Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

Distr.: General
16 May 2023
Russian
Original: English

Совет по промышленному развитию
Пятьдесят первая сессия
Вена, 3–6 июля 2023 года

Комитет по программным и бюджетным вопросам
Тридцать девятая сессия
Вена, 15–17 мая 2023 года
Пункт 7 предварительной повестки дня
Программа и бюджеты на 2024–2025 годы

Программа и бюджеты на 2024–2025 годы

Коррективы к предложениям Генерального директора

По итогам консультаций с неофициальной рабочей группой по вопросам, связанным с Комитетом по программным и бюджетным вопросам, в настоящем документе представляется подробная информация о поправках к предложениям Генерального директора по программе и бюджетам на 2024–2025 годы, содержащихся в документе IDB.51/6-PBC.39/6.

Контекст

1. В соответствии со статьей 14 Устава и финансовыми положениями 3.1 и 3.4 Генеральный директор 27 февраля 2023 года представил тридцать девятой сессии Комитета по программным и бюджетным вопросам предложения в отношении программы и бюджетов на 2024–2025 годы (IDB.51/6-PBC.39/6, переиздан по техническим причинам 31 марта 2023 года).

2. Неофициальная рабочая группа по вопросам, связанным с Комитетом по программным и бюджетным вопросам, рассмотрела представленное предложение и рекомендовала Генеральному директору рассмотреть, не создавая прецедента для будущих бюджетов, возможность представления бюджетов без увеличения их сумм с учетом сложного экономического положения, в котором оказались государства-члены при урегулировании трудностей, возникших в результате комплексных глобальных проблем, вызванных многочисленными кризисами, в частности последствиями пандемии COVID-19 и повышением стоимости жизни.

3. По просьбе государств-членов в настоящем документе представлена подробная информация о корректировке пересмотренной программы и бюджетов на 2024–2025 годы. В нем представлена информация об изменениях в распределении ресурсов регулярного бюджета и Фонда инноваций и преобразований по сравнению с данными, приведенными в документе IDB.51/6-PBC.39/6.

* Переиздано по техническим причинам 26 июня 2023 года.

V.23-09353 (R)
2309353

Просьба отправить на вторичную переработку

4. Пересмотренные краткие бюджетные таблицы приведены в приложении к настоящему документу.

Резюме пересмотренных предложений

5. В результате корректировки сметы, представленной в документе IDB.51/6-PBC.39/6, валовые расходы по регулярному бюджету составляют 163 059 399 евро. Они должны финансироваться за счет начисленных взносов в размере 157 815 529 евро и прочих поступлений в размере 5 243 870 евро.

6. Пересмотренные предложения содержат следующие изменения в регулярном и оперативном бюджете, в результате чего общее сокращение по сравнению с предложениями Генерального директора, содержащимися в документе IDB.51/6-PBC.39/6, составляет 7 955 526 евро с учетом соответствующей инфляции:

a) корректировка расходов регулярного бюджета на учрежденные должности на сумму 4 675 600 евро в результате понижения класса 17 должностей, перевода двух должностей на финансирование по линии оперативного бюджета и упразднения 12 должностей;

b) дальнейшее снижение расходов на поездки на 127 300 евро в дополнение к мерам экономии, предложенным в документе IDB.51/6-PBC.39/6;

c) сокращение операционных расходов на 1 504 756 евро;

d) увеличение поступлений в регулярный бюджет на 1 170 570 евро вследствие повышения процентных поступлений по депозитам и полного возмещения расходов и увеличение процентных поступлений по депозитам в оперативный бюджет на 600 000 евро;

e) сокращение на 477 300 евро бюджета Регулярной программы технического сотрудничества (РПТС) в целях сохранения шестипроцентной доли утвержденного чистого регулярного бюджета, как это предписано Уставом ЮНИДО.

7. Смета валовых расходов оперативного бюджета на 2024–2025 годы, представленная в документе IDB.51/6-PBC.39/6, была пересмотрена, как это описано выше, и общие потребности в ресурсах составляют сумму в размере 47 247 800 евро, которая будет финансироваться за счет покрытия расходов на вспомогательное обслуживание по программам в размере 42 666 213 евро и прочих поступлений в размере 4 581 587 евро.

