

**Экономический и Социальный Совет**

Distr.: Limited
15 July 2009
Russian
Original: English

На решение

Детский фонд Организации Объединенных Наций

Исполнительный совет

Вторая очередная сессия 2009 года

14–16 сентября 2009 года

Пункт 9 предварительной повестки дня*

Среднесрочный стратегический план: финансовые прогнозы на период 2009–2012 годов*Резюме*

Четырехлетний финансовый план, который является частью среднесрочного стратегического плана (ССП) и обычно составляется на невозобновляемой четырехлетней основе, представляется Исполнительному совету в соответствии с его решением 2000/3. Сметные показатели, на которых основывается финансовый план, обсуждаются и пересматриваются ежегодно. Своими решениями 2008/14 и 2009/5 Исполнительный совет продлил действующий СПП на 2006–2009 годы, и, таким образом, он в результате охватывает период 2006–2013 годов.

Ожидаемая сумма поступлений сократится на 14 процентов с 3390 млн. долл. США в 2008 году до 2924 млн. долл. США в 2009 году. Согласно прогнозам, в последующие годы будет наблюдаться некоторое увеличение объема поступлений, который к 2012 году составит 3160 млн. долл. США.

По плану объем помощи по программам на протяжении периода 2009–2012 годов будет оставаться на уровне 2008 года, а колебания не будут превышать 1–2 процентов. Поддержание объема помощи по программам на этом уровне будет достигаться за счет остатка средств, накопившихся за предыдущие несколько лет, когда сумма взносов превышала ожидаемую сумму поступлений. Этот резерв средств позволит ЮНИСЕФ сохранить значительный объем помощи по программам, несмотря на мировой экономический спад и обусловленную им тенденцию к сокращению ожидаемых поступлений.

* E/ICEF/2009/16.



Настоящий набросок сметы поступлений и расходов будет служить основой для подготовки предложений в отношении объема сметных ассигнований на осуществление программ, финансируемых из регулярных ресурсов, которые будут представлены на утверждение в 2010 году. В рассматриваемый период ассигнования по линии регулярных ресурсов будут выделяться в соответствии с пересмотренной системой распределения регулярных ресурсов, введенной Исполнительным советом решением 2008/15 в 2008 году.

ЮНИСЕФ рекомендует Исполнительному совету утвердить рамки финансовых прогнозов на 2009-2012 годы и дать согласие на подготовку для представления Исполнительному совету предложений о выделении по линии регулярных ресурсов ассигнований на деятельность по программам в размере до 798 млн. долл. США в 2010 году при наличии требуемых ресурсов и при условии сохранения актуальности финансовых прогнозов. Текст проекта решения приводится в разделе II.

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Финансовые прогнозы на 2009–2012 годы	1–37	4
А. Поступления	1–9	4
В. Расходы	10–25	5
С. Обеспеченные финансированием резервы	26–31	7
D. Ликвидность	32–33	9
Е. Целевые фонды	34–37	9
II. Проект решения	38	10
Таблицы*		
1. Смета поступлений ЮНИСЕФ		11
2. Финансовые прогнозы ЮНИСЕФ — регулярные и прочие ресурсы		12
3. Финансовые прогнозы ЮНИСЕФ — регулярные ресурсы		13
4. Планируемая финансовая смета ЮНИСЕФ — прочие ресурсы		15
5. Регулярные ресурсы: смета расходов с разбивкой по годам		15
6. Финансовые прогнозы ЮНИСЕФ — услуги по закупкам и целевые фонды		16

* Вследствие округления итоговые величины могут не совпадать с суммой составляющих их частей.

I. Финансовые прогнозы на 2009–2012 годы

A. Поступления

1. В таблице 1 приводится информация об ожидаемых поступлениях в период 2009–2012 годов.
2. Общая ожидаемая сумма поступлений на 2009 год составляет 2924 млн. долл. США, что на 466 млн. долл. США, или на 14 процентов, меньше, чем в 2008 году, в основном в результате негативного влияния мирового экономического спада на объемы помощи в целях развития. Ожидается, что в последующие годы сумма поступлений будет увеличиваться на 1–4 процента и к 2012 году достигнет 3160 млн. долл. США.
3. В следующих пунктах приводится обоснование таких прогнозов в отношении будущих поступлений.

