Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

Distr.: General
2 July 2019
Russian
Original: English

Совет по промышленному развитию
Сорок седьмая сессия
Вена, 1–3 июля 2019 года
Пункт 6 предварительной повестки дня
Программа и бюджеты на 2020–2021 годы

Программа и бюджеты на 2020–2021 годы

Коррективы к предложениям Генерального директора

В соответствии с заключением 2019/3 Комитета по программным и бюджетным вопросам в настоящем документе представлен пересмотренный вариант предложений Генерального директора по программе и бюджетам на 2020–2021 годы, изложенных в документе IDB.47/5-PBC.35/5. В пересмотренных предложениях учтен новый предельный уровень бюджетных расходов, установленный в проекте предложения, представленного Совету по промышленному развитию координатором консультаций по бюджету.

Контекст

1. В соответствии со статьей 14 Устава и финансовыми положениями 3.1 и 3.4 5 марта 2019 года Совету по промышленному развитию через Комитет по программным и бюджетным вопросам были представлены предложения Генерального директора по программе и бюджетам на 2020–2021 годы (IDB.47/5-PBC.35/5).

2. В заключении 2019/3 Комитет просил Председателя Комитета по программным и бюджетным вопросам организовать дальнейшие консультации с государствами-членами для достижения консенсуса. Координатором консультаций была назначена Постоянный представитель Италии, Ее Превосходительство Посол Аччили Саббатини. В проекте решения, представленном координатором на неофициальных консультациях Совета 1 июля 2019 года, предусмотрен скорректированный объем валовых расходов по регулярному бюджету в размере 144 091 811 евро, которые будут финансироваться за счет начисленных взносов в сумме 138 924 543 евро и прочих поступлений в сумме 2 551 500 евро. Предложение предусматривает сокращение совокупных расходов на 1 069 451 евро.

V.19-05956 (R) 020719 020719

Просьба отправить на вторичную переработку

Резюме пересмотренных предложений

3. Предложение учитывает полный объем расходов за двухгодичный период, связанных с вкладом ЮНИДО в финансирование системы координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций (КР ООН), в размере 5 274 242 долл. США (4 456 734 евро).

4. Сокращение на 1 069 451 евро было достигнуто за счет:

a) сокращения бюджета бюро по связям ЮНИДО на оплату услуг консультантов на 343 400 евро;

b) переноса одной должности класса С-5 из регулярного в оперативный бюджет, что позволило добиться перераспределения средств в размере 357 300 евро; и

c) корректировки потребностей в бюджетных ресурсах исходя из точного размера доли ЮНИДО во взносе на финансирование системы КР ООН в 2020–2021 годах в соответствии с письмом помощника Генерального секретаря по координации деятельности в целях развития г-на Роберта Пайпера в адрес ЮНИДО от 6 июня 2019 года, что позволило добиться сокращения на 190 824 евро.

5. Пересмотренная сумма чистого прироста ресурсов регулярного бюджета в размере 2 615 768 евро будет финансироваться за счет ресурсов, полученных от повышения эффективности, в размере 942 223 евро, а остальная часть этой суммы в размере 1 673 545 евро — за счет поступлений из других источников.

6. Смета валовых расходов по оперативному бюджету на двухгодичный период 2020–2021 годов, представленная в документе IDB.47/5-PBC.35/5, была скорректирована с учетом переноса одной должности класса С-5 из регулярного в оперативный бюджет, в результате которого общий объем потребностей в ресурсах составит 37 867 400 евро; эта сумма будет финансироваться из поступлений в счет расходов на вспомогательное обслуживание программ в размере 37 571 300 евро и прочих поступлений в размере 296 100 евро, как предусмотрено в финансовых положениях. Пересмотренные бюджетные таблицы приведены в приложении к настоящему документу.

Меры, которые надлежит принять Совету

7. Совет, возможно, пожелает рассмотреть и принять пересмотренные предложения Генерального директора по программе и бюджетам на 2020–2021 годы, содержащиеся в документах IDB.47/5 и Add.1, и представить их Генеральной конференции для рассмотрения и утверждения на восемнадцатой сессии.

