



**Экономический и Социальный
Совет**

Distr.: Limited
16 November 2009
Russian
Original: English

На решение

**Детский фонд Организации
Объединенных Наций**

Исполнительный совет

Первая очередная сессия 2010 года

12–14 января 2010 года

Пункт 5 предварительной повестки дня*

**Мобилизация средств в частном секторе: план работы
и предлагаемый бюджет на 2010 год**

Резюме

Исполнительному совету представляется на утверждение план работы и предлагаемый бюджет Отдела по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству (ОМЧП) на 2010 год. В 2010 году чистые совокупные поступления ОМЧП, согласно оценкам, составят 761,4 млн. долл. США, в том числе 360,6 млн. долл. США по линии регулярных ресурсов и 400,8 млн. долл. США по линии прочих ресурсов. При этом расходы составят 125,3 млн. долл. США. Исполнительному совету предлагается принять проекты решений по предлагаемому бюджету, которые содержатся в пункте 55.

* E/ICEF/2010/1.



Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Общий обзор	4
II. Маркетинг (мобилизация средств, продажа открыток и сувениров, поддержание отношений с национальными комитетами и коммуникация)	13
III. Вспомогательное обслуживание	19
IV. Региональные центры вспомогательного обслуживания и страновые отделения ЮНИСЕФ	22
V. Среднесрочный план Отдела по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству на 2011–2014 годы	27
VI. Проекты решений	29

Перечень таблиц

1. Мобилизация средств в частном секторе и партнерское сотрудничество: ведомость поступлений ОМЧП: фактические поступления за 2008 год, утвержденный бюджет на 2009 год, последние сметные оценки на 2009 год и предлагаемый бюджет на 2010 год	10
1A. Административная ведомость, дополняющая таблицу 1 — Чистые поступления в разбивке по видам приносящей доход деятельности за вычетом оперативных расходов: фактические поступления за 2008 год, утвержденный бюджет на 2009 год, последние сметные оценки на 2009 год и предлагаемый бюджет на 2010 год	11
2. Сводная ведомость расходов: фактические расходы за 2008 год, утвержденный бюджет на 2009 год, последние сметные оценки на 2009 год и предлагаемый бюджет на 2010 год	13
3. Маркетинг: фактические расходы за 2008 год, утвержденный бюджет на 2009 год, последние сметные оценки на 2009 год и предлагаемый бюджет на 2010 год	18
4. Вспомогательное обслуживание: фактические расходы на 2008 год, утвержденный бюджет на 2009 год, последние сметные оценки на 2009 год и предлагаемый бюджет на 2010 год	22
5. Региональные центры вспомогательного обслуживания и страновые отделения ЮНИСЕФ: фактические поступления и расходы на 2008 год, утвержденный бюджет на 2009 год, последние сметные оценки на 2009 год и предлагаемый бюджет на 2010 год	25
6. Среднесрочный план Отдела по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству на 2011–2014 годы: фактические данные за 2008 год, утвержденный бюджет на 2009 год, последние сметные оценки на 2009 год, предлагаемый бюджет на 2010 год и прогноз на 2011–2014 годы	28
7. Диапазон сметных поступлений и расходов на финансовый год с 1 января по 31 декабря 2010 года	29

Приложения

I. Мобилизация средств в частном секторе и партнерское сотрудничество: резюме изменений в штатном расписании, предлагаемых на 2010 год	32
--	----

II.	Мобилизация средств в частном секторе и партнерское сотрудничество: сравнение численности штатных должностей по утвержденному бюджету на 2009 год и предлагаемому бюджету на 2010 год	33
III.	Мобилизация средств в частном секторе и партнерское сотрудничество: план оперативной деятельности на 2010–2012 годы.	35

I. Общий обзор

A. Введение

1. Отдел по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству (ОМЧП) был учрежден в 2008 году в целях координации всех направлений деятельности по мобилизации средств в частном секторе, включая торговлю открытками и сувенирами, формирования стратегических отношений с национальными комитетами содействия ЮНИСЕФ и поддержку деятельности национальных комитетов по популяризации прав ребенка и содействие налаживанию партнерств с частным сектором в областях, не связанных со сбором средств. В составе ОМЧП в целях оказания поддержки деятельности по мобилизации ресурсов примерно в 60 странах мира под руководством канцелярии Директора взаимодействуют следующие пять групп: группа по централизованной мобилизации средств, группа по продаже открыток и сувениров, группа по связям с национальными комитетами, группа по финансовым и оперативным вопросам и группа по вопросам коммуникации.

2. Настоящий план работы и предлагаемый бюджет охватывают следующие функции ОМЧП: а) обеспечения максимальных поступлений от частного сектора и б) формирование стратегических отношений с национальными комитетами. Основная деятельность ОМЧП в области с) популяризации прав ребенка и образования в целях развития и d) содействия участию корпораций финансируется также из бюджета вспомогательных расходов ЮНИСЕФ на двухгодичный период 2010–2011 годов (E/ICEF/2009/AB/L.4), хотя эти функции, финансируемые из бюджета вспомогательных расходов, не рассматриваются в настоящем документе.

3. В 2009 году перед ОМЧП встала задача оценки экономической конъюнктуры с точки зрения возможности мобилизации средств и реализации продукции в условиях мирового экономического спада. Прогнозы на 2010 год основываются на данных оценок, полученных непосредственно от национальных комитетов и страновых отделений, которые были одобрены и скорректированы по результатам их проверки в подразделениях ОМЧП, их обсуждения с участием десяти ведущих национальных комитетов и проведенного научного анализа. ОМЧП будет продолжать следить за условиями для мобилизации средств в частном секторе и экономической конъюнктурой.

4. В отношении экономических показателей деятельности ОМЧП сохраняется сильная неопределенность. Как показывает анализ экономических результатов деятельности за текущий период: а) поступления от частных пожертвований сократились в меньшей степени, чем поступления по линии государственного финансирования, и в меньшей степени, чем это ожидалось; б) особую устойчивость во время кризиса показали ежемесячные (объявленные) регулярные взносы; в) как ожидалось, существенно сократились поступления по линии мобилизации средств в корпоративном секторе; г) в условиях экономического кризиса также упали поступления от сбора средств по линии прямой почтовой рекламы и сбора средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; и е) сокращаются объемы продажи поздравительных открыток.

5. В 2010 году ОМЧП будет уделять приоритетное внимание поддержанию и наращиванию объема поступлений из частных источников, в частности за счет увеличения суммы объявленных регулярных взносов в бюджет ЮНИСЕФ. В 2009 году были подготовлены заявление ОМЧП об общей стратегии и его программное заявление, в которых говорится о необходимости наращивать усилия, сосредоточив внимание на ключевых направлениях — обеспечении максимальных поступлений от частного сектора и укреплении стратегических связей с национальными комитетами — в целях увеличения поступлений в бюджет ЮНИСЕФ в виде частных пожертвований.

6. ОМЧП будет проводить работу по укреплению внутриорганизационного стратегического планирования и рационализации основных рабочих процессов, в том числе там, где это необходимо для достижения полного перехода на Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) к 1 января 2012 года. Отдел также участвует в проекте создания виртуальной интегрированной информационной системы для планирования общеорганизационных ресурсов (VISION-One ERP), который с 2011 года будет осуществляться в страновых отделениях.

В. Последние данные о результатах за 2009 год

7. Несмотря на экономический спад, общий объем чистых совокупных поступлений за 2009 год будет выше прогнозируемых параметров, включенных в утвержденный бюджет на тот же год. По последним оценкам, в 2009 году объем поступлений составит 727,1 млн. долл. США против 682,3 млн. долл. США по утвержденному бюджету.

8. Прогнозируемый объем чистых поступлений по линии регулярных ресурсов составит 345,8 млн. долл. США, что на 1 процент (3,6 млн. долл. США) меньше, чем согласно утвержденному бюджету.

9. Прогнозируемый объем поступлений по линии прочих расходов составит 381,3 млн. долл. США, что на 48,4 млн. долл. США (14,5 процента) больше, чем согласно утвержденному бюджету.

10. По последним оценкам, сумма расходов в 2009 году будет меньше предусмотренной по утвержденному бюджету на 2009 год на 5,3 млн. долл. США, что объясняется главным образом сокращением издержек страновых отделений и региональных центров вспомогательного обслуживания на 2,3 млн. долл. США и экономией в результате снижения стоимости товаров в размере 3,2 млн. долл. США при незначительном увеличении суммы инвестиционных средств.

С. Основные ожидаемые результаты в 2010 году

11. Группа централизованной мобилизации средств:

а) повышение уровня технической подготовки в национальных комитетах и страновых отделениях, разработка стратегий и методов мобилизации средств, обеспечивающих максимальный объем поступлений по линии регу-

лярных ресурсов и увеличение доли прочих ресурсов, направляемых на осуществление тематических и других приоритетных программ ЮНИСЕФ. Увеличение суммы объявленных регулярных взносов;

b) поддержание, оптимизация и возобновление глобальных и трансграничных партнерств с корпоративным сектором в области мобилизации средств. Налаживание новых глобальных и трансграничных партнерств;

c) совершенствование и координация деятельности по сбору средств в частном секторе по линии прочих ресурсов в рамках усилий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

12. Группа по продаже открыток и сувениров:

a) продолжение начатого в 2009 году внедрения новой «партнерской» коммерческой модели: i) увеличение числа лицензионных партнерств, которые позволяют ЮНИСЕФ получать поступления в результате выхода на новые рынки и овладения новыми сегментами и каналами, и ii) осуществление запланированной «рационализации оперативной деятельности» посредством консолидации и передачи на внешний подряд ряда функций, которые в настоящее время осуществляются за счет внутриорганизационного потенциала, т.е. силами ОМЧП и национальных комитетов;

b) своевременный выпуск при низком уровне затрат качественных, привлекательных и оригинальных материалов потребительской и коммерческой рекламы для продвижения акций по сбору средств и предлагаемой продукции, с тем чтобы национальные комитеты и страновые отделения получали максимальную выручку от продажи открыток и сувениров и имели максимальный объем чистых поступлений, которые они могли бы использовать на деятельность в интересах детей.

13. Группа по связям с национальными комитетами:

a) разработка нового соглашения о сотрудничестве с национальными комитетами;

b) разработка новых совместных стратегических планов и подписание документов о принятии таких планов с рядом национальных комитетов;

c) укрепление механизмов взаимодействия между ЮНИСЕФ и национальными комитетами;

d) внедрение процессов и механизмов уменьшения риска, разработанных для национальных комитетов и при их участии.

14. Группа по вопросам коммуникации:

Развитие внешних связей и улучшение позиционирования бренда в тех странах, где функционируют национальные комитеты содействия ЮНИСЕФ.

D. Прогнозы совокупных поступлений и расходов на 2010 год

15. В настоящем документе, в котором содержатся план работы и бюджет, используются два формата ведомости поступлений ОМЧП: в таблице 1 приводится собственно ведомость поступлений ОМЧП, а в таблице 1А представлены чистые поступления в разбивке по видам приносящей доход деятельности за вычетом оперативных расходов.

