



Детский фонд Организации Объединенных Наций

Исполнительный совет

Первая очередная сессия 2007 года

16–19 и 22 января 2007 года

Пункт 10 предварительной повестки дня*

**План работы и предлагаемый бюджет Отдела по
сотрудничеству с частным сектором на 2007 год****

Резюме

Исполнительному совету на утверждение представляется план работы и предлагаемый бюджет Отдела по сотрудничеству с частным сектором (ОСЧС) на 2007 год.

По оценкам, в 2007 году ОСЧС получит 689,1 млн. долл. США в виде чистых совокупных поступлений, в том числе 352,8 млн. долл. США по разделу регулярных ресурсов и 336,3 млн. долл. США по разделу прочих ресурсов. При этом объем расходов составит 110,5 млн. долл. США.

Исполнительному совету рекомендуется принять проекты решений, содержащиеся в разделе VI.

* E/ICEF/2007/1.

** Настоящий документ был представлен с опозданием в связи с необходимостью проведения внутренних консультаций.



Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Общий обзор	1–11	3
II. Маркетинг	12–21	9
III. Вспомогательное обслуживание	22–25	12
IV. Региональные центры вспомогательного обслуживания и страновые отделения ЮНИСЕФ	26–29	15
V. Среднесрочный план на 2008–2011 годы	30–31	19
VI. Проекты решений	32	21

Перечень таблиц

1. Ведомость поступлений ОСЧС: фактические поступления за 2005 год, утвержденный бюджет на 2006 год, последние сметные оценки на 2006 год и предлагаемый бюджет на 2007 год	6
1A. Чистые поступления после распределения оперативных расходов с разбивкой по видам приносящей доход деятельности: фактические поступления за 2005 год, утвержденный бюджет на 2006 год, последние сметные оценки на 2006 год и предлагаемый бюджет на 2007 год: Административная ведомость, дополняющая таблицу 1	7
2. Сводная ведомость расходов: утвержденный бюджет на 2005 год, фактические расходы за 2005 год, утвержденный бюджет на 2006 год, последние сметные оценки на 2006 год и предлагаемый бюджет на 2007 год	9
3. Маркетинг: фактические расходы за 2005 год, утвержденный бюджет на 2006 год, последние сметные оценки на 2006 год и предлагаемый бюджет на 2007 год	10
4. Вспомогательное обслуживание: фактические расходы за 2005 год, утвержденный бюджет на 2006 год, последние сметные оценки на 2006 год и предлагаемый бюджет на 2007 год	14
5. Региональные центры вспомогательного обслуживания и страновые отделения ЮНИСЕФ: фактические поступления и расходы за 2005 год, утвержденный бюджет на 2006 год, последние сметные оценки на 2006 год и предлагаемый бюджет на 2007 год	17
6. Среднесрочный план ОСЧС: фактические данные за 2005 год, утвержденный бюджет на 2006 год, последние оценки на 2006 год, предлагаемый бюджет на 2007 год и прогноз на 2008–2011 годы	19
7. Диапазон сметных поступлений и расходов на финансовый год с 1 января по 31 декабря 2007 года	20

Приложения

I. Отдел по сотрудничеству с частным сектором, резюме изменений в штатном расписании, предлагаемых на 2007 год	23
II. Сравнение числа должностей в штатном расписании Отдела по сотрудничеству с частным сектором согласно утвержденному бюджету на 2006 год и предлагаемому бюджету на 2007 год	24
III. План оперативной деятельности Отдела по сотрудничеству с частным сектором на 2007–2010 годы	25

I. Общий обзор

A. Введение — прогноз на 2006 год

1. В 2006 году перед Отделом по сотрудничеству с частным сектором стояла задача сохранения и увеличения объема поступлений, необходимых в условиях после обрушившегося цунами. Эта задача была выполнена и, по оценкам, чистые совокупные поступления должны превысить первоначальные целевые показатели, предусмотренные в утвержденном бюджете на 2006 год, на 34,8 млн. долл. США и достичь 619,2 млн. долл. США. Этот показатель выгодно отличается от фактических результатов за 2005 год в объеме 1058,2 млн. долл. США, включая средства на цели преодоления чрезвычайной ситуации, вызванной цунами (483,4 млн. долл. США), за вычетом ассигнований в размере 574,8 млн. долл. США, выделенных на цели преодоления чрезвычайной ситуации, вызванной цунами.

2. По прогнозам, основные достижения ОСЧС в 2006 году сводятся к следующему:

a) завершение глобальной стратегии сбора средств в частном секторе (ССЧС) на 2006–2010 годы, в которой поставлены серьезные задачи по обеспечению поступлений и которая нацелена на увеличение числа индивидуальных доноров до 10 миллионов. Эти задачи будут достигнуты за счет расширения новаторских подходов и увеличения инвестиций и разработки «продуктов» по мобилизации ресурсов для адаптации на глобальном уровне;

b) разработка и испытание в рыночных условиях нового продукта по объявлению взносов через Интернет для мобилизации средств на цели глобальной кампании «Объединимся во имя детей — объединимся против СПИДа»;

c) расширение программы по мобилизации ресурсов «Школьные программы для Африки», которая, как ожидается, станет образцовым примером благотворительной деятельности и позволит мобилизовать в 2006 году более 10 млн. долл. США;

d) продолжение тенденции к увеличению поступлений страновых отделений путем расширения базы местных ресурсов и проведения исследований по созданию баз данных на новых рынках, таких, как Российская Федерация, Индия и Китай;

e) расширение корпоративных и межсекторальных партнерств на местном, региональном и глобальном уровнях в дополнение к мобилизации ресурсов для использования корпоративных инвестиций в решении вопросов, касающихся детей, программах помощи натурой, программах подготовки на случай чрезвычайных ситуаций и в других областях;

f) проведение стратегического исследования с изложением позиции по вопросу об участии корпораций в целях укрепления партнерских связей ЮНИСЕФ с корпоративным сектором в дополнение к мобилизации финансовых средств;

g) согласование руководящих принципов, систем и процедур, регулирующих отношения с представителями деловых кругов;

h) возобновление деятельности сайта Интранет по корпоративным союзам, разработанного в качестве комплексного онлайн-ресурса для национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ и страновых отделений в целях создания корпоративных союзов.

В. Задача на 2007 год

3. На 2007 год перед ОСЧС поставлена задача довести объем чистых совокупных поступлений до 689,1 млн. долл. США, что на 11,3 процента превышает последние сметные оценки на 2006 год. Такой объем чистых совокупных поступлений включает 352,8 млн. долл. США по разделу регулярных ресурсов (что на 6,9 процента превышает последние сметные оценки на 2006 год) и 336,3 млн. долл. США по разделу прочих ресурсов (что на 16,3 процента превышает последние сметные оценки на 2006 год) (см. таблицы 1 и 1А).

С. Прогнозы совокупных поступлений и расходов на 2007 год

4. В настоящем документе, содержащем план работы и бюджет, ведомость поступлений ОСЧС представлена в двух форматах: в таблице 1 приводится собственно ведомость поступлений ОСЧС, а в таблице 1А — чистые поступления за вычетом оперативных расходов в разбивке по видам приносящей доход деятельности (административная ведомость, дополнительная таблица 1).

5. В таблице 1 отражены результаты деятельности ОСЧС, указанные в финансовом отчете, который представляется Исполнительному совету ЮНИСЕФ и принимается им к сведению. Эта таблица подготавливается в соответствии с нормативными требованиями. Таблица 1А представляет собой административную ведомость, в которой показаны результаты операций ОСЧС по двум видам его приносящей доход деятельности: сбор средств и продажа открыток и сувениров. В этой ведомости указывается распределение расходов на маркетинг и вспомогательное обслуживание с разбивкой между сбором средств и продажами в целях оценки чистого вклада каждого вида деятельности.

6. Как указано в таблице 1, чистые совокупные поступления ОСЧС на 2007 год прогнозируются в объеме 689,1 млн. долл. США. Без распределения оперативных расходов между двумя видами приносящей доход деятельности прогнозируемые чистые поступления ОСЧС на 2007 год (регулярные ресурсы) составят 352,8 млн. долл. США, включая чистые оперативные поступления от сбора средств в частном секторе в размере 317,2 млн. долл. США и от продажи открыток и сувениров в размере 57 млн. долл. США, за вычетом инвестиционных средств в размере 21,4 млн. долл. США для поддержки инициатив в области сбора средств и продаж.

7. В 2007 году (см. таблицу 1А) 83 процента (291,8 млн. долл. США) поступлений по линии регулярных ресурсов будет получено за счет деятельности по сбору средств и 17 процентов (61 млн. долл. США) — от продажи открыток и сувениров.

8. В части сбора средств чистые оперативные поступления (без учета инвестиционных средств) по линии регулярных ресурсов на 2007 год прогнозируются в объеме 310 млн. долл. США против последней сметной оценки на

2006 год, составляющей 290,8 млн. долл. США (см. таблицу 1А). Кроме того, на 2007 год прогнозируются поступления по линии прочих ресурсов в объеме 336,3 млн. долл. США.