8. В целях удовлетворения возросшего спроса на оказание Организацией поддержки сообразно тематическим приоритетным направлениям, определенным Генеральным директором, а также сообразно указаниям, полученным от государств-членов по линии неофициальной рабочей группы по вопросам, связанным с Комитетом по программным и бюджетным вопросам, в настоящем пересмотренном предложении в отношении программы и бюджетов на 2024–2025 годы частично сохранено стремление увеличить в предстоящем двухгодичном периоде объем технического сотрудничества на 25 процентов. Достижение таких результатов, хотя оно и охватывается предложением Генерального директора, содержащимся в документе IDB.51/6-PBC.39/6, будет, конечно, зависеть от успешности усилий по мобилизации ресурсов.

9. Несмотря на то, что данное предложение было пересмотрено в целях сохранения 574 должностей, предусмотренных в настоящее время бюджетом, и скорейшего заполнения вакантных должностей (в том числе с возможностью понижения класса), которое было временно приостановлено в качестве одной из мер сдерживания существенного увеличения расходов в 2022–2023 годах, некоторые кадровые изменения все же предусматриваются.

10. Как указано выше, в рамках регулярного и оперативного бюджетов будет продолжена работа по повышению эффективности и снижению расходов, не связанных с персоналом, например на поездки, консультации, цифровизацию и ИТ, а также косвенных расходов. В качестве одной из неиспользованных возможностей повышения эффективности Секретариат продолжает добиваться большей гибкости в исполнении бюджета.

11. Необходимость в дополнительных добровольных взносах для финансирования основных мероприятий программы работы ЮНИДО отражена в перепрофилировании Специального счета добровольных взносов на основные виды деятельности ЮНИДО (ССДВОВД), который предлагается переименовать в Фонд инноваций и преобразований ЮНИДО (ФИП). Это даст государствам-членам и другим партнерам по финансированию возможность выделять ресурсы на проведение реформ и финансирование, ориентированное на результаты, в целях поддержки, углубления или расширения основных направлений работы. В течение двухгодичного периода предлагаемый планируемый объем ФИП был увеличен с 5 млн евро до 15,8 млн евро, что частично покрывает дефицит финансирования, возникающий в результате сокращения регулярного бюджета, и учитывает дополнительные предложения Организации, нацеленные на поддержку важных основных видов деятельности.

Последствия корректировок для областей достижения результатов

12. Ожидаемые результаты, мероприятия и целевые показатели по каждой области достижения результатов программы и бюджетов на 2024–2025 годы в целом сохраняют свою актуальность с учетом бюджетных корректировок, как это отмечено в документе IDB.51/6-PBC.39/6. В результате пересмотра бюджетных предложений основные и программные приоритеты также не изменились и остаются полностью согласованными с положениями рамок среднесрочной программы на 2022–2025 годы (IDB.49/8-PBC.37/8), которые прямо дополняют программа и бюджеты на 2024–2025 годы.

13. Вместе с тем предлагаемые изменения объема ресурсов регулярного бюджета могут повлиять на темпы и масштабы проведения некоторых мероприятий, предусмотренных в рамках пяти областей достижения результатов, особенно тех из них, которые в большей степени зависят от начисленных взносов, о чем подробнее говорится ниже.

14. В частности, несмотря на то, что в программе и бюджетах на 2024–2025 годы особое внимание уделяется усилению нормотворческой роли ЮНИДО, способность Организации повышать приоритетность этих функций в значительной степени определяется структурой финансирования, способствующей достижению Результата 1 — политика и стратегии в интересах ВУПР и ЦУР. Ограниченность основных ресурсов в сочетании с целевым характером добровольных взносов в ЮНИДО создает проблемы для способности Организации существенно укреплять свою нормотворческую роль, что происходит не в последнюю очередь за счет расширения масштабов инициатив на страновом и региональном уровнях и широкого создания и распространения продуктов и услуг, которые по своему характеру являются глобальными общественными благами. Готовность партнеров по финансированию доверить Организации добровольные взносы, позволяющие осуществлять более широкий спектр нормотворческой деятельности, в том числе по предоставлению общественных благ, будет в значительной степени способствовать повышению воздействия ЮНИДО и результативности ее усилий.

15. Кроме того, очевидным приоритетом для Организации, которая находится на важном пути реформ в направлении большей институциональной зрелости и ориентированности на результаты, по-прежнему является Результат 4 — эффективное стратегическое управление, ориентированное на результаты. Однако устойчивый и своевременный прогресс в этом направлении

сдерживается ограниченным наличием основных ресурсов специального назначения. Ограниченность основного финансирования, предназначенного для Результата 4, может указывать на важность мобилизации целевых добровольных ресурсов в поддержку основной деятельности для достижения этого результата. Это становится все более актуальным, учитывая важность рациональных систем управления, ориентированных на конкретные результаты, включая мониторинг и отчетность, для эффективной реализации программы и бюджетов, ориентированных на конкретные результаты. Пересмотренное предложение сопряжено с повышенным риском недостижения предусмотренных целевых показателей по всем областям результатов, в частности в связи с недостаточной собираемостью добровольных взносов на основную деятельность.

