



Экономический и Социальный

Distr.
LIMITED

E/ICEF/1996/AB/L.11
6 May 1996
RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ДЕТСКИЙ ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

НА РЕШЕНИЕ

Исполнительный совет

Ежегодная сессия 1996 года

17-21 июня 1996 года

Пункт 8а предварительной повестки дня*

ПЛАН РАБОТЫ И ПРЕДЛАГАЕМЫЙ БЮДЖЕТ ОТДЕЛА ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТОК И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОПЕРАЦИЙ НА 1996 ГОД

РЕЗЮМЕ

В настоящем документе содержится план работы и предлагаемый бюджет Отдела поздравительных открыток и связанных с ними операций (ОПО) на 1996 год (финансовый год с 1 мая 1996 года по 30 апреля 1997 года).

В главе I, Общий обзор, представлены введение, вопросы политики, процесс подготовки плана работы и бюджета, сводные прогнозы поступлений и расходов на 1996 год и людские ресурсы.

В главе II, Канцелярия Директора, представлены цели, стратегии и сметные расходы.

В главе III, Ассортимент продукции и маркетинг, представлены введение, цели, стратегии, сметные поступления и расходы и людские ресурсы, а также обзор Программы развития деятельности национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ в странах Центральной и Восточной Европы и Программа освоения рынков.

В главе IV, Сбор средств в частном секторе, представлены введение, цели, стратегии, сметные поступления и расходы и людские ресурсы, а также обзор Программы развития деятельности по мобилизации средств.

* E/ICEF/1996/13.

В главе V, Операции и финансирование, представлены введение, цели, стратегии, бюджетные расходы и людские ресурсы.

В главе VI, Региональные центры поддержки и отделения ЮНИСЕФ на местах, представлены введение, цели, стратегии, сметные поступления и расходы и людские ресурсы.

В главе VII, Среднесрочный план на 1996-2000 годы, представлены планируемые на предстоящие пять лет поступления и расходы.

В главе VIII содержатся проекты решений для утверждения Исполнительным советом, касающиеся бюджета ОПО на 1996/97 финансовый год.

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
I. ОБЩИЙ ОБЗОР	1 - 26	6
II. КАНЦЕЛЯРИЯ ДИРЕКТОРА	27 - 30	17
III. ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ	31 - 60	20
IV. СБОР СРЕДСТВ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ	61 - 84	31
V. ОПЕРАТИВНАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	85 - 92	41
VI. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ И МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЮНИСЕФ	93 - 109	50
VII. СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН НА 1996-2000 ГОДЫ	110 - 113	59
VIII. ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ	114	62

Перечень таблиц

1. Ведомость поступлений ОПО: фактические поступления за 1994 год, бюджет на 1995 год, последние оценочные данные за 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год	13
1A. Сводная ведомость общих расходов: бюджет на 1995 год, последние оценочные данные за 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год	15
2. Штатные и проектные должности ОПО: бюджет на 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год	16
3. Канцелярия Директора: фактические расходы за 1994 год, бюджет на 1995 год, последние оценки за 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год	18
4. Канцелярия Директора: основные должности и должности по проектам, бюджет на 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год	19
5. Группа по вопросам производства и маркетинга: объем поступлений и расходов – фактические данные за 1994 год, бюджет на 1995 год, последняя оценка за 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год	27
6. Группа по вопросам производства и маркетинга: основные должности и должности по проектам, бюджет на 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год	30
7. Группа по сбору средств в частном секторе: фактические поступления и расходы за 1994 год, поступления и расходы по бюджету на 1995 год, по последним оценкам 1995 года и предлагаемому бюджету на 1996 год	38
8. Группа по сбору средств в частном секторе: основные должности и должности по проектам, бюджет на 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год	40

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Стр.

9. Группа по проведению операций и финансам: фактические расходы за 1994 год, бюджет на 1995 год, последний вариант сметы за 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год	47
10. Группа по проведению операций и финансам: основные должности и должности по проектам, бюджет на 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год	49
11. Региональные центры поддержки и местные отделения ЮНИСЕФ: фактические поступления за 1994 год, бюджет на 1995 год, последние оценки за 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год	56
12. Региональные центры поддержки и местные отделения ЮНИСЕФ: основные должности и должности по проектам, бюджет на 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год	59
13. Среднесрочный план ОПО: фактические данные за 1994 год, бюджет на 1995 год, последние оценки 1995 года, предлагаемый бюджет на 1996 год и прогнозы на 1997-2000 годы	61

Приложения

I. ДИАПАЗОН СМЕТЫ ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ НА ФИНАНСОВЫЙ ГОД 1 МАЯ 1996 ГОДА-30 АПРЕЛЯ 1997 ГОДА	64
II. ЧИСТЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ СБОРА СРЕДСТВ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ: ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА 1992-1994 ГОДЫ, ПОСЛЕДНЯЯ СМЕТА ЗА 1995 ГОД И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДАННЫЕ НА 1996 ГОД	65
III. ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ И МАРКЕТИНГ: СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ ОТКРЫТОК ПО РЕГИОНАМ, 1992-1996 ГОДЫ	68
III-A. ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ И МАРКЕТИНГ: ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТОК ПО РЕГИОНАМ, 1992-1996 ГОДЫ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ	69
III-B. ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ И МАРКЕТИНГ: ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТОК ПО РЕГИОНАМ, 1992-1996 ГОДЫ, ОТДЕЛЕНИЯ ЮНИСЕФ НА МЕСТАХ	70
IV. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОДЕЙСТВИЯ ЮНИСЕФ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ: БЮДЖЕТ НА 1995 ГОД И ПРЕДЛАГАЕМЫЙ БЮДЖЕТ НА 1996 ГОД	71
V. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ЧИСТОМ ОПЕРАТИВНОМ ДОХОДЕ С РАЗБИВКОЙ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ С УЧЕТОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (1 МАЯ 1996 ГОДА-30 АПРЕЛЯ 1997 ГОДА)	72

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Стр.

vi.	ДАННЫЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ШТАТНОМ РАСПИСАНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, НАБИРАЕМЫХ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОСНОВЕ (СОЗДАНИЕ/ УПРАЗДНЕНИЕ/ПРЕОБРАЗОВАНИЕ)	73
vii.	ДАННЫЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ШТАТНОМ РАСПИСАНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, НАБИРАЕМЫХ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОСНОВЕ, С РАЗБИВКОЙ ПО КЛАССАМ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 1996-1997 ГОДЫ	74
viii.	ДОКЛАД О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГА: 1 МАЯ 1995 ГОДА-30 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА	75
ix.	ПРОГРАММА РАСШИРЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ СРЕДСТВ	84
a)	ОТЧЕТ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД С 1 МАЯ 1994 ГОДА ПО 30 АПРЕЛЯ 1995 ГОДА	85
b)	ОТЧЕТ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД С 1 МАЯ 1995 ГОДА ПО 30 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА	90

/ ...

I. ОБЩИЙ ОБЗОР

A. Введение

1. В условиях изменения мировой экономики, когда объем финансирования правительствами программ развития не увеличивается, потребность сбора все больших средств в частном секторе продолжает расти. ЮНИСЕФ давно признал важность мобилизации финансовых ресурсов в частном секторе. Посредством различных тактических платформ, разработанных Исполнительным советом, и стратегий внутреннего управления ЮНИСЕФ продолжал получать все больший объем средств из частного сектора.

2. Последние оценочные данные за финансовый год 1995 года говорят об общих чистых поступлениях ЮНИСЕФ в размере 276,6 млн. долл. США, что на 5,6 процента превышает фактический объем поступлений в 1994 году. Из этой суммы 161,1 млн. долл. США поступили в счет общих ресурсов, а 115,5 млн. долл. США - дополнительных фондов. Общие чистые поступления за 1996 год прогнозируются на уровне 299,7 млн. долл. США, что на 8,4 процента превышает последние оценочные данные за 1995 год. Подробные данные о финансовых результатах и прогнозах содержатся в последующих главах настоящего документа.

3. Для дальнейшего выполнения задачи ЮНИСЕФ по увеличению объема поступлений из частного сектора Отдел поздравительных открыток и связанных с ними операций (ОПО) должен капитализировать все имеющиеся возможности по мобилизации ресурсов в частном секторе. Совместно со своими партнерами ОПО будет продолжать:

а) эффективно использовать положительный имидж ЮНИСЕФ и в рамках партнерства с национальными комитетами содействия ЮНИСЕФ и отделениями на местах ЮНИСЕФ осуществлять приносящую доход деятельность, связанную с продажей открыток, реализацией продукции и сбором средств в частном секторе;

б) развивать рабочие взаимоотношения с национальными комитетами и отделениями ЮНИСЕФ на местах путем укрепления процессов совместного планирования работы и проведения последующих мероприятий и поощрения более широкого участия и диалога между подразделениями;

с) закреплять и наращивать передовые позиции на новых рынках в странах Латинской Америки и Азии и добиваться роста в других географических районах, характеризующихся наибольшими потенциальными рыночными возможностями, на основе разработки и осуществления эффективных стратегий.

4. Для содействия реализации вышеуказанных задач в настоящее время проводятся консультации, направленные на максимальное увеличение объема чистых поступлений от продажи открыток и различных видов продукции. Основные цели этих консультаций заключаются в следующем: а) выявлении рынков, характеризующихся наибольшими потенциальными возможностями роста и получения прибыли; б) разработке новых и эффективных маркетинговых стратегий; и с) выявлении возможностей улучшения структуры и процессов в соответствии с передовой отраслевой практикой. Ожидается, что предварительный доклад о ходе/результатах этих исследований будет представлен Исполнительному совету на его третьей очередной сессии в сентябре 1996 года.

5. Предполагается, что рекомендации, поступающие от групп, действующих в рамках проекта Программы повышения эффективности системы управления (ППЭСУ), и консультантов, а также

результаты исследований финансовых систем и функционирования системы поставок, будут способствовать достижению целей, связанных со сбором средств в частном секторе.

6. В конце 1995 года должность Директора, ОПО, стала вакантной. В феврале 1996 года была привлечена фирма "Корн/Ферри интернэшнл" для поиска подходящих кандидатов.

7. В августе 1996 года сотрудники ОПО в Нью-Йорке переедут из своего нынешнего помещения, расположенного по адресу 333 Ист, 38 стрит, в Дом ЮНИСЕФ. Этот переезд поможет уменьшить расходы на аренду помещений и укрепить отношения и взаимосвязь с другими подразделениями ЮНИСЕФ.

8. В 1995 году ОПО выполнил решение 1995/20 С Исполнительного совета (E/ICEF/1995/9/Rev.1) в отношении следующего:

- а) возобновления Программы развития деятельности по мобилизации средств (ПРМС) с выделением 7 млн. долл. США;
- б) возобновления Программы освоения рынков (ПОР) с выделением 4 млн. долл. США;
- с) расширения Программы развития деятельности национальных комитетов в странах Центральной и Восточной Европы за счет включения четырех новых национальных комитетов;
- д) изложения финансовой информации в формате ведомостей поступлений, представленном в таблице 1 плана работы и бюджета ОПО;
- е) отмены требования к ОПО представлять предварительный доклад.

9. Другие предпринятые в ходе 1995 года инициативы предусматривали оказание содействия в осуществлении решений Исполнительного совета о выделении средств, мобилизованных в частном секторе, на утвержденные Советом и финансируемые за счет дополнительных фондов проекты в стране, в которой были собраны средства, а также в счет общих ресурсов (E/ICEF/1993/14, решение 1993/24 С.2 и E/ICEF/1994/13/Rev.1, решение 1994/A/9 С).

10. В области ассортимента продукции и маркетинга, обозначившиеся в 1992-1995 годах тенденции указывают на средний ежегодный прирост объема продаж в размере 3,7 млн. долл. США и общих поступлений в объеме 4,7 млн. долл. США. За 1996 год прогнозируемый объем продаж составляет 166 млн. открыток, а общих поступлений - 174 млн. долл. США. Это превышает последние оценочные данные за 1995 год на 5 млн. долл. США по объему продаж и на 9 млн. долл. США по объему общих поступлений. Чистые оперативные поступления (до ПОР) за 1996 год прогнозируются на уровне 76,9 млн. долл. США по сравнению с последними оценочными данными за 1995 год, составлявшими 75,7 млн. долл. США. Медленное увеличение объема чистых оперативных поступлений обусловлено плохим сбытом, изменением ассортимента продукции в результате более высоких прямых и косвенных производственных затрат, увеличением оперативных расходов и нормативным повышением окладов.

11. Прогнозируемый объем продажи открыток и реализации продукции на 1996 год будет обеспечен за счет последовательных стратегий ценообразования, осуществления продаж через новые каналы массового распределения, систему магазинов ЮНИСЕФ по продаже сувениров и инициатив, финансируемых в рамках ПОР и Программы развития деятельности национальных комитетов в странах Центральной и Восточной Европы.

12. Кроме того, на протяжении всего 1996 года будет уделяться особое внимание улучшению обслуживания партнеров, занимающихся сбытом продукции. Это будет предусматривать уменьшение времени реализации заказа начиная с определения образца и кончая поставкой продукции.

13. В области сбора средств в частном секторе объем чистых оперативных поступлений на 1996 год (до осуществления ПРС и проведения выставок) в счет общих ресурсов прогнозируется на уровне 113 млн. долл. США по сравнению с последними оценочными данными за 1995 год, составлявшими 93 млн. долл. США. Кроме того, на 1996 год прогнозируется получить 124,3 млн. долл. США в счет дополнительных фондов по сравнению с последними оценочными данными за 1995 год в размере 115,5 млн. долл. США. ЮНИСЕФ воодушевлен обязательством его национальных комитетов и отделениями на местах в приоритетных странах провести новые инициативы по сбору средств и мероприятия по обеспечению большей поддержки донорами усилий ЮНИСЕФ от имени детей. Учитывая возросшую конкуренцию за средства частного сектора и все более тщательный анализ, проводимый донорами из частного сектора, необходимо определить подходы, отвечающие потребностям доноров, и эффективно использовать инвестиционные средства в целях достижения новых уровней поддержки донорами организации и предоставления ей больших средств.

14. Финансовый 1995 год был ознаменован началом крупномасштабного международного сотрудничества в области мобилизации средств с а) компанией "Киванес интернейшнл", которая обязалась собрать 75 млн. долл. США к июню 1998 года на цели ликвидации нарушений, вызываемых ядной недостаточностью (НЙН); б) компанией "Ай-ти-ти Шератон" на базе 66 расположенных в Европе гостиниц в рамках инициативы "Sheraton Check Out for Children", на цели которой был выделен 1 млн. долл. США для финансирования программ иммунизации; и с) компанией "Интерконтинентал хотелс" в рамках инициативы "Round Up for Children", на цели которой был выделен 1 млн. долл. США в счет общих ресурсов.

15. Кроме того, при участии 10 авиакомпаний в рамках программы "Монеты – на добре дело" в 1995 году были собраны 3 млн. долл. США, причем эта программа является одним из основных мероприятий ЮНИСЕФ по сбору средств и повышению осведомленности общественности. В рамках инициативы "Atlanta Olympic Aid 1996" предполагается собрать значительные дополнительные средства в интересах детей в 14 странах, которые стали жертвами гражданских волнений. Предполагается, что некоторые национальные комитеты заключат соглашения с их национальными олимпийскими комитетами для мобилизации средств на цели инициативы "Atlanta Olympic Aid 1996". В 1996 году ОПО будет продолжать уделять основное внимание расширению целенаправленного маркетинга и партнерства с неправительственными организациями.

16. Отделения ЮНИСЕФ на местах добились крупных результатов в деле сбора средств в частном секторе. Большой рост был отмечен в странах Латинской Америки, в частности Аргентине и Бразилии. На основе последних оценочных данных за 1995 год только в этих двух странах прогнозируется получение чистых доходов в размере 11,4 млн. долл. США, что на 0,9 млн. долл. США, или 8,6 процента, больше по сравнению с фактическими результатами за 1994 год. На Филиппинах и в Таиланде предварительные пробные результаты также свидетельствуют о больших потенциальных возможностях.

В. Вопросы политики

17. ОПО предлагает изучить и утвердить следующие вопросы политики:

а) Общие ресурсы и дополнительные фонды. В решениях Исполнительного совета, уполномочивающих ЮНИСЕФ получать дополнительные фонды, указывалось, что ЮНИСЕФ должен

получать эти фонды только из тех органов, которые вносят значительные взносы в счет общих ресурсов ЮНИСЕФ. За счет общих ресурсов финансируются основные страновые программы и мероприятия ЮНИСЕФ. В связи с этим Директор-исполнитель рекомендует национальным комитетам обеспечивать то, чтобы большая часть собранных ими средств направлялась в счет общих ресурсов ЮНИСЕФ. Для содействия этим усилиям ЮНИСЕФ предлагает пересмотреть его руководящие принципы ПМС, включив в них положения, требующие, чтобы полученные с помощью инвестиций ПМС средства поступали в счет общих ресурсов за исключением тех случаев, когда они мобилизуются специально на цели чрезвычайных операций или используются в сотрудничестве с правительственными учреждениями по вопросам развития в целях поощрения параллельных взносов;

б) ПОР. В 1995 году - на второй год осуществления ПОР - ОПО инвестировал 2,7 млн. долл. США из средств ПОР в 16 странах на осуществление 37 инициатив, которые были включены в утвержденный Исполнительным советом бюджет. Аналогичная сумма в размере 2,7 млн. долл. США была также инвестирована национальными комитетами, поскольку ПОР предусматривает совместное финансирование. В рамках этой программы, ограниченной деятельностью национальных комитетов, финансируются новые инициативы и апробируются методы увеличения объема продаж на основе разработки продукции и развития рынков. На 1996 год ОПО предлагает продолжить осуществление ПОР, бюджет которой составляет 4 млн. долл. США. Доклад о ходе осуществления ПОР в период с 1 мая 1995 года по 30 апреля 1996 года содержится в приложении VII;

с) ПМС. На 1995 год Исполнительный совет ЮНИСЕФ одобрил выделение 7 млн. долл. США на цели ПМС. Ввиду постоянного увеличения объема поступлений из частного сектора и с учетом возможностей, предвидимых национальными комитетами, а также отделениями ЮНИСЕФ на местах в приоритетных странах, предлагается, чтобы Исполнительный совет санкционировал выделение 7,8 млн. долл. США на 1996 год. Доклад о ходе осуществления ПМС содержится в приложении IX;

д) Финансовый год ОПО. В плане работы и предлагаемом бюджете ОПО на 1994 год (E/ICEF/1994/AB/L.6 и E/ICEF/1994/CRP.36 и Add.1) Директор-исполнитель просил Исполнительный совет рассмотреть возможность согласования бюджетного года ОПО (1 мая-30 апреля) с остальными подразделениями ЮНИСЕФ (1 января-31 декабря). После обсуждений на его второй очередной сессии 1994 года Исполнительный совет просил ОПО "рассмотреть этот вопрос более подробно с таким расчетом, чтобы время проведения сессий Исполнительного совета и большее количество предварительных результатов можно было использовать как основу для закрытия финансового года ОПО, а затем представить результаты этой работы Совету на одной из будущих сессий" (E/ICEF/1994/13/Rev.1, пункт 246). Исполнительный совет в 1995 году постановил дополнительно рассмотреть предложение Директора-исполнителя об изменении даты начала и завершения финансового года ОПО (E/ICEF/1995/AB/L.9) в контексте обзора системы управления (E/ICEF/1995/9/Rev.1, решение 1995/20 С.8).

В настоящее время по окончании каждого финансового года (1 мая-30 апреля) ОПО готовит свой ежегодный финансовый отчет. Для консолидирования в финансовом отчете ЮНИСЕФ ОПО также представляет свои финансовые счета за 8-месячный период после окончания своего финансового года, т.е. с 1 мая по 31 декабря. Для обеспечения соответствия финансовому периоду ЮНИСЕФ финансовые результаты деятельности ОПО, основанные на его ежегодном финансовом отчете и его счетах, охватывающих 8-месячный период, "инвентаризируются". "Инвентаризированные" финансовые результаты деятельности ОПО сводятся воедино в бухгалтерских книгах ЮНИСЕФ на ежегодной основе.

В свете разработки единой бюджетной системы ЮНИСЕФ, обзора его системы отчетности и в интересах повышения транспарентности при предоставлении отчетов и согласованности с другими подразделениями ЮНИСЕФ Директор-исполнитель предлагает изменить даты начала и завершения финансового года ОПО с 1 мая-30 апреля на 1 января-31 декабря. Предлагается, что эти изменения должны вступить в силу без каких-либо промедлений. В настоящее время разрабатывается план с вариантами практического осуществления с 1 января 1997 года или 1 января 1998 года;

e) Заблаговременное разрешение на выпуск открыток и приобретение продукции на следующий финансовый год. Ввиду рабочего цикла ОПО, времени, требуемого на выпуск продукции, и использования международной сети распространения продукции ОПО начинает выпуск и приобретение продукции за год до начала фактической кампании продаж. В этой связи Директор-исполнитель требует заблаговременного разрешения Исполнительным советом на расходы, связанные со стоимостью товаров, поставляемых на следующий финансовый год.

С. Подготовка плана работы и бюджета

18. План работы и предлагаемый бюджет ОПО на 1996 год были подготовлены с учетом вышеупомянутой предлагаемой политики. В основе бюджета на 1996 финансовый год лежит стратегия осуществления решений Исполнительного совета 1994 года относительно обеспечения дальнейших капиталовложений в расширение продажи открыток и другой продукции и дальнейшего увеличения объема средств, мобилизуемых в частном секторе.

19. В соответствии с усилиями, прилагаемыми для обеспечения по возможности большей транспарентности плана работы и предлагаемого бюджета ОПО, прогнозируемые поступления, расходы и штатное расписание по каждому из двух приносящих доход направлений деятельности ОПО - производство и маркетинг и мобилизация средств в частном секторе, - а также по вспомогательным функциям, связанным с оперативной и финансовой деятельностью и по канцелярии Директора представлены раздельно. В соответствии с предыдущими годами для плана работы и предлагаемого бюджета на 1996 год подготовлена отдельная ведомость поступлений по объединенной деятельности ОПО в местных отделениях ЮНИСЕФ и региональных центрах поддержки, которая представлена в таблице 11. Бюджетная стоимость поставляемых товаров включает стоимость хранения на складах открыток и продукции. Сметные расходы по Канцелярии Директора и по вспомогательным функциям, связанным с оперативной и финансовой деятельностью, распределены между двумя приносящими доход направлениями деятельности на основе авансового учета арендной платы и коммуникационных расходов, а также на основе чистых поступлений по статье всех прочих расходов. Для целей финансовой отчетности сводная ведомость поступлений ОПО за 1995 год (таблица 1) составлена в соответствии с форматом, который используется для представления финансовой информации в плане работы и бюджете. Приведенный в таблице 1 предлагаемый бюджет на 1996 год основан на усредненных прогнозах. В приложении I для сведения приведены также максимальные и минимальные прогнозируемые показатели.

Д. Прогнозы в отношении общих поступлений и расходов на 1996 год

20. Как видно из таблицы 1, общие чистые поступления ОПО на 1996 год (общие ресурсы и дополнительные фонды) прогнозируются в размере 299,7 млн. долл. США (175,4 млн. долл. США в счет общих ресурсов и 124,3 млн. долл. США в счет дополнительных фондов), что на 23,1 млн. долл. США (8,4 процента) превышает последние оценочные данные за 1995 год и на 37,7 млн. долл. США (14,4 процента) - фактический объем поступлений в 1994 году. Чистые оперативные поступления, т.е. поступления в счет общих ресурсов в

размере 175,4 млн. долл. США, включают в себя 76,9 млн. долл. США (поздравительные открытки и другая продукция) и 113 млн. долл. США (мобилизация средств в частном секторе), что компенсируется неоперативными расходами в размере 14,5 млн. долл. США (см. таблицу 1А).

21. Совокупные расходы на 1996 год, краткая информация о которых содержится в таблице 1А, прогнозируются на уровне 99,8 млн. долл. США. Эти расходы распределяются по двум приносящим доход направлениям деятельности ОПО - производство и маркетинг (59,6 млн. долл. США) и мобилизация средств в частном секторе (10,5 млн. долл. США), - охватывают оперативные расходы по Канцелярии Директора (0,8 млн. долл. США) и группам по проведению операций и финансам (14,4 млн. долл. США), а также неоперативные расходы (14,5 млн. долл. США). Это на 12,6 млн. долл. США (14,4 процента) превышает последние оценочные данные за 1995 год. Из этой суммы увеличения 4,2 млн. долл. США относятся к расходам на поставляемые товары в поддержку прогнозируемого увеличения объема продаж и расширения ассортимента продукции и отражают неодинаковость разницы обменных курсов, использовавшихся для бюджетов на 1995 и 1996 годы. Аналогичным образом, 3,2 млн. долл. США относятся к увеличению оперативных расходов Группы по проведению операций и финансам ввиду, главным образом, включения связанных с оперативной деятельностью расходов региональных центров поддержки (ранее включавшихся в оперативные расходы Групп по производству и маркетингу и мобилизации средств в частном секторе - см. пункты 55 и 79 ниже). Кроме того, на 2,1 млн. долл. США увеличивается объем инвестиционных средств (1,3 млн. долл. США по ПСДМС и 0,8 млн. долл. США по ПОР), выделяемых национальным комитетам и другим партнерам для сохранения темпов роста доходов. Точно так же увеличение оперативных расходов Группы по производству и маркетингу на 1,2 млн. долл. США обусловлено прежде всего расходами на научные исследования и разработку, а также нормативным повышением окладов. Увеличение расходов по всем другим статьям компенсировалось сокращением затрат в других областях.