9. В части продажи открыток и сувениров на 2007 год прогнозируется объем продаж в количестве 112 млн. открыток и валовая выручка в размере 160,4 млн. долл. США (см. таблицу 1). По сравнению с последними сметными оценками на 2006 год это представляет собой увеличение объема продаж на 5 млн. открыток и валовой выручки на 9,3 млн. долл. США. После распределения оперативных расходов чистые операционные поступления от продажи открыток и сувениров (без учета инвестиционных средств) на 2007 год прогнозируются в объеме 64,2 млн. долл. США против 59,9 млн. долл. США по последним сметным оценкам на 2006 год (см. таблицу 1А).

10. Совокупные расходы на 2007 год, указанные в обобщенном виде в таблице 2, прогнозируются в размере 110,5 млн. долл. США, т.е. на 8,8 млн. долл. США (8,7 процента) больше последних сметных оценок на 2006 год. Это увеличение отражает:

а) увеличение оперативных расходов на 6,1 млн. долл. США, обусловленное предположительным 4-процентным показателем инфляции в мире, а также инвестирование в новые виды деятельности, связанные с мобилизацией финансовых средств и продажами;

б) увеличение инвестиционных средств (0,7 млн. долл. США) для расширения осуществления стратегий в области сбора средств и продаж на существующих и новых рынках и достижения контрольных показателей по поступлениям в 2007 году;

с) повышение стоимости поставленных товаров (1,8 млн. долл. США) в порядке подкрепления прогнозируемого роста объема продаж;

д) увеличение размеров комиссионных (0,2 млн. долл. США) в связи с дальнейшим ростом объемов продаж страновых отделений ЮНИСЕФ.

D. Людские ресурсы

11. В 2007 году общее число должностей увеличится на одну должность — с 230 до 231. Этой новой должностью является должность международного сотрудника категории специалистов в штаб-квартире ОСЧС в Женеве в целях укрепления основных областей деятельности по мобилизации финансовых средств, в частности для разработки привлекательных программ по сбору средств для партнеров ЮНИСЕФ.

Таблица 1

Ведомость поступлений ОСЧС: фактические поступления за 2005 год, утвержденный бюджет на 2006 год, последние сметные оценки на 2006 год и предлагаемый бюджет на 2007 год
(В млн. долл. США)

	Фактические поступления за 2005 год		Утвержденный бюджет на 2006 год ^a		Последние сметные оценки на 2006 год		Предлагаемый бюджет на 2007 год		Разница между 2007 годом и последними сметными оценками на 2006 год	
		%		%		%		%	Долл. США	%
Валовые поступления: продажа открыток и сувениров	145,9		161,0		151,1		160,4		9,3	6,2
Минус: Удержания/комиссионные и прямые издержки страновых отделений	46,5	31,9	56,0	34,8	52,6	34,8	56,2	35,0	3,6	6,8
Чистые поступления: продажа открыток и сувениров	99,1		105,0		98,5		104,2		5,7	5,8
Минус: Стоимость поставленных товаров	27,0	18,5	32,0	19,9	30,1	19,9	31,9	19,9	1,8	6,0
Оперативные расходы	23,3	16,0	28,1	17,5	27,5	18,2	29,3	18,3	1,8	6,5
Резерв на сомнительные счета	1,6		1,0		1,0		1,0		–	–
Плюс: Прочие поступления	16,4		9,2		13,2		15,0		1,8	13,6
Чистые оперативные поступления: продажа открыток и сувениров	63,3	43,7	53,1	33,0	53,1	35,1	57,0	35,5	3,9	7,3
Чистые оперативные поступления: сбор средств в частном секторе	255,7		302,7		297,6		317,2		19,6	6,6
Минус: Инвестиционные средства	16,4		21,4		20,7		21,4		0,7	3,4
Общая сумма чистых оперативных поступлений	302,9		334,4		330,0		352,8		22,8	6,9
Минус: Поправка на колебания валютных курсов	14,3									
Чистые поступления: регулярные ресурсы	288,6		334,4		330,0		352,8		22,8	6,9
Плюс: Прочие ресурсы ССЧС	769,6		250,0		289,2		336,3		47,1	16,3
Чистые совокупные поступления	1 058,2		584,4		619,2		689,1		69,9	11,3
Объем продаж открыток (в млн. штук)	109		118		107		112		5	4,7

ССЧС = сбор средств в частном секторе.

^a В соответствии с решением Исполнительного совета (решение 2006/5, пункт 2).

Таблица 1А

Чистые поступления после распределения оперативных расходов с разбивкой по видам приносящей доход деятельности: фактические поступления за 2005 год, утвержденный бюджет на 2006 год, последние сметные оценки на 2006 год и предлагаемый бюджет на 2007 год

Административная ведомость, дополняющая таблицу 1
(В млн. долл. США)

	Фактические поступления за 2005 год			Утвержденный бюджет на 2006 год			Последние сметные оценки на 2006 год			Предлагаемый бюджет на 2007 год		
	Сбор		Итого	Сбор		Итого	Сбор		Итого	Сбор		Итого
	Продажа открыток и сувениров	средств в частном секторе		Продажа открыток и сувениров	средств в частном секторе		Продажа открыток и сувениров	средств в частном секторе		Продажа открыток и сувениров	средств в частном секторе	
Валовые поступления	145,6		145,6	161,0		161,0	151,1		151,1	160,4		160,4
Минус: Удержания/комиссионные и прямые издержки страновых отделений	46,5		46,5	56,0		56,0	52,6		52,6	56,2		56,2
Чистые поступления	99,1	268,4	367,5	105,0	320,0	425,0	98,5	314,3	412,8	104,2	337,5	441,7
Минус: Стоимость поставленных товаров	27,0		27,0	32,0		32,0	30,1		30,1	31,9		31,9
	72,1	268,4	340,5	73,0	320,0	393,0	68,4	314,3	382,7	72,3	337,5	409,8
Минус: Расходы на маркетинг	6,0	12,7	18,7	7,1	17,3	24,4	7,1	16,7	23,8	7,5	20,3	27,8
	66,1	255,7	321,8	65,9	302,7	368,6	61,3	297,6	358,9	64,8	317,2	382,0
Минус: Вспомогательное обслуживание	12,0	5,3	17,3	14,3	6,7	21,0	14,1	6,3	20,4	15,1	6,7	21,8
Резерв на сомнительные счета	1,3	0,3	1,6	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0
	52,8	250,1	302,9	51,1	295,5	346,6	46,7	290,8	337,5	49,2	310,0	359,2
Плюс: Прочие поступления	9,5	6,9	16,4	9,2		9,2	13,2		13,2	15,0		15,0
Чистые оперативные поступления до учета инвестиционных средств	62,3	257,0	319,3	60,3	295,5	355,8	59,9	290,8	350,7	64,2	310,0	374,2
Минус: Инвестиционные средства	1,5	14,9	16,4	3,4	18,0	21,4	2,7	18,0	20,7	3,2	18,2	21,4
Общая сумма чистых оперативных поступлений	60,8	242,1	302,9	56,9	277,5	334,4	57,2	272,8	330,0	61,0	291,8	352,8

	Фактические поступления за 2005 год			Утвержденный бюджет на 2006 год			Последние сметные оценки на 2006 год			Предлагаемый бюджет на 2007 год		
	Продажа открыток и сувениров	Сбор средств в частном секторе	Итого	Продажа открыток и сувениров	Сбор средств в частном секторе	Итого	Продажа открыток и сувениров	Сбор средств в частном секторе	Итого	Продажа открыток и сувениров	Сбор средств в частном секторе	Итого
Минус: Поправки на колебания валютных курсов	5,0	9,3	14,3	–		–						–
Чистые поступления: регулярные ресурсы	55,8	232,8	288,6	56,9	277,5	334,4	57,2	272,8	330,0	61,0	291,8	352,8
Плюс: Прочие ресурсы		769,6	769,6		250,0	250,0		289,2	289,2		336,3	336,3
Чистые совокупные поступления	55,8	1 002,4	1 058,2	56,9	527,5	584,4	57,2	562,0	619,2	61,0	628,1	689,1
Оперативные расходы												
Расходы на маркетинг	6,0	12,7	18,7	7,1	17,3	24,4	7,1	16,7	23,8	7,5	20,3	27,8
Вспомогательное обслуживание	12,0	5,3	17,3	14,3	6,7	21,0	14,1	6,3	20,4	15,1	6,7	21,8
Резерв на сомнительные счета	1,3	0,3	1,6	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0
Инвестиционные средства	1,5	14,9	16,4	3,4	18,0	21,4	2,7	18,0	20,7	3,2	18,2	21,4
Общий объем оперативных расхо- дов и инвестиционных средств	20,8	33,2	54,0	25,3	42,5	67,8	24,4	41,5	65,9	26,3	45,7	72,0
В процентах от общего объема опе- ративных расходов и инвестицион- ных средств	38,5	61,5	100,0	37,3	62,7	100,0	37,0	63,0	100,0	36,5	63,5	100,0

Таблица 2

Сводная ведомость расходов: утвержденный бюджет на 2005 год, фактические расходы за 2005 год, утвержденный бюджет на 2006 год, последние сметные оценки на 2006 год и предлагаемый бюджет на 2007 год
(В млн. долл. США)

	Утвержденный бюджет на 2005 год ^a	Фактические расходы за 2005 год	Утвержденный бюджет на 2006 год ^b	Последние сметные оценки на 2006 год	Предлагаемый бюджет на 2007 год	Разница между 2007 годом и последними сметными оценками на 2006 год	
						Долл. США	%
Маркетинг							
Комиссионные: страновые отделения	1,2	0,9	1,5	1,6	1,8	0,2	12,5
Стоимость поставленных товаров	34,3	27,0	32,0	30,1	31,9	1,8	6,0
Оперативные расходы	25,2	23,9	29,4	28,9	33,6	4,7	16,3
Итого	60,7	51,8	62,9	60,6	67,3	6,7	11,1
Вспомогательное обслуживание							
Оперативные расходы	19,1	17,3	21,0	20,4	21,8	1,4	6,9
Инвестиционные средства	17,1	16,4	21,4	20,7	21,4	0,7	3,4
Общий объем расходов	96,9	85,5	105,3	101,7	110,5	8,8	8,7

^a Утвержден Исполнительным советом (решение 2005/2, пункт 2).