Регулярные ресурсы

4. В настоящем документе выделяются три источника поступлений по линии регулярных ресурсов: государственный сектор, частный сектор и прочие поступления.
5. Ожидаемые поступления по линии регулярных ресурсов в виде взносов правительств в 2009 году составляют 545 млн. долл. США. Это на 71 млн. долл. США, или на 12 процентов, меньше, чем в 2008 году, что объясняется сокращением взносов ряда правительств и негативным воздействием неблагоприятных обменных курсов валют, а в последующие годы ожидается рост в размере 2–4 процентов.
6. Ожидаемые поступления от частного сектора были рассчитаны на основе среднесрочного плана, включенного в документ под названием «Мобилизация средств в частном секторе: план работы и предлагаемый бюджет на 2009 год» (E/ICEF/2009/AB/L.1), с поправкой на накопленный практический опыт и условия работы в последнее время. В частности, с учетом мирового экономического спада Отдел по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству (ОМЧП) провел дополнительные консультации с национальными комитетами содействия ЮНИСЕФ, осуществил обзор деятельности по мобилизации средств в течение предыдущих кризисов, провел консультации и осуществил анализ с помощью широкого круга профессиональных специалистов по мобилизации средств и экспертов. Ожидается, что в 2009 году поступления от частного сектора составят 346 млн. долл. США, что на 4 процента меньше, чем в 2008 году, когда они составляли 361 млн. долл. США. В последующие годы прогнозируются темпы роста поступлений от частного сектора на уровне 5 процентов в год.
7. «Прочие поступления» включают поступления по процентам, прибыль или убытки, вызванные колебаниями валютных курсов, и другие различные поступления. Прогнозируемый объем прочих поступлений в 2009 году составляет 66 млн. долл. США, что на 42 млн. долл. США, или на 39 процентов, меньше, чем в 2008 году. Такое ожидаемое сокращение прогнозируемых поступлений во многом обусловлено существенным снижением среднемирового уровня процентных ставок, а также прогнозируемым сокращением остатков

наличности и инвестиционных средств на счетах ЮНИСЕФ. В последующие годы ожидается нулевой прирост объема поступлений по разделу прочих поступлений.

Прочие ресурсы

8. ЮНИСЕФ получает взносы по разделу прочих ресурсов для осуществления программ и оказания чрезвычайной помощи от правительств и межправительственных организаций, частного сектора и межправительственных механизмов, включая международные финансовые учреждения, механизмы совместного финансирования и совместные программы Организации Объединенных Наций. Объем прогнозируемых поступлений от взносов по разделу прочих ресурсов был исчислен на основе результатов анализа, проведенного Управлением по партнерствам с государственным сектором и мобилизации ресурсов и Отделом по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству ЮНИСЕФ.

9. Общая сумма прогнозируемых взносов по линии прочих ресурсов на 2009 год составляет 1976 млн. долл. США, что на 338 млн. долл. США, или на 15 процентов, меньше, чем в 2008 году. Объем ожидаемых поступлений по разделу прочих ресурсов был исчислен также с учетом того, что даже в условиях нынешней финансовой неопределенности доноры продолжают выделять средства на защиту детей. Ожидается, что в 2010 году объем поступлений по линии прочих ресурсов останется на прежнем уровне, а затем возрастет, соответственно, на 4 и 3 процента в 2011 и 2012 годах.

В. Расходы

10. В таблице 2 представлена сводная информация о прогнозируемых поступлениях, ассигнованиях и остатках средств и наличности по линии регулярных (основных) и прочих ресурсов на период 2009–2012 годов.

11. Общая сумма прогнозируемых расходов в 2009 году составляет 3186 млн. долл. США, что представляет увеличение на 87 млн. долл. США, или 3 процента, по сравнению с фактической суммой расходов в 2008 году. Прогнозируемые расходы в 2010 и 2011 годах увеличатся, соответственно, на 2 процента и 1 процент, однако ожидается, что в 2012 году изменений в их объеме не произойдет. Предполагается, что к 2012 году общая сумма расходов будет составлять 3292 млн. долл. США.

12. В нижеследующих пунктах приводится обоснование таких прогнозируемых расходов.

Регулярные ресурсы

13. В таблице 3 в сводной форме представлены прогнозируемые поступления, ассигнования и остатки средств и наличности по линии регулярных ресурсов на период 2009–2012 годов.