Приложение

Пересмотренные рамки бюджета

Коррективы, внесенные в первоначальные предложения Генерального директора, обобщены в таблице 6. Пересмотренные рамки бюджета представлены в таблицах 1–5, которые заменяют собой первоначальные таблицы, содержащиеся в документе IDB.47/5-PBC.35/5, а также в дополнительной таблице 2 (a) с указанием источников финансирования в разбивке по категориям.

Таблица 1

Сводка бюджетной сметы по основным программам
по всем операциям на 2020–2021 годы
(евро, в расценках 2020–2021 годов)

Основная программа	Регулярный бюджет (чистый)	Оперативный бюджет (чистый)	Техническое сотрудничество (внебюджетные средства)	Общая чистая смета	Доля общей сметы (в %)
A. ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ	4 964 500	94 600		5 059 100	1,0%
B. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ	12 397 550	284 200	2 619 600	15 301 350	3,0%
C. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ РАМКИ: НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕГО И УСТОЙЧИВОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ	67 918 153	32 171 300	327 480 300	427 569 753	83,9%
D. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	27 866 814	5 317 300		33 184 114	6,5%
E. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ					0,0%
F. КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ	28 513 294			28 513 294	5,6%
Различные поступления	(120 000)	(296 100)		(416 100)	
Итого, чистые потребности	141 540 311	37 571 300	330 099 900	509 211 511	100,0%

Общий объем операций в 2020–2021 годах
в разбивке по основным программам
(с учетом технического сотрудничества)

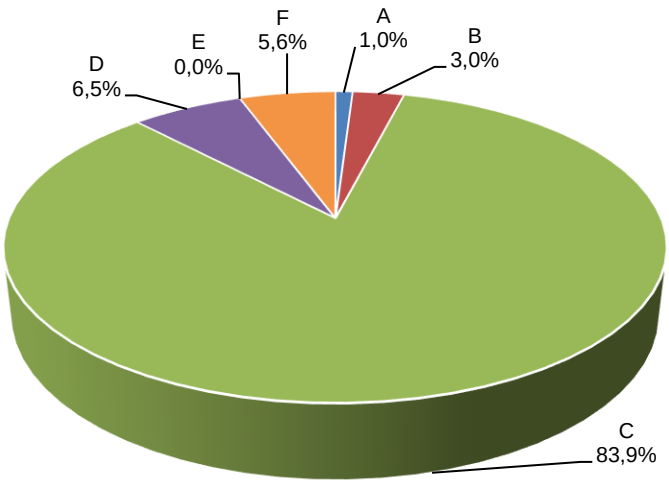


Таблица 2 (a)

Сводка регулярного и оперативного бюджетов
(исключая основную программу E «Эксплуатация зданий»)
(евро)

	Утвержденный бюджет на 2018–2019 годы	Прирост ресурсов в 2020–2021 годах по расценкам 2018–2019 годов	Потребности в ресурсах в 2020–2021 годах по расценкам 2018–2019 годов	Пересчет по расценкам 2020–2021 годов	Потребности в ресурсах в 2020–2021 годах по расценкам 2020–2021 годов
	1	2	3	4	5
Регулярный бюджет					
Расходы	139 203 543	2 665 768	141 869 311	2 222 500	144 091 811
Поступления	(2 501 500)	(50 000)	(2 551 500)		(2 551 500)
Чистые потребности	136 702 043	2 615 768	139 317 811	2 222 500	141 540 311
Оперативный бюджет					
Расходы	36 152 400	338 500	36 490 900	1 376 500	37 867 400
Поступления	(355 100)	59 000	(296 100)		(296 100)
Чистые потребности	35 797 300	397 500	36 194 800	1 376 500	37 571 300
Итого, регулярный и оперативный бюджеты	172 499 343	3 013 268	175 512 611	3 599 000	179 111 611
Темпы роста в реальном выражении (чистый объем)					
Регулярный бюджет		1,9%			
Оперативный бюджет		1,1%			
Совокупные темпы роста		1,7%			

Таблица 2 (a)
(дополнительная таблица с указанием источников роста ресурсов)

