



На решение

**Детский фонд Организации
Объединенных Наций**

Исполнительный совет

Первая очередная сессия 2001 года

22–26 и 29 января 2001 года

Пункт 6 предварительной повестки дня*

**План работы Отдела по сотрудничеству с частным
сектором и предлагаемый бюджет на 2001 год**

Резюме

Директор-исполнитель представляет план работы и предлагаемый бюджет на 2001 год Отдела по сотрудничеству с частным сектором (ОСЧС).

В 2001 году ОСЧС планирует получить в счет общих ресурсов 185,1 млн. долл. США в виде чистых совокупных поступлений. Кроме того, 136,1 млн. долл. США в счет прочих ресурсов предполагается собрать в частном секторе за счет деятельности по мобилизации средств. Это будет достигнуто при объеме расходов 87,7 млн. долл. США, что на 0,4 млн. долл. США, или на 0,5 процента, больше последних оценочных данных за 2000 год.

Официальное решение будет принято на основе настоящего документа при утверждении проектов резолюций по предлагаемому бюджету, которые содержатся в пункте 52.

* E/ICEF/2001/2.

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Общий обзор	1–16	3
II. Маркетинг	17–35	14
III. Вспомогательное обслуживание	36–39	20
IV. Региональные центры поддержки и отделения ЮНИСЕФ на местах	40–49	22
V. Среднесрочный план, 2001–2005 годы	50–51	25
VI. Проекты резолюций	52	27

Перечень таблиц

1. Ведомость поступлений Отдела по сотрудничеству с частным сектором: фактические поступления за 1999 год, утвержденный бюджет на 2000 год, последние оценочные данные за 2000 год и предлагаемый бюджет на 2001 год	9
1A. Чистые поступления после распределения оперативных расходов по виду приносящей доход деятельности — фактические поступления за 1999 год, утвержденный бюджет на 2000 год, последние оценочные данные за 2000 год и предлагаемый бюджет на 2001 год: административная ведомость — вспомогательная таблица 1	11
2. Сводная таблица расходов — утвержденный бюджет на 1999 год, фактические расходы за 1999 год, утвержденный бюджет на 2000 год, последние оценочные данные за 2000 год и предлагаемый бюджет на 2001 год	13
3. Маркетинг: фактические расходы за 1999 год, утвержденный бюджет на 2000 год, последние оценочные данные за 2000 год и предлагаемый бюджет на 2001 год	17
4. Вспомогательное обслуживание: фактические расходы за 1999 год, утвержденный бюджет на 2000 год, последние оценочные данные за 2000 год и предлагаемый бюджет на 2001 год	21
5. Региональные центры поддержки и отделения ЮНИСЕФ на местах: фактические поступления и расходы за 1999 год, утвержденный бюджет на 2000 год, последние оценочные данные за 2000 год и предлагаемый бюджет на 2001 год	23
6. Среднесрочный план Отдела по сотрудничеству с частным сектором: фактические данные за 1999 год, утвержденный бюджет на 2000 год, последние оценочные данные за 2000 год, предлагаемый бюджет на 2001 год и прогноз на 2002–2005 годы	26
7. Диапазон сметы поступлений и расходов на финансовый год с 1 января по 31 декабря 2001 года	29

Приложения

I. Отдел по сотрудничеству с частным сектором: резюме изменений в штатном расписании, предлагаемых на 2001 год	30
II. Сравнение штатного расписания Отдела по сотрудничеству с частным сектором согласно утвержденному бюджету на 2000 год и предлагаемому бюджету на 2001 год	31

I. Общий обзор

A. Введение

1. 2000 год стал для Отдела по сотрудничеству с частным сектором первым полным годом осуществления крупных организационных и других затрагивающих все системы преобразований, начало которым было положено два-три года назад. Свидетельством того, что эти преобразования благотворно сказались на организации, являются подготовка новых красочных комплектов поздравительных открыток и подарочных наборов, применение активного подхода к налаживанию партнерских отношений с корпорациями и создание информационного центра по вопросам маркетинга, пропагандирующего в диалоговом режиме передовой опыт работы среди национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ, местных отделений и других групп пользователей этой продукции Фонда. Еще одним достижением в 2000 году стало увеличение собственного потенциала ЮНИСЕФ в вопросах отбора и оценки возможных партнеров в целях установления отношений сотрудничества с новыми представителями корпоративного сектора.

2. В стадии практической реализации находятся предпринятые в 2000 году новые инициативы, обладающие значительным потенциалом в плане осуществления последующей деятельности и распространения накопленного опыта в других странах мира. Среди этих инициатив следует назвать выполняемый совместно с ФИФА (Международной федерацией футбольных ассоциаций) проект по продвижению торговой марки и расширению продажи различных товаров, имеющих эту марку, целевым группам и рекламные лицензионные проекты, использующие любимых героев детских мультфильмов в информационно-пропагандистских целях и для мобилизации средств. Еще одним перспективным проектом, который был начат в 2000 году и начнет приносить практические результаты в 2001 году, является Глобальная инициатива, касающаяся методов мобилизации средств. Этот проект позволит национальным комитетам взять на вооружение наиболее передовые методы мобилизации средств в девяти основных областях, и при этом будет обеспечен доступ к соответствующей документации и возможность прохождения комплексной подготовки.

3. Предлагаемый бюджет ОСЧС на 2001 год предусматривает финансирование помощи на осуществление комплексной стратегии использования сети Интернет в рамках ЮНИСЕФ, которую планируется опробовать на рынке в сотрудничестве с Фондом Соединенных Штатов Америки по содействию ЮНИСЕФ. Работая над общим подходом к использованию сети Интернет в рамках ЮНИСЕФ, ОСЧС продолжает оказывать поддержку тем национальным комитетам, которые уже содействуют налаживанию торговли в диалоговом режиме и/или ведут торговлю в Интернете, предлагая стандартизированные обновленные «шаблоны» данных о деятельности в частном секторе.

4. В начале 2000 года ОСЧС разработал проект долгосрочной стратегии по вопросам маркетинга и мобилизации средств, цель которой — перераспределить общие приоритеты в области управления и инвестиций по основным компонентам деловой активности, одновременно учитывая меняющиеся потребности рынка, обусловленные качественно новым уровнем

развития экономики, а также клиентов (и доноров), пользующихся услугами Интернета. В целях обеспечения контроля за состоянием дел и налаживания обратной связи от своих партнеров ОСЧС создал целевую группу по вопросам мобилизации ресурсов частного сектора в составе отделений ЮНИСЕФ и представителей национальных комитетов, в которой Отдел председательствует вместе с национальными комитетами. Общая цель состоит в том, чтобы обеспечить максимальный объем поступлений от деятельности по мобилизации средств и продажи продукции на основе анализа общеэкономической отдачи основных компонентов деятельности.

5. Что касается продажи открыток и другой продукции, то в 2001 году предполагается реализовать 152 млн. открыток, при этом валовые поступления за этот период прогнозируются на уровне 151,8 млн. долл. США. Это больше последних оценочных данных за 2000 год на 6 млн. долл. США по объему продаж и на 11,8 млн. долл. США по объему валовых поступлений. Чистые оперативные поступления от продажи открыток и другой продукции в 2001 году (до отчислений на цели Программы освоения рынков (ПОР), Программы развития деятельности национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ в странах Центральной и Восточной Европы и Инвестиционной программы для стран Северной Европы) прогнозируются на уровне 60,1 млн. долл. США по сравнению с последними оценочными данными за 2000 год, равными 50,4 млн. долл. США.

6. В области мобилизации средств в частном секторе чистые оперативные поступления в регулярные ресурсы на 2001 год (до отчислений на цели Программы развития деятельности по мобилизации средств (ПМС) и Инвестиционной программы для стран Северной Европы) оцениваются на уровне 139,9 млн. долл. США по сравнению с последними оценочными данными за 2000 год в размере 146,9 млн. долл. США. Кроме того, на 2001 год запланированы поступления в счет дополнительных фондов в сумме 136,1 млн. долл. США по сравнению со 136,9 млн. долл. США согласно последней оценке за 2000 год.

7. Совокупные поступления от приносящих доход видов деятельности (после отчислений на цели ПОР, ПМС, Программы развития деятельности национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ в странах Центральной и Восточной Европы и Инвестиционной программы для стран Северной Европы) в 2001 году планируются на уровне 321,2 млн. долл. США по сравнению с 319,9 млн. долл. США в соответствии с последними оценочными данными за 2000 год.