14. Ассигнования по линии регулярных ресурсов включают два компонента: программу и бюджет вспомогательных расходов.

Программа

15. Запланированный объем ассигнований по линии оказания помощи в связи с осуществлением программ в 2009 году составляет 809 млн. долл. США, что на 62 млн. долл. США, или 8 процентов, больше по сравнению с фактическими расходами в 2008 году. Поддержание такого объема ассигнований на оказание помощи в связи с осуществлением программ в 2009 году достигается благодаря финансовой подпитке за счет накопившегося остатка средств, который позволяет ЮНИСЕФ сохранять высокие показатели поддержки программ, несмотря на мировой экономический спад и вызванное им сокращение объема ожидаемых поступлений. По прогнозам, объем ассигнований на помощь в связи с осуществлением программ в период 2010–2012 годов будет постоянным и будет составлять 809 млн. долл. США. Вместе с тем ожидается, что соответствующие прогнозы будут регулярно пересматриваться и уточняться в зависимости от состояния мировой экономики и его положительного или отрицательного воздействия на объем поступлений.

16. Распределение ассигнований по линии регулярных ресурсов в течение рассматриваемого периода будет осуществляться в соответствии с системой распределения регулярных ресурсов, утвержденной Исполнительным советом.

17. В таблице 5 показано распределение ассигнований по утвержденным, новым и будущим предлагаемым программам в период 2009–2012 годов с разбивкой по годам.

18. В этой таблице показано также, что по состоянию на начало 2009 года оставались обязательства в рамках утвержденных ассигнований по линии регулярных ресурсов на осуществление программ в рамках деятельности по реализации многолетних программ в период, начинающийся с 2009 года, в размере 1817 млн. долл. США. Общий объем ассигнований на осуществление программ по линии регулярных ресурсов, предложенный Исполнительному совету на 2009 год, составляет 632 млн. долл. США.

19. На 2010 год сумма ассигнований по линии регулярных ресурсов на осуществление предлагаемых программ, представляемая на утверждение Исполнительному совету, составляет 798 млн. долл. США. Этот уровень запланированных ассигнований на осуществление программ будет постоянно пересматриваться и корректироваться с учетом обновляемой информации о прогнозируемом объеме поступлений.

Бюджет вспомогательных расходов

20. Чистый объем бюджета вспомогательных расходов равен объему аналогичного бюджета в валовом выражении за вычетом сумм возврата средств в бюджет.

21. Расходы в размере 353 млн. долл. США по чистому бюджету вспомогательных расходов за 2009 год взяты из бюджета вспомогательных расходов на двухгодичный период 2008–2009 годов (E/ICEF/2008/AB/L.1), утвержденного Исполнительным советом на его первой очередной сессии 2008 года. Прогнозируемая чистая сумма ассигнований по бюджету вспомогательных расходов на двухгодичный период 2010–2011 годов, включая расходы на осуществление санкционированных Организацией Объединенных Наций мер по обеспечению безопасности, составляет 734 млн. долл. США. Эта сумма отражает нулевой

реальный рост по сравнению с бюджетом вспомогательных расходов на двухгодичный период 2008–2009 годов. Доля испрашиваемых ассигнований по двухгодичному бюджету вспомогательных расходов, включая санкционированные Организацией Объединенных Наций расходы по обеспечению безопасности, сократилась с 12,5 процента в 2008–2009 годах до 11,9 процента в 2010–2011 годах. Из общего объема ресурсов 88,1 процента отводятся на осуществление программ, 11,5 процента — на финансирование двухгодичного бюджета вспомогательных расходов и 0,4 процента — на осуществление санкционированных Организацией Объединенных Наций мер по обеспечению безопасности в двухгодичном периоде 2010–2011 годов.

22. Предполагается, что в рассматриваемом периоде осуществляемые на основе совместного несения расходов перечисления в бюджет ЮНИСЕФ на осуществление санкционированных Организацией Объединенных Наций мер по обеспечению безопасности будут финансироваться по отдельной статье и что они увеличатся с 13 млн. долл. США в 2009 году до 16 млн. долл. США в 2010 году, 15 млн. долл. США в 2011 году и 16 млн. долл. США в 2012 году.

Прочие ресурсы

23. В таблице 4 в сводной форме представлены прогнозируемые поступления, ассигнования и остатки средств и наличности по линии прочих ресурсов на период 2009–2012 годов.

