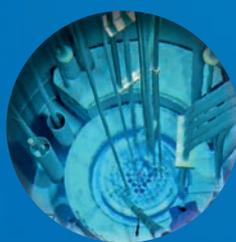


Обновление бюджета Агентства на 2017 год



IAEA

60 лет

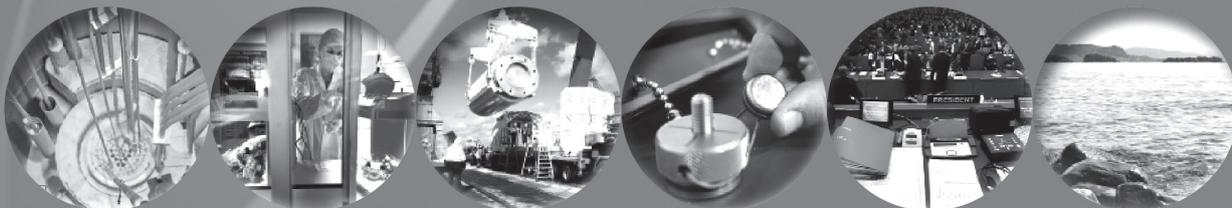
Атом для мира и развития

GC(60)/2

Документ доступен в электронном виде на веб-сайте МАГАТЭ:

www.iaea.org

Обновление бюджета Агентства на 2017 год



IAEA

60 лет

Атом для мира и развития

GC(60)/2

Отпечатано
Международным агентством по атомной энергии
июль 2016 года

Содержание

Введение.....	iii
Все ресурсы в 2017 году – общая информация	v
Общий обзор	1
Приоритеты	1
Изменения программы.....	1
Возможности повышения эффективности.....	3
Финансовый обзор	5
Ресурсы Агентства в целом	7
Ресурсы оперативного регулярного бюджета.....	7
Капитальные ресурсы.....	8
Прочие финансовые соображения	9
Корректировка с учетом динамики цен.....	9
Бюджетная валюта и обменный курс	9
Доклад о бюджете Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.....	10
Бюджетные потребности по основным программам	11
Таблица 1. Регулярный бюджет – по программам и основным программам	13
Таблица 2. Регулярный бюджет – сводка поступлений	14
План основных капиталовложений на 2017-2025 годы и Фонд основных капиталовложений на 2017 год	15
План основных капиталовложений.....	17
Капитальные вложения	17
Обзор по основным программам.....	18
Основная программа 2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды	18
Основная программа 3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность	19
Основная программа 4. Ядерная проверка.....	19
Основная программа 5. Услуги в области политики, управления и администрации	20
Параллельное финансирование (Основные программы 2, 4 и 5).....	21
Приложение. Проекты резолюций в отношении 2017 года	27
А. Ассигнования по регулярному бюджету на 2017 год.....	30
В. Ассигнования в фонд технического сотрудничества на 2017 год.....	34
С. Фонд оборотных средств на 2017 год	34

Введение

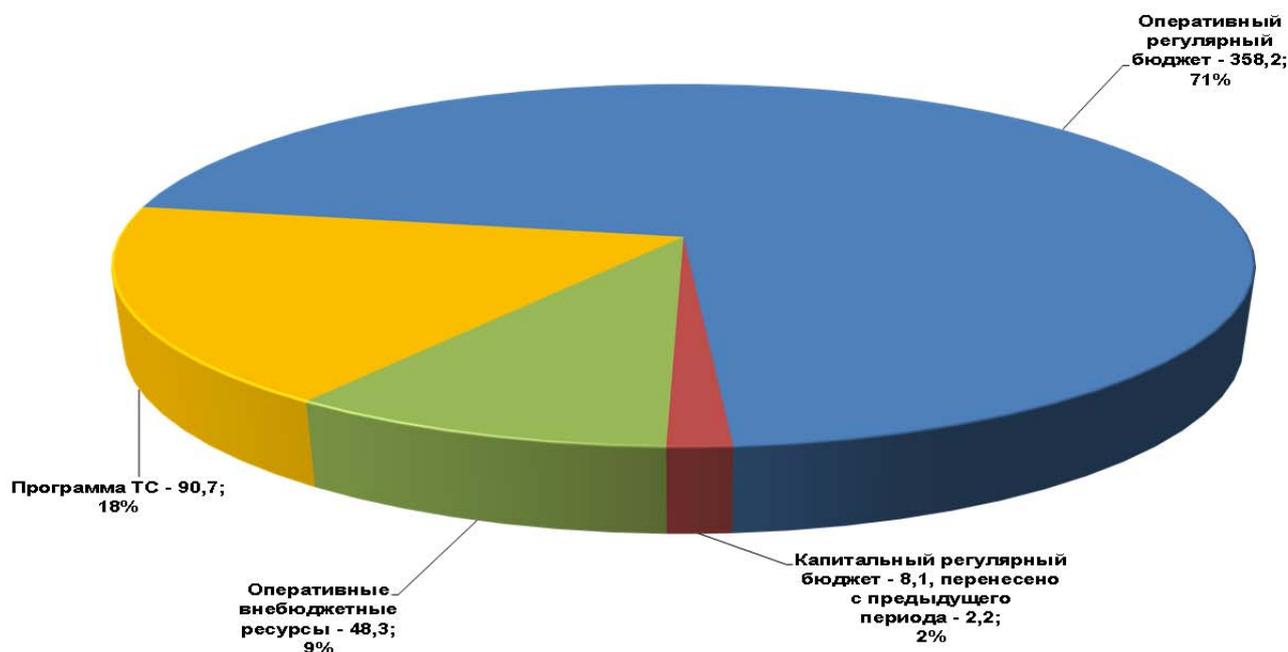
Регулярная программа Агентства на двухгодичный период 2016-2017 годов, принятая Советом управляющих, была представлена Генеральной конференции в сентябре 2015 года в документе GC(59)/2 "Программа и бюджет Агентства на 2016-2017 годы". Хотя в этот документ включены бюджетные сметы как на 2016, так и на 2017 год, в Уставе по-прежнему требуется, чтобы Совет управляющих представлял Генеральной конференции на утверждение годовые бюджетные сметы, и поэтому включенная в этот документ бюджетная смета на 2017 год была лишь предварительной.

В соответствии с порядком, принятым для двухгодичного программирования (документ GOV/1999/23), бюджетная смета на второй год двухгодичного периода (2017 год) должна содержаться в кратком сводном документе под названием "Обновление бюджета Агентства". Настоящий документ относится к 2017 году, и в нем отражены все значительные изменения в предварительной бюджетной смете, предлагаются необходимые корректировки на второй год двухгодичного периода с учетом динамики цен и приводятся проекты резолюций по ассигнованиям и других резолюций.

В соответствии с пунктом 9 документа GC(59)/2 "Программа и бюджет Агентства на 2016-2017 годы" в обновление бюджета Агентства на 2017 год включены корректировки с учетом динамики цен и изменения в программе, связанные с деятельностью по проверке и мониторингу в Исламской Республике Иран в свете резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Если не считать изменений, связанных с проверкой и мониторингом в Исламской Республике Иран в свете резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, то в обновлении бюджета Агентства на 2017 год сохраняются те же приоритеты, которые были определены в программе и бюджете Агентства на 2016-2017 годы, – техническое сотрудничество, включая Программу действий по лечению рака (ПДЛР), ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность, реконструкция лабораторий ядерных применений (проект ReNuAL) в Зайберсдорфе и ядерная энергия.

Все ресурсы в 2017 году – общая информация (в млн евро в ценах 2017 года¹)



366,3 млн евро

Регулярный бюджет на 2017 год (оперативная часть 358,2 млн евро и капитальная часть 8,1 млн евро)

1,9 %	0,7%	реальный прирост оперативного регулярного бюджета по сравнению с 2016 годом
	-	нулевой прирост капитального регулярного бюджета по сравнению с 2016 годом
	1,2%	общая средняя корректировка на 2017 год с учетом динамики цен

Проверка и мониторинг в Исламской Республике Иран в свете резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

- Первоначальное включение в регулярный бюджет на 2017 год суммы в 2,6 млн евро, вместе с дополнительной суммой в 0,4 млн евро, высвобожденной в результате усилий по изменению приоритетов в основной программе 4, обуславливает реальный прирост регулярного бюджета на 0,7%
- Последующее включение в регулярный бюджет на 2017 год суммы в 2,2 млн евро с доведением общей суммы до 5,2 млн евро
- Остальные потребности будут включены как суммы, не обеспеченные финансированием в регулярном бюджете

¹ Если не указано иное, все финансовые данные в настоящем документе приводятся в ценах 2017 года.

