|  |
| --- |
| Резюме  В настоящем докладе представлена общая информация об исполнении бюджета на 2020-2021 гг. по состоянию на 31 декабря 2021 г., включая обновленную информацию о привлеченных добровольных взносах, восполнении дефицита бюджета в разбивке по функциям и кадровой ситуации. В нем также представлены комплексные бюджетные рамки на 2022-2023 гг., утвержденные Ассамблеей МОК на ее 31-й сессии и Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее 41-й сессии.  Предлагаемое решение: по итогам краткого представления и обсуждения на пленарном заседании вопросов, предусмотренных в рамках пункта 3.1, Исполнительному совету предлагается принять настоящий доклад к сведению и рассмотреть проект решения, упомянутого в предварительном документе о принятых и предлагаемых мерах (документ IOC/EC-53/AP) как Реш. ЕС-55/3.1. После этого документ будет обстоятельно обсужден на заседании предусмотренного уставными документами сессионного комитета по финансовым вопросам открытого состава. Соответствующее решение комитета будет отражено в проекте резолюции, которую тот представит на утверждение Исполнительного совета в рамках пункта повестки дня 5.2, в соответствии с пунктом 15 проекта пересмотренных руководящих принципов подготовки и рассмотрения проектов резолюций (документ [IOC/INF-1315](https://oceanexpert.org/document/13094)). |

**В настоящем докладе содержится информация об исполнении бюджета по трем видам финансирования, составляющим бюджет МОК**:

1. Ассигнования по линии обычной программы (бюджет ЮНЕСКО на 2020-2021 гг. (документ 40 C/5) + дополнительные ассигнования (добровольные взносы, предназначенные для укрепления существующей бюджетной статьи), в соответствующих случаях).
2. Добровольные (внебюджетные) взносы на специальный счет МОК:

* Программные мероприятия (счета 191-й серии)
* Целевые мероприятия (счета 193-й серии)

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

**ОБЗОР ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА[[1]](#footnote-2)**

1. В соответствии с принятыми государствами – членами ЮНЕСКО решениями бюджет на 2020-2021 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 40-й сессии программы и бюджета Организации на 2020-2021 гг. фактический объем средств в бюджете Комиссии был установлен в соответствии с утвержденным Ассамблеей бюджетным сценарием, предусматривающим выделение МОК по линии обычной программы ЮНЕСКО 11 075 500 долл., а также 15 760 200 долл. по линии добровольных взносов (ДВ), из которых на момент утверждения бюджета поступили 2 600 000 долл. и 13 160 200 долл., которые предполагалось привлечь позже (дефицит финансирования). Таким образом, комплексный бюджет МОК составил 26 835 700 долл.

Таблица 1 Комплексные бюджетные рамки МОК на 2020-2021 гг. в разбивке по функциям МОК

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функция/Деятельность МОК** | **Обычная программа (ОП)** | | **Добровольные взносы (ДВ)** | | | **Итого после корректировок** |
| **Резолюция МОК XXX-3** | **Скорректировано по состоянию на 31.12.2021** | **в наличии** | **дефицит** | **итого, целевой показатель** |
| долл. |  | долл. | долл. | долл. | долл. |
| ФУНКЦИЯ «A» (Океанические исследования) | 205 000 | 205 000 | 50 000 | 994 000 | 1 044 000 | 1 249 000 |
| ФУНКЦИЯ «B» (Системы наблюдения/Управление данными) | 567 000 | 509 942 | 220 000 | 1 722 200 | 1 942 200 | 2 452 142 |
| ФУНКЦИЯ «C» (Раннее предупреждение и службы) | 450 000 | 480 804 | 550 000 | 2 130 000 | 2 680 000 | 3 160 804 |
| ФУНКЦИЯ «D» (Оценка и предоставление информации для разработки политики) | 267 000 | 239 196 |  | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 255 196 |
| ФУНКЦИЯ «Е» (Устойчивое управление и руководство) | 547 908 | 617 370 | 1 630 000 | 4 123 000 | 5 753 000 | 6 370 370 |
| ФУНКЦИЯ «F» (Развитие потенциала) | 394 100 | 401 100 | 150 000 | 2 175 000 | 2 325 000 | 2 726 100 |
| **Промежуточный итог** | **2 431 008** | **2 453 411** | **2 600 000** | **13 160 200** | **15 760 200** | **18 213 611** |
| Общее страновое программирование ООН | 25 323 | 1 |  |  |  | 1 |
| Проведение оценок | 75 969 | 93 719 |  |  |  | 93 719 |
| Обучение и повышение квалификации | 20 000 | 13 103 |  |  |  | 13 103 |
| Оперативные расходы | 50 000 | 36 570 |  |  |  | 36 570 |
| **Промежуточный итог** | **171 292** | **143 393** |  |  |  | **143 393** |
| **Взнос МОК в оплату общих расходов** | **201 500** | **201 500** |  |  |  | **201 500** |
| **ИТОГО, РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ** | **2 803 800** | **2 798 304** |  |  |  | **2 798 304** |
| **АССИГНОВАНИЯ НА ПЕРСОНАЛ** | **8 271 700** | **8 364 106** |  |  |  | **8 364 106** |
| **ИТОГО** | **11 075 500** | **11 162 410** |  |  | **15 760 200** | **26 922 610** |

Таблица 2 Сводный отчет о расходовании средств КБР в 2020-2021 гг. по состоянию на 31 декабря 2021 г.