16. Аналогичные соображения могут быть применимы к усилиям по достижению Результата 5 — наивысшее качество общеорганизационных услуг и оперативной деятельности. В частности, хотя направленность и условия деятельности служб ИКТ для достижения организационных целей, изложенных в документе IDB.51/6-PBC.39/6, остаются неизменными, Организация будет применять поэтапный подход к реализации запланированных усовершенствований в течение нескольких бюджетных циклов и будет стремиться использовать добровольные взносы для дополнения основных ресурсов, где это необходимо, в том числе через ФИП.

17. Хотя прямых последствий для конкретных результатов и целей в областях достижения результатов 1–3 не предвидится, важно подчеркнуть, что результаты программы и бюджетов носят взаимосвязанный и взаимодополняемый характер и являются частью комплексной цепи результатов. Результаты 4 и 5 способствуют достижению Результатов 1, 2 и 3 преобразующим образом. Секретариат считает эти риски контролируемыми и приемлемыми, хотя и на гране установленного им уровня приемлемости. Любое дальнейшее сокращение регулярного бюджета неизбежно повлечет за собой существенное сокращение масштабов деятельности.

18. С учетом вышесказанного пересмотр целевых показателей результатов, представленных в документе IDB.51/6-PBC.39/6, сразу не предусматривается. Организация продолжит совершенствовать процессы прозрачного мониторинга и прозрачной отчетности о выполнении программы и бюджетов на 2024–2025 годы и рамок среднесрочной программы на 2022–2025 годы в соответствии со своим Комплексным механизмом оценки результатов и эффективности и будет уделять больше внимания формированию культуры управления, ориентированной на достижение результатов и выполнение требований. Любое дальнейшее сокращение регулярного бюджета потребует пересмотра целевых показателей в сторону уменьшения.

Прочие корректировки

19. В дополнение к бюджетным и программным корректировкам, о которых говорится выше, в описательной части Результата 4 — эффективное стратегическое управление, ориентированное на результаты — необходимо рассмотреть следующий дополнительный пункт:

20. Пункт 265 изменен следующим образом: [...] кроме того, вопрос о реконструкции ВМЦ требует обсуждения с правительством Австрии с учетом соглашения со страной пребывания.

Следующие ожидаемые результаты в рамках совместного управления строительством и перечисленные в пункте 272 исключаются:

«• обеспечение получения от правительства Австрии значительных финансовых ресурсов на реконструкцию ВМЦ путем проведения переговоров с правительством Австрии в соответствии с недавно проведенной оценкой рисков;

- перенесение ряда проектов из бюджета СЭЗ в Общий фонд капитального ремонта и замены оборудования, донором которого является правительство Австрии».

Меры, которые надлежит принять Совету

21. Совет, возможно, пожелает рекомендовать Генеральной конференции принять пересмотренные предложения Генерального директора по программе и бюджетам на 2024–2025 годы, содержащиеся в документе IDB.51/6/Add.1-PBC.39/6/Add.1.

Приложение

Таблица 1
Сводная информация о бюджетной смете в разбивке по результатам на 2024–2025 годы

(в евро, в расценках 2024–2025 годов)

	Результаты	*Регулярный бюджет (нетто)*	*Оперативный бюджет (нетто)*	*ССДВОВД (нетто)*	*Техническое сотрудничество (внебюджетные средства)*	*Общая смета, нетто*	*Доля общей сметы*
1	Политика и стратегии в интересах ВУПР и ЦУР	39 829 255	13 280 325	1 372 000	63 641 292	118 122 872	18,8%
2	Благоприятствующие промышленные экосистемы	21 432 454	11 335 320	3 049 500	187 686 478	223 503 752	35,5%
3	Инновационные, инклюзивные и устойчивые предприятия	17 933 200	9 409 720	2 600 500	152 141 681	182 085 101	28,9%
4	Эффективное стратегическое управление, ориентированное на результаты	19 216 965	7 023 135	9 105 152	144 020	35 489 272	5,6%
5	Наивысшее качество общеорганизационных услуг и оперативной деятельности	31 479 964	6 199 300	34 000		37 713 264	6,0%
6	Различные поступления	(4 338 090)	(4 581 587)	(348 700)		(9 268 377)	
7	Косвенные издержки	32 261 781				32 261 781	5,1%
Итого, чистые потребности		**157 815 529**	**42 666 213**	**15 812 452**	**403 613 471**	**619 907 665**	**100,0%**

