

Обновление бюджета Агентства на 2023 год

Пересмотренный вариант



IAEA

Международное агентство по атомной энергии

Атом для мира и развития

GC(SPL.3)/2

**В электронном виде документ размещен на сайте МАГАТЭ
www.iaea.org**

Обновление бюджета Агентства на 2023 год

Пересмотренный вариант



IAEA

Международное агентство по атомной энергии

Атом для мира и развития

GC(SPL.3)/2

Отпечатано
Международным агентством по атомной энергии
Январь 2023 года

Содержание

Предисловие Генерального директора	iii
Все ресурсы в 2023 году — общая информация.....	v
1. Общий обзор	1
2. Финансовый обзор.....	5
Ресурсы Агентства в целом	7
Ресурсы оперативного регулярного бюджета.....	7
Капитальные ресурсы.....	8
Прочие финансовые соображения.....	8
Основные статьи расходов.....	8
Ценовая корректировка.....	9
Обязательства по медицинскому страхованию после выхода на пенсию	9
Бюджетная валюта и обменный курс.....	9
3. Бюджетные потребности по основным программам.....	11
Таблица 1. Регулярный бюджет — по программам и основным программам	13
Таблица 2. Регулярный бюджет — сводка поступлений	14
4. План основных капиталовложений на 2023–2031 годы и Фонд основных капиталовложений на 2023 год	15
План основных капиталовложений.....	17
Капитальные вложения	17
Обзор по основным программам.....	18
Основная программа 1. Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука.....	18
Основная программа 2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды	19
Основная программа 3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность	20
Основная программа 4. Ядерная проверка.....	20
Основная программа 5. Услуги в области политики, управления и администрации	21
Основная программа 6. Управление техническим сотрудничеством в целях развития	22
Приложение. Проекты резолюций в отношении 2023 года.....	27
А. Ассигнования по регулярному бюджету на 2023 год	30
В. Ассигнования в Фонд технического сотрудничества на 2023 год	35
С. Фонд оборотных средств на 2023 год	35

Предисловие Генерального директора

При разработке своего первого предложения по программе и бюджету Агентства на 2022–2023 годы я сделал особый упор на обеспечении роста производительности без общего увеличения бюджетных ассигнований. Некоторые меры, предусмотренные в предложении по бюджету с соблюдением принципа нулевого реального роста (НРР), были разработаны, чтобы обеспечить определение приоритетных направлений осуществления программы, ограничение затрат на людские ресурсы, оптимизацию поездок и использование максимально устойчивых механизмов повышения эффективности для удовлетворения растущего спроса на услуги Агентства. Это предложение заслужило высокую оценку и получило необходимое согласие со стороны государств-членов.



Поскольку предложение по бюджету составляется примерно за один год до его представления, ценовая корректировка (ЦК) рассчитывается по заранее определенной методологии. В используемой в настоящее время методологии учитывается прогноз инфляции на следующий год, а также вносятся исправления по фактическим показателям ЦК за предыдущие годы относительно расчетных показателей. Такой подход хорошо работает в условиях стабильных инфляционных тенденций в экономике, что и наблюдалось в Австрии в течение последних нескольких лет. Однако беспрецедентные темпы инфляции в размере примерно 11%, наблюдавшиеся в 2022 году в Австрии, неожиданно привели к значительному падению покупательной способности Агентства, негативно воздействуя на наши возможности по осуществлению утвержденной программы.

В этом контексте необходимо было бы заблаговременно обеспечить соответствующее восстановление утраченной Агентством покупательной способности в 2023 году, чтобы оно могло осуществить мероприятия, запланированные на двухгодичный период.

Осознавая ограниченность времени и, самое главное, серьезные экономические проблемы, с которыми сталкиваются многие страны, мне было непросто принять решение о том, чтобы обратиться с просьбой о пересмотре ЦК для обновления бюджета Агентства на 2023 год. Однако нельзя забывать, что регулярная программа и бюджет Агентства обеспечивают жизненно важную техническую, управленческую и стратегическую поддержку оказанию всех услуг Агентства государствам-членам, в том числе осуществлению программы технического сотрудничества.

Рафаэль Мариано Гросси
Генеральный директор

Все ресурсы в 2023 году — общая информация

Все ресурсы в 2023 году¹



Регулярный бюджет на 2023 год



Итого, регулярный бюджет

422,5 млн евро



>10 млн евро

благодаря повышению эффективности
(в области поездок, расходов на персонал и проч.)

¹ Если не указано иное, все финансовые данные в настоящем документе приводятся в евро в ценах 2023 года. Ввиду округления цифр, приведенных в таблицах, результат их сложения может отличаться от соответствующей указанной суммы. Деятельность, которая в настоящее время не обеспечена финансированием из регулярного бюджета и для выполнения которой потребуются внебюджетные средства, в графиках и таблицах настоящего документа отнесена к категории «не обеспечено финансированием».

1. Общий обзор

Обновление бюджета Агентства на 2023 год (пересмотренный вариант)

Общий обзор

1. Мир продолжает ощущать последствия пандемии COVID-19. Агентство смогло быстро и эффективно адаптироваться к новым условиям и продолжило выполнять свои уставные задачи и вести операционную деятельность в объеме, максимально приближенном к нормальному.

2. Программа Агентства на двухгодичный период 2022–2023 годов, принятая Советом управляющих, в сентябре 2021 года была представлена Генеральной конференции в документе «Программа и бюджет Агентства на 2022–2023 годы» (документ GC(65)/2). В этот документ были включены бюджетные сметы как на 2022, так и на 2023 год. Однако до начала применения методологии составления бюджета на двухгодичной основе², Совет управляющих, согласно Уставу, должен представлять Генеральной конференции на утверждение годовые бюджетные сметы, и поэтому включенная в этот документ бюджетная смета на 2023 год была лишь предварительной.

3. В соответствии с порядком, принятым для двухгодичного программирования (документ GOV/1999/23), в этом документе содержится бюджетная смета на второй год двухгодичного периода. В этом документе предложена необходимая ценовая корректировка на второй год двухгодичного периода и приведены проекты резолюций по ассигнованиям и других резолюций.

4. При подготовке проекта обновления бюджета Агентства на 2023 год Генеральный директор внимательно изучил предложение сопредседателей Рабочей

группы по программе и бюджету и плановым цифрам Фонда технического сотрудничества на 2022–2023 годы³.

5. Программа Агентства остается в том же виде, в каком она представлена в «Программе и бюджете Агентства на 2022–2023 годы».

6. Как упомянул Генеральный директор в своем вступительном слове на заседании Совета управляющих 12 сентября 2022 года и в документе «Обновление бюджета Агентства на 2023 год» (документ GOV/INF/2022/21) от 15 сентября 2022 года, ввиду негативного воздействия неожиданно самой высокой за последние 50 лет инфляции на способность Агентства осуществлять свою программу Генеральный директор предлагает пересмотреть величину ценовой корректировки, применяемой в отношении Обновления бюджета Агентства на 2023 год. Пересмотр величины ценовой корректировки позволит решить проблему беспрецедентного бюджетного дефицита и обеспечит возможность осуществления Агентством утвержденной программы на 2022–2023 годы.

Повышение эффективности

7. В проекте обновления бюджета Агентства на 2023 год в полной мере учитываются условия, в которых Агентство продолжает работать, как указано в «Программе и бюджете Агентства на 2022–2023 годы».

8. Конкретные рекомендации государств-членов по «Программе и бюджету Агентства на 2020–2021 годы», изложенные в документе GOV/2019/25, также легли в основу подготовки проекта

² Агентство было проинформировано правительством-депозитарием, что по состоянию на июнь 2022 года поправку к статье XIV.A Устава приняли 61 из 175 государств — членов Агентства. Для вступления поправки в силу необходимо ее принятие двумя третями государств-членов.

³ Содержится в документах GOV/2021/25 и GOV/OR.1583.

обновления бюджета Агентства на 2023 год, что обеспечивает эффективность программ Агентства за счет укрепления подхода, основанного на результатах, а также достижение эффективности и создание условий для более продуктивной работы персонала.

9. Генеральный директор уделяет особое внимание тому, чтобы Секретариат продолжал эффективно работать, распоряжаясь ресурсами рационально и продуктивно, дисциплинированно и экономно, как это закреплено в «Программе и бюджете Агентства на 2022–2023 годы», поэтому ключевым фактором, обуславливающим направление подготовки проекта обновления бюджета Агентства на 2023 год, по-прежнему оставался особый акцент на поиске устойчивых мер по повышению эффективности и обеспечению результативности.

