

Доклад Комитета по программе и бюджету

CE/119/ PBC25
Самарканд, 16 октября 2023 года
Язык оригинала: английский

ЮНВТО заботится об окружающей среде. Все документы
Исполнительного совета доступны на вебсайте ЮНВТО по
адресу www.unwto.org или с использованием данного QR-кода.



Рабочее резюме

Комитет по программе и бюджету провел свое заседание 16 октября 2023 года под председательством Швейцарии. В качестве вспомогательного органа Исполнительного совета Комитет осуществил обзор всех документов, касающихся бюджета и программы Организации, перед их рассмотрением Советом на его 119-й сессии.

В ходе своего двадцать пятого заседания, которое состоялось в рамках 25-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО, Комитет рассмотрел следующие доклады Генерального секретаря:

- Осуществление общей программы работы на 2022-2023 годы
- Финансовое положение Организации
- Людские ресурсы

Комитет рассмотрел все представленные документы и рекомендовал Исполнительному совету принять их.

Решения Исполнительного совета по каждому из докладов, рассмотренных КПБ, не отражаются в настоящем документе, а приводятся в указанных документах (см. ссылки на документы во Введении).

I. Введение

1. 16 октября 2023 года Комитет по программе и бюджету провел свое двадцать пятое заседание, председателем которого выступала Швейцария, а заместителем председателя — Перу. Список участников прилагается к настоящему докладу.
2. Члены Комитета рассмотрели следующие документы, представленные Исполнительному совету на его 119-й сессии (17 октября 2023 года, Самарканд, Узбекистан):

	Документы
1. Осуществление общей программы работы (2022-2023 годы)	CE/119/3(a) rev.1 и A/25/4(b) rev.1
2. Финансовое положение Организации	A/25/5 rev.1
3. Доклад по вопросам, связанным с людскими ресурсами	A/25/6
3. В своем выступлении председатель выразил искреннюю благодарность принимающей стороне, правительству Узбекистана, за организацию Генеральной ассамблеи.	
4. Он напомнил о том, что в ходе своего 24-го заседания Комитет рассмотрел проект программы работы на 2024-2025 годы и рекомендовал Исполнительному совету принять ее.	
5. Кроме того, он напомнил, что Комитет рекомендовал Исполнительному совету утвердить процесс Повестки дня для Европы на период до 2030 года. Он также предложил Региональной комиссии для Европы (а) принять к сведению замечания Секретариата в отношении финансовых и операционных вопросов и (b) продолжить разработку Повестки дня для Европы, включив в нее конкретные предложения о результатах.	
6. Он добавил, что для Швейцарии было большой честью возглавлять КПБ в последние два года и что Комитет проделал большую работу за эти весьма непростые годы и внес вклад в укрепление ЮНВТО.	

II. Осуществление общей программы работы (2022-2023 годы)

7. Исполнительные директора Наталия Байона и Зорица Урошевич ознакомили Комитет с мероприятиями, описанными в докладах CE/119/3(a) rev.1 и A/25/4(b) rev.1, в одном из которых представлены новые мероприятия, осуществленные Секретариатом ЮНВТО в период после завершения последней сессии Исполнительного совета, состоявшейся в мае 2023 года в Пунта-Кане (Доминиканская Республика), а во втором приводится обзор основных достижений за текущий двухгодичный период 2022-2023 годов, включая в частности создание новой Академии в Узбекистане в сотрудничестве с ЮНВТО.
8. Члены Комитета приняли к сведению оба доклада и подчеркнули значимость участия в различных инициативах, предусмотренных в программе работы, для членов ЮНВТО. Далее было привлечено внимание к необходимости информационно-разъяснительной работы для создания сообщества специалистов-практиков в целях (а) обмена извлеченными уроками и (b) расширения прав и возможностей субъектов деятельности в туризме из государственного и частного сектора.
9. Комитет рекомендовал Исполнительному совету принять доклады CE/119/3(a) rev.1.