Общий объем деятельности в 2024–2025 годах в разбивке по результатам (с учетом технического сотрудничества)

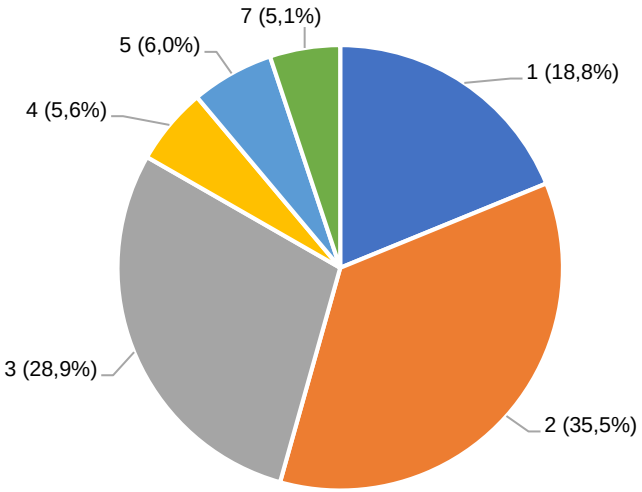

Таблица 2(a)
(за исключением Результата 6 — эффективная эксплуатация зданий ВМЦ)
(в евро)

	Утвержденный бюджет на 2022–2023 годы	*Увеличение объема ресурсов в 2024–2025 годах по расценкам 2022–2023 годов*	*Потребности в ресурсах на 2024–2025 годы по расценкам 2022–2023 годов*	*Пересчет по расценкам 2024–2025 годов*	*Потребности в ресурсах на 2024–2025 годы по расценкам 2024–2025 годов*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*
Регулярный бюджет					
Расходы	145 929 543	1 099 056	147 028 599	16 030 800	163 059 399
Поступления	(4 073 300)	(1 170 570)	(5 243 870)		(5 243 870)
Чистые потребности	**141 856 243**	**(71 514)**	**141 784 729**	**16 030 800**	**157 815 529**
Оперативный бюджет					
Расходы	39 582 700	992 000	40 574 700	6 673 100	47 247 800
Поступления	(1 797 154)	(2 784 433)	(4 581 587)		(4 581 587)
Чистые потребности	**37 785 546**	**(1 792 433)**	**35 993 113**	**6 673 100**	**42 666 213**
Итого, регулярный и оперативный бюджеты	**179 641 789**	**(1 863 947)**	**177 777 842**	**22 703 900**	**200 481 742**
Темпы роста в реальном выражении (нетто)					
Регулярный бюджет		**(0,1%)**			
Оперативный бюджет		**(4,7%)**			
Совокупные темпы роста		**(1,0%)**			

Таблица 3
Предлагаемые расходы и поступления в разбивке по результатам на 2024–2025 годы и сопоставимые данные за 2022–2023 годы
(в евро)

	Утвержденный бюджет на 2022–2023 годы	*Увеличение объема ресурсов в 2024–2025 годах по расценкам 2022–2023 годов*	*Потребности в ресурсах на 2024–2025 годы по расценкам 2022–2023 годов*	*Пересчет по расценкам 2024–2025 годов*	*Потребности в ресурсах на 2024–2025 годы по расценкам 2024–2025 годов*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*
1. Регулярный и оперативный бюджеты					
1. Политика и стратегии в интересах ВУПР и ЦУР	47 009 430	(224 400)	46 785 030	6 550 995	53 336 025
Поступления	(213 200)	(13 245)	(226 445)		(226 445)
Чистые потребности	46 796 230	(237 645)	46 558 585	6 550 995	53 109 580
2. Благоприятствующие промышленные экосистемы	29 082 434	(373 380)	28 709 054	4 285 165	32 994 219
Поступления	(213 400)	(13 045)	(226 445)		(226 445)
Чистые потребности	28 869 034	(386 425)	28 482 609	4 285 165	32 767 774
3. Инновационные, инклюзивные и устойчивые предприятия	24 337 210	(318 740)	24 018 470	3 550 895	27 569 365
Поступления	(213 300)	(13 145)	(226 445)		(226 445)
Чистые потребности	24 123 910	(331 885)	23 792 025	3 550 895	27 342 920