Обновление бюджета Агентства на 2017 год

Общий обзор

1. В последние годы динамика регулярного бюджета Агентства характеризовалась незначительным ростом. С учетом общей экономической ситуации, негативно влияющей на способность государств-членов финансировать деятельность Агентства, в предложениях на второй год двухгодичного периода не предусмотрено увеличения ассигнований, за исключением корректировки с учетом динамики цен за два последних двухгодичных периода. В то же время спрос на услуги Агентства продолжает расти в связи с увеличением числа государств-членов, их стремлением извлечь больше пользы из мирного использования ядерных технологий и ростом объема деятельности по проверке, санкционированной директивными органами.

2. На 2017 год совокупный объем регулярного бюджета составляет 366,3 млн евро, при этом общее увеличение составит 7,0 млн евро, или 1,9%. В указанной сумме отражена корректировка с учетом динамики цен в размере 1,2%.

3. Оперативный регулярный бюджет предлагается утвердить в размере 358,2 млн евро (прирост на 6,9 млн евро), капитальный регулярный бюджет – в размере 8,1 млн евро (прирост на 0,1 млн евро); обе суммы отражают корректировку с учетом динамики цен.

4. Оперативный регулярный бюджет основной программы 4 предлагается утвердить в размере 139,3 млн евро, т.е. реальный прирост бюджета этой основной программы составит 1,9%.

Приоритеты

5. В обновлении бюджета на 2017 год сохраняются все приоритеты, определенные Генеральным директором на двухгодичный период 2016-2017 годов:

- техническое сотрудничество, в том числе Программа действий по лечению

рака (ПДЛР) – 24,9 млн евро в регулярном бюджете на 2017 год;

- ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность – 35,2 млн евро в регулярном бюджете на 2017 год;
- реконструкция лабораторий ядерных применений (проект ReNuAL) в Зайберсдорфе – 2,5 млн евро в капитальном регулярном бюджете на 2017 год;
- ядерная энергия – 39,4 млн евро в регулярном бюджете на 2017 год;
- проверка и мониторинг в Исламской Республике Иран в свете резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций – 3,0 млн евро в регулярном бюджете на 2017 год.

Изменения программы

6. 14 июля 2015 года ЕЗ/ЕС+3 (Германия, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки и Франция, при участии Высокого представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности) и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

7. 20 июля 2015 года Совет Безопасности принял резолюцию 2231 (2015), в которой он одобрил СВПД.

8. 25 августа 2015 года Совет управляющих уполномочил Генерального директора осуществлять необходимую проверку и мониторинг выполнения обязательств Ирана по СВПД, связанных с ядерной деятельностью, и докладывать об этом в течение всего срока действия этих обязательств в свете резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций при условии наличия средств и сообразно стандартной практике Агентства в области гарантий².

² Документ GOV/2015/53.

9. В свете резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций Генеральный директор предложил внести в программу и бюджет Агентства на 2016-2017 годы (GC(59)/2) изменения, затрагивающие основную программу 4, поскольку порученная Агентству деятельность по проверке и мониторингу будет сопряжена с дополнительными расходами для Агентства сверх тех, которые предусмотрены в регулярном бюджете.

10. Объем дополнительного финансирования, необходимого для деятельности по проверке и мониторингу в Иране в свете резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, оценивается в 9,2 млн евро в год. Сюда включены расходы на временное осуществление Дополнительного протокола Ирана (3,0 млн евро в год) и расходы на работу инспекторов по проверке и мониторингу выполнения обязательств Ирана по СВПД, связанных с ядерной деятельностью (2,2 млн евро в год), что в общей сложности составляет 5,2 млн евро в год.

11. Совет управляющих утвердил изменения в программе и бюджете Агентства на 2016-2017 годы, представленные в документе GOV/2015/54, в отношении основной программы 4, указав весь ежегодный объем дополнительных средств в 9,2 млн евро на деятельность в Иране начиная со дня начала реализации СВПД как сумму, не обеспеченную финансированием в регулярном бюджете на 2016 год.

12. Проект обновления бюджета Агентства на 2017 год (GOV/2016/1) был издан Секретариатом 27 января 2016 года и представлен на неофициальном заседании Комитета по программе и бюджету 4 февраля 2016 года.

13. В проекте обновления бюджета Агентства на 2017 год были учтены результаты обсуждений, проведенных государствами-членами на неофициальных

заседаниях Комитета по программе и бюджету в конце 2015 года, и было предложено включить в регулярный бюджет на 2017 год 2,6 млн евро, при этом 6,6 млн евро остались как сумма, не обеспеченная финансированием в регулярном бюджете на 2017 год. В нем также было подчеркнуто, что важно наметить четкие шаги в направлении скорейшего включения в регулярный бюджет всей суммы в размере 5,2 млн евро.

14. Учитывая, что применение гарантий является одной из уставных функций Агентства и одобряя включение в регулярный бюджет суммы в 5,2 млн евро на финансирование деятельности Агентства по проверке и мониторингу выполнения обязательств Ирана по СВПД, связанных с ядерной деятельностью, как можно скорее и в такие сроки, которые обеспечили бы прогнозируемость и устойчивость, а также признавая необходимость применения постепенного подхода, государства-члены согласились включить сумму в 5,2 млн евро в регулярный бюджет в следующем порядке:

- сумма в 2,6 млн евро будет включена в регулярный бюджет на 2017 год и отнесена к основной программе 4, программа 4.1. Эта сумма, вместе с дополнительной суммой в 0,4 млн евро, высвобожденной в результате усилий по изменению приоритетов в основной программе 4, обеспечит полное покрытие из регулярного бюджета на 2017 год расходов на временное осуществление Дополнительного протокола Ирана;
- оставшиеся 2,2 млн евро из общей суммы в 5,2 млн евро, предназначенные для покрытия расходов на работу инспекторов по проверке и мониторингу выполнения обязательств Ирана по СВПД, связанных с ядерной деятельностью, будут включаться в регулярный бюджет на линейной основе (по 1,1 млн евро в год) в течение двух лет следующего двухгодичного периода 2018-2019 годов и отнесены к основной программе 4, программа 4.2.

15. В результате включения в регулярный бюджет на 2017 год 3,0 млн евро (из 5,2 млн евро) сумма в 6,2 млн евро из 9,2 млн евро останется не обеспеченной финансированием в регулярном бюджете на 2017 год.

16. В 2017 году управление и отчетность по этой деятельности и соответствующей финансовой смете будут осуществляться в рамках двух новых проектов: 4.1.3.005 "Проверка в отношении Ирана (СВГ и ДП (применяемый на временной основе))" и 4.2.1.003 "Проверка и мониторинг соблюдения обязательств Ирана по СВПД, связанных с ядерной деятельностью". В рамках выделенных на данный проект финансовых средств в Департаменте гарантий создано новое бюро для управления этой деятельностью.

Возможности повышения эффективности

17. В 2017 году Секретариат продолжит реализацию инициатив, направленных на повышение эффективности, и мер жесткой экономии с учетом мероприятий и усилий по повышению эффективности, описанных в программе и бюджете Агентства на 2016-2017 годы, в следующих областях:

- более жесткое определение приоритетности поездок, в том числе старшего административного руководства;

- расширение использования стандартного оборудования во всех областях, что позволит достигнуть экономии за счет масштаба и снизить расходы на техническое обслуживание;
- использование таких нововведений, как собеседование в онлайн-режиме при подборе высококвалифицированного персонала;
- дальнейшая оптимизация использования информационных технологий (ИТ);
- дальнейшая рационализация рабочей нагрузки за счет использования Единой информационной системы обслуживания программ Агентства (ЭЙПС).

18. Ввод в действие всех участков ЭЙПС планируется завершить в начале 2017 года. Для сведения к минимуму рисков и увязки с циклами осуществления бизнес-процессов последний участок ЭЙПС будет вводиться поэтапно в течение всего 2016 года. Его последний компонент, предполагающий создание внешнего портала, должен заработать в начале 2017 года. В 2017 году Секретариатом будет подготовлен доклад о проекте ЭЙПС, в котором будут детально описаны достигнутые благодаря ему преимущества.

