureau of Strategic Planning



UNESCO
INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION (IOC)
SCHEDULE OF DISBURSEMENTS AND UNLIQUIDATED OBLIGATIONS
FOR THE PERIOD 1 JANUARY 2018 TO 31 DECEMBER 2019
(EXPRESSED IN US DOLLARS)

	2018-2019 Budget	2018-2019 Disbursements	Unliquidated Obligations	Total Expenditure
A. <u>Foster ocean research to strengthen knowledge of ocean and coastal processes and human impacts upon them</u>				
WCRP	100,000.00	-	-	-
Ocean Carbon & Acidification	250,000.00	192,583.42	1,279.46	193,862.88
Impact of climate change on ocean and coastal ecosystems	150,000.00	47,109.64	-	47,109.64
TOTAL A.	500,000.00	239,693.06	1,279.46	240,972.52
B. <u>Maintain, strengthen and integrate global ocean observing, data and information systems</u>				
GOOS Work Plan	550,000.00	222,701.99	9,966.90	232,668.89
Perth Programme Office	400,000.00	375,892.66	-	375,892.66
IIOE-2 (developing capacities for sustained observations)	250,000.00	-	-	-
JCOMM Observations	200,000.00	6,271.87	-	6,271.87
IODE & OBIS core systems	100,000.00	84,777.04	-	84,777.04
<u>Sub-Total</u>	<u>1,500,000.00</u>	<u>689,643.56</u>	<u>9,966.90</u>	<u>699,610.46</u>
<u>JCOMMOPS</u>	<u>450,000.00</u>			
JCOMMOPS Coordination		133,940.55	268.23	134,208.78
ARGO				
Argo Director Fund		5,606.74	843.33	6,450.07
Argo General Coordination		61,919.68	-	61,919.68
		67,526.42	843.33	68,369.75
GOOS & JCOMM activities		147,380.67	-	147,380.67
Oceans Gliders		-	-	-
<u>Sub-Total</u>	<u>450,000.00</u>	<u>348,847.64</u>	<u>1,111.56</u>	<u>349,959.20</u>
TOTAL B.	1,950,000.00	1,038,491.20	11,078.46	1,049,569.66
C. <u>Develop early warning systems and preparedness to mitigate the risks of tsunamis and ocean-related hazards</u>				
ICG NEAMTWS	100,000.00	-	-	-
ICG PTWS	150,000.00	85,515.92	9,733.12	95,249.04
ICG CARIBE-EWS	250,000.00	98,435.36	8,005.74	106,441.10
TOWs & inter-regional coordination	100,000.00	23,614.53	-	23,614.53
JTIC	100,000.00	36,191.02	-	36,191.02
GLOSS - tsunami	250,000.00	32,469.49	-	32,469.49
JCOMM Services	200,000.00	403.55	-	403.55
HAB Research and Monitoring	100,000.00	-	-	-
<u>Sub-Total</u>	<u>1,250,000.00</u>	<u>276,629.87</u>	<u>17,738.86</u>	<u>294,368.73</u>
<u>IOTWS ICG Secretariat</u>	<u>850,000.00</u>	<u>686,689.48</u>	<u>-</u>	<u>686,689.48</u>
TOTAL C.	2,100,000.00	963,319.35	17,738.86	981,058.21
D. <u>Support assessment and information to improve the science-policy interface</u>				
SDG Follow up & WOA	150,000.00	45,020.23	-	45,020.23
GEBCO	50,000.00	12,943.07	-	12,943.07
Science for reducing nutrient enrichment	100,000.00	-	-	-
IODE & OBIS products & services	100,000.00	54,479.25	-	54,479.25
Climate change adaptation in coastal zones	150,000.00	-	-	-
TOTAL D.	550,000.00	112,442.55	-	112,442.55

	2018-2019 Budget	2018-2019 Disbursements	Unliquidated Obligations	Total Expenditure
E. <u>Enhance ocean governance through a shared knowledge base and improved regional cooperation</u>				
IOC Governance (representation & intersessional coordination)	150,000.00	154,853.50	0.75	154,854.25
IOCARIBE (office support & intersessional coordination)	105,000.00	59,467.14	-	59,467.14
IOCAFRICA (office support & intersessional coordination)	105,000.00	-	-	-
WESTPAC (office support & intersessional coordination)	250,000.00	56,928.81	1,305.53	58,234.34
IOCINDIO (intersessional coordination)	50,000.00	-	-	-
UN partnerships, global governance, policy and outreach	600,000.00	383,550.88	34,117.57	417,668.45
ICAM & Marine Spatial Planning	250,000.00	27,828.12	-	27,828.12
TOTAL E.	1,510,000.00	682,628.45	35,423.85	718,052.30
F. <u>Develop the institutional capacity in all of the functions above, as a cross-cutting function</u>				
IOC Capacity development & transfer of marine technology & GOSR	400,000.00	138,167.07	-	138,167.07
IOCAFRICA Capacity development workplans	150,000.00	85,764.60	1,187.70	86,952.30
IOCARIBE Capacity development workplans	100,000.00	18,447.80	-	18,447.80
WESTPAC Capacity development workplans	250,000.00	162,376.85	6,778.67	169,155.52
IODE & OBIS Training and Education	100,000.00	73,978.72	-	73,978.72
TOTAL F.	1,000,000.00	478,735.04	7,966.37	486,701.41
GRAND TOTAL	7,610,000.00	3,515,309.65	73,487.00	3,588,796.65