8. Высокий курс доллара США продолжает негативно сказываться на уровне поступлений ОСЧС. В связи с этим прогнозируемый на 2000 год объем валовых поступлений от продажи открыток и другой продукции на 15 млн. долл. США, а чистых поступлений от деятельности по мобилизации средств в частном секторе на 10 млн. долл. США ниже показателей, предусмотренных в утвержденном бюджете. Следует отметить, что объем валовых поступлений ОСЧС от продажи различной продукции прогнозируется на уровне 140 млн. долл. США, что на 1,6 млн. долл. США (1,1 процента) ниже по сравнению с фактическими данными за 1999 год (см. таблицу 1). Объем чистых поступлений от деятельности по мобилизации средств в частном секторе, прогнозируемый на 2000 год, составляет 154,3 млн. долл. США, что на

8,1 млн. долл. США (5 процентов) ниже по сравнению с фактическими данными за 1999 год (см. таблицу 1А).

9. В соответствии с решением Исполнительного совета (E/ICEF/2000/8/Rev.1, решение 2000/1) ввиду ожидаемого сокращения уровня чистых поступлений в 2000 году ОСЧС сократил объем своих расходов на 2000 год до 87,3 млн. долл. США (см. таблицу 2), т.е. ниже уровня, предусмотренного в утвержденном минимальном прогнозе.

В. Вопросы политики

10. ОСЧС предлагается рассмотреть и утвердить следующие программы:

а) **ПОР.** В 2001 году ОСЧС намеревается продолжать осуществление ПОР при бюджете 3,4 млн. долл. США (соответствует утвержденному бюджету на 2000 год). В 2001 году средства будут вкладываться в проекты, предполагающие высокую отдачу;

б) **ПМС.** В 2001 году ОСЧС предлагает продолжить осуществление ПМС с бюджетом в 7 млн. долл. США (на 0,1 млн. долл. США меньше, чем в утвержденном бюджете на 2000 год), уделяя особое внимание новым инициативам, осуществление которых уже началось на ключевых рынках Германии, Соединенных Штатов Америки, Франции и Японии;

с) **Программа развития деятельности национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ в странах Центральной и Восточной Европы.** В 1999 году Исполнительный совет утвердил на период 1999–2001 годов повышенный — от 25 до 50 процентов — показатель удержания средств для девяти национальных комитетов региона. Это было сделано в целях содействия инвестициям для расширения баз данных о потребителях до минимального приемлемого уровня и для расширения возможностей предпринимательской деятельности в будущем. На 2001 год рекомендуется сохранить показатель удержания средств на уровне 50 процентов при общем объеме ассигнований в регионе, составляющем 0,4 млн. долл. США (на 0,1 млн. долл. США меньше, чем в 2000 году);

д) **Инвестиционная программа для стран Северной Европы.** Эта программа была утверждена Исполнительным советом в 2000 году на период 2000–2003 годов в целях содействия осуществлению целевых инвестиций на нужды национальных комитетов четырех стран Северной Европы (Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции), с тем чтобы они могли заручиться поддержкой необходимого числа доноров/покупателей, тем самым создав к 2003 году достаточный потенциал для обеспечения стабильных объемов сбора средств. На 2001 год — второй год осуществления программы — ОСЧС предлагает бюджет в размере 4,1 млн. долл. США (на 0,1 млн. долл. США больше, чем утвержденный бюджет на 2000 год), как это предусмотрено в четырехлетнем плане.

С. Прогнозы совокупных поступлений и расходов на 2001 год

11. Согласно таблице 1, совокупные чистые поступления ОСЧС в 2001 году прогнозируются в размере 321,2 млн. долл. США (185,1 млн. долл. США в счет

регулярных ресурсов и 136,1 млн. долл. США в счет прочих ресурсов), что на 1,3 млн. долл. США (0,4 процента) больше, чем по последним оценочным данным за 2000 год. Чистые совокупные поступления (регулярные ресурсы) в 2001 году в размере 185,1 млн. долл. США включают чистые оперативные поступления от продажи открыток и другой продукции в размере 60,1 млн. долл. США и чистые оперативные поступления от сбора средств в частном секторе в размере 139,9 млн. долл. США, за вычетом расходов на инвестиции в ПОР, ПМС, Программу развития деятельности национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ в странах Центральной и Восточной Европы и Инвестиционную программу для стран Северной Европы на общую сумму 14,9 млн. долл. США.

12. Совокупные расходы на 2001 год, приводимые в общем виде в таблице 2, прогнозируются в размере 87,7 млн. долл. США, что на 0,4 млн. долл. США (0,5 процента) больше, чем в последней оценке за 2000 год. Это незначительное увеличение, по сравнению с последними оценочными данными за 2000 год, объясняется увеличением оперативных расходов (0,8 млн. долл. США) ввиду инфляции и увеличения объема инвестиций в ПОР (0,6 млн. долл. США), которое компенсируется более низкой стоимостью поставленных товаров (1 млн. долл. США) в результате увеличения покупательной способности доллара США.

D. Людские ресурсы

13. Основной целью преобразований, касающихся международных сотрудников категории специалистов, которые были рекомендованы на 2001 год, является укрепление деятельности групп по работе с торговой маркой подразделения ОСЧС в Женеве для лучшего обслуживания его партнеров — национальных комитетов. Эта цель была достигнута за счет перераспределения должностей: передачи отдельных должностных функций (услуги в области маркетинга) структурам, выполняющим линейные функции (группы по работе с торговой маркой). Кроме того, ряд должностных изменений был осуществлен во исполнение решения о перебазировании центра региональной поддержки ОСЧС из Сингапура в Бангкок, где находится региональное отделение ЮНИСЕФ, а также о переводе центра региональной поддержки ОСЧС для стран Латинской Америки и Карибского бассейна из Санта-Фе-де-Богота (Колумбия) в Панама-Сити (Панама) в рамках общей работы по перебазированию регионального отделения. Предлагаются следующие изменения:

а) для того чтобы обеспечить группы по работе с торговой маркой подразделения ОСЧС в Женеве адекватными людскими ресурсами, достаточными для удовлетворения растущего спроса на рынках Европы, предлагается укрепить их состав за счет создания четырех дополнительных должностей, в том числе одной должности старшего сотрудника по вопросам маркетинга уровня С-5, двух должностей сотрудников по вопросам маркетинга уровня С-4 и одной должности сотрудника по работе с торговой маркой уровня С-3. Первые три должности будут переданы в эти группы из секции маркетингового обслуживания подразделения ОСЧС в Женеве;

b) вследствие перевода центра региональной поддержки ОСЧС для Азии в Бангкок, где расположено региональное отделение ЮНИСЕФ, в бывшем офисе (Сингапур) упраздняются четыре должности международных сотрудников категории специалистов (одна должность старшего регионального сотрудника уровня С-5, две должности уровня С-4 — должности регионального сотрудника по вопросам развития рынка и регионального сотрудника по мобилизации средств, а также должность сотрудника по закупкам уровня С-3), при этом две из этих должностей будут вновь учреждены в новом месте расположения этой структуры (Бангкок). В штатное расписание будут включены должности старшего регионального сотрудника уровня С-5 и регионального сотрудника по вопросам маркетинга уровня С-4, которые будут совместно отвечать за осуществление обоих приносящих доход видов деятельности;

c) ввиду перевода центра региональной поддержки ОСЧС для Латинской Америки и Карибского бассейна в бывшем его офисе (Санта-Фе-де-Богота) упраздняются и передаются в штат нового места расположения (Панама-Сити) три должности международных сотрудников категории специалистов (одна должность старшего регионального сотрудника уровня С-5 и две должности уровня С-4 — регионального сотрудника по вопросам освоения рынка и регионального сотрудника по вопросам мобилизации средств). Кроме того, для этого региона требуется одна должность помощника сотрудника по работе с торговой маркой уровня С-2;

d) пересмотрены функции и обязанности, предусмотренные для двух должностей Отдела в Нью-Йорке: должности уровня С-5 (начальник систем компьютерной информации) и должность уровня С-4 (сотрудник по работе с торговой маркой). В результате указанные должности будут упразднены, и вместо них будут введены две новые должности уровнем ниже, а именно: сотрудник, отвечающий за осуществление проектов в области информационных технологий, уровня С-4 и сотрудник по работе с торговой маркой уровня С-3;

e) должность сотрудника по вопросам анализа деловой активности в Женеве будет передана из подразделения, занимающегося вопросами маркетинга, в подразделение вспомогательного обслуживания. В результате будет упразднена должность уровня С-3 в секции маркетингового обслуживания, и учреждена должность того же уровня в секции финансов;

f) с учетом перечисленных выше изменений общее число должностей международных сотрудников категории специалистов ОСЧС в 2001 году останется таким же, как и в 2000 году.