| **Функция/Деятельность МОК** | **Обычная программа (ОП)** | **Добровольные взносы (ДВ)** | | | **Итого** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Специальный счет** | **Целевые фонды** | **Итого** |
| долл. | долл. | долл. | долл. | долл. |
| ФУНКЦИЯ «A» (Океанические исследования) | 204 357 | 174 079 | 340 058 | 514 137 | 718 493 |
| ФУНКЦИЯ «B» (Системы наблюдения/Управление данными) | 504 637 | 835 919 | 671 980 | 1 507 899 | 2 012 536 |
| ФУНКЦИЯ «C» (Раннее предупреждение и службы) | 475 533 | 627 395 | 348 066 | 975 461 | 1 450 994 |
| ФУНКЦИЯ «D» (Оценка и предоставление информации для разработки политики) | 232 805 | 177 554 | 338 282 | 515 836 | 748 640 |
| ФУНКЦИЯ «Е» (Устойчивое управление и руководство) | 605 877 | 989 783 | 3 702 345 | 4 692 128 | 5 298 005 |
| ФУНКЦИЯ «F» (Развитие потенциала) | 397 615 | 464 754 | 480 199 | 944 953 | 1 342 568 |
| **Промежуточный итог** | **2 420 822** | **3 269 485** | **5 880 929** | **9 150 414** | **11 571 236** |
| Общее страновое программирование |  |  |  |  |  |
| Проведение оценок | 93 389 |  |  |  | 93 389 |
| Обучение и повышение квалификации | 12 639 |  |  |  | 12 639 |
| Оперативные расходы МОК | 36 569 |  |  |  | 36 569 |
| **Промежуточный итог** | **142 597** |  |  |  | **142 597** |
| **Взнос МОК в оплату общих расходов** | **201 499** |  |  |  | **201 499** |
| **ИТОГО, РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ** | **2 764 918** |  |  |  |  |
| **АССИГНОВАНИЯ НА ПЕРСОНАЛ** | **8 480 143** |  |  |  | **8 480 143** |
| **ИТОГО** | **11 245 062** | **3 269 485** | **5 880 929** | **9 150 414** | **20 395 476** |

Диаграмма 1 Расходы в разбивке по источникам финансирования (в общем объеме 20 395 476 долл.)

Диаграмма 2 Расходы на мероприятия по всем источникам финансирования в разбивке по функциям МОК (в общем объеме 11 571 236 долл.)

Таблица 3 Анализ расходов в 2020-2021 гг. в разбивке по основным категориям

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория расходов** | | **Обычный бюджет\*** | **ДВ – специальный счет** | **ДВ – целевые фонды** | **Итого** |
|
| долл. | долл. | долл. | долл. |
| **Расходы на услуги консультантов, экспертов и командировки** | | **905 645** | **405 046** | **1 808 893** | **3 119 584** |
|  | Расходы на услуги консультантов | 628 247 | 358 033 | 1 703 059 | 2 689 339 |
|  | Командировочные расходы делегатов и приглашенных экспертов | 25 486 | 11 145 | 2 786 | 39 417 |
|  | Прочие контракты | 148 545 |  | 52 932 | 201 477 |
|  | Расходы на командировки сотрудников | 103 367 | 35 868 | 50 117 | 189 351 |
| **Услуги по контрактам** | | **1 215 720** | **263 357** | **1 481 857** | **2 960 934** |
|  | Контракты на проведение семинаров и совещаний | 580 |  | 4 642 | 5 223 |
|  | Контракты на подготовку документов |  | 1 525 | 764 | 2 289 |
|  | Прочие контракты на оказание услуг | 1 215 000 | 261 832 | 1 476 451 | 2 953 282 |
|  | Контракты на проведение исследований | 140 |  |  | 140 |
| **Выплаты сотрудникам** | | **8 618 551** | **2 276 808** | **1 644 483** | **12 539 841** |
|  | Сотрудники, набранные на международной и местной основе | 8 208 132 | 1 973 533 | 1 305 357 | 11 487 021 |
|  | Прочие расходы на персонал | 18 050 | 66 058 | 37 881 | 121 989 |
|  | Временный персонал | 392 369 | 237 217 | 301 245 | 930 831 |
| **Внешнее обучение, субсидии и прочие выплаты** | | **139 244** | **11 841** | **77 465** | **228 550** |
|  | Внешнее обучение и семинары | 84 240 | 11 841 | 77 465 | 173 546 |
|  | Финансовые взносы | 55 004 |  |  | 55 004 |
| **Затраты на финансирование** | | **6 115** | **2 094** | **855** | **9 064** |
|  | Затраты на финансирование | 6 115 | 2 094 | 855 | 9 064 |
| **Межфондовые переводы** | | **2 829** | **1 869** | **131** | **4 830** |
|  | Прочие расходы | 2 829 | 1 869 | 131 | 4 830 |
| **Прочие расходы** | | **11 875** | **213 892** | **558 017** | **783 784** |
|  | Межфондовые переводы |  | 213 892 | 557 989 | 771 881 |
|  | Прочие операционные расходы | 11 875 |  | 28 | 11 903 |
| **Поставки, расходные материалы и прочие текущие расходы** | | **345 082** | **94 578** | **309 229** | **748 889** |
|  | Услуги связи | 48 944 | 15 149 | 34 057 | 98 150 |
|  | Оборудование | 94 400 | 18 116 | 60 077 | 172 593 |
|  | Аренда | 15 412 | 2 331 |  | 17 743 |
|  | Прочие материальные средства | 182 319 | 58 982 | 214 625 | 455 925 |
|  | Эксплуатационное обслуживание и ремонт | 4 007 |  | 470 | 4 477 |
| **ИТОГО** | | **11 245 062** | **3 269 485** | **5 880 929** | **20 395 476** |
| *\*включает непогашенные обязательства на сумму 146 248 долл.* | |  |  |  |  |

