



unesco

**Межправительственная океанографическая комиссия
(ЮНЕСКО)**

**Пятьдесят пятая сессия Исполнительного совета
ЮНЕСКО, Париж, 14-17 июня 2022 г.**

Пункты 3.1 и 5.2 предварительной повестки дня

**Доклад об исполнении бюджета на 2020-2021 гг. (документ 40 C/5)
по состоянию на 31 декабря 2021 г. и основные положения
комплексных бюджетных рамок на 2022-2023 гг.**

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 ЮОС/ЕС-53/АР) 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 [ЮОС/ИНФ-1315](#)).

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

- A.** Ассигнования по линии обычной программы (бюджет ЮНЕСКО на 2020-2021 гг. (документ 40 С/5) + дополнительные ассигнования (добровольные взносы, предназначенные для укрепления существующей бюджетной статьи), в соответствующих случаях).
 - B.** Добровольные (внебюджетные) взносы на специальный счет МОК:
 - Программные мероприятия (счета 191-й серии)
 - Целевые мероприятия (счета 193-й серии)
 - C.** Добровольные (внебюджетные) взносы на осуществление конкретных проектов, финансируемых через механизм целевых фондов.
-

ОБЗОР ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА¹

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 ХХХ-3 | Скорректировано по состоянию на 31.12.2021 | в наличии | дефицит | итого, целевой показатель | |
| | долл. | | долл. | долл. | долл. | |
| ФУНКЦИЯ «А» (Океанические исследования) | 205 000 | 205 000 | 50 000 | 994 000 | 1 044 000 | 1 249 000 |
| ФУНКЦИЯ «В» (Системы наблюдения/Управление данными) | 567 000 | 509 942 | 220 000 | 1 722 200 | 1 942 200 | 2 452 142 |
| ФУНКЦИЯ «С» (Раннее предупреждение и службы) | 450 000 | 480 804 | 550 000 | 2 130 000 | 2 680 000 | 3 160 804 |
| ФУНКЦИЯ «Д» (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 «Ф» (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 «А» (Океанические исследования) | 204 357 | 174 079 | 340 058 | 514 137 | 718 493 |
| ФУНКЦИЯ «В» (Системы наблюдения/Управление данными) | 504 637 | 835 919 | 671 980 | 1 507 899 | 2 012 536 |
| ФУНКЦИЯ «С» (Раннее предупреждение и службы) | 475 533 | 627 395 | 348 066 | 975 461 | 1 450 994 |

¹ Опорной валютой в данном документе является доллар США.

| Функция/Деятельность МОК | Обычная программа (ОП) | Добровольные взносы (ДВ) | | | Итого |
|--|------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Специальный счет | Целевые фонды | Итого | |
| | долл. | долл. | долл. | долл. | долл. |
| ФУНКЦИЯ «D» (Оценка и предоставление информации для разработки политики) | 232 805 | 177 554 | 338 282 | 515 836 | 748 640 |
| ФУНКЦИЯ «E» (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 |
| Внос 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.)

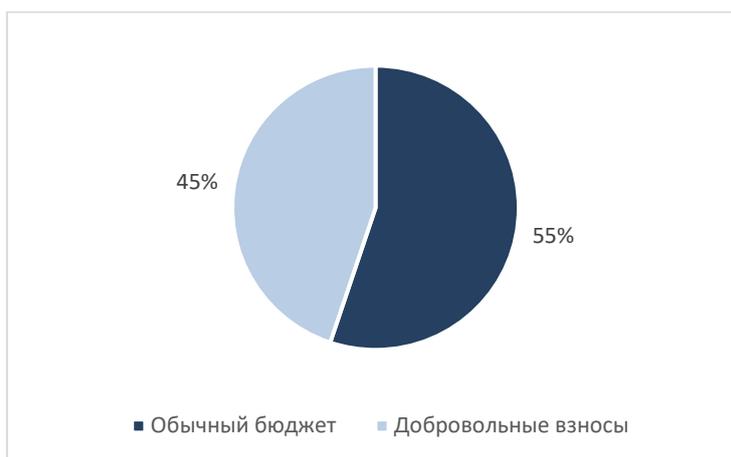


Диаграмма 2 Расходы на мероприятия по всем источникам финансирования в разбивке по функциям МОК (в общем объеме 11 571 236 долл.)