	Утвержденный бюджет на 2022–2023 годы	*Увеличение объема ресурсов в 2024–2025 годах по расценкам 2022–2023 годов*	*Потребности в ресурсах на 2024–2025 годы по расценкам 2022–2023 годов*	*Пересчет по расценкам 2024–2025 годов*	*Потребности в ресурсах на 2024–2025 годы по расценкам 2024–2025 годов*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*
4. Эффективное стратегическое управление, ориентированное на результаты	23 024 080	(283 680)	22 740 400	3 726 145	26 466 545
Поступления	(213 400)	(13 045)	(226 445)		(226 445)
Чистые потребности	22 810 680	(296 725)	22 513 955	3 726 145	26 240 100
5. Наивысшее качество общеорганизационных услуг и оперативной деятельности	34 092 464	(607 800)	33 484 664	4 194 600	37 679 264
6. Эффективная эксплуатация зданий ВМЦ	53 252 700	17 784 064	71 036 764	3 279 500	74 316 264
Поступления	(53 252 700)	(17 784 064)	(71 036 764)	(3 279 500)	(74 316 264)
Чистые потребности					
Различные поступления	(5 017 154)	(3 902 523)	(8 919 677)		(8 919 677)
7. Косвенные издержки	27 966 625	3 899 056	31 865 681	396 100	32 261 781
Итого, регулярный и оперативный бюджеты	**179 641 789**	**(1 863 947)**	**177 777 842**	**22 703 900**	**200 481 742**
2. Регулярный бюджет					
1. Политика и стратегии в интересах ВУПР и ЦУР	35 809 295	(429 040)	35 380 255	4 675 445	40 055 700
Поступления	(213 200)	(13 245)	(226 445)		(226 445)
Чистые потребности	35 596 095	(442 285)	35 153 810	4 675 445	39 829 255
2. Благоприятствующие промышленные экосистемы	19 664 074	(757 700)	18 906 374	2 752 525	21 658 899
Поступления	(213 400)	(13 045)	(226 445)		(226 445)
Чистые потребности	19 450 674	(770 745)	18 679 929	2 752 525	21 432 454
3. Инновационные, инклюзивные и устойчивые предприятия	16 610 135	(703 060)	15 907 075	2 252 570	18 159 645
Поступления	(213 300)	(13 145)	(226 445)		(226 445)
Чистые потребности	16 396 835	(716 205)	15 680 630	2 252 570	17 933 200
4. Эффективное стратегическое управление, ориентированное на результаты	17 189 550	(302 400)	16 887 150	2 556 260	19 443 410
Поступления	(213 400)	(13 045)	(226 445)		(226 445)
Чистые потребности	16 976 150	(315 445)	16 660 705	2 556 260	19 216 965
5. Наивысшее качество общеорганизационных услуг и оперативной деятельности	28 689 864	(607 800)	28 082 064	3 397 900	31 479 964

	Утвержденный бюджет на 2022–2023 годы	*Увеличение объема ресурсов в 2024–2025 годах по расценкам 2022–2023 годов*	*Потребности в ресурсах на 2024–2025 годы по расценкам 2022–2023 годов*	*Пересчет по расценкам 2024–2025 годов*	*Потребности в ресурсах на 2024–2025 годы по расценкам 2024–2025 годов*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*
6. Эффективная эксплуатация зданий ВМЦ	53 252 700	17 784 064	71 036 764	3 279 500	74 316 264
Поступления	(53 252 700)	(17 784 064)	(71 036 764)	(3 279 500)	(74 316 264)
Чистые потребности					
Различные поступления	(3 220 000)	(1 118 090)	(4 338 090)		(4 338 090)
7. Косвенные издержки	27 966 625	3 899 056	31 865 681	396 100	32 261 781
Итого, регулярный бюджет	**141 856 243**	**(71 514)**	**141 784 729**	**16 030 800**	**157 815 529**
3. Оперативный бюджет					
1. Политика и стратегии в интересах ВУПР и ЦУР	11 200 135	204 640	11 404 775	1 875 550	13 280 325
2. Благоприятствующие промышленные экосистемы	9 418 360	384 320	9 802 680	1 532 640	11 335 320
3. Инновационные, инклюзивные и устойчивые предприятия	7 727 075	384 320	8 111 395	1 298 325	9 409 720
4. Эффективное стратегическое управление, ориентированное на результаты	5 834 530	18 720	5 853 250	1 169 885	7 023 135
5. Наивысшее качество общеорганизационных услуг и оперативной деятельности	5 402 600		5 402 600	796 700	6 199 300
Различные поступления	(1 797 154)	(2 784 433)	(4 581 587)		(4 581 587)
Итого, оперативный бюджет	**37 785 546**	**(1 792 433)**	**35 993 113**	**6 673 100**	**42 666 213**

[a] Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов.