14. Предлагаются следующие изменения в структуре должностей национальных сотрудников категории специалистов:

a) учреждение одной должности сотрудника по вопросам мобилизации средств в Мексике для оказания поддержки этому перспективному рынку;

b) упразднение двух должностей: одной — в области продаж в подразделении Отдела в Индии в связи с изменением условий пребывания ОСЧС в этой стране; а другой — в области компьютерных систем в Сингапуре в результате перевода центра региональной поддержки в Бангкок. Функции

обслуживания компьютерных систем в новом офисе центра будут поддерживаться действующим региональным отделением ЮНИСЕФ;

с) в связи с этим в 2001 году общее число должностей в этой категории сократится на одну единицу и составит 18 должностей.

15. Предлагается также сократить на три единицы общее число должностей категории общего обслуживания, в результате чего оно будет равняться 116 должностям. Это предусматривает сокращение двух должностей в местных отделениях ЮНИСЕФ, а также сокращение одной должности в области маркетинга подразделения ОСЧС в Женеве.

16. В результате предлагаемых изменений общее число должностей ОСЧС в 2001 году уменьшится на четыре единицы и составит 214, в том числе 80 международных сотрудников категории специалистов, 18 национальных сотрудников категории специалистов и 116 сотрудников категории общего обслуживания.

Таблица 1

Ведомость поступлений Отдела по сотрудничеству с частным сектором: фактические поступления за 1999 год, утвержденный бюджет на 2000 год, последние оценочные данные за 2000 год и предлагаемый бюджет на 2001 год

(В млн. долл. США)

	Фактические поступления за 1999 год ^a	В процен тах	Утвержден ый бюджет на 2000 год	В процен тах	Последние оценочные данные за 2000 год	В процен тах	Предлагаемый бюджет на 2001 год	В процен тах	Изменения в 2001 году по сравнению с последними оценочными данными за 2000 год	
									В	В %
Валовые поступления — продажа открыток и другой продукции	141,6		160,8		140,0		151,8		11,8	8,4
Минус: удержания/комиссионные и прямые расходы в отделениях на местах	33,8	23,9	41,3	25,7	36,2	25,9	39,0	25,7	2,8	7,7
Чистые поступления — продажа открыток и другой продукции	107,8		119,5		103,8		112,8		9,0	8,7
Минус: стоимость поставленных товаров	27,8	19,6	36,1	22,5	33,0	23,6	32,0	21,1	(1,0)	(3,0)
оперативные расходы	20,3	14,3	27,6	17,2	26,7	19,1	27,2	17,9	0,5	1,9
резерв по сомнительным счетам	1,3		0,5		0,5		0,5		—	—
Плюс: прочие поступления	6,8		6,3		6,8		7,0		0,2	2,9
Чистые оперативные поступления — открытки и другая продукция	65,2	46,0	61,6	38,3	50,4	36,0	60,1	39,6	9,7	19,2
Чистые оперативные поступления — мобилизация средств в частном секторе	156,4		151,4		146,9		139,9		(7,0)	(4,8)
Минус: прочие издержки										
Программа освоения рынков	2,1		3,4		2,8		3,4		0,6	21,4
Программа развития деятельности по мобилизации средств	7,0		7,1		7,0		7,0		—	—
Программа развития деятельности национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ в странах Центральной и Восточной Европы	0,5		0,5		0,5		0,4		(0,1)	(20,0)
Инвестиционная программа для стран Северной Европы			4,0		4,0		4,1		0,1	2,5

	Фактические поступления за 1999 год ^a	В процен тах	Утвержден ый бюджет на 2000 год	В процен тах	Последние оценочные данные за 2000 год	В процен тах	Предлагаемый бюджет на 2001 год	В процен тах	Изменения в 2001 году по сравнению с последними оценочными данными за 2000 год	
									В %	В %
Чистые оперативные поступления	212,0		198,0		183,0		185,1		2,1	1,1
Минус: поправка на колебания валютных курсов поправки (прибыль) за предыдущие годы	10,1 (1,0)									
Чистые поступления — общие ресурсы	202,9		198,0		183,0		185,1		2,1	1,1
Плюс: прочие ресурсы по линии МСЧС	153,5		130,3		136,9		136,1		(0,8)	(0,6)
Чистые совокупные поступления	356,4		328,3		319,9		321,2		1,3	0,4
									<i>В процентах</i>	
Объем продаж открыток (в млн. штук)	136		160		146		152		6	4,1

МСЧС — мобилизация средств в частном секторе.

^a Сравнительные данные за 1999 год приводятся повторно для обеспечения соответствия с параметрами 2000 и 2001 годов.

Таблица 1А

Чистые поступления после распределения оперативных расходов по виду приносящей доход деятельности — фактические поступления за 1999 год, утвержденный бюджет на 2000 год, последние оценочные данные за 2000 год и предлагаемый бюджет на 2001 год

Административная ведомость — вспомогательная таблица 1

(В млн. долл. США)

	Фактические поступления за 1999 год ^а			Утвержденный бюджет на 2000 год			Последние оценочные данные за 2000 год			Предлагаемый бюджет на 2001 год		
	Продажа и другая продукция	Мобилизация средств в частном секторе	Итого	Продажа и другая продукция	Мобилизация средств в частном секторе	Итого	Продажа и другая продукция	Мобилизация средств в частном секторе	Итого	Продажа и другая продукция	Мобилизация средств в частном секторе	Итого
Валовые поступления	141,6		141,6	160,8		160,8	140,0		140,0	151,8		151,8
Минус: Удержания/комиссионные и прямые расходы в отделениях на местах	33,8	—	33,8	41,3		41,3	36,2		36,2	39,0		39,0
Чистые поступления	107,8	162,4	270,2	119,5	159,3	278,8	103,8	154,3	258,1	112,8	147,4	260,2
Минус: Стоимость поставленных товаров	27,8		27,8	36,1		36,1	33,0		33,0	32,0		32,0
	80,0	162,4	242,4	83,4	159,3	242,7	70,8	154,3	225,1	80,8	147,4	228,2
Минус: Расходы на маркетинг	6,9	6,0	12,9	8,8	7,8	16,6	8,6	7,4	16,0	8,6	7,5	16,1
	73,1	156,4	229,5	74,6	151,5	226,1	62,2	146,9	209,1	72,2	139,9	212,1
Минус: Вспомогательное обслуживание	9,3	4,1	13,4	13,2	5,7	18,9	12,7	5,4	18,1	13,0	5,6	18,6
Резерв по сомнительным счетам	1,3		1,3	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5
	62,5	152,3	214,8	60,9	145,8	206,7	49,0	141,5	190,5	58,7	134,3	193,0
Плюс: Прочие поступления	6,8		6,8	6,3		6,3	6,8		6,8	7,0		7,0
Чистые оперативные поступления до учета прочих издержек	69,3	152,3	221,6	67,2	145,8	213,0	55,8	141,5	197,3	65,7	134,3	200,0
Минус: Прочие издержки												
Программа освоения рынков	2,1		2,1	3,4		3,4	2,8		2,8	3,4		3,4
Программа развития деятельности по мобилизации средств		7,0	7,0		7,1	7,1		7,0	7,0		7,0	7,0

	Фактические поступления за 1999 год ^a			Утвержденный бюджет на 2000 год			Последние оценочные данные за 2000 год			Предлагаемый бюджет на 2001 год		
	Продажа и другая продукция	Мобилизация средств в частном секторе	Итого	Продажа и другая продукция	Мобилизация средств в частном секторе	Итого	Продажа и другая продукция	Мобилизация средств в частном секторе	Итого	Продажа и другая продукция	Мобилизация средств в частном секторе	Итого
	Программа развития деятельности национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ в странах Центральной и Восточной Европы	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,4	
Инвестиционная программа для стран Северной Европы				1,2	2,8	4,0	1,2	2,8	4,0	1,2	2,9	4,1
Чистые оперативные поступления	66,7	145,3	212,0	62,1	135,9	198,0	51,3	131,7	183,0	60,7	124,4	185,1
Минус: Поправки на колебания валютных курсов	6,9	3,2	10,1									
Поправки (прибыль) за предыдущие годы	(0,4)	(0,6)	(1,0)									
Чистые поступления — регулярные ресурсы	60,2	142,7	202,9	62,1	135,9	198,0	51,3	131,7	183,0	60,7	124,4	185,1
Плюс: Прочие ресурсы		153,5	153,5		130,3	130,3		136,9	136,9		136,1	136,1
Чистые совокупные поступления	60,2	296,2	356,4	62,1	266,2	328,3	51,3	268,6	319,9	60,7	260,5	321,2

^a Сравнительные данные за 1999 год приводятся повторно для обеспечения соответствия с параметрами 2000 и 2001 годов.