16. Таблица 1 составлена в соответствии с уставными требованиями и отражает результаты, изложенные в финансовом отчете ОМЧП, представленном Исполнительному совету. Таблица 1А дополняет таблицу 1 и представляет собой административную ведомость, в которой показаны результаты операций ОМЧП по двум видам его деятельности, приносящей доход: мобилизации средств и продаже открыток и сувениров. В этой ведомости содержится информация о распределении расходов на маркетинг и вспомогательное обслуживание между мобилизацией средств и деятельностью по продаже открыток и сувениров, которое позволяет судить о чистом вкладе каждого из видов деятельности.

17. Как указано в таблице 1, чистые совокупные поступления ОМЧП на 2010 год прогнозируются в объеме 761,4 млн. долл. США, что представляет увеличение на 34,3 млн. долл. США (4,7 процента) по сравнению с последними сметными прогнозами на 2009 год и на 79,1 млн. долл. США (11,6 процента) по сравнению с утвержденным бюджетом на 2009 год. В таблице не приводится распределение оперативных расходов между двумя видами деятельности, приносящими доход, и предполагаемые чистые поступления в 2010 году (регулярные ресурсы) в размере 360,6 млн. долл. США включают чистые оперативные поступления от мобилизации средств в частном секторе в размере 360,2 млн. долл. США и от продажи открыток и сувениров в размере 26 млн. долл. США, которые частично компенсируются инвестиционными расходами, связанными с поддержкой инициатив в области мобилизации средств и реализации продукции, в размере 25,6 млн. долл. США.

18. Как показано в таблице 1А, 92 процента чистых совокупных поступлений и по линии регулярных взносов (332,2 млн. долл. США) было получено за счет деятельности по мобилизации средств и 8 процентов (28,4 млн. долл. США) от продажи открыток и сувениров.

19. Что касается мобилизации средств, то чистые оперативные поступления (без учета инвестиционных средств) по линии регулярных ресурсов на 2010 год прогнозируются в объеме 355,2 млн. долл. США, тогда как в утвержденном бюджете на 2009 год они составляют 318,8 млн. долл. США (см. таблицу 1А). Кроме того, на 2010 год прогнозируются поступления по линии прочих ресурсов в размере 400,8 млн. долл. США.

20. Валовая выручка от продажи открыток и сувениров, объем которой в 2010 году согласно прогнозам составит 71 миллион штук, прогнозируется в объеме 132 млн. долл. США (см. таблицу 1). Это соответствует последним сметным прогнозам на 2009 год. Увеличение объема продаж на одних рынках будет нейтрализоваться прекращением или рационализацией операций на других. За вычетом оперативных расходов чистые оперативные поступления от продажи открыток и сувениров (без учета инвестиционных средств) в 2010 году, согласно прогнозам, составят 31 млн. долл. США (см. таблицу 1А).

21. Прочие поступления в 2010 году составят 14,6 млн. долл. США и будут включать главным образом выручку от продажи продукции национальными комитетами, лицензионные отчисления от продажи товаров и прямые лицензионные сборы, пожертвования по каталогам и банковские проценты.

22. Как указано в таблице 2, совокупные расходы в 2010 году составят 125,3 млн. долл. США. По сравнению с утвержденным бюджетом на 2009 год, эта сумма отражает сокращение расходов на маркетинг и вспомогательное обслуживание на 1,7 млн. долл. США и увеличение инвестиционных средств на 5,1 млн. долл. США, т.е., в конечном счете, она соответствует чистому увеличению на 3,4 млн. долл. США (2,8 процента). По сравнению с утвержденным бюджетом на 2009 год, основные изменения в 2010 году состоят в следующем:

а) все увеличение расходов по линии инвестиционных средств в размере 5,1 млн. долл. США приходится на мобилизацию средств, при этом особый упор сделан на увеличение регулярных объявленных взносов;

б) в результате мер экономии и рационализации оперативной деятельности ОМЧП сократил расходы на поездки, профессиональную подготовку, мебель и оборудование и услуги общих консультантов на 9 процентов;

с) в бюджете предусмотрены расходы на закупку товаров в размере 27,6 млн. долл. США, вместо 30,7 млн. долл. США. Процентное соотношение стоимости товаров и валовой выручки осталось прежним;

д) комиссия страновых отделений составляет 12 процентов от суммы валовой выручки;

е) рационализация оперативной деятельности, связанной с торговлей открытками и сувенирами, требует выделения дополнительных ассигнований на консультантов в размере 1,8 млн. долл. США. Тем не менее, с учетом сокращения расходов на оплату других консультативных услуг, общее увеличение ассигнований на консультантов составляет 1,6 млн. долл. США (см. таблицы 3 и 4);

ф) оперативные расходы общих служб, покрываемые подразделениями ОМЧП в Женеве и Нью-Йорке, возросли на 1,4 млн. долл. США. Это объясняется главным образом увеличением расходов на аренду помещений, обязательным повышением ставок окладов и глобальными инвестициями в проект перехода на Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) и проект создания виртуальной интегрированной информационной системы для общеорганизационного планирования ресурсов (VISION-One ERP) (см. таблицы 3 и 4);

г) ассигнования на финансирование штатных должностей увеличились на 6,8 млн. долл. США (см. таблицы 3 и 4). Это обусловлено:

i) преобразованием временных должностей в штатные и расходами на финансирование трех новых должностей, учрежденных в конце 2009 года, в результате чего сметные расходы на должности увеличились на 5,1 млн. долл. США;

ii) учреждением новых должностей, которое привело к увеличению ассигнований на 0,5 млн. долл. США;

iii) повышение ставок окладов в 2010 году, в результате которого расходы увеличились на 1,2 млн. долл. США;

h) сокращение ассигнований на финансирование прочих расходов по персоналу (временный персонал) в 2010 году объясняется переносом ассигнований на финансирование временного персонала в 2009 году в размере 5,1 млн. долл. США на ассигнования для финансирования утвержденных должностей по бюджету на 2010 год и выделением дополнительных ассигнований для финансирования временного персонала в 2010 году в размере 1,4 млн. долл. США (см. таблицы 3 и 4);

i) бюджет страновых отделений и региональных центров вспомогательного обслуживания увеличился на 4,7 млн. долл. США в результате поэтапной передачи расходов на деятельность по мобилизации средств страновым отделениям (см. таблицы 3 и 4).

D. Людские ресурсы

23. Общая предполагаемая численность штатных должностей в 2010 году будет составлять 275 единиц, по сравнению с 231 должностью в утвержденном бюджете на 2009 год и 234 должностями по последним сметным прогнозам на 2009 год.

24. Перевод временных должностей в штатные будет осуществляться в соответствии с резолюцией 63/250 Генеральной Ассамблеи от 24 декабря 2008 года.

25. Общая численность штатных должностей в 2010 году увеличится на 44 единицы по сравнению с утвержденным бюджетом на 2009 год (см. приложение II), или на 41 единицу по сравнению с последними сметными прогнозами на 2009 год (см. приложение I). В отношении штаб-квартиры и страновых отделений предусматриваются ассигнования на учреждение 68 штатных должностей (включая 53 должности, полученные в результате преобразования временных должностей, и 2 должности, перенесенные со статьи прочих расходов страновых отделений) и упразднение 27 должностей.

26. При общем увеличении в 2010 году в общей сложности на 41 должность, 36 должностей приходится на штаб-квартиру и 5 должностей — на страновые отделения.

27. Упразднение 13 должностей в страновых отделениях включает передачу 8 должностей с отнесением расходов на статью прочих расходов страновых отделений.

28. Несколько должностей были упразднены непосредственно в результате осуществления проекта по рационализации оперативной деятельности, связанной с торговлей открытками и сувенирами. Поскольку этот проект продлится до конца 2010 года, его финансовые последствия в основном проявятся в 2011 году.

Таблица 1

Мобилизация средств в частном секторе и партнерское сотрудничество: ведомость поступлений ОМЧП: фактические поступления за 2008 год, утвержденный бюджет на 2009 год, последние сметные оценки на 2009 год и предлагаемый бюджет на 2010 год

(В млн. долл. США)

	Фактические поступления за 2008 год	В процентах	Утвержден- ный бюджет на 2009 год ^a	В процентах	Последние сметные оценки на 2009 год	В процентах	Предлагаемый бюджет на 2010 год	В процентах
Валовые поступления: продажа открыток и сувениров	130,1		147,0		131,5		132,2	
Минус: Удержания/комиссионные и прямые издержки страновых отделений	49,5	38,0	52,8	35,9	50,4	38,3	50,3	38,1
Чистые поступления: продажа открыток и сувениров	80,6		94,2		81,1		81,7	
Минус: Стоимость поставленных товаров	27,1	20,8	30,7	20,9	27,5	20,9	27,6	20,9
Оперативные расходы	30,7	23,6	36,6	24,9	36,1	27,5	41,7	31,6
Резерв на сомнительную дебиторскую задолженность	0,2		1,0		1,0		1,0	
Плюс: Прочие поступления	18,7		15,9		14,2		14,6	
Чистые оперативные поступления: продажа открыток и сувениров	41,3	31,7	41,8	28,4	30,7	23,3	26,0	19,7
Чистые оперативные поступления: мобилизация средств в частном секторе	316,6		328,1		335,7		360,2	
Минус: Инвестиционные средства	16,6		20,5		20,6		25,6	
Общая сумма чистых оперативных поступлений	341,3		349,4		345,8		360,6	
Минус: Поправка на колебание валютных курсов	(19,3)							
Чистые поступления: регулярные ресурсы	360,6		349,4		345,8		360,6	
Плюс: Прочие ресурсы по линии мобилизации средств из частного сектора ^b	452,6		332,9		381,3		400,8	
Чистые совокупные поступления	813,2		682,3		727,1		761,4	
Объем продаж открыток (в млн. штук)	71		89		69		71	

^a Утвержден Исполнительным советом (решение 2009/6).

^b Прочие расходы по линии мобилизации средств в частном секторе приводятся на валовой основе, так же, как в финансовых ведомостях ЮНИСЕФ.