III. Финансовое положение Организации

10. Директор по бюджету и финансам представил доклад о финансовом положении (A/25/5), охватывающий следующие вопросы:
- закрытие двадцать третьего финансового периода: проверенные финансовые отчеты за годы, завершившиеся 31 декабря 2020 и 2021 года, остаток денежных средств в регулярном бюджете и положение дел с фондом оборотного капитала за те же периоды, которые были утверждены Исполнительным советом (ИС) на его 114-й и 117-й сессиях и теперь предлагаются вниманию 25-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) для закрытия;
 - финансовый доклад ЮНВТО и финансовые отчеты за год, завершившийся 31 декабря 2022 года, в том числе следующие документы:
 - (i) финансовые отчеты Организации, в соответствии с Финансовым регламентом и Финансовыми правилами ЮНВТО и Международными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС), были представлены для внешней проверки, и по ним было вынесено беспристрастное (позитивное) аудиторское заключение, приведенное в докладе Внешнего ревизора;
 - (ii) пояснение и анализ финансового положения, финансовых результатов и исполнения бюджета ЮНВТО за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2022 года, в том числе: (a) основная информация о финансовых результатах деятельности и финансовом положении, (b) материальное сокращение обязательств по выплатам сотрудникам после выхода на пенсию в связи с повышением процентных ставок и, соответственно, положительная сумма чистых активов Организации, а также (c) анализ чистых активов/капитала;
 - (iii) предложения Генерального секретаря о том, чтобы направить остаток средств в регулярном бюджете за 2022 год в Общий фонд в целях наращивания операционной деятельности в рамках программы работы на основе РБ на предстоящий двухгодичный период 2024-2025 годов, как предусмотрено в проекте регулярного бюджета на 2024-2025 годы, утвержденном 118-й сессией Исполнительного совета,
 - (iv) переносы ассигнований регулярного бюджета по состоянию на 31 декабря 2022 года в соответствии с пунктами 3(a) и 3(b) статьи 5 Финансового регламента
 - (v) проекты совместного финансирования из ресурсов ЮНВТО и донорских взносов за период 2022 года
 - (vi) применительно к стратегии финансирования обязательств по выплатам сотрудникам после выхода на пенсию предложение Генерального секретаря о том, чтобы не производить отчислений из фонда оплаты труда и продолжить предусматривать отдельное ежегодное ассигнование в регулярном бюджете для покрытия в идеальном случае наиболее актуальных годовых расходов на обслуживание, рассчитанных профессиональным актуарием.
 - финансовый доклад ЮНВТО за период, завершившийся 30 июня 2023 года, включая следующее:
 - (i) обновленная смета доходов и расходов регулярного бюджета на 2023 год по состоянию на 30 июня 2023 года с обязательством ограничить расходы имеющимися и ожидаемыми наличными средствами и пересмотренными ассигнованиями регулярного бюджета;
 - (ii) промежуточный предварительный непроверенный отчет о финансовом положении ЮНВТО по состоянию на 30 июня 2023 года и отчет о финансовых результатах деятельности ЮНВТО за период, завершившийся 30 июня 2023 года, а также проекты совместного финансирования из ресурсов ЮНВТО и донорских взносов за период, завершившийся 30 июня 2023 года; и

(iii) предложения по ассигнованию сумм из резерва на замещение в размере 27 000 евро на проект по переходу на цифровые технологии для Статистического департамента и 380 000 евро на совершенствование системы финансового управления, которые были подтверждены на 118-й сессии ИС и на 23-м заседании КПБ и на которые было получено разрешение Председателя ИС после 118-й сессии ИС;

- проект бюджета на период 2024-2025 годов: после его утверждения на 118-й сессии ИС и на 23-м заседании КПБ проект регулярного бюджета на период 2024-2025 годов должен быть представлен на утверждение 25-й сессии ГА;
- выборы внешнего ревизора на 2024-2025 годы: Генеральной ассамблее необходимо назначить, по рекомендации 119-й сессии ИС, Внешнего ревизора для Организации на период 2024-2025 годов в целях осуществления внешней проверки финансовых отчетов ЮНВТО за годы, закончившиеся 31 декабря 2023 и 2024 года. По состоянию на 31 июля 2023 года были получены кандидатуры государств-членов Турции и Египта на этот пост.

11. Объединенная Республика Танзания выразила некоторую обеспокоенность в отношении повышения членских взносов на 7,5% в 2025 году, предусмотренного в проекте регулярного бюджета Организации на 2024-2025 годы, уже утвержденном 118-й сессией ИС. Директор по бюджету и финансам повторно изложил подробное обоснование предложения Генерального секретаря о повышении взносов на 7,5%, как указано ниже:

- с 2009 года и вплоть до 2022 года регулярный бюджет (РБ) в основном поддерживался на уровне нулевого роста начисленных взносов, что определялось сочетанием нескольких факторов;
- последствия инфляции для регулярного бюджета и изменение членского состава требуют увеличения начисленных членских взносов более чем на 15,9% в 2024 году и на 2,2% в 2025 году, с тем чтобы Организация могла функционировать на и без того неоптимальном уровне мощности;
- в соответствии с формулой ЮНВТО для расчета взносов государств-членов, порог повышения взносов ограничен 7,5% в год. Другие дополнительные ассигнования в регулярный бюджет, образованные в основном остатком денежных средств в РБ и накопленным профицитом от магазина публикаций за предыдущие годы, сократились по сравнению с предыдущими годами;
- в этом контексте Генеральный секретарь предложил увеличить взносы членов за 2024 год на 7,5% по сравнению с уровнем 2023 года и за 2025 год на 7,5% по сравнению с уровнем 2024 года, с тем чтобы частично компенсировать отрицательные последствия высокой инфляции для расходов, утраты других видов дохода и изменений членского состава, а также с тем чтобы ЮНВТО следовала практике большинства организаций ООН, которая заключается в увеличении сборов начисленных взносов в связи с инфляцией. В целях поддержания нынешнего увеличения расходов на структуру и во избежание сокращения расходов, не имеющих отношения к персоналу, доля вакантных должностей должна поддерживаться на уровне 23% от утвержденного числа должностей.

