

**РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ****АССАМБЛЕЯ — 39-Я СЕССИЯ****АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ****Пункт 49 повестки дня. Бюджеты на 2017, 2018 и 2019 годы****ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИИ НА 2017, 2018 И 2019 ГОДЫ**

(Представлено Советом ИКАО)

КРАТКАЯ СПРАВКА

В настоящем документе содержится предложение о бюджете Организации на трехлетний период 2017–2018–2019 гг.

Это третий, ориентированный на конкретные результаты бюджет Организации, соответствующий требованиям МСУГС. Аналогично текущему трехлетнему периоду этот бюджет охватывает пять стратегических целей следующего трехлетнего периода и основывается на бизнес-плане и производственно-финансовом плане ИКАО. Бюджет по программам составлялся путем распределения ресурсов по стратегическим целям/вспомогательным стратегиям, ожидаемым результатам и программам. Аналогично производственно-финансовому плану для повышения степени прозрачности подлежащей осуществлению деятельности по каждой программе, включая ключевые показатели эффективности, представлена подробная информация о проектах/основных видах деятельности.

Бюджетное предложение в целом составляет 302,1 млн кан. долл. и отражает предложения и рекомендации, содержащиеся в уставном письме Совета Генеральному секретарю, а также учитывает результаты рассмотрения Советом в ходе 208-й сессии бюджетных предложений Генерального секретаря.

Действия: Ассамблее предлагается принять к сведению послание Президента в настоящем документе и утвердить бюджет Организации на 2017, 2018 и 2019 гг., представленный в проекте резолюции Ассамблеи.

<i>Стратегические цели</i>	Данный рабочий документ связан со всеми стратегическими целями и всеми вспомогательными стратегиями реализации
<i>Финансовые последствия</i>	Предоставленные Генеральному секретарю полномочия на реализацию бюджета в общей сумме 302,1 млн кан. долл. на трехлетний период 2017–2018–2019 гг.
<i>Справочный материал</i>	Бизнес-план ИКАО на 2017–2019 гг. Дос 10030 "Бюджет Организации на 2014–2015–2016 гг."

(Данная страница намеренно оставлена чистой)

**ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
НА 2017–2018–2019 ГОДЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА СОВЕТА ИКАО
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ АССАМБЛЕИ**

1. В соответствии со статьей 61 Конвенции Совет представляет Ассамблее Регулярный бюджет на 2017–2018–2019 финансовые годы.
2. В Послании Совета по бюджету Организации, приводимом на страницах 1–4, кратко описываются, в частности, важные элементы бюджета, включая процесс подготовки, основные результаты и задачи предлагаемого бюджета. Бюджетные сметы с разбивкой по стратегическим целям и программам на 2017–2018–2019 гг. содержатся в таблице 1 на страницах 13 и 14. Схема на странице 22 содержит сведения о стратегических рамках ИКАО.
3. В соответствии с практикой текущего трехлетия это бюджетное предложение представлено в формате, ориентированном на конкретные результаты, и основано на бизнес-плане ИКАО на 2017–2018–2019 гг.
4. Проект бюджетного предложения отражает, помимо прочего:
 - измененную структуру Организации, вполне способной реализовать концептуальное видение; миссию и пять стратегических целей, а также новую инициативу *"Ни одна страна не остается без внимания"* (NCLB);
 - укрепление региональных бюро путем лучшего выполнения программ, а также создания новых должностей и перевода должностей в региональные бюро;
 - усовершенствованную инфраструктуру информационных технологий;
 - обеспечение проверки качества письменных переводов, передаваемых на внешний подряд.
5. Предлагаемый бюджет на следующий трехлетний период не предусматривает увеличения взносов государств-членов и основан на шкале взносов 2016 года. При ограничении взносов средним уровнем 2016 года на протяжении следующих трех лет предлагаемый бюджет обеспечивает продолжение реализации не только всех важных осуществляемых в настоящее время видов деятельности, но и предусматривает реализацию дополнительных инициатив.
6. Бюджет ставит масштабные задачи и высокие цели для Фонда генерирования дополнительных доходов (ФГДД). Для удержания размера взносов государств на уровне 2016 года запланировано увеличение вклада ФГДД на 26 %. Кроме того, в течение следующего трехлетнего периода сохраняется финансирование плана медицинского страхования сотрудников после выхода на пенсию (МССП) по фактическим расходам. Совет с удовлетворением отмечает, что Организация предприняла шаги по сдерживанию и контролю обязательств по МССП. В соответствии с прежней практикой в бюджетном предложении не предусмотрены ассигнования на покрытие непредвиденных расходов. Однако в отсутствие отдельного финансирования деятельность по реагированию на чрезвычайные ситуации может незамедлительно финансироваться за счет Фонда оборотных средств и сэкономленных дополнительных бюджетных средств.
7. В соответствии с решением Совета сумма возмещения расходов Регулярной программы, связанных с поддержкой Программы технического сотрудничества, за счет Фонда расходов на административное и оперативное обслуживание (AOSCF) установлена на следующее