^b Утвержден Исполнительным советом (решение 2006/5, пункт 2).

II. Маркетинг

A. Введение

12. ОСЧС отвечает за формирование доходной части бюджета за счет реализации инициатив по сбору средств и продаж во взаимодействии с национальными комитетами содействия ЮНИСЕФ и другими партнерами.

B. Задачи на 2007 год

13. На 2006 год поставлены следующие задачи:

а) получение чистых совокупных поступлений за счет сбора средств в размере 628,1 млн. долл. США (включая 291,8 млн. долл. США по линии регулярных ресурсов и 336,3 млн. долл. США по линии прочих ресурсов) и за счет продажи открыток и сувениров в размере 61,0 млн. долл. США;

б) получение чистых поступлений за счет сбора средств по линии регулярных ресурсов в размере 337,5 млн. долл. США (на 7,4 процента больше последних сметных оценок на 2006 год);

с) получение валовых поступлений от продажи продукции в размере 160,4 млн. долл. США (на 6,2 процента больше последних сметных оценок на 2006 год) при объеме продаж открыток в количестве 112 миллионов штук (на 4,7 процента больше последних сметных оценок на 2006 год).

С. Стратегии на 2007 год

14. Стратегии формирования поступлений ОСЧС на 2007 год заключаются в следующем:

а) дальнейшее увеличение поступлений за счет четырех основных компонентов сбора средств и получение информации о них: объявленные взносы (регулярные месячные пожертвования), основные доноры, завещания и корпоративные партнерства;

б) возрождение основного источника поступлений ОСЧС и пятого элемента, т.е. призывов к выделению наличных средств в качестве основы для объявления взносов, пожертвований основных доноров и завещаний;

с) разработка стратегии благотворительной деятельности, которая может обеспечить новые и потенциально существенные поступления;

д) продолжение успешного расширения канала продажи открыток и сувениров ЮНИСЕФ и постепенное изменение способности ЮНИСЕФ привлекать новых покупателей через Интернет;

е) применение новаторских подходов путем выработки новых идей по сбору средств, предложений и продукции за счет использования уникальных предложений ЮНИСЕФ по продажам;

ф) развитие культуры накопления знаний, особенно на основе возобновления поддержания Интернет-сайта ОСЧС для целей мобилизации ресурсов и продаж.

Таблица 3

Маркетинг: фактические расходы за 2005 год, утвержденный бюджет на 2006 год, последние сметные оценки на 2006 год и предлагаемый бюджет на 2007 год

(В тыс. долл. США)

Статьи расходов	Фактические расходы за 2005 год	Утвержден- ный бюджет на 2006 год	Последние сметные оценки на 2006 год	Предлагае- мый бюджет на 2007 год	Разница между 2007 годом и последними сметными оценками на 2006 год	
					В долл. США	%
Комиссионные: страновые отделе- ния	890	1 509	1 607	1 816	209	13,0
Оперативные расходы						
Международные должности	5 390	7 502	6 170	7 902	1 732	28,1
Местные должности	1 787	1 998	1 794	2 060	266	14,8
Прочие расходы по должностям ^a	404	522	669	317	(352)	(52,6)
Подготовка персонала	65	155	155	156	1	0,6

Статьи расходов	Фактические расходы за 2005 год	Утвержден- ный бюджет на 2006 год	Последние сметные оценки на 2006 год	Предлагае- мый бюджет на 2007 год	Разница между 2007 годом и последними сметными оценками на 2006 год	
					В долл. США	%
Прочие расходы по персоналу ^b	1 241	975	1 487	1 958	471	31,7
Консультанты	246	580	570	770	200	35,1
Поездки	980	1 271	1 160	1 367	207	17,8
Прочие оперативные расходы ^c	594	654	733	741	8	1,1
Мебель и оборудование ^d	28	85	88	101	13	14,8
Исследования и разработки	2 688	3 603	3 840	4 057	217	5,7
Расходы страновых отделений: продажа продукции	3 562	3 945	4 099	4 833	734	17,9
Расходы страновых отделений ССЧС	4 157	5 551	5 531	6 683	1 152	20,8
Расходы региональных центров вспомогательного обслуживания	1 100	1 593	1 632	1 633	1	0,1
Резерв на сомнительные счета	1 643	1 000	1 000	1 000	—	—
Итого, оперативные расходы	23 885	29 434	28 928	33 578	4 650	16,1
Общий объем расходов	24 775	30 943	30 535	35 394	4 859	15,9

ССЧС — сбор средств в частном секторе.

^a Выходные пособия и возмещение налогов.

^b Временный персонал, социальное обеспечение персонала и сверхурочные.

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

^d Канторское оборудование, компьютерная техника и программное обеспечение.

D. Анализ предлагаемого бюджета на 2007 год

15. Чистые поступления от деятельности по линии ССЧС на 2007 год прогнозируются в размере 673,8 млн. долл. США, в том числе 337,5 млн. долл. США по разделу регулярных ресурсов и 336,3 млн. долл. США по разделу прочих ресурсов (см. таблицу 1А). Это представляет собой увеличение на 70,3 млн. долл. США (11,6 процента) против последних сметных оценок на 2006 год (см. таблицу 1А).

16. Валовые поступления от продажи открыток и сувениров в 2007 году, согласно прогнозам, составят от 157,4 млн. долл. США до 163,4 млн. долл. США (см. таблицу 7). Средний прогноз составляет 160,4 млн. долл. США, что на 9,3 млн. долл. США (6,2 процента) превышает последние сметные оценки на 2006 год.

17. Объем продаж в 2007 году прогнозируется в количестве 112 миллионов открыток, что на 5 миллионов открыток (4,7 процента) превышает последние сметные оценки на 2006 год.

18. Чистые поступления от продажи открыток и сувениров в 2007 году после вычета сумм (56,2 млн. долл. США), удерживаемых национальными комитетами, комиссионных грузополучателям и прямых издержек страновых отделений

ЮНИСЕФ прогнозируются в объеме 104,2 млн. долл. США, что на 5,7 млн. долл. США (5,8 процента) превышает последние сметные оценки на 2006 год.

19. Прочие поступления в 2007 году, согласно прогнозам, также возрастут до 15,0 млн. долл. США, что на 1,8 млн. долл. США (13,6 процента) превышает последние сметные оценки на 2006 год. Такие прочие поступления включают доходы от продажи открыток компанией «Холлмарк» на рынке Соединенных Штатов Америки, а также роялти от продажи лицензионных сувениров, поступления от продажи продукции национальных комитетов, пожертвования при распространении брошюр и других бланков, а также банковские проценты.

20. Совокупные оперативные расходы на поддержку деятельности в области сбора средств и осуществления продажи в 2007 году прогнозируются в размере 33,6 млн. долл. США (см. таблицу 3), т.е. на 4,7 млн. долл. США (16,3 процента) больше последних сметных оценок на 2006 год. Это обусловлено рядом следующих факторов: а) увеличением числа сотрудников, имеющих регулярные и краткосрочные контракты, заполнением имеющихся вакантных должностей и инфляцией (2,2 млн. долл. США); б) увеличением расходов страновых отделений ЮНИСЕФ и региональных центров вспомогательного обслуживания (1,9 млн. долл. США), главным образом в связи с активизацией деятельности по сбору средств и продаже, особенно на рынках с высоким потенциалом, например в Бразилии; в) расширением исследований и разработок по большинству многообещающих инициатив национальных комитетов содействия ЮНИСЕФ (0,2 млн. долл. США); г) более высокими путевыми расходами в связи с увеличением поездок, экономией по статье путевых расходов за предыдущий год в связи с вакансиями и изменением авиационных тарифов вследствие резкого повышения цен на нефть (0,2 млн. долл. США); и е) привлечением дополнительных консультантов для поддержки пересмотренной роли групп по осуществлению Глобальной инициативы, касающейся методов мобилизации средств (ГИФТ), и для оказания услуг по лицензированию (0,2 млн. долл. США).