Таблица 2

Сводная таблица расходов — утвержденный бюджет на 1999 год, фактические расходы за 1999 год, утвержденный бюджет на 2000 год, последние оценочные данные за 2000 год и предлагаемый бюджет на 2001 год

(В млн. долл. США)

	Утвержденный бюджет на 1999 год ^{ab}	Фактические расходы за 1999 год ^a	Утвержденный бюджет на 2000 год	Последние оценочные данные за 2000 год	Предлагаемый бюджет на 2001 год	Изменения в 2001 году по сравнению с последними оценочными данными за 2000 год	
						В %	
Маркетинг							
Коммиссионные — отделения на местах	2,4	0,8	2,3	2,0	2,0	—	—
Стоимость поставленных товаров	35,2	27,8	36,1	33,0	32,0	(1,0)	(3,0)
Оперативные расходы	20,7	17,5	20,8	19,9	20,2	0,3	1,5
Итого	58,3	46,1	59,2	54,9	54,2	(0,7)	(1,3)
Вспомогательное обслуживание							
Оперативные расходы	15,5	13,4	18,9	18,1	18,6	0,5	2,8
Неоперативные расходы							
Программа освоения рынков	4,0	2,1	3,4	2,8	3,4	0,6	21,4
Программа развития деятельности по мобилизации средств	8,5	7,0	7,1	7,0	7,0	—	—
Программа развития деятельности национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ в странах Центральной и Восточной Европы	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	(0,1)	(20,0)
Инвестиционная программа для стран Северной Европы			4,0	4,0	4,1	0,1	2,5
Итого	12,9	9,6	15,0	14,3	14,9	0,6	4,2
Всего расходов	86,7	69,1	93,1	87,3	87,7	0,4	0,5

^a Согласно пункту 2 решения 1999/2 Исполнительного совета (E/ICEF/1999/7/Rev.1), эти суммы отражают минимальный бюджетный прогноз.

^b Показатели утвержденного бюджета на 1999 год и фактических расходов за этот же год приводятся повторно для обеспечения соответствия с параметрами предлагаемого бюджета на 2001 год.

II. Маркетинг

A. Введение

17. В 2000 году ОСЧС разработал проект долгосрочной стратегии деловой активности, призванной увязать стратегии работы в частном секторе и общие показатели поступлений со стратегическим среднесрочным планом ЮНИСЕФ. Этот проект стратегии был представлен Группе по вопросам глобального управления, и впоследствии с ним были ознакомлены национальные комитеты.

18. Для того чтобы провести реальную проверку в привязке к рыночным условиям и обосновать стратегические инвестиционные приоритеты в вышеупомянутых проектах стратегий, а также определить их количество, была сформирована объединенная целевая группа в составе старших руководителей Регионального отделения ЮНИСЕФ по Европе, ОСЧС и национальных комитетов. До вынесения этой целевой группой своих рекомендаций данный план работы будет в целом обеспечивать преемственность стратегии маркетинга и направленность программ в нынешнем году с упором на обеспечение качественного исполнения.

19. Будет укреплена структура группы по работе с торговой маркой, в частности в плане технических возможностей мобилизации средств и учета накопленного опыта. Перераспределение ресурсов в области маркетинга обусловлено тем, что мобилизация средств в частном секторе имеет возможности дальнейшего роста и на ее долю приходится весьма значительная часть общего объема доходов, получаемых ОСЧС, в сравнении с относительно вялой активностью в секторе поздравительных открыток.

20. Кроме того, усиленные группы по работе с торговой маркой смогут активно использовать и обогащать накопленный опыт, расширяя возможности исследования, освоения и оценки таких новых развивающихся направлений, как создание корпоративных объединений, лицензирование товаров и/или торговых марок и ведение электронной торговли. Такая методика позволит ЮНИСЕФ во взаимодействии с нужными коммерческими партнерами постепенно расширить деятельность по сбыту, распространению, мобилизации средств и/или налаживанию связей, и тем самым комплексным образом содействовать созданию торговых марок, охвату новой целевой клиентуры, проведению информационно-пропагандистской деятельности и расширению возможностей получения поступлений.

B. Задачи на 2001 год

21. Задачи деятельности в области маркетинга заключаются в том, чтобы обеспечить (таблицы 1 и 1А):

- a) объем продаж открыток в количестве 152 млн. штук;
- b) объем валовых поступлений от сбыта товаров в размере 151,8 млн. долл. США;
- c) чистый объем поступлений от деятельности ЮНИСЕФ по мобилизации средств в частном секторе в размере 283,5 млн. долл. США

(общие ресурсы — 147,4 млн. долл. США и дополнительные ресурсы — 136,1 млн. долл. США);

d) чистый оперативный доход в счет общих ресурсов в объеме 185,1 млн. долл. США.

С. Стратегии на 2001 год

22. Стратегии ОСЧС на 2001 год включают в себя следующие аспекты:

a) обеспечение организационной эффективности и сервисных мощностей:

i) в рамках проекта Целевой группы по мобилизации средств в частном секторе ОСЧС пересмотрит, изменит и/или усовершенствует свою систему отношений с национальными комитетами;

ii) в 2001 году будут проведены два стратегических совещания по маркетингу с десятью ключевыми национальными комитетами, включая страны Северной Европы. Основной упор будет сделан на усилении инициатив по расширению сферы сбыта и распространения и на содействии улучшению взаимодействия между ОСЧС и национальными комитетами в отношении планирования проведения кампаний по продвижению товаров и в отношении развития новых направлений предпринимательской деятельности;

b) создание торговых марок и их рыночное позиционирование:

i) творческая мастерская ОСЧС по совершенствованию номенклатуры товаров будет продолжать работу над обновлением и комплексным оформлением открыток, товаров, торговых помещений и упаковочных материалов, постоянно сохраняя общую привлекательность торговой марки и тем самым содействуя расширению каналов распределения товародвижения;

ii) предпринятый ЮНИСЕФ в 2000 году проект по детальному изучению торговых марок позволит ОСЧС в сотрудничестве с Отделом коммуникации и национальными комитетами создать общий образ торговой марки и разработать методику глобального позиционирования торговой марки ЮНИСЕФ. В качестве практических результатов осуществления этого проекта и для целей маркетинговой коммуникации на уровне исполнительного звена в целом ОСЧС разработает ряд таких конкретных инструментов и учебных модулей, как руководство по созданию корпоративного образа и наглядные пособия по использованию логотипа;

iii) ОСЧС будет продолжать изучать экспериментальные проекты и возможности контролируемого проведения опытов в области лицензирования торговых марок и товаров, стимулировать географическое распространение и обогащение передового опыта в области создания корпоративных объединений и содействовать планируемому повторному вводу в действие корпоративного веб-сайта ЮНИСЕФ и применению комплексного подхода к электронной торговле в

сотрудничестве с Фондом Соединенных Штатов Америки по содействию ЮНИСЕФ;

iv) в рамках оказания поддержки Глобальному движению в интересах детей ОСЧС будет способствовать выявлению и отбору корпоративных партнеров для объединения усилий и определению методов работы с ними в целях освещения Специальной сессии по положению детей в рамках усилий по формированию общественного мнения через СМИ и службы общественной информации, и имея в виду обеспечение долгосрочной поддержки глобального движения в плане разработки программ, проведения информационно-пропагандистской деятельности и предоставления финансовых ресурсов;

c) передовой опыт в области мобилизации средств:

i) ОСЧС получит первые реальные результаты от осуществления проекта ГИМС, начатого в 2000 году. В рамках этого проекта, осуществляемого в сотрудничестве с национальными комитетами, предоставляется документация и проводится перекрестное обучение передовым методам в этой отрасли по девяти важнейшим направлениям деятельности по мобилизации средств, включая организацию прямой почтовой рассылки, оформление завещательных отказов и привлечение крупных доноров;

ii) практикум по вопросу о мобилизации средств в частном секторе, который намечено провести в январе 2001 года, будет в основном посвящен проекту ГИМС в плане установления окончательных результатов анализа и учета наиболее передовых методов. Впоследствии будут организованы небольшие курсы усовершенствования (по обмену опытом и его сопоставлению), которые позволят отдельно взятым национальным комитетам воспользоваться передовым опытом и методикой, полученными в других местах. Комитеты, обладающие специальным «ноу-хау», будут делиться им с теми, чей опыт в этой области менее значителен;

iii) для того чтобы справиться с растущим объемом и повышением сложности сортирования просьб, получаемых в рамках ЮНИСЕФ и от других учреждений, будут предприняты дополнительные меры по укреплению интерактивного центра маркетинговых знаний, и в частности возможности отбора корпоративных партнеров по соображениям этической совместимости и соответствия торговой марке.