Таблица 4(a)

Предлагаемые расходы и поступления в разбивке по основным статьям расходов на 2024–2025 годы и сопоставимые данные за 2022–2023 годы (за исключением Результата 6 — эффективная эксплуатация зданий ВМЦ)

(в евро)

Основная статья расходов	*Утвержденный бюджет на 2022–2023 годы*	*Увеличение объема ресурсов в 2024–2025 годах по расценкам 2025 года*	*Потребности в ресурсах на 2024–2025 годы по расценкам 2022–2023 годов*	*Пересчет по расценкам 2024–2025 годов*	*Потребности в ресурсах на 2024–2025 годы по расценкам 2024–2025 годов*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*
1. Регулярный, оперативный бюджеты, ССДВОВД и бюджет в области технического сотрудничества (внебюджетные средства)					
1 Расходы по персоналу	244 056 800	20 825 349	264 882 149	20 833 300	285 715 449
2 Официальные поездки	18 725 709	4 049 229	22 774 938	161 100	22 936 038

	Основная статья расходов	*Утвержденный бюджет на 2022–2023 годы*	*Увеличение объема ресурсов в 2024–2025 годах по расценкам 2025 года*	*Потребности в ресурсах на 2024–2025 годы по расценкам 2022–2023 годов*	*Пересчет по расценкам 2024–2025 годов*	*Потребности в ресурсах на 2024–2025 годы по расценкам 2024–2025 годов*
		1	*2*	*3*	*4*	*5*
3	Эксплуатационные расходы	250 813 305	51 760 280	302 573 585	423 200	302 996 785
4	Информационно-коммуникационные технологии	7 590 250	50 000	7 640 250	286 700	7 926 950
5	РПТС и специальные ресурсы для Африки	9 511 600	(4 600)	9 507 000	999 600	10 506 600
	Поступления	(5 941 754)	(4 232 403)	(10 174 157)		(10 174 157)
Итого, чистые средства по регулярному и оперативному бюджетам и бюджету в области технического сотрудничества (внебюджетные средства)		**524 755 910**	**72 447 855**	**597 203 765**	**22 703 900**	**619 907 665**
2. Регулярный и оперативный бюджеты						
1	Расходы по персоналу	132 973 456	(1 620 040)	131 353 416	20 833 300	152 186 716
2	Официальные поездки	4 441 639		4 441 639	161 100	4 602 739
3	Эксплуатационные расходы	30 995 298	3 715 696	34 710 994	423 200	35 134 194
4	Информационно-коммуникационные технологии	7 590 250		7 590 250	286 700	7 876 950
5	РПТС и специальные ресурсы для Африки	9 511 600	(4 600)	9 507 000	999 600	10 506 600
	Поступления	(5 870 454)	(3 955 003)	(9 825 457)		(9 825 457)
Итого, чистые средства по регулярному и оперативному бюджетам		**179 641 789**	**(1 863 947)**	**177 777 842**	**22 703 900**	**200 481 742**
3. Регулярный бюджет						
1	Расходы по персоналу	96 502 656	(2 612 040)	93 890 616	14 269 600	108 160 216
2	Официальные поездки	1 579 539		1 579 539	60 200	1 639 739
3	Эксплуатационные расходы	30 745 498	3 715 696	34 461 194	414 700	34 875 894
4	Информационно-коммуникационные технологии	7 590 250		7 590 250	286 700	7 876 950
5	РПТС и специальные ресурсы для Африки	9 511 600	(4 600)	9 507 000	999 600	10 506 600
	Поступления	(4 073 300)	(1 170 570)	(5 243 870)		(5 243 870)
Итого, чистые средства по регулярному бюджету		**141 856 243**	**(71 514)**	**141 784 729**	**16 030 800**	**157 815 529**
4. Оперативный бюджет						
1	Расходы по персоналу	36 470 800	992 000	37 462 800	6 563 700	44 026 500
2	Официальные поездки	2 862 100		2 862 100	100 900	2 963 000
3	Эксплуатационные расходы	249 800		249 800	8 500	258 300
	Поступления	(1 797 154)	(2 784 433)	(4 581 587)		(4 581 587)
Итого, чистые средства по оперативному бюджету		**37 785 546**	**(1 792 433)**	**35 993 113**	**6 673 100**	**42 666 213**