Таблица 1А

Административная ведомость, дополняющая таблицу 1

Чистые поступления в разбивке по видам приносящей доход деятельности за вычетом оперативных расходов:
фактические поступления за 2008 год, утвержденный бюджет на 2009 год, последние сметные оценки на 2009 год
и предлагаемый бюджет на 2010 год
(В млн. долл. США)

	Фактические поступления за 2008 год			Утвержденный бюджет на 2009 год			Последние сметные оценки на 2009 год			Предлагаемый бюджет на 2010 год		
	Мобилиза- ция			Мобилиза- ция			Мобилиза- ция			Мобилиза- ция		
	Продажа открыток и сувениров	средств в частном секторе	Итого	Продажа открыток и сувениров	средств в частном секторе	Итого	Продажа открыток и сувениров	средств в частном секторе	Итого	Продажа открыток и сувениров	средств в частном секторе	Итого
Валовые поступления	130,1		130,1	147,0		147,0	131,5		131,5	132,0		132,0
Минус: Удержания/комиссионные и прямые издержки стра- новых отделений	49,5		49,5	52,8		52,8	50,4		50,4	50,3		50,3
Чистые поступления	80,6	336,7	417,3	94,2	354,4	448,6	81,1	361,0	442,1	81,7	383,4	465,1
Минус: Стоимость поставленных товаров	27,1		27,1	30,7		30,7	27,5		27,5	27,6		27,6
	53,5	336,7	390,2	63,5	354,4	417,9	53,6	361,0	414,6	54,1	383,4	437,5
Минус: Расходы на маркетинг	7,6	20,1	27,7	9,8	26,3	36,1	9,5	25,3	34,8	11,3	23,2	34,5
	45,9	316,6	362,5	53,7	328,1	381,8	44,1	335,7	379,8	42,8	360,2	403,0
Минус: Вспомогательное обслуживание	15,8	7,3	23,1	18,0	8,8	26,8	18,2	8,4	26,6	21,2	9,1	30,4
Минус: Резерв на сомнительную дебиторскую задолжен- ность	0,2		0,2	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0
	29,2	309,3	339,2	35,2	318,8	354,0	25,4	326,8	352,2	21,1	350,5	371,6
Плюс: Прочие поступления	12,6	6,1	18,7	15,9		15,9	9,4	4,8	14,2	9,9	4,7	14,6
Чистые оперативные поступле- ния без учета инвестиционных средств	42,5	315,4	357,9	51,1	318,8	369,9	34,8	331,6	366,4	31,0	355,2	386,2
Минус: Инвестиционные средства	1,7	14,9	16,6	2,8	17,7	20,5	2,6	18,0	20,6	2,6	23,0	25,6
Общая сумма чистых оператив- ных поступлений	40,8	300,5	341,3	48,3	301,1	349,4	32,2	313,6	345,8	28,4	332,2	360,6
Минус: Поправки на колебания валютных курсов	(5,4)	(13,9)	(19,3)			—			—			—

	Фактические поступления за 2008 год			Утвержденный бюджет на 2009 год			Последние сметные оценки на 2009 год			Предлагаемый бюджет на 2010 год		
	Мобилиза- ция			Мобилиза- ция			Мобилиза- ция			Мобилиза- ция		
	Продажа открыток и сувениров	средств в частном секторе	Итого	Продажа открыток и сувениров	средств в частном секторе	Итого	Продажа открыток и сувениров	средств в частном секторе	Итого	Продажа открыток и сувениров	средств в частном секторе	Итого
Чистые поступления: регуляр- ные ресурсы	46,2	314,4	360,6	48,3	301,1	349,4	32,2	313,6	345,8	28,4	332,2	360,6
Плюс: Прочие ресурсы		452,6	452,6		332,9	332,9		381,3	381,3		400,8	400,8
Чистые совокупные поступления	46,2	767,0	813,2	48,3	634,0	682,3	32,2	694,9	727,1	28,4	733,0	761,4
Оперативные расходы												
Расходы на маркетинг	7,6	20,1	27,7	9,8	26,3	36,1	9,5	25,3	34,8	11,3	23,2	34,5
Вспомогательное обслужива- ние	15,8	7,3	23,1	18,0	8,8	26,8	18,2	8,4	26,6	21,2	9,1	30,4
Резерв на сомнительную деби- торскую задолженность	0,2	—	0,2	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0
Инвестиционные средства	1,7	14,9	16,6	2,8	17,7	20,5	2,6	18,0	20,6	2,6	23,0	25,6
Общий объем оперативных рас- ходов и инвестиционных средств	25,3	42,3	67,6	31,1	53,3	84,4	30,8	52,2	83,0	35,7	55,9	91,5
В процентах от общего объема оперативных расходов и инвести- ционных средств	37,4	62,6	100,0	36,8	63,2	100,0	37,1	62,9	100,0	39,0	61,0	100,0

Таблица 2

Сводная ведомость расходов: фактические расходы за 2008 год, утвержденный бюджет на 2009 год, последние сметные оценки на 2009 год и предлагаемый бюджет на 2010 год
(В млн. долл. США)

	Фактические расходы за 2008 год	Утвержденный бюджет на 2009 год ^a	Последние сметные оценки на 2009 год	Предлагаемый бюджет на 2010 год	Разница: 2010 и 2009 годы (утвержденный бюджет)	
					В долл. США	В процен- тах
Маркетинг						
Комиссионные: страновые отде- ления*	1,6	1,5	1,5	1,6	0,1	6,7
Стоимость поставленных това- ров	27,1	30,7	27,5	27,6	(3,1)	-10,1
Оперативные расходы**	32,6	42,4	40,4	40,1	(2,3)	-5,4
Итого	61,3	74,6	69,4	69,3	(5,3)	-7,1
Вспомогательное обслужива- ние						
Оперативные расходы***	23,1	26,8	26,6	30,4	3,6	13,4
Итого, расходы на марке- тинг и вспомогательное обслуживание	84,4	101,4	96,0	99,7	(1,7)	-1,7
Инвестиционные средства	16,6	20,5	20,6	25,6	5,1	24,9
Общий объем расходов	101,0	121,9	116,6	125,3	3,4	2,8

^a Утвержден Исполнительным советом (решение 2009/6).

* Также приводятся в таблице 3.

** Оперативные расходы на маркетинг подробно представлены в таблице 3.

*** Оперативные расходы на вспомогательное обслуживание подробно представлены в таблице 4.

II. Маркетинг (мобилизация средств, продажа открыток и сувениров, поддержание отношений с национальными комитетами и коммуникация)

A. Введение

29. Сектор маркетинга отвечает за мобилизацию средств. Он включает четыре группы, которые совместными усилиями осуществляют общую стратегию ОМЧП: группу по централизованной мобилизации средств, группу по продаже открыток и сувениров, группу по связям с национальными комитетами и группу по вопросам коммуникации. Термин «маркетинг», который используется в таблицах, охватывает деятельность всех этих групп.

30. В 2010 году будет сделан упор на упорядочение и рационализацию основных методов работы, связанных с мобилизацией средств и торговлей открытками и сувенирами, по линии приведения их в соответствие с изменяющимися моделями мировой деловой практики в целях сокращения расходов и повышения эффективности. Одна из трудностей ЮНИСЕФ — это сравнительно неэластичная структура издержек, при которой многие расходы, включая расходы на персонал и накладные расходы, относятся к категории постоянных затрат. Такое положение не позволяет оперативно вносить изменения с учетом меняющейся рыночной конъюнктуры. Вместе с тем этот вопрос рассматривается в рамках общей проблемы реорганизации оперативной деятельности, связанной с торговлей открытками и сувенирами. В будущих бюджетах будет обеспечена более гибкая и менее затратная система расходов. ЮНИСЕФ будет информировать Исполнительный совет о соответствующих изменениях по мере их осуществления.

В. Стратегии на 2010 год

31. В рамках общей стратегии мобилизации средств в частном секторе группа по централизованной мобилизации средств будет распространять опыт ЮНИСЕФ в области сбора средств в глобальном масштабе и будет руководить работой национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ и страновых отделений, используя для этого следующие методы:

- a) анализ рыночной конъюнктуры и мониторинг тенденций рынка;
- b) сосредоточение внимания на практике объявления взносов в целях расширения круга доноров, вносящих регулярные месячные взносы в бюджет ЮНИСЕФ;
- c) оказание в более широких масштабах стратегической консультативной помощи и другой поддержки национальным комитетам на основе совместных стратегических планов и иных планов работы и с помощью проведения практических занятий по обучению специалистов в области мобилизации средств;
- d) руководство внедрением новаторских мер в области мобилизации средств, разработкой новых инструментов, руководящих принципов, концепций и материалов;
- e) разработка методов мобилизации ресурсов, которые могут использоваться на более гибкой основе;
- f) налаживание ключевых глобальных и трансграничных корпоративных партнерств, руководство их деятельностью и координация их усилий;
- g) совершенствование и координация деятельности по мобилизации средств в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- h) разработка стратегии мобилизации средств для страновых отделений;
- i) тесное сотрудничество с Отделом снабжения в целях задействования потенциала корпоративных партнеров для мобилизации помощи натурой.

32. Группа по продаже открыток и сувениров будет осуществлять стратегическое руководство деятельностью национальных комитетов и страновых отделений, направленной на достижение максимального уровня объема продаж и чистой выручки от реализации открыток и сувениров, и будет делиться с ними опытом оперативной работы и оказывать им иную поддержку на основе глобальной стратегии реализации поздравительных открыток и сувениров и внедрения партнерской коммерческой модели в соответствии со следующими рекомендациями по итогам стратегического обзора 2007–2008 годов, которые были утвержденными канцелярией Директора-исполнителя:

a) обеспечить стратегическое сочетание внутриорганизационной деятельности и лицензионной деятельности с участием внешних партнеров в целях достижения максимального объема поступлений на страновом уровне и овладение новыми сегментами и каналами рынка, позволяющими получать высокие доходы. Эта деятельность, осуществляемая с 2008 года, до сих пор была весьма успешной. Были установлены партнерские отношения еще с ведущими производителями поздравительных открыток в семи странах, что позволяет ЮНИСЕФ выйти на миллионы новых покупателей, расширить свое присутствие и укрепить свой имидж;

b) рационализировать текущую внутриорганизационную деятельность ОМЧП и национальных комитетов на основе консолидации и передачи на внешний подряд различных функций: всей деятельности, связанной с материально-техническим снабжением и распространением; креативную поддержку деятельности, связанной с производством и распространением открыток, сувениров и рекламных материалов; функции контроля за качеством всех видов открыток, сувениров, рекламных материалов и материалов для экспозиционного оформления торговых помещений. В рамках этого проекта в 2010 году вся деятельность, осуществляемая в Нью-Йорке, будет консолидирована и переведена в Женеву. В процессе переработки модели реализации открыток и сувениров будут учитываться Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС). В 2009 году ОМЧП заключил с консультационной фирмой контракт на оказание помощи в течение всего периода осуществления проекта рационализации коммерческой деятельности на основе самого передового опыта в области совершенствования и оптимизации рабочих процедур;

c) своевременно и при минимальном уровне затрат поставлять национальным комитетам и страновым отделениям современную и уникальную продукцию: открытки и сувениры. В этом году глубоким организационным изменениям главной задачей и важнейшим приоритетом всех участников оперативной деятельности и, в первую очередь, работников высшего руководящего звена будет обеспечение непрерывности работы;

d) пересмотреть и уточнить роль и ответственность ОМЧП, национальных комитетов и других поставщиков услуг и установить четкие основные показатели для оценки деятельности всех участников и заключить с ними соглашения об уровне обслуживания в интересах повышения эффективности и результативности всей деятельности, связанной с реализацией открыток и сувениров в целом.

33. ОМЧП будет выстраивать свои стратегические отношения с национальными комитетами с помощью следующих механизмов:

- а) новое соглашение о сотрудничестве;
- б) усиление поддержки централизованной мобилизации средств, информационно-пропагандистской деятельности, просвещения в целях развития и планирования в области коммуникации, в частности на основе разработки с участием национальных комитетов совместных стратегических планов;
- в) разработка и внедрение рамок сотрудничества и инструментов надзора за эффективностью управления и результативностью мер по уменьшению рисков.