21. ОСЧС будет продолжать выделять партнерам финансовые ресурсы в поддержку новаторских инициатив по сбору средств и продажам для ЮНИСЕФ. Такие инвестиции будут использоваться главным образом для осуществления и реализации национальными комитетами и страновыми отделениями ЮНИСЕФ новых инициатив по сбору средств и продажам, которые в случае их успешной реализации могут обеспечить получение прибыли, превышающей средний уровень отдачи инвестиций. На 2007 год предлагаются инвестиционные средства в размере 21,4 млн. долл. США; эта сумма на 0,7 млн. долл. США (3,4 процента) превышает последние сметные оценки на 2006 год и равна утвержденной смете на 2006 год.

III. Вспомогательное обслуживание

A. Введение

22. Группа вспомогательного обслуживания оказывает поддержку всей деятельности ОСЧС, приносящей доход. В ее состав входят канцелярия директора, службы поддержки операций, а также подразделения, занимающиеся финансами и информационной технологией.

В. Задачи на 2007 год

23. Группа вспомогательного обслуживания намерена выполнить следующие задачи:

- а) удержание стоимости товаров в пределах утвержденных уровней;
- б) повышение эффективности управления информацией и использование новейших разработок систем и технологий для контроля за расходами на персонал и оперативную деятельность и их регулирование;
- в) согласование и повышение эффективности процедур стратегического планирования и составления бюджета в соответствии со среднесрочным стратегическим планом (ССП) ЮНИСЕФ и бюджетными принципами; утверждение принципов и процедур финансового планирования и отчетности во взаимодействии с национальными комитетами и Региональным отделением ЮНИСЕФ для Европы;
- д) улучшение прогнозирования показателей сбора средств и продаж посредством использования периодических обзоров в сотрудничестве с национальными комитетами;
- е) согласование и рационализация процедур контроля за средствами и суммами, причитающимися ЮНИСЕФ.

С. Стратегии на 2007 год

24. Для решения перечисленных выше задач предусматриваются следующие стратегии:

- а) создание более динамичной цепи поставок для максимального повышения эффективности при наименьших затратах. Оценка возможностей для обеспечения прямых поставок торговым партнерам в целях сокращения глобальных инвентарных уровней и материально-технических затрат;
- б) сосредоточение основного внимания на долгосрочных процедурах и стандартизации информационно-пропагандистских и демонстрационных материалов для продажи, с тем чтобы оказывать более эффективную поддержку более комплексным инициативам в области торговли;
- в) осуществление стратегического планирования и составление бюджета в соответствии с внутренним соглашением, достигнутым в 2006 году; соответствующая разработка новых процессов и процедур, включая новые системы; внедрение усовершенствованных веб-систем для представления докладов национальными комитетами и контроля за их деятельностью;
- д) повышение эффективности процедур, механизмов контроля и руководящих принципов в поддержку деятельности по сбору средств в страновых отделениях ЮНИСЕФ; обзор, отбор и внедрение новой системы торговой поддержки для страновых отделений;
- е) содействие предупреждению мошенничества и управлению рисками на основе использования принципов самооценки и аудита во взаимодействии с национальными комитетами и региональными отделениями ЮНИСЕФ;

f) обеспечение требуемых ресурсов и выработка новых подходов для поддержки более мелких национальных комитетов.

D. Анализ предлагаемого бюджета на 2007 год

25. Совокупные расходы на вспомогательное обслуживание прогнозируются в размере 21,8 млн. долл. США (см. таблицу 4), что на 1,4 млн. долл. США (7,1 процента) превышает последние сметные оценки на 2006 год. Такое увеличение главным образом вызвано заполнением имеющихся вакантных должностей (0,7 млн. долл. США), факторами инфляции (0,4 млн. долл. США), повышением эффективности распределения (0,1 млн. долл. США), заменой устаревшего производственного и складского оборудования (0,1 млн. долл. США) и незначительным увеличением расходов двух региональных центров вспомогательного обслуживания (0,1 млн. долл. США).

Таблица 4

Вспомогательное обслуживание: фактические расходы за 2005 год, утвержденный бюджет на 2006 год, последние сметные оценки на 2006 год и предлагаемый бюджет на 2007 год
(В тыс. долл. США)

Статьи расходов	Фактические расходы за 2005 год	Утвержденный бюджет на 2006 год	Последние сметные оценки на 2006 год	Предлагаемый бюджет на 2007 год	Разница между 2007 годом и последними сметными оценками на 2006 год	
					Долл. США	В процентах
Международные должности	4 574	5 349	5 064	5 536	472	9,3
Местные должности	2 832	3 564	3 340	3 615	275	8,2
Прочие расходы по должностям ^a	255	691	450	444	(6)	(1,3)
Подготовка персонала		5	5	5	–	–
Прочие расходы по персоналу ^b	754	897	1 061	1 146	86	8,1
Консультанты	94	87	107	107	–	–
Поездки	269	390	388	386	(2)	(0,5)
Прочие оперативные расходы ^c	8 091	9 198	9 137	9 453	316	3,5
Мебель и оборудование ^d	91	143	139	234	95	68,3
Исследования и разработки		100	100	200	100	100,0
Расходы региональных центров вспомогательного обслуживания	300	564	573	682	109	19,0
Общий объем расходов	17 260	20 988	20 364	21 808	1 445	7,1

^a Выходные пособия и возмещение налогов.

^b Временный персонал, социальное обеспечение персонала и сверхурочные.

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

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

IV. Региональные центры вспомогательного обслуживания и страновые отделения ЮНИСЕФ

A. Прогноз на 2006 год

26. Валовые поступления страновых отделений ЮНИСЕФ от деятельности ОСЧС в 2006 году прогнозируются в объеме 42,4 млн. долл. США (см. таблицу 5), а расходы — 21,4 млн. долл. США, в результате чего чистые оперативные поступления составят 21,0 млн. долл. США. Эта сумма на 2,1 млн. долл. США превышает показатели 2005 года за вычетом средств на цели преодоления чрезвычайной ситуации, вызванной цунами 2005 года (11,0 млн. долл. США). Это повышение обусловлено увеличением поступлений как от деятельности по линии ССЧС (1,2 млн. долл. США), так и от продаж (1,2 млн. долл. США) при незначительном увеличении расходов на вспомогательное обслуживание (0,3 млн. долл. США).

B. Задачи на 2007 год

27. Задачи на 2007 год являются следующими:

а) обеспечение совокупных оперативных поступлений в размере 27,8 млн. долл. США, включая 24,1 млн. долл. США за счет деятельности по сбору средств и 4,4 млн. долл. США от продаж при расходах на вспомогательное обслуживание в размере 0,7 млн. долл. США;

б) обеспечение чистых поступлений от ССЧС в размере 37,9 млн. долл. США (на 25,8 процента больше последних сметных оценок на 2006 год);

в) обеспечение валовых поступлений от продаж открыток и сувениров в размере 14,1 млн. долл. США (на 15,7 процента больше последних сметных оценок на 2006 год) при объеме продаж, составляющем 13,5 млн. открыток (на 20,5 процента больше последних сметных оценок на 2006 год);

г) определение приоритетов в области сбора средств на отдельных новых рынках, обладающих высоким среднесрочным и долгосрочным потенциалом в области мобилизации поступлений от частного сектора.

C. Стратегии на 2007 год

28. Для решения вышеуказанных задач предусматриваются следующие стратегии:

а) на основе глобальных стратегий в области сбора средств и продаж оказание страновым отделениям ЮНИСЕФ помощи в разработке и реализации их страновых стратегий;

б) содействие поиску новых партнеров с уделением особого внимания объявленным взносам/целевым пожертвованиям и определение и поддержка региональных стратегий, направленных на создание новых каналов сбыта открыток и сувениров, с уделением особого внимания продажам корпоративному сектору;

с) уделение особого внимания рынкам, обладающим наибольшим потенциалом, таким, как Бразилия, Российская Федерация, Индия и Китай, в целях значительного увеличения поступлений из страновых отделений ЮНИСЕФ.

D. Анализ предлагаемого бюджета на 2007 год

29. Совокупные оперативные расходы страновых отделений ЮНИСЕФ и региональных центров вспомогательного обслуживания ОСЧС в 2007 году прогнозируются в объеме 13,8 млн. долл. США, т.е. на 2 млн. долл. США (или на 16,9 процента) больше последних сметных оценок на 2006 год. Этот прирост обусловлен главным образом фактором инфляции и повышением окладов в пределах класса (0,9 млн. долл. США), а также расширением краткосрочной помощи формирующимся рынкам (0,6 млн. долл. США), выплатой выходных пособий сотрудникам, должности которых были упразднены (0,2 млн. долл. США), дальнейшим расширением подготовки сотрудников на местах (0,2 млн. долл. США) и расширением исследований и разработок (0,1 млн. долл. США).