Диаграмма 3 Расходы на персонал и расходы, не связанные с персоналом, в разбивке по источникам финансирования

Таблица 4 Ход восполнения дефицита по добровольным взносам (ДВ) по состоянию на 31 декабря 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функция МОК** | **Документ 40 C/5 (2020-2021 гг.)** | | | **Обновленные данные по ДВ (план расходов – ПР)** | **Восполненный дефицит** | | | | **Сохраняющийся дефицит** |
| Имеющиеся в наличии ДВ | Дефицит | **Итого** | ПР (декабрь 2021 г.) | закрытие изначального дефицита | % | свыше изначального дефицита | % |
| долл. | долл. | долл. | долл. | долл. | % | долл. | % | долл. |
| Функция «А» | 50 000 | 994 000 | 1 044 000 | 917 318 | 867 318 | 87 % |  |  | 126 682 |
| Функция «В» | 220 000 | 1 722 200 | 1 942 200 | 2 279 790 | 1 722 200 | 100 % | 337 590 | 20 % |  |
| Функция «C» | 550 000 | 2 130 000 | 2 680 000 | 2 626 721 | 2 076 721 | 97 % |  |  | 53 279 |
| Функция «D» |  | 2 016 000 | 2 016 000 | 1 110 377 | 1 110 377 | 55 % |  |  | 905 623 |
| Функция «Е» | 1 630 000 | 4 123 000 | 5 753 000 | 6 154 795 | 4 123 000 | 100 % | 401 795 | 10 % |  |
| Функция «F» | 150 000 | 2 175 000 | 2 325 000 | 2 329 737 | 2 175 000 | 100 % | 4 737 | 0 % |  |
| **Итого МОК ОР 1** | **2 600 000** | **13 160 200** | **15 760 200** | **15 418 739** | **12 074 617** | **92 %** | **744 122** | **6 %** | **341 461** |

Таблица 5 Взносы в натуральной форме, полученные в 2020-2021 гг., по состоянию на 31 декабря 2021 г.[[2]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ассигнования** | **Назначение** | **Сумма в долл.** | **Сумма в долл.** | **Сумма в долл.** |
| **2020** | **2021** |
| Австралия (Управление метеорологии) | Программное бюро МОК в Перте и Секретариат МОК для СПЦСПИО | 206 503 | 200 972 | 407 475 |
| Австралия (Управление метеорологии и геонаук, Австралия) | Объединенный центр предупреждения о цунами Австралии (поставщик данных в области цунами) | 2 770 000 |  | 2 770 000 |
| Барбадос | Карибский центр информации о цунами | 157 109 | 144 109 | 301 218 |
| Бельгия (Фландрия) | Бюро ЮНЕСКО/МОК по проектам МООД | 640 373 | 600 227 | 1 240 600 |
| Канада | Временно переведенный персонал – Десятилетие океана | 168 500 |  | 168 500 |
| Канада | МООД в центре InnovOcean в Остенде, Бельгия |  | 84 250 | 84 250 |
| Китай | Система предупреждения о цунами и смягчения их последствий в Южно-Китайском море | 1 100 000 |  | 1 100 000 |
| Колумбия | Временно переведенный персонал – МОКАРИБ | 257 000 | 139 208 | 396 208 |
| Дания (Университет Копенгагена) | Программа МОК/МГВЦВ | 71 000 | 71 000 | 142 000 |
| Индия | Система предупреждения о цунами и смягчения их последствий в Индийском океане (поставщик данных в области цунами) | 1 390 000 |  | 1 390 000 |
| Индонезия | Система предупреждения о цунами и смягчения их последствий в Индийском океане (поставщик данных в области цунами) и Центр информации о цунами в Индийском океане | 6 619 015 | 123 544 | 6 742 559 |
| Индонезия | РУИЦ МарБест | 24 482 |  | 24 482 |
| Корея (Республика) | Временно переведенный персонал – секция Десятилетия океана | 143 500 | 47 833 | 191 333 |
| Филиппины | Подкомиссия МОК для западной части Тихого океана | 25 840 |  | 25 840 |
| Таиланд | Бюро и мероприятия МОК/ВЕСТПАК | 123 500 | 110 630 | 234 130 |
| Турция | Система предупреждения о цунами в регионе Северо-Восточной Атлантики и Средиземного моря | 650 000 |  | 650 000 |
| Вьетнам | Подкомиссия МОК для западной части Тихого океана | 71 387 |  | 71 387 |
| FUGRO | Временно переведенный персонал – Десятилетие океана |  | 56 167 | 56 167 |
| США | Системы предупреждения о цунами в Тихом океане и Карибском бассейне | 3 800 000 |  | 3 800 000 |
| **ИТОГО** |  | **18 218 209** | **1 577 940** | **19 796 149** |

Диаграмма 4 Основные доноры добровольных взносов (на основе обязательств, подписанных в 2020-2021 гг., на общую сумму 18 278 822 долл.)[[3]](#footnote-4)

**ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В РАЗБИВКЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

1. **БЮДЖЕТ ОБЫЧНОЙ ПРОГРАММЫ**

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

| **Функция/Деятельность МОК** | **Ассигнования** | **Понесенные расходы** | | | | | | **Показатель освоения средств** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020-2021 гг.** | **Платежи** | | | **Непогашенные обязательства за 2021 г.** | | **Итого** | % |
| долл. | долл. | | | долл. | | долл. |
| **ФУНКЦИЯ «A» (Океанические исследования)** | | | | | | | | |
| ВПИК | 50 000,00 | 50 000,00 | | |  | | 50 000,00 | 100 % |
| Океанический углерод и закисление океанов | 75 000,00 | 74 967,70 | | |  | | 74 967,70 | 100 % |
| Воздействие изменения климата на морские и прибрежные экосистемы | 80 000,00 | 79 389,03 | | |  | | 79 389,03 | 99 % |
| **Промежуточный итог** | **205 000,00** | **204 356,73** | | | **0,00** | | **204 356,73** | **100 %** |
| **ФУНКЦИЯ «B» (Системы наблюдения/Управление данными)** | | | | | | | | |
| План работы ГСНО | 264 000,00 | 250 407,41 | | | 13 360,28 | | 263 767,69 | 100 % |
| Проекты ГСНО в рамках МОКАФРИКА | 40 000,00 | 35 159,62 | | | 4 700,00 | | 39 859,62 | 100 % |
| Проекты ГСНО в Тихом океане, осуществляемые Бюро по проектам в Перте (БПП) | 20 000,00 | 15 760,00 | | |  | | 15 760,00 | 79 % |
| Проекты ГСНО в Индийском океане, осуществляемые Бюро по проектам в Перте (БПП) | 20 000,00 | 19 000,00 | | | 1 000,00 | | 20 000,00 | 100 % |
| МЭИО-2 | 3 809,67 | 3 809,67 | | |  | | 3 809,67 | 100 % |
| СКОММ – Наблюдения | 80 000,00 | 80 000,00 | | |  | | 80 000,00 | 100 % |
| Основные системы МООД/ОБИС | 82 131,87 | 43 157,83 | | | 38 281,76 | | 81 439,59 | 99 % |
| **Промежуточный итог** | **509 941,54** | **447 294,53** | | | **57 342,04** | | **504 636,57** | **99 %** |
| **ФУНКЦИЯ «C» (Раннее предупреждение и службы)** | | | | | | | | |
| Содействие созданию комплексных и устойчивых систем предупреждения | 150 400,00 | 137 460,89 | | | 9 406,58 | | 146 867,47 | 98 % |
| Обучение населения, проживающего в зоне риска | 36 983,00 | 30 951,26 | | | 5 994,53 | | 36 945,79 | 100 % |
| Обучение населения, проживающего в зоне риска (Карибский бассейн) | 20 000,00 | 20 000,23 | | |  | | 20 000,23 | 100 % |
| Обучение населения, проживающего в зоне риска (южная часть Тихого океана) | 37 500,00 | 34 871,21 | | | 1 481,85 | | 36 353,06 | 97 % |
| Содействие развитию потенциала государств-членов в области оценки (глобальный уровень) | 63 117,00 | 53 270,74 | | | 9 633,42 | | 62 904,16 | 100 % |
| Содействие развитию потенциала государств-членов в области оценки (Индийский океан) | 40 000,00 | 39 850,27 | | |  | | 39 850,27 | 100 % |
| СКОММ – Службы | 65 000,00 | 64 968,00 | | |  | | 64 968,00 | 100 % |
| Исследование и мониторинг ВЦВ | 67 804,00 | 22 143,60 | | | 45 500,00 | | 67 643,60 | 100 % |
| **Промежуточный итог** | **480 804,00** | **403 516,20** | | | **72 016,38** | | **475 532,58** | **99 %** |
| **ФУНКЦИЯ «D» (Оценка и предоставление информации для разработки политики)** | | | | | | | | |
| Меры по реализации ЦУР и ОМО | 85 000,00 | 84 239,39 | | | 579,33 | | 84 818,72 | 100 % |
| ГЕБКО | 20 000,00 | 19 921,30 | | |  | | 19 921,30 | 100 % |
| Научные исследования в интересах снижения биогенной нагрузки | 12 196,00 | 12 195,08 | | |  | | 12 195,08 | 100 % |
| Продукты и услуги МООД/ОБИС | 67 000,00 | 61 317,64 | | | 200,00 | | 61 517,64 | 92 % |
| Адаптация к изменению климата в прибрежных районах (глобальный уровень) | 25 000,00 | 25 000,00 | | |  | | 25 000,00 | 100 % |
| Адаптация к изменению климата в прибрежных районах (Африка) | 30 000,00 | 29 351,83 | | |  | | 29 351,83 | 98 % |
| **Промежуточный итог** | **239 196,00** | **232 025,24** | | | **779,33** | | **232 804,57** | **97 %** |
| **ФУНКЦИЯ «Е» (Устойчивое управление и руководство)** | | | | | | | | |
| Руководящие органы МОК | 315 361,67 | 307 710,79 | | |  | | 307 710,79 | 98 % |
| МОКАФРИКА | 40 000,00 | 38 162,77 | | | 320,39 | | 38 483,16 | 96 % |
| МОКАРИБ | 40 000,00 | 38 078,53 | | |  | | 38 078,53 | 95 % |
| ВЕСТПАК | 40 000,00 | 38 582,50 | | | 1 089,73 | | 39 672,23 | 99 % |
| ИОСИНДИО | 20 000,00 | 19 988,95 | | |  | | 19 988,95 | 100 % |
| Партнерские связи и информационно-разъяснительная работа в интересах достижения ЦУР | 81 800,00 | 81 745,46 | | |  | | 81 745,46 | 100 % |
| ИКАМ и МПП | 60 000,00 | 59 990,52 | | |  | | 59 990,52 | 100 % |
| Десятилетие ООН, посвященное науке об океане в интересах устойчивого развития | 20 208,00 | 20 207,11 | | |  | | 20 207,11 | 100 % |
| **Промежуточный итог** | **617 369,67** | **604 466,63** | | | **1 410,12** | | **605 876,75** | **98 %** |
| **ФУНКЦИЯ «F» (Развитие потенциала)** | | | | | | | | |
| Координация в области развития потенциала (РП) (включая ПМТ, МНИ и НДМО) | 64 100,00 | | 64 095,09 |  | | 64 095,09 | | 100 % |
| РП МОКАФРИКА | 75 000,00 | | 73 254,88 | 1 289,90 | | 74 544,78 | | 99 % |
| РП МОКАРИБ | 75 000,00 | | 72 709,87 |  | | 72 709,87 | | 97 % |
| РП ВЕСТПАК | 74 977,00 | | 72 048,60 | 2 314,60 | | 74 363,20 | | 99 % |
| РП ИОСИНДИО | 27 023,00 | | 20 748,93 | 6 164,00 | | 26 912,93 | | 100 % |
| Подготовка и обучение в рамках МООД/ОБИС | 85 000,00 | | 84 988,95 |  | | 84 988,95 | | 100 % |
| **Промежуточный итог** | **401 100,00** | | **387 846,32** | **9 768,50** | | **397 614,82** | | **99 %** |
| **ИТОГО, ФУНКЦИИ МОК** | **2 453 411,21** | | **2 279 505,65** | **141 316,37** | | **2 420 822,02** | | **99 %** |
| Взнос МОК в общее страновое программирование ООН | 1,00 | |  |  | |  | |  |
| Проведение оценок МОК | 93 719,00 | | 93 388,83 |  | | 93 388,83 | | **100 %** |
| Обучение и развитие потенциала МОК | 13 103,00 | | 12 639,24 |  | | 12 639,24 | | **96 %** |
| Оперативные расходы МОК | 36 570,00 | | 35 536,23 | 1 032,78 | | 36 569,01 | | **100 %** |
| **Промежуточный итог** | **143 393,00** | | **141 564,30** | **1 032,78** | | **142 597,08** | | **99 %** |
| **Взнос МОК в оплату общих расходов** | **201 500,00** | | **197 600,72** | **3 898,50** | | **201 499,22** | | **100 %** |
| **ИТОГО, РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ** | **2 798 304,21** | | **2 618 670,67** | **146 247,65** | | **2 764 918,32** | | **99 %** |
| **АССИГНОВАНИЯ НА ПЕРСОНАЛ** | **8 364 105,66** | | **8 480 143,44** |  | | **8 480 143,44** | | **101 %** |
| **ИТОГО\*** | **11 162 409,87** | | **11 098 814,11** | **146 247,65** | | **11 245 061,76** | | **101 %** |
| *\*включая дополнительные ассигнования в сумме 60 763,00 долл. (подробные данные приводятся в таблице 6 bis)* | | | | | | | | |