12. Комитет рекомендовал Исполнительному совету принять доклад A/25/5.

IV. Доклад по вопросам, связанным с людскими ресурсами

13. Директор по управлению и финансам представил доклад о людских ресурсах (A/25/6), охватывающий следующие вопросы:

- краткая статистическая информация, свидетельствующая о значительных достижениях в области обеспечения гендерного баланса в штате Организации;
- необходимость в создании дополнительных штатных должностей в рамках регулярного бюджета Организации, с тем чтобы ЮНВТО имела возможность эффективно осуществлять свою программу и деятельность и наращивать свои мероприятия;

- новая информация, касающаяся найма и реклассификации должностей;
 - необходимость продолжать осуществление инициатив по привлечению сотрудников, прикомандированных на временной основе, и младших сотрудников категории специалистов;
 - развитие молодых талантов в целях содействия программе стажировок ЮНВТО;
 - разработка стратегий, связанных со здоровьем и благополучием сотрудников, психологической поддержкой и гибким графиком работы в целях поддержания кадровых ресурсов Организации;
 - внедрение электронных инструментов для управления людскими ресурсами, позволяющих повысить эффективность обслуживания и ускорить принятие решений на основе данных, а также способствующих формированию «безбумажной» среды;
 - участие Организации в целом ряде общесистемных обследований и инициатив Организации Объединенных Наций, в том числе по таким вопросам, как борьба с расизмом и дискриминацией, психологическая поддержка, инклюзия лиц с ограниченными возможностями, предотвращение сексуальной эксплуатации и насилия, а также меры политики, направленные на содействие гибкому графику работы;
 - был предложен ряд поправок к Положениям и Правилам о персонале, направленных на дальнейшее обеспечение соответствия ЮНВТО общесистемным требованиям Организации Объединенных Наций, и в частности для обеспечения надлежащего внедрения мер, направленных на содействие гибкому графику работы;
 - результаты проведенного в 2021 году обследования КМГС в целях определения стоимости жизни, свидетельствующие о позитивном изменении чистого вознаграждения применительно к Мадриду;
 - поправки к Уставу КМГС, утвержденные Генеральным секретарем и не влекущие за собой никаких последствий для правовых рамок Организации;
 - участие Организации в предложении ФАМГС (ассоциации, представляющей ассоциацию персонала различных организаций общей системы ООН) по совместному несению расходов;
 - проверка функции управления людскими ресурсами в ЮНВТО, в настоящее время проводимая Отделом внутренней ревизии Управления служб внутреннего надзора;
 - необходимость назначения Действительными членами представителей для работы в Комитете по пенсиям персонала ЮНВТО на двухгодичный период 2024-2025 годов.
14. Комитет принял к сведению доклад и поддержал предложения об увеличении числа сотрудников, обеспечении гендерного баланса и справедливого географического представительства.
15. **Комитет рекомендовал Исполнительному совету принять доклад A/25/6.**

V. Место и сроки проведения 26-го заседания Комитета по программе и бюджету

16. Комитет в обновленном составе проведет свое 26-е заседание непосредственно после 120-й сессии Исполнительного совета, которая состоится в Самарканде (Узбекистан) в рамках 25-й сессии Генеральной ассамблеи, с тем чтобы избрать председателя.

Приложение I: Список участников

1. Chair**Switzerland**

Mr. Richard Kämpf
 Head of Tourism Affairs, Promotion Activities Directorate
 Focal Point for UNWTO
 State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Mr. Christoph Schlumpf
 Head of the National Tourism Innovation Program (Innotour)
 State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

2. Vice-chair**Peru**

Ms. Madeleine Burns
 Viceministra de Turismo
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Mr. Giancarlo Mori
 Segundo secretario
 Embajada del Perú en España

Ms. Michele Barton Carmen
 Asesora del despacho ministerial
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

3. Members**Africa:****Morocco**

Ms. Fatima Zahra Ammor
 Ministre
 Ministère du tourisme de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire

Mr. Embarch Mohamed Adil
 Ambassador
 Embassy of the Kingdom of Morocco in Azerbaijan and Uzbekistan