Финансовый обзор

Ресурсы Агентства в целом

19. Вся совокупность ресурсов Агентства складывается из регулярного бюджета, внебюджетных ресурсов и ресурсов для программы технического сотрудничества. В 2017 году общий объем ресурсов Агентства в ценах 2017 года составляет 507,5 млн евро.



Все ресурсы в 2017 году - общая информация
(в млн евро)

Источник финансирования	2017 г.
Оперативный регулярный бюджет	358,2
Капитальный регулярный бюджет, включая перенесенные с предыдущих периодов средства	10,3
Оперативные внебюджетные ресурсы	48,3
Программа ЕС	90,7
Всего	507,5

20. Регулярный бюджет состоит из оперативного и капитального компонентов, причем последний предназначен для финансирования основных инфраструктурных капиталовложений в соответствии с Планом основных капиталовложений (ПОКВ). В соответствии со структурой программы работы Агентства смета регулярного бюджета представлена по шести основным программам.

21. При осуществлении некоторых видов своей деятельности Агентство продолжает

опираться на внебюджетные средства, получаемые главным образом от государств-членов. Сметы внебюджетных средств на 2017 год, как уже отмечалось в "Программе и бюджете Агентства на 2016-2017 годы", запланированы на основе способности к осуществлению предусмотренной деятельности и вероятности получения финансовых средств – в отличие от прошлых лет, когда объем внебюджетных средств определялся исключительно на основе поступлений. В 2017 году предполагается осуществление деятельности в объеме 48,3 млн евро.

22. Как указано в "Программе и бюджете Агентства на 2016-2017 годы", резерв на покрытие расходов на вспомогательное обслуживание программ в размере 4,0 млн евро на 2017 год включен в сметные суммы внебюджетного финансирования.

23. В соответствии с рекомендацией, изложенной в докладе Рабочей группы по финансированию деятельности Агентства (документ GOV/2014/49), Совет управляющих в июне 2015 года одобрил установление в дальнейшем плановых цифр Фонда технического сотрудничества (ФТС) и ориентировочных плановых заданий в евро (документ GOV/2015/37). Таким образом, плановая цифра ФТС на 2017 год была установлена на уровне 84,9 млн евро.

24. Ожидается, для ПТС в 2017 году будет доступно 90,7 млн евро – 74,7 млн евро для финансирования сметных потребностей по основным проектам, и дополнительно в рамках программы технического сотрудничества предусмотрены 1,0 млн евро от начисления расходов по национальному участию и 15,0 млн евро в виде внебюджетных средств.

Ресурсы оперативного регулярного бюджета

25. На диаграмме и в таблице показан оперативный регулярный бюджет в ценах 2017 года.



Оперативный регулярный бюджет на 2017 год
(в млн евро)

Основная программа	2017 г.
1 Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука	39,4
2 Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды	40,0
3 Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность	35,2
4 Ядерная проверка	139,3
5 Услуги в области политики, управления и администрации	79,5
6 Управление техническим сотрудничеством в целях развития	24,8
Всего	358,2

Капитальные ресурсы

26. Капитальные ресурсы на 2017 год выделяются таким образом, чтобы учесть сохраняющиеся приоритеты Агентства, связанные с финансированием капитальных затрат. В дополнение к сумме верхнего предела 8 млн евро (8,1 млн евро в ценах

2017 года), ассигнуемой из регулярного бюджета, сумму 2,2 млн евро от переноса средств из неизрасходованных остатков ассигнований предыдущих лет по регулярному бюджету, которые были ранее перечислены в Фонд основных капиталовложений (ФОКВ), предлагается использовать на инфраструктурные потребности ИТ и Зайберсдорфа.

27. В таблице ниже показаны капитальные вложения в 2017 году:

Капиталовложения в 2017 году
(в млн евро)

Капитальный проект	2017 г.
Реконструкция лабораторий ядерных применений (ReNuAL)	2,5
Повышение радиационной безопасности с помощью эффективной современной дозиметрии (RADSED)	0,3
МОЗАИК	1,2
Разработка и осуществление подхода к применению гарантий в отношении J-MOX	1,0
Модернизация инфраструктуры и объектов общего пользования в Зайберсдорфе	1,8
Инвестиции в инфраструктуру ИТ и информационную безопасность	3,5
Всего	10,3
Источник финансирования	
Начисленные взносы государств-членов	8,1
Перенос из капитального бюджета предыдущего периода	2,2
Всего	10,3

Прочие финансовые соображения

Корректировка с учетом динамики цен

28. Общая средняя корректировка с учетом динамики цен на 2017 год составит 1,2%. Она основывается на ряде факторов, включая:

- прирост расходов на персонал категории специалистов и консультантов на 1,3%;
- увеличение расходов на персонал категории общих служб на 1,7%;
- увеличение расходов по всем прочим статьям на 0,9%.

29. Корректировка с учетом динамики цен произведена по принятой в Агентстве стандартной методологии трехгодичного скользящего среднего значения, основанной на принципе квазиполного бюджетирования. В отличие от концепции полного бюджетирования, где все корректирующие коэффициенты рассчитываются на базе прогнозов, в этой методологии учитываются самые последние события и исправляются все сделанные ранее завышенные или заниженные прогнозы. С учетом того, что сейчас ведется пересмотр пакета вознаграждения сотрудников категории специалистов³, рассмотрение расходов на сотрудников категории специалистов в 2017 году, на которые может повлиять этот пересмотр, будет отложено и проведено при подготовке программы и бюджета Агентства на 2018–2019 годы; это исключительная мера, относящаяся только к обновлению бюджета Агентства на 2017 год и не предусматривающая изменения методологии корректировки с учетом динамики цен.

30. На корректировку с учетом динамики цен на 2017 год влияет главным образом фактическое увеличение окладов сотрудников категории специалистов, произошедшее в 2015 году. Изменение расходов в 2015 году было обусловлено укреплением доллара США по отношению к евро и инфляцией.

31. Тенденции и ожидания, касающиеся расходов по персоналу, основываются на прогнозах, подготовленных Комиссией по международной гражданской службе, и австрийском индексе "Tariflohn", тогда как для всех других статей расходов Агентство использует последние статистические данные по гармонизированным индексам потребительских цен Европейского союза.

32. Как показано выше, к трем группам расходов применяются разные показатели корректировки с учетом динамики цен, и поэтому величина такой корректировки по разным основным программам и в самих программах варьируется в зависимости от комбинации планируемых категорий расходов.

Бюджетная валюта и обменный курс

33. Функциональной валютой Агентства является евро. Как и в прошлом, смета регулярного бюджета была подготовлена в евро с использованием бюджетного обменного курса 1 долл. США = 1 евро. Во всех таблицах и диаграммах настоящего документа суммы указаны в евро на основе бюджетного обменного курса.

34. Агентство начисляет взносы государств-членов в евро и долларах США в соответствии со шкалой взносов, установленной Генеральной конференцией и требуемым соотношением этих двух валют. Приблизительно 88% расходов Агентства производятся в евро. Начисление взносов в двух валютах защищает Агентство в случае колебаний обменного курса евро к доллару США.

³ См. резолюцию A/RES/70/244 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и документ GOV/2016/7.