трехлетие в размере 3,6 млн кан. долл. Также в бюджет включена сумма в размере 1,5 млн кан. долл. для возмещения AOSCF расходов по обслуживанию Регулярной программы.

8. В разделе "Внебюджетные фонды" Фонд генерирования дополнительных доходов представлен на с. 127, а Фонд расходов на административное и оперативное обслуживание Программы технического сотрудничества – на с. 125.

9. Жду с нетерпением наших дискуссий на предстоящей сессии Ассамблеи.



Олумуива Бенард Алиу

20 июля 2016 года

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

***ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
ОРГАНИЗАЦИИ
2017, 2018 И 2019 ГОДЫ***

(Данная страница намеренно оставлена чистой)

БЮДЖЕТ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2017, 2018 И 2019 ГОДЫ

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Страница
ПОСЛАНИЕ СОВЕТА ПО БЮДЖЕТУ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2017–2018–2019 ГОДЫ	1
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ АССАМБЛЕИ	5
ВВЕДЕНИЕ И ОБЗОР	7
Введение	7
Стратегические рамки и структура бюджета	8
Бюджет, ориентированный на конкретные результаты	8
Рамки бюджета на 2017–2018–2019 годы	10
Финансирование бюджета на 2017–2018–2019 годы	19
Последствия принятия МСУГС для бюджетной практики	20
Наиболее значительные некассовые статьи, включенные в бюджет	21
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАМКИ ИКАО	22
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ	23
Стратегическая цель. Безопасность полетов	25
Стратегическая цель. Аэронавигационный потенциал и эффективность	47
Стратегическая цель. Авиационная безопасность и упрощение формальностей	67
Стратегическая цель. Экономическое развитие воздушного транспорта	77
Стратегическая цель. Охрана окружающей среды	87
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ ПО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ СТРАТЕГИЯМ	97
Администрация и управление обслуживанием	102
Бюджетное и финансовое управление	104
Коммуникации	106
Вопросы этики	108
Оценка и внутренняя ревизия	109
Исполнительное руководство и управление	111
Людские ресурсы	114
Управление информацией и общее административное обслуживание	116
Лингвистическое обслуживание	119
Правовые вопросы и внешние сношения	121
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ФОНДАМ	123
Фонд расходов на административное и оперативное обслуживание	125
Фонд генерирования дополнительных доходов	127
ПРИЛОЖЕНИЯ	129
Приложение 1. Увязка стратегических целей/программ с организационной структурой	131
Приложение 2. Бюджет Регулярной программы с разбивкой по структурным подразделениям и статьям расходов	137

ВЕДОМОСТИ 147

Ведомость 1.	Бюджетные сметы на 2017–2019 гг. с разбивкой по категориям расходов и бюджетополучателям	149
Ведомость 2.	Должности, предусмотренные бюджетом на 2017 год	150
Ведомость 3.	Должности, предусмотренные бюджетом на 2018 год	151
Ведомость 4.	Должности, предусмотренным бюджетом на 2019 год	152
Ведомость 5.	Бюджетные сметы на 2017–2019 гг. с разбивкой по статьям расходов	153
Ведомость 5a.	Бюджетные сметы на 2017–2019 гг. с разбивкой по статьям расходов – Региональные бюро	155
Ведомость 5b.	Бюджетные сметы на 2017–2019 гг. с разбивкой по статьям расходов – Административное управление	159
Ведомость 5c.	Бюджетные сметы на 2017–2019 гг. с разбивкой по статьям расходов – Канцелярия Генерального секретаря (и Канцелярия Президента)	161
Ведомость 6.	Организационная структура	162