22. Как указано в таблице 1, прогнозируемые на 1996 год чистые совокупные поступления ЮНИСЕФ из частного сектора в объеме 299,7 млн. долл. США (175,4 млн. долл. США в счет общих ресурсов и 124,3 млн. долл. США в счет дополнительных фондов) будут зависеть от корректировок, которые могут понадобиться в связи с возможными колебаниями обменных курсов. На объеме поступлений и расходов ОПО сказываются колебания курсов валют по отношению к доллару США. В настоящем документе использовались обменные курсы Организации Объединенных Наций по состоянию на декабрь 1995 года.

23. Правительство Бразилии выделило бесплатные помещения для отделений ОПО в Рио-де-Жанейро. Центр региональной поддержки для Латинской Америки и Карибского бассейна и секция ОПО отделения ЮНИСЕФ в Бразилии в Рио-де-Жанейро переедет в эти помещения в 1996 году. Капитальные расходы в целях улучшения условий аренды этих помещений составляют по смете 350 000 долл. США. Соответствующее уменьшение стоимости этих активов включено в бюджет центра региональной поддержки.

E. Людские ресурсы

24. Следует отметить, что, хотя общее число должностей в ОПО увеличилось с 246 в 1995 году до 254 в 1996 году, включая чистое увеличение на 7 должностей в отделениях ЮНИСЕФ на местах ввиду утвержденных Исполнительным советом критерииев в отношении приоритетных стран, прогнозируется, что общие чистые поступления в соответствующий период увеличатся с 276,6 млн. долл. США до 299,7 млн. долл. США (8,4 процента).

25. В течение 1994 и 1995 годов три местных отделения ЮНИСЕФ – в Эквадоре, на Филиппинах и в Таиланде – стали отвечать установленным и поддержанным Исполнительным советом критериям приоритетных стран, согласно которым ОПО может финансировать в каждой из этих стран две должности национальных сотрудников и одну должность категории общего обслуживания. Предлагается учредить эти должности в 1996 финансовом году. С другой стороны, в местных отделениях ЮНИСЕФ в Индонезии и Пакистане будут ликвидированы две должности национальных сотрудников категории специалистов по сбору средств в частном секторе.

26. Более подробные данные о предлагаемых изменениях в штатном расписании по функциональным группам содержатся в соответствующих разделах настоящего документа.

Таблица 1 . Ведомость поступлений ОПО: фактические поступления за 1994 год, бюджет на 1995 год, последние оценочные данные за 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год

(В миллионах долларов США)						
	Фактические данные за 1994 год <u>a/</u>	Процентная доля	Бюджет на 1995 год <u>a/</u>	Процентная доля	Предлагаемый бюджет на 1996 год	Процентная доля
ПРОИЗВОДСТВО И МАРКЕТИНГ						
Балансовая выручка	153,6	100,0	156,1	100,0	165,0	100,0
Минус: Комиссионные (включая удержанную прибыль)	34,8	22,7	37,0	23,7	37,7	22,8
Чистая выручка	118,8	77,3	119,1	76,3	127,3	77,2
Минус: Стоимость поставленных товаров	37,3	24,3	36,4	23,3	38,3	23,2
Оперативные расходы	11,3	7,4	12,2	7,8	13,3	8,1
Распределенные оперативные расходы	6,2	4,0	6,7	4,3	6,8	4,1
Резерв по сомнительным счетам	1,4	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
Плюс: Прочая чистая прибыль	7,7	5,0	7,5	4,8	6,8	4,1
Чистая оперативная прибыль по разделу "Производство и маркетинг"	70,3	45,8	71,3	45,7	75,7	45,9
МОБИЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ						
Чистые поступления в счет общих ресурсов	84,3		105,2		108,0	
Минус: Оперативные расходы	7,3		9,5		9,5	
Распределенные оперативные расходы	4,3		5,5		5,5	
Чистая оперативная прибыль по разделу "Мобилизация средств в частном секторе" <u>b/</u>	72,7		90,2		93,0	
Общая чистая оперативная прибыль	143,0		161,5		168,7	
Неоперативные расходы:						
Минус:						
Программа освоения рынка	2,3		4,0		2,7	
Программа совершенствования деятельности по мобилизации средств	4,8		7,0		7,0	
Поправка на колебания обменных курсов	-10,1		-		-4,0	
Корректировки за предыдущие годы	0,6		-		-	
Экспозиции и связанные с ними расходы	0,1		0,1		0,1	
Расходы, связанные с перездом в новые служебные помещения	-		1,8		0,1	
						0,7
						0,6
						600,0

(В миллионах долларов США)

	Фактические данные за 1994 год	Про- центная доля	Бюджет на 1995 год <u>a/</u>	Про- центная доля	Последние оценочные данные за 1995 год	Про- центная доля	Предлагае- мый бюджет на 1996 год	Про- центная доля	Изменения в 1996 году по сравнению с последними оценочными данными за 1995 год	
									в долл. США	в про- центах
Доля ОЛО в административных расходах ЮНИСЕФ Программа развития деятельности комитетов содействия ЮНИСЕФ в странах Центральной и Восточной Европы	0,1	0,2			0,2			0,3	0,1	50,0
Общая чистая прибыль <u>Плюс:</u> Дополнительные фонды, полученные путем мобилизации средств в частном секторе <u>b/</u>	144,0	1,2	146,9	1,5	161,1	1,5	175,4	1,5	0,0	0,0
Общая чистая прибыль	118,0		96,9		115,5		124,3		8,8	7,6
Объем продажи открытоек (в миллионах штук)	262,0		243,8		276,6		299,7		23,1	8,4
	158		165		161		166		5	3,1

a/ Сопоставительные данные за 1994 и 1995 годы были приведены в соответствие с форматом предлагаемого бюджета на 1996 год.

b/ Общие поступления от мобилизации средств в частном секторе включают поступления в счет общих ресурсов и дополнительных фондов. Поступления в счет дополнительных фондов показаны за вычетом расходов, связанных с рассылкой призывов по внутреннему перечню.

Таблица 1А. Сводная ведомость общих расходов: бюджет на 1995 год, последние оценочные данные за 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год

(В млн. долл. США)

	Бюджет на 1995 год	Последние оценочные данные за 1995 год	Предлагаемый бюджет на 1996 год	Изменения в 1996 году по сравнению с последними оценочными данными за 1995 год	
				в долл. США	в процентах
КАНЦЕЛЯРИЯ ДИРЕКТОРА					
Оперативные расходы	1,0	1,1	0,8	(0,3)	(27,3)
ПРОИЗВОДСТВО И МАРКЕТИНГ					
Комиссионные (местные отделения)	2,2	2,2	2,6	0,4	18,2
Стоимость поставленных товаров	36,4	38,3	42,5	4,2	11,0
Оперативные расходы	12,2	13,3	14,5	1,2	9,0
Итого	50,8	53,8	59,6	5,8	10,8
МОБИЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ					
Оперативные расходы	9,5	9,5	9,7	0,2	2,1
Расходы, связанные с рассылкой призывов по внутреннему перечню	—	—	0,8	0,8	100,0
Итого	9,5	9,5	10,5	1,0	10,5
ОПЕРАЦИИ И ФИНАНСЫ					
Оперативные расходы	11,2	11,2	14,4	3,2	28,6
ДРУГИЕ НЕОПЕРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ					
Программа освоения рынка	4,0	2,7	4,0	1,3	48,1
Программа совершенствования деятельности по мобилизации средств	7,0	7,0	7,8	0,8	11,4
Экспозиции	0,1	0,1	0,2	0,1	100,0
Расходы, связанные с переходом в новые служебные помещения	1,8	0,1	0,7	0,6	600,0
Доля ОПО в административных расходах ЮНИСЕФ	0,2	0,2	0,3	0,1	50,0
Программа развития деятельности комитетов содействия ЮНИСЕФ в странах Центральной и Восточной Европы	1,5	1,5	1,5	—	—
Итого	14,6	11,6	14,5	2,9	25,0
ОБЩИЕ РАСХОДЫ	87,1	87,2 <u>а/</u>	99,8	12,6	14,4

a/ Курсовой выигрыш в размере 4 млн. долл. США отражен в таблице 1.

Таблица 2. Штатные и проектные должности ОПО: бюджет на 1995 год
и предлагаемый бюджет на 1996 год

Категория и уровень	Бюджет на 1995 год	Предлагаемый бюджет на 1996 год	Изменения в 1996 году по сравнению с 1995 годом
I. Должности сотрудников категории специалистов, набираемых на международной основе			
Д-2/М-7	1	1	-
Д-1/М-6	3	3	-
C-5/M-5	14	13	(1)
C-4/M-4	26	25	(1)
C-3/M-3	31	33	2
C-2/M-2	13	12	(1)
C-1/M-1	1	1	-
Итого, должности сотрудников категории специалистов, набираемых на международной основе	89	88	(1)
II. Должности сотрудников, набираемых на местной основе			
Общего обслуживание	132	136	4
Национальные сотрудники	25	30	5
Итого, должности сотрудников, набираемых на местной основе	157	166	9
Всего	246	254	8

II. КАНЦЕЛЯРИЯ ДИРЕКТОРА

A. Цели на 1996 год

27. Канцелярия Директора обеспечивает руководство деятельностью Отдела и определяет общие цели, приоритеты и стратегии ОПО, а также руководит разработкой, осуществлением и обзором стратегий и процедур ОПО. Директор поддерживает регулярный диалог по вопросам общего стратегического руководства Отделом с персоналом ОПО, деловыми партнерами, национальными комитетами, отделениями ЮНИСЕФ на местах и другими подразделениями ЮНИСЕФ, в том числе Отделом управления финансами (ОУФ), Отделом по программам и Административной канцелярией ЮНИСЕФ.

28. Финансовые цели ОПО на 1996 год предусматривают получение совокупных чистых поступлений в размере 299,7 млн. долл. США за счет производства и сбыта продукции и сбора средств в частном секторе (175,4 млн. долл. США в виде общих ресурсов и 124,3 млн. долл. США в виде дополнительных средств), что на 23,1 млн. долл. США больше последних оценочных данных за 1995 год и на 37,7 млн. долл. США больше фактического показателя за 1994 год. (Подробная информация об этих двух приносящих доход видах деятельности содержится в соответствующих разделах ниже.)

B. Стратегии на 1996 год

29. Стратегии достижения вышеупомянутых целей состоят в том, чтобы:

а) обеспечивать надзор за процессом стратегического планирования в трех функциональных группах ОПО и руководство этим процессом, внимательно следить за ходом осуществления плана работы ОПО, повышать качество обслуживания клиентов и обеспечить, чтобы Отдел достиг поставленных перед ним целей в рамках бюджета, утвержденного Исполнительным комитетом;

б) руководить работой Руководящего комитета ОПО и Бюджетного комитета ОПО и обеспечивать эффективную связь с Комитетом по планированию и обзору бюджета ЮНИСЕФ (КПОБ) по вопросам, касающимся ОПО;

с) содействовать процессу обзора управления ОПО и обеспечивать вклад ОПО в этот обзор, а также делать рекомендации в отношении оптимальной структуры ОПО;

д) укреплять управление ОПО и продолжать обеспечивать эффективное управление людскими ресурсами, включая оптимальную политику назначения сотрудников, адекватную подготовку кадров и контроль за выполнением должностных обязанностей.

C. Анализ бюджетных расходов на 1996 год

30. Бюджетные расходы Канцелярии Директора включают расходы самой Канцелярии и расходы на вспомогательный персонал. Согласно прогнозу, общий объем расходов в 1996 году составит 0,8 млн. долл. США, что на 0,3 млн. долл. США меньше последних оценочных показателей за 1995 год. Это сокращение объясняется, главным образом, переводом кадровой группы ОПО в Отдел людских ресурсов.

Таблица 3 . Канцелярия Директора: фактические расходы за 1994 год, бюджет на 1995 год, последние оценки за 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год

(В тыс. долл. США)

Статьи расходов	Фактические расходы за 1994 год <u>a/</u>	Утвержденный бюджет на 1995 год <u>a/</u>	Последние оценки за 1995 год	Предлагаемый бюджет на 1996 год	Изменения в 1996 году по сравнению с последними оценками за 1995 год	в долл. США	в процентах
Периодические расходы по персоналу							
Временная помощь	37	38	38	2	(36)	(94,7)	
Профессиональная подготовка сотрудников	8	5	5	5	-	-	
Прочие периодические расходы по персоналу <u>b/</u>	2	7	7	2	(5)	(71,4)	
Итого, периодические расходы по персоналу	47	50	50	9	(41)	(82)	
Периодические расходы, помимо расходов по персоналу							
Путевые расходы	53	45	65	65	-	-	
Практикумы и конференции	69	253	253	232	(21)	(8,3)	
Связь и услуги курьеров	23	31	27	15	(12)	(44,4)	
Канцелярские принадлежности	1	3	2	1	(1)	(50,0)	
Мебель и кабинетское оборудование	-	5	5	1	(4)	(80,0)	
Прочие периодические расходы, помимо расходов по персоналу <u>c/</u>	3	8	8	7	(1)	(12,5)	
Итого, периодические расходы, помимо расходов по персоналу	149	345	360	321	(39)	(10,8)	
Постоянные расходы по персоналу							
Сотрудники категории специалистов, набранные на международной основе	281	235	258	208	(50)	(19,4)	
Сотрудники категории общего обслуживания	345	300	280	150	(130)	(46,4)	
Итого, постоянные расходы по персоналу	626	535	538	358	(180)	(33,5)	
Постоянные расходы, помимо расходов по персоналу							
Аренда и эксплуатация помещений	107	121	121	60	(61)	(50,4)	
Итого, постоянные расходы, помимо расходов по персоналу	107	121	121	60	(61)	(50,4)	
Итого, расходы	929	1 051	1 069	748	(321)	(30,0)	
Минус: распределение ассигнований							
Производство и сбыт	552	579	600	398	(203)	(34,0)	
Сбор средств в частном секторе	378	472	469	351	(118)	(25,1)	
Всего, расходы после распределения ассигнований	-	-	-	-	-	-	

a/ Формат данных за 1994 и 1995 годы был видоизменен в целях приведения его в соответствие с данными на 1996 год.

b/ Сверхурочные.

c/ Разные предметы снабжения и услуги и представительские расходы.

Таблица 4. Канцелярия Директора: основные должности и должности по проектам, бюджет на 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год

Категория и уровень	Бюджет на 1995 год	Предлагаемый бюджет на 1996 год	Изменения в 1996 году по сравнению с 1995 годом
I. Должности сотрудников категории специалистов, набираемых на международной основе			
Д-2/М-7	1	1	-
Д-1/М-6	-	-	-
С-5/М-5 <u>а/</u>	1	1	-
С-4/М-4	-	-	-
С-3/М-3	-	-	-
С-2/М-2	-	-	-
С-1/М-1	-	-	-
Итого, должности сотрудников категории специалистов, набираемых на международной основе	2	2	-
II. Должности сотрудников, набираемых на местной основе			
Общее обслуживание	2	2	-
Национальные сотрудники			-
Итого, должности сотрудников, набираемых на местной основе	2	2	-
Всего должностей	4	4	-

а/ Должность внутреннего ревизора, финансируемая за счет бюджета ОПО.

III. ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ

A. Введение

31. В 1996 году ОПО ожидает от Группы по производству и сбыту продолжения неуклонного роста объемов продаж во всех регионах, который начался в 1993 году. В 1993 году тенденция к уменьшению объема продаж была обращена вспять благодаря тому, что занимающиеся сбытом партнеры в национальных комитетах и отделениях ЮНИСЕФ на местах добились увеличения объемов продаж открыток на 3 млн. штук до 154 миллионов. В 1994 году отмечено увеличение объема продаж открыток на 4 млн. штук. В 1995 году по последним оценкам достигнуто увеличение сбыта еще на 3 млн. штук, вследствие чего общий объем продаж поздравительных открыток ЮНИСЕФ составил 161 млн. штук. Это представляет собой увеличение объема на 1,9 процента по сравнению с фактическими показателями за 1994 год.

32. В 1994 году соответствующая валовая выручка составила 153,6 млн. долл. США, что представляло собой увеличение на 11,2 процента по сравнению с 1993 годом. Ожидается, что валовая выручка за 1995 год достигнет 165 млн. долл. США, что составит увеличение на 7,4 процента по сравнению с 1994 годом.

33. На 1996/97 год предлагается обеспечить объем продаж открыток в размере 166 млн. штук, что на 3,1 процента больше по сравнению с последними оценками за 1995 год, причем валовая выручка составит 174 млн. долл. США, что представляет собой увеличение на 9,0 млн. долл. США (5,5 процента) по сравнению с последними оценками 1995 года.

34. Хотя ЮНИСЕФ по-прежнему занимает ведущее место на рынке сбыта поздравительных открыток некоммерческими организациями, рост конкуренции ставит под угрозу эту лидирующую позицию, которую хотели бы занять многие, что уже находит свое отражение в замедлении темпов роста объема продаж поздравительных открыток и другой продукции ЮНИСЕФ. Самые важные задачи Группы производства и сбыта в 1996 финансовом году – это серьезная оценка позиции на рынке, анализ потенциала роста на новых рынках (т.е. некоторых рынках азиатских стран) и на рынках стран, где динамика продаж характеризуется застойными тенденциями (т.е. в Северной Америке), а также разработка практических рекомендаций в целях уточнения рыночных стратегий.

B. Цели на 1996 год

35. Группа по производству и сбыту продолжит свои усилия и инициативы в области разработки продукции, освоения рынков и изучения особенностей рынков, направленные на достижение – в координации с национальными комитетами и отделениями ЮНИСЕФ на местах и другими партнерами – следующих согласованных целей:

- а) добиться мирового уровня продаж открыток в 166 млн. штук, что на 5 млн. штук, или на 3,1 процента, больше последних оценок за 1995 год;
- б) увеличить валовую выручку до 174 млн. долл. США, что на 9,0 млн. долл. США, или 5,5 процента, больше последних оценок за 1995 год;
- с) увеличить чистый доход от оперативной деятельности после распределения ассигнований на покрытие оперативных расходов, но до инвестиций в фонды ПОР, до 76,9 млн. долл. США;

d) продолжать апробирование стратегий увеличения объема продаж, включая программы совместного инвестирования средств через ПОР, в целях увеличения поступлений, передаваемых программам ЮНИСЕФ;

e) активно поддерживать ПОР и содействовать переменам в тех областях, в которых предлагаются новые решения.

С. Стратегии на 1996 год

36. Группа по производству и сбыту будет уделять особое внимание стратегиям сбыта, нацеленным на увеличение объема продаж и поступлений в двух ключевых областях: продажа открыток в корпоративном секторе и распространение через партнеров в розничной сети. С помощью этих стратегий Группа по производству и сбыту будет оказывать помощь национальным комитетам, отделениям ЮНИСЕФ на местах и другим партнерам в области сбыта в достижении целевых показателей 1996 года, предусматривающих сбыт дополнительно 5 млн. открыток и увеличение валовой выручки на 9 млн. долл. США по сравнению с последними оценками 1995 года. Для этих целей секции Группы по производству и сбыту будут применять следующие стратегии:

a) в области дизайна открыток и другой продукции:

- i) разработать особую ассортиментную группу отдельных открыток для всех торжественных случаев на протяжении года, предназначенных для продажи как в магазинах ЮНИСЕФ, так и в коммерческой розничной сети. Эти отдельные открытки разрабатываются конкретно для различных торжественных случаев. Для них будут предусмотрены особый дизайн, оформление и надписи, приветствия и индивидуальная упаковка;
- ii) целенаправленно внедрять линию по производству лицензионных товаров в качестве параллельной ассортиментной группы;
- iii) содействовать - в сотрудничестве с Отделом операций и с использованием системы управлеченческой информации (СУИ) - рыночному сбыту открыток и других товаров, имеющихся в ассортименте ОПО и национальных комитетов;
- iv) на систематической основе разрабатывать поздравительные открытки для корпоративного рынка, принимая во внимание особые положения в области авторских прав и национальные потребности;

b) в области освоения рынков:

- i) разрабатывать и осуществлять планы развития сбытовой деятельности в отдельных странах с выявленными, но еще не реализованными высокими возможностями дополнительного сбыта;
- ii) разрабатывать стратегии сбыта для корпоративного рынка, учитывающие конкретные потребности, характерные для различных рыночных ситуаций;
- iii) осуществлять стратегии сбыта товаров сопровождающего ассортимента для корпоративного рынка, такие, как телемаркетинг, личные коммерческие звонки и корректировка обслуживания потребителей с учетом их индивидуальных нужд, которые позволят увеличить отдачу от рекламной деятельности и объем продаж и обеспечить максимальный объем поступлений;

- iv) рекомендовать конкретный ассортимент для сети магазинов ЮНИСЕФ и предоставить надлежащие сопровождающие рекламные материалы;
- v) оценить совместно с Финансовой секцией налоговую ситуацию на основных рынках применительно к сети розничной торговли и другим каналам сбыта и предложить меры, облегчающие освоение рынков;
- c) в области исследования рынков:
 - i) анализировать ассортимент товаров, предлагаемых для реализации через все каналы сбыта, включая корпоративные структуры и сеть розничной торговли;
 - ii) создать базу данных о положении ОПО на рынках основных стран;
 - iii) тщательно анализировать положение на рынках и ассортимент, предлагаемый конкурентами ЮНИСЕФ;
 - iv) изучать реакцию рынка на ассортиментную группу отдельных открыток в розничной сети отдельных стран с упором на нужды потребителя и потенциальную конкуренцию;
 - v) изучать реакцию потребителей на информационные материалы ОПО, в частности распространяемые с помощью прямых рассылок по почте и через розничную сеть.

D. Программа развития деятельности национальных комитетов в странах Центральной и Восточной Европы

37. В 1992 году Исполнительный совет утвердил трехгодичную программу развития деятельности национальных комитетов в странах Центральной и Восточной Европы, предназначенную для оказания национальным комитетам помощи в покрытии их управлеченческих расходов и расходов на деятельность по расширению информированности, общие пропагандистские мероприятия, распространение информации, расширение сетей сбыта и формирование групп доноров (E/ICEF/1992/AB/L.6 и E/ICEF/1992/14, решение 1992/40).

38. В дополнение к первоначальному ассигнованию в размере 530 000 долл. США было предусмотрено 100-процентное сохранение выручки от продаж на период в три года.

39. В соответствии с формулой, одобренной Советом, начиная с 1995 года национальные комитеты передают ЮНИСЕФ 20 процентов, к 1996 году эта доля достигнет 40 процентов, к 1997 году – 60 процентов, а к 1998 году и в последующий период она составит обычную долю в 75 процентов от валовой выручки.

40. Помимо 10 стран региона, в которых в настоящее время имеются национальные комитеты (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чешская Республика и Эстония), некоторые другие страны региона также приступили к продаже открыток и другой продукции ЮНИСЕФ при помощи своих соответствующих отделений на местах (Албания, бывшая югославская Республика Македония и Хорватия). Первоначальные результаты внушают оптимизм.

41. На фоне общего улучшения экономических условий в регионе объем продаж возрастал быстрыми темпами – с 4,8 млн. штук в 1992 году до 6,3 млн. штук в 1993 году, 7,2 млн. штук в 1994 году и, согласно оценкам, 7,3 млн. штук в 1995 году.

42. Еще более впечатляющим, чем рост объема продаж, был рост объема валовой выручки, обусловленный последовательной ценовой политикой и расширением ассортимента с применением стратегии второго цикла. По сравнению с показателем 1992 года валовая выручка, составлявшая 1,8 млн. долл. США, возросла до 2,3 млн. долл. США в 1993 году и до 3,2 млн. долл. США в 1994 году, и, согласно последним оценкам, в 1995 году ее объем планируется довести до 3,4 млн. долл. США. Планы на 1996 год предусматривают увеличение объема продаж открыток до 7,4 млн. штук, а объема валовой выручки - до 4,1 млн. долл. США.

43. Издержки по Программе развития деятельности национальных комитетов в странах Центральной и Восточной Европы, которая первоначально охватывала шесть стран, а в 1995 году - десять стран (Словения, в которой достигнуты самые высокие объемы продаж в регионе, направляет в обычном порядке 75 процентов), составили в 1993 году 0,8 млн. долл. США, в 1994 году - 1,2 млн. долл. США, а в 1995 году - 1,5 млн. долл. США, и в 1996 году согласно прогнозам издержки останутся на уровне 1,5 млн. долл. США. Прогнозируемый общий объем направляемых ЮНИСЕФ всеми странами Центральной и Восточной Европы средств составит 1,2 млн. долл. США в 1995 году и 2,0 млн. долл. США в 1996 году.