**Доклад о бюджете Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций**

35. В соответствии со статьей XVI соглашения о взаимоотношениях Агентства с Организацией Объединенных Наций (INFCIRC/11, часть I) данный бюджет

может быть рассмотрен Консультативным комитетом по административным и бюджетным вопросам, который доложит о его административных аспектах Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

Бюджетные потребности по основным программам

Таблица 1. Регулярный бюджет – по программам и основным программам

Программа / основная программа	Бюджет на 2016 г.	Смета на 2017 г. в ценах 2016 г.	Изменение по сравнению с 2016 г.		Корректировка с учетом динамики цен	Смета на 2017 г. в ценах 2017 г.
			Евро	%		
1. Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука						
Общее управление, координация и общие виды деятельности	3 202 953	3 258 481	55 528	1,7%	1,3%	3 300 581
Ядерная энергетика	8 537 033	8 486 341	(50 692)	(0,6%)	1,2%	8 591 037
Технологии ядерного топливного цикла и материалов	6 815 074	6 815 241	167	0,0%	1,2%	6 896 576
Создание потенциала и ядерные знания для устойчивого энергетического развития	10 233 234	10 173 135	(60 099)	(0,6%)	1,3%	10 300 660
Ядерная наука	10 121 270	10 176 545	55 275	0,5%	1,1%	10 289 512
Основная программа 1	38 909 564	38 909 743	179	0,0%	1,2%	39 378 365
2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды						
Общее управление, координация и общие виды деятельности	7 785 318	7 761 726	(23 592)	(0,3%)	1,2%	7 853 122
Продовольствие и сельское хозяйство	11 433 333	11 438 816	5 483	0,0%	1,2%	11 572 565
Здоровье человека	8 276 608	8 275 674	(934)	(0,0%)	1,2%	8 371 785
Водные ресурсы	3 466 371	3 466 387	16	0,0%	1,3%	3 510 039
Окружающая среда	6 275 597	6 275 597	-	-	1,3%	6 357 212
Производство радиоизотопов и радиационные технологии	2 250 108	2 267 562	17 454	0,8%	1,1%	2 293 535
Основная программа 2	39 487 335	39 485 762	(1 573)	(0,0%)	1,2%	39 958 259
3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность						
Общее управление, координация и общие виды деятельности	3 988 447	3 930 426	(58 021)	(1,5%)	1,3%	3 981 785
Готовность и реагирование в случае инцидентов и аварийных ситуаций	4 250 797	4 248 315	(2 482)	(0,1%)	1,2%	4 298 741
Безопасность ядерных установок	10 261 763	10 261 971	208	0,0%	1,3%	10 391 723
Радиационная безопасность и безопасность перевозки	7 168 211	7 168 211	-	-	1,3%	7 261 282
Обращение с радиоактивными отходами	3 668 294	3 668 294	-	-	1,3%	3 715 383
Физическая ядерная безопасность	5 384 356	5 443 772	59 416	1,1%	1,3%	5 513 932
Основная программа 3	34 721 869	34 720 989	(879)	(0,0%)	1,3%	35 162 847
4. Ядерная проверка						
Общее управление, координация и общие виды деятельности	13 919 282	14 324 926	405 644	2,9%	1,2%	14 492 940
Осуществление гарантий	113 183 014	115 369 542	2 186 528	1,9%	1,2%	116 775 755
Другая деятельность по проверке	451 642	451 642	-	-	1,3%	457 377
Разработки	7 473 122	7 473 122	-	-	1,2%	7 566 179
Основная программа 4	135 027 060	137 619 232	2 592 172	1,9%	1,2%	139 292 251
5. Услуги в области политики, управления и администрации						
Услуги в области политики, управления и администрации	78 611 528	78 612 900	1 372	0,0%	1,2%	79 557 324
Основная программа 5	78 611 528	78 612 900	1 372	0,0%	1,2%	79 557 324
6. Управление техническим сотрудничеством в целях развития						
Управление техническим сотрудничеством в целях развития	24 536 684	24 536 669	(15)	(0,0%)	1,4%	24 873 650
Основная программа 6	24 536 684	24 536 669	(15)	(0,0%)	1,4%	24 873 650
Оперативный регулярный бюджет	351 294 039	353 885 295	2 591 256	0,7%	1,2%	358 222 694
Потребности в финансировании основных капиталовложений						
Капитальный регулярный бюджет	8 032 000	8 032 000	-	-	0,9%	8 100 584
Итого, программы Агентства	359 326 039	361 917 295	2 591 256	0,7%	1,2%	366 323 278
Компенсируемая работа для других	2 673 748	2 673 748	-	-	0,9%	2 697 812
Всего, регулярный бюджет	361 999 787	364 591 043	2 591 256	0,7%	1,2%	369 021 090
Минус: разные поступления	3 223 748	3 223 748	-	-	0,9%	3 247 812
Начисленные взносы государств-членов	358 776 039	361 367 295	2 591 256	0,7%	1,2%	365 773 278

Таблица 2. Регулярный бюджет – сводка поступлений

	Бюджет на 2016 г. в ценах 2016 г.	Смета на 2017 г. в ценах 2016 г.	Изменение 2017 г. по сравнению с 2016 г.	Смета на 2017 г. в ценах 2017 г.
Оперативный регулярный бюджет	350 744 039	353 335 295	2 591 256	357 672 694
Капитальный регулярный бюджет	8 032 000	8 032 000	-	8 100 584
Начисленные взносы государств-членов¹	358 776 039	361 367 295	2 591 256	365 773 278
Разные поступления				
Компенсируемая работа для других				
Услуги по печатанию	416 972	416 972	-	420 725
Медицинское обслуживание	860 910	860 910	-	868 658
Журнал "Ядерный синтез"	190 813	190 813	-	192 531
Прочие финансовые услуги	-	-	-	-
Общие службы	-	-	-	-
Лабораторные услуги	210 840	210 840	-	212 737
Суммы, возмещаемые в соответствии с соглашениями о гарантиях	994 213	994 213	-	1 003 161
Итого, компенсируемая работа для других	2 673 748	2 673 748	-	2 697 812
Другие поступления				
Продукция ИНИС	-	-	-	-
Публикации Агентства – прочие	150 000	150 000	-	150 000
Поступления лабораторий	300 000	300 000	-	300 000
Доход от инвестиций и в виде процентов	100 000	100 000	-	100 000
Итого, другие поступления	550 000	550 000	-	550 000
Итого, разные поступления	3 223 748	3 223 748	-	3 247 812
Всего, поступления по регулярному бюджету	361 999 787	364 591 043	2 591 256	369 021 090

¹ *Исключая сметные другие разные поступления.*

План основных капиталовложений на 2017-2025 годы
и
Фонд основных капиталовложений на 2017 год

План основных капиталовложений

36. В Плане основных капиталовложений (ПОКВ) указаны проекты основных капиталовложений Агентства на данный двухгодичный период, а также на будущие двухгодичные периоды (до восьми дополнительных лет). ПОКВ обновляется на ежегодной основе, и его содержание определяется потребностями Агентства в поддержании современной, хорошо отлаженной и адекватной инфраструктуры. Общая информация о плане представлена в таблице 10.

37. В 2017 году общие потребности в основных капиталовложениях составляют 41,4 млн евро. Разбивка расходов показана в таблице ниже.

Основная программа/статья основных капиталовложений (в млн евро)	Итого в 2017 г.
2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды	
Реконструкция лабораторий ядерных применений (ReNuAL)	8,2
Модернизация инфраструктуры и объектов общего пользования в Зайберсдорфе*	1,3
Основная программа 2	9,5
3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность	
Повышение радиационной безопасности с помощью эффективной современной дозиметрии (RADSED)	0,9
Основная программа 3	0,9
4. Ядерная проверка	
Замена нынешней инфраструктуры новой СНСП	3,5
МОЗАИК	9,2
Разработка и осуществление подхода к применению гарантий в отношении J-МОХ	5,8
Разработка и осуществление подходов к применению гарантий в отношении Чернобыльской АЭС	0,5
Разработка и осуществление подходов SG в отношении УГТХ ОТ в Финляндии/Швеции	0,0
Модернизация инфраструктуры и объектов общего пользования в Зайберсдорфе*	1,3
Основная программа 4	20,2
5. Услуги в области политики, управления и администрации	
Инвестиции в инфраструктуру ИТ и информационную безопасность	10,5
Модернизация инфраструктуры и объектов общего пользования в Зайберсдорфе*	0,2
Основная программа 5	10,7
План основных капиталовложений на 2017 год, всего	41,4

* Совместное финансирование по основным программам 2, 4 и 5

38. Фонд основных капиталовложений (ФОКВ) – это резервный фонд, созданный в соответствии с положением 4.06 Финансовых положений для содействия удовлетворению основных инфраструктурных потребностей Агентства, указанных в ПОКВ. Он позволяет удовлетворять такие потребности в капитальных средствах, покрытие которых иначе постоянно откладывалось бы либо могло потребовать существенного увеличения ежегодных взносов. Вопрос о ФОКВ рассматривается Советом управляющих в рамках существующего процесса утверждения программы и бюджета.

39. В соответствии с документом 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.