24. Объем прогнозируемых расходов по программам по линии прочих ресурсов был исчислен исходя из прогнозируемых поступлений, имеющегося остатка средств. Предполагается, что расходы на регулярную (нечрезвычайную) помощь по программам несколько возрастут с 1345 млн. долл. США в 2009 году до 1402 млн. долл. США в 2012 году, при этом темпы роста в двухгодичном периоде будут составлять до 4 процентов.

25. Прогнозируемый объем расходов на осуществление программ чрезвычайной помощи в 2009 году составляет 631 млн. долл. США, что на 15 процентов меньше фактических расходов на эти цели в 2008 году, составлявших 746 млн. долл. США. Согласно прогнозам, объем таких расходов увеличится в 2010 году до 644 млн. долл. США, в 2011 году до 681 млн. долл. США, а к 2012 году он достигнет 690 млн. долл. США, что соответствует небольшому увеличению по сравнению с 2011 годом — на 1 процент.

С. Обеспеченные финансированием резервы

Медицинское страхование после выхода в отставку

26. В 2005 году ЮНИСЕФ принял участие в проведении актуарной оценки, в результате которой было установлено, что обязательства ЮНИСЕФ по линии медицинского страхования после выхода в отставку составляют 292 млн. долл. США. Во исполнение решения 2007/16 Исполнительного совета и по согласованию с другими организациями системы Организации Объединенных Наций к проведению очередной актуарной оценки с целью уточнения объема обязательств ЮНИСЕФ по медицинскому страхованию после выхода в отставку был привлечен актуарий-консультант. По данным этой оценки, результаты которой были опубликованы в апреле 2008 года, соответствующий объем обязательств

ЮНИСЕФ по состоянию на 31 декабря 2007 года составлял 483 млн. долл. США. В настоящее время проводится актуарная оценка для обновления данных об объеме ответственности ЮНИСЕФ по медицинскому страхованию после выхода в отставку по состоянию на 31 декабря 2009 года.

27. С согласия Исполнительного совета ЮНИСЕФ в 2003 году создал резерв для покрытия расходов на медицинское страхование после выхода в отставку (документ E/ICEF/2003/AB/L.7, решение 2003/11). Благодаря санкционированному Исполнительным советом регулярному перечислению средств остаток средств в резерве для медицинского страхования после выхода в отставку на 31 декабря 2008 года составлял 180 млн. долл. США, что соответствовало примерно 37 процентам суммы обязательств по медицинскому страхованию после выхода в отставку по данным актуарной оценки 2007 года.

28. Несмотря на то, что Исполнительный совет утвердил на период 2009–2011 годов сумму ежегодного перечисления средств на покрытие расходов по медицинскому страхованию после выхода в отставку в размере 30 млн. долл. США (документы E/ICEF/2006/AB/L.6 и E/ICEF/2008/AB/L.5, решения 2006/15 и 2008/20), возможность осуществления таких перечислений обусловлена наличием средств. С учетом значительного сокращения ожидаемого объема поступлений ввиду мирового экономического спада и непреложной необходимости того, чтобы ЮНИСЕФ, несмотря на неблагоприятные экономические условия, продолжал в широких масштабах осуществлять программы в интересах детей и женщин, предлагается приостановить практику ежегодных перечислений в резерв для покрытия расходов по медицинскому страхованию после выхода в отставку в размере 30 млн. долл. США в 2009 и 2010 годах — до тех пор, пока не улучшится состояние мировой экономики или когда не будет преодолена нынешняя тенденция к сокращению объема поступлений. Тем временем ЮНИСЕФ будет изучать другие варианты, позволяющие обеспечить более систематическое и полное финансирование обязательств в отношении покрытия расходов по медицинскому страхованию после выхода в отставку, в целях устранения необходимости осуществления таких перечислений на постоянной, ежегодной основе.

29. Как отмечается в резолюции 61/264 Генеральной Ассамблеи от 4 апреля 2007 года, Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) требуют: а) чтобы начисленные обязательства по медицинскому страхованию после выхода в отставку и будущие начисленные расходы указывались в самих финансовых ведомостях и б) чтобы это требование действовало независимо от финансирования таких обязательств. Это требование будет выполнено после принятия МСУГС в январе 2012 года.