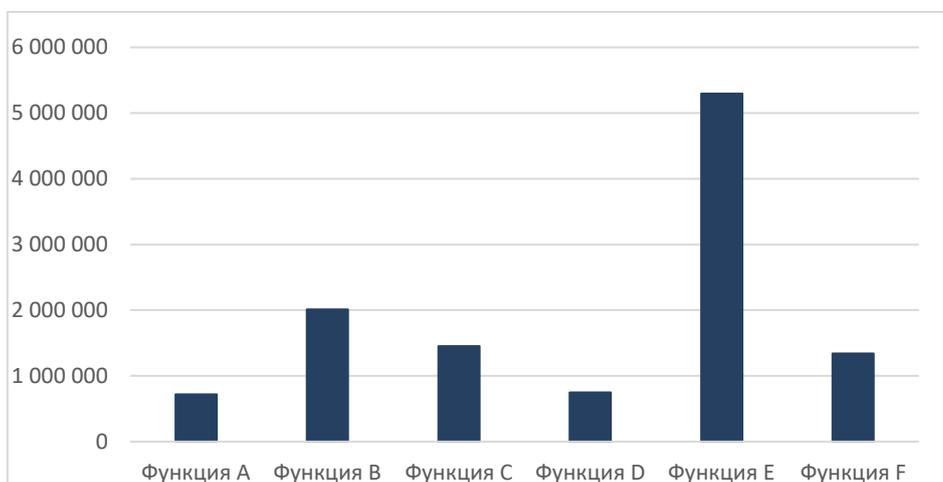


Таблица 3 Анализ расходов в 2020-2021 гг. в разбивке по основным категориям

| 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 |
| <i>*включает непогашенные обязательства на сумму 146 248 долл.</i> | | | | |

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

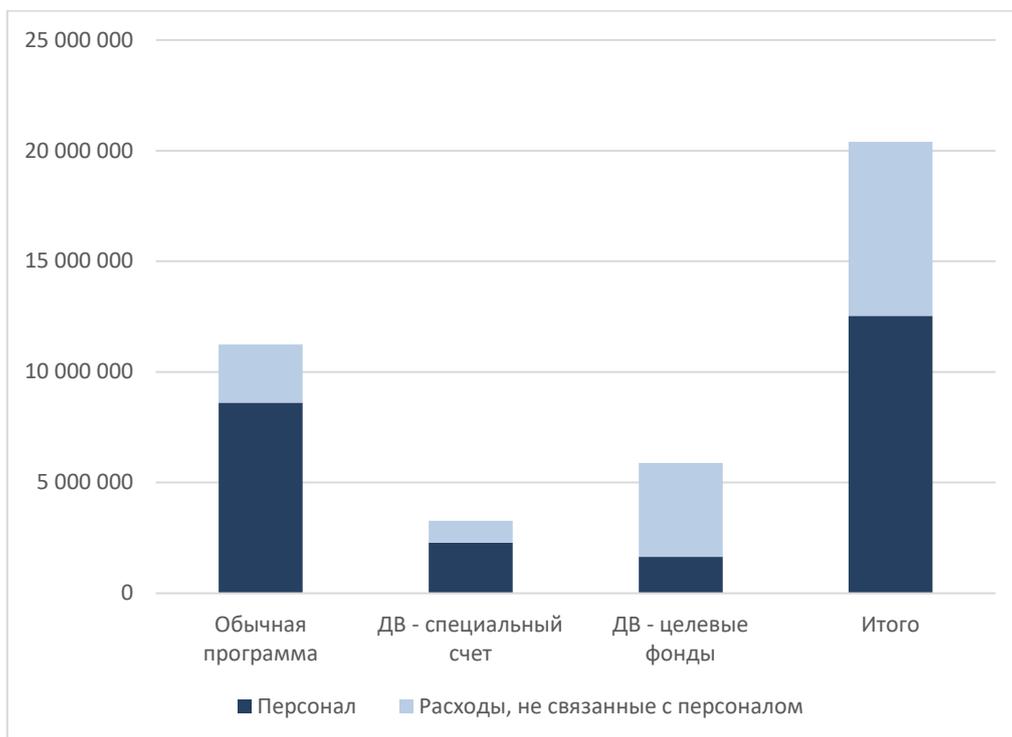


Таблица 4 Ход восполнения дефицита по добровольным взносам (ДВ) по состоянию на 31 декабря 2021 г.