40. С момента создания ФОКВ в 2009 году⁴ неизрасходованные остатки ассигнований по оперативному регулярному бюджету за предыдущие годы (вплоть до 2013 года) переводились в ФОКВ и отражались в соответствующих финансовых ведомостях согласно положению 7.02 b)-4) Финансовых положений. Аналогичным образом неизрасходованные бюджетные остатки оперативного регулярного бюджета 2014-2015 годов будут переведены в ФОКВ.

Капитальные вложения

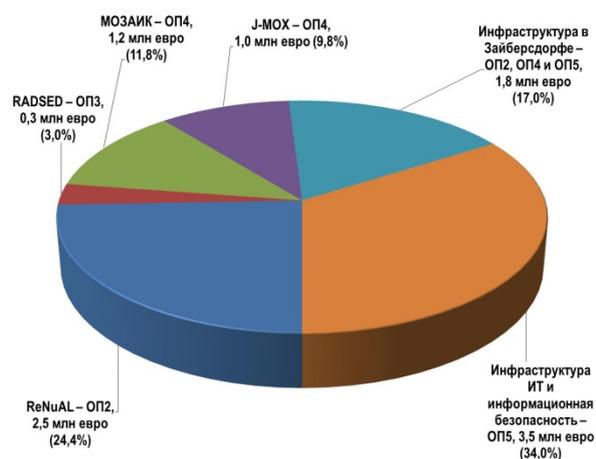
41. Генеральный директор установил верхний предел размеров капитального регулярного бюджета в 2017 году на уровне 8,0 млн евро (8,1 млн евро после корректировки с учетом динамики цен). В дополнение к этой сумме средства в объеме 2,2 млн евро в ценах 2017 года

⁴ Документы GOV/2009/1 и GOV/2009/52/Rev.1

предусмотрены для распределения в резерв ФОКВ в результате перевода средств, о котором говорилось выше. Таким образом, распределяется общая сумма в размере 10,3 млн. евро.

42. Средства ФОКВ будут распределены следующим образом:

- реконструкция лабораторий ядерных применений (ReNuAL) в Зайберсдорфе (основная программа 2) – 2,5 млн евро;
- повышение радиационной безопасности с помощью эффективной современной дозиметрии (RADSED) (основная программа 3) – 0,3 млн евро;
- МОЗАИК (основная программа 4) – 1,2 млн евро;
- разработка и осуществление подхода к применению гарантий на J-MOX (основная программа 4) – 1,0 млн евро;
- модернизация инфраструктуры и объектов общего пользования в Зайберсдорфе, совместно управляемый проект (основные программы 2, 4 и 5) – 1,8 млн евро;
- инвестиции в инфраструктуру ИТ и информационную безопасность (основная программа 5) – 3,5 млн евро.



43. В настоящем документе представлен ПОКВ на период 2017-2025 годов, однако значительный объем капиталовложений, предложенных на 2016 год, по-прежнему не обеспечен финансированием. В настоящее время общая сумма потребностей в

капитальных средствах на 2016 год, не обеспеченных финансированием, составляет 9,4 млн евро, а объем не обеспеченных финансированием капиталовложений на 2017 год – 31,0 млн евро. Следует надеяться, что эти потребности привлекут внебюджетные взносы государств-членов. Подробные сведения об этих потребностях на 2016 и 2017 годы приведены в таблице 12.

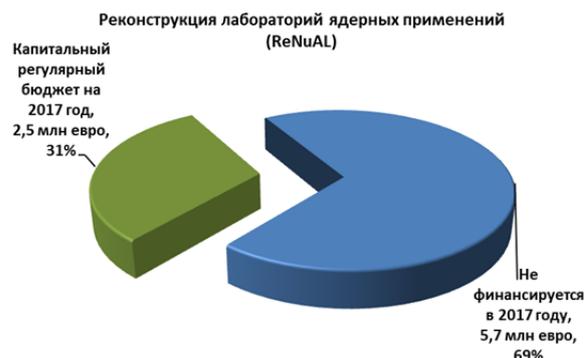
Обзор по основным программам

44. Общепрограммный обзор основных капиталовложений, которые являются частью ПОКВ на 2017-2025 годы, был включен в документ GC(59)/2 "Программа и бюджет Агентства на 2016-2017 годы". В нижеследующих пунктах приводится обзор потребностей в финансировании на 2017 год в ценах 2017 года, а также обновлений проектов.

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

Реконструкция лабораторий ядерных применений в Зайберсдорфе (ReNuAL)

45. Реализация проекта ReNuAL остается в числе приоритетов Агентства в 2017 году. Проект планируется завершить в 2017 году, а его бюджет составит 31,0 млн евро. Потребности на 2016-2017 годы были представлены на уровне 16,3 млн евро, и за счет капитального регулярного бюджета в каждом году двухгодичного периода они возмещаются в объеме 2,5 млн евро. Никаких изменений в финансирование по сравнению с "Программой и бюджетом Агентства на 2016-2017 годы" вносить не предлагается.



Основная программа 3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность

Повышение радиационной безопасности с помощью эффективной современной дозиметрии (RADSED)

46. Цель этого десятилетнего проекта заключается в применении на практике наилучших технологий оценки дозы с целью сравнения их эффективности и разработки оптимальной методики биодозиметрии. Потребности в финансировании проекта на 2016 год составляли 0,6 млн евро, и половина этой суммы покрывалась за счет средств капитального регулярного бюджета. Потребности в финансировании на 2017 год составляют 0,9 млн евро, из которых 0,3 млн евро покрывается из средств капитального регулярного бюджета.

Основная программа 4. Ядерная проверка

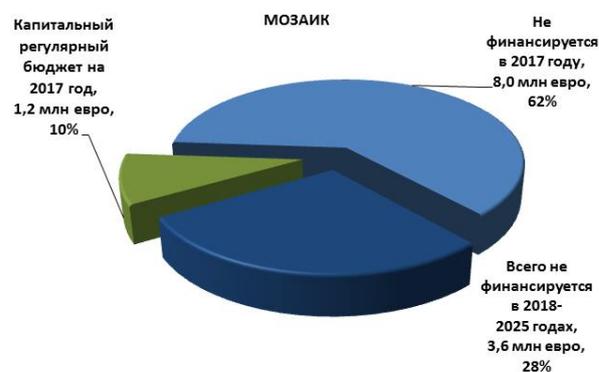
Замена нынешней инфраструктуры новой системой наблюдения следующего поколения (СНСП)

47. Системы дистанционного видеонаблюдения – это ключевые технические компоненты действенного и эффективного осуществления гарантий. Они используются для непрерывного получения информации о запасах ядерного материала и обеспечения деятельности по проверке. В прошлые годы Агентство получало крупные финансовые средства в виде внебюджетных взносов в объеме примерно 4 млн евро в год. Общий объем потребностей на 2017 год в сумме 3,5 млн евро пока полностью не обеспечен финансированием.

МОЗАИК

48. Как указано в документе GOV/INF/2014/24, этот проект состоит из нескольких этапов. Первый этап, предполагающий перенос мейнфреймовых прикладных программ и данных, был отражен в бюджетах двухгодичного периода 2014-2015 годов в рамках проекта обновления информационных систем по гарантиям. Следующий этап предусматривает модернизацию оставшихся информационных технологий для целей проверки, с тем чтобы повысить объемы, доступность и защищенность информации, которая представляет собой насыщенный важный элемент осуществления гарантий.

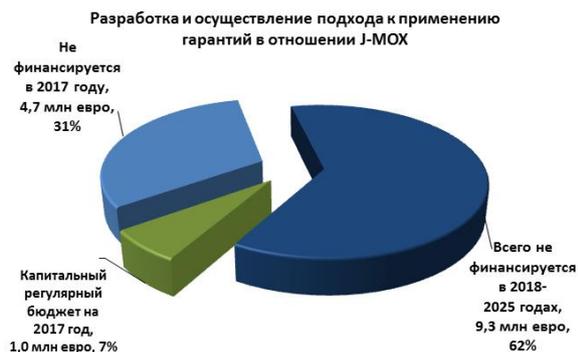
49. В 2016-2017 годах из капитального регулярного бюджета предполагалось выделять по 1,2 млн евро в год, в результате чего не обеспеченные финансированием потребности составят в 2017 году 8,0 млн евро.



