|  |
| --- |
| Резюме  [Часть I](#part_1) 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](#part_2) 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](#App_1).  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*](http://www.ioc-unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=9281) [(IOC/INF-1315)](https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265307.locale=fr) 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:**

1. [Ассигнования по линии обычной программы (бюджет ЮНЕСКО на 2018-2019 гг. (39 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.

**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](http://ioc-unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=19662) 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 «A» (Океанографические исследования)** | **185 000** | **1 094 000** | **1 279 000** |
| **ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «B» (Системы наблюдений/управление данными)** | **567 000** | **2 745 200** | **3 312 200** |
| **ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «C» (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 «A» (Океанографические исследования)** | **185 000** | **1 094 000** | **1 279 000** |
| **ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «B» (Системы наблюдений/управление данными)** | **657 763** | **2 745 200** | **3 402 963** |
| **ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «C» (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 «A» (Океанографические исследования)** | **184 986** | **238 180** | **154 362** | **577 528** |
| **ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «B» (Системы наблюдений/управление данными)** | **657 628** | **1 063 800** | **910 810** | **2 632 238** |
| **ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «C» (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 |
|  | Cубсидии 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 «C» | 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 4a. Обзор кадровой ситуации в МОК в разбивке по месту службы

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

**A.**

**АССИГНОВАНИЯ ПО ЛИНИИ ОБЫЧНОЙ ПРОГРАММЫ  
(БЮДЖЕТ ЮНЕСКО (39 C/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.** | **Итого** | **%** |
|  | Долл. США | Долл. США | Долл. США | Долл. США |  |
| **ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «A» (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 «B» (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 (PPO) | 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 (PPO) | 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 «C» (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 «F» (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 | % |
| B | СКОММ – Наблюдения | ИФРЕМЕР  (Франция) | 8 193,00 | 8 192,97 | 100,0% |
| B | 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

**B.  
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 «C»** | | **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 «Е»** | | **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 «C»** | | | | |
| 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 «Е»** | | | | |
| 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 финанси-рования** | **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 |
| ***Промежуточ-ный 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 |
| ***Промежуточ-ный итог*** |  |  | ***489 972,93*** | ***420 836,80*** | ***910 809,73*** |
| **ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «С»** | | | | | |
| 216DOM2001 | ПРООН | Обеспечение готовности к цунами |  |  |  |
| 216HAI2000 | ПРООН | Обеспечение готовности к цунами |  | 7 741,73 | 7 741,73 |
| 216HAI2001 | 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 СКОММ |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| ***Промежуточ-ный 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 |
| 221GLO2001 | ИМО | Проект Alianzas de GloFouling |  |  |  |
| ***Промежуточ-ный 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 |
| ***Промежуточ-ный 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 | Иициатива «Знания об океане – право каждого» | -1 983,55 |  | -1 983,55 |
| 503GLO2007 | Швеция | Иициатива «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 |
| 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 |
| ***Промежуточ-ный 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 | % | 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]](#footnote-1)

Таблица 12. Взносы в натуральной форме, полученные в 2018-2019 гг.[[2]](#footnote-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 дополнению 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** |

**ЧАСТЬ II**

**УТВЕРЖДЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020-2021 гг.[[3]](#footnote-3)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциональная область/ Направление деятельности** | **40 C/5 – Обычная программа** | **40 C/5 – Внебюджетные средства** | | | **ИТОГО** |
| **Имеющиеся средства** | **Дефицит финансирования** | **Плановый показатель** |
| **ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «A» – 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 (PPO) | 20 000 |  | 100 000 | 100 000 | 120 000 |
| Проекты ГСНО в Индийском океане, осуществляемые Бюро по проектам в Перте (PPO) | 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 «C» – 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 «Е» – 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциональная область/ Направление деятельности** | **40 C/5 – Обычная программа** | **40 C/5 – Внебюджетные средства** | | | **ИТОГО** |
| **Имеющиеся средства** | **Дефицит финансирования** | **Плановый показатель** |
| **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** |
| *Разработка общих страновых программ (1%)* | *25 323* |  |  |  | 25 323 |
| *Проведение оценок (3%)* | *75 969* |  |  |  | 75 969 |
| Подготовка кадров и повышение квалификации сотрудников 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*** |
| *Взнос МОК в оплату общих расходов* | *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.**