10. Эти меры по повышению эффективности позволяют Секретариату удовлетворять растущие потребности государств-членов, ограничивая при этом увеличение регулярного бюджета.

Меры по экономии средств и повышению эффективности (экономия в размере 10,7 млн евро в год), определенные и представленные в «Программе и бюджете Агентства на 2022–2023 годы», в равной степени применимы и ко второму году двухгодичного периода и будут по-прежнему осуществляться в 2023 году.

11. В результате в проекте обновления бюджета Агентства на 2023 год основное внимание уделялось двум главным областям, которые определены в «Программе и бюджете Агентства на 2022–2023 годы» и в которых необходимы устойчивые меры повышения эффективности:

⁴ Эквивалент полной занятости (ЭПЗ) — это единица измерения людских ресурсов, которые планируется направить на осуществление той или иной программной деятельности Агентства. ЭПЗ означает, что численность персонала эквивалентна одному сотруднику, занятому полный рабочий день.

- людские ресурсы — Генеральный директор ввел ограничение на людские ресурсы, которое касается как финансов, так и эквивалента полной занятости (ЭПЗ)⁴;

- поездки — был установлен плановый показатель эффективности в отношении поездок, который достигается путем приоритизации в целях более широкого применения виртуальных методов сотрудничества без ущерба для качества осуществления программной деятельности.

12. Как и в контексте «Программы и бюджета Агентства на 2022–2023 годы», в отношении изначальной подготовки проекта обновления бюджета на 2023 год по-прежнему применимы следующие руководящие указания Генерального директора:

- ограничить компонент людских ресурсов в размере 75% от всего оперативного регулярного бюджета на двухгодичный период 2022–2023 годов, чтобы остановить тенденцию роста, наметившуюся в прошлые годы. В этой связи доля людских ресурсов в оперативном регулярном бюджете сократилась с 76% в утвержденном на 2021 год бюджете до 75% в бюджетах на 2022 и 2023 годы;
- поощрять продолжать тенденцию к снижению общего числа ЭПЗ сотрудников категории общего обслуживания;
- установить цель сократить на 10% ЭПЗ, которые, как ожидается, будут освобождаться (в связи с ротацией, выходом на пенсию и прекращением службы) в течение двухгодичного периода 2022–2023 годов.

13. Благодаря упомянутым выше мерам в двухгодичном периоде 2022–2023 годов всего предусмотрено на 29,6 ЭПЗ меньше, чем в утвержденном на 2021 год бюджете.

Пересмотр ценовой корректировки

14. Ввиду неожиданных и исключительно высоких темпов инфляции Генеральный директор был вынужден просить пересмотреть величину ценовой корректировки на 2023 год. Для сохранения параметров первоначально представленного бюджета с соблюдением принципа НРР потребовалось бы увеличить ценовую корректировку на 9,9%.

15. После обсуждения данного вопроса Совет утвердил для целей обновления бюджета на 2023 год дополнительную пересмотренную величину ценовой корректировки в размере 4,9% по сравнению с первоначально утвержденной величиной ценовой корректировки в размере 1,7%.

На 2023 год предлагается совокупный регулярный бюджет в объеме 422,5 млн евро, при этом по сравнению с ранее утвержденным бюджетом на 2023 год общее увеличение составит 19,4 млн евро, или 4,9%.

Как оперативный регулярный бюджет в размере 415,9 млн евро (увеличение на 19,1 млн евро), так и капитальный регулярный бюджет в размере 6,5 млн евро (увеличение на 0,3 млн евро) включают ценовую корректировку в размере 4,9%.

16. Кроме того, Совет сделал несколько рекомендаций, которые представлены в приложении к настоящему документу и которые будут выполнены соответствующим образом.

2. Финансовый обзор

Ресурсы Агентства в целом

17. Вся совокупность ресурсов Агентства складывается из регулярного бюджета, внебюджетных ресурсов и ресурсов программы технического сотрудничества (ПТС). В 2023 году общий объем ресурсов Агентства в ценах 2023 года составляет 693,2 млн евро, что включает не обеспеченные финансированием потребности, для удовлетворения которых будут изыскиваться внебюджетные средства.

Все ресурсы в 2023 году — общая информация (в млн евро)	
Источник финансирования	2023 год
Оперативный регулярный бюджет	415,9
Капитальный регулярный бюджет	6,5
Перенос из капитального бюджета предыдущего периода	2,2
Оперативные потребности, не обеспеченные финансированием	128,7
Капитальные потребности, не обеспеченные финансированием	20,8
Программа ТС	119,1
ВСЕГО	693,2

18. Регулярный бюджет состоит из оперативного и капитального компонентов, причем последний предназначен для финансирования основных инфраструктурных капиталовложений в соответствии с Планом основных капиталовложений (ПОКВ). Смета регулярного бюджета представлена, в соответствии со структурой программы работы Агентства, в разбивке по шести основным программам (основные программы 1–6).

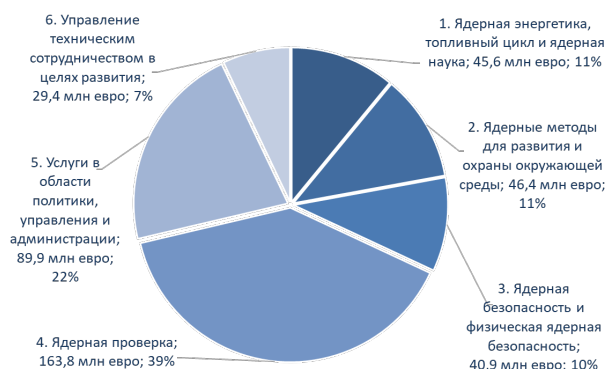
19. При осуществлении некоторых видов деятельности, финансирование которых в регулярном бюджете не предусмотрено, Агентство продолжает опираться на

внебюджетные средства. Как указывалось в «Программе и бюджете Агентства на 2022–2023 годы», в 2023 году для выполнения деятельности, которая в настоящее время не обеспечена финансированием из регулярного бюджета, потребуются внебюджетные средства в объеме 128,7 млн евро по оперативной части и 20,8 млн евро по капитальной части регулярного бюджета. В бюджетных таблицах настоящего документа такая деятельность отнесена к категории «не обеспечено финансированием».

20. Ожидается, что для выполнения ПТС в 2023 году будет доступно 119,1 млн евро — 88,1 млн евро для финансирования сметных потребностей по основным проектам, а также 1,0 млн евро от начисления расходов по национальному участию и 30,0 млн евро в виде внебюджетных взносов на нужды ПТС.

Ресурсы оперативного регулярного бюджета

21. На диаграмме и в таблице ниже приведены данные по оперативному регулярному бюджету.



Оперативный регулярный бюджет на 2023 год (в млн евро)	
Основная программа	2023 год
1. Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука	45,6
2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды	46,4
3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность	40,9
4. Ядерная проверка	163,8
5. Услуги в области политики, управления и администрации	89,9
6. Управление техническим сотрудничеством в целях развития	29,4
ИТОГО	415,9

Капитальные ресурсы

22. Капитальные ресурсы на 2023 год распределяются с учетом сохраняющихся приоритетов Агентства в отношении финансирования капитальных затрат при минимизации общего роста регулярного бюджета. Для финансирования основных инфраструктурных капиталовложений в соответствии с Фондом основных капиталовложений (ФОКВ) предлагается сохранить ассигнование средств из ФОКВ в размере, указанном в «Программе и бюджете Агентства на 2022–2023 годы». Из ассигнований по линии ФОКВ на 2023 год в размере 8,7 млн евро (с учетом ценовой корректировки) 6,5 млн евро предлагается финансировать из капитального регулярного бюджета с начислением соответствующих взносов государствам-членам, а 2,2 млн евро предлагается компенсировать за счет переноса неизрасходованных остатков ранее перечисленных в ФОКВ ассигнований на капитальные вложения из оперативной части регулярного бюджета за предыдущие годы.

23. В таблице ниже приведены данные по Фонду основных капиталовложений в 2023 году.