Прочие резервы

30. С согласия Исполнительного совета ЮНИСЕФ создал резервы или фонды для оборудования на местах служебных помещений и размещения персонала (документ E/ICEF/1990/13, решение 1990/26); покрытия обязательств, связанных с уходом в отставку и окончанием срока службы (документ E/ICEF/2006/AB/L.1, решение 2006/02); и оказания услуг по закупкам (документы E/ICEF/1993/AB/L.11 и E/ICEF/1993/AB/L.14, решение 1993/19).

31. По состоянию на конец 2008 года остатки средств на счетах фонда для оборудования на местах служебных помещений и размещения персонала фонда, предназначенного для покрытия обязательств, связанных с уходом в отставку и окончанием срока службы, и резерва для оказания услуг по закупкам составляли, соответственно, 27 млн. долл. США, 19 млн. долл. США и 2 млн. долл. США. На конец 2008 года активы фонда для оборудования на местах служебных помещений и размещения персонала состояли из наличных средств в размере 9 млн. долл. США и недвижимости (земли и жилых и иных строений) стоимостью 18 млн. долл. США.

D. Ликвидность

Регулярные ресурсы

32. В соответствии с политикой ЮНИСЕФ в отношении ликвидности рекомендуется, чтобы минимальный остаток наличных средств в конвертируемой валюте из регулярных ресурсов на конец года находился на уровне не менее 10 процентов прогнозируемых поступлений по линии регулярных ресурсов на следующий год. В своем решении 2003/8, принятом в 2003 году, Исполнительный совет рекомендовал ЮНИСЕФ продолжать управлять своими ликвидными средствами в соответствии со своей нынешней политикой. Как видно из таблицы 3, в которой содержится информация о прогнозируемых остатках наличных средств из регулярных ресурсов, в период 2009–20011 годов вышеуказанное требование в отношении остатка ликвидных средств из регулярных ресурсов будет соблюдено, однако, по прогнозам, в 2012 году остатки наличных средств из регулярных ресурсов опустятся ниже требуемого уровня. Вместе с тем прогнозируемые остатки наличных средств будут регулярно пересматриваться и уточняться с учетом мировой финансовой ситуации; любых положительных или отрицательных последствий изменения такой ситуации с точки зрения объема поступлений; и корректировок сумм прогнозируемых ассигнований, которые могут потребоваться для обеспечения непрерывного соблюдения требований в отношении объема ликвидных средств.

33. В отношении программ, финансируемых по линии прочих ресурсов, как правило, имеет место полное финансирование, так как соответствующие взносы поступают в полном объеме до начала осуществления программ. В результате соотношение наличности и суммы поступлений по линии прочих ресурсов на конец года обычно бывает выше аналогичного показателя по линии регулярных ресурсов. Кроме того, размеры остатков наличности на конец года могут сильно различаться в зависимости от сроков получения взносов и темпов осуществления программ.

E. Целевые фонды

34. В таблице 6 содержится анализ прогнозируемых поступлений, ассигнований и остатков средств по линии целевых фондов на период 2009–2012 годов.

35. На счетах целевых фондов аккумулируются ресурсы целевого назначения, которые различные доноры, включая правительства, организации системы Организации Объединенных Наций и неправительственные организации, передают в распоряжение ЮНИСЕФ для того, чтобы он от их имени поставлял необходимые товары или оказывал различные услуги. В этих фондах также аккумулируются средства, выделяемые спонсорами для финансирования должностей сотрудников категории специалистов младшего уровня.

36. В положении 5.3 Финансовых положений и правил ЮНИСЕФ говорится о том, что средства на счетах целевых фондов не рассматриваются как поступления ЮНИСЕФ. В связи с этим они учитываются отдельно от средств, получаемых и расходующихся в целях осуществления утвержденных Исполнительным советом программ.

37. Предполагается, что в плановом периоде поступления по линии целевых фондов составят в общей сложности 3 601 млн. долл. США (2009 год — 854 млн. долл. США; 2010 год — 859 млн. долл. США; 2011 год — 884 млн. долл. США; и 2012 год — 1004 млн. долл. США), а объем выплат — 3744 млн. долл. США (2009 год — 796 млн. долл. США; 2010 год — 976 млн. долл. США; 2011 год — 980 млн. долл. США; и 2012 год — 992 млн. долл. США). Ожидаемое увеличение объема поступлений и выплат по линии целевых фондов в основном обусловлено увеличением объема услуг по закупкам, в частности в рассматриваемый период ожидается значительное увеличение закупочной деятельности в интересах Глобального альянса за вакцины и иммунизацию (ГАВИ) и Всемирного банка.