Mr. Imad Barrakad
 Directeur Général
 Société Marocaine d'Ingénierie Touristique-SMIT

Mr. Adel El Fakir
 Directeur Général
 Office National Marocain du Tourisme

Ms. Hasnae Zerrouq
 Directrice de la stratégie et de la coopération
 Ministère du tourisme de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire

Ms. Salma Kannane
 Conseillère de Madame la Ministre
 Ministère du Tourisme de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire

Ms. Boulejiouch Laila
 Deputy Chief of Mission

Embassy of the Kingdom of Morocco in Azerbaijan and Uzbekistan

Mr. Hamza Baba
Foreign Affairs Secretary
Embassy of the Kingdom of Morocco in Azerbaijan and Uzbekistan

Tanzania

Ms. Angellah Jasmine Mbelwa Kairuki
Minister
Ministry of Natural Resources and Tourism

Ms. Sekela Mwambegele
First Secretary
Embassy of the United Republic of Tanzania to Spain, based in Paris

Mr. Amos Tengu
Head of Chancery
Embassy of the United Republic of Tanzania, based in Paris

Ms. Glory Maro
Tourism Officer
Ministry of Natural Resources and Tourism

Mr. Juma Mapande
Tourism Officer
Ministry Of Natural Resources And Tourism

Ms. Dafroza Sanga
Secretary to Minister
Ministry of Natural Resources and Tourism

Mr. Eliud Mtailuka
Tourism Officer & Personal Assistant to the Director General
Tanzania Tourist Board

Americas:

Argentina

Ms. Yanina Alejandra Martínez
Secretaria de Promoción Turística
Ministerio de Turismo y Deportes

Lic. Ana Inés GARCÍA ALLIEVI
Directora de Relaciones Internacionales
Ministerio de Turismo y Deportes

East Asia and the Pacific:

Japan

Mr. Mitsuaki HOSHINO
Vice Commissioner
Japan Tourism Agency
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Mr. Yoji Kitamura
Counsellor
Embassy of Japan In Spain

Europe**Spain**

Ms. Fuencisla Tejedor García
 Subdirectora General Adjunta de Cooperación y Competitividad Turística
 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Middle East:**Iraq**

Mr. Musaab Yaseen
 Official at Ministry of Foreign Affairs
 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Iraq

Mr. Ali Yaseen Abudalredha
 International Relations Manager
 Tourism Board

Kingdom of Saudi Arabia

Ms. Razan Yousef
 Multilateral Affairs Manager
 Ministry of Tourism

Mr. Naffal Alkahtani
 Multilateral Affairs Specialist
 Ministry of Tourism

Mr. Majed Almutairi
 General Manager of Multilateral Affairs
 Ministry of Tourism

South Asia:**India**

Ms. Manisha Saxena
 Director General
 Ministry of Tourism

Mr. Roshan Mammarappallil Thomas
 Director
 Ministry of Tourism

Sri Lanka

Mr. Merennage Priantha Fernando
 Chairman
 Sri Lanka Tourism Development Authority

Mr. Herath Mudiyansele Buwaneka Padmakumara Herath
 Secretary
 Ministry of Tourism and Lands

4. Observers**Congo**

Mme Marie-France Pongault
 Ministre

Ministère de l'industrie

Germany

Ms. Maja Murza
Head of Unit
Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action

Kenya

Ms. Gaudenzia Chitayi Ayisi
Minister- Consul General
Embassy of the Republic of Kenya to the Russian Federation

Mr. Benson Henry Ouma Ogutu
Ambassador
Embassy of the Republic of Kenya to the Russian Federation

Ms. Naomi Esther Nekesa Nabonwe
Foreign Service Officer Ministry of Foreign and Diaspora Affairs- Kenya

Mr. John Lekakeny Ololtuaa
Principal Secretary
Ministry of Tourism and Wildlife

Mr. Munyithya Kimwele
Assistant Director
Ministry Of Tourism, Wildlife And Heritage

Maldives

Mr. Abdulla Mausoom
Minister
Ministry of Tourism

Mr. Ali Shinan
Deputy Director General
Ministry of Tourism

Mr. Abdrahamane Baby
Ambassadeur
Ambassade du Mali à Madrid

Ms. Maysoon Alnegashy
Tourism manager
Ministry of Tourism

5. UNWTO Secretariat

Natalia Bayona, Executive Director
Zoritsa Urosevic, Executive Director
Mikheil Ninua, Director of Administration
Beka Jakeli, Director of External Relations
Mónica Gonzalez, Chief, Budget and Finance
Philippe Lemaistre, Internal Coordination Officer
Patrick Fritz, Technical Coordinator, Technical Cooperation and Silk Road