Фонд основных капиталовложений в 2023 году (в млн евро)	
Капитальные проекты	2023 год
ReNuAL 2	1,6
Повышение радиационной безопасности с помощью эффективной современной дозиметрии (RADSED)	0,3
Разработка и внедрение подхода к применению гарантий в отношении J-MOX	1,1
Ассигнования на инвестиции в ИТ-инфраструктуру и информационную безопасность	3,1
Инфраструктура и объекты общего пользования в Зайберсдорфе	0,9
Капитальный фонд Службы эксплуатации зданий	1,6
Итого	8,7
Финансирование	
Начисленные взносы государств-членов	6,5
Перенос из капитального бюджета предыдущего периода	2,2
Итого	8,7

Прочие финансовые соображения

Основные статьи расходов⁵

24. Основные статьи расходов включают расходы на сотрудников категории специалистов и сотрудников категории общего обслуживания (313,2 млн евро в ценах 2023 года, или 75% от оперативного регулярного бюджета на 2023 год), путевые расходы (17,0 млн евро, или 4%), расходы на оборудование и нематериальные активы (15,7 млн евро, или 4%), расходы на содержание зданий и обеспечение их безопасности (21,1 млн евро, или 5%) и другие прямые расходы (48,9 млн евро, или 12%).

⁵ См. пункт 16.

Ценовая корректировка

25. Пересмотренная величина ценовой корректировки, применяемой для 2023 года, отражает пересмотр в сторону повышения в размере 4,9% по сравнению с первоначально утвержденной величиной ценовой корректировкой в размере 1,7%, что потребовалось для частичной компенсации исключительно высоких темпов инфляции. Этот показатель рассчитан с учетом прогноза гармонизированного индекса потребительских цен для зоны евро на 2023 год, указанного в выпуске опубликованного в октябре 2022 года «Обзора профессиональных прогнозистов» Европейского центрального банка за четвертый квартал⁶, и частичного исправления величины ценовой корректировки на основе фактической динамики инфляции в Австрии и изменения объема расходов на сотрудников категорий специалистов и общего обслуживания в течение периода 2020–2022 годов.

Обязательства по медицинскому страхованию после выхода на пенсию

26. Агентство выполняет свои обязательства по финансированию медицинского страхования бывших сотрудников на основе оплаты текущих расходов, используя для этого средства регулярного бюджета. В настоящее время оно не резервирует средства для оплаты данных долгосрочных финансовых обязательств, общий объем которых составляет 320 млн евро (по состоянию на 31 декабря 2021 года)⁷. Проблема финансирования обязательств по отношению к сотрудникам после прекращения службы существует в большинстве организаций системы Организации Объединенных Наций, и в большинстве организаций резервы сформированы. Внешний аудитор впервые рекомендовал Агентству рассмотреть возможность введения долгосрочной

стратегии финансирования медицинского страхования после выхода на пенсию (МСВП) в 2013 году и повторил эту рекомендацию в своих заключениях в 2014, 2016 и 2017 годах.

27. По просьбе государств-членов в документе GOV/INF/2022/5 Секретариат представил обновленную информацию об обязательствах по МСВП, включая недавние обсуждения в системе ООН и меры, которые рассматриваются Секретариатом Агентства для сдерживания расходов и решения проблемы необеспеченных обязательств. Понимая, что финансирование должно сопровождаться мерами по сдерживанию расходов, принимая во внимание опыт других организаций системы Организации Объединенных Наций и прошлые предложения в рамках Агентства, а также полностью осознавая текущую экономическую ситуацию, Генеральный директор рассматривает механизмы, направленные на то, чтобы начать решать проблему обязательств по МСВП с помощью мер по сдерживанию расходов и посредством создания фонда, не запрашивая дополнительных ресурсов у государств-членов. Как ожидается, механизм финансирования будет представлен на рассмотрение государствам-членам.

Бюджетная валюта и обменный курс

28. Функциональной валютой Агентства является евро. Как и прежде, смета регулярного бюджета была подготовлена в евро с использованием бюджетного обменного курса 1 евро = 1 долл. США. Во всех таблицах и диаграммах настоящего документа суммы указаны в евро на основе данного бюджетного обменного курса. Агентство начисляет взносы государствам-членам в евро и долларах США в соответствии со шкалой взносов, установленной Генеральной конференцией, и требуемым соотношением этих двух валют. Приблизительно 88% расходов

⁶ Доступен по адресу: https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/index.en.html.

⁷ В соответствии с «Финансовыми ведомостями Агентства за 2021 год» (документ GC(66)/3).

Агентства производится в евро. Начисление взносов в двух валютах защищает Агентство в случае колебаний обменного курса евро к доллару США. Секретариат следит за всеми изменениями соотношения валют, в которых производятся расходы, и при необходимости будет докладывать об этом государствам-членам.

3. Бюджетные потребности по основным программам

Таблица 1. Регулярный бюджет — по программам и основным программам

Программа/основная программа	Бюджет на 2022 год	Смета на 2023 год в ценах 2022 года	Изменение по сравнению с 2022 годом		Ценовая корректировка	Смета на 2023 год в ценах 2023 года*	Пересмотренная ценовая корректировка**		Пересмотренная смета на 2023 год в ценах 2023 года**
			евро	%			%	евро	
1. Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука									
Общее управление, координация и общие виды деятельности	3 484 097	3 507 986	23 889	0,7%	1,7%	3 567 622	4,9%	171 891	3 739 513
Ядерная энергетика	9 528 906	9 528 907	0	0,0%	1,7%	9 690 898	4,9%	466 916	10 157 815
Ядерный топливный цикл и обращение с отходами	9 540 390	9 542 745	2 355	0,0%	1,7%	9 704 972	4,9%	467 595	10 172 567
Создание потенциала и ядерные знания для целей устойчивого энергетического развития	10 978 838	10 955 285	(23 553)	-0,2%	1,7%	11 141 525	4,9%	536 809	11 678 334
Ядерная наука	9 258 348	9 255 656	(2 691)	0,0%	1,7%	9 413 002	4,9%	453 527	9 866 529
Основная программа 1	42 790 579	42 790 579	-	0,0%	1,7%	43 518 019	4,9%	2 096 738	45 614 757
2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды									
Общее управление, координация и общие виды деятельности	8 923 139	8 923 166	27	0,0%	1,7%	9 074 860	4,9%	437 235	9 512 095
Продовольствие и сельское хозяйство	12 161 632	12 161 632	-	0,0%	1,7%	12 368 380	4,9%	595 920	12 964 300
Здоровье человека	9 099 476	9 099 478	2	0,0%	1,7%	9 254 169	4,9%	445 874	9 700 044
Водные ресурсы	3 877 856	3 877 858	1	0,0%	1,7%	3 943 781	4,9%	190 015	4 133 796
Морская среда	4 871 178	4 871 179	0	0,0%	1,7%	4 953 989	4,9%	238 688	5 192 676
Радиохимия и радиационные технологии	4 582 024	4 581 994	(30)	0,0%	1,7%	4 659 888	4,9%	224 518	4 884 406
Основная программа 2	43 515 306	43 515 306	-	0,0%	1,7%	44 255 066	4,9%	2 132 250	46 387 316
3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность									
Общее управление, координация и общие виды деятельности	4 133 419	4 089 355	(44 063)	-1,1%	1,7%	4 158 874	4,9%	200 378	4 359 253
Готовность и реагирование в случае инцидентов и аварийных ситуаций	4 621 628	4 616 894	(4 734)	-0,1%	1,7%	4 695 381	4,9%	226 228	4 921 609
Безопасность ядерных установок	11 093 052	11 060 110	(32 941)	-0,3%	1,7%	11 248 132	4,9%	541 945	11 790 078
Радиационная безопасность и безопасность перевозки	7 921 421	7 935 531	14 110	0,2%	1,7%	8 070 435	4,9%	388 841	8 459 276
Обращение с радиоактивными отходами и безопасность окружающей среды	3 997 006	3 978 499	(18 506)	-0,5%	1,7%	4 046 134	4,9%	194 946	4 241 080
Физическая ядерная безопасность	6 556 689	6 642 823	86 135	1,3%	1,7%	6 755 751	4,9%	325 498	7 081 249
Основная программа 3	38 323 213	38 323 213	-	0,0%	1,7%	38 974 708	4,9%	1 877 837	40 852 545
4. Ядерная проверка									
Общее управление, координация и общие виды деятельности	14 780 452	14 647 855	(132 598)	-0,9%	1,7%	14 896 868	4,9%	717 745	15 614 613
Осуществление гарантий	135 775 821	135 916 603	140 782	0,1%	1,7%	138 227 186	4,9%	6 659 914	144 887 099
Другая деятельность по проверке	3 100 992	3 092 807	(8 185)	-0,3%	1,7%	3 145 385	4,9%	151 548	3 296 932
Основная программа 4	153 657 265	153 657 265	-	0,0%	1,7%	156 269 439	4,9%	7 529 206	163 798 645
5. Услуги в области политики, управления и администрации									
Услуги в области политики, управления и администрации	84 287 568	84 287 568	-	0,0%	1,7%	85 720 457	4,9%	4 130 091	89 850 548
Основная программа 5	84 287 568	84 287 568	-	0,0%	1,7%	85 720 457	4,9%	4 130 091	89 850 548
6. Управление техническим сотрудничеством в целях развития									
Управление техническим сотрудничеством в целях развития	27 620 821	27 620 821	-	0,0%	1,7%	28 090 375	4,9%	1 353 420	29 443 796
Основная программа 6	27 620 821	27 620 821	-	0,0%	1,7%	28 090 375	4,9%	1 353 420	29 443 796
Оперативный регулярный бюджет	390 194 752	390 194 752	-	0,0%	1,7%	396 828 064	4,9%	19 119 543	415 947 607
Потребности в финансировании основных капиталовложений									
Капитальный регулярный бюджет	6 102 000	6 102 000	-	0,0%	1,7%	6 205 734	4,9%	298 998	6 504 732
Итого, программы Агентства	396 296 752	396 296 752	-	0,0%	1,7%	403 033 798	4,9%	19 418 541	422 452 339
Компенсируемая работа для других	3 128 370	3 128 370	-	0,0%	1,7%	3 181 552	4,9%	153 290	3 334 842
Итого, регулярный бюджет	399 425 122	399 425 122	-	0,0%	1,7%	406 215 350	4,9%	19 571 831	425 787 181
За вычетом разных поступлений	3 363 370	3 363 370	-	-	-	3 416 552	-	3 348 690	6 765 242
Начисленные взносы государств-членов	396 061 752	396 061 752	-	0,0%	1,7%	402 798 798	4,1%	16 223 141	419 021 939