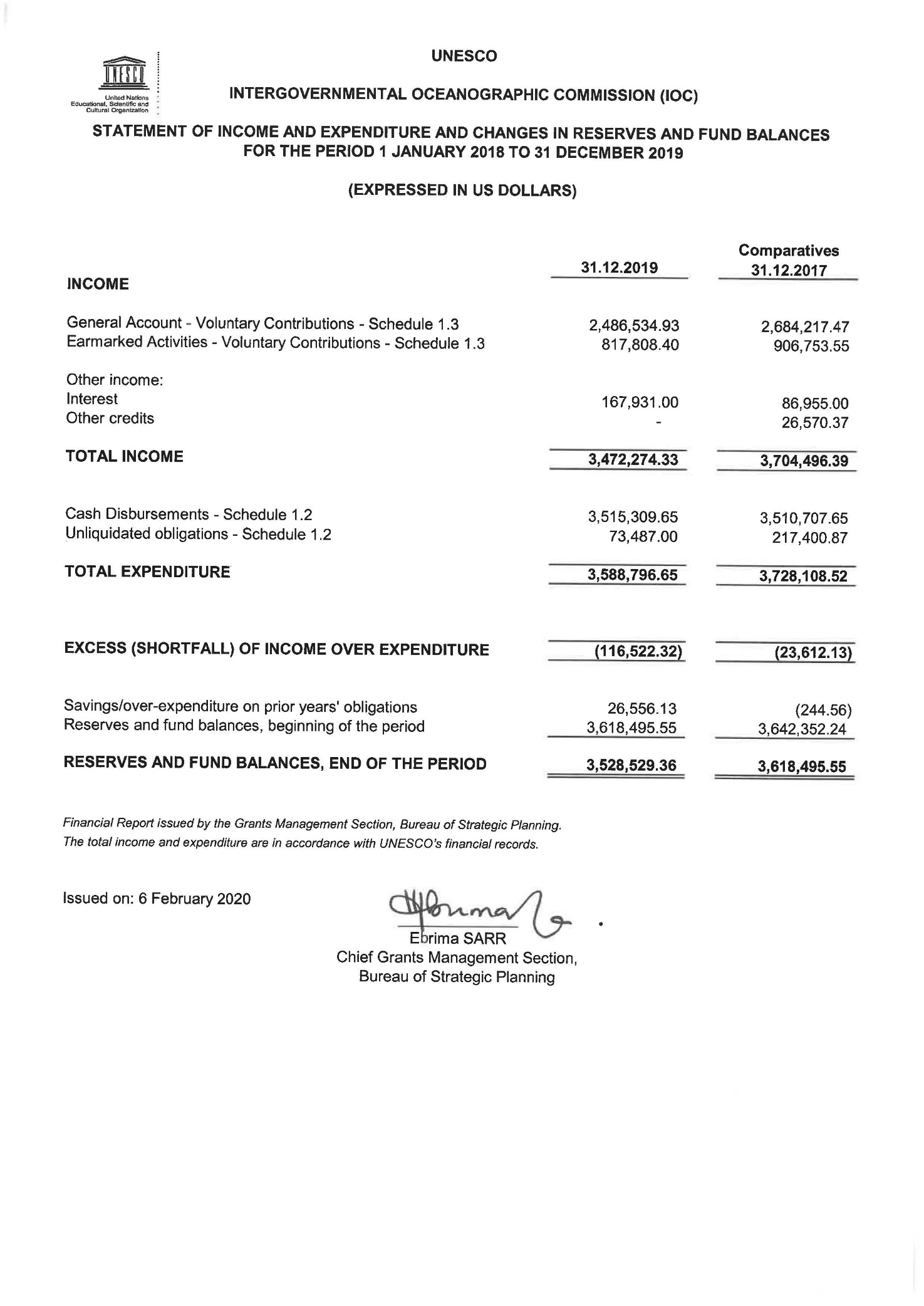
1. Согласно финансовой отчетности за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., представленной в [приложении I](#App_1), общий объем поступлений составил 3 472 274,33 долл., а общая сумма расходов за тот же период – 3 588 796,65 долл.
2. Следует отметить, что единственными нецелевыми взносами, 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.
3. По состоянию на конец 2019 г. остаток средств Фонда составил 3 528 529,36 долл. в следующей разбивке:

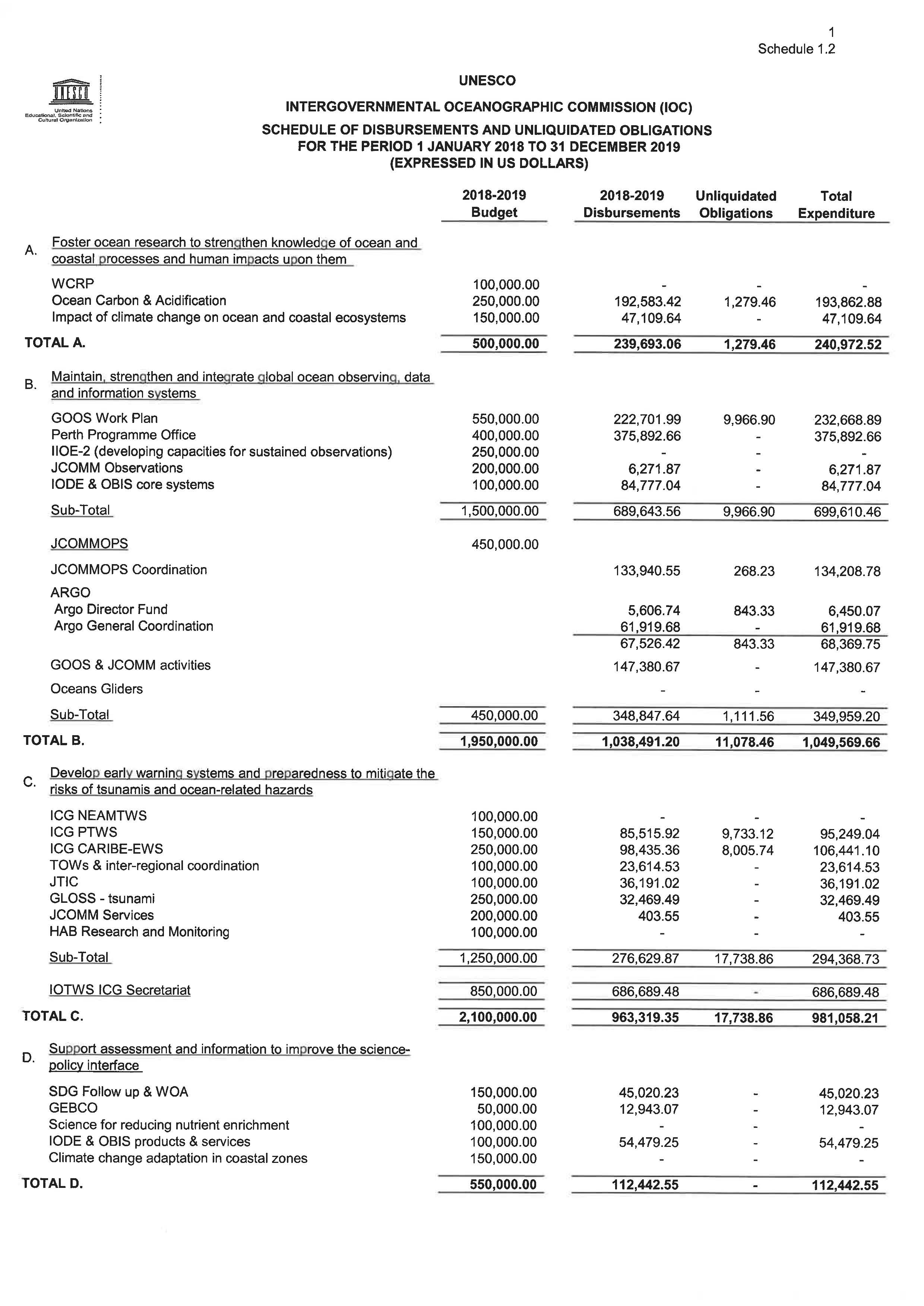
* Общие резервы: 2 897 673,23 долл.
* Резервы СКОММОПС: 96 354,57 долл.
* Резервы Секретариата МКГ/СПЦСПИО: 534 501,56 долл.