Сводка регулярного и оперативного бюджетов
(исключая основную программу E «Эксплуатация зданий»)
(евро)

	Утвержденный бюджет на 2018–2019 годы	Рост ресурсов в 2020–2021 годах по расценкам 2018–2019 годов	Потребности в ресурсах в 2020–2021 годах по расценкам 2018–2019 годов	Пересчет по расценкам 2020–2021 годов	Потребности в ресурсах в 2020–2021 годах по расценкам 2020–2021 годов
	1	2	3	4	5
Регулярный бюджет					
Расходы	139 203 543	2 665 768	141 869 311	2 222 500	144 091 811
Поступления	(2 501 500)	(50 000)	(2 551 500)		(2 551 500)
Экономия средств и повышение эффективности		(942 223)	(942 223)		(942 223)
Прочие источники		(1 673 545)	(1 673 545)		(1 673 545)
Чистые потребности	136 702 043		136 702 043	2 222 500	138 924 543
Оперативный бюджет					
Расходы	36 152 400	338 500	36 490 900	1 376 500	37 867 400
Поступления	(355 100)	59 000	(296 100)		(296 100)
Чистые потребности	35 797 300	397 500	36 194 800	1 376 500	37 571 300
Итого, регулярный и оперативный бюджеты	172 499 343	397 500	172 896 843	3 599 000	176 495 843
Темпы роста в реальном выражении (чистый объем)					
Регулярный бюджет		0,0%			
Оперативный бюджет		1,1%			
Совокупные темпы роста		0,2%			

Таблица 2 (b)

Смета расходов по программе технического сотрудничества
и поступлений в счет вспомогательных расходов
(исключая мероприятия по регулярной программе)
(евро)

	2018–2019 годы		2020–2021 годы[a]	
	Техническое сотрудничество	Поступления в счет вспомогательных расходов	Техническое сотрудничество	Поступления в счет вспомогательных расходов
Европейский союз	40 003 900	2 697 500	32 486 900	2 176 600
Глобальный экологический фонд	128 237 300	10 938 500	98 970 900	9 154 800
Фонд промышленного развития	32 735 400	3 805 300	35 822 500	4 137 500
Монреальский протокол	44 077 500	7 105 900	43 940 000	6 854 300
Целевые фонды и прочие источники	98 629 500	9 997 700	117 887 900	13 332 600
ПРООН — Основная программа	632 800	52 400	991 700	81 600
Технические службы		1 200 000	-	1 833 900
Итого	344 316 400	35 797 300	330 099 900	37 571 300

[a] Рассчитано с использованием среднего обменного курса Организации Объединенных Наций за период с января по декабрь 2018 года, 1 долл. США = 0,845 евро.

Таблица 3

Предлагаемые расходы и поступления
по основным программам на 2020–2021 годы
и сопоставимые данные за 2018–2019 годы
(евро)

Основная программа	Утвержденный бюджет на 2018–2019 годы[a]	Прирост ресурсов в 2020–2021 годах по расценкам 2018–2019 годов	Потребности в ресурсах в 2020–2021 годах по расценкам 2018–2019 годов	Пересчет по расценкам 2020–2021 годов	Потребности в ресурсах в 2020–2021 годах по расценкам 2020–2021 годов
	1	2	3	4	5
1. Регулярный и оперативный бюджеты					
A. ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ	4 949 800	46 600	4 996 400	62 700	5 059 100
B. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ	12 184 585	388 225	12 572 810	108 940	12 681 750
C. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ РАМКИ: НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕГО И УСТОЙЧИВОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ	101 537 659	(1 196 466)	100 341 193	2 179 760	102 520 953
Поступления	(2 431 500)		(2 431 500)		(2 431 500)
Чистые потребности	99 106 159	(1 196 466)	97 909 693	2 179 760	100 089 453
D. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	32 359 514	264 000	32 623 514	560 600	33 184 114
E. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ	56 065 400	937 800	57 003 200	725 000	57 728 200
Поступления	(56 065 400)	(937 800)	(57 003 200)	(725 000)	(57 728 200)
Чистые потребности					
F. КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ	24 324 385	3 501 909	27 826 294	687 000	28 513 294
Различные поступления	(425 100)	9 000	(416 100)		(416 100)
Итого, регулярный и оперативный бюджеты	**172 499 343**	**3 013 268**	**175 512 611**	**3 599 000**	**179 111 611**