* Как утверждено в документе GC(66)/6.

** Включает сметное увеличение разных поступлений, состоящих из дохода в виде процентов на сумму 3,20 млн евро и дохода от компенсируемой работы для других в размере 0,15 млн евро.

Таблица 2. Регулярный бюджет — сводка поступлений

	Бюджет на 2022 год	Смета на 2023 год в ценах 2022 года	Изменение в 2023 году по сравнению с 2022 годом	Смета на 2023 год в ценах 2023 года
Оперативный регулярный бюджет ^а	389 959 752	386 764 352	(3 195 400)	412 517 207
Капитальный регулярный бюджет	6 102 000	6 102 000	-	6 504 732
Начисленные взносы государств-членов	396 061 752	392 866 352	(3 195 400)	419 021 939
Разные поступления				
Компенсируемая работа для других				
Услуги по печатанию	387 942	387 942	-	413 546
Медицинское обслуживание	876 441	876 441	-	934 287
Журнал «Ядерный синтез»	396 672	396 672	-	422 852
Публикации Агентства — прочие	42 034	42 034	-	44 808
Поступления лабораторий	223 740	223 740	-	238 507
Суммы, возмещаемые в соответствии с соглашениями о гарантиях	1 201 541	1 201 541	-	1 280 842
Итого, компенсируемая работа для других	3 128 370	3 128 370	-	3 334 842
Другие разные поступления				
Компенсационные выплаты по поездкам	135 000	135 000	-	135 000
Доход от инвестиций и в виде процентов	100 000	3 295 400	3 195 400	3 295 400
Итого, другие разные поступления	235 000	3 430 400	3 195 400	3 430 400
Итого, разные поступления	3 363 370	6 558 770	3 195 400	6 765 242
Всего, поступления по регулярному бюджету	399 425 122	399 425 122	-	425 787 181

^а Без учета других разных поступлений.

4. План основных капиталовложений на 2023–2031 годы
и
Фонд основных капиталовложений на 2023 год

План основных капиталовложений

29. В представленном ниже ПОКВ указаны проекты основных капиталовложений Агентства на период 2023–2031 годов. ПОКВ обновляется на ежегодной основе и определяется потребностями Агентства по поддержанию адекватной, современной и хорошо отлаженной инфраструктуры. Общая информация о плане и прогнозируемые цифры на каждый год представлены в таблице 10.

30. В 2023 году совокупные потребности в основных капиталовложениях составят 29,4 млн евро. Разбивка по отдельным потребностям показана в таблице ниже.

Основная программа/статья основных капиталовложений (в млн евро)	2023 год
1. Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука	
Модернизация комплексных систем управленческой информации	0,3
Создание ионно-пучкового ускорительного комплекса в Зайберсдорфе	0,8
Основная программа 1	1,1
2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды	
ReNuAL 2	9,4
Основная программа 2	9,4
3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность	
Повышение радиационной безопасности с помощью эффективной современной дозиметрии (RADSED)	0,4
Технические услуги по радиационной безопасности	0,3
Основная программа 3	0,7
4. Ядерная проверка	
Разработка и осуществление подхода к применению гарантий в отношении J-MOX	3,2
Проект по комплексному управлению жизненным циклом связанных с гарантиями активов (ILSA)	3,0
Основная программа 4	6,1
5. Услуги в области политики, управления и администрации	
Ассигнования на инвестиции в ИТ-инфраструктуру и информационную безопасность	7,2
Инфраструктура и объекты общего пользования в Зайберсдорфе	1,9
Капитальный фонд Службы эксплуатации зданий	1,6
Основная программа 5	10,8
6. Управление техническим сотрудничеством в целях развития	
Модернизация Структуры управления программным циклом технического сотрудничества МАГАТЭ	1,4
Основная программа 6	1,4
План основных капиталовложений, всего	29,4

31. ФОКВ — это резервный фонд, созданный в соответствии с положением 4.06 Финансовых положений (документ INFCIRC/8/Rev.4) для обеспечения удовлетворения основных инфраструктурных потребностей Агентства, указанных в ПОКВ. Он позволяет финансировать такие потребности в капитальных средствах, покрытие которых в противном случае постоянно откладывалось бы либо могло потребовать существенного увеличения ежегодных взносов государств-членов. Вопрос о ФОКВ рассматривается Советом управляющих в рамках существующего процесса утверждения программы и бюджета.

32. В соответствии с «Программой и бюджетом Агентства на 2010–2011 годы» (документ GC(53)/5) для финансирования ФОКВ направляется вся сумма ассигнований капитальной части регулярного бюджета, неизрасходованные остатки оперативного регулярного бюджета за предыдущие годы (при наличии таковых), а также средства из всех других источников, которые может определить Совет управляющих.

33. С момента создания ФОКВ в 2009 году⁸ неизрасходованные остатки ассигнований по оперативному регулярному бюджету за предыдущие годы переводились в ФОКВ и отражались в соответствующих финансовых ведомостях согласно положению 7.02 (b) (4) Финансовых положений (документ INFCIRC/8/Rev.4). Аналогичным образом, в ФОКВ будут переведены неизрасходованные остатки средств из оперативного регулярного бюджета 2020–2021 годов.

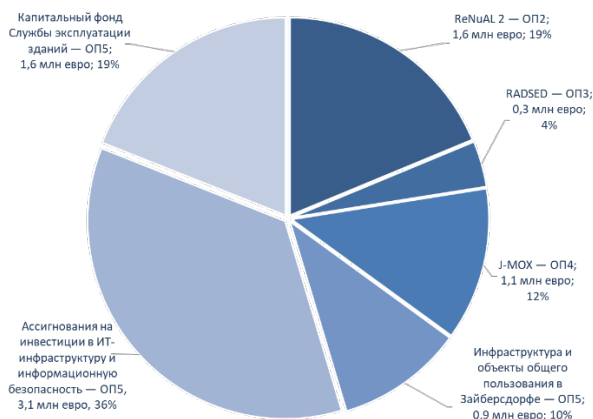
Капитальные вложения

34. Как это было сделано в бюджете на 2022 год, предлагается профинансировать 2,2 млн евро в капитальном регулярном бюджете на 2023 год за счет неизрасходованных остатков ассигнований по оперативному регулярному бюджету прошлого периода, которые были ранее перечислены в ФОКВ, и 6,5 млн евро — за счет начисленных взносов.

⁸ См. документы GOV/2009/1 и GOV/2009/52/Rev.1.