34. ОМЧП будет также поддерживать деятельность в области коммуникации и позиционирования брэнда в тех странах, где функционируют национальные комитеты содействия ЮНИСЕФ, и будет:

- а) разрабатывать и осуществлять внутренние и внешние стратегии в области коммуникации;
- б) активизировать работу по установлению связей в рамках партнерств, создаваемых в целях развития деятельности, приносящей доход;
- в) поддерживать усилия национальных комитетов в области позиционирования брэнда с помощью информационных мероприятий с использованием цифровых средств распространения социальной информации.

С. Анализ предлагаемых сметных оценок расходов и поступлений на 2010 год

35. На 2010 год поставлены следующие финансовые задачи:

а) обеспечить чистые совокупные поступления за счет мобилизации средств в объеме 733 млн. долл. США, включая 332,2 млн. долл. США по линии регулярных ресурсов и 400,8 млн. долл. США по линии прочих ресурсов. Это на 99 млн. долл. США больше, чем по утвержденному бюджету на 2009 год, при этом увеличение по линии регулярных ресурсов составляет 31,1 млн. долл. США, а увеличение по линии прочих ресурсов — 67,9 млн. долл. США (см. таблицу 1А);

б) обеспечить чистые совокупные поступления от продажи открыток и сувениров в размере 28,4 млн. долл. США (см. таблицу 1А).

36. По прогнозам, чистые поступления за счет мобилизации средств составят 383,4 млн. долл. США, что на 8,2 процента больше, чем по утвержденному бюджету на 2009 год (см. таблицу 1А).

37. Ожидается, что валовые поступления от продажи открыток и сувениров составят 132 млн. долл. США, а объем продажи открыток составит 71 млн. штук.

38. Ожидается, что в 2010 году произойдет сокращение чистых совокупных поступлений от продажи открыток и сувениров в результате снижения спроса на открытки со стороны частных лиц и корпораций и в связи с глубокой перестройкой модели оперативной деятельности организации. Реорганизация опе-

ративной деятельности потребует единовременных расходов на оплату услуг консультантов и осуществление инвестиций в связи с развертыванием новых процессов и систем в целях обеспечения взаимодействия между ОМЧП, национальными комитетами и внешними поставщиками услуг. По предварительным оценкам, рационализация оперативной деятельности, после того как она будет полностью осуществлена, даст значительную экономию, прежде всего в области материально-технического обеспечения, складского хранения и реализации, а также позволит сократить товарные запасы открыток и сувениров. Ожидается, что в сочетании с увеличением объема поступлений в результате расширения партнерского сотрудничества с производителями открыток и сувениров эти меры положительно отразятся на чистых поступлениях в 2011 году.

39. Метод распределения расходов на маркетинг и на вспомогательное обслуживание (см. таблицу 1А) на 2010 год был изменен таким образом, чтобы он более правильно отражал издержки, связанные с обоими видами приносящей доход деятельности. В результате этого была увеличена сумма расходов на торговлю открытками и сувенирами (и сокращены на ту же сумму расходы на деятельность по мобилизации средств в частном секторе) по сравнению с распределением расходов в предыдущие годы, включая утвержденный бюджет на 2009 год и последние сметные оценки на 2009 год. В соответствии с прежней системой распределения расходов чистые совокупные поступления от торговли открытками и сувенирами в 2010 году составили бы 30,3 млн. долл. США, а не 28,4 млн. долл. США, как показано в таблице 1А. Чистые оперативные поступления от торговли открытками и сувенирами без учета инвестиционных средств в 2010 году составили бы 27,8 млн. долл. США, а не 26 млн. долл. США, как показано в таблице 1. Сумма сокращения чистых поступлений от продажи открыток и сувениров соответствует сумме увеличения чистых поступлений от деятельности по мобилизации средств в частном секторе.

40. Предполагается, что оперативные расходы в связи с мобилизацией средств и реализацией открыток и сувениров за 2010 год составят 40,1 млн. долл. США (см. таблицу 3). Сокращение таких расходов в 2010 году на 2,3 млн. долл. США по сравнению с суммой, предусмотренной в утвержденном бюджете на 2009 год, объясняется главным образом:

а) сокращением расходов страновых отделений и региональных центров вспомогательного обслуживания на 4,6 млн. долл. США в связи с постепенной передачей расходов страновых отделений на бюджеты самих отделений, финансируемые за счет прочих расходов. Расходы на финансирование должностей и расходы, отнесенные к бюджету страновых отделений (прочие ресурсы), не входят в настоящий бюджет ОМЧП;

б) увеличением расходов на международные и местные должности на 4,7 млн. долл. США. Это объясняется преобразованием временных должностей в штатные, учреждением новых должностей и повышением ставок окладов;

в) сокращением ассигнований по статье прочих расходов по персоналу на 2,4 млн. долл. США. Это связано с отнесением соответствующих расходов к расходам на международные и местные должности (в результате преобразования временных должностей в штатные) и выделением ассигнований для финансирования временного персонала. Ассигнования на исследования и разработки в связи с деятельностью по мобилизации средств увеличены на

0,3 млн. долл. США, а ассигнования на оплату услуг консультантов, поездки, мебель и оборудование и прочие расходы в предлагаемом бюджете на 2010 год сокращены на 0,3 млн. долл. США.

D. Инвестиционные средства

41. Предлагаемый бюджет на 2010 год предусматривает увеличение суммы инвестиционных средств в связи с деятельностью по мобилизации ресурсов на 5,1 млн. долл. США, что необходимо для поддержания неуклонного роста поступлений от мобилизации средств в частном секторе. В течение последних нескольких лет увеличение поступлений от мобилизации средств в частном секторе не сопровождалось соразмерным увеличением инвестиционных средств. ОМЧП планирует развернуть с участием национальных комитетов кампании за удвоение в течение следующих трех лет числа доноров, следующих практике объявления взносов. Приток регулярных месячных взносов может решить проблему обеспечения гарантированного и стабильного объема регулярных ресурсов.

Таблица 3

Маркетинг: фактические расходы за 2008 год, утвержденный бюджет на 2009 год, последние сметные оценки на 2009 год и предлагаемый бюджет на 2010 год

(В тыс. долл. США)

	Фактические расходы за 2008 год	Утвержден- ный бюджет на 2009 год	Последние сметные оценки на 2009 год	Предлагае- мый бюджет на 2010 год	Разница: 2010 и 2009 годы (утвержденный бюджет)	
					В долл. США	В процентах
Комиссионные: страновые отделения	1 583	1 534	1 481	1 612	78	5,1
Оперативные расходы						
Международные должности	6 927	12 105	11 472	15 219	3 114	25,7
Местные должности	3 054	3 412	3 412	4 960	1 548	45,4
Прочие расходы по должностям ^a	157	167	167	206	39	23,4
Подготовка персонала	—	11	13	27	16	145,5
Прочие расходы по персоналу ^b	2 730	3 231	4 509	863	(2 368)	-73,3
Консультанты	785	1 450	1 180	1 426	(24)	-1,7
Поездки	1 365	1 502	1 502	1 376	(126)	-8,4
Прочие оперативные расходы ^c	524	1 119	1 089	1 018	(101)	-9,0
Мебель и оборудование ^d	107	165	167	150	(15)	-9,1
Исследования и разработки	3 634	3 930	3 930	4 229	299	7,6
Расходы страновых отде- лений: продажа продукции	4 678	5 259	4 685	4 579	(680)	-12,9

	<i>Фактические расходы за 2008 год</i>	<i>Утвержден- ный бюджет на 2009 год</i>	<i>Последние сметные оценки на 2009 год</i>	<i>Предлагае- мый бюджет на 2010 год</i>	<i>Разница: 2010 и 2009 годы (утвержденный бюджет)</i>	
					<i>В долл. США</i>	<i>В процентах</i>
Расходы страновых отде- лений: мобилизация средств в частном секторе	6 658	7 048	5 980	3 423	(3 625)	-51,4
Расходы региональных цен- тров вспомогательного об- служивания	1 739	1 979	1 342	1 651	(328)	-16,6
Резерв на сомнительную де- биторскую задолженность	237	1 000	1 000	1 000	—	0,0
Итого, оперативные расходы	32 595	42 378	40 448	40 127	(2 251)	-5,3
Общий объем расходов	34 178	43 912	41 929	41 739	(2 173)	-4,9

^a Выходные пособия и возмещение налогов.

^b Временный персонал, социальное обеспечение и сверхурочные.

^c Услуги по контрактам, аренда и содержание помещений, мебель, оборудование, средства связи, предметы снабжения и материалы, представительские расходы и разные услуги.

^d Конторское оборудование, компьютерная техника и программное обеспечение.

III. Вспомогательное обслуживание

A. Введение

42. Секция вспомогательного обслуживания обеспечивает поддержку всей деятельности ОМЧП, обеспечивающей доход. В Секцию входят Директор, заместитель Директора по вопросам оперативной деятельности и финансов, Служба оперативной поддержки, а также подразделения, занимающиеся финансовыми вопросами и вопросами закупок и управления.

43. Функции, связанные с управлением людскими ресурсами, административным обслуживанием и информационно-техническим обеспечением, осуществляются через общие оперативные службы в Женеве. Функции административного обслуживания и информационно-технического обеспечения, выполняемые общими оперативными службами, находятся в ведении заместителя Директора по вопросам оперативной деятельности и финансов ОМЧП. ОМЧП несет пропорционально распределенную часть расходов, связанных с общим обслуживанием.

44. Подразделения, отвечавшие за производство, материально-техническое обеспечение и сбыт открыток и сувениров, были переведены в группу по продаже открыток и сувениров. Тем не менее бюджеты этих подразделений по-прежнему включены в таблицу 4 (вспомогательное обслуживание). Однако в будущем по мере перехода на Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) этот порядок будет пересмотрен.

В. Задачи на 2010 год

45. На 2010 год поставлены следующие задачи:

а) оказание эффективной и действенной поддержки по бюджетным вопросам и вопросам, касающимся анализа, процедур и систем в отношении всей деятельности по мобилизации средств в частном секторе, включая своевременное представление докладов, точное планирование и эффективный сбор средств. Укрепление потенциала ОМЧП и национальных комитетов с помощью непрерывного повышения квалификации, коллегиального обзора и обмена опытом;

б) разработка соглашения о сотрудничестве. Совершенствование управленческих принципов и укрепление механизмов и систем управления. Эти меры одновременно будут способствовать совершенствованию политики и процедур в области мониторинга в национальных комитетах и ОМЧП, оптимизации структуры ресурсов и укреплению подотчетности в ОМЧП;

в) обеспечение эффективной и действенной поддержки группам по осуществлению проекта создания виртуальной интегрированной информационной системы для планирования общеорганизационных ресурсов (VISION-One ERP) и проекта перехода на Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) в плане выявления и обзора затрагиваемых финансовых правил и рабочих процессов, которые будет необходимо пересмотреть для полного осуществления этих проектов соответственно к 2011 и 2012 годам.