E. Программа освоения рынков

44. В основу концепции ПОР положено изучение инвестиционных возможностей, сопряженных со значительными начальными издержками и имеющих потенциал обеспечения продаж в долгосрочном плане, а также выявление альтернативных каналов сбыта или укрепление особенно эффективных каналов. Кроме того, эта программа функционирует на основе совместного несения расходов участвующими национальными комитетами и ОПО. Исполнительный совет признал, что успех таких мероприятий должен определяться в долгосрочном плане, вследствие чего утвердил ПОР на пятилетний период при условии ежегодного утверждения бюджетных ассигнований (E/ECEF/1994/13/Rev.1, решение 1994/A/9 с.3).

45. На 1996 год, ввиду усиления заинтересованности национальных комитетов в этом инвестиционном фонде, предлагается выделить 4,0 млн. долл. США, т.е. ту же сумму, что и в рамках утвержденного бюджета на 1995 год, что на 1,3 млн. долл. США превышает последние оценочные показатели за 1995 год. Сотрудники, занимающиеся освоением рынков, используя положительные результаты исследований, проведенных в 1995 году, помогут другим национальным комитетам воспользоваться возможностями сбыта, которые доказали свою эффективность в 1995 году, либо для их апробирования на новых рынках, либо для дальнейшего распространения на рынках, где апробирование дало позитивные результаты.

Проекты 1994 года

46. В период проведения кампании 1994-1995 годов 16 национальных комитетов осуществили в общей сложности 27 проектов ПОР. Эти проекты охватывали широкий спектр видов деятельности - от продаж корпоративному сектору и организации торговой сети по сбыту открыток и подарочных товаров ЮНИСЕФ до совершенствования практики обслуживания с использованием прямых почтовых отправлений. Общее увеличение объема продаж открыток в 1994 году по сравнению с 1993 годом составило 4 млн. штук. Заслуживает внимания пример Испании, где дополнительный объем продаж через каналы массового распространения с использованием финансирования по линии ПОР составил 1,4 млн. открыток; Соединенных Штатов Америки, где с помощью инициативы, финансируемой по линии ПОР, достигнуто увеличение объема продаж открыток предпринимательскому сектору почти на 500 000 штук; Австралии, в которой была начата первая кампания по сбыту в корпоративном секторе на основе финансирования по линии ПОР, которая позволила дополнительно продать более

200 000 открыток. Увеличение продаж национальными комитетами Италии и Германии в 1994 году также было достигнуто благодаря проектам, финансировавшимся по линии ПОР.

Проекты 1995 года

47. В 1995 году ПОР воспользовались в общей сложности 16 национальных комитетов для поддержки 37 проектов. Инициативы в области сбыта, проходившие проверку с использованием средств ПОР, включали в себя многоуровневые сети сбыта с привлечением добровольцев, каналы массового распространения, магазины ЮНИСЕФ, обеспечение целенаправленности рекламных/опросных мероприятий и продажи отдельных открыток. Предварительные результаты продаж внушают оптимизм, особенно в связи с увеличением объемов продаж, отмеченным в Германии, Испании, Италии, Швейцарии и Франции, где проекты финансировались по линии ПОР.

48. По предварительным результатам в Испании в рамках проекта ПОР дополнительный объем продаж открыток составил более 2 млн. штук и дополнительная валовая выручка - более 1,5 млн. долл. США. В Италии рекламная кампания в ежедневной газете, проводившаяся при содействии ПОР, стимулировала сбыт в 18 000 торговых точках на всей территории страны. В результате существенно увеличился общий объем продаж. В Швейцарии третья кампания почтовых заказов, осуществленная при поддержке ПОР, позволила превысить цели, поставленные в рамках проекта ПОР, и обеспечить дополнительную валовую выручку в размере 923 000 долл. США. В Канаде при поддержке ПОР функционируют три образцовых магазина ЮНИСЕФ. За несколько месяцев, прошедших после открытия этих магазинов, продано дополнительно около 500 000 открыток, что позволило обеспечить дополнительную валовую выручку в размере 300 000 долл. США. (Отчет об осуществлении ПОР в период с 1 мая 1995 года по 30 апреля 1996 года см. в приложении VIII.)

F. Объем бюджетных поступлений в 1996 году

49. Заложенный показатель объема продаж в 1996 году составляет 166 млн. открыток, что на 5 млн. открыток (3,1 процента) больше по сравнению с 1995 годом, последние оценки за который составляют 161 млн. открыток (см. таблицу 5). Увеличение объема продаж в 1996 году прогнозируется с учетом инвестиций ПОР в основные рынки в течение 1994 и 1995 годов и новых стратегий, осуществление которых началось в 1995 году и планируется продолжить в 1996 году. В приложении III резюмируются совместно подготовленные прогнозы объема продаж открыток на 1996 год по каждому крупному рынку с разбивкой по регионам сбыта ОПО в сопоставлении с бюджетом на 1995 год, последними оценками за 1995 год и фактическими показателями за 1992-1994 годы. В приложении III-А содержится подробная информация о продажах национальными комитетами, а в приложении III-В - подробная информация по крупным рынкам в приоритетных страновых отделениях ЮНИСЕФ на местах.

50. Предполагается, что валовая выручка от продажи продукции в 1996 году составит от 170,0 млн. долл. США до 178,0 млн. долл. США (см. приложение I). Согласно среднему прогнозу этот показатель составит 174,0 млн. долл. США, что на 9,0 млн. долл. США (5,5 процента) больше по сравнению с последними оценками за 1995 год.

51. Заложенный объем чистых поступлений в 1996 году составляет 134,3 млн. долл. США, что на 7,0 млн. долл. США (5,5 процента) больше по сравнению с последними оценками за 1995 год. В этом показателе учтены суммы, которые будут удержаны национальными комитетами (37,1 млн. долл. США), и комиссионные, которые будут выплачены консигнаторам отделениями ЮНИСЕФ на местах (2,6 млн. долл. США).

52. Прочие поступления на 1996 год прогнозируются в размере 7,5 млн. долл. США, что на 0,7 млн. долл. США больше по сравнению с последними оценками за 1995 год. Это сумма включает поступления от продажи лицензионной продукции, пожертвования, получаемые путем распространения брошюр и заказных форм, проценты по банковским вкладам и скидки при закупках.

53. Предполагается, что в 1996 году чистый доход от оперативной деятельности Группы по вопросам производства и маркетинга (после покрытия оперативных расходов, но до выделения резерва для обеспечения сомнительных счетов и средств ПОР) составит 76,9 млн. долл. США (44,2 процента валовой выручки), что на 1,1 млн. долл. США (1,5 процента) больше по сравнению с последними оценками за 1995 год.

G. Анализ сметы расходов на 1996 год

54. На 1996 год общий объем расходов по Группе по вопросам производства и маркетинга, включая комиссионные, выплачиваемые консигнаторам отделениями ЮНИСЕФ на местах (2,6 млн. долл. США), запланирован на уровне 59,6 млн. долл. США. Для сравнения сумма последней оценки расходов за 1995 год составляет 53,8 млн. долл. США, которые включают общие расходы (51,6 млн. долл. США) и комиссионные, выплаченные консигнаторам отделениями ЮНИСЕФ на местах (2,2 млн. долл. США). Это увеличение обусловлено главным образом негативными последствиями разницы в обменных курсах, которые использовались при составлении бюджетов на 1995 и 1996 годы (2,4 млн. долл. США); повышением стоимости товаров в связи с увеличением объема и изменением ассортимента продукции (1,8 млн. долл. США); обязательным повышением заработной платы (0,7 млн. долл. США); увеличением расходов на научные исследования и разработки в целях осуществления таких новых инициатив, как разовые открытки, потребительские/корпоративные брошюры, исследование по вопросам информированности и рекламы ОПО и т.п. (0,5 млн. долл. США); и увеличением суммы комиссионных, выплачиваемых консигнаторам отделениями ЮНИСЕФ на местах (0,4 млн. долл. США), и другими оперативными расходами (0,4 млн. долл. США). Эти расходы частично компенсированы за счет чистого сокращения расходов в региональных центрах поддержки и расходов местных отделений ЮНИСЕФ (0,4 млн. долл. США).

55. Начиная с 1996 финансового года расходы по разделам оперативной и финансовой деятельности в региональных центрах поддержки приводятся отдельно от расходов по разделам производства и маркетинга и сбора средств в частном секторе. Этим объясняется уменьшение расходов региональных центров поддержки, связанных с производством и маркетингом, как видно из таблицы 5. Расходы, связанные с этой Группой в региональных центрах поддержки, теперь включены в расходы Группы по вопросам оперативной деятельности и финансов, как видно из таблицы 9.

Н. Людские ресурсы

56. После анализа работы лицензионного звена в рамках производственного и маркетингового подразделения на предмет возможностей получения таких поступлений и фактически полученных средств эту функцию предлагается осуществлять силами сотрудников по вопросам освоения рынка и сотрудников по вопросам организации сбора средств в тесном сотрудничестве с национальными комитетами. В связи с этим в 1996 году предлагается упразднить в Нью-Йорке должность сотрудника по вопросам лицензирования на уровне М-4.

57. После создания Секции по изучению рынка, имеющей своих представителей в Нью-Йорке и в Женеве, стало очевидным, что необходимости во вспомогательных звеньях на уровне общего обслуживания в Нью-Йорке и в Женеве практически нет. В связи с этим предлагается упразднить эти должности – одну в Нью-Йорке и одну в Женеве.

58. В целях укрепления звена учета материальных ресурсов учреждается новая должность младшего сотрудника по учету материальных ресурсов на уровне M-2, а существующая должность младшего сотрудника по вопросам заказов и распределения повышается в мае 1996 года с уровня M-2 до уровня M-3. Обе должности находятся в Женеве. Утвержденная ранее должность младшего сотрудника по вопросам заказов и распределения на уровне M-2 в Нью-Йорке была фактически учреждена на более низком уровне категории общего обслуживания в соответствии с результатами классификации этой должности. Должность сотрудника по вопросам освоения рынка в Нью-Йорке понижается с уровня M-4 до уровня M-3.

59. Для обеспечения укрепления информационного звена предлагается повысить класс существующей должности сотрудника по вопросам информации в Женеве с уровня C-3 до уровня C-4.

60. В результате вышеуказанных изменений общее число должностей в Группе по вопросам производства и маркетинга в 1996 году уменьшится на 2 должности и составит 54 должности, включая 24 должности набираемых на международной основе сотрудников категории специалистов (25 должностей в 1995 году) и 30 должностей сотрудников категории общего обслуживания (31 должность в 1995 году).

Таблица 5. Группа по вопросам производства и маркетинга: объем поступлений и расходов - фактические данные за 1994 год, бюджет на 1995 год, последняя оценка за 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год

	Фактические данные за 1994 год <u>a/</u>	В процентах	Утвержденный бюджет на 1995 год <u>a/</u>	В процентах	Последняя оценка за 1995 год	В процентах	Предлагаемый бюджет на 1996 год	В процентах	Изменения в 1996 году по сравнению с последней оценкой за 1995 год
Объем продажи открыток (в млн. штук)	158		162		161		166		5 3,1
(В тыс. долл. США)									
Валовая выручка	153 618	100	156 100	100	165 000	100	174 000	100	9 000 5,5
Минус: Средства, удержаные национальными комитетами	32 976	21,5	34 826	22,3	35 420	22,8	37 059	21,3	1 639 4,6
Комиссионные, выплаченные отделениями на местах	1 809	1,2	2 174	1,4	2 250	1,4	2 641	1,5	391 17,4
Чистая выручка	118 833	77,4	119 100	76,3	127 330	77,2	134 300	77,2	6 970 5,5
Прямые издержки производства	24 088	15,7	22 556	14,4	23 435	14,2	25 658	14,7	2 223 9,5
Косвенные издержки производства									
Погрузка/перевозка/ складирование/хранение грузов региональными центрами поддержки	3 766		3 974		4 136		4 912		776 18,8
Транспортировка грузов со склада ОПО	1 877		1 890		1 890		2 035		145 7,7
Пошлины и налоги	1 662		1 709		1 801		1 915		114 6,7
Рекламные материалы	5 931		6 248		7 007		7 980		973 13,9
Итого, косвенные издержки производства	13 236	8,6	13 821	8,9	14 834	9,0	16 842	9,7	2 008 13,5
Переменные расходы по персоналу									
Кратковременная помощь	249		228		359		511		152 42,3
Профессиональная подготовка сотрудников	56		50		50		50		- -
Прочие переменные расходы по персоналу <u>b/</u>	-		1		1		1		- -
Итого, переменные расходы по персоналу	305	0,2	279	0,2	410	0,2	562	0,3	152 37,1
Переменные расходы, не связанные с расходами по персоналу									
Путевые расходы	341		294		335		374		39 11,6
Семинары и конференции	431		106		106		61		(45) (42,5)
Услуги связи и курьеров	155		188		201		250		49 24,4
Канцелярские принадлежности	26		43		43		36		(7) (16,3)
Мебель и канторское оборудование	37		51		51		79		28 54,9
Компьютерное оборудование и принадлежности	-		-		-		44		44 100,0

	Фактические данные за 1994 год <u>a/</u>	В процентах	Утвержденный бюджет на 1995 год <u>a/</u>	В процентах	Последняя оценка за 1995 год	В процентах	Предлагаемый бюджет на 1996 год	В процентах	Изменения в 1996 году по сравнению с последней оценкой за 1995 год
Другие переменные расходы, не связанные с расходами по персоналу <u>c/</u>	24		50		77		75		(2) (2,6)
Итого, переменные расходы, не связанные с расходами по персоналу	1 014	0,7	732	0,5	813	0,5	919	0,5	106 13,0
Постоянные расходы по персоналу									
Набираемые на международной основе сотрудники категории специалистов	2 562		2 953		3 102		3 499		397 12,8
Сотрудники категории общего обслуживания	2 064		2 489		2 636		2 985		349 13,2
Сотрудники ГССЧС по проведению исследований рынка	(245)		(299)		(312)		(351)		(39) 12,5
Итого, постоянные расходы по персоналу	4 381	2,9	5 143	3,3	5 426	3,3	6 133	3,5	707 13,0
Постоянные расходы, не связанные с расходами по персоналу									
Аренда и содержание служебных помещений	571		658		605		777		172 28,4
Постоянные расходы, не связанные с расходами по персоналу	571	0,4	658	0,4	605	0,4	777	0,4	172 28,4
Расходы на исследования и разработки	578	0,4	776	0,5	751	0,5	1 221	0,7	470 62,6
Расходы отделений на местах	3 435	2,2	3 468	2,2	3 984	2,4	4 170	2,4	186 4,7
Расходы региональных центров поддержки	997	0,6	1 149	0,7	1 317	0,8	733	0,4	(584) (44,3)
Всего, расходы	48 605	31,6	48 582	31,1	51 575	31,3	57 015	32,8	5 440 10,5
Плюс: Прочие поступления	7 675	5,0	7 500	4,8	6 800	4,1	7 500	4,3	700 10,3
Чистый доход от оперативной деятельности до распределения ассигнований	77 903	50,7	78 018	50,0	82 555	50,0	84 785	48,7	2 230 2,7
Минус: Ассигнования на покрытие оперативных расходов Канцелярия Директора Отдел операций и финансов	552		579		600		398		(202) (33,6)
	5 646		6 122		6 204		7 526		1 323 21,3
Чистый доход от оперативной деятельности после распределения ассигно-ваний	71 705	46,7	71 317	45,7	75 751	45,9	76 861	44,2	1 109 1,5
Минус: Резерв для обеспечения сомнительных счетов	1 344		-		-		-		-

	Фактические данные за 1994 год <u>a/</u>	В процентах	Утвержденный бюджет на 1995 год <u>a/</u>	В процентах	Последняя оценка за 1995 год	В процентах	Предлагаемый бюджет на 1996 год	В процентах	Изменения в 1996 году по сравнению с последней оценкой за 1995 год
Чистый доход от оперативной деятельности до выделения средств для ПОР Минус: Средства для ПОР	70 361 2 326		71 317 4 000		75 751 2 700		76 861 4 000		1 109 1 300 1,5 48,1
Чистый доход от оперативной деятельности после распределения ассигнований и выделения средств для ПОР	68 035	44,3	67 317	43,1	73 051	44,3	72 861	41,9	(190) (0,3)

a/ Данные за 1994 и 1995 годы были скорректированы с учетом формы представления данных за 1996 год.

b/ Сверхуроченные.

c/ Разные предметы и услуги, подписка на периодические издания, линейные услуги, информационно-пропагандистские материалы, бесплатные открытки для поздравлений, страхование, расходы на правовое оформление и представительские расходы.

Таблица 6 .

Группа по вопросам производства и маркетинга:
основные должности и должности по проектам, бюджет
на 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год

Категория и уровень	Бюджет на 1995 год	Предлагаемый бюджет на 1996 год	Изменения в 1996 году по сравнению с 1995 годом
I. Должности сотрудников категории специалистов, набираемых на международной основе			
Д-2/М-7	-	-	-
Д-1/М-6	1	1	-
С-5/М-5	4	4	-
С-4/М-4	5	4	(1)
С-3/М-3	9	10	1
С-2/М-2	6	5	(1)
С-1/М-1	-	-	-
Итого должностей сотрудников категории специалистов, набираемых на международной основе	25	24	(1)
II. Должности сотрудников, набираемых на местной основе			
Категория общего обслуживания	31	30	(1)
Категория национальных сотрудников	-	-	-
Итого должностей сотрудников, набираемых на местной основе	31	30	(1)
Всего должностей	56	54	(2)

IV. СБОР СРЕДСТВ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

A. Введение

61. Росту поступлений по линии сбора средств в частном секторе в 1995 году способствовали следующие благоприятные факторы:

- a) реформа системы управления в ряде национальных комитетов, нацеленная на повышение их эффективности;
- b) усилия, нацеленные на превращение разовых чрезвычайных доноров в регулярных или постоянных доноров;
- c) повышение качества планирования совместной деятельности национальных комитетов и ОПО по сбору средств в частном секторе.

62. Позитивное воздействие оказали рост профессионализма национальных комитетов и отделений ЮНИСЕФ на местах, а также установление более тесного сотрудничества между ними и группой сотрудников по вопросам организации сбора средств в ОПО, расширение знаний о рынках и конкуренции благодаря исследованиям рынков и своевременное предоставление материалов по сбору средств в целях удовлетворения потребностей партнеров.

63. Особое внимание уделялось вопросам поддержки тех национальных комитетов, которые проводили обзор по вопросам управления и/или стремились принимать более активное участие в сборе средств в частном секторе.

64. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве Международного олимпийского комитета и ЮНИСЕФ от 20 января 1994 года в период проведения Олимпийских игр в Атланте, штат Джорджия (Соединенные Штаты), в июле 1996 года ЮНИСЕФ примет меры для активизации деятельности в интересах уязвимых детей в 14 странах, в которых сохраняется гражданская напряженность. В тесном сотрудничестве с Отделом связей с общественностью (ОСО) и ОПО Американский комитет содействия ЮНИСЕФ смог подписать соглашение с Комитетом Атланты по проведению Олимпийских игр и Олимпийским комитетом Соединенных Штатов, которое уполномочивает его организовать кампанию помощи в рамках Олимпийских игр в Атланте в 1996 году с целью сбора средств для оказания помощи уязвимым детям в районах гражданских столкновений во всем мире. Предполагается, что к проведению нынешней сессии Исполнительного совета еще 10 крупных национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ подпишут аналогичные соглашения со своими соответствующими национальными олимпийскими комитетами.

65. Усилия, направленные на укрепление деятельности по сбору средств в частном секторе в тех развивающихся странах, в которых они уже осуществляются, явились убедительным свидетельством потенциальных возможностей таких рынков, а также готовности отдельных лиц и корпораций поддержать ЮНИСЕФ в его деятельности, нацеленной на оказание помощи детям в этих и других странах. Это характерно для ряда стран Латинской Америки, в особенности для Аргентины и Бразилии. Приоритетное внимание, уделяемое сбору средств в частном секторе Региональным директором ЮНИСЕФ по Латинской Америке и Карибскому бассейну и представителями в этом регионе, а также усилия регионального вспомогательного центра ОПО в Рио-де-Жанейро продемонстрировали, что этот потенциал является реальным и существенным. Использование этого потенциала даст возможность ЮНИСЕФ и правительствам региона обеспечить финансовые ресурсы для осуществления программ в интересах детей, помимо тех ресурсов, которые поступают по линии национальных бюджетов, взносов в общие ресурсы ЮНИСЕФ и средств, предоставляемых

этим странам правительствами стран-доноров и другими учреждениями-донорами. Что касается Азии, то весьма обнадеживающие предварительные результаты в деле сбора средств в частном секторе были получены на Филиппинах и в Таиланде. Во все большем числе других стран осуществляются исследования рынка. Отделения ЮНИСЕФ на местах в приоритетных странах тесно сотрудничают с региональными вспомогательными центрами ОПО в Рио-де-Жанейро и Сингапуре и региональными отделениями ЮНИСЕФ в каждом из этих регионов в целях обеспечения одобрения правительствами этих стран сбора средств в частном секторе, набора, профессиональной ориентации и подготовки сотрудников, ответственных за сбор средств в частном секторе, и проверки запланированных мероприятий в целях оценки их осуществимости.

66. В странах Центральной и Восточной Европы деятельность национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ в деле сбора средств в частном секторе остается на низком уровне. Это вполне объяснимо, учитывая тот объем времени, который требуется национальным комитетам этих стран для адаптации к новым условиям, складывающимся на их соответствующих рынках. Впрочем, в Венгрии и Польше достигнут определенный прогресс. ОПО будет продолжать оказывать, по просьбе, поддержку в освоении этих рынков, после того как национальные комитеты этих стран накопят солидный опыт в деле сбыта продукции на рынках и будут готовы приступить к сбору средств в частном секторе.

67. По мере роста важного значения частного сектора как источника дополнительного финансирования программ ЮНИСЕФ все более возрастает потребность в дополнительных средствах на проведение исследований и разработок в целях апробирования новых инициатив и в ресурсах ПРС для оказания национальным комитетам и отделениям ЮНИСЕФ на местах содействия в инвестировании средств на создание их рыночного потенциала, расширение их соответствующих баз доноров и их возможностей сбора большего объема средств на устойчивой основе. Уже третий год подряд Группа ОПО по сбору средств в частном секторе уделяет особое внимание дополнительной экономии средств в рамках своих оперативных расходов при одновременном расширении инвестиционных средств в поддержку партнеров.

68. В соответствии с результатами проведенного в 1994 году обзора материалов по сбору средств в 1995 году акцент был перенесен на производство следующих материалов:

- а) подборки тематических материалов, используемых национальными комитетами в качестве исходных материалов для подготовки их непосредственных маркетинговых материалов, причем было подготовлено две таких подборки: одна по тематике "Дети - невинные жертвы войны", а другая - по теме "Этим детям нужна особая защита". Кроме того, было подготовлено две подборки материалов для двух конкретных стран - Судана и Камбоджи;
- б) пакеты материалов по сбору средств с использованием специальной методики сбора средств: одна пропагандирует традиции пожертвований, другая - важность объявления взносов;
- с) пакет материалов по вопросам корпоративного сбора средств, осуществляемого совместно с кампанией помощи по линии Олимпийских игр. Этот пакет позволит национальным комитетам и отделениям ЮНИСЕФ на местах, которые будут проводить сбор средств по линии помощи в рамках Олимпийских игр, обращаться к корпорациям.

В. Задачи на 1996 год

69. Общая задача ОПО будет по-прежнему заключаться в оказании активной поддержки национальным комитетам, отделениям ЮНИСЕФ на местах и другим партнерам, с тем чтобы они могли достичь и поддерживать минимальный средний показатель увеличения поступлений от сбора

средств в частном секторе на уровне 15 процентов. ОПО будет и впредь сотрудничать с национальными комитетами в отношении поиска путей и средств, которые позволяли бы направлять собираемые средства в общие ресурсы ЮНИСЕФ.

70. В 1996 году Группа по сбору средств в частном секторе будет по-прежнему оказывать техническую и материальную поддержку национальным комитетам и отделениям ЮНИСЕФ на местах и будет направлять их усилия в отношении планирования и осуществления их деятельности по сбору средств в частном секторе.

71. Предполагаемые чистые поступления от деятельности по сбору средств в частном секторе в 1996 году составляют около 254,3 млн. долл. США, из которых 130 млн. долл. США приходятся на общие ресурсы и 124,3 млн. долл. США - на дополнительные фонды. Этот прогноз подготовлен на основе консультаций с национальными комитетами, отделениями ЮНИСЕФ на местах и другими партнерами.