35. В общей сложности 8,7 млн евро в виде финансирования из ФОКВ (6,5 млн евро из капитального регулярного бюджета и 2,2 млн евро за счет переноса неизрасходованных остатков капитальных средств за предыдущие периоды) будут направлены на следующие проекты:

- реконструкция лабораторий ядерных применений (ReNuAL 2) (основная программа 2) — 1,6 млн евро;
- повышение радиационной безопасности с помощью эффективной современной дозиметрии (RADSED) (основная программа 3) — 0,3 млн евро;
- разработка и реализация подхода к применению гарантий на J-MOX (основная программа 4) — 1,1 млн евро;
- ассигнования на инвестиции в ИТ-инфраструктуру и информационную безопасность (основная программа 5) — 3,1 млн евро;
- инфраструктура и объекты общего пользования в Зайберсдорфе (основная программа 5) — 0,9 млн евро;
- капитальный фонд Службы эксплуатации зданий (основная программа 5) — 1,6 млн евро.



36. В настоящем документе представлен ПОКВ на период 2023–2031 годов, однако значительный объем капиталовложений, предложенных на 2022 год, по-прежнему не обеспечен финансированием. В настоящее время общая сумма потребностей в капитальных средствах на 2022 год, не обеспеченных финансированием, составляет

22,4 млн евро, а объем не обеспеченных финансированием капиталовложений на 2023 год — 20,8 млн евро. Следует надеяться, что финансирование этих потребностей будет обеспечено за счет внебюджетных взносов. Сведения о не обеспеченных финансированием потребностях на 2022 и 2023 годы представлены в таблице 12.

Обзор по основным программам

37. Общепрограммный обзор основных капиталовложений, которые являются частью ПОКВ на 2023–2031 годы, был включен в документ GC(65)/2 «Программа и бюджет Агентства на 2022–2023 годы». В нижеследующих пунктах приводится обзор потребностей в финансировании на 2023 год в ценах 2023 года, а также обновлений проектов. Никаких изменений в финансирование по сравнению с «Программой и бюджетом Агентства на 2022–2023 годы» вносить не предлагается, за исключением ценовой корректировки на 2023 год.

Основная программа 1. Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука

Модернизация комплексных систем управленческой информации

38. В рамках основной программы 1 обеспечивается функционирование ряда информационных систем для сбора и своевременного распространения проверенных официальных ядерных данных, информации и знаний о мирном использовании ядерной энергии. Однако срок службы этих систем в настоящее время подходит к концу, и требуется их модернизация для того, чтобы обеспечить сохранность информации и доступ к ней государств-членов. Цель данного проекта заключается в модернизации и обеспечении защищенности этих информационных систем, а также в поддержании непрерывности их функционирования.

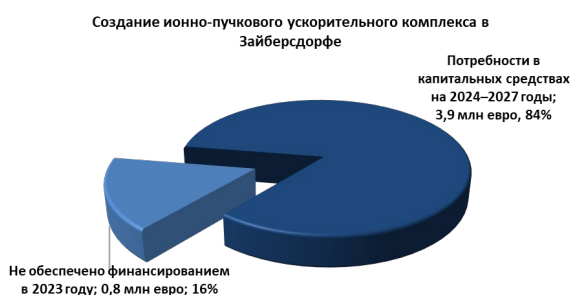
39. В настоящее время финансированием не обеспечены потребности проекта на 2023 год в размере 0,3 млн евро.



Создание ионно-пучкового ускорительного комплекса в Зайберсдорфе

40. Лаборатория ядерной науки и приборов в Зайберсдорфе, Австрия, способствует работе по созданию потенциала в государствах-членах за счет эффективного применения и разработки ядерно-физических приборов и методов ядерной спектроскопии в рамках мирного применения в целом ряде областей, где предусматривается проведение адаптивных исследований, оказание аналитических услуг и организация учебных мероприятий. Целью этого проекта является расширение возможностей лаборатории путем создания и введения в действие ионно-пучкового ускорительного комплекса с несколькими каналам вывода излучения для различных ионно-пучковых методов анализа и одним каналом вывода излучения, предназначенным для генерации нейтронов.

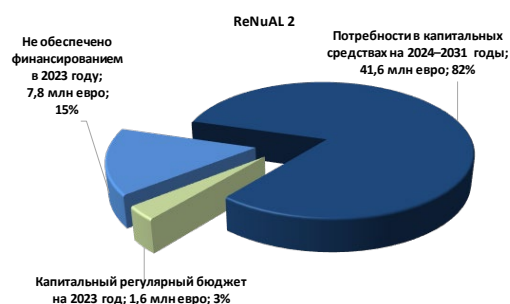
41. В настоящее время финансированием не обеспечены потребности проекта на 2023 год в размере 0,8 млн евро.



Основная программа 2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды

Реконструкция лабораторий ядерных применений (ReNuAL 2)

42. В рамках проекта ReNuAL 2, представляющего собой продолжение проекта ReNuAL/ReNuAL+, будет завершена модернизация лабораторий ядерных применений в Зайберсдорфе и достигнута цель по обеспечению наличия лабораторных возможностей для удовлетворения текущих и формирующихся потребностей. Тремя основными элементами этого проекта являются: 1) строительство нового лабораторного корпуса (получившего временное название «МЛИП»), в котором будут размещены Лаборатория ядерной науки и приборов, Лаборатория земной среды и Лаборатория селекции и генетики растений; 2) ремонт помещений Дозиметрической лаборатории Агентства в ее нынешнем месте расположения рядом с новым линейным ускорителем; 3) замена имеющихся в лабораториях устаревающих теплиц, которые используются, в частности, для выполнения важной работы Агентства, связанной с устойчивостью к изменению климата и рациональным использованием ресурсов окружающей среды.



43. Потребности проекта на 2023 год оцениваются в 9,4 млн евро, из которых 1,6 млн евро будут покрываться из капитального регулярного бюджета.

Основная программа 3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность

Повышение радиационной безопасности с помощью эффективной современной дозиметрии (RADSED)

44. В рамках данного проекта планируется внедрение передовых технологий и подходов в области оценки дозы для обеспечения предоставления технических услуг по радиационной безопасности на самом высоком уровне, какой может быть реально достигнут.

45. Потребности проекта на 2023 год составляют 0,4 млн евро, из которых 0,3 млн евро будут покрываться из капитального регулярного бюджета.



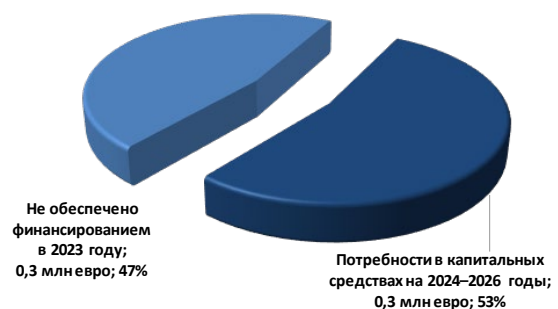
Технические услуги по радиационной безопасности

46. В рамках основной программы 3 Отдел радиационной безопасности, безопасности перевозки и безопасности отходов оказывает непосредственную помощь руководству Агентства и ответственным за радиационную защиту в выполнении ими возложенных на них обязанностей по контролю и оценке доз, которым подвергаются сотрудники Агентства и участники организуемых Агентством мероприятий в различных странах мира. Такой дозиметрический контроль необходим в плановом порядке и в экстренных ситуациях. Данный проект направлен на совершенствование процесса планирования замены оборудования для услуг в области дозиметрического контроля и радиационной защиты за счет обеспечения

своевременной замены важнейшего дорогостоящего оборудования до истечения срока службы, с тем чтобы не допустить отказов или потери работоспособности. В нем также предусмотрена программа в отношении резервного оборудования в соответствии с аккредитацией по стандарту ИСО/МЭК 17025.

47. В настоящее время финансированием не обеспечены сметные потребности проекта на 2023 год в размере 0,3 млн евро.

Технические услуги по радиационной безопасности

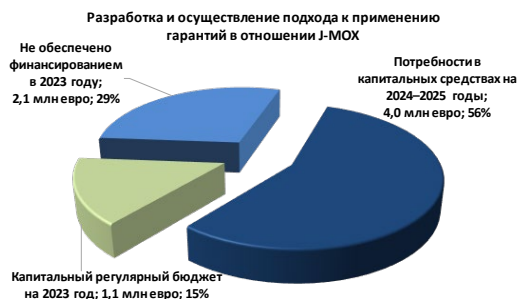


Основная программа 4. Ядерная проверка

Разработка и осуществление подхода к применению гарантий в отношении J-MOX

48. На своей площадке в Рокассё компания «Джапан ньюклар фьюэл лтд.» сооружает крупный завод по производству смешанного ураново-плутониевого оксидного топлива для легководных реакторов. Строительство началось в 2010 году, и по последней официальной информации завод должен был заработать до конца 2022 года. Несмотря на то что в отношении соблюдения этих сроков сохраняется неопределенность, необходимо разрабатывать, производить, тестировать и устанавливать оборудование и программное обеспечение, чтобы обеспечить готовность всех систем гарантий к эксплуатации объекта по назначению. В соответствующие планы входит выделяемое из ФОКВ финансирование на основное оборудование и программное обеспечение, необходимые для применения гарантий на заводе.