Таблица 5
Региональные центры вспомогательного обслуживания и страновые отделения ЮНИСЕФ:
фактические поступления и расходы за 2005 год, утвержденный бюджет на 2006 год,
последние сметные оценки на 2006 год и предлагаемый бюджет на 2007 год
(В тыс. долл. США)

	Фактические данные за 2005 год				Утвержденный бюджет на 2006 год				Последние сметные оценки на 2006 год				Предлагаемый бюджет на 2007 год				Разница между 2007 годом и последними сметными оценками на 2006 год	
	О и С	ССЧС	О и Ф	Итого	О и С	ССЧС	О и Ф	Итого	О и С	ССЧС	О и Ф	Итого	О и С	ССЧС	О и Ф	Итого	Долл. США	Проценты
Объем продаж открыток (в млн. штук)	9,9		–	9,9	13,1	–	–	13,1	11,2		–	11,2	13,5	–	–	13,5	2,3	20,5
Валовые поступления (ПП + ПР)	10 308	35 744		46 052	12 310	26 341		38 651	12 178	30 173		42 351	14 086	37 943		52 029	9 678	22,9
Минус: комиссионные грузополучателям	890			890	1 509			1 509	1 607			1 607	1 816			1 816	209	13,0
Чистые поступления	9 418	35 744		– 45 162	10 801	26 341		– 37 142	10 571	30 173		– 40 744	12 270	37 943		– 50 213	9 469	23,2
Стоимость поставленных товаров	2 843			2 843	1 685			1 685	2 016			2 016	2 326			2 326	310	15,4
Оперативные расходы:																		
Международные должности	274	340	164	778	438	783	298	1 519	453	761	318	1 532	489	783	402	1 674	142	9,3
Местные должности	1 462	1 519	52	3 033	1 610	2 123	64	3 797	1 635	1 991	65	3 691	1 741	2 350	72	4 163	472	12,8
Прочие расходы по должностям ^a	5			5	1			1	4			4	168			168	164	4 100,0
Подготовка персонала	13	73	24	110	36	117	33	186	33	113	36	182	106	193	59	358	176	96,7
Прочие расходы по персоналу ^b	584	611	7	1 202	649	833	11	1 493	694	953	5	1 652	909	1 311	10	2 230	578	35,0
Консультанты	106	80		186	102	66		168	107	33		140	98	81		179	39	27,9
Поездки	155	221	17	393	203	307	72	582	207	312	72	591	192	350	52	594	3	0,5
Другие оперативные расходы ^c	1 257	1 040	33	2 330	1 411	1 194	57	2 662	1 482	1 263	48	2 793	1 523	1 537	58	3 118	325	11,6
Мебель и оборудование ^d	47	62	3	112	52	82	29	163	61	95	29	185	54	88	29	171	(14)	(7,6)
Исследования и разработки	209	762		971	234	849		1 083	234	831		1 065	218	957		1 175	110	10,3
Общие оперативные расходы	4 112	4 708	300	9 120	4 736	6 354	564	11 654	4 910	6 352	573	11 835	5 496	7 650	682	13 830	1 995	16,9

	Фактические данные за 2005 год				Утвержденный бюджет на 2006 год				Последние сметные оценки на 2006 год				Предлагаемый бюджет на 2007 год				Разница между 2007 годом и последними сметными оценками на 2006 год	
	О и С	ССЧС	О и Ф	Итого	О и С	ССЧС	О и Ф	Итого	О и С	ССЧС	О и Ф	Итого	О и С	ССЧС	О и Ф	Итого	Долл. США	Проценты
Прочие поступления	31	–	–	31	48	–	–	48	71	–	–	71	80	–	–	80	9	12,7
Чистые оперативные поступления без учета инвестиционных средств	2 494	31 036	(300)	33 230	4 428	19 987	(56,4)	23 851	3 716	23 821	(573)	26 964	4 526	30 293	(682)	34 137	7 173	26,6
В процентах от валовых поступлений	24	87		72	36	76		62	31	79		64	32	80		66		
Минус: инвестиционные фонды	90	3 260	–	3 350	84	5 046	–	5 130	134	5 806	–	5 940	169	6 203	–	6 372	432	7,3
Чистые оперативные поступления с учетом инвестиционных фондов	2 404	27 776	(300)	29 880	4 344	14 941	(564)	18 721	3 582	18 015	(573)	21 024	4 357	24 090	(682)	27 765	6 741	32,1
В процентах от валовых поступлений	23	78		65	35	57		48	29	60		50	31	63		53		
Сводные данные о расходах:																		
Коммиссионные	890	–	–	890	1 509	–	–	1 509	1 607	–	–	1 607	1 816	–	–	1 816	209	13,0
Стоимость поставленных товаров	2 843	–	–	2 843	1 685	–	–	1 685	2 016	–	–	2 016	2 326	–	–	2 326	310	15,4
Общие оперативные расходы (международные должности, местные должности, подготовка персонала, прочие расходы по персоналу, поездки, прочие оперативные расходы, мебель и оборудование, исследования и разработки, безнадежные долги)	4 112	4 708	300	9 120	4 736	6 354	564	11 654	4 910	6 352	573	11 835	5 498	7 650	682	13 830	1 995	16,9
Инвестиционные фонды	90	3 260		3 350	84	5 046		5 130	134	5 806		5 940	169	6 203		6 372	432	7,3
Всего, расходы	7 935	7 968	300	16 203	8 014	11 400	564	19 978	8 667	12 158	573	21 398	9 809	13 853	682	24 344	2 946	13,8

ССЧС — сбор средств в частном секторе; О и Ф — операции и финансы; О и С — продажа открыток и сувениров; РР — регулярные ресурсы; ПР — прочие ресурсы.

^a Выходные пособия.

^b Временный персонал, социальное обслуживание персонала и сверхурочные.

^c Услуги по контрактам, аренда и содержание помещений, аренда и содержание мебели и оборудования, средства связи, предметы снабжения и материалы, представительские расходы, информационные вспомогательные услуги и разные услуги.

^d Канторское оборудование, компьютерная техника и программное обеспечение.

V. Среднесрочный план на 2008–2011 годы

30. В таблице 6 представлен среднесрочный план ОСЧС на период 2008–2011 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 страновыми отделениями ЮНИСЕФ в приоритетных для ОСЧС странах.

31. Ниже перечислены задачи, которые в соответствии со среднесрочным планом ОСЧС должен выполнить к 2011 году:

- а) чистые совокупные поступления ЮНИСЕФ от ОСЧС должны составить 894,0 млн. долл. США, в том числе 454,0 млн. долл. США по линии регулярных ресурсов и 440,0 млн. долл. США по линии прочих ресурсов;
- б) чистые оперативные поступления от сбора средств в частном секторе по линии регулярных ресурсов должны составить 406,0 млн. долл. США;
- в) чистые оперативные поступления от сбора средств в частном секторе по линии прочих ресурсов должны составить 440,0 млн. долл. США;
- г) чистые оперативные поступления от продажи открыток и сувениров по линии регулярных ресурсов должны составить 72,0 млн. долл. США;
- е) валовые поступления от продажи открыток и сувениров должны составить 188,0 млн. долл. США;
- ф) объем реализации открыток должен составить 132 млн. штук.

Таблица 6

Среднесрочный план ОСЧС: фактические данные за 2005 год, утвержденный бюджет на 2006 год, последние оценки за 2006 год, предлагаемый бюджет на 2007 год и прогноз на 2008–2011 годы
(В млн. долл. США)

	Фактические данные за 2005 год	Утвержден- ный бюджет на 2006 год ^a	Последние оценки за 2006 год	Предлагаемый бюджет на 2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
	<i>Среднесрочный прогноз</i>							
Валовые поступления: продажа открыток и другой продукции	145,6	161,0	151,1	160,4	167,0	174,0	181,0	188,0
Минус: удерживаемые средства/ комиссионные и прямые из- держки страновых отделений	46,5	56,0	52,6	56,2	58,0	60,0	61,5	63,0
Чистые поступления: продажа продукции	99,1	105,0	98,5	104,2	109,0	114,0	119,5	125,0
Минус: стоимость поставленных товаров	27,0	32,0	30,1	31,9	32,5	33,5	34,5	35,5
Оперативные расходы	23,3	28,1	27,5	29,3	31,0	33,0	34,5	36,0
Резерв на покрытие сомни- тельной задолженности	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Плюс: прочие поступления	16,4	9,2	13,2	15,0	16,0	17,0	18,0	19,5

	Фактические данные за 2005 год	Утвержден- ный бюджет на 2006 год ^a	Последние оценки за 2006 год	Предлагаемый бюджет на 2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
					Среднесрочный прогноз			
Чистые оперативные поступления: прода- жа открыток и другой продукции ОСЧС	63,6	53,1	53,1	57,0	60,5	63,5	67,5	72,0
Чистые оперативные поступления: сбор средств в частном секторе	255,7	302,7	297,6	317,2	340,5	360,5	383,5	406,0
Минус: инвестиционные фонды	16,4	21,4	20,7	21,4	22,0	22,5	23,0	24,0
Чистые оперативные поступления	302,9	334,4	330,0	352,8	379,0	401,5	428,0	454,0
Минус: поправка на колебания валютных курсов	14,3							
Чистые поступления: регулярные ресурсы	288,6	334,4	330,0	352,8	379,0	401,5	428,0	454,0
Плюс: прочие ресурсы ССЧС	769,6	250,0	289,2	336,3	360,0	385,0	410,0	440,0
Чистые совокупные поступления	1 058,2	584,4	619,2	689,1	739,0	786,5	838,0	894,0
Объем реализации открыток (в млн. штук)	109	118	107	112	117	122	127	132

ССЧС — сбор средств в частном секторе.