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

50. На своей площадке в Рокассё компания "Джапан ньюклар фьюэл лтд." сооружает крупный завод по производству смешанного ураново-плутониевого оксидного топлива (МОХ) для легководных реакторов. Строительство, начатое 28 октября 2010 года, в 2011 году было приостановлено. Объемы деятельности по проекту в течение цикла программы и бюджета 2014-2015 годов значительно сократились. Так, было отложено финансирование из ФОКВ деятельности по разработке оборудования и программного обеспечения для целей гарантий в отношении J-MOX. В 2014 году строительство возобновилось и продолжалось до тех пор, пока в июле 2015 года оно вновь не было остановлено. В ноябре 2015 года Япония информировала Агентство о том, что строительство и ввод в эксплуатацию объекта будут завершены в первой половине 2019 японского финансового года. В нижеприведенных потребностях в финансировании учтен новый график.

51. Потребности в финансировании на 2017 год составляют 5,8 млн евро, из которых 1,0 млн евро покрывается из средств капитального регулярного бюджета. Сумма в размере 9,3 млн евро на 2018 год и последующий период пока не обеспечена финансированием.



Разработка и осуществление подходов к применению гарантий в отношении Чернобыльской АЭС

52. Агентство должно разработать и внедрить действенный и эффективный подход к применению гарантий в отношении ядерного материала, который будет содержаться в новом безопасном конфайнменте Чернобыльской АЭС; его планируется установить над поврежденным реакторным блоком 4 в 2017 году. Агентство также обязано разработать и внедрить действенный и эффективный подход к применению гарантий в отношении облученного топлива во время его перемещения из установки для мокрого хранения в промежуточное сухое хранилище. Кондиционирование и перемещение топлива планируется начать в 2017 году, и этот процесс займет не менее десяти лет. Подход к применению гарантий в настоящее время обновляется с учетом информации о пересмотренной конструкции. Финансовые потребности данного проекта в 2017 году составляют 0,5 млн евро, и эта сумма полностью не обеспечена финансированием.

Разработка и осуществление подходов к применению гарантий в отношении установки по герметизации и геологического хранилища (УГГХ) отработавшего топлива в Финляндии и Швеции

53. Финляндия и Швеция планируют соорудить установки по герметизации и геологических хранилищ (УГГХ) для постоянного хранения своего отработавшего топлива. В Финляндии лицензия на строительство УГГХ была получена в

ноябре 2015 года, и эксплуатацию запланировано начать в 2023 году. В Швеции УГГХ предполагается ввести в эксплуатацию в 2027 году. Поскольку подходы к применению гарантий для этих типов установок находятся пока в стадии разработки, точные спецификации оборудования и его количество на данный момент неизвестны.

54. Хотя на данном этапе весь проект не обеспечен финансированием, предполагается, что все затраты на разработку технологии будут покрываться по линии программ поддержки со стороны государств-членов. Предполагается также, что Финляндия и Швеция покроют инфраструктурные расходы (например, прокладку кабелей, водоводов и энергоснабжение). В представленную в данном разделе смету расходов по проекту включены только сметные расходы на приобретение и монтаж нового оборудования. Согласно оценкам, в 2026 году потребуются также дополнительные средства сверх общей суммы 6,7 млн евро, предлагаемой на период 2017-2025 годов.

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

Инвестиции в инфраструктуру ИТ и информационную безопасность

55. Этот исключительно важный проект предназначен для покрытия расходов на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), связанных с поддержанием на современном уровне инфраструктуры и услуг в области ИКТ.

56. Первый компонент проекта связан с заменой оборудования, используемого для обработки, хранения и сетевой передачи данных, а также инфраструктурой аварийного восстановления.

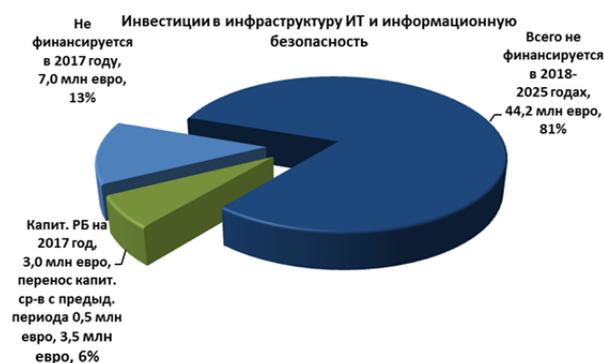
57. Второй компонент касается выделения средств на безопасность ИКТ. Сохраняющиеся серьезные и все возрастающие угрозы инфраструктуре ИКТ требуют крупных капиталовложений

для обеспечения доступности, конфиденциальности и сохранности информации Агентства. В 2015 году была реализована инициатива по оценке состояния информационной безопасности Агентства по сравнению с компараторами и передовой практикой и разработке единой для всего Агентства дорожной карты на пять лет. Налицо значительные потребности в финансировании, и необходимость во внебюджетном финансировании будет сохраняться длительное время ввиду непрекращающегося возрастания угроз.

58. Третий компонент связан с необходимостью дальнейшего обновления унифицированных систем поддержки. В будущем потребуется произвести обновления Oracle e-Business Suite (платформы ЭЙПС), поскольку срок действия расширенной поддержки используемой Агентством текущей версии этой системы истечет в 2019 году. В десятилетнем начиная с 2018 года плане предусматривается обновление каждые пять лет.

59. Четвертый компонент связан с реконfigurацией унифицированной системы поддержки внутренней коммуникации Агентства – онлайн-административной информационной системы для персонала (OASIS). Общая цель заключается в том, чтобы превратить OASIS в средство внутренней коммуникации, укрепить связь и координацию между различными программами и департаментами и поддерживать взаимодействие с сотрудниками и их сетевое взаимодействие друг с другом.

60. Потребности в объеме 3,5 млн евро в 2017 году будут покрываться из капитального регулярного бюджета (3,0 млн евро) и за счет переноса средств из капитального бюджета с предыдущего периода (0,5 млн евро), а потребности в размере 7,0 млн евро в 2017 году пока не обеспечены финансированием. Финансовые потребности данного проекта показаны на диаграмме, приведенной ниже.



Параллельное финансирование (Основные программы 2, 4 и 5)

Модернизация инфраструктуры и объектов общего пользования в Зайберсдорфе

61. В соответствии с документом GOV/INF/2014/11 необходимые объекты общего пользования для площадки в Зайберсдорфе не включены в общий план организации площадки в рамках проекта ReNuAL и будут параллельно финансироваться по линии основных программ 2, 4 и 5.

62. Модернизация инфраструктуры и объектов общего пользования на площадке в Зайберсдорфе необходима для повышения качества существующих услуг, которые устарели функционально и стали недостаточны по объему. Это будет достигнуто посредством увеличения мощностей новых и модернизированных объектов и повышения функциональности, необходимой для надлежащего функционирования лабораторий Агентства.

63. В частности, в рамках модернизации будут созданы специально для Агентства новая магистраль подключения к газовой сети, а также газовая котельная. В настоящее время для удовлетворения потребностей в теплоснабжении лабораторий в Зайберсдорфе используется котельная Австрийского технологического института (АТИ). Котельная АТИ не имеет достаточно мощностей, чтобы покрыть увеличение потребностей в теплоснабжении, обусловленное строительством новых зданий по проекту ReNuAL. Новая котельная Агентства будет обладать

достаточной мощностью, чтобы покрывать текущие потребности площадки и планируемое расширение по линии проекта ReNuAL, а также будет обладать некоторым избыточным потенциалом для возможного расширения площадки в будущем. Этот проект будет также способствовать повышению независимости Агентства от внешних поставщиков.

64. Кроме того, будут сооружены новые специализированные зоны общего пользования. К ним относятся кафетерий, учебные помещения и объекты общего пользования. Существующие помещения кафетерия не удовлетворяют потребностям с точки зрения функций и объема и к тому же находятся в самой лаборатории, что противоречит сложившейся практике оптимальной организации лабораторий и пищеблоков. Новые объекты общего пользования будут обеспечивать необходимую функциональность и достаточный объем, соразмерные числу

сотрудников и посетителей на площадке в Зайберсдорфе, которое после завершения проекта ReNuAL должно возрасти.