	Основная статья расходов	Утвержденный бюджет на 2022–2023 годы	Увеличение объема ресурсов в 2024–2025 годах по расценкам 2025 года	Потребности в ресурсах на 2024–2025 годы по расценкам 2022–2023 годов	Пересчет по расценкам 2024–2025 годов	Потребности в ресурсах на 2024–2025 годы по расценкам 2024–2025 годов
		1	2	3	4	5
5. ССДВОВД						
1	Расходы по персоналу	71 300	13 753 852	13 825 152		13 825 152
2	Официальные поездки		1 696 000	1 696 000		1 696 000
3	Эксплуатационные расходы		590 000	590 000		590 000
4	Информационно-коммуникационные технологии		50 000	50 000		50 000
	Поступления	(71 300)	(277 400)	(348 700)		(348 700)
Итого, чистые средства по бюджету ССДВОВД			**15 812 452**	**15 812 452**		**15 812 452**
6. Бюджет в области технического сотрудничества (внебюджетные средства)						
1	Расходы по персоналу	111 012 044	8 691 537	119 703 581		119 703 581
2	Официальные поездки	14 284 070	2 353 229	16 637 299		16 637 299
3	Эксплуатационные расходы	219 818 007	47 454 584	267 272 591		267 272 591
Итого, чистые средства по бюджету в области технического сотрудничества (внебюджетные средства)		**345 114 121**	**58 499 350**	**403 613 471**		**403 613 471**

Таблица 4(b)

Годовые предлагаемые расходы и поступления в разбивке по основным статьям расходов на 2024–2025 годы (за исключением Результата 6 — эффективная эксплуатация зданий ВМЦ)

(в евро)

	Основная статья расходов	Потребности в ресурсах на 2024 год по расценкам 2024 года	Потребности в ресурсах на 2025 год по расценкам 2025 года	Потребности в ресурсах на 2024–2025 годы по расценкам 2024–2025 годов
		1	2	3
1. Регулярный и оперативный бюджеты, ССДВОВД и бюджет в области технического сотрудничества (внебюджетные средства)				
1	Расходы по персоналу	147 916 930	137 798 519	285 715 449
2	Официальные поездки	12 482 181	10 453 857	22 936 038
3	Эксплуатационные расходы	163 479 952	139 516 833	302 996 785
4	Информационно-коммуникационные технологии	3 925 550	4 001 400	7 926 950
5	РПТС и специальные ресурсы для Африки	5 166 900	5 339 700	10 506 600
	Поступления	(5 285 675)	(4 888 482)	(10 174 157)
Итого, чистые средства по регулярному и оперативному бюджетам и бюджету в области технического сотрудничества (внебюджетные средства)		**327 685 838**	**292 221 827**	**619 907 665**
2. Регулярный и оперативный бюджеты				
1	Расходы по персоналу	74 772 928	77 413 788	152 186 716
2	Официальные поездки	2 591 969	2 010 770	4 602 739

Основная статья расходов	*Потребности в ресурсах на 2024 год по расценкам 2024 года*	*Потребности в ресурсах на 2025 год по расценкам 2025 года*	*Потребности в ресурсах на 2024–2025 годы по расценкам 2024–2025 годов*
	1	*2*	*3*
3 Эксплуатационные расходы	17 286 813	17 847 381	35 134 194
4 Информационно-коммуникационные технологии	3 900 550	3 976 400	7 876 950
5 РПТС и специальные ресурсы для Африки	5 166 900	5 339 700	10 506 600
Поступления	(5 111 325)	(4 714 132)	(9 825 457)
Итого, чистые средства по регулярному и оперативному бюджетам	**98 607 835**	**101 873 907**	**200 481 742**
3. Регулярный бюджет			
1 Расходы по персоналу	53 110 278	55 049 938	108 160 216
2 Официальные поездки	798 869	840 870	1 639 739
3 Эксплуатационные расходы	17 111 213	17 764 681	34 875 894
4 Информационно-коммуникационные технологии	3 900 550	3 976 400	7 876 950
5 РПТС и специальные ресурсы для Африки	5 166 900	5 339 700	10 506 600
Поступления	(2 708 031)	(2 535 839)	(5 243 870)
Итого, чистые средства по регулярному бюджету	**77 379 779**	**80 435 750**	**157 815 529**
4. Оперативный бюджет			
1 Расходы по персоналу	21 662 650	22 363 850	44 026 500
2 Официальные поездки	1 793 100	1 169 900	2 963 000
3 Эксплуатационные расходы	175 600	82 700	258 300
Поступления	(2 403 294)	(2 178 293)	(4 581 587)
Итого, чистые средства по оперативному бюджету	**21 228 056**	**21 438 157**	**42 666 213**
5. ССДВОВД			
1 Расходы по персоналу	6 899 676	6 925 476	13 825 152
2 Официальные поездки	873 000	823 000	1 696 000
3 Эксплуатационные расходы	307 500	282 500	590 000
4 Информационно-коммуникационные технологии	25 000	25 000	50 000
Поступления	(174 350)	(174 350)	(348 700)
Итого, чистые средства по бюджету ССДВОВД	**7 930 826**	**7 881 626**	**15 812 452**
6. Бюджет в области технического сотрудничества (внебюджетные средства)			
1 Расходы по персоналу	66 244 326	53 459 255	119 703 581
2 Официальные поездки	9 017 212	7 620 087	16 637 299
3 Эксплуатационные расходы	145 885 639	121 386 952	267 272 591
Итого, чистые средства по бюджету в области технического сотрудничества (внебюджетные средства)	**221 147 177**	**182 466 294**	**403 613 471**