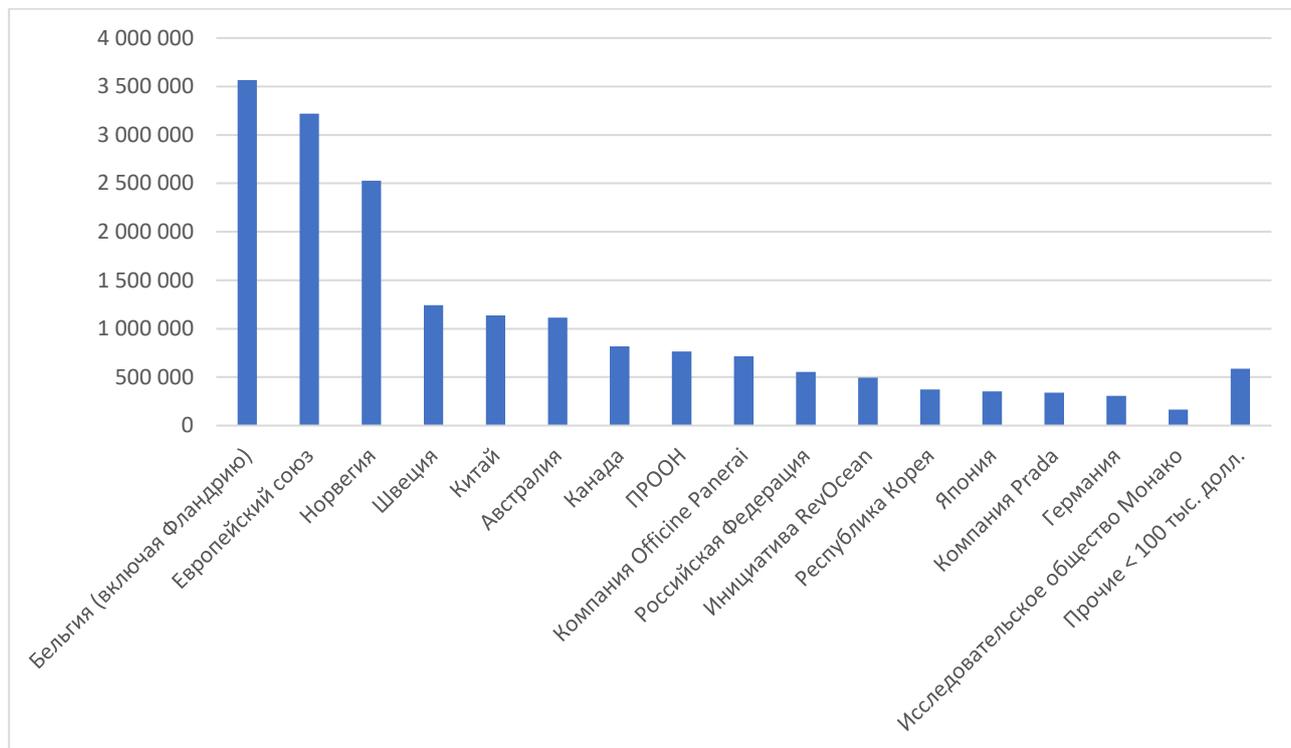
| Функция МОК | Документ 40 С/5 (2020-2021 гг.) | | | Обновленные данные по ДВ (план расходов – ПР) | Восполненный дефицит | | | | Сохраняющийся дефицит |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| | Имеющиеся в наличии ДВ | Дефицит | Итого | | ПР (декабрь 2021 г.) | закрытие изначального дефицита | % | свыше изначального дефицита | |
| | долл. | долл. | долл. | долл. | долл. | % | долл. | % | |
| 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 «С» | 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

| 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 |

² Взносы, объявленные в валюте, отличной от доллара США, пересчитанные по курсу ООКООН на конец соответствующего года.

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



³ Обязательства в валюте, отличной от доллара США, пересчитанные по курсу ООКООН на дату подписания договора.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В РАЗБИВКЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

А. 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 «А» (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 «В» (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 «С» (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/Деятельность МОК | Ассигнования | Понесенные расходы | | | Показатель освоения средств |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | 2020-2021 гг. | Платежи | Непогашенные обязательства за 2021 г. | Итого |
| | долл. | долл. | долл. | долл. | |
| 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 C/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 % |

В. 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 «А» (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 «В» (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 «С» (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 |

С. 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 «А» (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 «В» (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 «С» (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 «Д» (Оценка и предоставление информации для разработки политики) | | |
| Партнерские связи в рамках проекта GloFouling | 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 |

| Функциональная область/Направление деятельности | Донор | Понесенные расходы |
|--|---------|---------------------|
| | | 2020-2021 гг. |
| | | долл. |
| 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