(Продолжение на следующей странице)

Таблица 3 (продолжение)

Предлагаемые расходы и поступления по основным программам на 2020–2021 годы и сопоставимые данные за 2018–2019 годы
(евро)

Основная программа	Утвержденный бюджет на 2018–2019 годы[a]	Прирост ресурсов в 2020–2021 годах по расценкам 2018–2019 годов	Потребности в ресурсах в 2020–2021 годах по расценкам 2018–2019 годов	Пересчет по расценкам 2020–2021 годов	Потребности в ресурсах в 2020–2021 годах по расценкам 2020–2021 годов
	1	2	3	4	5
2. Регулярный бюджет					
A. ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ	4 857 000	46 600	4 903 600	60 900	4 964 500
B. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ	11 904 085	388 225	12 292 310	105 240	12 397 550
C. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ РАМКИ: НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕГО И УСТОЙЧИВОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ	70 646 459	(1 199 466)	69 446 993	902 660	70 349 653
Поступления	(2 431 500)		(2 431 500)		(2 431 500)
Чистые потребности	68 214 959	(1 199 466)	67 015 493	902 660	67 918 153
D. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	27 471 614	(71 500)	27 400 114	466 700	27 866 814
E. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ	56 065 400	937 800	57 003 200	725 000	57 728 200
Поступления	(56 065 400)	(937 800)	(57 003 200)	(725 000)	(57 728 200)
Чистые потребности					
F. КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ	24 324 385	3 501 909	27 826 294	687 000	28 513 294
Различные поступления	(70 000)	(50 000)	(120 000)		(120 000)
Итого, регулярный бюджет	**136 702 043**	**2 615 768**	**139 317 811**	**2 222 500**	**141 540 311**
3. Оперативный бюджет					
A. ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ	92 800		92 800	1 800	94 600
B. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ	280 500		280 500	3 700	284 200
C. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ РАМКИ: НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕГО И УСТОЙЧИВОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ	30 891 200	3 000	30 894 200	1 277 200	32 171 300
Чистые потребности	30 891 200	3 000	30 894 200	1 277 200	32 171 300
D. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	4 887 900	335 500	5 223 400	93 900	5 317 300
Чистые потребности					
Различные поступления	(355 100)	59 000	(296 100)		(296 100)
Итого, оперативный бюджет	**35 797 300**	**397 500**	**36 194 800**	**1 376 500**	**37 571 300**

[a] Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов.

Таблица 4 (а)

Предлагаемые расходы и поступления по основным статьям расходов на 2020–2021 годы и сопоставимые данные за 2018–2019 годы
(исключая основную программу E «Эксплуатация зданий»)
(евро)