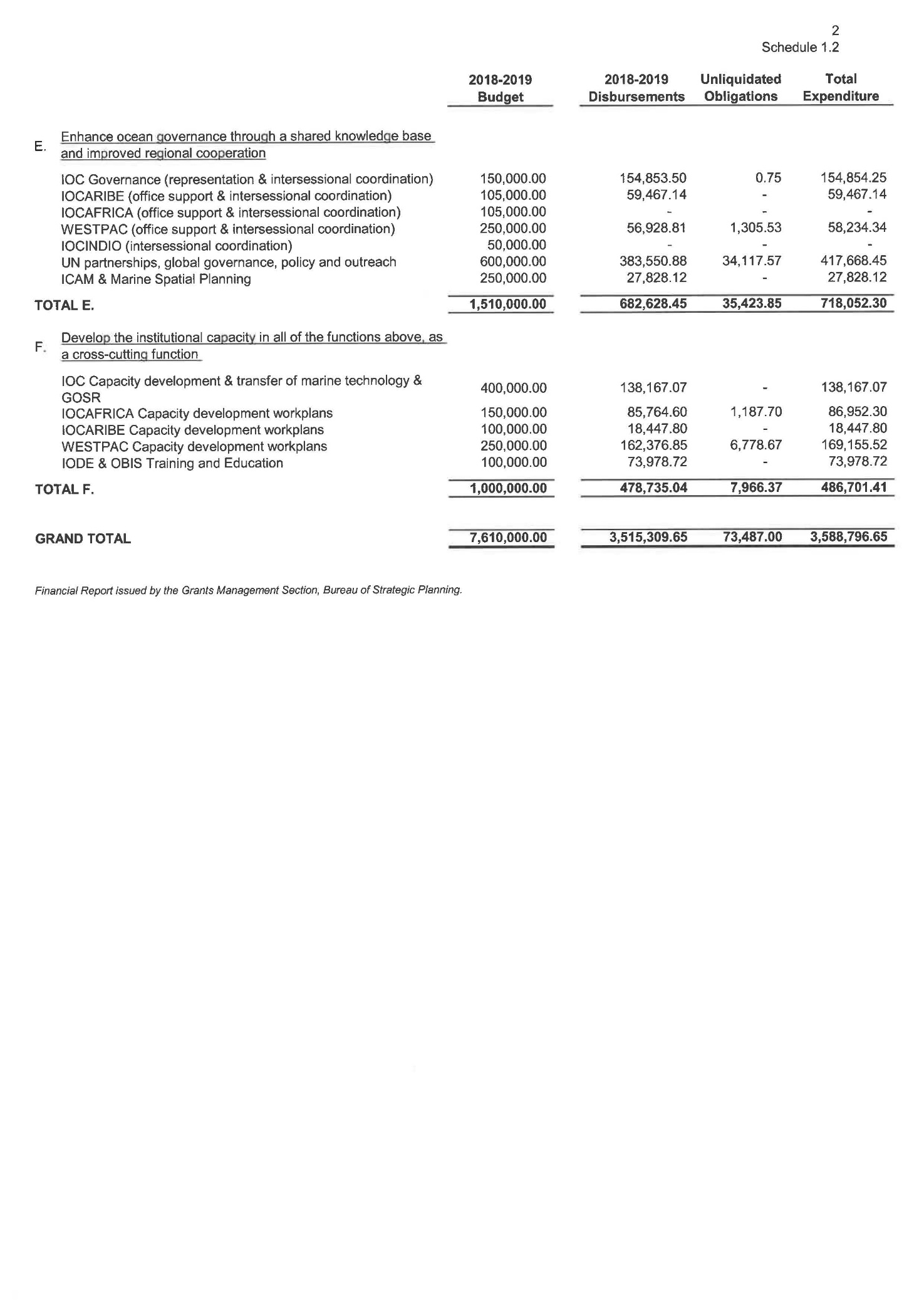
1. В соответствии со статьями 8.2 и 8.3 Положения о финансах МОК вышеупомянутый остаток средств был перенесен на 2020 г. для использования в рамках утвержденного Ассамблеей МОК общего бюджета на 2020-2021 гг.
2. В связи с этим ниже вниманию представляется обновленный прогноз на 2020-2021 гг. В отношении достижения плановых показателей мобилизации ресурсов (в разбивке по функциональным областям) необходимо отметить, что, как следует из [таблицы 1](#table_10) и [диаграммы 6](#Chart_5), 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](#table_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.