72. Вышеуказанные целевые показатели представляются достижимыми при наличии следующих условий:

- а) дополнительного информационно-пропагандистского освещения деятельности ЮНИСЕФ в 1996 году в связи с его участием в организации Олимпийских игр в Атланте и проведении связанных с ними мероприятий в рамках компании "Олимпийская помощь" предположительно примерно в десяти ключевых странах мира;
- б) получения дохода от осуществления инициативы международной организации "Кивенис", предусматривающей сбор 75 млн. долл. США на цели искоренения НВЙН к 1998 году, из которых 10 млн. долл. США должны поступить в течение 1996 года;
- с) удлеления особого внимания индустрии туризма и обеспечению увеличения соответствующих поступлений от международных программ по сбору средств, таких, как "Монеты - на доброе дело", которую в настоящее время осуществляют 10 международных авиакомпаний, и других аналогичных программ, например осуществляющей цепью гостиниц "Шератон" программы "Помните о детях" и осуществляющей гостиницами и курортами "Интерконтиненталь" программы "Все на защиту детей";
- д) обеспечения результативности разработанных в 1995 году программ распространения памятных монет и марок, посвященных пятидесятий годовщине ЮНИСЕФ.

73. ОПО будет тесно сотрудничать с отделениями ЮНИСЕФ на местах в приоритетных странах в целях активизации предпринимаемых этими странами усилий по сбору средств в частном секторе. Эти усилия будут осуществляться с учетом результатов оценок потенциальных поступлений от сбора средств в частном секторе, которые были проведены в 1995 году.

74. ОПО будет по-прежнему оказывать поддержку своим партнерам в интересах достижения вышеуказанных целей посредством направления своих людских и финансовых ресурсов на деятельность в тех областях, в которых существуют наибольшие потенциальные возможности в отношении увеличения объема поступлений, при удлелении особого внимания обеспечению их устойчивости. Темпы увеличения расходов ОПО, связанных с оказанием поддержки деятельности по сбору средств в частном секторе, с учетом поправки на инфляцию останутся на нынешнем уровне. Вместе с тем ОПО призывает увеличить объем средств, выделяемых национальным комитетам и отделениям ЮНИСЕФ на местах на цели инвестиций, соразмерно с предполагаемым увеличением объема чистых поступлений от партнеров в частном секторе.

С. Стратегии на 1996 год

75. ОПО будет решать общие задачи по сбору средств в частном секторе, придерживаясь следующих стратегий и сотрудничая с национальными комитетами, отделениями ЮНИСЕФ на местах и другими партнерами:

- a) В области поддержки деятельности, связанной со сбором средств:
 - i) дальнейшее укрепление процесса совместного стратегического планирования с участием национальных комитетов в соответствии с рекомендациями Рабочей группы по сбору средств в частном секторе при обеспечении того, чтобы планы этих партнеров в отношении сбыта поздравительных открыток и другой продукции и мероприятия по сбору средств в частном секторе имели взаимоподкрепляющий характер;
 - ii) своевременное выявление потребностей партнеров в поддержке в отношении улучшения планирования деятельности, связанной с мобилизацией людских и финансовых ресурсов;
 - iii) отслеживание событий и возможностей в области сбора средств в частном секторе, определение и проверка, вместе с партнерами, методологий, которые могут способствовать увеличению поступлений от взносов из частного сектора и использование результатов этой деятельности при проведении всех международных глобальных и региональных форумов для изучения положительного опыта осуществления и недостатков стратегий других некоммерческих организаций;
 - iv) поддержка международных призывов отделений ЮНИСЕФ на местах к фактическим и потенциальным донорам из промышленно развитых стран;
 - v) оказание партнерам помощи в отношении дальнейшего повышения эффективности подходов к корпорациям, заинтересованным в сбыте своей продукции в непосредственной связи с осуществлением тех или иных программ совместно с ЮНИСЕФ и в рамках инициативы "Олимпийская помощь" или имеющим для этого возможности; оказание партнерам помощи посредством предоставления корпорациям образцов рекламных материалов и оказание им содействия в поиске потенциальных корпоративных партнеров и сотрудничество с ними в целях удовлетворения имеющихся у этих корпораций потребностей в области маркетинга при обеспечении защиты интересов детей и ЮНИСЕФ;
 - vi) оказание поддержки партнерам в переводе их баз данных о донорах на компьютерную основу посредством подготовки и испытания пробных версий программного обеспечения, предназначенного для использования в целях планирования и отчетности, постановки анализа и классификации доноров на профессиональную основу, автоматизации оприходования средств и направления подтверждений и планирования последующей деятельности в области сбыта без посредников;
 - vii) расширение сотрудничества между ЮНИСЕФ и его партнерами, а также между самими партнерами посредством выполнения функций координационного центра и посреднических функций и оказания помощи в отношении сопоставления вариантов, а также выполнения секретариатских функций для организации совещания Рабочей группы национальных комитетов по сбору средств в частном секторе;

viii) организация учебных семинаров и обеспечение других возможностей для подготовки персонала отделений ЮНИСЕФ на местах и региональных отделений, который играет ведущую роль в сборе средств в частном секторе.

b) В области подготовки материалов, используемых для сбора средств: подготовка в помощь партнерам предназначенных для сбора средств комплектов материалов по организации деятельности, связанной с призывами к внесению взносов, при уделении особого внимания вопросам эксплуатации детского труда и иммунизации, а также предназначенных для сбора средств комплектов информационных материалов о программах объявления взносов и возможностях использования для целей мобилизации средств сети "Интернет", а также о применении новаторских подходов к распространению "Годового обзора" ("Review of the Year"), карманного дневника, "Каталога по выживанию детей" ("Catalogue for Child Survival") и других рекламных материалов, публикуемых в целях увеличения поступлений от взносов доноров и привлечения новых доноров;

c) В области использования возможностей знаменитостей и знаменательных событий: следующие направления деятельности относятся к сфере компетенции Руководящего комитета по связям с видными деятелями и участию в мероприятиях, который работает под председательством директора Отдела по связям с общественностью, эта деятельность будет осуществляться в тесном сотрудничестве с Секцией по вопросам проведения глобальных информационно-пропагандистских мероприятий и информирования общественности Отдела по связи с общественностью:

i) выполнение функций центра по связям с видными деятелями, проживающими в Европе, при обеспечении изучения на профессиональном уровне и обзора потребностей национальных комитетов и отделений ЮНИСЕФ на местах и принятия мер в соответствии с принятыми решениями;

ii) рассмотрение получаемых штаб-квартирой ЮНИСЕФ/ОПО предложений о проведении мероприятий по сбору средств, вынесение рекомендаций о целесообразности их проведения и, совместно с соответствующим национальным комитетом или местным отделением ЮНИСЕФ, сотрудничество с организаторами в целях обеспечения им максимальных доходов и защиты репутации ЮНИСЕФ;

iii) оказание технического содействия и обеспечение руководства национальным комитетам и отделениям ЮНИСЕФ на местах в отношении рассмотрения получаемых ими предложений и координация от их имени всех международных аспектов их деятельности.

d) В области осуществления специальных проектов:

i) обращение к партнерам с призывами использовать многочисленные выставочные экспонаты ЮНИСЕФ в целях повышения эффективности их деятельности, связанной с пропагандой и сбором средств;

ii) сосредоточение внимания в 1996 году на подготовке посвященных правам ребенка современных выставочных экспонатов, которые будут созданы с использованием интерактивной технологии;

iii) обеспечение дальнейшего использования всех уже подготовленных выставочных экспонатов.

D. Объем поступлений по бюджету на 1996 год

76. По оценкам, чистые поступления от деятельности ЮНИСЕФ по сбору средств в частном секторе в 1996 году составят 254,3 млн. долл. США, из которых 130 млн. долл. США будут приходиться на общие ресурсы и 124,3 млн. долл. США - на дополнительные средства. Доля общих ресурсов в этом объеме увеличилась по сравнению с фактическим объемом за 1994 год на 45,7 млн. долл. США (54,2 процента) и на 22 млн. долл. США (20,4 процента) превышает последние оценки 1995 года.

77. Предполагается, что чистый доход от оперативной деятельности Группы по сбору средств в частном секторе в 1996 году после распределения оперативных расходов и расходов на ПРС и выставки составит 237,3 млн. долл. США (113 млн. долл. США - общие ресурсы и 124,3 млн. долл. США - дополнительные средства), что на 28,7 млн. долл. США (13,8 процента) превышает последние оценки 1995 года. Поступления по линии общих ресурсов в сумме 113 млн. долл. США на 20 млн. долл. США (21,5 процента) превышают последние оценки 1995 года и на 40,3 млн. долл. США (55,4 процента) фактический объем за 1994 год. Подробное сравнение прогнозируемых данных на 1996 год с последней оценкой чистых поступлений за 1995 год с разбивкой по странам (национальным комитетам и отделениям ЮНИСЕФ на местах) приводится в приложении II.

E. Анализ расходов по бюджету на 1996 год

78. В 1996 году в бюджете ОПО на деятельность по сбору средств в частном секторе (за вычетом расходов на ПРС, выставки и подготовку обращений к сотрудникам) предусмотрены расходы в сумме 9,7 млн. долл. США, что на 0,2 млн. долл. США (2,7 процента) превышает последние оценки 1995 года. Увеличение обусловлено, главным образом, ростом затрат на научные исследования и разработки в размере 0,6 млн. долл. США и обязательным повышением окладов на 0,1 млн. долл. США. Это увеличение частично компенсируется сокращением расходов отделений ЮНИСЕФ на местах и региональных центров поддержки ОПО.

79. Расходы Группы по операциям и финансированию в региональных центрах поддержки в 1996 финансовом году представлены отдельно от расходов других функциональных групп. Этим объясняется отраженное в таблице 7 сокращение расходов региональных центров поддержки. Расходы на оперативную деятельность и расходы по финансовым операциям в региональных центрах поддержки включены в расходы Группы по операциям и финансированию, которые представлены в таблице 9.

80. Необходимые расходы на выставочные экспонаты, связанные с использованием для их подготовки интерактивной технологии, по оценкам, составят 0,2 млн. долл. США, что на 0,1 млн. долл. США превышает последние оценки 1995 года.

81. В целях повышения транспарентности в 1996 году расходы, связанные с рассылкой материалов по внутреннему списку, которые включают расходы на подготовку пакета информационно-пропагандистских материалов, почтовые расходы, расходы на содержание базы данных и т.д., т.е. расходы на рассылку призывов по внутреннему списку, представлены отдельно в таблице 7. Предполагается, что в 1996 году эти расходы составят 0,8 млн. долл. США. Ранее расходы на рассылку призывов по внутреннему списку включались либо в расходы на научные исследования и разработки, либо в расходы на ПРС.

F. Программа развития деятельности по мобилизации средств

82. ПРС первоначально была утверждена Исполнительным советом в 1991 году на трехгодичный период (1991-1993 годы) (E/ICEF/1991/15, решение 1991/35). Однако в связи с ее успешным осуществлением и той неоценимой поддержкой, которая была оказана партнерам ОПО, в 1994 году Исполнительный совет продлил ПРС еще на пять лет (E/ICEF/1994/13/Rev.1, решение 1994/A/9 С.2).

83. Основываясь на весьма обнадеживающих на сегодняшний день результатах инвестиций в ПРС (более подробную информацию о состоянии дел в этой области см. в приложении IX), ОПО предлагает на 1996 год бюджет в сумме 7,8 млн. долл. США, что отражает увеличение на 0,8 млн. долл. США (11,4 процента). Это позволит создать более благоприятные финансовые возможности для расширения круга доноров, что, вероятно, было бы невозможно без ПРС.

Н. Людские ресурсы

84. С учетом дополнительной рабочей нагрузки, обусловленной расширением деятельности по сбору средств в частном секторе, необходимо учредить дополнительную должность категории общего обслуживания – административного помощника заместителя директора. С учетом создания этой дополнительной должности штатное расписание Группы по сбору средств в частном секторе будет в общей сложности включать 30 должностей (15 должностей категории специалистов и 15 должностей категории общего обслуживания).

Таблица 7. Группа по сбору средств в частном секторе: фактические поступления и расходы за 1994 год, поступления и расходы по бюджету на 1995 год, по последним оценкам 1995 года и предлагаемому бюджету на 1996 год

(В тыс долл. США)

	Фактиче-ские рас-ходы за 1994 год <i>a/</i>	В про- цен- тах	Бюджет на 1995 год <i>a/</i>	В про- цен- тах	Послед-ние оценки 1995 года	В про- цен- тах	Предла- гаемый бюджет на 1996 год	В про- цен- тах	Изменения в 1996 году по сравнению с последними оценками 1995 года
Чистый объем поступлений (общие ресурсы)	84 296	100	105 248	100	108 000	100	130 000	100	22 000 20,4
Переменные расходы по персоналу									
Временная помощь	48		52		82		84		2 2,4
Профессиональная подготовка персонала	49		50		50		50		- 0,0
Итого, переменные расходы по персоналу	97	0,1	102	0,1	132	0,1	134	0,1	2 1,5
Переменные расходы, не связанные с персоналом									
Путевые расходы	288		260		257		248		-9 -3,5
Семинары и конференции	30		59	19	30		30		11 57,9
Связь и курьерская служба	104		135		135		145		10 7,4
Канцелярские принадлежности	32		70		70		72		2 2,9
Мебель и конторское оборудование	78		33		43		9		-34 -79,1
Аренда и эксплуатация мебели и конторского оборудования	25		33		33		31		-2 -6,1
Компьютерное оборудование и принадлежности	-		-		-		54		54 100,0
Прочие переменные расходы, не связанные с персоналом <i>b/</i>	129		171		171		168		-3 -1,8
Итого, переменные расходы, не связанные с персоналом	686	0,8	761	0,7	728	0,7	757	0,6	29 4,0
Фиксированные расходы по персоналу									
Сотрудники категории специалистов, набираемые на международной основе	1 646		1 749		1 831		1 915		84 4,6
Персонал категории общего обслуживания	1 004		1 109		1 145		1 153		8 0,7
Расходы Секции изучения рынков	245		299		312		351		39 12,5
Итого, фиксированные расходы по персоналу	2 895	3,4	3 157	3,0	3 288	3,0	3 419	2,6	131 4,0
Фиксированные расходы, не связанные с персоналом									
Аренда и эксплуатация служебных помещений	322		410		410		409		-1 -0,2
Итого, фиксированные расходы, не связанные с персоналом	322	0,4	410	0,4	410	0,4	409	0,3	-1 -0,2

(В тыс долл. США)

	Фактиче-ские рас-ходы за 1994 год <u>a/</u>	В про- цен- тах	Бюджет на 1995 год <u>a/</u>	В про- цен- тах	Последние оценки 1995 года	В про- цен- тах	Предла- гаемый бюджет на 1996 год	В про- цен- тах	Изменения в 1996 году по сравнению с последними оценками 1995 года
Расходы на научные исследования и разработки	803	1,0	1 220	1,2	1 220	1,1	1 814	1,3	594 48,7
Расходы отделений на местах	1 496	1,8	2 775	2,6	2 507	2,3	2 331	1,8	-176 -7,0
Расходы региональных центров поддержки	990	1,2	1 043	1,0	1 168	1,1	842	0,6	-326 -27,9
Итого, расходы	7 289	8,6	9 468	9,0	9 453	8,8	9 706	7,5	253 2,7
Чистый доход от оперативной деятельности до распределения средств	77 007	91,4	95 780	91,0	98 547	91,2	120 294	92,5	21 747 22,1
Минус: Оперативные расходы канцелярии директора	378		472		469		351		-118 -25,1
Оперативная и финансовая деятельность	3 913		5 141		5 035		6 898		1 863 37,0
Чистый доход от оперативной деятельности после распределения средств	72 717		90 166		93 044		113 045		20 002 21,5
Минус: ПРС	4 847		7 000		7 000		7 800		800 11,4
Минус: Выставочные экспонаты	57		149		56		205		149 266,1
Чистый доход от оперативной деятельности после распределения средств и с учетом ПРС и выставочных экспонатов	67 813	80,4	83 017	78,9	85 988	79,6	105 040	80,8	19 053 22,2
Плюс: Взносы в счет дополнительных средств	117 979		96 856		115 549		125 111		9 562 8,3
Минус: Расходы на рассылку призывов по внутреннему списку							790		790 100,0
Итого, взносы в счет дополнительных средств (нетто)	117 979		96 856		115 549		124 321		8 772 7,6
Чистый доход от оперативной деятельности, включая дополнительные средства	185 792		179 873		201 537		229 361		27 825 13,8

a/ Сопоставительные данные за 1994–1995 годы скорректированы в целях обеспечения соответствия с данными на 1996 год.

b/ Прочие поставки и услуги, подписка, информационные услуги, получаемые с помощью вычислительных сетей, информационно-пропагандистские материалы и представительские расходы.

Таблица 8.

Группа по сбору средств в частном секторе: основные должности и должности по проектам, бюджет на 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год

Категория и уровень	Бюджет на 1995 год	Предлагаемый бюджет на 1996 год	Изменения в 1996 году по сравнению с 1995 годом
I. Должности сотрудников категории специалистов, набираемых на международной основе			
Д-2/М-7	-	-	-
Д-1/М-6	1	1	-
С-5/М-5	2	2	-
С-4/М-4	4	4	-
С-3/М-3	5	5	-
С-2/М-2	2	2	-
С-1/М-1	1	1	-
Итого должностей сотрудников категории специалистов, набираемых на международной основе	15	15	-
II. Должности, заполняемые на местной основе			
Категория общего обслуживания	14	15	1
Категория национальных сотрудников	-	-	-
Итого должностей сотрудников, набираемых на местной основе	14	15	1
Всего должностей	29	30	1

v. ОПЕРАТИВНАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

A. Введение

85. Группа по оперативной и финансовой деятельности будет продолжать усилия по преобразованию ОПО в хорошо оснащенное в техническом отношении подразделение, поскольку он становится одним из основных источников дохода ЮНИСЕФ в предстоящие годы. Внедрена система художественных изображений на компактных дисках, которая применяется при разработке продукции, выборе художественных средств и голосовании. Следующим этапом станет ее распространение на область управления запасами, производства, архивного дела и художественного поиска. Средства электронной связи, которые широко применялись и прошли проверку во многих организациях, в настоящее время используются в ОПО в Нью-Йорке, Женеве, Рио-де-Жанейро и Сингапуре. Эта технология связи обеспечивает мгновенную и экономически эффективную электронную передачу текста и данных. В 1993-1994 годах ОПО провел исследование производственных мощностей с целью определения, где именно ОПО должен производить свою продукцию; в 1996 году ОПО будет изучать вопрос о том, как улучшить полный производственный цикл, прилагая постоянные усилия, направленные на совершенствование обслуживания потребителей - своих партнеров - самым эффективным с точки зрения затрат образом. Возможности производства и/или приобретения новых производственных линий, прежде всего для рынка сбыта штучных открыток, будут изучены в 1997 году наряду с результатами тестирования сбыта штучных открыток на шести основных рынках в соответствии с планом на 1996 год.

B. Задачи на 1996 год

86. Задачи Группы по оперативной и финансовой деятельности заключаются в том, чтобы оказывать услуги и поддержку Отделу в его усилиях, направленных на получение максимальных поступлений от частного сектора и на обеспечение стабильного источника финансирования для программ ЮНИСЕФ. Они включают в себя всестороннее содействие организации работы Отдела по таким направлениям, как разработка политики и процедур, корпоративное планирование, контроль и оценку всех корпоративных стратегий и планов работы и содействие в координации усилий с другими отделами ЮНИСЕФ, особенно по финансовым и техническим вопросам. Особое внимание будет уделено вопросам совершенствования обслуживания потребителей в районе Нью-Йорка. Общие задачи Группы по оперативной и финансовой деятельности состоят в следующем:

- a) продолжать совершенствовать процесс составления планов работы и механизмы контроля;
- b) предоставлять финансовые и административные услуги в таких областях, как финансовое планирование и контроль, составление бюджета, ведение учета и отчетность в соответствии с финансовыми правилами и положениями ЮНИСЕФ с целью содействия принятию эффективных с финансовой точки зрения решений;
- c) работать в тесном контакте с Отделом финансового управления (ОФУ) в целях обеспечения эффективного сотрудничества с ОПО, с тем чтобы содействовать разработке новых всеобъемлющих систем финансирования и ведению учета ЮНИСЕФ;
- d) завершить такие важные проекты, касающиеся управляемых информационных систем, как переход систем применения ОПО от WANG VS к другой платформе;

е) обеспечить разработку надлежащих программ координации с целью обработки информационных потоков, циркулирующих между ОПО, ОФУ, Управлением по финансированию программ и другими компьютерными системами, разработанными и эксплуатируемыми Управлением информационных ресурсов (УИР);

ф) распространить систему художественных изображений на область управления запасами, художественного поиска, маркетинга, отчетности и формы для заказов с последующим применением в производстве продукции, не связанный с открытками;

г) наращивать потенциал телесвязи с хранилищами и разрабатывать доступ к инвентарной продукции ОПО;

х) завершить работу над пособием о политике и процедурах ОПО для региональных центров поддержки и отделений ЮНИСЕФ на местах и обновлять и поддерживать пособие для штаб-квартир в Женеве и Нью-Йорке, завершенное в 1995 году;

и) производить и осуществлять закупки открыток высокого качества и другой продукции для продажи своевременным и экономически выгодным образом, рационализировать производство и доставку продукции в глобальном масштабе на основе использования соответствующих систем инвентарного контроля, складирования, закупки и распределения;

ж) оказывать содействие двум региональным центрам поддержки в Сингапуре и Рио-де-Жанейро путем обеспечения руководства, административной поддержки и управления в реализации целевых проектов поступлений, прежде всего для стран, где находятся приоритетные местные отделения.

С. Стратегии на 1996 год

87. Для достижения установленных на 1996 год задач, указанных выше, были разработаны следующие стратегии:

а) в области общего управления:

и) укрепление секций по вопросам финансирования и управленических информационных систем с целью максимально эффективного использования людских ресурсов, что обеспечит большую поддержку выполнению таких глобальных функций, как составление корпоративных рабочих планов, осуществление контроля за финансами и отчетность отделов, а также функционирование интегрированных систем компьютерной информации;

ii) реорганизация рабочих процессов ОПО в соответствии с рекомендациями ППЭУ и компьютерными системами, находящимися в процессе разработки;

iii) совершенствование форм сотрудничества с другими подразделениями ЮНИСЕФ, а именно с ОФУ, Административным управлением и УИР, по всем вопросам, касающимся работы Группы по оперативной и финансовой деятельности;

iv) содействие упорядоченному переезду сотрудников ОПО в Нью-Йорке в здание ЮНИСЕФ;

- v) обеспечение того, чтобы всем заинтересованным сотрудникам были предоставлены возможности для соответствующего обучения на новых компьютерных системах;
- vi) совершенствование координации различных направлений деятельности ОПО, касающихся обслуживания потребителей, прежде всего партнеров ОПО в Нью-Йорке. Особый упор будет сделан на обеспечении своевременной и экономически эффективной доставки продукции, заказанной партнерами;
- vii) в ходе руководства Целевой группой по вопросам управления инвентарными запасами вынесение рекомендаций Комитету по вопросам управления ОПО по совершенствованию общего управления инвентарными запасами ОПО и обеспечение осуществления принятых мер;
- viii) в соответствии с условиями Группы по анализу производства совершенствование прогнозирования, размещения заказов, составления и контроля за бюджетом расходов на доставленные товары в целях борьбы с уценкой готовой продукции на складе, а также улучшение соотношения поставленной и проданной продукции, в результате чего увеличивается поступления в доход ЮНИСЕФ от продажи продукции;
- b) в области планирования и координации:
 - i) осуществление наблюдения и координации выполнения межсекционных и общих планов работы ОПО и своевременное выявление для руководства любых существенных отклонений или задержек в выполнении планов работы и их возможных последствий для результатов финансовой и оперативной деятельности;
 - ii) дальнейшее совершенствование пакета планов работы ОПО и содействие подготовительному процессу путем предоставления возможностей для обучения пользователей;
 - iii) оказание поддержки совместному процессу планирования работы с участием нескольких ведущих национальных комитетов;
 - iv) координация усилий с региональными центрами поддержки и соответствующими отделениями штаб-квартиры с целью завершения работы над пособием о политике и процедурах ОПО для региональных центров поддержки и отделений ЮНИСЕФ на местах;
- c) в области финансовых и административных вопросов:
 - i) повышение эффективности и проведение анализа бюджетов и планов поступлений;
 - ii) обеспечение того, чтобы бюджеты, одобренные Исполнительным советом, строго исполнялись на основе усовершенствованной системы бюджетного мониторинга и контрольных отчетов о расходах по всем точкам, в которых они производятся;
 - iii) обеспечение руководства показателями прибыльности и эффективности деятельности на основе усилий по выявлению возможностей поступлений по странам и регионам своевременным образом в целях содействия принятию решений;

- iv) упорядочение процесса перехода к вновь разработанным компьютерным системам, включая адаптацию существующих автономных систем, то есть анализ прибыльности, модули, относящиеся к бюджету, и т.д.;
- d) в области операций:
 - i) дальнейшее изучение потенциальных средств гибкого реагирования на возможности, предоставляемые в ходе кампании, включая более децентрализованное производство, и применение новых технологий там, где они применимы и рентабельны (например, цифровое печатание);
 - ii) выполнение установленных и согласованных графиков закупок, производства и доставки продукции, осуществление контроля и своевременное выявление любых отклонений и задержек с целью возможного применения альтернативных методов доставки;
 - iii) повышение эффективности процедур контроля за качеством всей продукции, особенно той, которая не относится к открыткам;
 - iv) сбор статистических данных, в том числе планов закупок, в сотрудничестве с секциями по вопросам финансирования и управлеченческих информационных систем с целью совершенствования контроля, мониторинга и руководства альтернативными видами деятельности и решение проблемы снижения стоимости поставленных товаров;
 - v) выполнение рекомендаций Целевой группы по управлению инвентарными запасами;
- e) в области управлеченческих информационных систем:
 - i) достижение целей и параметров методологии жизненного цикла системы в соответствии с документом CF/EXD/90-008 Директора-исполнителя от 8 июня 1990 года;
 - ii) в процессе завершения перехода от системы Wang VS к другим новым платформам: приданье приоритетного характера решениям по выявлению пробелов, обеспечение всестороннего обучения пользователей и осуществление параллельного (с системой Wang VS) испытания до их внедрения;
 - iii) разработка новых модулей для системы управления художественным оформлением ОПО, включая художественный поиск, инвентаризацию, маркетинг, формы размещения заказов и производственные модули, с тем чтобы ускорить процесс выбора и производства поздравительной открытки, и модернизация LAN и соответствующего компьютерного обеспечения для налаживания передачи и доступа к художественным изображениям и другим базам данных;
 - iv) координация доступа к Internet с ИРУ для обеспечения доступа торговых партнеров к базам данных об инвентарных запасах и заказах/распределении ОПО и для осуществления деятельности по сбору средств в частном секторе;
 - v) дальнейшее повышение эффективности системы отделений ОПО на местах и системы центров региональной поддержки, с тем чтобы обеспечить обмен электронной информацией и расширение баз данных между штаб-квартирой, центрами региональной поддержки и отделениями ЮНИСЕФ на местах с целью содействия своевременному представлению отчетов и бюджетному контролю;

vi) координация надлежащей передачи компьютерных систем для канцелярии ОПО в связи с ее переездом в Нью-Йорке в здание ЮНИСЕФ.