65. Потребности этого проекта на 2017 год составляют 2,8 млн евро. Эти потребности предлагается финансировать параллельно по линии основных программ 2, 4 и 5 в объеме соответственно 0,8 млн евро, 0,8 млн евро и 0,2 млн евро. Общая сумма в размере 1,8 млн евро будет покрыта за счет переноса с предыдущего периода, а потребности в размере 1,0 млн евро в 2017 году пока не обеспечены финансированием.

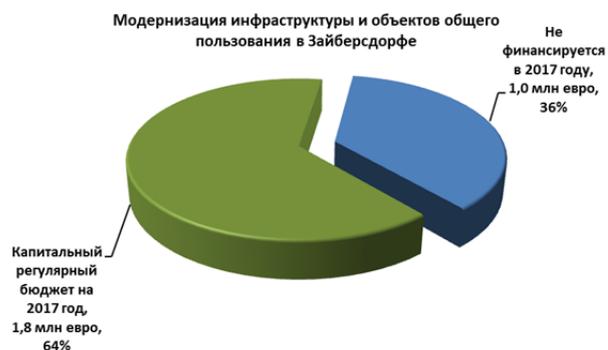


Таблица 10. План основных капиталовложений на 2017-2025 годы

Основная программа/статья основных капиталовложений	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Итого
2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды										
Реконструкция лабораторий ядерных применений (ReNuAL)	8 200 234	-	-	-	-	-	-	-	-	8 200 234
ReNuAL+	-	6 328 338	6 328 338	6 328 338	6 328 338	-	-	-	-	25 313 350
Масс-спектрометр для Лаборатории изотопной гидрологии	-	-	-	556 894	-	-	-	-	-	556 894
Модернизация инфраструктуры и объектов общего пользования в Зайберсдорфе*	1 257 143	-	-	-	-	-	-	-	-	1 257 143
Основная программа 2	9 457 377	6 328 338	6 328 338	6 885 231	6 328 338	-	-	-	-	35 327 621
3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность										
Повышение радиационной безопасности с помощью эффективной современной дозиметрии (RADSED)	916 655	767 395	423 663	454 038	439 414	429 288	409 038	315 143	299 956	4 454 590
Основная программа 3	916 655	767 395	423 663	454 038	439 414	429 288	409 038	315 143	299 956	4 454 590
4. Ядерная проверка										
Замена нынешней инфраструктуры новой СНСП	3 521 309	-	-	-	-	-	-	-	-	3 521 309
МОЗАИК	9 173 310	3 633 941	-	-	-	-	-	-	-	12 807 251
Разработка и осуществление подхода к применению гарантий в отношении J-MOX	5 752 484	5 950 150	3 328 050	-	-	-	-	-	-	15 030 684
Разработка и осуществление подходов к применению гарантий в отношении Чернобыльской АЭС	524 420	-	-	-	-	-	-	-	-	524 420
Разработка и осуществление подходов SG в отношении УГХ ОТ в Финляндии/Швеции	20 170	398 358	814 868	1 242 472	874 370	900 591	418 528	814 868	1 242 472	6 726 695
Модернизация инфраструктуры и объектов общего пользования в Зайберсдорфе*	1 257 143	-	-	-	-	-	-	-	-	1 257 143
Основная программа 4	20 248 836	9 982 450	4 142 919	1 242 473	874 371	900 592	418 529	814 869	1 242 473	39 867 511
5. Услуги в области политики, управления и администрации										-
Инвестиции в инфраструктуру ИТ и информационную безопасность	10 522 937	10 580 174	5 882 581	4 867 021	3 237 285	3 388 560	6 817 460	4 649 185	4 800 460	54 745 662
Модернизация инфраструктуры и объектов общего пользования в Зайберсдорфе*	235 714	-	-	-	-	-	-	-	-	235 714
Основная программа 5	10 758 651	10 580 174	5 882 581	4 867 021	3 237 285	3 388 560	6 817 460	4 649 185	4 800 460	54 981 376
План основных капиталовложений, всего	41 381 520	27 658 356	16 777 500	13 448 763	10 879 407	4 718 439	7 645 027	5 779 197	6 342 889	134 631 098

* Совместное финансирование по основным программам 2, 4 и 5

Таблица 11 а. Подробности капитального регулярного бюджета на 2016–2017 годы

Основная программа/статья основных капиталовложений	Бюджет на 2016 г. в ценах 2016 г.	Смета на 2017 г. в ценах 2016 г.	Изменение 2017 г. по сравнению с 2016 г.		Корректировка с учетом динамики цен	Смета на 2017 г. в ценах 2017 г.
			Евро	%		
2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды						
Реконструкция лабораторий ядерных применений (ReNuAL)	2 489 920	2 489 920	-	-	0,9%	2 511 084
Основная программа 2	2 489 920	2 489 920	-	-	0,9%	2 511 084
3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность						
Повышение радиационной безопасности с помощью эффективной современной дозиметрии (RADSED)	301 200	301 200	-	-	1,0%	304 072
Основная программа 3	301 200	301 200	-	-	1,0%	304 072
4. Ядерная проверка						
МОЗАИК	1 204 800	1 204 800	-	-	0,9%	1 215 040
Разработка и осуществление подхода к применению гарантий на J-MOX	-	1 004 000	1 004 000	-	0,9%	1 012 534
Основная программа 4	1 204 800	2 208 800	1 004 000	83,3%	0,9%	2 227 574
5. Услуги в области политики, управления и администрации						
Единая информационная система обслуживания программ Агентства (ЭЙПС)	1 506 000	-	(1 506 000)	(100,0%)	-	-
Инвестиции в инфраструктуру ИТ и информационную безопасность	2 530 080	3 032 080	502 000	19,8%	0,9%	3 057 853
Основная программа 5	4 036 080	3 032 080	(1 004 000)	(24,9%)	0,9%	3 057 853
Капитальный регулярный бюджет	8 032 000	8 032 000	-	-	0,9%	8 100 584

Таблица 11 в. Подробности переноса средств в 2017 году из капитального бюджета с предыдущего периода

Основная программа/статья основных капиталовложений	Смета на 2017 г. в ценах 2016 г.	Корректировка с учетом динамики цен	Смета на 2017 г. в ценах 2017 г.
2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды			
Модернизация инфраструктуры и объектов общего пользования в Зайберсдорфе*	792 864	0,9%	800 000
Основная программа 2	792 864	0,9%	800 000
4. Ядерная проверка			
Модернизация инфраструктуры и объектов общего пользования в Зайберсдорфе*	792 864	0,9%	800 000
Основная программа 4	792 864	0,9%	800 000
5. Услуги в области политики, управления и администрации			
Инвестиции в инфраструктуру ИТ и информационную безопасность	495 540	0,9%	500 000
Модернизация инфраструктуры и объектов общего пользования в Зайберсдорфе*	148 662	0,9%	150 000
Основная программа 5	644 202	0,9%	650 000
Перенос из капитального бюджета предыдущего периода, всего	2 229 931	0,9%	2 250 000

* Совместное финансирование по основным программам 2, 4 и 5

Таблица 12. Не обеспеченные финансированием потребности в капитальных средствах на 2016-2017 годы

66. В нижеследующей таблице приведены потребности в капитальных средствах на 2017 год, которые не будут финансироваться в рамках предельного объема капитального регулярного бюджета, установленного Генеральным директором. Предполагается, что эти потребности будут покрываться за счет внебюджетных взносов государств-членов.

Основная программа/статья основных капиталовложений	2016 г.	2017 г.
2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды		
Реконструкция лабораторий ядерных применений (ReNuAL)	5 636 912	5 689 150
Модернизация инфраструктуры и объектов общего пользования в Зайберсдорфе*	-	457 143
Основная программа 2	5 636 912	6 146 293
3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность		
Повышение радиационной безопасности с помощью эффективной современной дозиметрии (RADSED)	321 280	612 583
Основная программа 3	321 280	612 583
4. Ядерная проверка		
Замена нынешней инфраструктуры новой СНСП	-	3 521 309
МОЗАИК	-	7 958 270
Разработка и осуществление подхода к применению гарантий на J-MOX	-	4 739 950
Разработка и осуществление подходов к применению гарантий в отношении Чернобыльской АЭС	780 000	524 420
Разработка и осуществление подходов SG в отношении УГТХ ОТ в Финляндии/Швеции	-	20 170
Модернизация инфраструктуры и объектов общего пользования в Зайберсдорфе*	-	457 143
Основная программа 4	780 000	17 221 261
5. Услуги в области политики, управления и администрации		
Инвестиции в инфраструктуру ИТ и информационную безопасность	2 673 920	6 965 084
Модернизация инфраструктуры и объектов общего пользования в Зайберсдорфе*	-	85 714
Основная программа 5	2 673 920	7 050 798
План основных капиталовложений, всего	9 412 112	31 030 935

* Совместное финансирование по основным программам 2, 4 и 5

Приложение. Проекты резолюций в отношении 2017 года

67. В настоящем разделе приводятся проекты резолюций Агентства в отношении 2017 года, включая ассигнования по регулярному бюджету на 2017 год, в Фонд технического сотрудничества (ФТС) на 2017 год и Фонд оборотных средств (ФОС) на 2017 год.