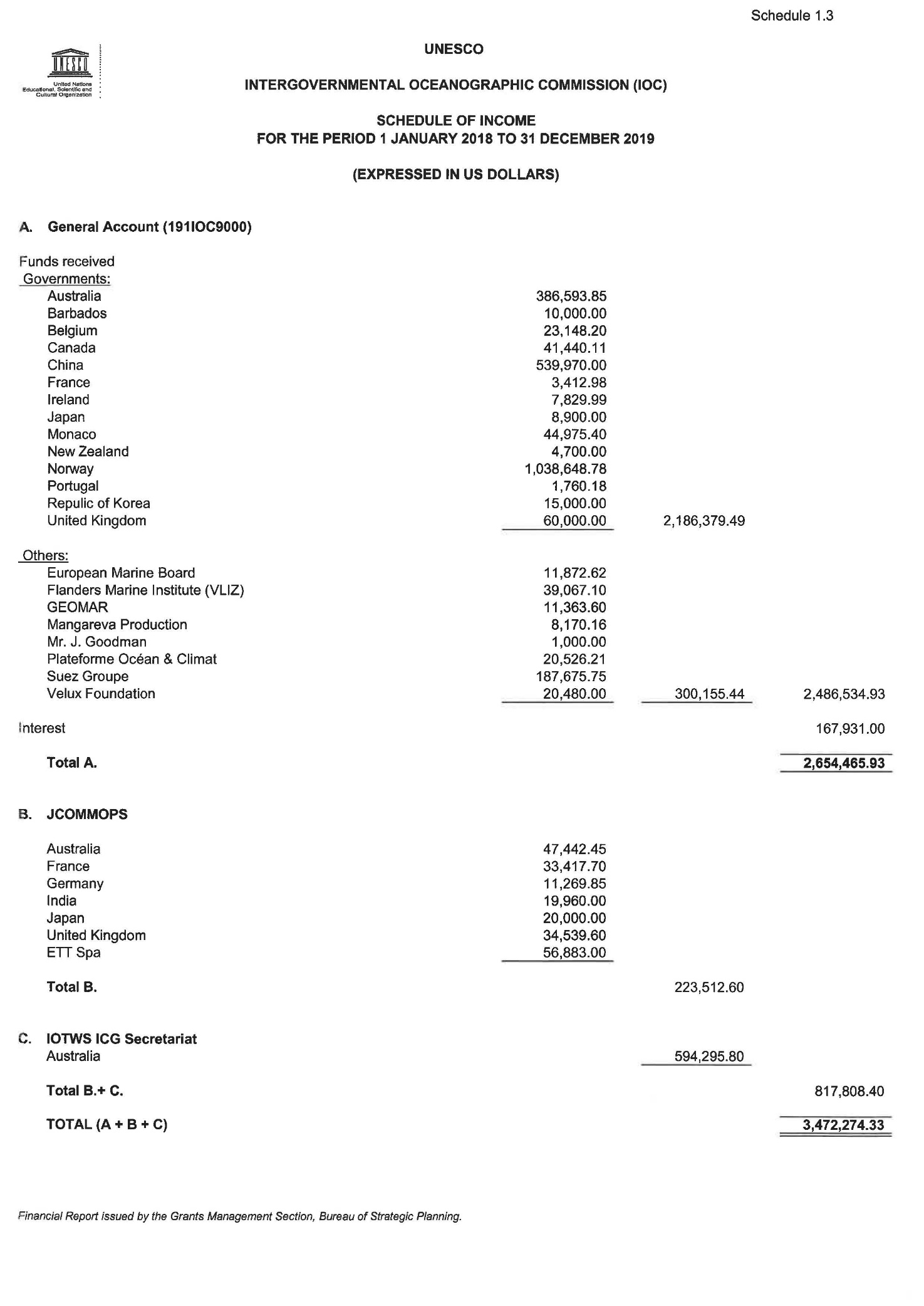
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Специальный счет МОК** | | | |
| **Прогноз на 2020-2021 гг. по состоянию на 31 декабря 2019 г.** | | | |
| **(в долл. США)** | | | |
|  | **2020 г.** |  | **2021 г.** |
|  |  |  |  |
| **Начальный баланс:** | **3 528 529** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Фонд оборотных 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 (A):** | **4 403 808** |  | **1 953 808** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Планируемые расходы (В):** | **3 800 000** |  | **3 800 000** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Предполагаемый остаток на конец отчетного периода (дефицит финансирования) (C) = (A) – (B)** | **603 808** |  | **(1 846 192)** |
|  |  |  |  |
| \* Обязательства в валютах, отличных от доллара США, пересчитаны с использованием ООКООН по состоянию на 31 декабря 2019 г. | |  |  |