Таблица 3

Маркетинг: фактические расходы за 1999 год, утвержденный бюджет на 2000 год, последние оценочные данные за 2000 год и предлагаемый бюджет на 2001 год

(В тыс. долл. США)

Статьи расходов	Фактические расходы за 1999 год	Утвержден ый бюджет на 2000 год	Последние оценочные данные за 2000 год	Предлагае мый бюджет на 2001 год	Изменения в 2001 году по сравнению с последними оценочными данными за 2000 год (в %)	
Комиссионные – отделения на местах	763	2 320	2 029	2 020	(9)	(0,4)
Оперативные расходы						
Международные должности	3 393	4 117	4 008	3 950	(58)	(1,4)
Местные должности	2 192	2 424	2 327	2 021	(306)	(13,1)
Прочие расходы по должностям ^a	298		181	245	64	35,4
Подготовка персонала	61	118	118	124	6	5,1
Прочие расходы по персоналу ^b	285	283	310	365	55	17,7
Консультанты	158	55	55	70	15	27,3
Поездки	517	792	832	815	(17)	(2,0)
Прочие оперативные расходы ^c	654	1 332	1 284	1 544	260	20,2
Мебель и оборудование ^d	67	56	56	40	(16)	(28,6)
Научные исследования и разработки	1 924	2 887	2 646	2 666	20	0,8
Расходы отделений на местах — сбыт продукции	3 292	3 633	3 353	3 555	202	6,0
Расходы отделений на местах — МСЧС	1 970	2 489	2 386	2 633	247	10,4
Расходы региональных центров поддержки	1 325	2 030	1 825	1 671	(154)	(8,4)
Резерв по сомнительным счетам	1 339	500	500	500	—	—
Итого, оперативные расходы	17 475	20 716	19 881	20 199	318	1,6
Всего, расходы	18 238	23 036	21 910	22 219	309	1,4

^a Выплата выходного пособия и возмещение налогов.

^b Краткосрочная помощь, социальное обеспечение персонала и выплата сверхурочных.

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

^d Канторское оборудование, компьютерное оборудование, программное обеспечение и производственное оборудование.

D. Программа освоения рынка

23. В 2000 году для финансирования бюджета ПОР было утверждено в общей сложности 27 проектов на сумму 3,4 млн. долл. США. Проекты были представлены 10 национальными комитетами. Финансовый вклад ПОР в эти проекты по состоянию на 1 ноября 2000 года составил 2 млн. долл. США, при этом валовые поступления от осуществления этих инициатив прогнозируются на уровне 5 млн. долл. США.

24. Для плана работы на 2001 год предлагается выделить на цели финансирования ПОР 3,4 млн. долл. США, что на 0,6 млн. долл. США (21,4 процента) превышает последние оценочные данные за 2000 год, но соответствует целевым показателям утвержденного бюджета на 2000 год. В 2001 году инвестиции будут по-прежнему направляться на оказание содействия партнерам, в частности в таких областях, как повышение уровня осведомленности потребителей о выпускаемых ЮНИСЕФ открытках и другой продукции за счет проведения рекламных и телемаркетинговых кампаний в корпоративном секторе. Последний сегмент получит также дополнительное развитие благодаря географическому распространению апробированной концепции «организации обслуживания ключевых клиентов» и использованию контактов, отвечающих за обслуживание ключевых клиентов, для стимулирования сбыта в прибыльном корпоративном секторе.

E. Программа развития деятельности по мобилизации средств

25. На 2000 год Исполнительный совет утвердил выделение для ПМС 7,1 млн. долл. США. По состоянию на 1 ноября 2000 года уже было ассигновано 5,6 млн. долл. США. В 2000 году по линии ПМС была оказана поддержка 10 национальным комитетам и 4 отделениям ЮНИСЕФ на местах.

26. Для плана работы на 2001 год на цели ПМС предлагается выделить 7 млн. долл. США, что соответствует последним оценочным данным за 2000 год. Это будет способствовать географическому распространению передового опыта в рамках инициативы ГИМС, а также содействовать привлечению доноров и усилению их деятельности на уровне партнерских отношений.

F. Программа развития деятельности национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ в странах Центральной и Восточной Европы

27. По линии Программы развития деятельности национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ в странах Центральной и Восточной Европы девять стран прогнозируют реализовать в 2000 году 6,6 млн. открыток и получить в виде валовых поступлений 2,9 млн. долл. США. Задачи на 2001 год предусматривают продажу 7,1 млн. открыток (на 7,6 процента больше по сравнению с последними оценочными данными за 2000 год) и валовые поступления в размере 3,2 млн. долл. США (на 10,3 процента больше по сравнению с последними оценочными данными за 2000 год).

G. Инвестиционная программа для стран Северной Европы

28. На 2000 год Исполнительный совет утвердил выделение Инвестиционной программе для стран Северной Европы 4 млн. долл. США. По состоянию на 1 ноября 2000 года было ассигновано 3,7 млн. долл. США национальным комитетам четырех стран Северной Европы.

29. Для плана работы на 2001 год на цели Инвестиционной программы для стран Северной Европы предлагается выделить 4,1 млн. долл. США, что на 0,1 млн. долл. США (2,5 процента) превышает последние оценочные данные за 2000 год. Это согласуется с четырехлетней программой инвестиций, утвержденной Исполнительным советом в 1999 году. Эти инвестиции будут стимулировать составление достаточно обширного собственного рассылочного списка клиентуры, охватывающего покупателей и доноров, с тем чтобы к 2003 году национальные комитеты четырех стран Северной Европы могли получать такой уровень дохода, который позволил бы им добиться экономической самостоятельности.

H. Анализ предлагаемого бюджета на 2001 год

30. Предполагается, что валовые поступления от продажи открыток и другой продукции в 2001 году составят от 148 млн. долл. США до 154,8 млн. долл. США (см. таблицу 7). Средний прогнозируемый показатель равняется 151,8 млн. долл. США, что на 11,8 млн. долл. США (8,4 процента) больше последних оценочных данных за 2000 год.

31. Объем продаж открыток в 2001 году прогнозируется в размере 152 млн. штук, что на 6 млн. открыток (4,1 процента) превышает последние оценочные данные за 2000 год.

32. Чистые поступления от продажи открыток и другой продукции в 2001 году прогнозируются на уровне 112,8 млн. долл. США, что на 9 млн. долл. США (8,7 процента) превышает последние оценочные данные за 2000 год после учета сумм, удержанных национальными комитетами, комиссионного вознаграждения грузополучателям и прямых расходов в отделениях на местах (39 млн. долл. США).

33. Прочие поступления в 2001 году прогнозируются на уровне 7 млн. долл. США, что на 0,2 млн. долл. США (2,9 процента) превышает последние оценочные данные за 2000 год. Сюда относятся гонорары от продажи лицензионной продукции, пожертвования, связанные с распространением брошюр и бланков заказов, банковские проценты и скидки на закупки.

34. Чистые поступления от деятельности по мобилизации средств в частном секторе в 2001 году прогнозируются на уровне 283,5 млн. долл. США, из которых 147,4 млн. долл. США приходится на общие ресурсы, а 136,1 млн. долл. США — на дополнительные ресурсы.

35. Общие оперативные расходы на Группу маркетинга в 2001 году прогнозируются в размере 22,2 млн. долл. США (см. таблицу 3), что на 0,3 млн. долл. США (1,4 процента) больше по сравнению с последними

оценочными данными за 2000 год. Это объясняется главным образом темпами инфляции.

III. Вспомогательное обслуживание

A. Введение

36. Эта группа подразделений обеспечивает поддержку приносящей доход деятельности ОСЧС. В состав группы входят канцелярия Директора, системы оперативной, финансовой и управленческой информации.

B. Задачи на 2001 год

37. Задачами подразделений вспомогательного обслуживания являются:

а) обеспечить финансовую, оперативную и информационную поддержку руководства;

б) улучшить обслуживание партнеров путем обеспечения своевременных, точных и эффективных с точки зрения затрат поставок товаров;

в) продолжить совершенствовать Систему финансового и материально-технического обеспечения среди пользователей ОСЧС и перейти к использованию новой версии системы, программ и продуктов в области обработки данных (СПП);

г) совместно с национальными комитетами и региональными отделениями для Европы в Женеве охватить процессом совместного планирования все национальные комитеты в 2001 году;

д) распространить на все национальные комитеты практику применения стандартизированного пакета финансовой отчетности и ежеквартальной отчетности и ежеквартальных переводов средств основными национальными комитетами.