Таблица 6 bis Дополнительные ассигнования МОК на 2020-2021 гг. по состоянию на 31 декабря 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функция** | **Мероприятия** | **Донор** | **Ассигнования** | **Расходы** | **Показатель освоения средств** |
|  |  |  | долл. | долл. | % |
| B | Основные системы МООД/ОБИС (см. документ 40 С/5) | ИФРЕМЕР (Франция) | 131,87 | 131,87 | 100 % |
| F | РП ИОСИНДИО | Иран (центры категории 2) | 7 000,00 | 7 000,00 | 100 % |
| **ИТОГО** |  |  | **7 131,87** | **7 131,87** | 100 % |

1. **ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ – СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ**

Таблица 7 Расходы по состоянию на 31 декабря 2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Функциональная область/Направление деятельности** | **Понесенные расходы** |
| **2020-2021 гг.** |
| долл. |
| **ФУНКЦИЯ «A» (Океанические исследования)** | |
| Содействие океаническим исследованиям в целях углубления знаний о происходящих в океане и прибрежной зоне процессах и об антропогенном воздействии на них | 174 078,52 |
| **Промежуточный итог** | **174 078,52** |
| **ФУНКЦИЯ «B» (Системы наблюдения/Управление данными)** | |
| Обеспечение деятельности, укрепление и интеграция глобальных систем наблюдения за океаном, а также систем обработки данных и информации | 583 683,41 |
| СКОММОПС | 252 236,06 |
| **Промежуточный итог** | **835 919,47** |
| **ФУНКЦИЯ «C» (Раннее предупреждение и службы)** | |
| Разработка систем раннего предупреждения и обеспечение готовности в целях смягчения опасности цунами и других связанных с океаном опасных явлений | 137 936,92 |
| Секретариат МКГ СПЦСПИО | 489 458,48 |
| **Промежуточный итог** | **627 395,40** |
| **ФУНКЦИЯ «D» (Оценка и предоставление информации для разработки политики)** | |
| Поддержка в области оценки и предоставления информации в целях улучшения взаимодействия между наукой и политикой | 177 554,37 |
| **Промежуточный итог** | **177 554,37** |
| **ФУНКЦИЯ «Е» (Устойчивое управление и руководство)** | |
| Повышение эффективности управления океаном посредством совместного использования базы знаний и расширения регионального сотрудничества | 621 546,81 |
| Десятилетие ООН, посвященное науке об океане в интересах устойчивого развития | 368 235,91 |
| **Промежуточный итог** | **989 782,72** |
| **ФУНКЦИЯ «F» (Развитие потенциала)** | |
| Развитие институционального потенциала в области выполнения всех вышеизложенных функций в качестве сквозной деятельности | 464 754,46 |
| **Промежуточный итог** | **464 754,46** |
| **ИТОГО** | **3 269 484,94** |