	Основная статья расходов	Утвержденный бюджет на 2018–2019 годы 1	Прирост ресурсов в 2020–2021 годах по расценкам 2018–2019 годов 2	Потребности в ресурсах в 2020–2021 годах по расценкам 2018–2019 годов 3	Пересчет по расценкам 2020–2021 годов 4	Потребности в ресурсах в 2020–2021 годах по расценкам 2020–2021 годов 5
1. Регулярный и оперативный бюджеты						
1	Расходы на персонал	126 063 257	500 885	126 564 142	2 644 600	129 208 742
2	Официальные поездки	4 887 559	(322 700)	4 564 859	93 200	4 658 059
3	Эксплуатационные расходы	28 138 767	2 859 274	30 998 041	581 600	31 579 641
4	Информационно-коммуникационные технологии	7 064 300	(22 600)	7 041 700	145 600	7 187 300
5	РПТС и Специальные ресурсы для Африки	9 202 060	(10 591)	9 191 469	134 000	9 325 469
	Поступления	(2 856 600)	9 000	(2 847 600)		(2 847 600)
Итого, чистые регулярный и оперативный бюджеты		**172 499 343**	**3 013 268**	**175 512 611**	**3 599 000**	**179 111 611**
2. Регулярный бюджет						
1	Расходы на персонал	92 966 057	(227 815)	92 738 242	1 321 500	94 059 742
2	Официальные поездки	2 601 559	(456 700)	2 144 859	44 600	2 189 459
3	Эксплуатационные расходы	27 369 567	3 383 474	30 753 041	576 800	31 329 841
4	Информационно-коммуникационные технологии	7 064 300	(22 600)	7 041 700	145 600	7 187 300
5	РПТС и Специальные ресурсы для Африки	9 202 060	(10 591)	9 191 469	134 000	9 325 469
	Поступления	(2 501 500)	(50 000)	(2 551 500)		(2 551 500)
Итого, чистый регулярный бюджет		**136 702 043**	**2 615 768**	**139 317 811**	**2 222 500**	**141 540 311**
3. Оперативный бюджет						
1	Расходы на персонал	33 097 200	728 700	33 825 900	1 323 100	35 149 000
2	Официальные поездки	2 286 000	134 000	2 420 000	48 600	2 468 600
3	Эксплуатационные расходы	769 200	(524 200)	245 000	4 800	249 800
	Поступления	(355 100)	59 000	(296 100)		(296 100)
Итого, чистый оперативный бюджет		**35 797 300**	**397 500**	**36 194 800**	**1 376 500**	**37 571 300**

Таблица 4 (b)

Годовые предлагаемые расходы и поступления
по основным статьям расходов на 2020–2021 годы
(исключая основную программу E «Эксплуатация зданий»)
(евро)

Основная статья расходов	Потребности в ресурсах в 2020 году по расценкам 2020 года	Потребности в ресурсах в 2021 году по расценкам 2021 года	Потребности в ресурсах в 2020–2021 годах по расценкам 2020–2021 годов
	1	2	3
1. Регулярный и оперативный бюджеты			
1 Расходы на персонал	64 225 677	64 983 065	129 208 742
2 Официальные поездки	2 645 774	2 012 285	4 658 059
3 Эксплуатационные расходы	15 401 321	16 178 320	31 579 641
4 Информационно-коммуникационные технологии	3 600 600	3 586 700	7 187 300
5 РПТС и Специальные ресурсы для Африки	4 625 069	4 700 400	9 325 469
Поступления	(1 407 200)	(1 440 400)	(2 847 600)
Итого, чистые регулярный и оперативный бюджеты	**89 091 241**	**90 020 370**	**179 111 611**
2. Регулярный бюджет			
1 Расходы на персонал	46 700 227	47 359 515	94 059 742
2 Официальные поездки	1 086 774	1 102 685	2 189 459
3 Эксплуатационные расходы	15 230 321	16 099 520	31 329 841
4 Информационно-коммуникационные технологии	3 600 600	3 586 700	7 187 300
5 РПТС и Специальные ресурсы для Африки	4 625 069	4 700 400	9 325 469
Поступления	(1 269 000)	(1 282 500)	(2 551 500)
Итого, чистый регулярный бюджет	**69 973 991**	**71 566 320**	**141 540 311**
3. Оперативный бюджет			
1 Расходы на персонал	17 525 450	17 623 550	35 149 000
2 Официальные поездки	1 559 000	909 600	2 468 600
3 Эксплуатационные расходы	171 000	78 800	249 800
Поступления	(138 200)	(157 900)	(296 100)
Итого, чистый оперативный бюджет	**19 117 250**	**18 454 050**	**37 571 300**

Таблица 5

Штатные должности, открытые в рамках регулярного и оперативного бюджетов на 2018–2019 и 2020–2021 годы
(исключая основную программу E «Эксплуатация зданий»)

A. Всего по ЮНИДО

	2018–2019 годы			2020–2021 годы			Увеличение/
	РБ	ОБ	Всего	РБ	ОБ	Всего	сокращение
Категория специалистов и выше							
Генеральный директор	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
Директор	20,0	6,0	26,0	20,0	6,0	26,0	-
С-5	39,5	21,0	60,5	41,0	22,0	63,0	2,5
С-4	57,0	6,0	63,0	55,0	6,0	61,0	-2,0
КС (С-1 – С-3)	82,0	19,0	101,0	82,0	19,0	101,0	-
НП (Национальный сотрудник по программе)	-	42,0	42,0	-	42,0	42,0	-
Итого	199,5	94,0	293,5	199,0	95,0	294,0	0,5
Общее обслуживание	208,0	73,0	281,0	208,0	73,0	281,0	-
ИТОГО	407,5	167,0	574,5	407,0	168,0	575,0	0,5