C. Стратегии на 2001 год

38. Решать перечисленные выше задачи предлагается на основе следующих стратегий:

Таблица 4

Вспомогательное обслуживание: фактические расходы за 1999 год, утвержденный бюджет на 2000 год, последние оценочные данные за 2000 год и предлагаемый бюджет на 2001 год
(В тыс. долл. США)

Статьи расходов	Фактические расходы за 1999 год ^a	Утвержденный бюджет на 2000 год ^a	Последние оценочные данные за 2000 год	Предлагаемый бюджет на 2001 год	Изменения в 2001 году по сравнению с последними оценочными данными за 2000 год	
						В %
Международные должности	4 568	5 742	5 404	5 360	(44)	(0,8)
Местные должности	2 756	4 164	3 861	3 394	(467)	(12,1)
Прочие расходы по должностям ^b	725	–	444	438	(6)	(1,4)
Подготовка персонала	32	113	78	113	35	44,9
Прочие расходы по персоналу ^c	424	437	373	361	(12)	(3,2)
Консультанты	176	–	213	333	120	56,3
Поездки	350	485	480	462	(18)	(3,8)
Оперативные расходы ^d	2 614	4 866	4 568	4 694	126	2,8
Мебель и оборудование ^e	1 111	2 254	2 141	2 654	513	24,0
Расходы региональных центров поддержки	632	833	571	803	232	40,6
Итого, расходы	13 388	18 894	18 133	18 612	479	2,6

^a Сравнительные данные за 1999 год были пересмотрены, с тем чтобы обеспечить соответствие с данными за 2000 и 2001 годы.

^b Выплата выходного пособия и возмещение налогов.

^c Краткосрочная помощь, социальное обеспечение персонала и выплата сверхурочных.

^d Услуги по контрактам, аренда и содержание помещений, аренда и содержание мебели, оборудование, средства связи, предметы снабжения и материалы, представительские расходы и различные услуги.

^e Конторское оборудование, компьютерное оборудование, программное обеспечение и производственное оборудование.

а) использовать основной график для дальнейшего улучшения обслуживания клиентов на основе своевременного и регулярного сравнения достигнутых показателей производства и поставок с планом;

б) анализировать и улучшать процессы производства и распределения и обеспечивать повышение их эффективности и действенности;

в) рассматривать альтернативные стратегии в области закупок и снабжения небумажными товарами и альтернативные методы производства, основывающиеся на передовой отраслевой практике;

д) обеспечить внедрение концепции сводного отчетного документа, включая использование пакета документов финансовой отчетности; и на основе ежеквартальных отчетов партнеров проанализировать и сравнить фактические результаты и плановые показатели и представить руководству своевременную информацию.

D. Анализ предлагаемого бюджета на 2001 год

39. Предполагается, что совокупные расходы по вспомогательному обслуживанию составят 18,6 млн. долл. США, что на 0,5 млн. долл. США (2,6 процента) больше последних оценочных данных за 2000 год. Это увеличение вызвано обязательным техническим обновлением существующих систем финансового и материально-технического обеспечения и системы, программ и продуктов в области обработки данных в штаб-квартире и одноразовыми расходами, связанными с решением объединить региональный центр поддержки ОСЧС для Азии, который в настоящее время располагается в Сингапуре, с региональным отделением ЮНИСЕФ в Бангкоке.

IV. Региональные центры поддержки и отделения ЮНИСЕФ на местах

A. Введение

40. Предполагается, что в 2000 году валовые поступления отделений ЮНИСЕФ на местах в результате деятельности ОСЧС составят 27,1 млн. долл. США при сметных расходах в 13,6 млн. долл. США (за исключением Программы мобилизации средств), в результате чего чистые оперативные поступления будут равняться 13,6 млн. долл. США (включая прочие поступления в размере 0,1 млн. долл. США).

41. В связи с тенденцией к уменьшению поступлений от продаж открыток и другой продукции было принято решение пересмотреть формат присутствия ОСЧС в Индии. С учетом большого потенциала местного рынка будут рассмотрены альтернативные подходы к продажам открыток в Индии, в частности при помощи договоренности с третьей стороной.

42. В соответствии с решением о переводе регионального отделения ЮНИСЕФ для стран Америки и Карибского бассейна региональный центр поддержки ОСЧС для Латинской Америки и Карибского бассейна был переведен из Боготы в Панама-Сити.

43. Также предлагается перевести в 2001 году региональный центр поддержки ОСЧС для Азии из Сингапура в Бангкок, объединив его с существующим региональным отделением ЮНИСЕФ для Восточной Азии и Тихого океана. Приближение регионального центра поддержки ОСЧС к основным рынкам в рамках созданных структур ЮНИСЕФ не только позволит сократить оперативные расходы ОСЧС в результате использования общих услуг, но также будет содействовать более эффективной координации мероприятий ЮНИСЕФ по сотрудничеству с частным сектором в этом регионе.

Таблица 5
**Региональные центры поддержки и отделения ЮНИСЕФ на местах:
 фактические поступления и расходы за 1999 год, утвержденный бюджет
 на 2000 год, последние оценочные данные за 2000 год и предлагаемый
 бюджет на 2001 год**
(В тыс. долл. США)

	Фактич еские данные за 1999 год	Утверж денный бюджет на 2000 год	Последние оценочные данные за 2000 год				Предлагаемый бюджет на 2001 год				Изменения в 2001 году по сравнению с последними оценочными данными за 2000 год	
			О и П	МСЧС	О и Ф	Итого	О и П	МСЧС	О и Ф	Итого		В %
Объем продаж открыток	15 425	23 569	18 737	–	–	18 737	19 216	–	–	19 216	479	2,6
Валовые поступления (РР+ПР)	26 700	30 824	14 184	12 867		27 051	15 667	15 531		31 198	4 147	15,3
Минус комиссионные, выплаченные грузополучателям	763	2 320	2 029	–		2 029	2 020	–		2 020	(9)	(0,4)
Чистые поступления	25 937	28 504	12 155	12 867	–	25 022	13 647	15 531	–	29 178	4 156	16,6
Стоимость поставленных товаров	2 692	4 400	3 427			3 427	3 300			3 300	(127)	(3,7)
Оперативные расходы:												
Международные должности	895	890	323	126	139	588	373	150	313	836	248	42,2
Местные должности	2 263	2 171	1 165	681	184	2 030	1 240	773	113	2 126	96	4,7
Прочие расходы по должностям ^a	16						20	22	165	207	207	100,0
Подготовка персонала	43	80	29	24	31	84	33	51	28	112	28	33,3
Прочие расходы по персоналу ^b	888	1 080	681	387	62	1 130	696	449	10	1 155	25	2,2
Консультанты	105											
Поездки	361	401	208	121	62	391	168	113	55	336	(55)	(14,1)
Прочие оперативные расходы ^c	1 790	2 482	1 367	603	80	2 050	1 549	760	74	2 383	333	16,2
Мебель и оборудование ^d	193	158	86	42	13	141	77	27	45	149	8	5,7
Научные исследования и разработки	665	1 723	445	1 276	–	1 721	475	884	–	1 359	(362)	(21,0)
Итого, оперативные расходы	7 219	8 985	4 304	3 260	571	8 135	4 631	3 229	803	8 663	528	6,5
Прочие поступления	2	143	148	–	–	148	143	–	–	143	(5)	(3,4)
Чистые оперативные поступления до вычета на цели ПМС	16 028	15 262	4 572	9 607	(571)	13 608	5 859	12 302	(803)	17 358	3 750	27,6
<i>В процентах от валовых поступлений</i>	60	50	32	75		50	37	79		56		
Минус: ПМС	291	548	–	578	–	578	–	767	–	767	189	32,7
Чистые оперативные поступления после вычета на цели ПМС	15 737	14 714	4 572	9 029	(571)	13 030	5 859	11 535	(803)	16 591	3 561	27,3
<i>В процентах от валовых поступлений</i>	59	48	32	70		48	37	74		53		
Сводные данные о расходах:												
Комиссионные	763	2 320	2 029	–	–	2 029	2 020	–	–	2 020	(9)	(0,4)
Стоимость поставленных товаров	2 692	4 400	3 427	–	–	3 427	3 300	–	–	3 300	(127)	(3,7)

	Фактич еские данные за 1999 год	Утверж денный бюджет на 2000 год	Последние оценочные данные за 2000 год				Предлагаемый бюджет на 2001 год				Изменения в 2001 году по сравнению с последними оценочными данными за 2000 год	
			О и П	МСЧС	О и Ф	Итого	О и П	МСЧС	О и Ф	Итого	В %	
Общие оперативные расходы (международные должности, местные должности, подготовка кадров, прочие расходы по персоналу, поездки, прочие оперативные расходы, мебель и оборудование, научные исследования и разработки, безнадежные долги)	7 219	8 985	4 304	3 260	571	8 135	4 631	3 229	803	8 663	528	6,5

МСЧС — мобилизация средств в частном секторе; ОиФ — операции и финансы; ОиП — продажа открыток и другой продукции; ПР — прочие ресурсы; РР — регулярные ресурсы, ПМС — Программа развития деятельности по мобилизации средств.