С. Стратегии на 2010 год

46. Для решения вышеперечисленных задач предусматриваются следующие стратегии на 2010 год:

а) в целях укрепления финансового положения и повышения эффективности организации была создана информационно-аналитическая группа по финансовым вопросам. Результаты работы этой небольшой группы специалистов ОМЧП и национальных комитетов будут рассматриваться на более широких ежегодных совещаниях сотрудников по финансовым вопросам национальных комитетов, а также в рамках Постоянной группы национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ. Эта группа сосредоточит свое внимание на следующих вопросах: i) обмен, сопоставление и поощрение передовой практики и новаторства в области финансового управления; ii) распространение, разъяснение и, когда это необходимо, согласование новой и существующей политики, процедур и мер в области финансового управления и оперативной деятельности; iii) рассмотрение общих вопросов, разработка общих подходов и поиск общеприемлемых решений финансовых вопросов; iv) согласование актуальных вопросов, подлежащих вынесению на рассмотрение на ежегодном совещании сотрудников по финансовым вопросам; и v) повышение технической грамотности (передача технических знаний);

b) оказание содействия соблюдению согласованных принципов управления всеми национальными комитетами, включая обеспечение осуществления надлежащей политики и процедур управления рисками в национальных комитетах и ОМЧП;

c) рассмотрение изменений в отношении рабочих процессов и процедур и финансовых правил и представление предложений о внесении в них изменений, насколько это необходимо для обеспечения полного перехода на Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) к 2012 году. Оказание помощи группе по осуществлению проекта создания виртуальной интегрированной информационной системы для планирования общеорганизационных ресурсов (VISION-One ERP) в развертывании и осуществлении этого проекта в глобальном масштабе к 2011 году;

d) сосредоточение всей закупочной деятельности ОМЧП в Женеве.

D. Анализ предлагаемого бюджета на 2010 год

47. Общий объем расходов на вспомогательное обслуживание прогнозируется в размере 30,4 млн. долл. США (см. таблицу 4), что на 3,6 млн. долл. США (13,3 процента) больше по сравнению с утвержденным бюджетом на 2009 год. Это увеличение объясняется главным образом следующим:

a) увеличением на 1,8 млн. долл. США расходов на консультантов в связи с рационализацией оперативной деятельности, связанной с торговлей открытками и сувенирами, что обусловлено необходимостью использовать взаимодополняющий характер функций группы по торговле открытками и сувенирами. Ассигнования на консультантов в других учетно-стоимостных подразделениях сократились на 0,2 млн. долл. США;

b) увеличением на 1,5 млн. долл. США прочих оперативных расходов на покрытие доли ОМЧП в расходах на содержание общих служб в Женеве и Нью-Йорке, включая расходы на аренду помещений, расходы по персоналу и причитающуюся с ОМЧП долю расходов на информационно-техническое обслуживание в рамках проекта перехода на Международные стандарты в государственном секторе (МСУГС) и проекта создания виртуальной интегрированной информационной системы для планирования общеорганизационных ресурсов (VISION-One ERP);

c) увеличением расходов на международные и местные должности на 2,1 млн. долл. США в связи с преобразованием временных должностей в штатные и ежегодным повышением ставок окладов;

d) снижением ассигнований на покрытие прочих расходов по персоналу (временный персонал) на 1,4 млн. долл. США, которое частично компенсируется увеличением ассигнований на финансирование должностей. Это является главным образом результатом преобразования временных должностей в штатные;

e) сокращением ассигнований на содержание региональных центров вспомогательного обслуживания, поездки, профессиональную подготовку персонала, мебель и оборудование, исследование и разработки в общей сложности на 0,2 млн. долл. США.

Таблица 4

Вспомогательное обслуживание: фактические расходы на 2008 год, утвержденный бюджет на 2009 год, последние сметные оценки на 2009 год и предлагаемый бюджет на 2010 год

(В тыс. долл. США)

	Фактические расходы на 2008 год	Утвержденный бюджет на 2009 год	Последние сметные оценки на 2009 год	Предлагаемый бюджет на 2010 год	Разница: 2010 и 2009 годы (утвержденный бюджет)	
					В долл. США	В процентах
Международные должности	4 822	5 814	5 270	6 743	929	16,0
Местные должности	3 638	4 005	3 748	5 111	1 106	27,6
Прочие расходы по должностям ^a	347	361	349	427	66	18,3
Подготовка персонала	87	131	131	102	(29)	-22,1
Прочие расходы по персоналу ^b	1 664	1 919	2 705	551	(1 368)	-71,3
Консультанты						
Рационализация деятельности по реализации открыток и сувениров		800	800	2 600	1 800	225,0
Прочие консультативные услуги	304	669	509	469	(200)	-29,9
Поездки	399	389	389	345	(44)	-11,3
Прочие оперативные расходы ^c	11 171	11 333	11 316	12 813	1 480	13,1
Мебель и оборудование ^d	82	106	110	96	(10)	-9,4
Исследования и разработки		170	170	100	(70)	-41,2
Расходы региональных центров вспомогательного обслуживания	624	1 121	1 092	1 024	(97)	-8,7
Общий объем расходов	23 138	26 818	26 589	30 381	3 563	13,3

^a Выходные пособия и возмещение налогов.

^b Временный персонал, социальное обеспечение персонала и сверхурочные.

^c Услуги по контрактам, аренда и содержание помещений, мебель, оборудование, связь, предметы снабжения и материалы, представительские расходы и разные услуги.

^d Канторское оборудование, компьютерная техника, программное обеспечение и производственное оборудование.

IV. Региональные центры вспомогательного обслуживания и страновые отделения ЮНИСЕФ

A. Прогноз на 2009 год

48. Объем валовых поступлений в страновых отделениях ЮНИСЕФ от деятельности по линии ОМЧП в 2009 году прогнозируется в размере 61,2 млн. долл. США (см. таблицу 5), что представляет собой увеличение на 2,5 млн. долл. США (4,2 процента) по сравнению с фактическими результатами 2008 года, в основном за счет активизации деятельности по мобилизации средств в частном секторе, объем которой вырос на 1,9 млн. долл. США (3,9 процента). Общие чистые оперативные поступления без учета инвестиционных средств прогнозируются в размере 44,2 млн. долл. США, что представ-

ляет собой увеличение на 9,2 процента по сравнению с фактическими результатами за 2008 год, отчасти связанное с сокращением оперативных расходов ОМЧП. Ожидается, что чистые оперативные поступления будут на 27,7 процента (или на 14,5 млн. долл. США) меньше утвержденных целевых показателей. Неблагоприятная экономическая конъюнктура сильно повлияла на деятельность по мобилизации средств в корпоративном секторе и выручку от продажи открыток и сувениров, поступления от сбора средств на основе прямой почтовой рекламы и суммы объявленных взносов в некоторых странах.

В. Задачи на 2010 год

49. На 2010 год поставлены следующие задачи:

а) обеспечить общий объем валовых поступлений в размере 82,0 млн. долл. США (68,4 млн. долл. США за счет мобилизации средств и 13,5 млн. долл. США от реализации продукции). Этот объем поступлений представляет собой увеличение на 2,2 процента по сравнению с утвержденным бюджетом на 2009 год, причем, как ожидается, поступления от мобилизации средств возрастут на 5,2 процента, а поступления от реализации продукции сократятся на 10,7 процента. Прогнозируемые показатели исчислены исходя из того, что в 2007–2010 годах будут осуществляться целенаправленные инвестиции в деятельность по мобилизации средств на основе объявленных взносов;

б) обеспечить чистые оперативные поступления за вычетом всех расходов, покрываемых ОМЧП (минус инвестиционные средства), в размере 58,3 млн. долл. США. Тем не менее следует отметить, что некоторые статьи местных расходов по мобилизации средств (13,9 млн. долл. США в 2010 году по сравнению с 8,4 млн. долл. США в 2009 году) больше не включаются в бюджет ОМЧП, так как они финансируются за счет поступлений страновых отделений.

С. Стратегии на 2010 год

50. Для решения вышеуказанных задач на 2010 год предусматриваются следующие стратегии мобилизации средств:

а) уделение стратегического внимания приоритетным странам на основе установленных критериев;

б) сосредоточение по-прежнему первоочередного внимания на задаче привлечения новых доноров, готовых к сотрудничеству на основе объявленных взносов, в целях поддержания стабильности поступлений, в основном посредством проведения кампаний «Лицом к лицу» и укрепления лояльности доноров в странах, где имеется высокий потенциал для мобилизации средств;

в) пробное осуществление кампаний по мобилизации регулярных ресурсов на рынках стран, в которых функционируют основные отделения ЮНИСЕФ.

51. В отношении продажи открыток и сувениров будут применяться следующие стратегии:

а) сосредоточение стратегического внимания на приоритетных странах, прекращение операций по продаже открыток и сувениров в Таиланде и рационализация всех бесприбыльных или малоприбыльных направлений деятельности во всех странах;

б) налаживание, в надлежащих случаях, стратегических партнерств с ведущими производителями открыток и сувениров;

в) разработка новой модели оперативной деятельности для страновых отделений, позволяющей обеспечить значительный объем поступлений, которые могли бы использоваться для финансирования деятельности в интересах детей. Помимо того, что это позволит более гибко реагировать на изменение спроса на местных рынках, это соответствует задаче общей перестройки, где это возможно и оправдано с финансовой точки зрения, партнерских отношений с ведущими производителями открыток и сувениров в глобальном масштабе.

D. Анализ предлагаемого бюджета на 2010 год

52. Общий объем оперативных расходов страновых отделений ЮНИСЕФ и региональных центров вспомогательного обслуживания ОМЧП в 2010 году прогнозируется в размере 10,7 млн. долл. США, что на 4,7 млн. долл. США меньше, чем по утвержденному бюджету на 2009 год. Это сокращение бюджета ОМЧП объясняется поэтапным переводом расходов на мобилизацию средств на бюджеты страновых отделений. Выделение инвестиционных средств на деятельность по мобилизации ресурсов будет осуществляться в соответствии с согласованными стратегиями. Планируется, что доля объема оперативных расходов на открытки и сувениры в 2010 году по отношению к сумме валовых поступлений сократится в результате сокращения/прекращения деятельности наименее рентабельных учетно-стоимостных подразделений.