49. Потребности проекта на 2023 год оцениваются в 3,2 млн евро, из которых 1,1 млн евро будут покрываться из капитального регулярного бюджета.

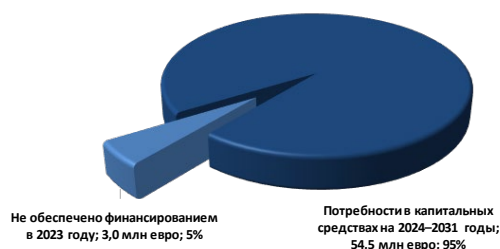


Проект по комплексному управлению жизненным циклом связанных с гарантиями активов (ILSA)

50. Этот проект направлен на совершенствование существующей системы управления связанными с гарантиями активами, включая разработку мер политики, принципов руководства, стратегий, процессов, практических методов и средств реализации (таких как технологические инструменты, данные, материалы, оборудование и людские ресурсы), которые применяются для управления активами на протяжении всего их жизненного цикла. Кроме того, в рамках проекта устанавливается подход к управлению гарантиями, предусматривающий создание, обеспечение функционирования и постоянное совершенствование системы управления активами. Эффективная система управления активами позволяет провести всесторонний анализ всех активов, связанных с гарантиями, что, в свою очередь, способствует как планированию, так и установлению приоритетности потребностей в таких активах.

51. В настоящее время финансированием не обеспечены потребности проекта на 2023 год в размере 3,0 млн евро.

Проект по комплексному управлению жизненным циклом связанных с гарантиями активов (ILSA)



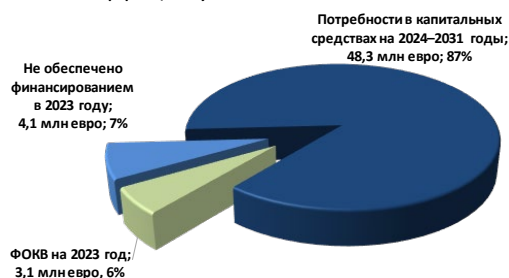
Основная программа 5. Услуги в области политики, управления и администрации

Ассигнования на инвестиции в ИТ-инфраструктуру и информационную безопасность

52. Этот проект покрывает затраты на поддержание в актуальном состоянии инфраструктуры и служб информационно-коммуникационных технологий за счет приобретения оборудования, программного обеспечения и облачных или абонентских услуг. Компоненты проекта: замена инфраструктуры, связанной с сетью, телекоммуникациями, обработкой данных, центром данных и приложениями; инфраструктура аварийного восстановления; будущее обновление общих вспомогательных систем, а также новая сеть для обеспечения интеграции данных.

53. Потребности проекта в объеме 7,2 млн евро на 2023 год покрываются из капитального регулярного бюджета (0,9 млн евро) и за счет переноса неизрасходованных остатков капитальных средств за предыдущие периоды (2,2 млн евро), при этом сумма 4,1 млн евро пока финансированием не обеспечена.

Ассигнования на инвестиции в ИТ-инфраструктуру и информационную безопасность

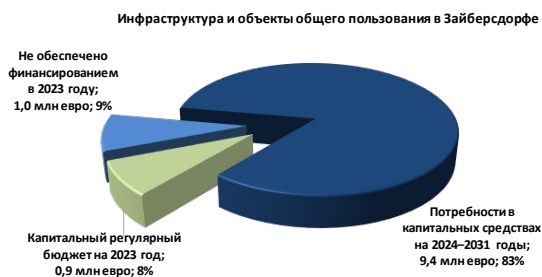


Инфраструктура и объекты общего пользования в Зайберсдорфе

54. Цель этого проекта — обеспечить способность Агентства поддерживать текущие и запланированные инвестиции в лаборатории и имущество в Зайберсдорфе и таким образом содействовать осуществлению соответствующих программ. Необходимость проекта обусловлена инвестициями в инфраструктуру в Зайберсдорфе, включая расширение лабораторий, и повышением уровня сложности инфраструктуры комплекса.

55. Проект охватывает также капитальные инвестиции в инфраструктуру и затраты в связи с выводом из эксплуатации старой инфраструктуры, устаревших или небезопасных зданий и строений, а также с заменой нелабораторного оборудования. Проектом предусмотрены также дальнейшие инвестиции в инфраструктуру физической безопасности, включая модернизацию, обновление и интеграцию существующих систем физической безопасности.

56. Потребности в финансировании проекта на 2023 год составляют 1,9 млн евро, из которых 0,9 млн евро будет покрываться из капитального регулярного бюджета.



Капитальный фонд Службы эксплуатации зданий

57. Данный проект представляет собой вклад Агентства в Фонд для целей капитального ремонта и замены оборудования, созданный для финансирования утвержденных расходов по капитальному ремонту и замене зданий, инженерных сооружений и технического оборудования в Венском международном

центре. Взносы в фонд начисляются ежегодно и распределяются в равной мере между Австрийской Республикой и организациями, расположенными в Венском международном центре.

58. Максимальный предел потребностей в финансировании проекта на 2023 год установлен на уровне 1,6 млн евро, которые будут покрываться из капитального регулярного бюджета.



Основная программа 6. Управление техническим сотрудничеством в целях развития

Модернизация Структуры управления программным циклом технического сотрудничества МАГАТЭ

59. Процесс планирования, разработки и обзора ПТС осуществляется на базе Структуры управления программным циклом (СУПЦ). Она позволяет пользователям заниматься разработкой ПТС и их управлением на всех этапах процесса, от создания рамочных программ для стран и представления концепций и планов проектов до утверждения и мониторинга проектов и программ.

60. СУПЦ работает на устаревшей платформе и нуждается в модернизации.

61. Модернизация СУПЦ при наличии финансирования запланирована на 2022–2025 годы, до начала цикла технического сотрудничества 2026–2027 годов. Деятельность в рамках проекта будет продолжаться в 2025 году до полного завершения запланированного проекта.

62. В настоящее время финансированием не обеспечены сметные потребности проекта на 2023 год в размере 1,4 млн евро.



