



Финансовый комитет

Distr.: General
27 June 2017
Russian
Original: English

Двадцать третья сессия
Кингстон, 7–18 августа 2017 года

Исполнение бюджета на финансовый период 2015–2016 годов

Доклад Генерального секретаря

I. Введение

1. В настоящем докладе приводится и анализируется информация об исполнении бюджета Международного органа по морскому дну на двухгодичный период 2015–2016 годов.
2. В июле 2014 года на своей двадцатой сессии Ассамблея Органа утвердила бюджет Органа на финансовый период 2015–2016 годов в размере 15 743 143 долл. США (см. [ISBA/20/A/12](#)).

II. Доклад об исполнении бюджета на 2015–2016 годы

3. Как указывается в докладе об исполнении бюджета на 2015–2016 годы (см. приложение), после зачета прочих поступлений от сборов за накладные расходы, связанные с административным обслуживанием и контролем за исполнением разведочных контрактов в течение рассматриваемого периода, общий объем расходов составляет 15 627 493 долл. США, или 99,3 процента от общего бюджета (15 743 143 долл. США).
4. В соответствии с форматом представления бюджета на финансовый период 2015–2016 годов настоящий доклад состоит из следующих двух частей:
 - a) Часть 1. Административные расходы секретариата:
 - i) Раздел 1. Штатный персонал, временные сотрудники, консультанты и специальные группы экспертов;
 - ii) Раздел 2. Официальные поездки;
 - iii) Раздел 3. Оперативные расходы;
 - iv) Раздел 4. Эксплуатация зданий;
 - b) Часть 2. Расходы на конференционное обслуживание Органа.



А. Часть 1. Административные расходы секретариата

5. Имеющийся бюджет по части 1 на 2015–2016 годы составлял 12 811 400 долл. США, или 81,38 процента от общего бюджета. В результате перераспределения средств между разделами бюджет по части 1 составил 12 388 400 долл. США, а общая сумма расходов — 12 273 638 долл. США, в результате чего образовался неизрасходованный остаток средств в размере 114 762 долл. США, или 0,7 процента бюджета.

6. В связи с внедрением Международных стандартов учета в государственном секторе в финансовые ведомости Органа была добавлена новая строка расходов. Ввиду неденежного характера этих расходов, что означает, что Орган не обязан их оплачивать, эта строка расходов не включена в настоящий доклад об исполнении бюджета. Однако в докладе приводится информация об амортизации основных средств, сумма которой на счетах Органа составляет 99 069 долл. США. Сумма амортизации вычитается из имеющихся излишков бюджетных средств. Чистый профицит после амортизации составляет 16 538 долл. США, как показано в прилагаемом докладе об исполнении бюджета.

7. Как указывается в проверенных финансовых ведомостях, прочие поступления, представляющие собой неиспользованную часть сборов за обработку заявок на утверждение контрактов, используются для сокращения расходов, связанных с обработкой заявок на утверждение контрактов.

8. После учета кредитованных средств по статье прочих поступлений в размере 112 866 долл. США общий объем расходов за рассматриваемый двухгодичный период составил 15 627 493 долл. США, в результате чего образовался неизрасходованный остаток средств в размере 115 607 долл. США, или 0,7 процента бюджета.

В. Часть 2. Расходы на конференционное обслуживание Органа

9. Имеющийся бюджет по части конференционного обслуживания составлял 2 931 700 долл. США, или 18,6 процента от общего бюджета.

10. Как указывается в проверенных финансовых ведомостях, сумма расходов на конференционное обслуживание была сокращена за счет прочих поступлений в размере 112 866 долл. США, связанных с обработкой контракта с правительством Республики Корея.

11. До учета средств по статье прочих поступлений для сокращения расходов на конференционное обслуживание расходы по части 2 составляли 3 466 721 долл. США, что привело к перерасходу средств в размере 112 021 долл. США. После учета прочих поступлений в размере 112 866 долл. США для сокращения расходов общая сумма расходов по части 2 составила 3 353 855 долл. США, в результате чего образовался неизрасходованный остаток средств в размере 845 долл. США.