B. Центральные учреждения (включая отделения в Нью-Йорке, Женеве и Брюсселе)

	2018–2019 годы			2020–2021 годы			Увеличение/
	РБ	ОБ	Всего	РБ	ОБ	Всего	сокращение
Категория специалистов и выше							
Генеральный директор	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
Директор	18,0	3,0	21,0	18,0	3,0	21,0	-
С-5	35,5	11,0	46,5	37,0	12,0	49,0	2,5
С-4	57,0	6,0	63,0	55,0	6,0	61,0	-2,0
КС (С-1 – С-3)	82,0	19,0	101,0	82,0	19,0	101,0	-
НП (Национальный сотрудник по программе)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	193,5	39,0	232,5	193,0	40,0	233,0	0,5
Общее обслуживание	154,0	56,0	210,0	154,0	56,0	210,0	-
ИТОГО	347,5	95,0	442,5	347,0	96,0	443,0	0,5

C. Отделения на местах

	2018–2019 годы			2020–2021 годы			Увеличение/
	РБ	ОБ	Всего	РБ	ОБ	Всего	сокращение
Категория специалистов и выше							
Директор	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0	-
С-5	4,0	10,0	14,0	4,0	10,0	14,0	-
С-4	-	-	-	-	-	-	-
КС (С-1 – С-3)	-	-	-	-	-	-	-
НП (Национальный сотрудник по программе)	-	42,0	42,0	-	42,0	42,0	-
Итого	6,0	55,0	61,0	6,0	55,0	61,0	-
Общее обслуживание	54,0	17,0	71,0	54,0	17,0	71,0	-
ИТОГО	60,0	72,0	132,0	60,0	72,0	132,0	-

Таблица 6 — Корректировки

Предлагаемые расходы и поступления по основным статьям расходов на 2020–2021 годы
(исключая основную программу E «Эксплуатация зданий»)
(евро)

	Основная статья расходов	Потребности в ресурсах в 2020–2021 годах по расценкам 2020–2021 годов согласно первоначальному предложению 1	Корректировки 2	Пересмотренные потребности в ресурсах в 2020–2021 годах по расценкам 2020–2021 годов 3
1. Регулярный и оперативный бюджеты				
1	Расходы по персоналу	129 537 942	(329 200)	129 208 742
2	Официальные поездки	4 658 059		4 658 059
3	Эксплуатационные расходы	31 762 565	(182 924)	31 579 641
4	Информационно-коммуникационные технологии	7 187 300		7 187 300
5	РПТС и специальные ресурсы для Африки	9 557 096	(231 627)	9 325 469
	Поступления	(2 847 600)		(2 847 600)
Итого, чистые регулярный и оперативный бюджеты		**179 855 362**	**(743 751)**	**179 111 611**
2. Регулярный бюджет				
1	Расходы по персоналу	94 722 842	(663 100)	94 059 742
2	Официальные поездки	2 189 459		2 189 459
3	Эксплуатационные расходы	31 512 765	(182 924)	31 329 841
4	Информационно-коммуникационные технологии	7 187 300		7 187 300
5	РПТС и специальные ресурсы для Африки	9 557 096	(231 627)	9 325 469
	Поступления	(2 551 500)		(2 551 500)
Итого, чистый регулярный бюджет		**142 617 962**	**(1 077 651)**	**141 540 311**
3. Оперативный бюджет				
1	Расходы по персоналу	34 815 100	333 900	35 149 000
2	Официальные поездки	2 468 600		2 468 600
3	Эксплуатационные расходы	249 800		249 800
	Поступления	(296 100)		(296 100)
Итого, чистый оперативный бюджет		**37 237 400**	**333 900**	**37 571 300**