Таблица 5

Штатные должности, учрежденные в рамках регулярного и оперативного бюджетов на 2022–2023 и 2024–2025 годы (за исключением Результата 6 — эффективная эксплуатация зданий ВМЦ)

A. Всего, ЮНИДО

	2022–2023 годы			*2024–2025 годы*			*Увеличение/ сокращение*
	РБ	*ОБ*	*Итого*	*РБ*	*ОБ*	*Итого*	
Категория специалистов и выше							
Генеральный директор	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
Директор	20,0	6,0	26,0	19,0	6,0	25,0	-1,0
С-5	41,0	22,0	63,0	39,0	22,0	61,0	-2,0
С-4	54,0	6,0	60,0	44,0	6,0	50,0	-10,0
С (С-1–С-3)	86,0	23,0	109,0	94,0	27,0	121,0	12,0
НСП (национальный специалист по программам)	-	42,0	42,0	-	42,0	42,0	-
Итого	**202,0**	**99,0**	**301,0**	**197,0**	**103,0**	**300,0**	**-1,0**
Категория общего обслуживания	205,0	73,0	278,0	201,0	73,0	274,0	-4,0
ВСЕГО	**407,0**	**172,0**	**579,0**	**398,0**	**176,0**	**574,0**	**-5,0**

B. Центральные учреждения (включая отделения в Нью-Йорке, Женеве и Брюсселе)

	2022–2023 годы			*2024–2025 годы*			*Увеличение/ сокращение*
	РБ	*ОБ*	*Итого*	*РБ*	*ОБ*	*Итого*	
Категория специалистов и выше							
Генеральный директор	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
Директор	19,0	5,0	24,0	19,0	5,0	23,0	-1,0
С-5	37,0	13,0	50,0	36,0	13,0	49,0	-1.0
С-4	54,0	6,0	60,0	43,0	6,0	49,0	-11,0
С (С-1–С-3)	86,0	23,0	109,0	94,0	27,0	121,0	12,0
НСП (национальный специалист по программам)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**197,0**	**47,0**	**244,0**	**192,0**	**51,0**	**243,0**	**-1,0**
Категория общего обслуживания	151,0	56,0	207,0	147,0	56,0	203,0	-4,0
ВСЕГО	**348,0**	**103,0**	**451,0**	**339,0**	**107,0**	**446,0**	**-5,0**

C. Отделения на местах

	2022–2023 годы			*2024–2025 годы*			*Увеличение/ сокращение*
	РБ	*ОБ*	*Итого*	*РБ*	*ОБ*	*Итого*	
Категория специалистов и выше							
Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-
Директор	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	-
С-5	4,0	9,0	13,0	3,0	9,0	12,0	-1,0
С-4	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0
С (С-1–С-3)	-	-	-	-	-	-	-
НСП (национальный специалист по программам)	-	42,0	42,0	-	42,0	42,0	-
Итого	**5,0**	**52,0**	**57,0**	**5,0**	**52,0**	**57,0**	**-**
Категория общего обслуживания	54,0	17,0	71,0	54,0	17,0	71,0	-
ВСЕГО	**59,0**	**69,0**	**128,0**	**59,0**	**69,0**	**128,0**	**-**