Таблица 10. План основных капиталовложений на 2023-2031 годы

Основная программа/статья основных капиталовложений	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	Итого
1. Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука										
Модернизация комплексных систем управленческой информации	310 287	-	-	-	651 602	1 241 147	692 974	393 030	165 486	3 454 525
Создание ионно-пучкового ускорительного комплекса в Зайберсдорфе	775 717	1 489 376	1 716 920	527 487	206 858	-	-	-	-	4 716 358
Основная программа 1	1 086 003	1 489 376	1 716 920	527 487	858 460	1 241 147	692 974	393 030	165 486	8 170 883
2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды										
ReNuAL 2	9 411 382	5 430 017	5 171 445	5 171 445	5 171 445	5 171 445	5 171 445	5 171 445	5 171 445	51 041 514
Оказание услуг по калибровке и аудиту в Дозиметрической лаборатории (Зайберсдорф)	-	206 858	-	-	258 572	310 287	3 102 867	206 858	-	4 085 442
Основная программа 2	9 411 382	5 636 875	5 171 445	5 171 445	5 430 017	5 481 732	8 274 312	5 378 303	5 171 445	55 126 956
3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность										
Повышение радиационной безопасности с помощью эффективной современной дозиметрии (RADSED)	383 913	394 871	379 076	-	-	-	-	-	-	1 157 860
Технические услуги по радиационной безопасности	268 915	-	-	308 218	-	-	-	-	-	577 133
Основная программа 3	652 828	394 871	379 076	308 218	-	-	-	-	-	1 734 993
4. Ядерная проверка										
Разработка и осуществление подхода к применению гарантий в отношении J-MOX	3 152 700	2 068 578	1 965 149	-	-	-	-	-	-	7 186 427
Разработка и осуществление подходов к применению гарантий в отношении УГТХ ОТ	-	167 555	548 173	1 556 547	1 556 547	1 207 288	-	-	-	5 036 110
Проект по комплексному управлению жизненным циклом связанных с гарантиями активов (ILSA)	2 953 929	3 293 693	4 147 395	4 263 236	5 395 575	6 647 272	8 451 382	9 881 494	12 388 714	57 422 691
Основная программа 4	6 106 629	5 529 826	6 660 718	5 819 783	6 952 122	7 854 560	8 451 382	9 881 494	12 388 714	69 645 228
5. Услуги в области политики, управления и администрации										
Ассигнования на инвестиции в ИТ-инфраструктуру и информационную безопасность	7 237 247	4 716 358	8 801 799	4 768 072	5 388 646	5 647 218	6 526 364	6 940 079	5 492 075	55 517 857
Инфраструктура и объекты общего пользования в Зайберсдорфе	1 877 224	1 344 576	1 189 432	1 137 718	1 137 718	1 137 718	1 137 718	1 137 718	1 137 718	11 237 540
Капитальный фонд Службы эксплуатации зданий	1 647 865	1 631 137	1 690 853	1 752 753	1 816 920	1 883 435	1 952 386	2 023 861	2 097 952	16 497 161
Основная программа 5	10 762 336	7 692 070	11 682 084	7 658 543	8 343 284	8 668 371	9 616 467	10 101 658	8 727 744	83 252 558
6. Управление техническим сотрудничеством в целях развития										
Модернизация Структуры управления программным циклом технического сотрудничества МАГАТЭ	1 412 585	1 692 186	600 791	-	-	-	-	-	-	3 705 562
Основная программа 6	1 412 585	1 692 186	600 791	-	-	-	-	-	-	3 705 562
План основных капиталовложений, итого	29 431 765	22 435 204	26 211 034	19 485 476	21 583 883	23 245 810	27 035 135	25 754 484	26 453 389	221 636 180

Таблица 11. Подробные сведения о капитальном регулярном бюджете на 2023 год

Основная программа/статья основных капиталовложений	Бюджет на 2022 год	Смета на 2023 год в ценах 2022 года	Смета на 2023 год в ценах 2023 года
2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды			
ReNuAL 2	1 525 500	1 525 500	1 626 183
Основная программа 2	1 525 500	1 525 500	1 626 183
3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность			
Повышение радиационной безопасности с помощью эффективной современной дозиметрии (RADSED)	305 100	305 100	325 237
Основная программа 3	305 100	305 100	325 237
4. Ядерная проверка			
Разработка и осуществление подхода к применению гарантий в отношении J-MOX	1 017 000	1 017 000	1 084 122
Основная программа 4	1 017 000	1 017 000	1 084 122
5. Услуги в области политики, управления и администрации			
Ассигнования на инвестиции в ИТ-инфраструктуру и информационную безопасность	2 959 470	2 898 450	3 089 748
Инфраструктура и объекты общего пользования в Зайберсдорфе	844 110	844 110	899 821
Капитальный фонд Службы эксплуатации зданий	1 484 820	1 545 840	1 647 865
Основная программа 5	5 288 400	5 288 400	5 637 434
Фонд основных капиталовложений	8 136 000	8 136 000	8 672 976
Перенос из капитального бюджета предыдущего периода	(2 034 000)	(2 034 000)	(2 168 244)
Капитальный регулярный бюджет	6 102 000	6 102 000	6 504 732

63. В таблице 12 представлены потребности в капитальных средствах на 2022 и 2023 годы, которые не будут финансироваться из ФОКВ. Предполагается, что эти потребности будут покрываться за счет внебюджетных взносов государств-членов.

Таблица 12. Не обеспеченные финансированием потребности в капитальных средствах на 2022-2023 годы

Основная программа/статья основных капиталовложений	2022 год	2023 год
1. Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука		
Модернизация комплексных систем управленческой информации	864 450	310 287
Создание ионно-пучкового ускорительного комплекса в Зайберсдорфе	50 850	775 717
Основная программа 1	915 300	1 086 003
2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды		
ReNuAL 2	7 655 063	7 785 199
Основная программа 2	7 655 063	7 785 199
3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность		
Повышение радиационной безопасности с помощью эффективной современной дозиметрии (RADSED)	150 880	58 676
Технические услуги по радиационной безопасности	-	268 915
Основная программа 3	150 880	327 591
4. Ядерная проверка		
Разработка и осуществление подхода к применению гарантий в отношении J-MOX	2 034 000	2 068 578
Проект по комплексному управлению жизненным циклом связанных с гарантиями активов (ILSA)	3 255 315	2 953 929
Основная программа 4	5 289 315	5 022 507
5. Услуги в области политики, управления и администрации		
Ассигнования на инвестиции в ИТ-инфраструктуру и информационную безопасность	5 847 750	4 147 499
Инфраструктура и объекты общего пользования в Зайберсдорфе	1 627 200	977 403
Капитальный фонд Службы эксплуатации зданий	3 769	-
Основная программа 5	7 478 719	5 124 902
6. Управление техническим сотрудничеством в целях развития		
Модернизация Структуры управления программным циклом технического сотрудничества МАГАТЭ	907 724	1 412 585
Основная программа 6	907 724	1 412 585
Не обеспеченные финансированием потребности в капитальных средствах, итого	22 397 001	20 758 789

Приложение. Проекты резолюций в отношении 2023 года

64. В настоящем разделе приводятся проекты резолюций в отношении 2023 года, включая ассигнования по регулярному бюджету на 2023 год, ассигнования в Фонд технического сотрудничества (ФТС) на 2023 год и Фонд оборотных средств (ФОС) на 2023 год.

А. Регулярный бюджет

65. Ассигнования по регулярному бюджету на 2023 год представлены в двух частях: одна посвящена оперативному регулярному бюджету (пункты 1 и 2 резолюции А), другая — капитальному регулярному бюджету (пункты 3–5 резолюции А). Соответствующие этим ассигнованиям расходы будут учитываться отдельно, чтобы средства, выделенные на оперативный регулярный бюджет, не использовались для целей основных капиталовложений, и наоборот. Общая сумма ассигнований по капитальному регулярному бюджету будет перечислена в Фонд основных капиталовложений.

66. В резолюции, касающейся ассигнований по регулярному бюджету, приводится корректировочная формула для учета колебаний обменного курса в течение года. Взносы государств-членов будут основываться на шкале взносов, установленной Генеральной конференцией в сентябре 2022 года.

В. Программа технического сотрудничества

67. Деятельность Агентства в области технического сотрудничества финансируется из ФТС и внебюджетных взносов. ФТС пополняется главным образом за счет добровольных взносов, для которых каждый год Советом управляющих рекомендуется плановая цифра, и за счет оплаты получающими помощь государствами-членами расходов по национальному участию. Плановая цифра добровольных взносов в ФТС на 2023 год, рекомендованная Советом управляющих, составляет 93 686 000 евро.

68. Согласно прогнозу, объем ресурсов, необходимых для программы технического сотрудничества на 2023 год, составляет 119 064 840 евро и включает 88 064 840 евро для финансирования сметных потребностей по основным проектам, 1 000 000 евро в счет оплаты расходов по национальному участию (будет добавлено к сумме финансирования сметных потребностей по основным проектам) и 30 000 000 евро для финансирования предполагаемого объема внебюджетной деятельности.

69. Эти суммы не являются ни плановыми цифрами, ни предельными значениями для средств, а также ни в коей мере не определяют программу технического сотрудничества на 2023 год.

С. Фонд оборотных средств

70. Генеральная конференция на своей 65-й очередной сессии утвердила сохранение ФОС в 2022 году на уровне 15 210 000 евро. На 2023 год никаких изменений не предлагается, хотя следует иметь в виду, что среднемесячные потребности по регулярному бюджету превышают уровень ФОС, что создает существенный риск для Агентства.