1. **ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ – ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ**

Таблица 8 Расходы по состоянию на 31 декабря 2021 г.

| **Функциональная область/Направление деятельности** | **Донор** | **Понесенные расходы** |
| --- | --- | --- |
| **2020-2021 гг.** |
| долл. |
| **ФУНКЦИЯ «A» (Океанические исследования)** | | |
| Открытая научная конференция ВПИК в 2023 г. | ВМО | 18811.98 |
| Укрепление потенциала в области океанографии в крупной морской экосистеме Канарского течения в странах Западной Африки | Испания | 44 141,52 |
| Инвазивные чужеродные виды и другие стресс-факторы океана в крупной морской экосистеме Канарского течения в странах Западной Африки | Испания | 47 724,61 |
| Международное партнерство по голубому углероду | Австралия | 103 021,12 |
| МСС – Китай | Китай | 126 358,95 |
| **Промежуточный итог** |  | **340 058,18** |
| **ФУНКЦИЯ «B» (Системы наблюдения/Управление данными)** | | |
| Малые данные – заполнение пробелов в знаниях в глобальных системах данных о биоразнообразии | Бельгия | 252,38 |
| Сеть оповещений в области морского биоразнообразия на островах Тихого океана | Бельгия | 264 802,22 |
| Инфоцентр «Океан» | Бельгия | 244 045,17 |
| Проект «Евроморе» | ЕС | 116 004,85 |
| Проект JERICO-S3 | ЕС | 46 875,00 |
| **Промежуточный итог** |  | **671 979,62** |
| **ФУНКЦИЯ «C» (Раннее предупреждение и службы)** | | |
| Раннее предупреждение и реагирование на цунами в Центральной Америке | ЕС | 125,15 |
| Раннее предупреждение и реагирование на цунами в Карибском бассейне | ЕС | 269 758,56 |
| Усиление систем предупреждения о цунами в северо-западной части Индийского океана | ЭСКАТО | 78 181,82 |
| **Промежуточный итог** |  | **348 065,53** |
| **ФУНКЦИЯ «D» (Оценка и предоставление информации для разработки политики)** | | |
| Партнерские связи в рамках проекта GloFoulind | ИМО | 93 078,72 |
| Оценки океана в рамках проекта DIPS-4 | Бельгия | 45 701,34 |
| Прикомандирование персонала ДЖАМСТЕК | Япония | 199 501,46 |
| **Промежуточный итог** |  | **338 281,52** |
| **ФУНКЦИЯ «Е» (Устойчивое управление и руководство)** | | |
| ГЭФ КМЭ: проект Learn | ПРООН | 156 814,47 |
| ГЭФ МВ: проект Learn | ПРООН | 434 654,74 |
| ГПП – ГЭФ МВ: проект LEARN5 | ПРООН | 149 998,05 |
| ГПП – ЭФ проект «Саргассо» | ПРООН | 97 859,86 |
| Региональные и глобальные меры в области развития в поддержку грамотности в вопросах океана, МПП и Десятилетия океана | Швеция | 111 500,94 |
| Региональные и глобальные меры в области развития в поддержку грамотности в вопросах океана, МПП и Десятилетия океана | Швеция | 688 031,01 |
| Региональные и глобальные меры в области развития в поддержку грамотности в вопросах океана, МПП и Десятилетия океана | Швеция | 464 119,09 |
| ЭПУ МПК в юго-восточной части Тихого океана | Бельгия | 19 552,69 |
| Поддержка управления и центральной координации – Десятилетие океана | Канада | 281 166,57 |
| Подготовительный этап Десятилетия океана | Республика Корея | 85 588,24 |
| Коммуникация и партнерское взаимодействие – Десятилетие океана | Республика Корея | 119 244,07 |
| Экосистемы коралловых рифов в западной части Тихого океана – проект DRMREEF-III | Республика Корея | 77 333,22 |
| Проект МПП Глобал | ЕС | 717 970,13 |
| Подготовительный этап Десятилетия океана | Япония | 212 499,69 |
| Десятилетие океана: поддержание динамики | Япония | 86 012,54 |
| **Промежуточный итог** |  | **3 702 345,31** |
| **ФУНКЦИЯ «F» (Развитие потенциала)** | | |
| Проект «Экоэкономика и эффективность управления прибрежной зоной в Карибском бассейне» + расширение институционального и заинтересованного участия | ЮНОПС | 95 244,22 |
| Глобальная академия «Океан-инструктор» МООД | Бельгия | 91 284,99 |
| Глобальная академия «Океан-инструктор» МООД | Бельгия | 171 077,03 |
| Морской атлас Карибского бассейна - 2 | Бельгия | 31 915,51 |
| Оценка, прогнозирование и устойчивость в атлантических экосистемах | ЕС | 64 641,16 |
| Проект MaCoBioS | ЕС | 3 969,46 |
| Ускорение ПМТ в интересах устойчивого использования ресурсов океана | Япония | 22 066,41 |
| **Промежуточный итог** |  | **480 198,78** |
| **ИТОГО** |  | **5 880 928,94** |