D. Анализ бюджетных расходов на 1995 год

88. Общий объем расходов на 1996 год запланирован в размере 14,4 млн. долл. США, что соответствует самому последнему варианту сметы за 1995 год (см. таблицу 9). Согласно разъяснениям, содержащимся выше в пунктах 55 и 79, начиная с 1996 года расходы, относящиеся к оперативной и финансовой деятельности в региональных центрах поддержки, включены сейчас в расходы Группы по оперативной и финансовой деятельности (см. таблицу 9), отдельно от других функциональных групп. Из общей суммы увеличения расходов в размере 3,2 млн. долл. США 1,3 млн. долл. США обусловлены этими изменениями в системе отчетности (см. таблицу 11 относительно деталей). Основная часть суммы, на которую увеличились ассигнования, выделенные на штаб-квартиру, обусловлена расходами на проект перехода на другую компьютерную систему в размере 0,6 млн. долл. США, негативными последствиями различия в применяемых обменных курсах, использованных в бюджетах на 1995 год и 1996 год, которые составили 0,6 млн. долл. США, обязательным увеличением зарплаты в размере 0,4 млн. долл. США, амортизационными ассигнованиями, связанными с ремонтом арендованных ОПО помещений, в размере 0,2 млн. долл. США и дополнительными расходами на новые должности в штате на сумму 0,1 млн. долл. США. Следовательно, если исключить обязательные и курсовые факторы, а также "техническое" увеличение расходов на региональные центры поддержки, обусловленные новым форматом представления бюджета, ассигнования на деятельность Группы по оперативной и финансовой деятельности возросли на 0,7 млн. долл. США, или на 6,3 процента, по сравнению с самым последним вариантом сметы за 1995 год.

89. Увеличение расходов, обусловленных компьютерным проектом перехода ОПО с платформы WANG на новую компьютерную платформу (на сумму на 0,6 млн. долл. США), включает в себя закупки, аренду и эксплуатацию компьютерного оборудования (на сумму 0,4 млн. долл. США), равно как и текущие эксплуатационные расходы (0,2 млн. долл. США).

E. Людские ресурсы

90. С учетом возросшей сложности деятельности ОПО предложено включить в штат в 1996 году новую должность бухгалтера уровня L-3 в сфере финансов и бухгалтерского учета. Предусмотрено, что помимо выполнения обычных бухгалтерских функций сотрудник, занимающий эту должность, сосредоточит свои усилия на проведении анализов вопросов, касающихся финансов и прибыльности, в рамках усилий по выявлению источников дохода для руководства ОПО с целью обеспечения своевременного принятия решений.

91. Будет введена также новая должность категории общего обслуживания в управлеченческих информационных системах для содействия надлежащему ведению документации систем.

92. В результате вышеупомянутых изменений общее число должностей в Группе по оперативной и финансовой деятельности в 1996 году возрастет на 2 должности и составит 94, в том числе 38 должностей сотрудников категории специалистов, набираемых на международной основе (37 в 1995 году), и 56 сотрудников категории общего обслуживания (55 в 1995 году).

Таблица 9. Группа по проведению операций и финансам: фактические расходы за 1994 год, бюджет на 1995 год, последний вариант сметы за 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год

(В тыс. долл. США)

Статьи расходов	Фактические расходы за 1994 год <u>a/</u>	Бюджет на 1995 год <u>a/</u>	Последний вариант сметы за 1995 год	Предлагаемый бюджет на 1996 год	Изменения в 1996 году по сравнению с последним вариантом сметы 1995 года	
					В долл. США	В процентах
Переменные расходы на персонал						
Персонал на краткосрочных контрактах	464	429	542	542	-	0,0
Профессиональная подготовка персонала	85	100	100	116	16	16,0
Прочие переменные расходы, связанных с персоналом <u>b/</u>	28	38	38	44	6	15,8
Итого переменных расходов	577	567	680	702	22	3,2
Переменные расходы, не связанные с персоналом						
Поездки	290	287	281	334	53	18,9
Семинары и конференции	90	33	33	30	-3	-9,1
Связь и почтовые услуги	271	289	275	374	99	36,0
Канцелярские принадлежности	90	116	113	113	-	0,0
Мебель и канторское оборудование	54	32	32	50	18	56,3
Аренда и ремонт мебели и канторского оборудования	102	132	112	147	35	31,3
Компьютерное оборудование и компьютерные поставки	377	40	60	301	241	401,7
Аренда и эксплуатация компьютеров	111	448	200	416	216	108,0
Разработка программного обеспечения	238	680	550	680	130	23,6
Прочие переменные расходы, не связанные с персоналом <u>c/</u>	161	304	257	313	56	21,8
Итого переменных расходов, не связанных с персоналом	1 784	2 361	1 913	2 758	845	44,2
Постоянные расходы на персонал						
Должности сотрудников категории специалистов, набираемых на международной основе	4 331	4 034	4 249	4 422	173	4,1
Должности сотрудников категории общего обслуживания	1 619	2 916	3 081	3 456	375	12,2
Итого постоянных расходов, связанных с персоналом	5 950	6 950	7 330	7 878	548	7,5
Постоянные расходы, не связанные с персоналом						
Аренда и ремонт помещений	840	881	811	1 073	262	32,3

Статьи расходов	Фактические расходы за 1994 год <u>a/</u>	Бюджет на 1995 год <u>a/</u>	Последний вариант сметы за 1995 год	Предлагаемый бюджет на 1996 год	Изменения в 1996 году по сравнению с последним вариантом сметы 1995 года	
					В долл. США	В процентах
Амортизационные отчисления	303	354	354	532	178	50,3
Другие расходы, не связанные с персоналом <u>d/</u>	105	120	120	120	0	0,0
Итого постоянных расходов, связанных с персоналом	1 248	1 355	1 285	1 725	440	34,2
Расходы на исследования и разработки	-	30	30	15	-15	-50,0
Расходы отделений на местах	-	-	-	-	0	100,0
Расходы региональных центров поддержки	-	-	-	1 346	1 346	100,0
Всего расходов до распределения	9 559	11 263	11 238	14 424	3 186	28,4
Минус: распределение						
Производство и сбыт	5 646	6 122	6 204	7 526	1 323	21,3
Сбор средств в частном секторе	3 913	5 141	5 035	6 898	1 863	37,0
Всего расходов после распределения	-	-	-	-	-	-

a/ Сопоставительные данные за 1994 и 1995 годы скорректированы в соответствии с форматом предлагаемого бюджета на 1996 год.

b/ Благосостояние персонала и сверхурочная работа.

c/ Прочие поставки и услуги, подписка, страхование, юридические услуги и внешняя ревизия.

d/ Выплаты в ЮНИСЕФ.

Таблица 10. Группа по проведению операций и финансам:
основные должности и должности по проектам,
бюджет на 1995 год и предлагаемый бюджет на
1996 год

Категория и уровень	Бюджет на 1995 год	Предлагаемый бюджет на 1996 год	Изменения в 1996 году по сравнению с 1995 годом
I. Должности сотрудников категории специалистов, набираемых на международной основе			
Д-2/М-7	-	-	-
Д-1/М-6	1	1	-
С-5/М-5	4	4	-
С-4/М-4	11	11	-
С-3/М-3	16	17	1
С-2/М-2	5	5	-
С-1/М-1	-	-	-
Итого, должностей сотрудников категории специалистов, набираемых на международной основе	37	38	1
II. Должности сотрудников, набираемых на местной основе			
Категория общего обслуживания	55	56	1
Категория национальных сотрудников	-	-	-
Итого, должностей сотрудников, набираемых на местной основе	55	56	1
Всего, должностей	92	94	2

VI. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ И МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЮНИСЕФ

A. Введение

93. На своей ежегодной сессии 1994 года Исполнительный совет одобрил решение о создании двух региональных центров поддержки, одного - в Рио-де-Жанейро и другого - в Сингапуре, для оказания помощи местным отделениям ЮНИСЕФ соответственно в Латинской Америке и Карибском бассейне и в Азии (E/ICEF/1994/13/Rev.1, решение 1994/A/9).

94. Оба центра полностью введены в действие и укомплектованы штатами. Предполагается, что в течение 1996 финансового года будет завершена полная децентрализация планирования работы, прогнозирования, обработки заказов, бухгалтерского учета, сбора статистических данных и т.д. в отношении стран соответствующих регионов с передачей полномочий региональным центрам поддержки. Региональные центры поддержки будут отвечать за обработку всех операций местных отделений в регионе и за представление отчетности по региону в штаб-квартиру, обеспечивая тем самым своевременный контроль и принятие решений.

95. В целях более полной интеграции деятельности по линии ОПО с работой других подразделений местных отделений ЮНИСЕФ, а также для обеспечения учета в этой деятельности региональной стратегии в области внешних связей Директор-исполнитель постановил, что ОПО должен проводить подготовку своих рабочих планов и бюджетов, касающихся местных отделений ЮНИСЕФ, совместно с представителями ЮНИСЕФ, их персоналом и соответствующими региональными отделениями. В 1995 году управляющие обоих региональных центров поддержки провели совещание с участием представителей ЮНИСЕФ, региональных директоров и своих сотрудников и совместными усилиями завершили работу по планированию деятельности ОПО на 1996 год.

96. Оба региональных центра поддержки будут взаимодействовать со странами своих регионов и следить за ходом их деятельности для оказания им текущей поддержки. В результате деятельности этих двух региональных центров поддержки потенциальные возможности ЮНИСЕФ в деле мобилизации средств из частного сектора в развивающихся странах, а также мешающие этому препятствия получили более широкое понимание и признание. В пяти азиатских и пяти латиноамериканских странах проведены исследования конъюнктуры рынка. Их итоги будут положены в основу систематизированного и профессионального подхода к внедрению на рынок в целях значительного увеличения средств, получаемых от производства и реализации продукции и мероприятий по сбору средств в частном секторе. В нескольких странах (хорошими примерами являются Аргентина и Бразилия) деятельность по сбору средств в частном секторе уже хорошо налажена и поддерживается местным отделением благодаря проведению им активной стратегии агитации/информации.

97. Общий объем поступлений по линии местных отделений ЮНИСЕФ от деятельности ОПО в 1995 году прогнозируется в размере 33,8 млн. долл. США при издержках, составляющих 17,7 млн. долл. США (за вычетом ПРС), в результате чего чистый доход составил 16,2 млн. долл. США (включая прочие поступления в размере 0,1 млн. долл. США). В 1996 и 1997 годах прогнозируется значительный рост поступлений, получаемых за счет сбора средств в частном секторе.

98. На основании результатов оценки положения и исследований рынка, а также критического анализа поступлений, полученных местными отделениями ЮНИСЕФ за последние три года, было подтверждено, что во многих странах экономически нецелесообразно продолжать деятельность ОПО. Весьма маловероятно, что в этих странах в кратко- и среднесрочной перспективе положение

серьезно изменится. В некоторых странах главным препятствием в деятельности по сбору средств является отсутствие официального одобрения правительства в отношении сбора средств и освобождения доноров от налогов, которое ОПО будет стремиться получить при содействии представителей ЮНИСЕФ и регионального отделения. С учетом этого в 1996 году ОПО проведет оценку экономической целесообразности своего присутствия во многих из этих стран.

В. Задачи на 1996 год

99. Общими задачами региональных центров поддержки является оказание местным отделениям ЮНИСЕФ содействия во всех мероприятиях по мобилизации финансовых ресурсов в частном секторе и предоставление им технической поддержки, с тем чтобы каждое местное отделение ЮНИСЕФ могло решать свои задачи по проведению мероприятий ОПО. Региональные центры поддержки будут также оказывать местным отделениям ЮНИСЕФ содействие в интеграции их деятельности в региональный контекст и обеспечивать тесную увязку мероприятий ОПО со страновыми программами и региональной стратегией в области внешних связей с точки зрения агитации, политики и региональной мобилизации ресурсов в частном секторе. Перед региональными центрами поддержки стоят следующие конкретные оперативные задачи:

- а) оказание местным отделениям ЮНИСЕФ необходимого технического содействия в осуществлении согласованных планов работы и достижении их целей и повышении технической квалификации сотрудников, занимающихся вопросами производства и реализации продукции и сбора средств в частном секторе в регионах;
- б) увеличение объема поступлений от продажи открыток и других видов продукции путем расширения сети реализации, диверсификации ассортимента продукции и введения гибких реализуемых цен;
- с) повышение рентабельности реализации продукции;
- д) увеличение объема поступлений и повышение финансовой эффективности мероприятий по сбору средств в частном секторе;
- е) совместная подготовка плана работы и бюджета на 1997 год.

С. Стратегии на 1996 год

100. Для достижения изложенных выше задач выработаны следующие стратегии:

- а) В общем плане:
 - i) ОПО предлагает ЮНИСЕФ сосредоточить в 1996 году еще больше внимания на своей стратегии мобилизации ресурсов и на осуществлении плана работы ОПО на 1996 год в тех развивающихся странах, в которых выявлен потенциал для сбыта открыток и другой продукции; добиваться разрешения правительства и использовать выявленный потенциал для сбора средств в частном секторе; и реализовать имеющийся потенциал в странах для перевода их на протяжении следующих трех-пяти лет в разряд приоритетных стран и тем самым увеличить их количество;
 - ii) хотя в Азии ЮНИСЕФ заручился официальным разрешением правительства на проведение мероприятий по сбору средств в частном секторе лишь в двух странах, а именно на Филиппинах и в Таиланде, одна из приоритетных задач региональных

центров поддержки заключается в том, чтобы добиваться получения такого разрешения во всех вышеупомянутых странах, которые уже отнесены или будут отнесены к разряду приоритетных. В Латинской Америке все шесть приоритетных стран уже имеют официальное разрешение правительства на мероприятия по сбору средств в частном секторе или находятся в процессе его получения. В связи с этим в этих странах такие мероприятия уже активно проводятся;

- iii) предлагаемая целенаправленность стратегии будет способствовать более оптимальному распределению ресурсов региональных центров поддержки и оказывать прямое позитивное воздействие на предоставление помощи приоритетным и потенциальным приоритетным странам во всех сферах производства и реализации продукции, деятельности по сбору средств в частном секторе, оперативной и финансовой деятельности и управлеченческого обеспечения;
- iv) решения 1993/24 С.2 (E/ICEF/1993/14) и 1994/A/9 С.6 (E/ICEF/1994/13/Rev.1) Исполнительного совета и исполнительная директива (CF/EXD-IC/1994-005) от 20 мая 1994 года легли в основу изданного 17 октября 1994 года Контролером ЮНИСЕФ финансового циркуляра № 37 (CD/DFM/1994/29), который позволяет местным отделениям ЮНИСЕФ оставлять себе средства, собранные на местах для проведения внутристрановых программ. ОПО на основе рекомендации КПРБ рассмотрит вопрос об экономической целесообразности такого оставления средств в местных отделениях при чистом объеме поступлений менее 100 000 долл. США, с точки зрения обработки, учета и контроля за использованием таких средств;
- v) КПРБ одобрил рекомендацию ОПО относительно учреждения финансируемых ОПО должностей в трех местных отделениях ЮНИСЕФ, добившихся приоритетного статуса в соответствии с критериями, которые заложены в утвержденном Исполнительным советом плане работы ОПО и проекте бюджета на 1994 год. В предложенном бюджете учтен рост расходов в связи с учреждением этих должностей. Однако в целях дальнейшей оптимизации распределения ресурсов в рамках целенаправленной стратегии в 1996 году ОПО вновь рассмотрит вопрос об определении приоритетных стран и критериев распределения дополнительных ресурсов с представлением, при необходимости, рекомендаций о внесении изменений;
- b) в области производства и реализации продукции:
 - i) разработка и осуществление региональной стратегии маркетинга с упором на расширение ассортимента продукции с учетом потребностей региона;
 - ii) проведение кампаний по почтовой рассылке заказов, ориентированной на лиц, отвечающих соответствующим требованиям (включая новых доноров, определяемых в рамках деятельности по сбору средств в частном секторе);
 - iii) систематическое изучение корпоративного рынка;
 - iv) налаживание партнерских отношений с крупными субъектами розничной торговли (сети торговых точек и операции с использованием каталогов почтовых заказов) и коммерческими структурами;
 - c) в области сбора средств в частном секторе:

- i) разработка и проведение таких массовых мероприятий, как телемарафоны и радиомарафоны, при поддержке местных средств массовой информации;
 - ii) создание прочной базы для регулярных ежегодных поступлений от индивидуальных активистов в рамках проведения кампаний по прямой почтовой рассылке и маркетингу;
 - iii) охват корпоративного сектора в поддержку деятельности по сбору средств в частном секторе в рамках организации рекламы, сбора пожертвований и установления контактов с клиентами и служащими корпораций;
- d) в области оперативной и финансовой деятельности:
- i) расширение и развитие компьютеризированных систем для облегчения обработки, документирования и контроля деятельности ОПО в местных отделениях ЮНИСЕФ;
 - ii) установление административных процедур, их документальное закрепление в пособии по политике и процедурам ОПО для региональных центров поддержки/местных отделений ЮНИСЕФ и организация учебных курсов для персонала на местах в целях обеспечения их соблюдения и выполнения.

D. Объем поступлений по бюджету на 1995 год

101. Заложенный на 1996 год объем валовых поступлений от деятельности местных отделений ЮНИСЕФ составляет 41,7 млн. долл. США (23,0 млн. долл. США от реализации продукции и 18,7 млн. долл. США за счет сбора средств в частном секторе), что на 7,9 млн. долл. США (23,4 процента) выше последней оценки показателей 1995 года. В этом приросте 1,6 млн. долл. США, или 7,5 процента, будут получены от реализации продукции и 6,3 млн. долл. США, или 50,9 процента, - за счет сбора средств в частном секторе. Что касается реализации продукции, то объем продажи открыток, согласно прогнозам, возрастет в 1996 году до 29,5 млн. штук, что на 0,9 млн. штук, или 3,2 процента, выше последних оценок 1995 года.

102. Чистый объем поступлений от деятельности местных отделений ЮНИСЕФ по реализации продукции и сбору средств в частном секторе без учета инвестиций в ПРС прогнозируется в размере 22,6 млн. долл. США, что на 6,3 млн. долл. США, или 39,1 процента, выше последних оценок 1995 года. В этом приросте 1,6 млн. долл. США будут получены от реализации продукции и 6,0 млн. долл. США - за счет сбора средств в частном секторе за вычетом расходов в размере 1,3 млн. долл. США, связанных с оперативной и финансовой деятельностью. С учетом инвестиций в ПРС чистый объем поступлений от деятельности местных отделений ЮНИСЕФ составит, согласно прогнозам, 20,2 млн. долл. США, что на 4,9 млн. долл. США, или 32,0 процента, выше последних оценок 1995 года.

E. Анализ бюджетных расходов 1996 года

103. Согласно прогнозам, общий объем оперативных расходов местных отделений ЮНИСЕФ и региональных центров поддержки ОПО составит 9,4 млн. долл. США, что на 0,4 млн. долл. США (5,0 процента) превышает последние оценки 1995 года. Оперативные расходы включают расходы по персоналу, путевые расходы, конференционное обслуживание и взаимодействие, административное обслуживание и поддержку новых инициатив в области сбора средств в частном секторе, а также расходы, связанные с реализацией продукции. Увеличение объема расходов связано главным образом с обязательным увеличением окладов на 0,5 млн. долл. США. Это

увеличение частично компенсируется за счет снижения оперативных расходов на 0,1 млн. долл. США. С целью извлечения максимальной выгоды из полученных в 1995 году позитивных результатов сбора средств в частном секторе предлагается повысить объем инвестиций в ПРС на 1,5 млн. долл. США. Это повышение необходимо для обеспечения поддержки существенного прироста поступлений, прогнозируемых в рамках осуществляющей в приоритетных странах деятельности, связанной со сбором средств в частном секторе.

104. Кроме того, исходя из прогнозируемого роста валовых поступлений, увеличение суммы комиссионных, выплачиваемых отделениями на местах консигнаторам за продажу открыток и другой продукции, прогнозируется в объеме 0,4 млн. долл. США, или 17,4 процента. На 1996 год ассигнования на покрытие расходов на кампанию по сбору средств в частном секторе, включающую рассылку корреспонденции внутренним адресатам, предусматриваются в виде отдельной статьи в размере 0,8 млн. долл. США.

105. Для большей транспарентности с 1996 года оперативные расходы, связанные с оперативной деятельностью и финансами, приводятся в таблице 11 отдельно от других функциональных групп, как это объяснялось в пунктах 55 и 79 выше.

F. Людские ресурсы

106. В 1995 году Таиланд вошел в число стран, которые отвечают критериям, установленным и утвержденным Исполнительным советом, с учетом чего ОПО может финансировать две должности национальных сотрудников категории специалистов и одну должность сотрудника категории общего обслуживания. Кроме того, Филиппины и Эквадор достигли приоритетного статуса в 1994 году. Поэтому в каждой из вышеуказанных трех стран предлагается учредить в 1996 финансовом году две должности национальных сотрудников категории специалистов и одну должность сотрудника категории общего обслуживания.

107. В 1996 году в местных отделениях ЮНИСЕФ в Индонезии и Пакистане будут упразднены две должности национальных сотрудников категории специалистов по сбору средств в частном секторе. Это обусловлено неопределенностью, связанной с получением разрешения правительств на проведение деятельности по сбору средств в частном секторе и освобождением от уплаты налогов за взносы, предоставляемые донорами.

108. После создания региональных центров поддержки ОПО должность регионального сотрудника уровня М-5 в Индии была заменена должностю национального сотрудника, ответственного за распространение поздравительных открыток в Индии.

109. С учетом этих изменений общее количество персонала в региональных центрах поддержки и местных отделениях ЮНИСЕФ возрастет на 7 должностей и составит 72 должности, включая 9 должностей набираемых на международной основе сотрудников категории специалистов (10 - в 1995 году), 30 должностей национальных сотрудников категории специалистов (25 - в 1995 году) и 33 должности сотрудников категории общего обслуживания (30 - в 1995 году).

Таблица 11.