^a Как утверждено Исполнительным советом (решение 2006/5, пункт 2).

Таблица 7
Диапазон сметных поступлений и расходов на финансовый год с 1 января
по 31 декабря 2007 года
(В млн. долл. США)

	I	II	III
	Минимальный прогноз	Средний прогноз	Максимальный прогноз
Сметные поступления			
Валовые поступления: продажа продукции	157,4	160,4	163,4
Минус: средства, удерживаемые национальными комитетами ^a	49,2	49,6	50,0
Чистые поступления	108,2	110,8	113,4
Плюс: чистые прочие поступления (таблица 1А)	14,7	15,0	15,7
Чистые поступления: продажа продукции	122,9	125,8	129,1
Сбор средств в частном секторе: регулярные ресур- сы (таблица 1А)	327,5	337,5	347,5
Общие чистые поступления: регулярные ресурсы	450,4	463,3	476,6
Сметные расходы			
Комиссионные: страновые отделения	1,7	1,8	1,9
Стоимость поставленных товаров	31,3	31,9	32,5
Расходы на маркетинг	32,7	33,6	34,6
Вспомогательное обслуживание	21,3	21,8	22,5
Инвестиционные фонды	20,4	21,4	22,0
Итого, совокупные расходы (таблица 2)	107,4	110,5	113,5

	<i>I</i> Минимальный прогноз	<i>II</i> Средний прогноз	<i>III</i> Максимальный прогноз
Чистые совокупные поступления: регулярные ресурсы (таблица 1)	343,0	352,8	363,1
Плюс: прочие ресурсы: сбор средств в частном секторе (таблица 1)	328,2	336,3	344,4
Чистые совокупные поступления: регулярные ресурсы и прочие ресурсы	671,2	689,1	707,5

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

VI. Проекты решений

32. Ниже приводятся проекты решений по бюджету ОСЧС на 2007 год, которые предлагается утвердить Исполнительному совету.

A. Смета расходов Отдела по сотрудничеству с частным сектором на 2007 финансовый год

Исполнительный совет

1. *утверждает* на финансовый год с 1 января по 31 декабря 2007 года смету расходов в размере 110,5 млн. долл. США, которая подробно приводится ниже и излагается в общем виде в колонке II таблицы 7 документа E/ICEF/2007/AB/L.3:

	<i>(В млн. долл. США)</i>
Комиссионные: отделения на местах	1,8
Стоимость поставленных товаров	31,9
Расходы на маркетинг	33,6
Расходы на вспомогательное обслуживание	21,8
Инвестиционные фонды	21,4
Итого, совокупные расходы	110,5

2. *уполномочивает* ЮНИСЕФ:

а) производить расходы в объемах, указанных в колонке II таблицы 7 документа E/ICEF/2007/AB/L.3, увеличивая эти расходы до уровня, указанного в колонке III этой же таблицы, если фиксируемые поступления от сбора средств и/или продажи открыток и сувениров возрастут до указанных в колонке III уровней, или же снижая эти расходы на необходимую величину ниже уровня, указанного в колонке II, если чистые поступления уменьшатся;

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

с) при необходимости расходовать в период между сессиями Исполнительного совета дополнительную сумму, не превышающую сумму, обусловленную колебаниями валютных курсов, для выполнения утвержденного плана работы на 2007 год.

В. Смета поступлений на 2007 год

Исполнительный совет

отмечает, что, как показано в колонке II таблицы 7 документа Е/ICEF/2007/AB/L.3, в бюджет на период с 1 января по 31 декабря 2007 года заложены чистые поступления по линии регулярных ресурсов Отдела по сотрудничеству с частным сектором в объеме 463,3 млн. долл. США.

С. Вопросы политики

Исполнительный совет

1. *возобновляет* инвестиционные фонды с выделением на их нужды в 2007 году 21,4 млн. долл. США;

2. *уполномочивает* ЮНИСЕФ производить расходы в 2007 финансовом году в связи с покрытием стоимости товаров (производство/закупка сырья, открыток и другой продукции), которые будут поставлены в 2008 финансовом году, в объеме до 32,5 млн. долл. США, как указано в среднесрочном плане Отдела по сотрудничеству с частным сектором (см. таблицу 6 документа Е/ICEF.2007/AB/L.3).

Д. Среднесрочный план

Исполнительный совет

утверждает среднесрочный план Отдела по сотрудничеству с частным сектором, приведенный в таблице 6 документа Е/ICEF/2007/AB/L.3.

Приложение I

Отдел по сотрудничеству с частным сектором: резюме изменений в штатном расписании, предлагаемых на 2007 год

Подробная информация	Класс должности							Итого МС	НС	ОО	Всего
	Д-2	Д-1	С-5	С-4	С-3	С-2	С-1				
Базовое УШР на 2006 год	1	4	8	27	31	15	0	86	27	117	230
Создание и упразднение											
Маркетинг				1				1			1
Итого, создание и упразднение должностей в ОСЧС	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
Реклассификация в ОСЧС											
Вспомогательное обслуживание					-1	1		0			0
Итого, реклассификация в ОСЧС	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	0
Итого, изменения в ОСЧС	0	0	0	1	-1	1	0	1	0	0	1
Всего, предлагается на 2007 год	1	4	8	28	30	16	0	87	27	117	231

МС — сотрудники категории специалистов; НС — национальные сотрудники; ОО — сотрудники категории общего обслуживания; УШР — утвержденное штатное расписание; РЦВО — региональные центры вспомогательного обслуживания.

Приложение II

Сравнение числа должностей в штатном расписании Отдела по сотрудничеству с частным сектором согласно утвержденному бюджету на 2006 год и предлагаемому бюджету на 2007 год

	Класс должности							Итого МС	НС	ОО	Всего
	Д-2	Д-1	С-5	С-4	С-3	С-2	С-1				
Маркетинг											
Утверждено на 2006 год		3	3	15	17	6		44		19	63
Предлагается на 2007 год		3	3	16	17	6		45		19	64
Изменения	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
Вспомогательное обслуживание											
Утверждено на 2006 год	1	1	3	8	13	5		31		37	68
Предлагается на 2007 год	1	1	3	8	12	6		31		37	68
Изменения	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	0
Итого, штаб-квартира ОСЧС											
Утверждено на 2006 год	1	4	6	23	30	11	0	75	0	56	131
Предлагается на 2007 год	1	4	6	24	29	12	0	76	0	56	132
Изменения	0	0	0	1	-1	1	0	1	0	0	1
РЦВО и страновые отделения ЮНИСЕФ											
Утверждено на 2006 год			2	4	1	4		11	27	61	99
Предлагается на 2007 год			2	4	1	4		11	27	61	99
Изменения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого, штаб-квартира ОСЧС, РЦВО и страновые отделения ЮНИСЕФ											
Утверждено на 2006 год	1	4	8	27	31	15	0	86	27	117	230
Предлагается на 2007 год	1	4	8	28	30	16	0	87	27	117	231
Изменения	0	0	0	1	-1	1	0	1	0	0	1

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

Приложение III

План оперативной деятельности Отдела по сотрудничеству с частным сектором на 2007–2010 годы

1. На своей первой очередной сессии 2002 года Исполнительный совет просил ОСЧС представить в рамках своего плана работы и предлагаемого бюджета на 2003 год всеобъемлющий план работы, который следует обновлять на ежегодной основе (решение 2002/6, E/ICEF/2002/8/Rev.1) и в котором будет подробно отражено участие Отдела в реализации ССП ЮНИСЕФ. Обновленный вариант плана оперативной деятельности охватывает период 2007–2010 годов.

I. Введение

2. Настоящий план оперативной деятельности представляет собой четвертый обновленный вариант плана, представленного Исполнительному совету в январе 2003 года и составленного с учетом результатов ряда стратегических обзоров, проведенных ОСЧС при подготовке плана работы и бюджета. Вместе с тем он подготовлен в тот момент, когда ряд факторов, возможно, окажут (пока еще не ясно какое) воздействие на деятельность Отдела. Характер деятельности частного сектора по мобилизации ресурсов изменяется, и индивидуальные и корпоративные субъекты стремятся установить более тесные партнерские связи, а также обеспечить большую подотчетность и ясность в отношении достигнутых результатов. Расширяются возможности направления нефинансовых ресурсов корпораций в интересах детей, и возрастает необходимость поддержания партнерских связей по вопросам корпоративной социальной ответственности, связанным с детьми. Процесс организационного обзора может послужить дополнительным руководством к рассмотрению основных стратегических вопросов, таких, как потенциальные связи между потоками поступлений в организацию. Кроме того, в первой половине 2007 года будут известны результаты проводимых в Отделе обзоров закупок, материально-технического снабжения и стратегических партнерств по продажам. В контексте мобилизации ресурсов частным сектором и создания партнерств эти факторы окажут воздействие на модель оперативной деятельности и план Отдела.