II. Проект решения

38. ЮНИСЕФ рекомендует Исполнительному совету утвердить следующий проект решения:

Исполнительный совет

1. *принимает к сведению* финансовые прогнозы на 2009–2012 годы, которые содержатся в документе E/ICEF/2009/AB/L.5, в качестве гибких рамок для поддержки программ ЮНИСЕФ;

2. *утверждает* рамки финансовых прогнозов на 2009–2012 годы и *одобряет* подготовку предложений в отношении расходов по программам в размере 798 млн. долл. США за счет регулярных ресурсов в 2010 году для представления Исполнительному совету, при наличии ресурсов и при условии сохранения актуальности этих финансовых прогнозов;

3. *одобряет* предложение о приостановке ежегодного перечисления средств в резерв для покрытия расходов по медицинскому страхованию после выхода в отставку в 2009 и 2010 годах с учетом последствий мирового экономического спада и просит Директора-исполнителя предоставить Исполнительному совету обновленную информацию по этому вопросу на его второй очередной сессии в 2010 году в связи с представлением финансовых прогнозов на 2010–2013 годы.

Таблица 1
Смета поступлений ЮНИСЕФ
(В млн. долл. США)

	<i>По плану</i>	<i>Фактически</i>	<i>По плану</i>			
	<i>2008 год</i>	<i>2008 год</i>	<i>2009 год</i>	<i>2010 год</i>	<i>2011 год</i>	<i>2012 год</i>
Регулярные ресурсы						
Государственный сектор	609	616	545	554	564	584
Частный сектор	395	361	346	361	380	398
Прочие поступления	132	108	66	66	66	66
Итого — регулярные ресурсы	1 136	1 085	957	981	1 010	1 048
Рост в процентах			–12%	2%	3%	4%
Прочие ресурсы						
Регулярные						
Государственный сектор	893	966	880	877	908	906
Частный сектор	348	513	333	350	376	402
Межведомственные механизмы	56	91	96	93	93	95
Итого — программы	1 297	1 570	1 309	1 320	1 377	1 403
Рост в процентах			–17%	1%	4%	2%
Чрезвычайные ситуации						
Государственный сектор	339	458	330	308	317	326
Частный сектор	141	112	155	172	188	206
Межведомственные механизмы	178	165	173	173	174	177
Итого — чрезвычайные ситуации	658	735	658	653	679	709
Рост в процентах			–10%	–1%	4%	4%
Всего — прочие ресурсы	1 955	2 305	1 967	1 973	2 056	2 112
Рост в процентах			–15%	0%	4%	3%
Всего поступлений	3 091	3 390	2 924	2 954	3 066	3 160
Рост в процентах			–14%	1%	4%	3%

Таблица 2

Финансовые прогнозы ЮНИСЕФ — регулярные и прочие ресурсы
(В млн. долл. США)

	По плану	Фактически	По плану			
	2008 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1. Поступления	3 091	3 390	2 924	2 954	3 066	3 160
Рост в процентах			-14%	1%	4%	3%
2. Расходы						
а) Помощь по программам	2 660	2 809	2 785	2 847	2 885	2 901
Рост в процентах — помощь по программам			-1%	2%	1%	1%
б) Чистый объем средств по бюджету вспомогательных расходов за двухгодичный период	366	241	353	351	352	352
с) Расходы на осуществление санкционированных Организацией Объединенных Наций мер по обеспечению безопасности	13	10	13	16	15	16
д) расходы ЮНИСЕФ на осуществление мер по обеспечению безопасности	7	—	14	—	—	—
Рост в процентах — чистый объем средств по бюджету вспомогательных расходов и потребности в связи с мерами в области безопасности			51%	-4%	0%	0%
е) Списание и разные расходы	5	22	5	5	5	5
Итого — расходы, исключая возврат средств в бюджет	3 021	3 082	3 170	3 219	3 257	3 274
ф) Возврат средств по бюджету вспомогательных расходов	16	17	16	17	19	18
Всего расходов	3 037	3 099	3 186	3 236	3 276	3 292
Рост в процентах			3%	2%	1%	0%
3. Поступления минус расходы	54	291	(262)	(282)	(210)	(132)
4. Резервы и остаток средств на начало периода	2 641	1 641	2 957	2 695	2 413	2 203
5. Увеличение резервов	2	25	—	1	—	1
6. Резервы и остаток средств на конец периода,	2 697	2 957	2 695	2 413	2 203	2 072
включая:						
7. Чистая сумма активов	285	342	342	342	342	343