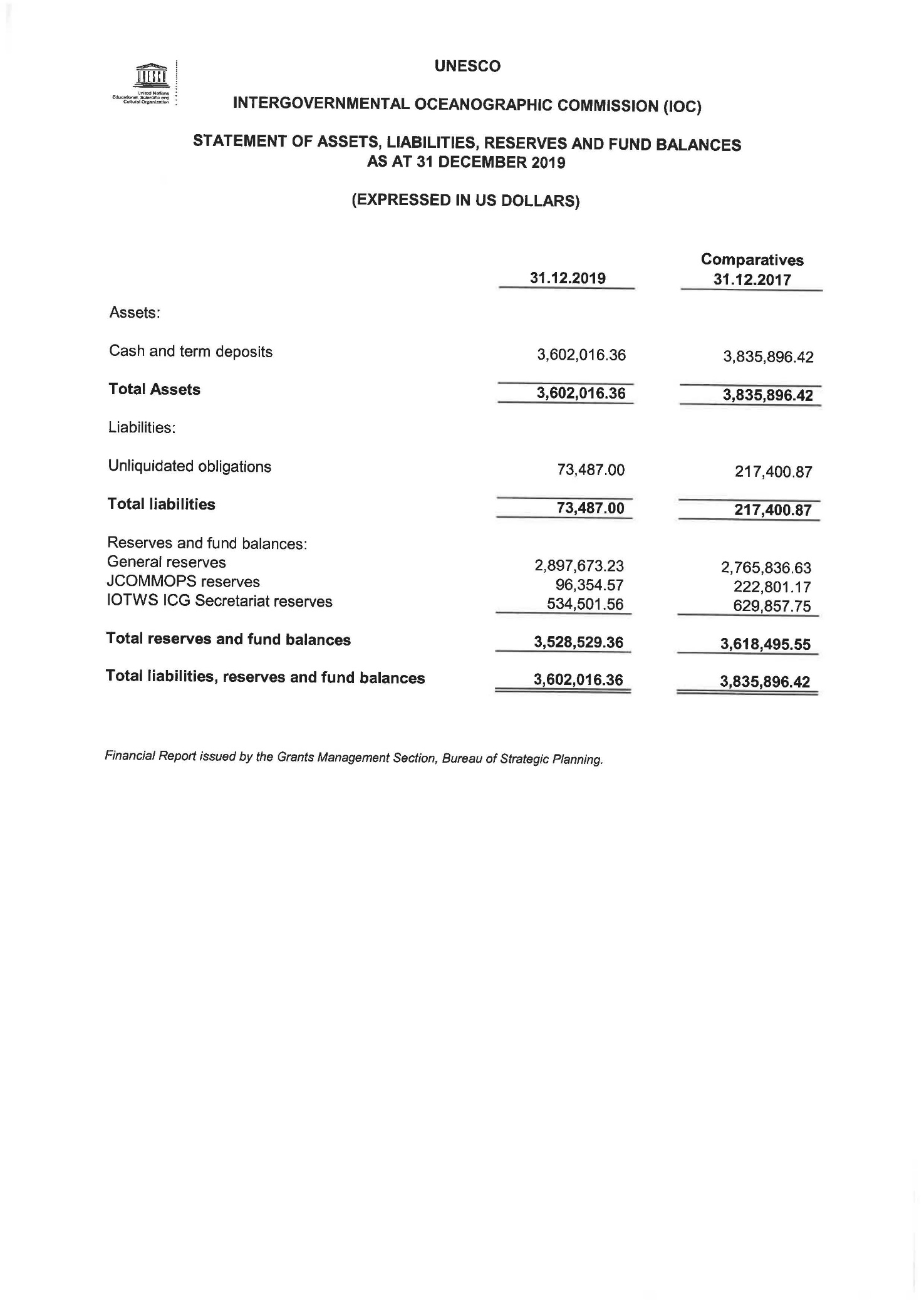
Приложение I

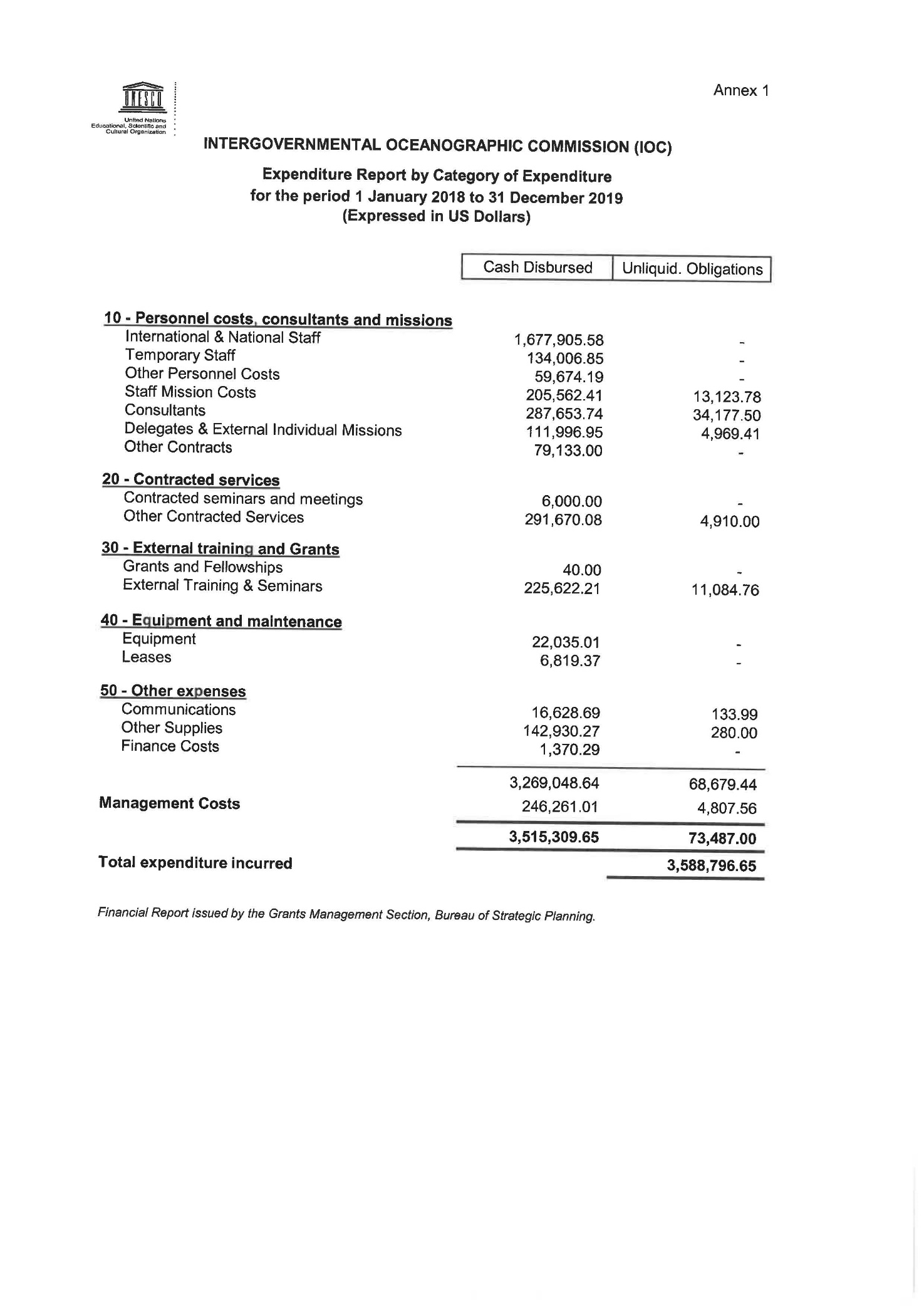


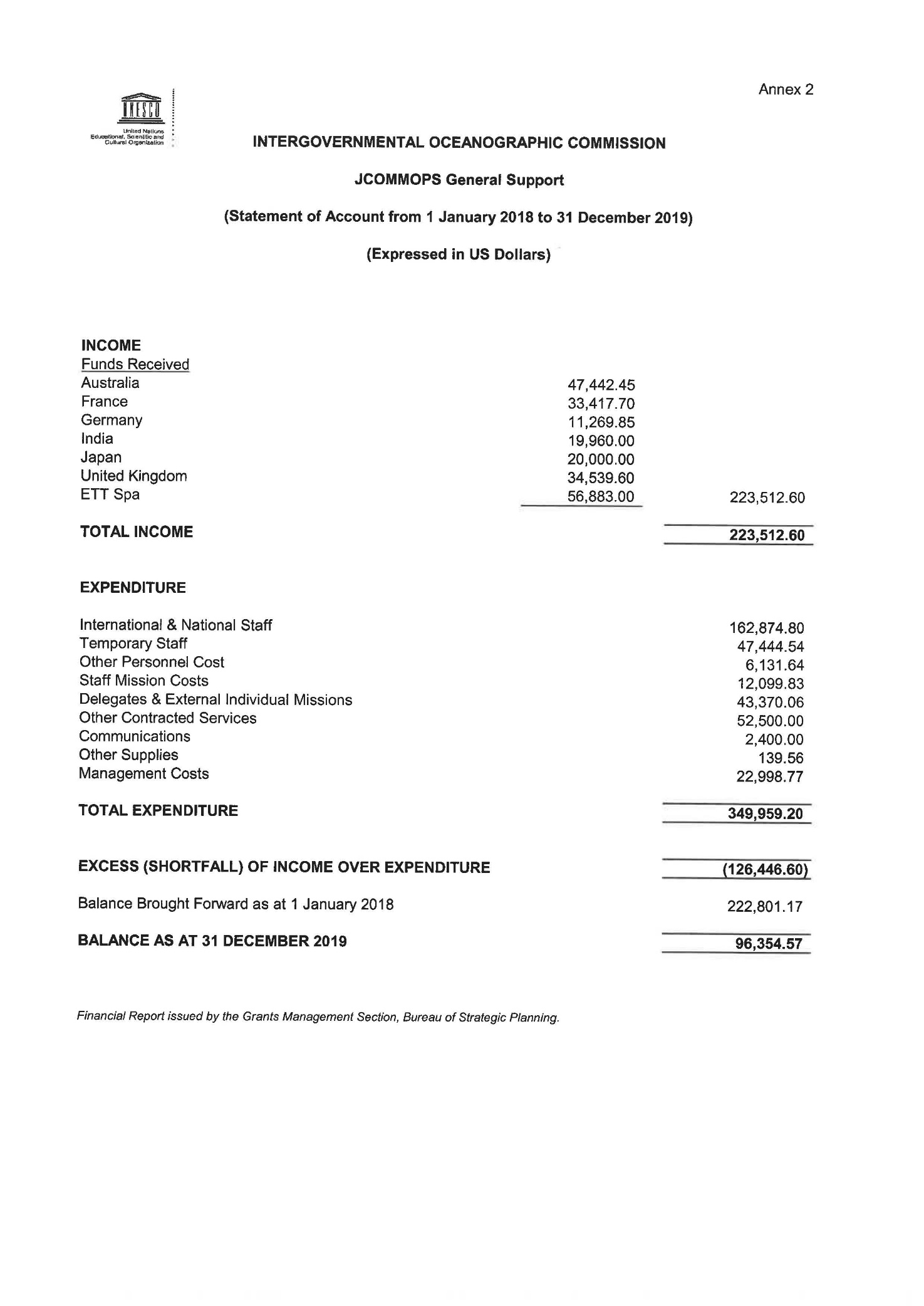


****

****

****

****

****

1. «Прочие» индивидуальные взносы в сумме менее 90 тыс. долл. [↑](#footnote-ref-1)
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-b к документу [206 ЕХ/4.II.A.INF](https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367527.locale=fr), а информация об общей сумме взносов в 2019 г., составившей 7 411 518 долл., – в Таблице 3 документа 209 ЕХ/4.II.INF. [↑](#footnote-ref-2)
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](http://www.ioc-unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=24888) и документом [IOC-XXX/2 Annex 9](http://www.ioc-unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=24281) представленные ниже планы работы. [↑](#footnote-ref-3)