Таблица 5

Региональные центры вспомогательного обслуживания и страновые отделения ЮНИСЕФ: фактические поступления и расходы на 2008 год, утвержденный бюджет на 2009 год, последние сметные оценки на 2009 год и предлагаемый бюджет на 2010 год
(В тыс. долл. США)

	Фактические данные за 2008 год				Утвержденный бюджет на 2009 год				Последние сметные оценки на 2009 год				Предлагаемый бюджет на 2010 год				Разница: 2010 год и 2009 год (утвержденный бюджет)	
	ОиС	МСЧС	ОиФ	Итого	ОиС	МСЧС	ОиФ	Итого	ОиС	МСЧС	ОиФ	Итого	ОиС	МСЧС	ОиФ	Итого	В долл. США	В процентах
Объем продаж открыток (в млн. штук)	7,5	–	–	7,5	9,0	–	–	9,0	7,3	–	–	7,3	7,4	–	–	7,4	(1,6)	-17,8
Валовые поступления (PP + PR)*	10 978	47 773		58 751	15 139	65 074		80 213	11 564	49 647		61 211	13 520	68 434		81 954	1 741,0	2,2
Минус: комиссионные консигнаторов	1 583			1 583	1 534			1 534	1 481			1 481	1 612			1 612	78,0	5,1
Чистые поступления	9 395	47 773	–	57 168	13 605	65 074	–	78 679	10 083	49 647	–	59 730	11 908	68 434	–	80 342	1 663,0	2,1
Стоимость поставленных товаров	3 319			3 319	3 939			3 939	2 440			2 440	3 239			3 239	(700,0)	-17,8
Оперативные расходы:																		
Международные должности	433	338	398	1 169	397	963	676	2 036	373	835	657	1 865	451	878	649	1 978	(58,0)	-2,8
Местные должности	1 820	1 470	78	3 369	2 106	1 115	94	3 315	1 794	1 314	90	3 198	2 095	1 318	93	3 506	191,0	5,8
Прочие расходы по должностям ^a	–	–	1	1	11	144	–	155	29	38	–	67	37	50	–	87	(68,0)	-43,9
Подготовка персонала	64	144	26	235	39	191	62	292	34	152	61	247	67	150	48	265	(27,0)	-9,2
Прочие расходы по персоналу ^b	1 078	1 667	3	2 747	1 216	1 219	7	2 442	848	825	6	1 679	478	185	7	670	(1 772,0)	-72,6
Консультанты	205	214	–	419	187	122	–	309	406	116	–	522	385	60	–	445	136,0	44,0
Поездки	144	357	52	553	182	388	125	695	154	331	128	613	155	203	122	480	(215,0)	-30,9
Другие оперативные расходы ^c	1 503	1 942	65	3 510	1 804	2 890	155	4 849	1 551	2 438	144	4 133	1 407	752	98	2 257	(2 592,0)	-53,5
Мебель и оборудование ^d	26	50	1	76	45	25	2	72	31	29	6	66	21	9	7	37	(35,0)	-48,6
Исследования и разработки	274	1 347		1 621	155	1 087	–	1 242	31	678	–	709	31	921	–	952	(290,0)	-23,3
Общие оперативные расходы на МСЧС**	5 547	7 528	624	13 699	6 142	8 144	1 121	15 407	5 251	6 756	1 092	13 099	5 127	4 526	1 024	10 677	(4 730,0)	-30,7
Прочие поступления	311	–	–	311	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

	Фактические данные за 2008 год				Утвержденный бюджет на 2009 год				Последние сметные оценки на 2009 год				Предлагаемый бюджет на 2010 год				Разница: 2010 год и 2009 год (утвержденный бюджет)	
	ОиС	МСЧС	ОиФ	Итого	ОиС	МСЧС	ОиФ	Итого	ОиС	МСЧС	ОиФ	Итого	ОиС	МСЧС	ОиФ	Итого	В долл. США	В про- центах
Чистые оперативные поступления без учета инвестиционных средств	529	40 245	(624)	40 461	3 524	56 930	(1 121)	59 333	2 392	42 891	(1 092)	44 191	3 542	63 908	(1 024)	66 426	7 093,0	12,0
В процентах от валовых поступлений	5	84		69	23	87		74	21	86		72	26	93		81		
Минус: инвестиционные средства	214	5 601	—	5 815	78	7 000	—	7 078	138	6 255	—	6 393	93	8 076	—	8 169	1 091,0	15,4
Чистые оперативные поступления с учетом инвестиционных средств	315	34 643	(624)	34 645	3 446	49 930	(1 121)	52 255	2 254	36 636	(1 092)	37 798	3 449	55 832	(1 024)	58 257	6 002,0	11,5
В процентах от валовых поступлений	3	73		59	23	77		65	19	74		62	26	82		71		
Сводные данные о расходах:																		
Комиссионные	1 583	—	—	1 583	1 534	—	—	1 534	1 481	—	—	1 481	1 612	—	—	1 612	78,0	5,1
Стоимость поставленных товаров	3 319	—	—	3 319	3 939	—		3 939	2 440	—	—	2 440	3 239	—		3 239	(700,0)	-17,8
Общие оперативные расходы ^c	5 547	7 528	624	13 699	6 142	8 144	1 121	15 407	5 251	6 756	1 092	13 099	5 127	4 526	1 024	10 677	(4 730,0)	-30,7
Инвестиционные средства	214	5 601		5 815	78	7 000		7 078	138	6 255		6 393	93	8 076		8 169	1 091,0	15,4
Всего, расходы	10 663	13 129	624	24 417	11 693	15 144	1 121	27 958	9 310	13 011	1 092	23 413	10 071	12 602	1 024	23 697	(4 261,0)	-15,2

МСЧС — мобилизация средств в частном секторе; ОиФ — оперативная и финансовая деятельность; ОиС — продажа открыток и сувениров; РР — регулярные ресурсы; ПР — прочие ресурсы.

^a Выходные пособия.

^b Временный персонал, социальное обслуживание персонала и сверхурочные.

^c Услуги по контрактам, аренда и содержание помещений, мебель и оборудование, связь, предметы снабжения и материалы, представительские расходы, информационные вспомогательные услуги и разные услуги.

^d Канторское оборудование, компьютерная техника и программное обеспечение.

^e Международные должности, местные должности, подготовка персонала, прочие расходы по персоналу, поездки, прочие оперативные расходы, мебель и оборудование, исследования и разработки, безнадежные долги.

* Поступления по линии прочих ресурсов за счет мобилизации средств в частном секторе приведены в валовом выражении так же, как и в финансовых ведомостях ЮНИСЕФ.

** Без вычета прочих расходов страновых отделений: фактические расходы в 2008 году: 2 млн. долл. США; утвержденный бюджет на 2009 год: 8,6 млн. долл. США; последние сметные оценки на 2009 год: 8,4 млн. долл. США; предлагаемый бюджет на 2010 год: 13,9 млн. долл. США.

V. Среднесрочный план Отдела по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству на 2011–2014 годы

53. Среднесрочный план ОМЧП на период 2011–2014 годов (см. таблицу 6) составлен с учетом рыночных тенденций, результатов финансовой деятельности за предыдущие годы и стратегических планов, разработанных и реализованных в сотрудничестве с национальными комитетами и страновыми отделениями ЮНИСЕФ в приоритетных для ОМЧП странах.

44. Ниже перечислены финансовые задачи, которые в соответствии со среднесрочным планом ОМЧП должен выполнить к 2014 году:

а) чистые совокупные поступления ЮНИСЕФ от ОМЧП должны составить 1064,3 млн. долл. США, в том числе 439,9 млн. долл. США по линии регулярных ресурсов и 624,4 млн. долл. США по линии прочих ресурсов;

б) чистые оперативные поступления от мобилизации средств в частном секторе по линии регулярных ресурсов должны составить 441,6 млн. долл. США;

с) чистые оперативные поступления от мобилизации средств в частном секторе по линии прочих ресурсов должны составить 624,4 млн. долл. США;

д) чистые оперативные поступления от продажи открыток и сувениров по линии регулярных ресурсов должны составить 29,2 млн. долл. США;

е) валовые поступления от продажи открыток и сувениров должны составить 137,4 млн. долл. США;

ф) объем продаж открыток должен составить 77 млн. штук.

Таблица 6

Среднесрочный план Отдела по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству на 2011–2014 годы: фактические данные за 2008 год, утвержденный бюджет на 2009 год, последние сметные оценки на 2009 год, предлагаемый бюджет на 2010 год и прогноз на 2011–2014 годы

(В млн. долл. США)

	Фактические данные за 2008 год	Утвержденный бюджет на 2009 год ^a	Последние сметные оценки на 2009 год	Предлагаемый бюджет на 2010 год	Среднесрочный прогноз			
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Валовые поступления: продажа открыток и другой продукции	130,1	147,0	131,5	132,0	133,3	134,7	136,0	137,4
Минус: удерживаемые средства/ комиссионные и прямые издержки страновых отделений	49,5	52,8	50,4	50,3	50,8	51,3	51,8	52,3
Чистые поступления: продажа продукции	80,6	94,2	81,1	81,7	82,5	83,4	84,2	85,1
Минус: стоимость поставленных товаров	27,1	30,7	27,5	27,6	27,7	27,7	27,7	27,7
оперативные расходы	30,7	36,6	36,1	41,7	42,0	42,4	42,7	42,6
резерв на покрытие сомнительной задолженности	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Плюс: прочие поступления	18,7	15,9	14,2	14,6	14,7	14,9	15,1	15,4
Чистые оперативные поступления: продажа открыток и другой продукции ОМЧП	41,3	41,8	30,7	26,0	26,5	27,2	27,9	29,2
Чистые оперативные поступления: сбор средств в частном секторе	316,6	328,1	335,7	360,2	380,0	399,0	419,7	441,6
Минус: инвестиционные средства	16,6	20,5	20,6	25,6	26,7	27,8	29,7	30,9
Чистые оперативные поступления	341,3	349,4	345,8	360,6	379,8	398,4	417,9	439,9
Минус: поправка на колебания валют- ных курсов	(19,3)							
Чистые поступления: регулярные ресурсы	360,6	349,4	345,8	360,6	379,8	398,4	417,9	439,9
Плюс: поступления по линии прочих ресурсов от МСЧС	452,6	332,9	381,3	400,8	469,1	516,0	567,6	624,4
Чистые совокупные поступления	813,2	682,3	727,1	761,4	848,9	914,4	985,5	1 064,3
Объем продаж открыток (в млн. штук)	71	89	69	71	72	74	75	77

Примечание: Прогнозы не отражают последствия рационализации деятельности по продаже открыток и сувениров, которые сейчас подсчитываются и которые будут представлены в первом квартале 2010 года.

^a Как утверждено Исполнительным советом (решение 2009/6).

Таблица 7
Диапазон сметных поступлений и расходов на финансовый год с 1 января по 31 декабря 2010 года

(В млн. долл. США)

	<i>I</i> Минимальный прогноз	<i>II</i> Средний прогноз	<i>III</i> Максимальный прогноз
Сметные поступления			
Валовые поступления: продажа продукции	122,8	132,0	137,3
Минус: средства, удерживаемые национальными комитетами ^a	41,0	44,1	45,9
Чистые поступления	81,8	87,9	91,4
Плюс: чистые прочие поступления (таблица 1А)	13,6	14,6	15,2
Чистые поступления: продажа продукции	95,4	102,5	106,6
Плюс: поступления от мобилизации средств в частном секторе — регулярные ресурсы (таблица 1А)	356,6	383,4	398,7
Общие чистые поступления: регулярные ресурсы	452,0	485,9	505,3
Сметные расходы			
Комиссионные: страновые отделения	1,4	1,6	1,6
Стоимость поставленных товаров	26,7	27,6	28,7
Расходы на маркетинг	39,2	40,1	41,7
Вспомогательное обслуживание	29,8	30,4	31,6
Инвестиционные средства	25,0	25,6	26,6
Итого, совокупные расходы (таблица 2)	122,1	125,3	130,2
Чистые совокупные поступления — регулярные ресурсы (таблица 1)	329,9	360,6	375,1
Плюс: прочие ресурсы — мобилизация средств в частном секторе (таблица 1)	372,7	400,8	416,8
Чистые совокупные поступления: регулярные ресурсы и прочие ресурсы	702,6	761,4	791,9

^a За вычетом комиссионных страновых отделений, которые отражены в смете расходов.