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1.	Бюджетные сметы на 2017–2019 гг. с разбивкой по стратегическим целям/ вспомогательным стратегиям	13
Таблица 2.	Краткие бюджетные сметы на 2017–2019 гг. с разбивкой на прямые/ косвенные расходы	15
Таблица 3.	Бюджетные сметы на 2017–2019 гг. с разбивкой по ожидаемым результатам	16
Таблица 4.	Бюджетные сметы на 2017–2019 гг. Источники фондов	19
Таблица 5.	Бюджетные сметы на 2017–2019 гг. с разбивкой по стратегическим целям и бюджетополучателям	24
Таблица 6.	Бюджет на 2014–2016 гг. и сметы на 2017–2018–2019 гг. с разбивкой по структурным подразделениям	141
Таблица 7.	Краткие бюджетные сметы на 2017–2018–2019 гг. с разбивкой по бюджетным блокам (основные статьи расходов)	141
Таблица 8.	Перераспределение кадровых ресурсов в период с 2016 по 2019 год	142

РИСУНКИ

Рисунок 1.	Сметы на 2017–2019 гг. с разбивкой по стратегическим целям и вспомогательным стратегиям	17
------------	---	----

ПРИМЕЧАНИЕ. В документе могут встречаться расхождения, обусловленные округлением.

АКРОНИМЫ И СОКРАЩЕНИЯ

АНК	Аэронавигационная комиссия
АНП	Аэронавигационный план
ВАДГ	Вопросники об авиационной деятельности государства
ВОЗ	Всемирная организация здравоохранения
ВП	Вопросы протокола
ВПС	Всемирный почтовый союз
ВСП	Вспомогательная стратегия реализации
ВТАО	Всемирная таможенная организация
ВТО	Всемирная торговая организация
ГАНП	Глобальный аэронавигационный план
ГосПБП	Государственная программа по безопасности полётов
ГПАБ	Глобальный план обеспечения авиационной безопасности
ГПБП	Глобальный план обеспечения безопасности полетов
ДОБ ООН	Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности
ДОЛЛ. США	Доллар Соединенных Штатов Америки
ДПАС	Дистанционно пилотируемая авиационная система
ЕКГА	Европейская конференция гражданской авиации
ЕС	Европейский Союз
ИАТА	Международная ассоциация воздушного транспорта
ИКАО	Международная организация гражданской авиации
ИСО	Международная организация по стандартизации
ИСТ	Информационные и связанные технологии
КАН. ДОЛЛ.	Канадский доллар
КМГС	Комиссия по международной гражданской службе
КНВ	Комитет по незаконному вмешательству
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
КРПМ	Комиссия по рассмотрению эффективности оказания помощи и мониторинга
КСП	Комитет по совместной поддержке
КЭ	Критический элемент
МБТ	Международное бюро труда
МГЭИК	Межправительственная группа экспертов по изменению климата
МСПД	Машиносчитываемый проездной документ
МССП	Медицинское страхование сотрудников после выхода на пенсию
МСУГС	Международные стандарты отчетности в государственном секторе
МСЭ	Международный союз электросвязи
ННР	Нулевой номинальный рост
НПО	Неправительственная организация
ООН	Организация Объединенных Наций
ОрВД	Организация воздушного движения
ПГ	Парниковый газ
РКИК ООН	Рамочная конвенция Организации Объединённых Наций об изменении климата
РМ	Рыночные меры
РПИ	Район полетной информации
САДК	Сообщество по вопросам развития стран Юга Африки
СЗГА	Служба закупок для гражданской авиации
СУБП	Система управления безопасностью полетов
СЦ	Стратегические цели
СЭ	Сертификат эксплуатанта
УЛР	Управление людскими ресурсами
УППАБ	Универсальная программа проверок в сфере авиационной безопасности
УППКБП	Универсальная программа проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов
ЦУР	Цели в области устойчивого развития