Региональные центры поддержки и местные отделения ЮНИСЕФ: фактические поступления за 1994 год, бюджет на 1995 год, последние оценки за 1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год

Фактические данные за 1994 год	Бюджет на 1995 год	Последние оценки 1995 года													
26 107	27 210	28 583	-	28 583	29 500	-		-		29 500	917				
Объем продажи открыток															
Валовой объем поступлений	30 551	41 596	21 392	12 427	33 819	22 999	18 748	-		41 747	7 928	917	3,2		
Минус: комиссионные грузополучателям	1 809	2 174	2 250	-	2 250	2 641	-			2 641	391				
Минус: расходы, связанные с рассылкой призывов к ССЧС по внутренним спискам	-	-	-	-	-	-	790	-		790	790		100		17,4
Чистые поступления	28 742	39 422	19 142	12 427	31 569	20 358	17 958	-		38 316	6 747				23,4
Прямые издержки, связанные с поставкой товаров	4 503	5 083	5 147	-	5 147	5 033	-			5 033	-114				(2,2)
Косвенные издержки	524	106	36	-	36	22	-			22	-14				(38,9)
Перевозка из складов ОПО	826	978	703	-	703	807	-			807	104				14,8
Сборы и налоги	12	-	1	-	1	-	-			0	-1				(100,0)
Рекламные материалы	397	560	589	-	589	580	-			580	-9				(1,5)
Общая стоимость поставленных товаров	6 262	6 727	6 476	-	6 476	6 442	-			6 442	-34				(0,5)
Оперативные расходы:															
Переменные торговые издержки - в отделениях на местах	274	139	212	-	212	241	-			241	29				13,7
Внутренняя перевозка	182	172	207	-	207	206	-			206	-1				(0,5)
Хранение	136	113	109	-	109	142	-			142	33				30,3
Рекламные материалы															
Итого, переменные торговые издержки в отделениях на местах	592	424	528	-	528	589	-			589	61				11,6
Переменные расходы по персоналу															
Кратковременная помощь	811	1 093	977	374	1 351	799	407	42		1 248	-103				(7,6)
Профессиональная подготовка сотрудников	-	-	-	7	7	15	39	9		63	56				800,0
Другие переменные расходы по персоналу <u>б/п</u>	37	57	31	9	40	28	9	7		44	4				10,0
Итого, переменные расходы по персоналу	848	1 150	1 008	390	1 398	842	455	58		1 355	-43				(3,1)
Переменные расходы, не связанные с расходами по персоналу															
Путевые расходы	303	321	197	102	299	167	98	74		339	40				13,4
Семинары и конференции	29	56	50	9	59	55	0	-		55	-4				(6,8)
Услуги связи и курьеров	200	202	198	92	290	200	75	42		317	27				100,0

	фактические данные за 1994 год <u>а/</u>	Бюджет на 1995 год <u>а/</u>	Последние оценки 1995 года				Предлагаемый бюджет на 1996 год				Изменения в 1996 году по сравнению с последними оценками 1995 года
			ПИМ	ССЧС	Итого	ПИМ	ССЧС	Оиф	Итого	в долл. США	
Капитальные принаадлежности	232	139	99	24	123	85	32	12	129	6	4,9
Мебель и конторское оборудование	115	192	188	72	260	104	23	9	136	-124	(47,7)
Аренда и ремонт мебели и конторского оборудования	96	15	4	3	7	14	6	9	29	22	100,0
Компьютерное оборудование и принадлежности	-	-	4	20	24	47	42	9	98	74	100,0
Аренда и ремонт компьютеров	-	-	-	-	-	3	14	-	17	17	100,0
Разработка программного обеспечения	-	-	-	-	-	3	8	3	14	14	100,0
Другие переменные расходы, не связанные с расходами по персоналу <u>б/</u>	86	175	261	52	313	168	18	8	194	-119	(38,0)
Итого, переменные расходы, не связанные с расходами по персоналу	1 061	1 100	1 001	374	1 375	846	316	166	1 328	-47	(3,4)
Постоянные расходы по персоналу											
Набираемые на международной основе сотрудники категории специалистов	1 206	1 253	555	540	1 095	200	213	721	1 134	39	3,6
Национальные сотрудники категории специалистов	995	1 337	790	572	1 362	857	613	130	1 600	238	17,5
Сотрудники категории общего обслуживания	791	642	527	277	804	660	158	241	1 059	255	31,7
Итого, постоянные расходы по персоналу	2 992	3 232	1 872	1 389	3 261	1 717	984	1 092	3 793	532	16,3
Постоянные расходы, не связанные с расходами по персоналу											
Аренда и ремонт служебных помещений	376	327	379	67	446	333	39	30	402	-44	(9,9)
Амортизационные отчисления	-	5	-	-	-	15	15	-	30	30	100,0
Итого, постоянные расходы, не связанные с расходами по персоналу	376	332	379	67	446	348	54	30	432	-14	(3,1)
Научные исследования и разработки	1 047	2 198	512	1 454	1 966	561	1 365	-	1 926	(40)	(2,0)
Итого, оперативные расходы	6 916	8 436	5 300	3 674	8 974	4 903	3 174	1 346	9 423	449	5,0
Прочие поступления	670	114	129	-	129	146	-	-	146	17	13,2
Чистый доход от оперативной деятельности до осуществления ПРС	16 234	24 373	7 495	8 753	16 248	9 159	14 784	(1 346)	22 597	6 349	39,1
Доля валовых поступлений в процентах	53,1	58,6	35,0	70,4	48,0	39,8	78,9	-	54,1	-	154,8
Минус: ПРС	742	1 001	-	942	942	-	2 400	-	2 400	1 458	

	фактические данные за 1994 год <u>a/</u>	Бюджет на 1995 год <u>a/</u>	Последние оценки 1995 года			Предлагаемый бюджет на 1996 год			Изменения в 1996 году по сравнению с последними оценками 1995 года		
			ПИМ	ССЧС	Итого	ПИМ	ССЧС	Оиф	Итого		
Чистый доход от оперативной деятельности после осуществления ПРС	15 492	23 372	7 495	7 811	15 306	9 159	12 384	-	20 197	4 891	32,0
Доля валовых поступлений в процентах	50,7	56,2	35,0	62,9	45,3	39,8	66,1	-	48,4		
Сводные данные о расходах:											
Комиссионные/расходы, связанные с рассылкой призывов по внутренним спискам	1 809	2 174	2 250	-	2 250	2 641	790	-	3 431	1 181	52,5
Стоимость поставленных товаров	6 262	6 727	6 476	-	6 476	6 442	-	-	6 442	-34	-0,5
Общие оперативные расходы (коевые издержки, постоянные издержки, научные исследования и разработки)	6 916	8 436	5 300	3 674	8 974	4 903	3 174	1 346	9 423	449	5,0

ПИМ – производство изделий и маркетинг, ССЧС – сбор средств в частном секторе.

a/ Данные за 1994 и 1995 годы скорректированы в целях обеспечения соответствия с представленными данными за 1996 год.

b/ Сверхурочные.

c/ Расходы на различные материалы и услуги и представительские расходы.

Таблица 12. Региональные центры поддержки и местные отделения ЮНИСЕФ:
основные должности и должности по проектам, бюджет на
1995 год и предлагаемый бюджет на 1996 год

Категория и уровень	Бюджет на 1995 год	Предлагаемый бюджет на 1996 год	Изменения в 1996 году по сравнению с 1995 годом
I. Должности сотрудников категории специалистов, набираемых на международной основе			
Д-2/М-7	-	-	-
Д-1/М-6	-	-	-
C-5/М-5	3	2	(1)
C-4/М-4	6	6	-
C-3/М-3	1	1	-
C-2/М-2	-	-	-
C-1/М-1	-	-	-
Итого, должности сотрудников категории специалистов, набираемых на международной основе	10	9	(1)
II. Должности сотрудников, набираемых на местной основе			
Сотрудники категории общего обслуживания	30	33	3
Национальные сотрудники	25	30	5
Итого, должности сотрудников, набираемых на местной основе	55	63	8
Всего должностей	65	72	7

VII. СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН НА 1996-2000 ГОДЫ

110. В основе среднесрочного плана ОПО лежит мандат ОПО в его двух направлениях деятельности по сбору средств: производство изделий и маркетинг и сбор средств в частном секторе.

111. Общая цель деятельности ОПО заключается в оказании содействия в сборе средств для ЮНИСЕФ в частном секторе; расширении осведомленности о ЮНИСЕФ и его программах сотрудничества; и стимулировании частных лиц, организаций и корпораций к тому, чтобы они приобретали продукцию Фонда, делали пожертвования и оказывали добровольную помощь.

112. В таблице 13 представлен среднесрочный план ОПО на период 1996–2000 годов. Этот план составлен с учетом рыночной конъюнктуры, итогов финансовой деятельности за предыдущие годы и стратегических планов, разработанных и осуществленных совместно с национальными комитетами и местными отделениями ЮНИСЕФ в рамках более широких задач ОПО в целом и целей ЮНИСЕФ в отношении сбора средств в частном секторе.

113. В соответствии с экстраполяциями среднесрочного плана к 2000 году ОПО должен достичь следующих финансовых целей:

- a) в области производства изделий и маркетинга:
 - i) выпустить 208 млн. открыток;
 - ii) довести валовой объем поступлений до 219 млн. долл. США;
 - iii) довести объем чистых поступлений от оперативной деятельности до 98,5 млн. долл. США (после распределения оперативных расходов, но до осуществления ПОР);
- b) в области сбора средств в частном секторе:
 - i) довести объем чистых поступлений до 359,7 млн. долл. США (172,6 млн. долл. США – общие ресурсы и 187,1 млн. долл. США – дополнительные средства);
 - ii) довести объем чистых поступлений от оперативной деятельности (после распределения оперативных расходов, но до осуществления ПРС) до 331,6 млн. долл. США (144,5 млн. долл. США – общие ресурсы и 187,1 млн. долл. США – дополнительные средства);
- c) довести общий объем чистых поступлений ЮНИСЕФ от частного сектора до 412,9 млн. долл. США, включая 225,8 млн. долл. США в счет общих ресурсов и 187,1 млн. долл. США в виде дополнительных средств.

Таблица 13. Среднесрочный план ОПО: фактические данные за 1994 год, бюджет на 1995 год, последнее оценки 1995 года, предлагаемый бюджет на 1997-2000 годы

					(В млн. долл. США)			
	Фактические данные за 1994 год а/	Бюджет на 1995 год а/	Последние оценки 1995 года	Предлагаемый бюджет на 1996 год	1997 год	1998 год	1999 год	2000 год
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ И МАРКЕТИНГ								
Валовые поступления								
Минус: Комиссионные (включая удержание)								
Чистые поступления	153,6	156,1	165,0	174,0	186,0	197,0	208,0	219,0
34,8	37,0	37,7	39,7	42,8	45,3	47,8	50,4	
37,3	36,4	38,3	42,5	45,0	47,7	50,3	53,0	
11,3	12,2	13,3	14,5	15,4	16,3	17,2	18,0	
6,2	6,7	6,8	7,9	8,9	10,2	10,9	11,6	
1,4	-	-	-	-	-	-	-	
7,7	7,5	6,8	7,5	8,0	9,5	11,0	12,5	
Плюс:								
Чистые поступления от оперативной деятельности - производство изделий и маркетинг	70,3	71,3	75,7	76,9	81,9	87,0	92,8	98,5
СБОР СРЕДСТВ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ								
Чистые поступления - общие ресурсы								
Минус: Оперативные расходы								
Распределенные оперативные расходы	84,3	105,2	108,0	130,0	136,5	147,4	159,4	172,6
4,3	7,3	9,5	9,5	9,7	12,0	13,3	14,5	16,2
4,3	5,5	5,5	7,3	8,5	9,9	9,9	10,9	11,9
Чистые поступления от оперативной деятельности - сбор средств в частном секторе б/	72,7	90,2	93,0	113,0	116,0	124,2	134,0	144,5
Чистые поступления от оперативной деятельности - сводные данные	143,0	161,5	168,7	189,9	197,9	211,2	226,8	243,0
Расходы, не связанные с оперативной деятельностью								
Минус: Программа освоения рынков	2,3	4,0	2,7	4,0	4,5	5,0	5,0	5,0
Программа расширения деятельности по сбору средств	4,8	7,0	7,0	7,8	9,4	10,2	11,1	12,2
Поправка на колебания валютных курсов	-10,1	-	-4,0	-	-	-	-	-
Поправки в данных за предыдущие годы	0,6	-	0,0	-	-	-	-	-
0,1	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-	-
0,1	1,8	0,1	0,7	-	-	-	-	-
0,1	0,2	0,2	0,3	-	-	-	-	-
Доля ОПО в административных расходах ЮНИСЕФ								
Программа развития для национальных комитетов								
содействия ЮНИСЕФ в странах Центральной и Восточной Европы								
Чистые общие поступления - общие ресурсы	144,0	146,9	161,1	175,4	182,7	195,0	210,0	225,8
Плюс: Дополнительные средства - сбор средств в частном секторе б/	118,0	96,9	115,5	124,3	131,0	142,0	162,6	187,1
Чистые общие поступления	262,0	243,8	276,6	299,7	313,7	337,0	372,6	412,9
Объем продажи открыток (млн. штук)	158	162	161	166	170	180	193	208

а/ Сравнительные данные за 1994 и 1995 годы были скорректированы в соответствии с пересмотренными данными по предлагаемому бюджету на 1996 год.

б/ Общая сумма поступлений от сбора средств в частном секторе включает поступления в счет общих ресурсов и в счет дополнительных средств. Поступления в счет дополнительных средств приведены за вычетом расходов, связанных с расылкой призыва по внутреннему списку.

..

VIII. ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

114. Ниже приводятся проекты решений, касающиеся бюджета ОПО на 1996/97 финансовый год, для утверждения Исполнительным советом.

A. Расходы по бюджету Отдела поздравительных открыток и связанных с ним операций на 1996 год

Исполнительный совет

1. утверждает на финансовый год, начинающийся 1 мая 1996 года и заканчивающийся 30 апреля 1997 года, расходы по бюджету в размере 99,8 млн. долл. США с указанной ниже разбивкой, которые представлены в колонке II приложения I к документу E/ICEF/1996/AB/L.11:

(В млн. долл.
США)

Канцелярия Директора	0,8
Производство изделий и маркетинг	59,6
Сбор средств в частном секторе	10,5
Операции и финансирование	14,4
Итого	85,3

Расходы, не связанные с оперативной деятельностью:

Программа освоения рынков	4,0
Программа расширения деятельности по сбору средств	7,8
Организация выставок	0,2
Расходы на перевозку конторского имущества	0,7
Доля ОПО в административных расходах ЮНИСЕФ	0,3
Программа развития для национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ в странах Центральной и Восточной Европы	1,5
Итого	14,5
Всего, совокупные расходы а/	99,8

2. уполномочивает Директора-исполнителя:

а) произвести расходы в соответствии с пределами, указанными в колонке II приложения I к документу E/ICEF/1996/AB/L.11, и увеличить объем расходов до уровня, указанного в колонке III приложения I к тому же документу, если фактическая чистая выручка от реализации продукции и/или сбора средств в частном секторе возрастет до уровней, указанных в колонке III приложения I, и, соответственно, сократить расходы ниже уровня, указанного в колонке II, до необходимого уровня, если объем чистых поступлений уменьшится;

а/ Подробные сведения см. в таблице 1A.

б) переводить при необходимости средства из одной статьи бюджета в другую, как это предусмотрено в пункте 1 выше;

с) расходовать в случае необходимости дополнительные суммы в период между сессиями Исполнительного совета в связи с колебаниями валютных курсов для обеспечения непрерывной работы ОПО;

д) лично утверждать фактические расходы, связанные с путевыми расходами и суточными членов национальных комитетов – участников ежегодных семинаров Отдела поздравительных открыток и связанных с этим заседаний.

В. Доход по бюджету на 1996 год

Исполнительный совет

отмечает, что объем чистых поступлений от деятельности ОПО на бюджетный год, начинающийся 1 мая 1996 года и завершающийся 30 апреля 1997 года, составляет 274,4 млн. долл. США, как показано в колонке II приложения I к документу E/ICEF/1996/AB/L.11.

С. Программные вопросы

Исполнительный совет

1. утверждает изменения в штатном расписании с чистым увеличением на восемь должностей, как указано в таблице 2 документа E/ICEF/1996/AB/L.11;

2. возобновляет ПРС с выделением 7,8 млн. долл. США на 1996 год;

3. возобновляет ПОР с выделением 4,0 млн. долл. США на 1996 год;

4. возобновляет Программу развития для национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ в странах Центральной и Восточной Европы, которая включает 10 стран, с выделением 1,5 млн. долл. США на 1996 год;

5. утверждает изменения в бюджетном году ОПО с 1 мая–30 апреля по 1 января–31 декабря;

6. уполномочивает Директора-исполнителя производить расходы в 1996 финансовом году, связанные с оплатой поставляемых товаров (производство/ закупка сырья, открыток и другой продукции), на 1997 финансовый год в объеме до 45 млн. долл. США, как указывается в среднесрочном плане ОПО (см. таблицу 13 документа E/ICEF/1996/AB/L.11).

7. призывает ОПО сотрудничать с национальными комитетами, с тем чтобы обеспечить поступление значительно большей доли средств, собираемых ими, в счет общих ресурсов ЮНИСЕФ.

Приложение I

ДИАПАЗОН СМЕТЫ ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ НА ФИНАНСОВЫЙ ГОД
1 МАЯ 1996 ГОДА-30 АПРЕЛЯ 1997 ГОДА

(В млн. долл. США)

	I Минимальный прогноз	II Средний прогноз	III Максимальный прогноз
<u>Смета поступлений</u>			
Валовые поступления - продукция ОПО (таблица 1)	170,0	174,0	178,0
Минус: комиссионные (включая удержания национальных комитетов)	36,2	37,1	38,0
<u>Чистые поступления</u>	133,8	136,9	140,0
Плюс: прочие чистые поступления (таблица 1)	6,5	7,5	8,5
Чистая выручка - продукция ОПО (таблица 1)	140,3	144,4	148,5
- сбор средств в частном секторе (таблица 7)	125,0	130,0	135,0
Общая чистая выручка	265,3	274,4	283,5
<u>Смета расходов</u>			
Канцелярия Директора	0,8	0,8	0,8
Группа по ассортименту продукции и маркетингу	58,8	59,6	61,0
Программа по освоению рынков (таблица 5)	4,0	4,0	4,5
Группа по сбору средств в частном секторе (таблица 7)	10,5	10,5	11,0
Программа по расширению сбора средств (таблица 7)	7,8	7,8	8,8
Группа по проведению операций и финансированию (таблица 9)	14,4	14,4	15,0
Организация выставок	0,2	0,2	0,2
Расходы на перевозку конторского оборудования	0,7	0,7	0,7
Доля ОПО в административных расходах ЮНИСЕФ	0,3	0,3	0,3
Программа развития для национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ в странах Центральной и Восточной Европы (приложение IV)	1,4	1,5	1,6
Совокупные общие расходы (таблица 1A)	98,9	99,8	103,9
Совокупный чистый оперативный доход (таблица 1)	166,4	174,6	179,6
Плюс: дополнительные фонды в результате сбора средств в частном секторе	120,0	125,1	130,0
Совокупные чистые доходы: общие ресурсы и дополнительные фонды	286,4	299,7	309,6

Приложение II

**ЧИСТЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ СБОРА СРЕДСТВ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ: ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА 1992-1994 ГОДЫ,
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕТА ЗА 1995 ГОД И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДАННЫЕ НА 1996 ГОД**

(В тыс. долл. США)

Национальные комитеты	Фактические данные за 1992 год			Фактические данные за 1993 год			Фактические данные за 1994 год			Фактические данные за 1995 год			Фактические данные за 1996 год				
	Общие ресурсы	Дополнительные фонды		Итого	Общие ресурсы	Дополнительные фонды		Итого	Общие ресурсы	Дополнительные фонды		Итого	Общие ресурсы	Дополнительные фонды			
		Общие ресурсы	Дополнительные фонды		Итого	Общие ресурсы	Дополнительные фонды		Итого	Общие ресурсы	Дополнительные фонды		Итого	Общие ресурсы	Дополнительные фонды	Итого	
Австралия	1 192	1 192	672	479	130	609	25	672	4 452	514	975	-	975	1 000	200	1 000	
Австрия										4 452	4 452	1 160	140	1 300	1 200	4 000	1 400
Бельгия												514	4 800	5 185	5 185	5 500	4 000
Канада												25	25	25	25	5 500	5 500
Кипр	33 a/	33	17									275	275	275	275	200	335
Дания	184	184	156	186	342	325	25					1 938	340	1 446	1 786	380	1 900
Финляндия	8	8	20	1 228	1 248	310	1 628					17 329	15 495	2 000	17 495	18 400	18 400
Франция	14 594 a/	14 594	14 200	14 200	14 200	15 062	2 267					40 113	21 300	18 400	39 700	19 788	19 012
Германия	9 875	4 754	14 629	9 613	6 409	16 022	20 034	20 079				885	346	1 231	840	560	640
Греция	4	703	707	579	10	589	2 229	1 847				3 671	1 654	1 654	3 308	3 000	1 600
Гонконг	1 055 a/	1 055	1 482	747	31	31						31	128	243	371	112	4 500
Венгрия												128	128	128	128	119	119
Ирландия												25	25	25	25	b/	b/
Израиль												10 901	10 425	3 565	13 990	21 965	1 414
Италия	952	12 428	9 843	1 058	22 795	20 838	10 087					30 925	28 800	10 000	38 800	29 900	14 577
Япония	1 549 a/	1 549	15 811	6 984	142	369	274	24				41 637	12 000	27 200	39 200	29 000	34 500
Люксембург	57	57	227									3 242	1 473	40 164	298	270	274
Нидерланды	4 939 a/	4 939	1 931	6 870												26	300
Новая Зеландия	57	57	105	63	168	12	124					10	10	10	10	11	11
Норвегия												136	25	125	150	30	180
Польша	117 a/	275	392	151	270	421	125	105				230	200	40	240	130	130
Португалия																212	850
Республика Корея	1 464 a/	1 464	39	1 503	1 527	462	1 989	2 358				586	2 944	2 500	500	3 000	3 300
Словения																100	100
Испания	82	82	531	18	186	204	87	775				933	1 000	11 000	12 000	12 500	13 500
Швеция	107	424	2 739	4 073	3 799	7 872	5 379	4 876				862	199	798	997	1 100	1 100
Швейцария	2 739	31	10	10	10	6	6	6				10 255	4 436	4 135	8 571	5 520	9 200
Турция	31 a/											16	16	16	16	19	19
Соединенное Королевство	463	519	982	149	4 591	4 740						6 953	183	5 644	5 827	1 000	7 000

	Фактические данные за 1992 год			Фактические данные за 1993 год			Фактические данные за 1994 год			Фактические данные за 1995 год			Фактические данные за 1996 год			
	Общие ресурсы	Дополнительные фонды	Итого	Общие ресурсы	Дополнительные фонды	Итого	Общие ресурсы	Дополнительные фонды	Итого	Общие ресурсы	Дополнительные фонды	Итого	Общие ресурсы	Дополнительные фонды	Итого	
Соединенные Штаты	130	13 130 <i>a/</i>	13 260		8 885 <i>c/</i>	8 885		11 277	5	11 277	5	11 536	11 536		20 000	20 000
Прочие																
Итого, национальные Комитеты	50 156	22 727	72 883	59 185	38 444	97 629	84 011	107 379	191 390	117 351	103 130	220 481	142 483	87 663	230 146	
Отделения ЮНИСЕФ на местах <i>d/</i>																
Аргентина		348 <i>a/</i>	348		442	442	1 082	44	1 512	1 512	9 682	9 682	16	1 720	1 720	1 900
Бразилия															11 000	11 000
Чили															140	140
Колумбия															262	262
Доминиканская Республика																
Эквадор																
Гватемала																
Индия																
Индонезия																
Мексика																
Марокко																
Нигерия																
Пакистан																
Перу																
Филиппины																
Южная Африка																
Таиланд																
Венесуэла																
Прочие страны <i>e/</i>																
Итого, отделения ЮНИСЕФ на местах	107	387	494	26	2 035	2 061	285	10 600	10 885	12 419	12 419		18 748	18 748		

	Фактические данные за 1992 год			Фактические данные за 1993 год			Фактические данные за 1994 год			Фактические данные за 1995 год			Фактические данные за 1996 год		
	Общие ресурсы	Дополнительные фонды	Итого	Общие ресурсы	Дополнительные фонды	Итого	Общие ресурсы	Дополнительные фонды	Итого	Общие ресурсы	Дополнительные фонды	Итого	Общие ресурсы	Дополнительные фонды	Итого
Минус: расходы на распространение обращений по внутреннему персоналу															
Нето - отделения ЮНИСЕФ на местах															
Итого, национальные комитеты	50 156	22 727	72 883	59 185	38 444	97 629	84 011	107 379	191 390	117 351	103 130	220 481	142 483	87 663	230 146
Минус: корректировка	50 263	23 114	73 377	59 211	40 479	99 690	84 296	117 979	202 275	108 000	115 549	223 549	(12 483)	18 700	
ВСЕГО													130 000	124 321	254 321

a/ Включая взносы, полученные в результате проведения специальных мероприятий по сбору средств.

b/ По просьбе ЮНИСЕФ Национальный комитет Ирландии проводит в настоящем время обзор по вопросам управления в целях определения его будущего.

c/ Исключая сумму в размере 17,6 млн. долл. США, подарки натурой, о которых было сообщено Комитетом Соединенных Штатов.

d/ Начиная с 1996 года дополнительные поступления отделений ЮНИСЕФ на местах включают расходы, связанные с рассылкой призывов по внутреннему списку.

e/ Прочие страны: 1994 год - Буркина-Фасо, Гвинея, Мадагаскар, Сингапур.