VI. Проекты решений

55. Ниже приводятся проекты решений по предлагаемому бюджету в отношении мобилизации средств в частном секторе и партнерского сотрудничества на 2010 год, которые предлагается утвердить Исполнительному совету.

А. Мобилизация ресурсов в частном секторе и партнерское сотрудничество: смета расходов на 2010 год

Исполнительный совет

1. *утверждает* на финансовый год с 1 января по 31 декабря 2010 года смету расходов в размере 125,3 млн. долл. США, которая приводится ниже и в обобщенном виде отражена в колонке II таблицы 7 документа E/ICEF/2010/AB/L.1:

<i>(В млн. долл. США)</i>	
Комиссионные — отделения на местах	1,6
Стоимость поставленных товаров	27,6
Оперативные расходы — маркетинг	40,1
Оперативные расходы — вспомогательное обслуживание	30,4
Инвестиционные средства	25,6
Итого, совокупные расходы	125,3

2. *уполномочивает* ЮНИСЕФ:

а) производить расходы в объемах, указанных в колонке II таблицы 7 документа E/ICEF/2010/AB/L.1, увеличивая эти расходы до уровня, указанного в колонке III этой же таблицы, если фиксируемые поступления от мобилизации средств и/или продажи открыток и сувениров возрастут до указанных в колонке III уровней; или же снижая эти расходы на необходимую величину ниже уровня, указанного в колонке II, если чистые поступления уменьшатся;

б) перераспределять ресурсы между различными статьями бюджета (указанными в пункте 1 выше), в объеме, не превышающем 10 процентов от утвержденных сумм;

с) при необходимости расходовать в период между сессиями Исполнительного совета дополнительную сумму, не превышающую сумму, обусловленную колебаниями валютных курсов, для выполнения утвержденного плана работы на 2010 год.

В. Смета поступлений на 2010 год

Исполнительный совет

отмечает, что, как показано в колонке II таблицы 7 документа E/ICEF/2010/AB/L.1, в бюджете на период с 1 января по 31 декабря 2010 года заложены чистые поступления по линии мобилизации средств в частном секторе и партнерского сотрудничества (регулярные ресурсы) в объеме 485,9 млн. долл. США.

С. Вопросы политики

Исполнительный совет

1. *возобновляет* выделение инвестиционных средств, предусмотрев на 2010 год 25,6 млн. долл. США;
2. *уполномочивает* ЮНИСЕФ производить расходы в 2010 финансовом году в связи с покрытием стоимости товаров (производство/закупка сырья, открыток и другой продукции), которые будут поставлены в 2011 финансовом году, в объеме 27,7 млн. долл. США, как указано в среднесрочном плане Отдела по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству (см. таблицу 6 документа E/ICEF/2010/AB/L.1);
3. *утверждает* временные одномесячные ассигнования на январь 2011 года в размере 12,6 млн. долл. США, которые будут покрыты в ежегодном бюджете в отношении мобилизации средств в частном секторе и партнерского сотрудничества на 2011 год.

D. Среднесрочный план Отдела по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству

Исполнительный совет

утверждает среднесрочный план Отдела по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству, приведенный в таблице 6 документа E/ICEF/2010/AB/L.1.

Приложение I

Мобилизация средств в частном секторе и партнерское сотрудничество: резюме изменений в штатном расписании, предлагаемых на 2010 год

Подробная информация	Класс должности							Итого МС	НСС	ОО	Всего
	Д-2	Д-1	С-5	С-4	С-3	С-2	С-1				
Утвержденное базовое штатное расписание на 2009 год	1	4	18	33	36	11	0	103	23	105	231
Окончательная численность с учетом изменений в последних сметных оценках на 2009 год*	1	4	18	34	38	11	0	106	23	105	234
Создание и упразднение											
Маркетинг			2	2	6	4		14		11	25
Вспомогательное обслуживание				1	-2	1		0		11	11
РЦВО и страновые отделения ЮНИСЕФ					-1			-1	2	4	5
Итого, создание и упразднение должностей в 2010 году	0	0	2	3	3	5	0	13	2	26	41
Итого, изменения по сравнению с последними сметными оценками на 2009 год	0	0	2	3	3	5	0	13	2	26	41
Всего, предлагается на 2010 год	1	4	20	37	41	16	0	119	25	131	275

* Включая изменения, связанные с должностями, утвержденные в исключительном порядке в течение года.

Разъяснение изменений, связанных с должностями

2009 год

Утвержденные должности на 2009 год 231

Дополнительные должности, утвержденные в исключительном порядке в 2009 году (согласно последней сметной оценке) 3

Итого должностей, утвержденных в 2009 году 234

2010 год

Преобразование временных должностей в штатные (осуществляемое в обязательном порядке) 53

Учреждение должностей, не связанное с преобразованием временных должностей в штатные 15

Упразднение существующих должностей (включая 8 должностей, переведенных на бюджеты страновых отделений (прочие ресурсы)) -27

Чистое изменение, должности 41

Итого должностей, утвержденных в 2010 году 275

МС — международные сотрудники категории специалистов; НСС — национальные сотрудники-специалисты; ОО — сотрудники категории общего обслуживания; РЦВО — региональные центры вспомогательного обслуживания.

Приложение II

Мобилизация средств в частном секторе и партнерское сотрудничество: сравнение численности штатных должностей по утвержденному бюджету на 2009 год и предлагаемому бюджету на 2010 год

	Класс должности							Итого МС	НСС	ОО	Всего
	Д-2	Д-1	С-5	С-4	С-3	С-2	С-1				
Маркетинг											
Согласно утвержденному бюджету на 2009 год		3	11	21	19	8		62		29	91
Согласно последним сметным оценкам на 2009 год		3	11	22	19	8		63		29	92
Согласно предлагаемому бюджету на 2010 год		3	13	24	25	12		77		40	117
Изменения по сравнению с утвержденным бюджетом на 2009 год	0	0	2	3	6	4	0	15	0	11	26
Вспомогательное обслуживание											
Согласно утвержденному бюджету на 2009 год	1	1	4	7	14	3		30		38	68
Согласно последним сметным оценкам на 2009 год*	1	1	4	7	16	3		32		38	70
Согласно предлагаемому бюджету на 2010 год	1	1	4	8	14	4		32		49	81
Изменения по сравнению с утвержденным бюджетом на 2009 год	0	0	0	1	0	1	0	2	0	11	13
Итого, штаб-квартира ОМЧП											
Согласно утвержденному бюджету на 2009 год	1	4	15	28	33	11	0	92	0	67	159
Согласно последним сметным оценкам на 2009 год	1	4	15	29	35	11	0	95	0	67	162
Согласно предлагаемому бюджету на 2010 год	1	4	17	32	39	16	0	109	0	89	198
Изменения по сравнению с утвержденным бюджетом на 2009 год	0	0	2	4	6	5	0	17	0	22	39
РЦВО и страновые отделения ЮНИСЕФ											
Согласно утвержденному бюджету на 2009 год			3	5	3	0		11	23	38	72
Согласно предлагаемому бюджету на 2010 год			3	5	2	0		10	25	42	77
Изменения по сравнению с утвержденным бюджетом на 2009 год	0	0	0	0	-1	0	0	-1	2	4	5
Итого, штаб-квартира ОМЧП, РЦВО и страновые отделения ЮНИСЕФ											
Согласно утвержденному бюджету на 2009 год	1	4	18	33	36	11	0	103	23	105	231
Согласно последним сметным оценкам на 2009 год	1	4	18	34	38	11	0	106	23	105	234

	<i>Класс должности</i>							<i>Итого МС</i>	<i>НСС</i>	<i>ОО</i>	<i>Всего</i>
	<i>Д-2</i>	<i>Д-1</i>	<i>С-5</i>	<i>С-4</i>	<i>С-3</i>	<i>С-2</i>	<i>С-1</i>				
Согласно предлагаемому бюджету на 2010 год	1	4	20	37	41	16	0	119	25	131	275
Изменения по сравнению с утвержденным бюджетом на 2009 год	0	0	2	4	5	5	0	16	2	26	44

МС — международные сотрудники категории специалистов; НСС — национальные сотрудники-специалисты; ОО — сотрудники категории общего обслуживания; РЦВО — региональные центры вспомогательного обслуживания.

* Включая связанные с должностями изменения, утвержденные в течение года.

Приложение III

Мобилизация средств в частном секторе и партнерское сотрудничество: план оперативной деятельности на 2010–2012 годы

I. Введение

1. Отдел по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству (ОМЧП) был учрежден в 2008 году в целях координации всех направлений деятельности по мобилизации средств в частном секторе, включая торговлю открытками и сувенирами, и поддержки деятельности национальных комитетов по популяризации прав детей и не связанного с мобилизацией средств партнерства с частным сектором.

2. ОМЧП выполняет функции поддержки деятельности по мобилизации средств, которые были возложены на бывший Отдел частного сектора и функцию поддержки национальных комитетов в вопросах популяризации прав детей и просвещения в промышленно развитых странах, коммуникации, стратегического планирования и управления, которую прежде осуществляло региональное отделение для Европы (Женевское региональное отделение).

3. Помимо того, что ОМЧП представляет собой механизм централизованного обслуживания национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ и страновых отделений ЮНИСЕФ в области мобилизации средств в частном секторе, он также доносит мнения и замечания национальных комитетов до соответствующих подразделений ЮНИСЕФ. Настоящий план оперативной деятельности охватывает выполняемые ОМЧП функции обеспечения максимального объема поступлений от частного сектора в бюджет ЮНИСЕФ и управления стратегическим сотрудничеством с национальными комитетами.

4. Исполнительный совет в своем решении 2002/6, принятом на его первой очередной сессии 2002 года, просил Отдел частного сектора представить в рамках своего плана работы и предложений по бюджету на 2003 год всеобъемлющий план оперативной деятельности, который следует обновлять на ежегодной основе и в котором будет подробно отражен вклад Отдела в подготовку Среднесрочного стратегического плана (СССП) ЮНИСЕФ. Настоящий обновленный вариант плана оперативной деятельности охватывает период 2010–2011 годов.

II. Трудности и задачи

5. Внешние факторы, затрудняющие достижение целевых показателей СССП в отношении мобилизации средств из частного сектора, включают неблагоприятные внешние условия для деятельности по мобилизации средств, которые проявляются в медленном экономическом оживлении после финансового кризиса и усилении конкуренции за средства частных доноров среди некоммерческих организаций.