	По плану	Фактически	По плану			
	2008 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
8. Остаток наличности на конец года						
а) в конвертируемой валюте	2 399	2 608	2 340	2 058	1 848	1 716
б) в неконвертируемой валюте	13	7	13	13	13	13
Всего остаток наличных средств	2 412	2 615	2 353	2 071	1 861	1 729
9. Обеспеченные финансированием резервы						
а) Медицинское страхование после выхода в отставку	180	180	180	180	180	180
б) Оборудование на местах служебных помещений и размещение персонала	27	9	9	8	8	7
в) Покрытие расходов в связи с выходом в отставку и окончанием срока службы	18	19	19	20	20	21
д) Услуги по закупкам	2	2	2	2	2	2
Всего обеспеченные финансированием резервы	227	210	210	210	210	210
10. Общий объем имеющейся наличности	2 185	2 405	2 143	1 861	1 651	1 519

Таблица 3

Финансовые прогнозы ЮНИСЕФ — регулярные ресурсы*(В млн. долл. США)*

	По плану	Фактически	По плану			
	2008 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1. Поступления	1 1363	1 085	957	981	1 010	1 048
Рост в процентах			–12%	2%	3%	4%
2. Расходы						
а) Помощь по программам	778	747	809	809	809	809
Рост в процентах — помощь по программам			8%	0%	0%	0%
б) Чистый объем средств по бюджету вспомогательных расходов за двухгодичный период	336	241	353	351	352	352
в) Расходы на осуществление санкционированных Организацией Объединенных Наций мер по обеспечению безопасности	13	10	13	16	15	16
д) Расходы ЮНИСЕФ на осуществление мер по обеспечению безопасности	7	—	14	—	—	—
Рост в процентах — чистый объем средств по бюджету вспомогательных расходов и потребности в связи с мерами в области безопасности			51%	–4%	0%	0%

	<i>По плану</i>	<i>Фактически</i>	<i>По плану</i>			
	<i>2008 год</i>	<i>2008 год</i>	<i>2009 год</i>	<i>2010 год</i>	<i>2011 год</i>	<i>2012 год</i>
е) Списание и разные расходы	1	4	1	1	1	1
Итого — расходы, исключая возврат средств в бюджет	1 135	1 002	1 190	1 177	1 177	1 178
ф) Возврат средств по бюджету вспомогательных расходов	16	17	16	17	19	18
Всего расходов	1 151	1 019	1 206	1 194	1 196	1 196
Рост в процентах			18%	−1%	0%	0%
3. Поступления минус расходы	(15)	66	(249)	(213)	(186)	(148)
4. Резервы и остаток средств на начало периода	1 031	1 031	1 122	873	661	475
5. Увеличение резервов	2	25	—	1	—	1
6. Резервы и остаток средств на конец периода,	1 018	1 122	873	661	475	328
включая:						
7. Чистая сумма активов	210	260	260	261	261	262
8. Остаток наличности на конец года						
а) В конвертируемой валюте	795	855	600	387	201	53
б) В неконвертируемой валюте	13	7	13	13	13	13
Всего остаток наличных средств	808	862	613	400	214	66
9. Обеспеченные финансированием резервы						
а) Медицинское страхование после выхода в отставку	180	180	180	180	180	180
б) Оборудование на местах служебных помещений и размещение персонала	27	9	9	8	8	7
с) Покрытие расходов в связи с выходом в отставку и окончанием срока службы	18	19	19	20	20	21
д) Услуги по закупкам	2	2	2	2	2	2
Всего обеспеченные финансированием резервы	227	210	210	210	210	210
10. Общий объем имеющейся наличности	581	652	403	190	4	(144)

Таблица 4
Планируемая финансовая смета ЮНИСЕФ — прочие ресурсы
(В млн. долл. США)