В основе существующего плана оперативной деятельности лежат следующие элементы:

а) **ССП и цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия**, которые определяют общие организационные и стратегические приоритеты ЮНИСЕФ и служат для ОСЧС и национальных комитетов руководством в ходе осуществления деятельности по сбору средств;

б) недавно принятая **глобальная стратегия сбора средств в частном секторе на 2007–2010 годы**, которая ориентирована на индивидуальных доноров, корпорации и организации в рамках частного сектора;

в) **глобальная стратегия в области продажи открыток и сувениров**, в которой признается, что продажи являются важным источником поступления регулярных ресурсов, за счет чего физические лица и корпорации переходят из статуса покупателей в статус доноров. Увеличение поступлений будет обеспе-

чено за счет создания стратегических партнерств в секторах розничной и оптовой торговли;

d) пересмотренный и усиленный **процесс совместного стратегического планирования**, который обеспечивает для каждого национального комитета механизм оценки и перспективный стратегический план действий;

e) запущенная в 2003 году **модель бренда ЮНИСЕФ**, которая отражает идеалы, позиции, ценности и задачи ЮНИСЕФ. Она служит основой для увязки разных аспектов бренда, ССП и стратегий в области коммуникаций и сбора средств.

II. Сбор средств

A. Глобальная стратегия в области сбора средств в частном секторе (ССЧС)

3. В 2006 году была принята глобальная стратегия ССЧС. Долгосрочная и амбициозная финансовая цель заключается в том, чтобы мобилизовать для программ ЮНИСЕФ 1 млрд. долл. США за счет частных источников, полагаясь на все источники поступлений из частного сектора (регулярные ресурсы по линии ССЧС, а также другие ресурсы, включая поступления, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и глобальной кампанией борьбы со СПИДом, а также чистые поступления от продажи открыток и сувениров).

4. Глобальная стратегия ССЧС нацелена на повышение темпов роста. Для достижения поставленных целей ОСЧС будет необходимо осуществлять деятельность в четырех основных областях: расширение, руководство, новаторская деятельность и удовлетворение пожеланий.

5. **Расширение.** Удвоение поступлений в течение пяти лет означает масштабное расширение как с точки зрения финансов, так и информационно-пропагандистской деятельности. Поставленная цель предусматривает увеличение числа сторонников ЮНИСЕФ к 2010 году с нынешних 7 миллионов до 10 миллионов.

6. **Руководство.** Цель заключается в утроении поступлений из страновых отделений ЮНИСЕФ, причем наибольший рост предусмотрен в странах БРИК (Бразилия, Российская Федерация, Индия и Китай), в которых потенциал является самым высоким. Как и в стратегии ССЧС на 2003–2005 годы, основное внимание по-прежнему уделяется регулярным ежемесячным пожертвованиям, корпоративным партнерствам, наследуемому имуществу и деятельности основных доноров; с учетом произошедшего цунами добавлены также прямые призывы к выделению наличных средств. В стратегии признается также важность более эффективной работы с молодежью.

7. **Новаторская деятельность.** В стратегии ССЧС подчеркивается необходимость руководящей роли ОСЧС в создании новых «продуктов» по сбору средств, с тем чтобы ЮНИСЕФ находился в авангарде процесса представления привлекательных предложений, наиболее эффективным образом используя уникальные предложения ЮНИСЕФ по продаже. Необходим также творческий подход к мобилизации большего объема регулярных ресурсов.

8. Для содействия реализации такой потребности в ОСЧС предлагается создать специальную группу по развитию деятельности по мобилизации средств, которой будет поручено проводить исследования и подготавливать новые предложения по сбору средств и разрабатывать новую продукцию, начиная от экспериментальной проверки до внедрения в национальных комитетах и страновых отделениях ЮНИСЕФ.

9. **Удовлетворение пожеланий.** Основным компонентом этой стратегии заключается в том, чтобы выслушивать пожелания доноров частного сектора и, в частности, частных лиц, которые поддерживают ЮНИСЕФ. Цель заключается в улучшении понимания их потребностей и пожеланий и улучшении их обслуживания на основе предложения приемлемой для них «продукции», а также в представлении информации о ЮНИСЕФ, что будет содействовать сохранению их лояльности. Цель заключается в том, чтобы организация уделяла значительно больше внимания донорам и более оперативно реагировала на их потребности.

В. Стратегии в области сбора средств

10. Цели в области сбора средств будут достигнуты на основе осуществления перечисленных ниже стратегий.

11. **Просьбы о пожертвованиях наличными.** Прямые обращения по почте по-прежнему являются наиболее эффективным способом сбора средств среди физических лиц. В 2005 году на основе просьб о пожертвованиях наличными, направленных более чем семи миллионам доноров, было мобилизовано 296 млн. долл. США. Все большую долю поступлений, получаемых в ответ на просьбы вносить средства наличными, будут составлять пожертвования по Интернету. По всей видимости, заметное влияние на поступления в ответ на просьбы о пожертвованиях наличными будут по-прежнему оказывать чрезвычайные ситуации.

12. **Регулярные ежемесячные пожертвования.** Регулярные ежемесячные пожертвования в форме автоматического перевода средств («подписные пожертвования») являются приоритетным источником увеличения поступлений. В 2005 году объем подписных пожертвований составил 167 млн. долл. США и, по прогнозам, значительно увеличится и составит к 2010 году 30 процентов от общего объема поступлений. К числу новых методов привлечения доноров относятся сбор средств на основе личных контактов в городских центрах и телевизионные марафоны. Ожидается, что поддерживающая организацию молодежь заинтересуется подготовкой новых предложений в отношении мобилизации пожертвований на основе сочетания пропагандистских мероприятий и мероприятий по сбору средств. Одно такое предложение, связанное с глобальной кампанией борьбы со СПИДом, будет опробовано в начале 2007 года.

13. **Крупные пожертвования.** Крупные пожертвования являются важной областью для увеличения поступлений. В 2005 году чистые взносы за счет крупных пожертвований частных лиц составили 40 млн. долл. США. Всего два национальных комитета (Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства) осуществляют полноценные и должным образом укомплектованные персоналом программы сбора средств в виде крупных пожертвований. Благодаря запланированному началу осуществления программы благотворительных

пожертвований доноров общий объем крупных пожертвований может возрасти в два раза.

14. Пожертвования по завещаниям. Данная стратегия предусматривает активизацию усилий по сбору средств, пожертвованных по завещаниям, на основных рынках, где выявлены соответствующие возможности. Ожидается, что в результате осуществления этой стратегии объем поступлений в виде пожертвований по завещаниям возрастет с 4 процентов от чистого объема поступлений в 2005 году до 8 процентов от общего объема поступлений в 2010 году.

15. Сбор средств в корпоративном секторе. Укрепление потенциала по-прежнему будет одной из первоочередных задач в деле налаживания плодотворных отношений с корпоративным сектором. ОСЧС будет работать с основными партнерами, с тем чтобы существующие взаимосвязи на национальном уровне переросли в более благоприятное партнерство на региональном и глобальном уровнях. В 2005 году объем средств, собираемых в корпоративном секторе, составил 138 млн. долл. США по сравнению с 84 млн. долл. США за предыдущий год. Хотя значительная часть таких поступлений была связана с ликвидацией последствий цунами, накопленный опыт позволил придать новый импульс деятельности компаний, призванной продемонстрировать ответственную гражданскую позицию и корпоративную социальную ответственность, и в будущем такая тенденция сохранится.

16. Анонимные пожертвования. Дополнительным источником поступлений являются анонимные пожертвования, т. е. пожертвования, при которых не указывается имя и адрес донора, что позволило бы вновь обращаться к нему с новыми просьбами. В 2005 году такие поступления составили 78 млн. долл. США по сравнению с 58 млн. долл. США в 2004 году; опять же этот рост был в основном обусловлен необходимостью ликвидации последствий цунами.

17. Фонды/неправительственные организации (НПО). В эту категорию входят благотворительные фонды и НПО, а также организации, занимающиеся оказанием услуг, такие, как Международная ассоциация клубов «Ротари» и Международная ассоциация клубов «Льва». Значительное воздействие на поступления по этому каналу оказало также цунами в 2005 году; объем поступлений по этому каналу возрос с 32 млн. долл. США в 2004 году до 60 млн. долл. США в 2005 году.

III. Обзор положения в области маркетинга и сбыта

A. Введение

18. Задача состоит в том, чтобы к 2010 году общий объем поступлений составил 181 млн. долл. США, объем чистых оперативных поступлений — 68 млн. долл. США, а объем продаж — 127 млн. открыток. Это означает, что среднегодовой рост валовых поступлений составит 4 процента, чистых оперативных поступлений — 7 процентов, а объема продажи открыток — 4 процента.