А. Регулярный бюджет

68. Ассигнования по регулярному бюджету на 2017 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 на основные капиталовложения и наоборот. Общая сумма ассигнований по капитальному регулярному бюджету будет перечислена в Фонд основных капиталовложений (ФОКВ).

69. В резолюции, относящейся к ассигнованиям по регулярному бюджету, приводится корректировочная формула для учета колебаний обменного курса в течение года. Взносы государств-членов будут основываться на шкале взносов, которая в сентябре 2016 года будет установлена Генеральной конференцией.

В. Программа технического сотрудничества

70. 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 (РНУ). Плановая цифра добровольных взносов в ФТС на 2017 год, рекомендованная Советом управляющих, составляет 84 915 000 евро.

71. Согласно прогнозу сумма ресурсов, необходимых для ПТС на 2017 год, составляет 90 725 200 евро и включает: а) 74 725 200 евро для финансирования сметных потребностей по основным проектам; б) 1 000 000 евро на оплату РНУ (будет добавлено к сумме финансирования сметных потребностей по основным проектам); в) 15 000 000 евро для финансирования предполагаемого объема внебюджетной деятельности.

72. Эти суммы не являются плановыми цифрами для средств и не ограничивают их, а также ни в коей мере не предопределяют ПТС.

С. Фонд оборотных средств

73. Генеральная конференция на своей 59-й очередной сессии утвердила сохранение ФОС на 2016 год на уровне 15 210 000 евро. На 2017 год каких-либо 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 2017 ГОД

Генеральная конференция,

принимая рекомендации Совета управляющих относительно регулярного бюджета Агентства на 2017 год

¹,

1. ассигнует на долю расходов Агентства по регулярному бюджету в 2017 году, относящуюся к оперативной деятельности, на основе обменного курса 1,00 долл. за 1,00 евро 360 920 506 евро следующим образом²:

	Евро
1. Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука	39 378 365
2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды	39 958 257
3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность	35 162 847
4. Ядерная проверка	139 292 251
5. Услуги в области политики, управления и администрации	79 557 324
6. Управление техническим сотрудничеством в целях развития	24 873 650
Итого, по основным программам	<hr/> 358 222 694
7. Компенсируемая работа для других	2 697 812
ВСЕГО	<hr/> 360 920 506 <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;

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

- поступлений от компенсируемой работы для других (раздел 7);
- других разных поступлений в размере 550 000 евро;

за счет взносов государств-членов, сумма которых в соответствии со шкалой взносов, установленной Генеральной конференцией в резолюции GC(60)/RES/ , и при обменном курсе 1,00 долл. за 1,00 евро составляет 357 672 694 евро (309 787 266 евро плюс 47 885 428 долл.);

¹ Документ GC(60)/2.

² Разделы ассигнований 1-6 представляют основные программы Агентства.

3. ассигнует на долю расходов Агентства по регулярному бюджету в 2017 году, относящуюся к капиталовложениям, на основе обменного курса 1,00 долл. за 1,00 евро 8 100 584 евро следующим образом³:

	Евро
1. Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука	-
2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды	2 511 084
3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность	304 072
4. Ядерная проверка	2 227 574
5. Услуги в области политики, управления и администрации	3 057 853
6. Управление техническим сотрудничеством в целях развития	-
ВСЕГО	8 100 584

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

4. постановляет, что указанные выше ассигнования финансируются за счет взносов государств-членов, сумма которых при обменном курсе 1,00 долл. за 1,00 евро составляет 8 100 584 евро (8 100 584 евро плюс 0 долл.), в соответствии со шкалой взносов, установленной Генеральной конференцией в резолюции GC(60)/RES/ ;

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

6. уполномочивает Генерального директора:

- a. производить расходы в дополнение к тем, которые предусмотрены в регулярном бюджете на 2017 год, при условии, что соответствующие вознаграждения 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 других источников помимо регулярного бюджета на 2017 год;
- b. с одобрения Совета управляющих производить переводы средств между любыми разделами, перечисленными в пунктах 1 и 3 выше.

³ См. сноску 2.

ДОБАВЛЕНИЕ

А.1 АССИГНОВАНИЯ НА ДОЛЮ РАСХОДОВ ПО РЕГУЛЯРНОМУ БЮДЖЕТУ В 2017 ГОДУ, ОТНОСЯЩУЮСЯ К ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ФОРМУЛА В ЕВРО

	Евро	Долл. США
1. Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука	33 838 324 + (5 540 042 /К)
2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды	35 589 727 + (4 368 530 /К)
3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность	29 210 593 + (5 952 254 /К)
4. Ядерная проверка	118 636 077 + (20 656 175 /К)
5. Услуги в области политики, управления и администрации	71 875 368 + (7 681 956 /К)
6. Управление техническим сотрудничеством в целях развития	21 187 177 + (3 686 472 /К)
Итого, по основным программам	<hr/> 310 337 266 + (<hr/> 47 885 428 /К)
7. Компенсируемая работа для других	2 697 812 + (- /К)
ВСЕГО	<hr/> 313 035 078 + (<hr/> 47 885 428 /К)

Примечание: "К" – принятый в ООН средний обменный курс доллара к евро, который будет действовать в течение 2017 года.

ДОБАВЛЕНИЕ

А.2 АССИГНОВАНИЯ НА ДОЛЮ РАСХОДОВ ПО РЕГУЛЯРНОМУ БЮДЖЕТУ
В 2017 ГОДУ, ОТНОСЯЩУЮСЯ К КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯМ

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	2 511 084 + (- /К)
3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность	304 072 + (- /К)
4. Ядерная проверка	2 227 574 + (- /К)
5. Услуги в области политики, управления и администрации	3 057 853 + (- /К)
6. Управление техническим сотрудничеством в целях развития	+ (/К)
ВСЕГО	<u>8 100 584 + (</u>	<u>- /К)</u>

Примечание: "К" – принятый в ООН средний обменный курс доллара к евро, который будет действовать в течение 2017 года.

В. АССИГНОВАНИЯ В ФОНД ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2017 ГОД

Генеральная конференция,

- а) принимая к сведению решение Совета управляющих, принятое в июне 2016 года, рекомендовать плановую цифру добровольных взносов в Фонд технического сотрудничества Агентства на 2017 год в размере 84 915 000 евро,
 - б) принимая вышеупомянутую рекомендацию Совета,
1. постановляет установить плановую цифру добровольных взносов в Фонд технического сотрудничества на 2017 год в размере 84 915 000 евро;
 2. ассигнует, в евро, взносы на программу технического сотрудничества Агентства на 2017 год в размере 84 915 000 евро;
 3. настоятельно призывает все государства-члены внести добровольные взносы на 2017 год в соответствии со статьей XIV.F Устава, пунктом 2 своей резолюции GC(V)/RES/100 с поправками, внесенными в резолюции GC(XV)/RES/286, или пунктом 3 первой из этих двух резолюций, в зависимости от того, что более подходит для этих целей.

С. ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НА 2017 ГОД

Генеральная конференция,

принимая рекомендации Совета управляющих относительно Фонда оборотных средств Агентства на 2017 год,

1. утверждает Фонд оборотных средств Агентства на 2017 год на уровне 15 210 000 евро;
2. постановляет, что в 2017 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 утвержденных Советом управляющих проектов или деятельности, на которые в регулярном бюджете средства предусмотрены не были;
4. порукает Генеральному директору 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.3.



Отпечатано Международным агентством по атомной энергии
июль 2016 года