**ОБЗОР КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОК В 2020-2021 ГГ.**

Диаграмма 5 Штатное расписание сотрудников, финансируемых из обычного бюджета

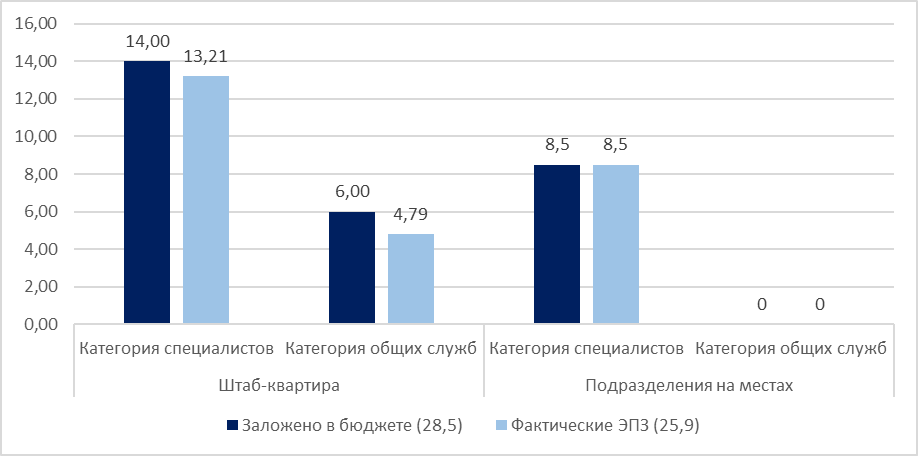
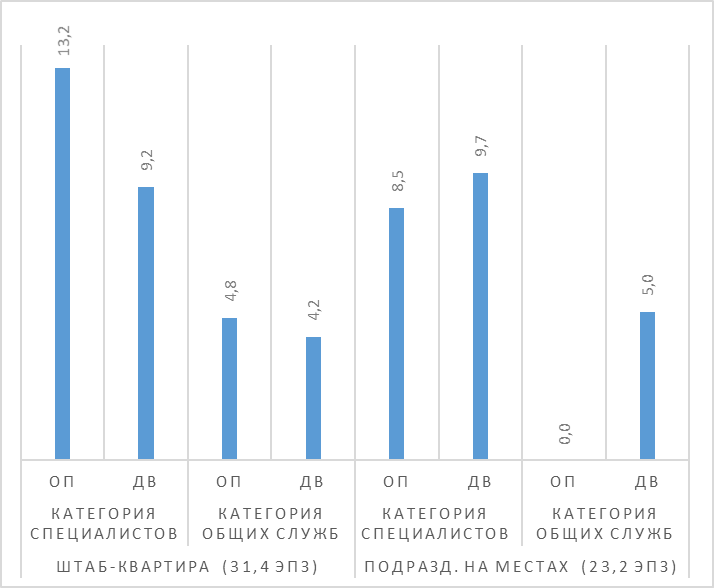


Диаграмма 6 Фактические ЭПЗ, все источники финансирования



**УТВЕРЖДЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ РАМКИ НА 2022-2023 ГГ.  
(документ 41 С/5)**[[4]](#footnote-5)

Таблица 9 Комплексные бюджетные рамки на 2022-2023 гг. (документ 41 C/5), утвержденные Ассамблеей МОК и Генеральной конференцией ЮНЕСКО