19. Эти поставленные задачи будут выполнены путем полной реализации стратегий, предусмотренных в глобальной стратегии продажи открыток и сувениров. Кроме того, как показали результаты 2005 года, акцентирование вни-

мания на сокращении расходов уже позитивно сказалось на чистых поступлениях и наряду с дальнейшим сокращением расходов за счет запланированных изменений в системе поставок такой подход позволит выполнить поставленную на 2010 год задачу, касающуюся чистых оперативных поступлений.

В. Стратегии в области маркетинга и сбыта

20. Уделение повышенного внимания сбыту открыток как основной движущей силе будущего роста. Активизация деятельности по увеличению числа реализуемых открыток произойдет одновременно в потребительском и корпоративном сегментах. Вместе с тем ожидается более активный рост сбыта через розничную сеть, поскольку этот сегмент обладает более значительным потенциалом и требует меньших капиталовложений. Благодаря активной поддержке рыночной тенденции к повышению популярности электронных поздравительных открыток преследуется цель создать для ЮНИСЕФ сеть по реализации цифровых электронных открыток в дополнение к осуществляемой деятельности по реализации бумажных открыток. В результате осуществления во многих странах экспериментального проекта по рекламе платных электронных открыток были достигнуты обнадеживающие результаты, и благодаря ему были улучшены предложение, база и услуги, что служит основой для планирования глобального расширения в 2007 году.

21. Превращение продажи сувениров в реальный дополнительный источник роста. В течение прошедших нескольких лет темпы роста продажи сувениров сохранились и выражались двузначными цифрами. Благодаря усилиям, направленным на повышение доходов от продажи сувениров, были достигнуты позитивные результаты, причем темпы роста доходов от продажи сувениров превысили цели, предусмотренные в глобальной стратегии. Такой доход наряду с появлением каждый год новых серьезных предложений по обеспечению поступлений от продажи сувениров служит надежной основой для того, чтобы эта область стала дополнительным привлекательным источником деятельности по реализации открыток.

22. Расширение стратегических партнерств. Будут изучены возможности создания новых партнерств с компаниями частного сектора для дальнейшей разработки, производства и расширения возможностей продажи открыток и сувениров.

23. Существенное увеличение масштабов распространения через розничную сеть и Интернет. Хотя в 2005 и 2006 годах был достигнут значительный прогресс в расширении деятельности по каналам розничной торговли, в этом секторе будет продолжено изучение новых моделей партнерства. Вполне очевидно, что еще многое предстоит сделать в области использования Интернета, где темпы расширения деятельности были более медленными, чем планировалось. Будет продолжаться работа по расширению использования этого канала на основе установления контактов с людьми, которые уже используют Интернет и делают покупки через него.

24. Оптимизация цепи поставок. Совершенствование системы поставок позволяет существенно сократить расходы благодаря улучшению соотношения распределяемой и реализуемой продукции и рационализации процессов. Внедрение в 2005 году нового рыночного цикла планирования оперативной дея-

тельности на 18-месячный период и уделение повышенного внимания снижению соотношения распределяемой и реализуемой продукции уже дали первые результаты в виде сокращения расходов и улучшения обслуживания клиентов. В 2007 году ОСЧС будет также изучать пути упрощения процедур на основе автоматизированного прогнозирования, размещения и выполнения заказов, внедрения усовершенствованных систем управления запасами и глобального обзора систем материально-технического снабжения и закупок.

IV. Стратегическая направленность оперативной и финансовой деятельности

A. Службы оперативной поддержки (СОП)

25. Что касается СОП, план оперативной деятельности на 2007–2010 годы предусматривает уделение особого внимания достижению основной цели: ограничение себестоимости продукции максимальным показателем в 20 процентов от совокупного объема продаж. В течение этого цикла планирования прогнозируется сохранение более высоких расходов в результате повышения транспортных расходов за прошедшие два года. Ожидается также, что к концу 2006 года будет ощущаться воздействие повышения цен на сырьевые материалы. Кроме того, как подтверждают рыночные тенденции, потребители ожидают предложения более сложной и дорогостоящей продукции (более технически сложные поздравительные открытки и повышение закупочных цен на сувенирную продукцию).

26. Увеличение расходов не может быть полностью компенсировано повышением розничных цен на открытки и сувенирную продукцию; будет необходимо совершенствовать методы закупок и распределения. Это будет предусматривать реализацию нескольких стратегий:

а) полное задействование преимуществ нового цикла планирования оперативной деятельности и заблаговременное оформление заказов на укрупненные партии товаров для партнеров;

б) снижение соотношения распределяемой и реализуемой продукции;

в) оптимизация цепи поставок для повышения эффективности и сокращения расходов за счет использования поставщиков, которые ближе к рынку, и на основе опробования и реализации прямых поставок торговым партнерам;

г) осуществление системных преобразований для повышения качества контроля за товарно-материальными запасами и объемами продаж: i) создание для партнеров сети заказов через Интернет; ii) совершенствование системы проверки выполнения заказов через Интернет; и iii) извлечение выгод из европейской интеграции и использование благодаря статусу учреждения Организации Объединенных Наций преимуществ закупок, освобожденных от налога на добавленную стоимость (НДС), во всех товарных сферах, а не только в сфере распространения бумажной продукции;

е) изучение новых способов ведения коммерческой деятельности в целях максимального использования преимуществ потенциальных стратегических партнерств.

В. Финансы и администрация

27. В течение нынешнего периода планирования финансовая секция будет осуществлять согласование и расширение процедур планирования и составления бюджета. В процессе представления финансовых отчетов партнерами, а также в процессе контроля за поступлением всех взносов в ЮНИСЕФ от национальных комитетов будут использоваться новые процедуры оперативной деятельности и технологии, основанные на использовании Интернета. Представление отчетов в электронной форме и прогнозирование переводимых средств позволят повысить эффективность сбора причитающихся сумм и контроля за взносами частного сектора в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

28. К 2010 году ОСЧС внесет соответствующие изменения в стандарты учета системы Организации Объединенных Наций, регулируемые международными стандартами учета в государственном секторе. Повышение целевых показателей и усовершенствование стратегий сбора средств для отделений на местах также создают возможности для усиления контроля и надзора за деятельностью ОСЧС в страновых отделениях. Для поддержки такой деятельности и контроля за ее осуществлением необходимо выявлять, согласовывать и осуществлять совершенствование процессов, процедур и новых систем.

С. Людские ресурсы

29. В 2006 году была усилена деятельность по управлению людскими ресурсами и поддержанию отношений с персоналом за счет создания в общих службах Регионального отделения в Женеве должности штатного сотрудника. Сотрудник, занимающий эту должность, отвечает за профессиональную подготовку и обучение всех сотрудников в Женеве, обеспечивая необходимые ресурсы для выполнения такой важной функции.

Д. Информационная технология

30. По итогам завершено в 2006 году консультативного проекта САП были представлены рекомендации в области производства и контроля, осуществление которых в конечном счете приведет к согласованию производственных процедур, упрощению отчета о финансовых мероприятиях, сокращению времени на обработку в конце года, определению доходов из расчета на партнера/страну и усилению контроля за расходами.

31. Оперативная деятельность ОСЧС в страновых отделениях основана на двух системах: "Sales Perfect" и "Donor Perfect". В настоящее время проводится обзор этих систем, и основная задача заключается в том, чтобы повысить качество оперативной деятельности с использованием этих систем и оказывать

страновым отделениям помощь в достижении их соответствующих целей и целевых показателей.

32. В постоянном стремлении совершенствовать методы сбора информации и содействовать повышению транспарентности отчетности ОСЧС осуществляет расширенную передачу информации между ОСЧС и национальными комитетами. Была разработана и опробована система организационного планирования «КОГНОС», которая будет осуществляться в 2007 году на основе трех моделей: а) сбор, представление и обобщение поступающей из всех отделений информации о доходах и расходах; б) использование электронных авизо (уведомление) для усиления контроля за денежными переводами и прогнозирования денежных переводов; и с) система прогнозирования, оформления заказов и поставок на основе использования «всемирной паутины». Дополнительными элементами применения системы «КОГНОС» в течение периода планирования являлось совместное стратегическое планирование и составление бюджета и электронная обработка инвестиционных средств и представление отчетов.

33. Осуществляемая программа профессиональной подготовки в области информационных технологий теперь стала частью ознакомительного курса для новых сотрудников, а также является обязательной для всех сотрудников в соответствии с их должностными функциями, причем ожидается, что она позволит обеспечить, что сотрудники будут добиваться в своей работе все более высоких показателей и эффективности. Хотя основная цель по-прежнему будет заключаться в дальнейшем повышении производительности труда отдельных сотрудников, все большее внимание уделяется общему вкладу коллектива, обработке документов и распространению передовых практических методов и стратегий в качестве способа неуклонного совершенствования существующих методов работы.