6. Внутренние задачи включают обеспечение взаимодополняемости и интеграции во всех областях, в том числе в области мобилизации средств, торговли открытками и сувенирами, информационно-пропагандистской деятельности, коммуникации и корпоративного партнерства. ОМЧП, национальным комитетам и страновым отделениям необходимо наладить более тесное взаимодействие при определении целевых групп и каналов сбыта в рамках деятельности по разработке ежегодных планов мобилизации ресурсов, кампаний и чрезвычайных мер.

III. Функции, ожидаемые результаты и стратегии

7. В целях выполнения заданий в отношении мобилизации средств в частном секторе и достижения относящихся к ОМЧП целевых показателей в отношении объема поступлений по СССП ОМЧП разрабатывает свой среднесрочный стратегический план (рассчитанный на три-пять лет), который будет предусматривать проведение консультаций между ОМЧП и основными заинтересованными сторонами, включая национальные комитеты, страновые отделения и подразделения штаб-квартиры. Работу над этим планом, которая была начата в октябре 2009 года, планируется завершить в 2010 году, с тем чтобы его можно было использовать для подготовки плана работы и составления бюджета на 2011 год. В связи с этим в плане оперативной деятельности на 2010–2012 годы содержится краткое изложение генеральной линии ОМЧП.

8. ОМЧП намерен осуществить рационализацию своих основных рабочих процессов в целях обеспечения максимальной эффективности своего стратегического руководства и своей технической поддержки национальных комитетов и страновых отделений в их усилиях по достижению целевых показателей в отношении мобилизации средств в частном секторе и объема продаж и результатов в области популяризации прав детей и корпоративного партнерства. Будет проводиться работа по интеграции различных функций ОМЧП за счет выработки согласованных стратегий и координации деятельности в целях выработки как можно более унифицированных подходов и содействия проведению совместных мероприятий, когда это необходимо для достижения результатов.

A. Обеспечение максимального объема поступлений из частных источников в бюджет ЮНИСЕФ

9. ОМЧП будет поддерживать усилия национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ и страновых отделений, направленных на достижение целевых показателей в отношении прогнозируемых чистых совокупных поступлений на 2010–2012 годы по линии мобилизации средств в частном секторе и по линии продажи открыток и сувениров на основе разработки и осуществления глобальной стратегии мобилизации средств в частном секторе и глобальной стратегии оперативной деятельности, связанной с реализацией открыток и сувениров, и предоставления помощи необходимых технических специалистов и услуг для работы по этим двум направлениям мобилизации средств.

10. ОМЧП будет оказывать техническую экспертную помощь и поддержку национальным комитетам и страновым отделениям в целях пополнения технических знаний, совершенствования стратегий мобилизации средств и выработ-

ки более эффективных инструментов, позволяющих обеспечить максимальный объем поступлений по линии регулярных ресурсов и улучшить показатели привлечения прочих ресурсов для осуществления приоритетных программ ЮНИСЕФ и других целевых ресурсов, а также усилить координацию деятельности по мобилизации средств в частном секторе при проведении чрезвычайных кампаний по сбору средств по линии прочих ресурсов. Следует поддерживать, максимально развивать и возобновлять существующие глобальные и трансграничные партнерства с корпоративным сектором в целях мобилизации ресурсов, а также следует налаживать новые глобальные и трансграничные партнерства.

11. ОМЧП будет оказывать техническую экспертную помощь и поддержку в области мобилизации средств в частном секторе посредством осуществления следующих мер:

- a) обеспечение глобального стратегического руководства в области мобилизации средств в частном секторе;
- b) увеличение в два раза глобальной численности доноров, работающих на основе объявленных взносов, до 3 миллионов доноров в течение следующих трех лет;
- c) оказание специальной технической экспертной помощи и предоставление рекомендаций по вопросам мобилизации средств с уделением особого внимания использованию современных цифровых мультимедийных технологий;
- d) стратегическое использование инвестиционных средств;
- e) подготовка новых нетрадиционных предложений в отношении мобилизации средств;
- f) согласование потребностей доноров и приоритетных задач программ организации в целях изыскания возможностей для привлечения средств;
- g) оказание содействия в достижении более глубокого понимания психологии доноров и покупателей, механизмов работы рынков, конкуренции и экономических тенденций в целях принятия наиболее правильных деловых решений;
- h) выработка рекомендаций, касающихся рассмотрения предложений фондов и корпораций относительно взносов для финансирования первоочередных программ и прочих целевых ресурсов в бюджет ЮНИСЕФ, а также относительно предоставления неденежных ресурсов;
- i) разработка, координация и максимальное укрепление основных глобальных и трансграничных корпоративных партнерств.

12. ОМЧП будет добиваться максимального объема продаж открыток и сувениров и соответствующих чистых поступлений, принимая для этого следующие меры:

- a) использование как внутриорганизационной, так и лицензионной деятельности в целях обеспечения максимального объема поступлений на страновом уровне и овладения новыми сегментами и каналами рынка, позволяющими получать высокие доходы;

b) обновление ассортимента и внедрение новаторских методов сбыта продукции, поставляемой на разные социальные сегменты рынка розничной и оптовой торговли;

c) рационализация нынешней модели внутриорганизационной деятельности к концу 2011 года, включая:

i) комбинирование и передачу на условиях подряда глобальному внешнему партнеру целых направлений деятельности, связанной с материально-техническим обеспечением и организацией сбыта ЮНИСЕФ, которые в настоящее время осуществляются ОМЧП, национальными комитетами и страновыми отделениями;

ii) создание собственного подразделения по обслуживанию клиентов, которое будет осуществлять стратегическое руководство деятельностью внешнего партнера в области материально-технического снабжения и организации сбыта и будет поддерживать связи со странами;

iii) перевод на внешний подряд функций, связанных с разработкой и производством материалов для экспозиционного оформления торговых помещений, каталогов и рекламных материалов с учетом специфики стран;

iv) комбинирование и перевод на внешний подряд некоторых видов деятельности и функций, которые в настоящее время осуществляются национальными комитетами и страновыми отделениями, таких как надпечатка корпоративных открыток и выполнение заказов на базе технологий электронной торговли;

v) перевод на внешний подряд функций, связанных с творческой разработкой прототипов открыток, сувениров и рекламных материалов (включая каталоги и материалы для экспозиционного оформления торговых помещений), которые будут осуществляться исходя из художественных заданий и требований ОМЧП;

vi) перевод на внешний подряд функции контроля за качеством всех открыток, сувениров, рекламных материалов и материалов для экспозиционного оформления торговых помещений;

vii) модернизация системы SAP, с тем чтобы она выполняла функции главной информационно-технологической платформы, обслуживающей все технологические процессы и весь комплекс коммерческой деятельности, связанной с реализацией открыток и сувениров;

d) налаживание партнерств с ведущими производителями поздравительных открыток и сувениров и предприятиями розничной торговли этими товарами;

e) пересмотр роли и ответственности ОМЧП, национальных комитетов, страновых отделений и внешних поставщиков услуг и выработка эффективной системы ключевых показателей эффективности деятельности и заключение договоров об уровне обслуживания с партнерами на основе соглашений о сотрудничестве и совместных стратегических планов.

В. Поддержание стратегических отношений с национальными комитетами

13. ОМЧП будет развивать сотрудничество с национальными комитетами посредством заключения новых соглашений о сотрудничестве и принятия новых совместных стратегических планов. Совместно с национальными комитетами и Управлением по работе с общественностью и мобилизации ресурсов ЮНИСЕФ ОМЧП будет внедрять страновой подход к мобилизации средств.

14. ОМЧП будет оказывать национальным комитетам содействие в отношении повышения эффективности деятельности и улучшения управления, принимая для этого следующие меры:

а) вынесение советам и работникам высшего руководящего звена национальных комитетов рекомендаций относительно политики и приоритетов ЮНИСЕФ, а также выявление препятствий для эффективной деятельности по мобилизации средств, рационального управления и позиционирования брэнда и помощь в устранении таких препятствий;

б) укрепление механизмов обеспечения взаимодействия ЮНИСЕФ и национальных комитетов посредством поддержки Постоянной группы национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ, ежегодных совещаний национальных комитетов с участием директора-исполнителя, установочных совещаний для членов советов национальных комитетов и других форумов сотрудничества;

с) обновление и распространение стандартов передовой практики национальных комитетов в области управления и уменьшения рисков;

д) разработка механизмов, позволяющих прогнозировать и регулировать возможные кризисные ситуации, включая разработку показателей для раннего предупреждения.

С. Коммуникация и позиционирование брэнда в тех странах, где существуют национальные комитеты содействия ЮНИСЕФ

15. ОМЧП будет поддерживать как деятельность национальных комитетов в области коммуникации, направленную на решение задач краткосрочного плана, так и усилия по достижению долгосрочных целей в области позиционирования брэнда, принимая для этого следующие меры:

а) осуществление стратегий внешней коммуникации, включая полное и оперативное информирование в чрезвычайных ситуациях и повышение квалификации сотрудников по вопросам информации в национальных комитетах;

б) поддержка усилий национальных комитетов в области позиционирования брэнда посредством проведения информационных кампаний с помощью социальных сетей.

D. Организационная эффективность ОМЧП

16. ОМЧП осуществит ряд инициатив, направленных на повышение своей организационной эффективности и улучшение управления результатами оперативной деятельности в целях содействия осуществлению вышеуказанных стратегий и достижения запланированных результатов.

17. ОМЧП будет надлежащим образом корректировать стандарты учета системы Организации Объединенных Наций таким образом, чтобы они соответствовали Международным стандартам учета в государственном секторе и отражали изменения, обусловленные внедрением виртуальной интегрированной информационной системы для общеорганизационного планирования ресурсов (VISION-One ERP).

18. ОМЧП будет создавать механизмы для совершенствования управления результатами оперативной деятельности, в том числе посредством разработки и мониторинга соответствующих показателей. Все показатели будут увязаны с глобальными инициативами, направленными на улучшение деятельности ЮНИСЕФ, и работой по созданию платформы для управления результатами оперативной деятельности ЮНИСЕФ.

19. В целях улучшения внутренней коммуникации и совершенствования управления знаниями будет продолжена работа по созданию систем и механизмов для координации и внутренней коммуникации в рамках ОМЧП и для обмена информацией с национальными комитетами, в том числе через Интернет-портал ОМЧП.

20. Приоритетные кадровые задачи включают заполнение примерно 80 должностей в связи с изменением системы контрактов в Организации Объединенных Наций и преобразованием временных должностей в штатные. В целях содействия обучению персонала и развитию карьеры ОМЧП примет участие в осуществлении Инициативы по формированию лидерских качеств и организует профессиональную подготовку персонала. В период осуществления рационализации оперативной деятельности, связанной с реализацией открыток и сувениров, сотрудникам группы по продаже открыток и сувениров будет оказана дополнительная поддержка и будет организовано их специальное обучение.

21. Планируется освоение ряда новых информационных технологий, включая использование программного обеспечения системы общеорганизационного планирования «Когнос» для разработки/осуществления совместных страновых планов, составления бюджета и контроля за его исполнением и выполнения операций в отношении инвестиционных средств и представления соответствующих отчетов. Информационно-техническая поддержка и обслуживание ОМЧП будут по-прежнему осуществляться через общие службы ЮНИСЕФ.