^a Выплата выходного пособия.

^b Краткосрочная помощь, социальное обеспечение персонала, выплата сверхурочных.

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

^d Канторское оборудование, компьютерное оборудование, программное обеспечение и производственное оборудование.

В. Задачи на 2001 год

44. Поставлены следующие задачи:

а) оказывать помощь и поддержку отделениям ЮНИСЕФ на местах в приоритетных странах Латинской Америки и Карибского бассейна и Азии и осуществлять соответствующую профессиональную подготовку;

б) добиться:

i) реализации открыток на сумму 19,2 млн. долл. США;

ii) валовых поступлений в размере 15,7 млн. долл. США от продажи открыток и другой продукции и 15,5 млн. долл. США от мобилизации средств в частном секторе.

С. Стратегии на 2001 год

45. Стратегии достижения вышеуказанных целей предусматривают:

а) выявление и поддержку региональных стратегий развития новых каналов для сбыта открыток и другой продукции с уделением основного внимания охвату молодых покупателей и клиентов на корпоративном рынке, содействие процессу привлечения новых доноров и обращение к корпоративному сектору в интересах сбора средств на частном рынке;

б) поддержку процесса рассмотрения и одобрения новых корпоративных связей в соответствии с руководящими принципами

партнерских отношений ЮНИСЕФ с корпоративным сектором и укрепление существующих связей;

с) обеспечение поддержки рыночных мероприятий и контроль за исполнением плана работы и бюджета на 2001 год;

d) организацию региональных практикумов по вопросам сбыта открыток и другой продукции и мобилизации средств в частном секторе для анализа результатов работы в 2000 году, выработки стратегий и организации профессиональной подготовки и поддержки в интересах выполнения задач на 2001 год.

D. Анализ предлагаемого бюджета на 2001 год

46. На 2001 год валовые поступления отделений ЮНИСЕФ на местах прогнозируются в размере 31,2 млн. долл. США — на 4,1 млн. долл. США (15,3 процента) больше, чем по последним оценочным данным за 2000 год (см. таблицу 5). Это увеличение объясняется ростом поступлений как от продажи открыток и другой продукции (на 1,5 млн. долл. США), так и от мобилизации средств в частном секторе (на 2,6 млн. долл. США).

47. В сфере реализации открыток и другой продукции предполагается, что объем продаж открыток увеличится до 19,2 млн. штук, что на 0,5 млн. штук (2,6 процента) больше, чем по последним оценочным данным за 2000 год. Это увеличение объясняется концентрацией на ведущих рынках, а также более широким выходом на рынки стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

48. Общие оперативные расходы в связи с деятельностью отделений ЮНИСЕФ на местах и региональных центров поддержки ОСЧС прогнозируются в размере 8,7 млн. долл. США, увеличение на 0,5 млн. долл. США (или на 6,5 процента) по сравнению с последними оценочными данными за 2000 год. Это увеличение обусловлено главным образом переводом регионального центра поддержки для Азии, а также предполагаемым заполнением большого числа вакантных должностей.

49. На 2001 год чистые оперативные поступления в связи с деятельностью отделений ЮНИСЕФ на местах как от продажи открыток и другой продукции, так и от сбора средств в частном секторе (за исключением ПМС) прогнозируются в размере 17,4 млн. долл. США, что на 3,8 млн. долл. США (27,6 процента) больше по сравнению с последними оценочными данными за 2000 год. Этот рост является результатом более высоких чистых оперативных поступлений как от продажи открыток и другой продукции (1,1 млн. долл. США), так и от сбора средств в частном секторе (2,7 млн. долл. США), а также увеличением оперативных расходов Группы операций и финансов на 0,2 млн. долл. США.

V. Среднесрочный план, 2001–2005 годы

50. В таблице 6 представлен среднесрочный план ОСЧС на период 2001–2005 годов. Этот план составлен с учетом рыночных тенденций, результатов финансовой деятельности за предыдущие годы и стратегических планов,

разработанных и реализованных в сотрудничестве с национальными комитетами и отделениями ЮНИСЕФ на местах в приоритетных для ОСЧС странах.

51. В соответствии со среднесрочным планом к 2005 году ОСЧС должен достичь следующих показателей:

- а) объем продажи открыток — 170 млн. штук;
- б) общий объем поступлений от продажи открыток и другой продукции — 170 млн. долл. США;
- с) чистые оперативные поступления от мобилизации средств в частном секторе в счет общих ресурсов — 195 млн. долл. США;
- д) чистые оперативные поступления от мобилизации средств в частном секторе в счет прочих ресурсов — 115 млн. долл. США;
- е) чистые совокупные поступления ЮНИСЕФ от сбора средств в частном секторе — 367,1 млн. долл. США, в том числе 252,1 млн. долл. США в счет общих ресурсов и 115 млн. долл. США в счет прочих ресурсов.

Таблица 6

Среднесрочный план Отдела по сотрудничеству с частным сектором: фактические данные за 1999 год, утвержденный бюджет на 2000 год, последние оценочные данные за 2000 год, предлагаемый бюджет на 2001 год и прогноз на 2002–2005 годы

(В млн. долл. США)

	Фактические данные за 1999 год	Утвержденный бюджет на 2000 год	Последние оценочные данные за 2000 год	Предлагаемый бюджет на 2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
					Прогнозы по среднесрочному плану			
Валовые поступления — продажа открыток и другой продукции	141,6	160,8	140,0	151,8	155,0	160,0	165,0	170,0
Минус: Удержание/комиссионные и прямые расходы в отделениях на местах	33,8	41,3	36,2	39,0	40,7	41,8	43,1	44,3
Чистые поступления — продажа продукции	107,8	119,5	103,8	112,8	114,3	118,2	121,9	125,7
Минус: Стоимость поставленных товаров	27,8	36,1	33,0	32,0	32,5	33,0	33,5	34,0
Оперативные расходы	20,3	27,6	26,7	27,2	28,0	29,4	31,0	32,6
Резерв по сомнительным счетам	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Плюс: Прочие поступления	6,8	6,3	6,8	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0
Чистые оперативные поступления — продукция ОСЧС и поступления от продажи	65,2	61,6	50,4	60,1	60,8	63,3	65,9	68,6
Чистые оперативные поступления — мобилизация средств в частном секторе	156,4	151,4	146,9	139,9	151,1	165,0	180,0	195,0
Минус: Прочие издержки								
Программа освоения рынков	2,1	3,4	2,8	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
Программа развития деятельности по мобилизации средств	7,0	7,1	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0
Программа развития	0,5	0,5	0,5	0,4	—	—	—	—

	Фактические данные за 1999 год	Утвержденный бюджет на 2000 год	Последние оценочные данные за 2000 год	Предлагаемый бюджет на 2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
					Прогнозы по среднесрочному плану			
деятельности национальных комитетов в странах Центральной и Восточной Европы								
Инвестиционная программа для стран Северной Европы		4,0	4,0	4,1	4,1	2,4		
Чистые оперативные поступления	212,0	198,0	183,0	185,1	197,3	215,4	234,4	252,1
Минус: Поправка на колебания валютных курсов	10,1							
Поправка (прибыль) за предыдущие годы	(1,0)							
Чистые поступления — общие ресурсы	202,9	198,0	183,0	185,1	197,3	215,4	234,4	252,1
Плюс: Чистые ресурсы за счет МСЧС	153,5	130,3	136,9	136,1	125,0	115,0	115,0	115,0
Чистые совокупные поступления	356,4	328,3	319,9	321,2	322,3	330,4	349,4	367,1
Объем продажи открыток (в млн. штук)	136	160	146	152	156	160	165	170

МСЧС — Мобилизация средств в частном секторе.