	По плану	Фактически	По плану			
	2008 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1. Поступления	1 955	2 305	1 967	1 973	2 056	2 112
Рост в процентах			-15%	0%	4%	3%
2. Расходы						
а) Помощь по программам — регулярная	1 231	1 316	1 345	1 394	1 395	1 402
Рост в процентах			2%	4%	0%	1%
б) Помощь по программам — чрезвычайная	651	746	631	644	681	690
Рост в процентах			-15%	2%	6%	1%
с) Списание и прочие расходы	4	18	4	4	4	4
Всего расходов	1 886	2 080	1 980	2 042	2 080	2 096
Рост в процентах			-5%	3%	2%	1%
3. Поступления за вычетом расходов	69	225	(13)	(69)	(24)	16
4. Остаток средств на начало периода	1 610	1 610	1 835	1 822	1 753	1 729
5. Остаток средств на конец периода, включая:	1 679	1 835	1 822	1 753	1 729	1 745
6. Чистая сумма активов	75	82	82	82	82	82
7. Остаток наличности на конец года						
а) в конвертируемой валюте	1 604	1 753	1 740	1 671	1 647	1 663
б) в неконвертируемой валюте	—	—	—	—	—	—
Всего остаток наличности	1 604	1 753	1 740	1 671	1 647	1 663

Таблица 5
Регулярные ресурсы: смета расходов с разбивкой по годам
(В млн. долл. США)

	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	После 2012 года	Всего в соот- ветствии с ре- комендациями
Программы						
1. Остатки средств в рамках ассигнований для осуществления программ, утвержденных в предыдущие годы	724	416	299	134	244	1 817 ^a
2. Программы, которые должны быть представ- лены на сессиях Исполнительного совета 2009 года	—	308	113	81	130	632
3. Программы, которые должны быть подготов- лены для сессий Исполнительного совета 2010 года	—	—	312	136	350	798

	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	После 2012 года	Всего в соот- ветствии с ре- комендациями
4. Программы, которые должны быть подготовлены для сессий Исполнительного совета в последующий период	—	—	—	373	2 175	2 548
5. Зарезервированная сумма	52	52	52	52		
6. Предполагаемое распределение чистой выручки от продажи поздравительных открыток в странах, в которых осуществляются программы ЮНИСЕФ	3	3	3	3		
Итого — помощь по программам	779	779	779	779		
7. Дополнительные непредвиденные потребности	30	30	30	30		
8. Расходы ЮНИСЕФ на осуществление мер по обеспечению безопасности	14	—	—	—		
Бюджет вспомогательных расходов						
9. Чистый объем средств по бюджету вспомогательных расходов	353	351	352	352		
10. Расходы на осуществление санкционированных Организацией Объединенных Наций мер по обеспечению безопасности	13	16	15	16		
Прочее						
11. Списание и разные статьи	1	1	1	1		
12. Возврат средств по бюджету вспомогательных расходов	16	17	19	18		
Всего расходов	1 206	1 194	1 196	1 196		

^a За исключением неизрасходованного остатка средств в сумме 11 млн. долл. США, подлежащего аннулированию после окончательной выверки счетов за предыдущие программные циклы.

Таблица 6

Финансовые прогнозы ЮНИСЕФ — услуги по закупкам и целевые фонды
(В млн. долл. США)

	По плану 2008 год	Фактически 2008 год	По плану 2009 год	По плану 2010 год	По плану 2011 год	По плану 2012 год
1. Остаток средств на начало периода:						
Услуги по закупкам	241	242	183	232	109	9
Прочая деятельность	63	63	62	71	77	81
Всего	304	305	245	303	186	90
2. Поступления:						
Услуги по закупкам	685	656	760	765	790	910

	<i>По плану</i>	<i>Фактически</i>	<i>По плану</i>			
	<i>2008 год</i>	<i>2008 год</i>	<i>2009 год</i>	<i>2010 год</i>	<i>2011 год</i>	<i>2012 год</i>
Прочая деятельность	85	86	94	94	94	94
Всего	770	742	854	859	884	1 004
3. Расходы:						
Услуги по закупкам	648	715	711	888	890	900
Прочая деятельность	83	87	85	88	90	92
Всего	731	802	796	976	980	992
4. Остаток средств на конец периода:						
Услуги по закупкам	278	183	232	109	9	19
Прочая деятельность	65	62	71	77	81	83
Всего	343	245	303	186	90	102