А. АССИГНОВАНИЯ ПО РЕГУЛЯРНОМУ БЮДЖЕТУ НА 2023 ГОД

Генеральная конференция,

- a) с озабоченностью принимая к сведению неожиданный дефицит регулярного бюджета на 2022 год,
- b) признавая важность наличия достаточных ресурсов для программы технического сотрудничества (ПТС) с учетом ее важнейшей функции в содействии мирному использованию ядерной энергии,
- c) принимая рекомендацию Совета управляющих, касающуюся пересмотренного регулярного бюджета Агентства на 2023 год¹, подтверждая при этом в данном контексте действенность и целостность всех соответствующих положений Устава, вследствие чего настоящая резолюция заменяет собой резолюцию «Ассигнования по регулярному бюджету на 2023 год», содержащуюся в документе GC(66)/RES/2 и принятую 30 сентября 2022 года на одиннадцатом пленарном заседании,
 1. подтверждает важность полного и эффективного выполнения существующих правил и положений, включая Положения о персонале Агентства;
 2. постановляет, что дефицит бюджета за 2020–2022 годы, особенно в результате произведенного два раза автоматического увеличения расходов на персонал в текущем году, будет покрыт Секретариатом за счет имеющихся ресурсов посредством мер контроля за расходами до конца 2022 года при том понимании, что данный дефицит не будет вновь служить основанием для начисления государствам-членам в будущем дополнительных взносов;
 3. с учетом мирового финансового положения признает необходимость сокращения текущих высоких расходов, связанных с персоналом, и постановляет в связи с этим, что ограничение на компонент, связанный с людскими ресурсами, в размере 75% от общего объема оперативной части регулярного бюджета на 2023 год должно быть сокращено до 74%, а сэкономленные средства в размере 1% должны быть использованы для ТС и других видов деятельности;
 4. постановляет соответствующим образом пересмотреть нижеследующее предложение по ассигнованиям по регулярному бюджету Агентства на 2023 год и ассигнует на долю расходов Агентства по регулярному бюджету в 2023 году, относящуюся к оперативной деятельности, на основе обменного курса 1,00 долл. США за 1,00 евро сумму 419 282 449 евро следующим образом²:

¹ Документ GC(SPL.3)/2.

² Разделы ассигнований 1–6 представляют основные программы Агентства.

	евро
1. Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука	45 614 757
2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды	46 387 316
3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность	40 852 545
4. Ядерная проверка	163 798 645
5. Услуги в области политики, управления и администрации	89 850 548
6. Управление техническим сотрудничеством в целях развития	29 443 796
Итого, по основным программам	<hr/> 415 947 607
7. Компенсируемая работа для других	3 334 842
ИТОГО	<hr/> 419 282 449 <hr/>

суммы в разделах ассигнований должны корректироваться в соответствии с корректировочной формулой, приведенной в приложении А.1, чтобы учесть колебания обменного курса в течение года;

5. постановляет, что указанные выше ассигнования финансируются после вычета:

- поступлений от компенсируемой работы для других (раздел 7);
- других разных поступлений в размере 3 430 400 евро;

за счет взносов государств-членов, сумма которых в соответствии со шкалой обязательных взносов, установленной Генеральной конференцией в резолюции GC(SPL.3)/RES/ , и при обменном курсе 1,00 долл. США за 1,00 евро составляет 412 517 207 евро (354 229 575 евро плюс 58 287 632 долл. США);

6. ассигнует на долю расходов Агентства по регулярному бюджету в 2023 году, относящуюся к капиталовложениям, на основе обменного курса 1,00 долл. США за 1,00 евро сумму 6 504 732 евро следующим образом³:

	евро
1. Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука	-
2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды	1 626 183
3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность	325 237
4. Ядерная проверка	1 084 122
5. Услуги в области политики, управления и администрации	3 469 190
6. Управление техническим сотрудничеством в целях развития	-
ИТОГО	<hr/> 6 504 732 <hr/>

суммы в разделах ассигнований должны корректироваться в соответствии с корректировочной формулой, представленной в приложении А.2, с тем чтобы учесть колебания обменного курса в течение года.

7. постановляет, что указанные выше ассигнования финансируются за счет взносов государств-членов, сумма которых в соответствии со шкалой взносов, установленной Генеральной конференцией в резолюции GC(66)/RES/ , и при обменном курсе 1,00 долл. США за 1,00 евро составляет 6 504 732 евро (6 434 588 евро плюс 70 144 долл. США);

8. санкционирует перевод доли регулярного бюджета, относящейся к капиталовложениям, в Фонд основных капиталовложений;

9. уполномочивает Генерального директора:

- a. производить расходы в дополнение к тем, которые предусмотрены в регулярном бюджете на 2023 год, при условии, что соответствующее вознаграждение любого задействованного персонала и все другие расходы полностью покрываются за счет поступлений от продажи, работ, выполняемых для государств-членов или международных организаций, субсидий на проведение исследований, специальных взносов или из других источников помимо регулярного бюджета на 2023 год;
- b. с одобрения Совета управляющих производить переводы средств между любыми разделами, перечисленными в пунктах 4 и 6 выше.

³ См. сноску 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ

А.1. АССИГНОВАНИЯ ПО ОПЕРАТИВНОЙ ЧАСТИ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ

КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ФОРМУЛА В ЕВРО

		евро	долл. США
1.	Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука	38 791 538 + (6 823 219 /К)
2.	Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды	41 222 472 + (5 164 844 /К)
3.	Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность	33 443 607 + (7 408 938 /К)
4.	Ядерная проверка	138 475 291 + (25 323 354 /К)
5.	Услуги в области политики, управления и администрации	80 569 977 + (9 280 571 /К)
6.	Управление техническим сотрудничеством в целях развития	25 157 090 + (4 286 706 /К)
	Итого, по основным программам	357 659 975 + (58 287 632 /К)
7.	Компенсируемая работа для других	3 334 842 + (- /К)
	ИТОГО	360 994 817 + (58 287 632 /К)

Примечание. «К» — принятый в ООН средний обменный курс доллара к евро, который будет действовать в течение 2023 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ

А.2. АССИГНОВАНИЯ ПО КАПИТАЛЬНОЙ ЧАСТИ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ

КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ФОРМУЛА В ЕВРО

	евро	долл. США
1. Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука	- + (- /К)
2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды	1 556 039 + (70 144 /К)
3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность	325 237 + (- /К)
4. Ядерная проверка	1 084 122 + (- /К)
5. Услуги в области политики, управления и администрации	3 469 190 + (- /К)
6. Управление техническим сотрудничеством в целях развития	- + (- /К)
ИТОГО	<u>6 434 588 + (</u>	<u>70 144 /К)</u>

Примечание. «К» — принятый в ООН средний обменный курс доллара к евро, который будет действовать в течение 2023 года.

В. АССИГНОВАНИЯ В ФОНД ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2023 ГОД

Генеральная конференция,

- a) принимая к сведению принятое в декабре 2022 года решение Совета управляющих о повышении плановой цифры добровольных взносов в Фонд технического сотрудничества на 2023 год на 1 086 000 евро, чтобы пересмотренная плановая цифра составила 93 686 000 евро;
 - b) принимая вышеупомянутую рекомендацию Совета, вследствие чего настоящая резолюция заменяет собой резолюцию «Ассигнования в Фонд технического сотрудничества на 2023 год» (документ GC(66)/RES/3), принятую 30 сентября 2022 года на одиннадцатом пленарном заседании,
1. постановляет повысить плановую цифру добровольных взносов в Фонд технического сотрудничества на 2023 год на 1 086 000 евро, чтобы пересмотренная плановая цифра составила 93 686 000 евро;
 2. ассигнует, в евро, взносы на программу технического сотрудничества Агентства на 2023 год в размере 93 686 000 евро;
 3. настоятельно призывает все государства-члены внести добровольные взносы на 2023 год в соответствии со статьей XIV.F Устава, пунктом 2 своей резолюции GC(V)/RES/100 с поправками, внесенными резолюцией GC(XV)/RES/286, или пунктом 3 первой резолюции, в зависимости от того, что более подходит в этих целях.

С. ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НА 2023 ГОД

Генеральная конференция,

принимая рекомендации Совета управляющих относительно Фонда оборотных средств Агентства на 2023 год,

1. утверждает Фонд оборотных средств Агентства на 2023 год в размере 15 210 000 евро;
2. постановляет, что в 2023 году Фонд финансируется, управляется и используется согласно соответствующим условиям Финансовых положений Агентства⁴;
3. уполномочивает Генерального директора производить авансовые выплаты из Фонда, не превышающие в каждом случае 500 000 евро, для временного финансирования одобренных Советом управляющих проектов или деятельности, средства для которых в регулярном бюджете предусмотрены не были;
4. просит Генерального директора представлять Совету управляющих отчеты об авансах, которые были выплачены из Фонда в соответствии с полномочиями, предоставленными в пункте 3 выше.

⁴ Документ INFCIRC/8/Rev.4.



Отпечатано
Международным агентством по атомной энергии
Январь 2023 года