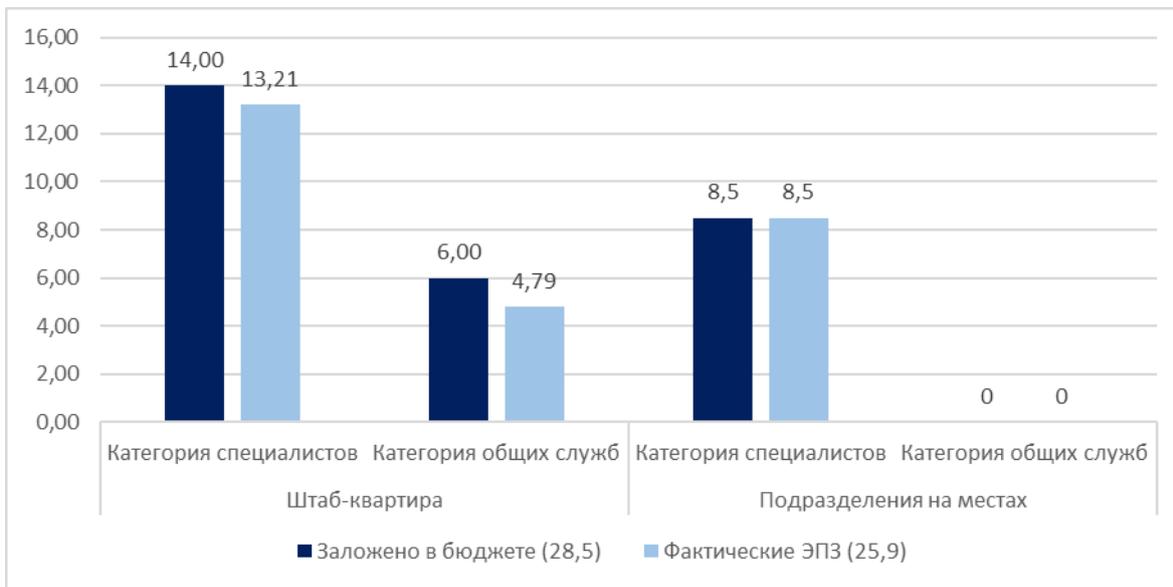
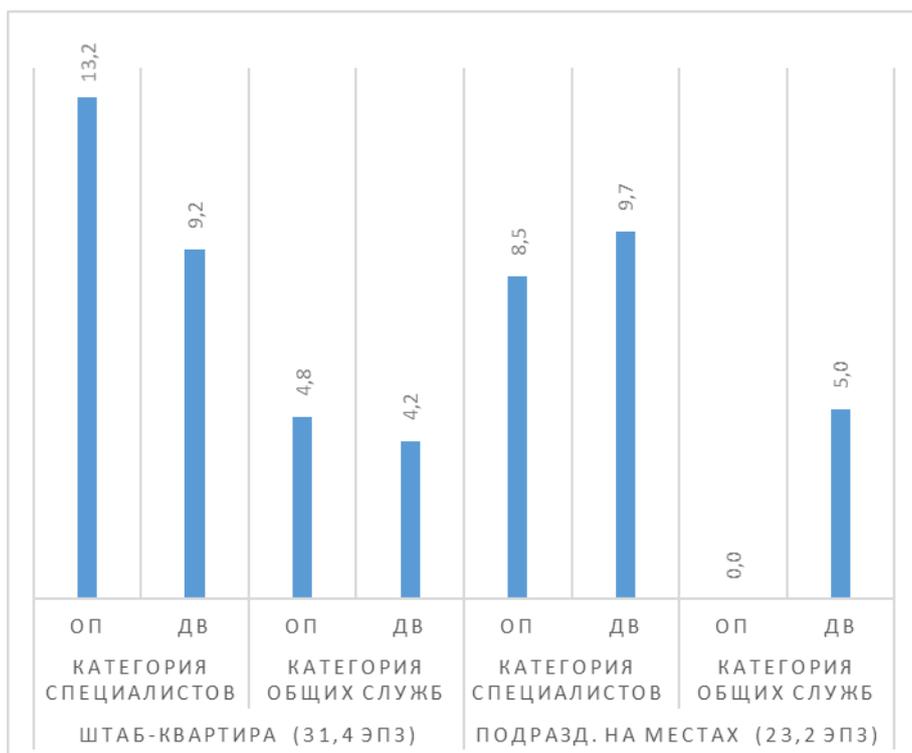


Диаграмма 6 Фактические ЭПЗ, все источники финансирования



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

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

| | | Обычный бюджет | Добровольные взносы (ДВ) | | | Итого |
|--|-------|----------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | в наличии | дефицит | итого ДВ | |
| | | | 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 В – 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 «С» (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 |

⁴ См. полную информацию в документе ЮС/А-31/4.2.Дос и утвержденном документе 41 С/5.

| | | Обычный бюджет | Добровольные взносы (ДВ) | | | Итого |
|---|-------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | в наличии | дефицит | итого ДВ | |
| | | | долл. | долл. | долл. | |
| 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 0 | 20 579 240 | 22 292 648 |
| <i>Общее страновое программирование 1%</i> | | <i>17 848</i> | | | | <i>17 848</i> |
| <i>Оценки 3%</i> | | <i>53 544</i> | | | | <i>53 544</i> |
| 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 |