VI. Проекты резолюций

52. Ниже приводятся проекты резолюций по бюджету ОСЧС на 2001 год для утверждения Исполнительным советом.

A. Смета расходов Отдела по сотрудничеству с частным сектором на 2001 финансовый год

Исполнительный совет

1. *утверждает* на финансовый год с 1 января по 31 декабря 2001 года смету расходов в размере 87,7 млн. долл. США в указанной ниже разбивке, которые кратко показаны в графе II таблицы 7 документа E/ICEF/2001/AB/L.1:

	В млн. долл. США
Комиссионные — отделения на местах	2,0
Стоимость поставленных товаров	32,0
Расходы по маркетингу	20,2
Вспомогательное обслуживание	18,6
Программа освоения рынков	3,4
Программа развития деятельности по мобилизации средств	7,0
Программа развития деятельности национальных комитетов в странах Центральной и Восточной Европы	0,4
Инвестиционная программа для стран Северной Европы	4,1

	<i>В млн. долл. США</i>
Всего, совокупные расходы^а	87,7

^а Подробные данные см. в таблице 2.

2. *уполномочивает* Директора-исполнителя:

а) произвести расходы, кратко показанные в графе II таблицы 7 документа E/ICEF/2001/AB/L.1, и увеличить объем расходов до уровня, указанного в графе III упомянутой таблицы, если фактические поступления от продажи открыток и продукции и/или мобилизации средств в частном секторе возрастут до уровней, указанных в графе III, и, соответственно, сократить расходы ниже уровня, указанного в графе II, до необходимого объема, если сумма чистых поступлений уменьшится;

б) переносить средства из одной статьи бюджета в другую (как предусмотрено в пункте 1 выше) максимум до 10 процентов утвержденных сумм;

с) расходовать, в случае необходимости, дополнительные суммы в период между сессиями Исполнительного совета в пределах колебаний валютных курсов в целях выполнения утвержденного плана работы на 2001 год.

В. Смета поступлений на 2001 год

Исполнительный совет

1. *отмечает*, что чистый объем бюджетных поступлений ОСЧС на период с 1 января по 31 декабря 2001 года составляет 272,8 млн. долл. США (регулярные ресурсы), как показано в графе II таблицы 7 документа E/ICEF/2001/AB/L.1.

С. Вопросы политики

Исполнительный совет

1. *утверждает* изменения в штатном расписании с чистым сокращением на четыре должности, как это указано в приложениях I и II документа E/ICEF/2001/AB/L.1;

2. *возобновляет* ПОР с выделением на 2001 год 3,4 млн. долл. США;

3. *возобновляет* ПМС с выделением на 2001 год 7,0 млн. долл. США;

4. *возобновляет* Программу развития деятельности национальных комитетов в странах Центральной и Восточной Европы, которая включает девять стран, с бюджетом на 2001 год в размере 0,4 млн. долл. США;

5. *утверждает* Инвестиционную программу для стран Северной Европы, которая включает четыре страны, с бюджетом на 2001 год в размере 4,1 млн. долл. США;

6. *уполномочивает* Директора-исполнителя производить расходы в 2001 году финансовом году, связанные с оплатой поставляемых товаров (производство/закупка сырья, открыток и другой продукции) на 2002 финансовый год, в объеме до 32,5 млн. долл. США, как указано в среднесрочном плане ОСЧС (см. таблицу 6 документа E/ICEF/2001/AB/L.1).

D. Среднесрочный план

Исполнительный совет

утверждает среднесрочный план ОСЧС, как он изложен в таблице 6 документа E/ICEF/2001/AB/L.1.

Таблица 7

Диапазон сметы поступлений и расходов на финансовый год с 1 января по 31 декабря 2001 года

(В млн. долл. США)

	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>
	<i>Минимальный прогноз</i>	<i>Средний прогноз</i>	<i>Максимальный прогноз</i>
Смета поступлений			
Валовые поступления — продажа продукции	148,0	151,8	154,8
Минус: удержания национальных комитетов ^a	32,6	33,4	34,1
Чистые поступления	115,4	118,4	120,7
Плюс: прочие чистые поступления (таблица 1А)	6,5	7,0	7,5
Чистые поступления — продажа продукции	121,9	125,4	128,2
Мобилизация средств в частном секторе — общие ресурсы (таблица 1А)	142,5	147,4	153,0
Общие чистые поступления — общие ресурсы	264,4	272,8	281,2
Сметы расходов			
Комиссионные отделений на местах	1,9	2,0	2,2
Стоимость поставленных товаров	31,5	32,0	32,7
Расходы на маркетинг	19,7	20,2	20,7
Вспомогательное обслуживание	18,0	18,6	19,1
Программа освоения рынков	3,4	3,4	3,4
Программа развития деятельности по мобилизации средств	7,0	7,0	7,0
Программа развития деятельности национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ в странах Центральной и Восточной Европы	0,4	0,4	0,5
Инвестиционная программа для стран Северной Европы	4,1	4,1	4,1
Итого, совокупные расходы (таблица 2)	86,0	87,7	89,7
Чистые совокупные поступления — общие ресурсы (таблица 1)	178,4	185,1	191,5
Плюс: прочие ресурсы — мобилизация средств в частном секторе (таблица 1)	125,0	136,1	141,0
Чистые совокупные поступления — общие ресурсы и прочие ресурсы	303,4	321,2	332,5

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

Приложение I

Отдел по сотрудничеству с частным сектором: резюме изменений в штатном расписании, предлагаемых на 2001 год

Подразделение и изменение	Уровни должностей							Итого			
	Д-2	Д-1	С-5	С-4	С-3	С-2	С-Г	МС	НС	ОО	Всего
Согласно УШР на 2000 год	1	3	13	25	32	6	0	80	19	119	218
Создаются/упраздняются											
Маркетинг				-1	1			0		-1	-1
Вспомогательное обслуживание				-1	1	1		1			1
РЦП и отделения ЮНИСЕФ на местах				-1	-1	1		-1	-1	-2	-4
Итого, изменения в ОСЧС	0	0	-1	-1	1	1	0	0	-1	-3	-4
Реклассификация, ОСЧС											
Маркетинг								0			
Вспомогательное обслуживание								0			0
Итого, реклассификация в ОСЧС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого, изменения и реклассификация	0	0	-1	-1	1	1	0	0	-1	-3	-4
Всего, предлагается на 2001 год	1	3	12	24	33	7	0	80	18	116	214

МС — международные сотрудники; НС — национальные сотрудники;
 ОО — сотрудники категории общего обслуживания; УШР — утвержденное штатное расписание; РЦП — региональные центры поддержки.

Приложение II

Сравнение штатного расписания Отдела по сотрудничеству с частным сектором согласно утвержденному бюджету на 2000 год и предлагаемому бюджету на 2001 год

	Уровень должностей							Итого			Всего	
	Д-2	Д-1	С-5	С-4	С-3	С-2	С-1	МС	НС	ОО		
Маркетинг												
Утверждено на 2000 год			2	5	11	12	2		32		29	61
Предлагается на 2001 год			2	5	10	13	2		32		28	60
Изменения			0	0	0	-1	1	0	0	0	-1	-1
Вспомогательное обслуживание												
Утверждено на 2000 год	1	1	6	10	19	4			41		50	91
Предлагается на 2001 год	1	1	5	11	20	4			42		50	92
Изменения	0	0	-1	1	1	0	0		1	0	0	1
Итого, штаб-квартира ОСЧС и РО												
Утверждено на 2000 год	1	3	11	21	31	6	0		73	0	79	152
Предлагается на 2001 год	1	3	10	21	33	6	0		74	0	78	152
Изменения	0	0	-1	0	2	0	0		1	0	-1	0
РЦП и отделения ЮНИСЕФ на местах												
Утверждено на 2000 год				2	4	1			7	19	40	66
Предлагается на 2001 год				2	3		1		6	18	38	62
Изменения	0	0	0	-1	-1	1	-		-1	-1	-2	-4
Итого, штаб-квартира ОСЧС и РО, РЦП и отделения ЮНИСЕФ на местах												
Утверждено на 2000 год	1	3	13	25	32	6	0		80	19	119	218
Предлагается на 2001 год	1	3	12	24	33	7	0		80	18	116	214
Изменения	0	0	-1	-1	1	1	0		0	-1	-3	-4

МС — международные сотрудники; НС — национальные сотрудники;
 ОО — сотрудники категории общего обслуживания; РО — региональные отделения;
 РЦП — региональные центры поддержки.