|  |  | **Обычный бюджет** | **Добровольные взносы (ДВ)** | | | **Итого** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **в наличии** | **дефицит** | **итого ДВ** |
| долл. | долл. | долл. | долл. | долл. |
| **ФУНКЦИЯ А – Океанические исследования** |  | **135 745** | **203 400** | **550 000** | **753 400** | **889 145** |
| ВПИК | Глоб. | 33 000 |  | 50 000 | 50 000 | 83 000 |
| Источники и поглотители углерода в океане | Глоб. | 49 745 | 142 500 | 300 000 | 442 500 | 492 245 |
| Воздействие изменения климата на морские и прибрежные экосистемы | Глоб. | 53 000 | 60 900 | 200 000 | 260 900 | 313 900 |
| **ФУНКЦИЯ B – Системы наблюдения и управление данными** |  | **503 205** | **1 714 500** | **3 382 000** | **5 096 500** | **5 599 705** |
| Разработка, развитие и воздействие ГСНО, а также партнерское взаимодействие в рамках системы | Глоб. | 192 025 | 95 000 | 500 000 | 595 000 | 787 025 |
| Проекты ГСНО в рамках МОКАФРИКА | АФР | 33 715 |  | 400 000 | 400 000 | 433 715 |
| Региональные альянсы ГСНО в Индийском океане и МОСРГ Тихого океана | Межд. | 26 500 |  |  | 0 | 26 500 |
| Интеграция и запуск систем наблюдения | Глоб. | 52 975 | 261 420 | 300 000 | 561 420 | 614 395 |
| Системы прогнозирования океана и их применение | Глоб. | 43 040 |  | 200 000 | 200 000 | 243 040 |
| Основные системы МООД/ОБИС | Глоб. | 54 300 | 95 000 | 882 000 | 977 000 | 1 031 300 |
| Продукты и услуги МООД/ОБИС | Глоб. | 44 365 | 814 310 | 500 000 | 1 314 310 | 1 358 675 |
| Подготовка и обучение в рамках МООД/ОБИС | Глоб. | 56 285 | 448 770 | 600 000 | 1 048 770 | 1 105 055 |
| **ФУНКЦИЯ «C» (Раннее предупреждение и службы)** |  | **261 045** | **578 977** | **3 000 000** | **3 578 977** | **3 840 022** |
| Содействие развитию комплексных и устойчивых служб предупреждения | Глоб. | 79 885 | 90 000 | 400 000 | 490 000 | 569 885 |
| Программа сертификации готовности к цунами – обучение населения, проживающего в зоне риска | Глоб. | 38 345 |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 038 345 |
| Программа сертификации готовности к цунами – обучение населения, проживающего в зоне риска (Карибский бассейн) | ЛАК | 22 655 | 50 000 | 500 000 | 550 000 | 572 655 |
| Программа сертификации готовности к цунами – обучение населения, проживающего в зоне риска (Тихий океан) | АТР | 26 480 | 50 000 | 300 000 | 350 000 | 376 480 |
| Содействие развитию потенциала государств-членов в области оценки | Глоб. | 39 730 |  | 260 000 | 260 000 | 299 730 |
| Содействие развитию потенциала государств-членов в области оценки | Межд. | 26 980 | 300 000 | 340 000 | 640 000 | 666 980 |
| Исследование и мониторинг ВЦВ и неместных видов | Глоб. | 26 970 | 88 977 | 200 000 | 288 977 | 315 947 |
| **ФУНКЦИЯ «D» (Оценка и предоставление информации для разработки политики)** |  | **136 235** | **171 980** | **900 000** | **1 071 980** | **1 208 215** |
| Меры по реализации ЦУР, ОМО и ДСМО | Глоб. | 49 265 |  | 150 000 | 150 000 | 199 265 |
| ГЕБКО | Глоб. | 20 000 | 121 980 | 250 000 | 371 980 | 391 980 |
| Снижение биогенной нагрузки | Глоб. | 26 970 |  | 200 000 | 200 000 | 226 970 |
| Адаптация к изменению климата в прибрежных районах Африки | АФР | 20 000 |  | 200 000 | 200 000 | 220 000 |
| Адаптация к изменению климата в прибрежных районах | Глоб. | 20 000 | 50 000 | 100 000 | 150 000 | 170 000 |
| **ФУНКЦИЯ «Е» (Устойчивое управление и руководство)** |  | **448 760** | **515 400** | **5 436 000** | **5 951 400** | **6 400 160** |
| Руководящие органы МОК | Глоб. | 240 000 | 45 000 | 100 000 | 145 000 | 385 000 |
| МОКАРИБ | ЛАК | 26 970 |  | 208 000 | 208 000 | 234 970 |
| МОКАФРИКА | АФР | 26 970 |  | 208 000 | 208 000 | 234 970 |
| ВЕСТПАК | АТР | 26 970 |  | 212 000 | 212 000 | 238 970 |
| ИОСИНДИО | АТР | 20 000 |  | 208 000 | 208 000 | 228 000 |
| Партнерские связи и информационно-разъяснительная работа (достижение ЦУР) | Глоб. | 47 400 |  | 200 000 | 200 000 | 247 400 |
| Подготовка/Координация Десятилетия ООН | Глоб. | 20 000 | 470 400 | 1 500 000 | 1 970 400 | 1 990 400 |
| ИКАМ и МПП | Глоб. | 40 450 |  | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 840 450 |
| **ФУНКЦИЯ «F» (Развитие потенциала)** |  | **228 418** | **1 201 983** | **2 925 000** | **4 126 983** | **4 355 401** |
| РП, ПМТ, НДМО и грамотность в вопросах океана | Глоб. | 49 963 | 924 765 | 2 000 000 | 2 924 765 | 2 974 728 |
| РП МОКАФРИКА | АФР | 57 315 |  | 200 000 | 200 000 | 257 315 |
| РП МОКАРИБ | ЛАК | 50 570 |  | 200 000 | 200 000 | 250 570 |
| РП ВЕСТПАК | АТР | 50 570 | 277 218 | 325 000 | 602 218 | 652 788 |
| РП ИОСИНДИО | АТР | 20 000 |  | 200 000 | 200 000 | 220 000 |
| ***ЧИСТЫЙ БЮДЖЕТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОГРАММАМ МОК*** |  | ***1 713 408*** | ***4 386 240*** | ***16 193 000*** | ***20 579 240*** | ***22 292 648*** |
| *Общее страновое программирование 1%* |  | *17 848* |  |  |  | *17 848* |
| *Оценки 3%* |  | *53 544* |  |  |  | *53 544* |
| Обучение и развитие потенциала МОК |  |  |  |  |  | *0* |
| Оперативные расходы МОК |  | *50 000* |  |  |  | *50 000* |
| **ОБЩИЙ БЮДЖЕТ МЕРОПРИЯТИЙ** |  | ***1 834 800*** |  |  |  | ***1 834 800*** |
| **ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ** |  | 9 401 200 |  |  |  | 9 401 200 |
| **ИТОГО** | | **11 236 000** | **4 386 240** | **16 193 000** | **20 579 240** | **31 815 240** |

1. Опорной валютой в данном документе является доллар США. [↑](#footnote-ref-2)
2. Взносы, объявленные в валюте, отличной от доллара США, пересчитанные по курсу ООКООН на конец соответствующего года. [↑](#footnote-ref-3)
3. Обязательства в валюте, отличной от доллара США, пересчитанные по курсу ООКООН на дату подписания договора. [↑](#footnote-ref-4)
4. См. полную информацию в документе IOC/A-31/4.2.Doc и утвержденном документе 41 C/5. [↑](#footnote-ref-5)