UNESCO
INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION (IOC)
SCHEDULE OF INCOME
FOR THE PERIOD 1 JANUARY 2018 TO 31 DECEMBER 2019
(EXPRESSED IN US DOLLARS)

A. General Account (191IOC9000)

Funds received

Governments:

Australia	386,593.85		
Barbados	10,000.00		
Belgium	23,148.20		
Canada	41,440.11		
China	539,970.00		
France	3,412.98		
Ireland	7,829.99		
Japan	8,900.00		
Monaco	44,975.40		
New Zealand	4,700.00		
Norway	1,038,648.78		
Portugal	1,760.18		
Republic of Korea	15,000.00		
United Kingdom	60,000.00	2,186,379.49	

Others:

European Marine Board	11,872.62		
Flanders Marine Institute (VLIZ)	39,067.10		
GEOMAR	11,363.60		
Mangareva Production	8,170.16		
Mr. J. Goodman	1,000.00		
Plateforme Océan & Climat	20,526.21		
Suez Groupe	187,675.75		
Velux Foundation	20,480.00	300,155.44	2,486,534.93

Interest

167,931.00

Total A.**2,654,465.93****B. JCOMMOPS**

Australia	47,442.45		
France	33,417.70		
Germany	11,269.85		
India	19,960.00		
Japan	20,000.00		
United Kingdom	34,539.60		
ETT Spa	56,883.00		

Total B.

223,512.60

C. IOTWS ICG Secretariat

Australia		594,295.80	
-----------	--	------------	--

Total B.+ C.

817,808.40

TOTAL (A + B + C)**3,472,274.33**



UNESCO

INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION (IOC)

STATEMENT OF ASSETS, LIABILITIES, RESERVES AND FUND BALANCES
AS AT 31 DECEMBER 2019

(EXPRESSED IN US DOLLARS)

	31.12.2019	Comparatives 31.12.2017
Assets:		
Cash and term deposits	3,602,016.36	3,835,896.42
Total Assets	<u>3,602,016.36</u>	<u>3,835,896.42</u>
Liabilities:		
Unliquidated obligations	73,487.00	217,400.87
Total liabilities	<u>73,487.00</u>	<u>217,400.87</u>
Reserves and fund balances:		
General reserves	2,897,673.23	2,765,836.63
JCOMMOPS reserves	96,354.57	222,801.17
IOTWS ICG Secretariat reserves	<u>534,501.56</u>	<u>629,857.75</u>
Total reserves and fund balances	<u>3,528,529.36</u>	<u>3,618,495.55</u>
Total liabilities, reserves and fund balances	<u><u>3,602,016.36</u></u>	<u><u>3,835,896.42</u></u>

Financial Report issued by the Grants Management Section, Bureau of Strategic Planning.



Annex 1

INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION (IOC)

**Expenditure Report by Category of Expenditure
for the period 1 January 2018 to 31 December 2019
(Expressed in US Dollars)**

	Cash Disbursed	Unliquid. Obligations
<u>10 - Personnel costs, consultants and missions</u>		
International & National Staff	1,677,905.58	-
Temporary Staff	134,006.85	-
Other Personnel Costs	59,674.19	-
Staff Mission Costs	205,562.41	13,123.78
Consultants	287,653.74	34,177.50
Delegates & External Individual Missions	111,996.95	4,969.41
Other Contracts	79,133.00	-
<u>20 - Contracted services</u>		
Contracted seminars and meetings	6,000.00	-
Other Contracted Services	291,670.08	4,910.00
<u>30 - External training and Grants</u>		
Grants and Fellowships	40.00	-
External Training & Seminars	225,622.21	11,084.76
<u>40 - Equipment and maintenance</u>		
Equipment	22,035.01	-
Leases	6,819.37	-
<u>50 - Other expenses</u>		
Communications	16,628.69	133.99
Other Supplies	142,930.27	280.00
Finance Costs	1,370.29	-
	3,269,048.64	68,679.44
Management Costs	246,261.01	4,807.56
	3,515,309.65	73,487.00
Total expenditure incurred		3,588,796.65

Financial Report issued by the Grants Management Section, Bureau of Strategic Planning.



INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION

JCOMMOPS General Support

(Statement of Account from 1 January 2018 to 31 December 2019)

(Expressed in US Dollars)

INCOME

Funds Received

Australia	47,442.45	
France	33,417.70	
Germany	11,269.85	
India	19,960.00	
Japan	20,000.00	
United Kingdom	34,539.60	
ETT Spa	56,883.00	223,512.60

TOTAL INCOME

223,512.60

EXPENDITURE

International & National Staff	162,874.80
Temporary Staff	47,444.54
Other Personnel Cost	6,131.64
Staff Mission Costs	12,099.83
Delegates & External Individual Missions	43,370.06
Other Contracted Services	52,500.00
Communications	2,400.00
Other Supplies	139.56
Management Costs	22,998.77

TOTAL EXPENDITURE

349,959.20

EXCESS (SHORTFALL) OF INCOME OVER EXPENDITURE

(126,446.60)

Balance Brought Forward as at 1 January 2018

222,801.17

BALANCE AS AT 31 DECEMBER 2019

96,354.57