Приложение III

**ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ И МАРКЕТИНГ
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ ОТКРЫТОК ПО РЕГИОНАМ, 1992-1996 ГОДЫ**

В тыс. долл. США

Регион	Фактические данные за 1992 год	Фактические данные за 1993 год	Фактические данные за 1994 год	Бюджет на 1995 год	Последняя смета на 1995 год ^{а/}	Прогноз на 1996 год		
						Минимальный	Средний	Максимальный
Национальные комитеты	14 515	13 854	13 991	14 700	14 200	14 500	-	-
Отделения ЮНИСЕФ на местах	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по Северной Америке - регион I	14 515	13 854	13 991	14 700	14 200	14 000	14 500	15 000
Национальные комитеты	-	-	-	-	-	-	-	-
Отделения ЮНИСЕФ на местах	9 330	10 581	11 619	11 525	12 303	13 150	-	-
Итого по Латинской Америке и Карибскому бассейну - регион II	9 330	10 581	11 619	11 525	12 303	12 500	13 150	14 000
Национальные комитеты	6 957	7 773	7 616	7 625	7 900	8 270	-	-
Отделения ЮНИСЕФ на местах	3 031	2 711	2 935	3 055	3 230	3 440	-	-
Итого по Азии - регион III	9 988	10 484	10 551	10 680	11 130	11 400	11 710	12 600
Национальные комитеты	2 286	1 931	2 187	2 120	2 250	2 350	-	-
Отделения ЮНИСЕФ на местах	5 276	6 269	6 794	7 580	8 050	7 815	-	-
Итого по региону Тихого океана, Индии и Пакистана - регион IV	7 562	8 200	8 981	9 700	10 300	9 400	10 165	10 900
Национальные комитеты	103 891	105 607	108 010	110 840	109 070	111 422	-	-
Отделения ЮНИСЕФ на местах	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по Европе - регион V	103 891	105 607	108 010	110 840	109 070	110 000	111 422	113 000
Национальные комитеты	-	-	-	-	-	-	-	-
Отделения ЮНИСЕФ на местах	4 853	4 945	4 759	5 050	5 000	5 095	-	-
Итого по Африке, БВСА - регион VI	4 853	4 945	4 759	5 050	5 000	4 800	5 095	5 500
Итого по всем регионам, национальные комитеты	127 649	129 165	131 804	135 285	132 520	136 542	-	-
Итого по всем регионам, отделения на местах	22 490	24 506	26 107	27 210	28 583	29 500	-	-
ВСЕГО - ПО ВСЕМ РЕГИОНАМ	150 139	153 671	157 911	162 495	161 103	162 100	166 042	171 000

БВСА - Ближний Восток и Северная Африка.

^{а/} По состоянию на 22 февраля 1996 года.

Приложение III-A

**ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ И МАРКЕТИНГ
ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТОК ПО РЕГИОНАМ, 1992-1996 ГОДЫ:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ**

(В тыс. долл. США)

Страна/регион	Фактические данные за 1992 год	Фактические данные за 1993 год	Фактические данные за 1994 год	Бюджет на 1995 год	Последняя смета на 1995 год ^{a/}	Прогноз на 1996 год		
						Мини- мальный	Средний	Макси- мальный
Канада	5 449	5 188	4 941	5 250	4 900		5 000	
Соединенные Штаты Америки	9 066	8 666	9 050	10 000	9 300		9 500	
Итого	14 515	13 854	13 991	15 250	14 200		14 500	
Минус: корректировка				-550				
Итого по региону Северной Америки - регион I	14 515	13 854	13 991	14 700	14 200	14 000	14 500	15 000
Гонконг	753	830	878	920	900		920	
Япония	6 204	6 508	6 123	7 200	6 400		6 700	
Республика Корея ^{b/}		435	615	475	600		650	
Итого	6 957	7 773	7 616	8 595	7 900		8 270	
Минус: корректировка				-970				
Итого по Азии - регион III	6 957	7 773	7 616	7 625	7 900	8 000	8 270	8 600
Австралия	1 951	1 667	1 857	2 000	2 000		2 100	
Новая Зеландия	335	264	330	310	250		250	
Итого	2 286	1 931	2 187	2 310	2 250		2 350	
Минус: корректировка				-190				
Итого по региону Тихого океана, Индии и Пакистана - регион IV	2 286	1 931	2 187	2 120	2 250	2 200	2 350	2 500
Австрия	1 625	1 659	1 506	1 750	1 550		1 600	
Бельгия	2 473	2 323	2 311	2 950	2 300		2 335	
Дания	2 001	1 865	1 826	1 980	1 880		1 917	
Финляндия	1 994	1 811	1 774	1 995	1 900		2 000	
Франция	16 633	16 336	16 735	18 000	16 500		17 000	
Германия	17 914	18 405	18 910	19 500	19 000		19 500	
Греция	3 977	3 275	3 108	4 000	3 250		3 270	
Ирландия	456	477	471	525	500		550	
Италия	10 319	11 507	12 079	12 500	12 100		12 150	
Нидерланды	7 160	7 120	6 828	7 500	7 040		7 100	
Норвегия	1 938	1 892	1 816	2 000	1 850		1 900	
Португалия	2 588	2 754	3 097	3 000	3 000		3 200	
Испания	15 752	16 235	17 647	18 500	18 100		18 400	
Швеция	2 347	2 271	2 251	2 500	2 200		2 250	
Швейцария	4 271	3 969	3 856	4 400	3 900		3 950	
Турция	4 230	4 182	3 003	4 500	3 100		3 200	
Соединенное Королевство	2 338	2 153	2 462	2 550	2 600		2 700	
Страны Центральной и Восточной Европы	4 812	6 278	7 237	6 900	7 300		7 400	
Другие страны	1 063	1 095	1 093	1 000	1 000		1 000	
Итого	103 891	105 607	108 010	116 050	109 070		111 422	
Минус: корректировка				-5 210	-900			
Итого по Европе - регион V	103 891	105 607	108 010	110 840	108 170	110 000	111 422	113 000
Итого по всем регионам - национальные комитеты	127 649	129 165	131 804	135 285	132 520	134 200	136 542	139 100

^{a/} По состоянию на 22 февраля 1996 года.^{b/} Национальный комитет в Республике Корея начал осуществлять свою деятельность с проведения кампании в 1993 году.

Приложение III-В

**ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ И МАРКЕТИНГ
 ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТОК ПО РЕГИОНАМ, 1992-1996 ГОДЫ:
 ОТДЕЛЕНИЯ ЮНИСЕФ НА МЕСТАХ**

(В тыс. долл. США)

Страна/регион	Фактические данные за 1992 год	Фактические данные за 1993 год	Фактические данные за 1994 год	Бюджет на 1995 год	Последняя смета на 1995 год а/	Прогноз на 1996 год		
						Мини- мальный	Средний	Макси- мальный
Аргентина	635	705	1 070	1 430	1 312		1 600	
Бразилия	4 242	5 152	5 563	5 800	5 700		6 100	
Чили	184	188	143	250	250		300	
Колумбия	1 260	1 271	1 295	1 450	1 462		1 600	
Эквадор	400	457	521	552	473		550	
Мексика	538	524	614	900	700		1 000	
Перу	490	583	666	800	800		960	
Уругвай	417	438	432	460	435		460	
Венесуэла	160	164	152	222	190		262	
Другие страны	1 004	1 099	1 163	1 291	1 195		1 200	
Итого	9 330	10 581	11 619	13 155	12 517		14 032	
Минус: корректировка				-1 630	-214			-882
Итого по Латинской Америке и Карибскому бассейну - регион II	9 330	10 581	11 619	11 525	12 303	12 500	13 150	14 000
Республика Корея b/	543							
Индонезия	713	806	766	1 350	1 000		1 200	
Малайзия	280	252	360	350	350		400	
Филиппины	435	471	562	620	620		700	
Сингапур	230	241	263	300	270		300	
Таиланд	306	322	406	500	406		550	
Другие страны	524	619	578	700	730		346	
Итого	3 031	2 711	2 935	3 820	3 376		3 496	
Минус: корректировка				-765	-146			-56
Итого по Азии - регион III	3 031	2 711	2 935	3 055	3 230	3 400	3 440	4 000
Индия	4 681	5 585	6 064	8 500	7 250		8 320	
Пакистан	556	653	690	770	770		840	
Другие страны	39	31	40	30	30		0	
Итого	5 276	6 269	6 794	9 300	8 050		9 160	
Минус: корректировка				-1 720				-1 345
Итого по региону Тихого океана, Индии и Пакистана - регион IV	5 276	6 269	6 794	7 580	8 050	7 200	7 815	8 400
Марокко	593	615	604	750	700		805	
Нигерия	798	921	804	1 030	1 030		1 500	
Другие страны	3 462	3 409	3 351	4 091	3 991		3 375	
Итого	4 853	4 945	4 759	5 871	5 721		5 680	
Минус: корректировка				-821	-721			-585
Итого по Африке и БВСА - регион VI	4 853	4 945	4 759	5 050	5 000	4 800	5 095	5 500
Итого по всем регионам	22 490	24 506	26 107	32 146	29 664		32 368	
Минус: корректировка				-4 936	-1 081			-2 868
Итого по всем регионам - отделения на местах (после корректировки)	22 490	24 506	26 107	27 210	28 583	27 900	29 500	31 900

БВСА – Ближний Восток и Северная Африка.

a/ По состоянию на 22 февраля 1995 года.

b/ Национальный комитет в Республике Корея начал осуществлять свою деятельность с проведения кампании в 1993 году.

Приложение IV

**ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОДЕЙСТВИЯ ЮНИСЕФ
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ: БЮДЖЕТ НА 1995 ГОД
И ПРЕДЛАГАЕМЫЙ БЮДЖЕТ НА 1996 ГОД**

В тыс. долл. США

	Последняя смета на 1995 год	Предлагаемый бюджет на 1996 год		
		Минимальный прогноз	Средний прогноз	Максимальный прогноз
Валовые поступления	3 300	3 300	3 600	3 900
Объем продаж в странах Центральной и Восточной Европы				
Минус:				
Удержания	825	825	900	975
Чистые поступления	2 475	2 475	2 700	2 925
Минус: дополнительные удержания по Программе развития для национальных комитетов в странах Центральной и Восточной Европы	1 450	1 450	1 500	1 550
Причитающаяся ЮНИСЕФ сумма	1 025	1 025	1 200	1 375

Приложение V
**СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ЧИСТОМ ОПЕРАТИВНОМ ДОХОДЕ С РАЗБИВКОЙ
 ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ С УЧЕТОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ**
 (1 мая 1996 года-30 апреля 1997 года)

(В млн. долл. США)

	Группа по ассортименту продукции и маркетингу	Группа по сбору средств в частном секторе	Неоперативные расходы	Итого
Чистый оперативный доход до распределения	84,8	120,3		205,1
Минус: распределение расходов <u>a/</u>				
Канцелярия Директора (таблица 3)	0,4	0,4		0,8
Группа по проведению операций и финансированию (таблица 9)	7,5	6,9		14,4
Общий объем распределенных расходов	7,9	7,3		15,2
Чистый оперативный доход после распределения	76,9	113,0		189,9
Минус: Программа по освоению рынка (таблица 5)	4,0			4,0
Программа расширения деятельности по сбору средств (таблица 7)		7,8		7,8
Организация выставок (таблица 7)		0,2		0,2
Расходы на перевозку канцелярского оборудования			0,7	0,7
Доля ОПО в административных расходах ЮНИСЕФ			0,3	0,3
Программа развития для национальных комитетов со-действия ЮНИСЕФ в странах Центральной и Восточной Европы (приложение IV)			1,5	1,5
Совокупный чистый оперативный доход (расходы) – общие ресурсы	72,9	105,0	(2,5)	175,4
Плюс: дополнительные фонды в результате сбора средств в частном секторе <u>b/</u>		124,3		124,3
Совокупные чистые доходы: общие ресурсы и дополнительные фонды	72,9	229,3	(2,5)	299,7

a/ Расходы на аренду и связь распределены исходя из подсчета наличных материальных ценностей; расходы на транспортировку и хранение на складах, отнесенные на счет Группы по ассортименту продукции и маркетингу; прочие расходы распределены исходя из чистой выручки.

b/ В объеме поступлений дополнительных средств не учитываются расходы на распространение обращений по внутреннему перечню.

Приложение VI

**ДАННЫЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ШТАТНОМ РАСПИСАНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ КАТЕГОРИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ, НАБИРАЕМЫХ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОСНОВЕ
(СОЗДАНИЕ/УПРАЗДНЕНИЕ/ПРЕОБРАЗОВАНИЕ)**

Номер по УШР	Место службы	Название должности	Функциональная группа	Уро-вень	Вид изменения	Счет
GC096010	Нью-Йорк	Бухгалтер	Финансы и администрация	M-3	Создание	1
GC095003	Нью-Йорк	Сотрудник по вопросам заказов и сбыта	Освоение рынка	M-2	Преобразование	-1
93478	Нью-Йорк	Сотрудник по лицензиям	Разработка продукции	M-4	Упразднение	-1
GC096006	Женева	Младший сотрудник по управлению запасами	Освоение рынка	M-2	Создание	1
93676	Дели	Сотрудник регионального отделения	ЮНИСЕФ-Индия	M-5	Преобразование	-1
Итого						-1

УШР – утвержденное штатное расписание.

Приложение VII

ДАННЫЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ШТАТНОМ РАСПИСАНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ КАТЕГОРИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ, НАБИРАЕМЫХ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОСНОВЕ, С
РАЗБИВКОЙ ПО КЛАССАМ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 1996-1997 ГОДЫ

Номер по УШР	Место службы	Название должности	Раздел	Уровень 1995 года	Уровень 1996 года
95132	Нью-Йорк	Сотрудник по вопросам освоения рынка	Освоение рынка	M-4	M-3
93474	Женева	Младший сотрудник по вопросам заказов и сбыта	Освоение рынка	M-2	M-3
0341	Женева	Сотрудник по вопросам информации	Информация	C-3	C-4
Итого					3

УШР – утвержденное штатное расписание.

Приложение VIII

ДОКЛАД О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГА:
1 мая 1995 года-30 апреля 1996 года

1. На своей ежегодной сессии 1994 года Исполнительный совет учредил на пятилетний период программу совершенствования маркетинга (ПСМ), выделив для этого на 1994 год 5 млн. долл. США (E/ICEF/1994/13/Rev.1, решение 1994/A/9 С.3).

2. В 1994 году 16 национальных комитетов получили санкции на осуществление 27 проектов. Один из этих проектов был официально отменен, а оставшиеся 26 проектов - завершены. Предварительные доклады свидетельствуют о том, что общий объем средств, выделенных на финансирование ПСМ в поддержку 26 проектов, составил 2 498 819 долл. США. Предварительные результаты указывают на то, что общий объем поступлений от программ, осуществлявшихся при поддержке ПСМ, составил 8 021 963 долл. США.

3. В 1995 году в общей сложности 16 национальных комитетов получили санкции на осуществление 37 проектов. В рамках осуществления этих финансируемых проектов будут испытываться различные стратегии реализации продукции, а именно:

- a) расширение продажи товаров по почте - 17 проектов;
- b) развитие сети магазинов ЮНИСЕФ - 13 проектов;
- c) проведение рекламных кампаний - 4 проекта;
- d) создание сетей добровольцев - 1 проект;
- e) массовое распространение - 1 проект;
- f) продажа отдельных открыток - 1 проект.

4. В 1995 году Отделом поздравительных открыток в рамках утвержденных ассигнований на цели ПСМ было выделено 2,7 млн. долл. США, такой же объем средств был выделен и национальными комитетами.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII (продолжение)

ПРОГРАММА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГА

ДОКЛАД О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, 1 мая 1995 года–30 апреля 1996 года

Нацпро- граммный комитет	Программа	Дата утверже- дения	Утвержденные цели	Утвержденные целевые показатели			Выполнение на сегодняшний день		
				Утвержден- ный объем средств: доля ОПО	Общий объем поступлений	Объем реализации открыток	Расши- рение списка заказ- чиков	Общий объе- м поступ- лений	Объем ре- ализации открыток
Австралия	Расширение маркетабов про- дажи по почте на национальном уровне	28/09/95	Продолжение осуществления программы по прямой почто- вой рассылки продукции ав- стралийским компаниям (нача- лось в 1994 году), с тем чтобы довести объем реализуемой продукции до 350 000 единиц. Создание новой точки рознич- ной торговли с объемом реали- зации в 250 000 единиц. Опробование варианта третьей рассылки товаров по рассы- лочной ведомости для реализа- ции 10 000 единиц.	\$ 80 000	\$ 732 500	610 000			
Канада	Программа типо- вого магазина	09/08/95	Эксплуатация трех типовых магазинов в крупнейших тор- говых центрах. Реализация 455 000 открыток (первый год). Реализация 4550 единиц про- дукции помимо открыток (пер- вый год). Доведение общего объема поступлений до 341 070 долл. США (первый год).	\$ 130 000	\$ 341 070	455 000	-	\$ 325 000	435 000
Финляндия	Кампания по увеличению объема продажи среди деловых кругов	14/07/95	Увеличение объема реализации открыток на 90 000 единиц. Увеличение общего объема поступлений на 96 226 долл. США. Увеличение рассылочной ведо- мости на 400 новых адресов.	\$ 20 082	\$ 96 226	90 000	400	\$ 60 230	51 800
Финляндия	Рекламная кам- пания II в "Pirkka Magazine"	14/07/95	Использование опыта, приоб- ретенного в ходе осуществле- ния в 1994 году проекта, фи- нансируемого в рамках ПСМ. Увеличение объема реализации открыток на 30 000 единиц. Увеличение рассылочной ведо- мости на 3300 новых зака- зов. Увеличение общего объема поступлений на 116 745 долл. США.	\$ 41 190	\$ 116 745	30 000	3 300	\$ 39 980	20 000

Нацпро- граммный комитет	Программа	Дата утверж- дения	Утвержденные цели	Утвержденные целевые показатели		Выполнение на сегодняшний день	
				Общий объем поступлений	Объем реализации открытое	Общий объе- ем поступ- лений	Объем ре- ализации заказ- чиков
Финляндия	Брошюра, посвя- щенная Кампа- ния II по привле- чению потенци- альных покупателей	14/07/95	Рассылка брошюр по адресам 100 000 потенциальных поку- пателей, выбранных из списка наиболее перспективных. Увеличение объема реализации открытоя на 60 000 единиц. Увеличение общего объема поступлений на 132 075 долл. США. Увеличение рассыльной вело- ности на 2000 новых адресов.	\$ 55 520	\$ 132 075	60 000	2 000
Финляндия	Временные то- чи реализации продукции	14/07/95	Эксплуатация трех временных магазинов в густонаселенных районах. Увеличение объема реализации открытоя на 60 000 единиц. Увеличение общего объема поступлений на 127 350 долл. США.	\$ 17 216	\$ 127 350	60 000	-
Финляндия	Рекламная кам- пания	14/07/95	Обеспечение рекламной под- держки всей кампаниии по реализации поздравительных открыток. Размещение рекламы в 26 га- зетах (общее количество единиц рекламы: 52).	\$ 30 000	\$ 472 000	240 000	-
Финляндия	Постоянно дей- ствующий мага- зин № 2	14/07/95	Реализация 50 000 открыток в первый год эксплуатации. Поведение общего объема поступлений в первый год эксплуатации до 117 920 долл. США.	\$ 35 000	\$ 117 920	50 000	-
Франция	Торговля с по- мощью средств телекоммуника- ции	27/09/95	Увеличение общего объема поступлений на 100 000 долл. Увеличение объема реализации открытоя на 100 000 единиц. Оказание поддержки осущес- твленнию целей кампании 1995 года.	\$8 200	\$ 100 000	100 000	
Франция	Рекламирова- ние продукции с помощью радио и телевидения	27/09/95	Увеличение общего объема поступлений на 900 000 долл. США. Увеличение объема реализации открытоя на 400 000 единиц.	\$ 225 000	\$ 900 000	400 000	

Нацпро- граммный комитет	Программа	Дата утверж- дения	Утвержденные цели	Утвержденные целевые показатели		Выполнение на сегодняшний день
				Общий объем поступлений	Объем реализации открыток	
Франция	Проект по рас- ширению реализа- ции на различ- ных уровнях	31/10/95	Увеличение общего объема поступлений на 172 800 долл. Активизация деятельности сети добровольцев, занимаю- щихся реализацией продукции ЮНИСЕФ во Франции Пропаганда деятельности ЮНИСЕФ с помощью мно- гоступенчатой сети реализации продукции.	\$ 65 000	\$ 172 800	-
Германия	Распростра- нение листовок- вкладышей с рекламой по- здравительных открыток	27/09/95	Увеличение общего объема поступлений на 317 000 долл. США. Увеличение объема реализации открыток на 185 000 единиц. Увеличение рассыльной ведо- мости на 9500 новых адрессов.	\$ 109 000	\$ 317 000	185 000 9 500
Германия	Кампания по повышению информирован- ности о деятель- ности ЮНИСЕФ	27/09/95	Увеличение общего объема поступлений на 42 000 долл. США. Увеличение объема реализации открыток на 28 000 единиц. Увеличение рассыльной ведо- мости на 1500 новых адрессов.	\$ 20 000	\$ 42 000	28 000 1 500
Германия	Поиск потен- циальных по- купателей	27/09/95	Увеличение общего объема поступлений на 489 130 долл. США. Увеличение объема реализации открыток на 342 500 единиц. Увеличение рассыльной ведо- мости на 2740 новых адрессов.	\$ 81 159	\$ 489 130	342 500 2 740
Германия	Продажа откры- ток в почтовых отделениях	26/02/96	Приобретение новых покупате- лей и составление рассыль- ных ведомостей. Дополнительная реализация 23 000 открыток. Получение поступлений в раз- мере 34 000 долл. США	\$ 14 209	\$ 34 000	23 000
Ирландия	Продажа в райо- не города Корк (план создания магазина - вто- рой год)	26/02/96	Увеличение объема реализации открыток через магазин ЮНИ- СЕФ на основе пропаганды деятельности фонда в регионе. Увеличение объема реализации с помощью добровольцев и корпораций на основе пропа- ганды деятельности ЮНИСЕФ. Получение общего объема поступлений (по всем каналам) в размере 45 000 ирландских фунтов. Реализация в районе Корка 55 000 открыток.	\$ 20 570	\$ 71 203	55 000
Италия	Реклама в газ- етах	28/09/95	Оказание поддержки достич- жению целей кампании 1995 го- да.	\$ 120 000	\$ 400 000	300 000
Испания	Сеть почтовых	28/09/95	Установление общего объема	\$ 200 000	\$ 500 000	60 000

Нацпро- грамм	Программа	Дата утверж- дения	Утвержденные цели	Утвержденные целевые показатели		Выполнение на сегодняшний день	
				Общий объем поступлений	Объем реализации открыток	Общий объем поступлений	Объем реализации открыток
Норвегия	Использование рекламных листовок-вкладышей в "Norwegian Wings"	14/07/95	Увеличение объема реализации открыток на 25 000 единиц. Увеличение общего объема поступлений на 24 235 долл. США. Увеличение рассыльной ведомости на 750 новых адресов.	\$ 2 425	\$ 24 235	25 000	750
Норвегия	Использование рекламных листовок-вкладышей в "Financial Magazine"	14/07/95	Увеличение объема реализации открыток на 20 000 единиц. Увеличение общего объема поступлений на 19 390 долл. США. Увеличение рассыльной ведомости на 600 новых адресов.	\$ 2 180	\$ 19 390	20 000	600
Норвегия	Рекламная кампания на телевидении	14/07/95	Оказание поддержки общей кампании по распространению поздравительных открыток.	\$ 3 200			
Португалия	Использование рекламных листовок-вкладышей в "Noticias Magazine"	02/11/95	Увеличение объема поступлений от реализации до 164 000 долл. США. Увеличение объема реализации на 150 000 единиц. Включение в рассыльную ведомость 5500 новых адресов.	\$ 31 750	\$ 164 000	150 000	5 500
Португалия	Магазин ЮНИСЕФ	21/12/95	Увеличение общего объема поступлений на 40 000 долл. США. Увеличение объема реализации на 70 600 единиц. Пропаганда деятельности ЮНИСЕФ и реализация продукции на протяжении всего года.	\$ 90 000	\$ 40 000	70 600	
Испания	Red Nacional de Estancos	24/11/95	Получение дополнительных поступлений в размере 1 592 000 долл. США. Увеличение объема реализации открытоок до 2 200 000 единиц.	\$ 233 000	\$ 1 592 000	2 200 000	
Швеция	Временные торговые точки	27/07/95	Эксплуатация четырех временных торговых точек в Стокгольме. Увеличение объема реализации на 20 000 единиц. Увеличение общего объема поступлений до 137 740 долл. США.	\$ 13 216	\$ 137 740	20 000	