Приложение

Отчет об исполнении бюджета за 2015–2016 годы

(В долл. США)

Часть/ раздел	Статья расходов	Утвержденный бюджет на 2015–2016 годы	Утвержденное Генера- льным секретарем пе- рераспределение средств между разделами и в рамках разделов	Бюджет после перераспределения средств	Расходы за 2015 год (по со- стоянию на 31 декабря 2015 года)	Расходы за 2016 год (по со- стоянию на 31 декабря 2016 года)	Общие расходы за 2015–2016 годы (по состоянию на 31 декабря 2016 года)	Остаток средств	Общая сумма расходов/ утвержден- ный бюджет (в процентах)
1	Административные расходы секретариата								
1.1	Административные расходы	9 965 000	(339 820)	9 625 180	4 596 939	5 056 099	9 653 039	(27 859)	100,4
	Штатные должности	6 081 200	(778 820)	5 302 380	2 619 212	2 672 498	5 291 710	10 670	100,0
	Временный персонал общего назначения	30 000		30 000	2 611	6 711	9 322	20 678	31,1
	Сверхурочная работа	31 600		31 600	20 998	19 996	40 994	(9 394)	129,7
	Консультанты	315 000		315 000	178 124	350 841	528 965	(213 965)	167,9
	Поощрение морских научных исследований и содействие их проведению	100 000	(50 000)	50 000	6 220	101	6 321	43 679	12,6
	Специальные группы экспертов	570 900		570 900	270 084	94 512	364 596	206 304	63,9
	Центральное хранилище данных	130 000	375 000	505 000	45 000	500 455	545 455	(40 455)	108,0
	Общие расходы по персоналу	2 706 300	114 000	2 820 300	1 454 689	1 410 985	2 865 674	(45 374)	101,6
1.2	Официальные поездки	480 100	(45 000)	435 100	168 528	209 657	378 185	56 915	86,9
	Официальные поездки	480 100	(45 000)	435 100	168 528	209 657	378 185	56 915	86,9
1.3	Оперативные расходы	1 489 400	(21 000)	1 468 400	689 911	799 312	1 489 223	(20 823)	101,4
	Связь	200 700		200 700	69 066	53 669	122 735	77 964	61,2
	Типографские работы по контрактам	100 000		100 000	18 026	6 193	24 219	775 781	24,2
	Профессиональная подготовка	63 000	2 300	65 300	18 457	39 420	57 877	7 423	88,6
	Книги для библиотеки	136 000		133 000	68 235	67 944	136 179	(179)	100,1
	Представительские расходы	22 000		22 000	11 874	18 678	30 552	(8 552)	138,9
	Приобретение мебели и оборудования	262 700		262 700	184 920	188 170	373 090	(110 390)	142,0
	Аренда и эксплуатация мебели и оборудования	23 000		23 000	15 738	14 258	29 996	(6 996)	130,4
	Предметы снабжения и материалы	80 300	12 000	92 300	50 540	49 959	100 499	(8 199)	108,9

Часть/ раздел	Статья расходов	Утвержденный бюджет на 2015–2016 годы	Утвержденное Генеральным секретарем перераспределение средств между разделами и в рамках разделов	Бюджет после перераспределения средств	Расходы за 2015 год (по состоянию на 31 декабря 2015 года)	Расходы за 2016 год (по состоянию на 31 декабря 2016 года)	Общие расходы за 2015–2016 годы (по состоянию на 31 декабря 2016 года)	Остаток средств	Общая сумма расходов/утвержденный бюджет (в процентах)
	Разные услуги	109 600	(12 000)	97 600	40 725	49 414	90 139	7 461	92,4
	Информационные технологии	171 500	(21 000)	150 500	65 353	146 632	211 985	(61 485)	140,9
	Расходы на ревизию	34 600	(2 300)	32 300	17 300	15 000	32 300		100,0
	Общая система Организации Объединенных Наций	166 000		166 000	70 346	89 442	159 788	6 212	96,3
	Международные стандарты учета в государственном секторе	120 000		120 000	59 330	60 533	119 863	137	99,9
1.4	Эксплуатация зданий	876 900	(17 180)	859 720	354 131	399 061	753 192	106 528	87,6
	Эксплуатация зданий	876 900	(17 180)	859 720	354 131	399 061	753 192	106 528	87,6
	Итого, часть 1	12 811 400	(423 000)	12 388 400	5 809 509	6 464 129	12 273 638	114 762	99,2
2	Расходы на конференционное обслуживание Органа								
	Конференционное обслуживание	2 931 700	423 000	3 354 700	1 887 955	1 465 900	3 353 855	845	100,0
	Итого, часть 2	2 931 700	423 000	3 354 700	1 887 955	1 465 900	3 353 855	845	100,0
	Всего (прежний формат)	15 743 100		15 743 100	7 697 464	7 930 029	15 627 493	115 607	99,3
3	Неденежные расходы								
	Амортизация основных средств						99 069	(99 069)	
	Итого, часть 3						99 069	(99 069)	
	Всего после амортизации			15 743 100			15 735 819	16 538	