Нацпро- граммный комитет	Программа	Дата утверж- дения	Утвержденные цели	Утвержденные целевые показатели			Выполнение на сегодняшний день
				Общий объем поступлений	Объем реализации заказчиков	Общий объе- ем поступ- лений	
Швеция	Магазин ЮНИСЕФ в Готтенбурге	27/07/95	Эксплуатация магазина ЮНИ- СЕФ в Готтенбурге. Увеличение объема реализации открыток на 25 000 единиц. Получение поступлений в раз- мере 103 306 долл. США.	\$ 8 678	\$ 103 306	25 000	Расши- рение списка заказ- чиков
Швеция	Использование рекламных лис- тостовок-вкладышей в еженедельных периодических изданиях	12/07/95	Использование рекламных листостовок-вкладышей в ежене- дельных периодических изда- ниях. Увеличение объема реализации открыток на 90 000 единиц. Увеличение общего объема поступлений на 123 970 долл. США.	\$ 26 030	\$ 123 970	90 000	
Швейцария	Опробование рассылки про- дукции по почте представителям деловых кругов	21/06/95	Увеличение объема реализации среди деловых кругов. Создание базы данных об име- ющихся и потенциальных покупателях.	\$ 17 895	\$ 127 119	70 000	750
Швейцария	Летняя кампания по прямой рас- сылке товаров по почтке	21/06/95	Увеличение объема по- ступлений от прямой рассылки по почте. Уменьшение сезонных колеба- ний объема поступлений. Восстановление ЮНИСЕФ в качестве продавца поздрави- тельных открыток и другой продукции, действующего в течение всего года.	\$ 146 053	\$ 1 101 695	400 000	
Швейцария	Единичная про- дажа открыток через розничную торговлю	21/06/95	Выход на новых потребителей (покупателей единичных от- крыток). Обеспечение круглогодичного предложения открыток ЮНИ- СЕФ.	\$ 28 070	\$ 233 729	123 000	
Швейцария	Магазины ЮНИСЕФ в Цюрихе	21/06/95	Увеличение объема реализации в Цюрихе. Обеспечение круглогодичного предложения продукции ЮНИСЕФ в самом крупном городе Швейцарии.	\$ 175 438	\$ 87 745	30 000	-

Нащо- нальный комитет	Программа	Дата утвер- дения	Утвержденные цели	Утвержденные целевые показатели		Выполнение на сегодняшний день	
				Утвержден- ный объем средств: доля ОПО	Общий объем поступлений	Объем реализации заказчиков	Расши- рение списка заказ- чиков
Соединен- ное Коро- левство	Стратегия рас- ширения магази- на (второй этап)	17/08/94	Опробование новой концепции в магазинах ЮНИСЕФ в раз- личных районах страны. Получение в течение второго года общего объема поступле- ний в размере 1 626 154 долл. СПА.	\$ 350 000	\$ 1 626 154		
Соединен- ное Коро- левство	Развитие каналов реализации (вто- рой этап)	17/08/94	Увеличение объемов realiza- ции на основе рассылки това- ров по почте и с помощью рекламных кампаний.	\$ 116 000	\$ 499 884		
ИТОГО				\$ 2 735 225	\$ 12 593 938	6 442 100	27 040

Приложение IX

ПРОГРАММА РАСШИРЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ СРЕДСТВ

Доклад о ходе осуществления: 1 мая 1994 года-30 апреля 1995 года

Доклад о ходе осуществления: 1 мая 1995 года-30 апреля 1996 года

1. Программа расширения деятельности по сбору средств (ПРДСС) является весьма эффективным механизмом ЮНИСЕФ по оказанию национальным комитетам и его собственным отделениям на местах содействия в расширении их донорской поддержки и создании или расширении новых каналов поступлений. В 1994-1995 годах инвестиции в объеме 4,8 млн. долл. США обеспечили поступления в размере 9,4 млн. долл. США и позволили привлечь к сбору средств 160 128 новых доноров. Долгосрочный потенциал приобретенных доноров в плане будущего объема чистых поступлений оценивается в размере 23,2 млн. долл. США в пятилетней перспективе и в 41,3 млн. долл. США - по прошествии 10 лет (см. приложение IXa).

2. "Будущий объем чистых поступлений" оценивается с помощью прогнозов, основанных на достоверных сведениях о предшествующей деятельности доноров в определенных странах, в которых ЮНИСЕФ занимается сбором средств среди населения.

3. С 1 мая 1995 года по 30 апреля 1996 года на цели осуществления 24 программ 11 национальных комитетов и 6 отделений ЮНИСЕФ на местах в рамках утвержденных средств ПРДСС было выделено в общей сложности 7 млн. долл. США. Предполагаемая отдача от вложенных средств составляет 35,2 млн. долл. США, 454 566 новых доноров и значительное число спонсоров из числа компаний и корпораций. Долгосрочный потенциал новых доноров оценивается в размере 58,5 млн. долл. США в пятилетней перспективе и в размере 101,8 млн. долл. США - по истечении 10 лет (см. приложение IXb).

Приложение IXа

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД С 1 МАЯ 1994 ГОДА ПО 30 АПРЕЛЯ 1995 ГОДА**

Страна	Программа	Дата утверждения	Утвержденные цели	Общий объем израсходованных средств (в дол. США)	Замечания	Неподтвержденные валовые поступления ЮНИСЕФ (в дол. США)	Новые доноры, привлеченные к финансированию ПРС
Аргентина	Расширение охвата доноров через прямую почтовую рассылку в 1994/1995 годах	14/7/94	Увеличить количество доноров до 25 500 и получить в 1994/1995 годы дополнительные поступления в размере 465 000 долл. США.	156 912	Инвестиции в ПРС были покрыты в полном объеме несмотря на то, что объем валовых поступлений оказался ниже прогнозируемого уровня и количество доноров составило лишь 4 595, что намного меньше предлагавшихся 25 500. От местного отделения ожидается информация о снижении объема инвестиций.	351 395	4 595
Бельгия	Телевизионная кампания с призывом к сбору средств	22/3/95	Увеличить ряды сторонников ЮНИСЕФ, показав серию из шести телевизионных программ и обратившись с соответствующим призывом в поддержку деятельности ЮНИСЕФ, и привлечь новых доноров к участию в программе по объявлению взносов на ежемесячной или ежегодной основе.	455 500	В связи с материально-техническими проблемами бельгийского телевидения эта программа была сокращена. Израсходованы были лишь 195 172 долл. США. Эти инвестиции в ПРС не были возмещены, однако убыток можно избежать благодаря долгосрочной активности новых доноров.	88 556	3 016
Бразилия	Расширение охвата доноров через прямую почтовую рассылку в 1994/1995 годах	22/7/94	Увеличить в 1994 году количество адресатов со 102 000 до 171 000 и чистый объем поступлений до 987 000 долл. США.	381 569	Вместо запланированных 69 000 количества новых доноров составив 41 966. Однако чистый объем поступлений превысил запланированные 987 000 долл. США и достиг 1 255 000 долл. США.	1 255 000	41 966
Колумбия	Расширение охвата доноров через прямую почтовую рассылку в 1994/1995 годах	14/7/94	Увеличить в 1994/1995 годах количество доноров на 3 000 членов и объем поступлений на 69 000 долл. США.		В связи с непредвиденными обстоятельствами в данном финансовом году эти ассигнования на цели прямой почтовой рассылки использованы не были и поэтому были возвращены в бюджет программы.		
Дания	Программа развития деятельности по привлечению доноров в 1994 году	1/10/94	Определить наиболее рентабельный комплекс средств массовой информации/информационную стратегию для привлечения доноров - второй этап. Деятельность по привлечению доноров развернуть во всех средствах массовой информации.	174 000	В связи с исключительными обстоятельствами, возникшими в результате смерти Генерального исполнительного, официальный доклад по ПРС представлен не был. По этому поводу, который связан с непредвиденными, но подзаочными урегулированием управлением/каровыми трущобами в национальном комитете, ОПО может предоставить всю документацию.	10 800	145

Страна	Программа	Дата утверждения	Утвержденные цели	Общий объем израсходованных средств (в долл. США)	Замечания	Непосредственных взносов, привнесенных поступления ЮНИСЕФ (в долл. США)	Новые доноры, привнесенные непосредственно к финансированию ПРС
Эквадор	Расширение охвата доноров через прямую почтовую рассылку в 1994/1995 годах	14/7/94	Увеличить в 1994/1995 годах количество доноров до 3 000 членов и получить дополнительные поступления в размере 54 000 долл. США.	2 085	Эти ассигнования не были использованы на цели прямой почтовой рассылки в связи с непрерывенными обстоятельствами в этом финансовом году и поэтому были возвращены в бюджет программы.		
Финляндия	Кампания по привлечению новых доноров через прямую почтовую рассылку	1/10/94	Расширить активную донорскую базу Комитета Финляндии с 68 000 до 85 761 члена за счет привлечения 17 761 нового донора в рамках проведения крупной кампании по выявлению возможных сторонников путем освещения деятельности ЮНИСЕФ во время Недели ЮНИСЕФ в Финляндии в октябре 1994 года.	201 200	Поставленные цели не были достигнуты в связи с внезапным повышением налога на добавленную стоимость на 22 процента, что неизбежно было предвидеть во время планирования этой кампании, количество оптимиков и средний размер взносов были ниже ожидавшихся показателей. Было собрано 135 490 долл. США и привлечено 6500 доноров.	135 490	6 300
Германия	Программа по объявлению взносов	17/2/94	Увеличить количество внутренних доноров, принимающих обязательства по взносам, на 4 373 члена, т.е. с 37 600 до 42 000. В течение первого года довести объем валовых поступлений до 1 002 483 немецких марок, в течение первых 24 месяцев чистый объем поступлений составит 110 043 немецких марок после того, как спустя 11 месяцев будут компенсированы расходы.	282 000	Объем валовых поступлений составляет 1 252 677 долл. США, или 1 791 328 немецких марок (обменный курс США), что превышает ожидавшийся уровень в связи с ростом объема донорских взносов.	1 252 677	1 876
Германия	Кампания по распространению записных книжек-календарей с целью привлечения возможных доноров, осень 1994 года	21/7/94	Расширить базу доноров с 900 000 до 941 500 членов, увеличив ее на 41 464 новых доноров в рамках проведения крупной кампании по привлечению возможных сторонников, используя для этой цели в качестве основного стимула записную книжку-календарь ЮНИСЕФ на 1995 год.	699 469	По состоянию на январь 1996 года было собрано 1 777 000 долл. США. Кроме того, в порядке самофинансирования Национальный комитет выплатил 483 753 долл. США для финансирования еще 700 000 почтовых отправлений	1 777 000	39 646
Германия	Программа по привлечению новых доноров, принимающих обязательства по объявлению взносов, через прямую почтовую рассылку	30/3/95	Увеличить количество доноров, принимающих обязательства по объявлению взносов, с 50 600 до 62 242 и более членов. Это будет гарантировать регулярный и более высокий объем поступлений от самых крупных доноров на протяжении всего года при снижении расходов на деятельность по сбору средств. В денежном выражении показатель на следующие пять лет составят 6 762 630 долл. США.	385 673	По итогам этой кампании были привлечены 5 152 новых доноров, принимающих обязательства по объявлению взносов. Объем поступлений: 467 401 немецкая марка или 326 715 долл. США по обменному курсу 1,40 немецкой марки за доллар США. Предполагается, что общий объем собранных средств за первые 12 месяцев составит 914 802 немецких марки (653 450 долл. США).	326 715	5 152

Страна	Программа	Дата утверждения	Утвержденные цели	Общий объем израсходованных средств (в долл. США)	Замечания	Непосредственное вложение ЮНИСЕФ (в долл. США)	Новые доноры, привлеченные непосредственно к финансированию ПРС
Гонконг	Положение делей во время ведения военных действий	18/5/94	Усиливать беспокойство общественности и способствовать более глубокому пониманию последствий войны для жизни людей. Собрать 350 000 долл. США по статье общих ресурсов ЮНИСЕФ. Увеличить внутренний список доноров на 6 000 членов.	151 000	В результате деятельности по сбору средств общий объем донорских взносов, поступивших в ответ на прямую почтовую рассылку и опубликование в печати призывов, составил 4 405 368 гонконгских долларов. Привлечены приблизительно 4 249 новых доноров.	566 243	4 249
Япония	Кампания по привлечению новых доноров зимой 1994 года	19/12/94	Привлечь свыше 150 000 новых доноров и включить их во внутренний список рассылки Японского комитета. Собрать свыше 5 млн. долл. США нетто по статье общих ресурсов. Поместить в прессе, вспомогательные объявления в поддержку кампании прямой почтовой рассылки и способствовать повышению информированности о задачах и программе ЮНИСЕФ.	400 000	Первоначально в дополнение к кампании прямой почтовой рассылки планировалось поместить два объявления в газетах. Первое объявление было помещено 23 декабря 1994 года. Второе обявление и кампания прямой почтовой рассылки были отменены из-за землетрясения. Объем поступлений составляет 376 018 долл. США и были привлечены 3 003 новых донора.	376 018	3 003
Мексика	Расширение охвата доноров через прямую почтовую рассылку в 1994-1995 годах	14/7/94	Увеличить количество доноров на 5 400 членов и увеличить в 1994/1995 годах объем поступлений на 243 000 долл. США.	45 000	Отменена		
Новая Зеландия	Программа по привлечению доноров в 1994-1995 годах	14/7/94	Привлечь 7 700 новых доноров и расширить внутренний список с 8 500 до 16 200 доноров.	147 330	В результате проведения национальной кампании по почтовой рассылке обращений в 300 000 домашних адресов были получены лишь 623 донорских взноса. В рамках кампании "Друзья приводят друзей" получен 631 донорский взнос и общий объем поступлений составил 17 237 долл. США. Из 1 254 ответов лишь 450 принадлежат новым донорам.	17 237	450
Ислания	Программа по привлечению доноров	18/5/94	Привлечь 6 500 новых доноров и собрать 461 000 долл. США.	235 000	В рамках этой кампании были проведены четыре почтовые рассылки, последняя из которых была завершена лишь недавно. Заключительный листок по ПРС ожидается в середине февраля 1996 года. Однако национальный комитет подтверждает, что поставленные первоначальные цели по привлечению 10 000 новых доноров и получения 1 млн. долл. США будут, по всей вероятности, превыщены.	1 000 000	7 500

Страна	Программа	Дата утверждения	Утвержденные цели	Общий объем израсходованных средств (в долл. США)	Замечания	Непосредственные взносы, привлеченные к поступлению ЮНИСЕФ (в долл. США)	Новые доноры, привлеченные к поступлению ЮНИСЕФ ПРС
Соединенное Королевство	Привлечение доноров в 1994 году через прямую почтовую рассылку (прототип программы на случай чрезвычайных обстоятельств)	29/4/94	Широко применять рентгеновские способы использования средств массовой информации для привлечения новых доноров, опробованных в 1994 году. Разработать типовую стратегию привлечения доноров в случае чрезвычайных обстоятельств.	129 775	Цели кампании достигнуты и превзойдены, в результате чего получены значительные поступления и привлечены новые доноры.	1 162 281	1 669
Соединенные Штаты	Программа по привлечению новых доноров через прямую почтовую рассылку в 1994-1995 годах	21/7/94	Расширить донорскую базу Комитета с 575 000 до 620 050 членов за счет привлечения дополнительного 45 050 доноров и увеличить количество доноров Комитета, которых можно привлечь к участию в новом программе по объявлению взносов благодаря многочисленным призывам и агитационной деятельности.	1 000 000	Вопрос о возможности выделения дополнительного 113 000 долл. США для покрытия всех расходов по кампании будет решен после обозора наличия средств в рамках ПРС, который намечено провести в марте/апреле 1995 года.	1 036 626	40 561
Венесуэла	Расширение охвата доноров через прямую почтовую рассылку в 1994-1995 годах	14/7/94	Привлечь дополнительно 3 000 доноров и увеличить объем поступлений в 1994/1995 годах на 69 000 долл. США.	4 846 513	Кампания отменена.	9 356 038	160 128

Приложение IXб

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД С 1 МАЯ 1995 ГОДА ПО 30 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА**

Страна	Программа	Дата утверждения	Утвержденные цели	Общий объем израсходованных средств (долл. США)	Результаты	Пронизнуждение непосредственных вложений ЮНИСЕФ (долл. США)	Пронизнуждение новых доноров, привлекаемые непосредственно к финансированию ПРС
Германия	Кампания по привлечению новых доноров через прямую почтовую рассылку записной книжки-календаря на 1996 год, осень 1995 года	27/6/95	Привлечь 39 000 новых доноров и получить объем поступлений в соответствии с их предполагаемой активностью. После этой кампании в нашем внутреннем списке будет насчитываться свыше 1 250 000 адресов доноров.	914 286	Кампания продолжается. Получены, однако, промежуточные новые данные о ПРС. По состоянию на конец декабря 1995 года было получено 866 692 долл. США и привлечены 25 000 новых доноров.	866 692	25 000
Португалия	Программа по привлечению доноров Изучение возможностей "иммунизации" Лето 1995 года	26/6/95	Привлечь 14 417 новых доноров и получить 349 070 долл. США. Благодаря этому наш внутренний внутренний список расширяется и будет включать в себя приблизительно 50 000 членов.	113 000	Собрано 419 805 долл. США. В общей сложности привлечено 9336 новых доноров.	419 805	9 936
Япония	Лето 1995 года Кампания по привлечению доноров через прямую почтовую рассылку	14/7/95	Собрать 5,9 млн. долл. США брутто от лиц, охватанных прямой почтовой рассылкой, и от читателей газет в Японии. Включить во внутренний список рассылки приблизительно 70 000 новых доноров и заручиться благоприятной реакцией общественности на деятельность Комитета по сбору средств путем распространения в Японии газетных объявлений.	375 000	Кампания продолжается.	5 900 000	70 000
Испания	Программа по привлечению доноров	14/7/95	Привлечь 10 000 новых доноров и получить 1 млн. долл. США в виде взносов поступлений.	250 000	Кампания продолжается.	1 000 000	10 000
Социальные Штаты	Программа по привлечению новых доноров через прямую почтовую рассылку в 1995/1996 годах	26/7/95	Расширять донорскую базу Комитета с 500 000 до 532 560 членов, увеличив ее приблизительно на 41 800 доноров, и увеличить, используя многочисленные призы и альтернативную деятельность, количество доноров, участвующих в программе по объявлению взносов. Проверить эффективность базы данных о перспективных почтовых адресатах и рекламной информационной поддержке.	1 000 000	Кампания продолжается.	2 606 176	32 560
Ирландия	Широкое применение стратегий по привлечению доноров и сбору средств в корпорациях в рамках деятельности по сбору средств в частном секторе в 1995/1996 годах		Поставлять цель заключается в том, чтобы в 1995/1996 годахнести во внутренний список доноров 11 090 новых членов и сохранить объем полученных взносов путем распространения комплексов высокодейственных и недорогостоящих информационных материалов.		Отменена.		

Страна	Программа	Дата ут- верждения	Утвержденные цели	Общий объем израсходованных средств (в долл. США)	Результаты	Протоколируемые непосредственные валовые поступления ЮНИСЕФ (в долл. США)	Прогнозируемые новые доноры, привлекаемые непосредственно к финансированию ПРС
Соединенное Королевство	Развитие деятельности по сбору средств в частном секторе в рамках плана работы Комитета Соединенного Королевства на 1995/1996 годы	26/7/95	Продолжить увеличивать поступления от деятельности по сбору средств в частном секторе в рамках отчислений от зарплаты, передачи наследства, телемаркетинга, а также собра средств в школах и регионах.	740 313	Кампания продолжается. Снижение инвестиций обусловлено неудовлетворительными результатами определенных факторов в двух запланированных областях - передаче наследства и телемаркетинга. Часть средств была перенаправлена на осуществление других успешных компонентов ПРС - получение отчислений от зарплаты/между-народное партнерство гостиничных хозяйств.	1 623 667	Нет данных
Австралия	Развитие деятельности по сбору средств в частном секторе в рамках Австралийского комитета соействия ЮНИСЕФ	7/9/95	Продолжить увеличивать объем поступлений от деятельности по сбору средств в частном секторе в рамках осуществления программы международной прямой почтовой рассылки, объявление взносов с помощью телемаркетинга и получения звездочечных отказов недискимости.	282 781	Кампания продолжается.	706 726	5 010
Португалия	Программа по привлечению доноров "Дайте ребёнку шанс". Изучение возможностей, сентябрь 1995 года	28/9/95	Привлечь 6480 новых доноров и получить средства в размере 207 000 долл. США, довести национальный внутренний список доноров до приблизительно 56 480 членов.	128 000	Кампания продолжается.	207 000	6 480
Филиппины	I и II этапы развертывания кампании по прямой почтовой рассылке в 1996 году	11/10/95	Собрать средства для филиппинских детей, обеспечить поступления в размере приблизительно 600 000 долл. США, увеличить донорскую базу на 30 000 членов и способствовать расширению осведомленности о положении филиппинских детей.	413 442	Кампания продолжается.	600 000	30 000
Китай	Совет руководителей китайских деловых кругов	11/10/95	Разработать стратегию по сбору средств в крупных международных компаниях, имеющих в Китае деловые интересы, за счет привлечения их к участию в системе корпоративных взносов.	114 000	Кампания продолжается.	2 000 000	Нет данных
Аргентина	Расширение охвата доноров через прямую почтовую рассылку в 1995/1996 годах	12/10/95	Расширить круг доноров до 11 700 членов, добавив к 2900 донорам, привлеченным в 1995 году, еще 8800 доноров. Обеспечить за счет использования различных методов поступления в размере 540 000 долл. США на цели финансирования из долгосрочных фондов программ для аргентинских детей.	15 000	Кампания продолжается.	540 000	8 800

Страна	Программа	Дата ут-верждения	Утвержденные цели	Общий объем израсходованных средств (в долл. США)	Результаты	Прогнозируемые непосредственные валовые поступления ЮНИСЕФ (в долл. США)	Прогнозируемое привлекаемые новые доноры, непосредственно к финансированию ПРС
Венесуэла	Расширение охвата доноров в 1995/1996 годах	22/9/95	Расширить масштабы деятельности по привлечению дополнительного 1000 доноров, расширив основную донорскую базу на 1000 членов. Довести объем поступлений в текущем бюджетном году до 43 676 долл. США.	31 765	Кампания продолжается.	43 676	1 000
Бразилия	Расширение охвата доноров через прямую почтовую рассылку в 1995/1996 годах	12/10/95	Увеличить количество адресатов со 140 000 до 213 000. Получить в результате расширения поиска доноров в 1995/1996 годах 1 740 000 долл. США в виде дополнительных поступлений.	406 000	Кампания продолжается.	1 740 000	73 000
Финляндия	Высокосный год. Весенняя кампания	27/11/95	Получить валовые поступления в объеме до 1 650 944 долл. США, увелигить внутренний список на 10 000 новых членов - с 58 000 до 68 000 и увеличить количество добровольцев.	345 800	Кампания продолжается.	1 650 944	10 000
Швейцария	Кампания "Станем добре>"Новые инициативы по сбору средств	13/12/95	Кампания "Станем добре!", собирать ежегодно 1 млн. долл. США. Новая инициатива по сбору средств: рекламная поддержка, "Димитри тур", аукцион "Фотографии "Сибирь газет", основная программа по привлечению доноров, программа по привлечению новых членов - в целом предполагается собрать 2,05 млн. долл. США и привлечь 32 000 новых доноров.	414 510	Кампания продолжается.	3 050 000	32 000
Соединенные Штаты	Программа помоции в рамках проведения Олимпийских игр. 1995/1996 годы, - привлечение новых доноров через почтовую рассылку/ авиакомпания "Дельта"	4/12/95	Отработать, уточнить и развернуть кампанию по привлечению новых доноров через прямую почтовую рассылку в целях осуществления программы помощи в ходе проведения Олимпийских игр в Атланте. Потенциально можно привлечь 23 400 новых доноров и собрать 1 219 400 долл. США нетто. Авиакомпания "Дельта" намеревается собрать 133 600 долл. США нетто.	143 900	Кампания продолжается.	1 219 400	23 400
Полинезия	Развертывание рожественной кампании 1995 года по привлечению новых доноров через почтовую рассылку/ компаниям материалов по постке		Расширить выпущенный список, включаяющий в себя 441 компанию, до 1104 адресов. Прогноз основывается на отличных результатах прошлой рассылки по этому списку, осуществленной в начале этого года.		Отменена.		

Страна	Программа.	Дата ут- верждения	Утвержденные цели	Общий объем израсходованных средств (в долл. США)	Результаты	Протоколируемые непосредственные валютаe поступления ЮНИСЕФ (в долл. США)	Прогнозируемые новые доноры, привлекаемые непосредственно к финансиро- ванию ПРС
Япония	Кампания по получению прямых откликов, заложи 1995 года	14/2/96	Собрать 3,4 млн. долл. США нетто по статье общих ресурсов ЮНИСЕФ в результате охвата прямой почтовой рассылкой отдельных лиц малых пред- приятий. Внести во внутренний список рассылки Комитета 64 000 новых ло- гопров. Расширять информированность о работе ЮНИСЕФ и деятельность Комитета и углублять их понимание.	250 000	Кампания продолжается.	3 650 000	64 000