ФГДД	Фонд генерирования дополнительных доходов
ЮНВТО	Всемирная туристская организация
ЮНЕП	Программа ООН по окружающей среде
ЮНКТАД	Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
ACC	Вспомогательные группы по вычислителю объема авиационной эмиссии углерода
ADB	Административное управление
AFI SECFAL	Комплексный региональный план осуществления проектов в области авиационной безопасности и упрощения формальностей в Африке
AFI	Регион Африки и Индийского океана
AFSG	Группа по авиационным фиксированным службам
AIDC	Обмен данными между средствами обслуживания воздушного движения
AIG	Расследование авиационных происшествий
AMHS	Система обработки сообщений ОВД
ANB	Аэронавигационное управление
AOSC	Расходы на административное и оперативное обслуживание
AOSCF	Фонд расходов на административное и оперативное обслуживание
APAC	Азиатское и Тихоокеанское бюро
APAC-RSO	Филиал регионального Азиатского и Тихоокеанского бюро
APIRG	Группа регионального планирования и осуществления проектов в регионе AFI
ASA	Секция проверок в сфере авиационной безопасности
ASBU	Блочная модернизация авиационной системы
ASIA/PAC	Азиатский и Тихоокеанский регион
ASIAP	Партнерство по оказанию помощи в реализации мер по обеспечению безопасности полетов
ASTC	Учебный центр по авиационной безопасности
ATB	Авиатранспортное управление
ATC	Авиатранспортный комитет
ATFM	Организация потоков воздушного движения
AVSEC	Авиационная безопасность
AWOG	Группа по всепогодным полётам
CAEP	Комитет по охране окружающей среды от воздействия авиации
CAR/SAM	Карибский и Южноамериканский регион
CASP	Совместная программа по авиационной безопасности
CCO	Производство полетов в режиме непрерывного набора высоты
CDFA	Доклад о мерах во исполнение решений Совета
CDO	Производство полетов в режиме непрерывного снижения
CEB	Совет административных руководителей по координации
CMA	Деятельность по непрерывному мониторингу
CNS	Связь, навигация и наблюдение
COM	Связь
COSCAP	Программы совместной разработки мероприятий по обеспечению безопасности полетов и сохранению летной годности в процессе эксплуатации
CPMF	Система управления эффективностью общеорганизационной деятельности
CSG	Конференционное обслуживание, служба безопасности и общее обслуживание
eANP	Цифровой региональный аэронавигационный план
EANPG	Европейская группа аэронавигационного планирования
EAO	Отделение по оценке и внутренней ревизии
EDM	Управление корпоративными данными
EDRMS	Электронная система управления документацией и архивами
eFOD	Электронная система представления информации о различиях
EI	Показатель эффективной реализации
EIF	Усовершенствованная комплексная платформа
ENV	Отдел окружающей среды
ERP	Общеорганизационное планирование ресурсов
ESAF	Бюро Восточной и Южной Африки

EUR/NAT	Европейское и Североатлантическое бюро
FAL	Упрощение формальностей
FIC	Финансовый комитет
FIN	Финансовый отдел
FMG	Группа по организации частот
FUA	Гибкое использование воздушного пространства
GAT	Международный информационно-координационный центр подготовки авиационного персонала
GFAAF	Глобальная рамочная программа по альтернативным видам авиационного топлива
HQ	Штаб-квартира
HR	Людские ресурсы
HRC	Комитет по людским ресурсам
IAID	Комплексная база аэронавигационных данных
IAS	Управление информацией и общим административным обслуживанием
ICAN	Конференции ИКАО для заключения соглашений о воздушном сообщении
ICVM	Координированные ИКАО миссии по валидации
IFSET	Инструмент ИКАО для оценки экономии топлива
iSTARS	Комплексная система по анализу и представлению данных о тенденциях в области безопасности полетов
IWAF	Всемирный форум ИКАО по вопросам авиации
LDC	Наименее развитые страны
LEB	Юридические вопросы и внешние сношения
LP	Отдел переводов и публикаций
MAA	Управление и администрация
MET	Авиационная метеорология
METG	Группа по метеорологии
MID	Ближний Восток
MIDANPIRG	Группа регионального аэронавигационного планирования и осуществления проектов в Ближневосточном регионе
NACC	Бюро Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна
NAM	Североамериканский регион
NAT	Североатлантический регион
NCLB	Инициатива "Ни одна страна не остается без внимания"
NGAP	Следующее поколение авиационных специалистов
PANS	Правила аэронавигационного обслуживания
PANS-ATM	Правила аэронавигационного обслуживания. Организация воздушного движения
PANS-OPS	Правила аэронавигационного обслуживания. Производство полетов воздушных судов
PBN	Навигация, основанная на характеристиках
PIRG	Региональная группа планирования и осуществления проектов
PoC	Сеть координационных центров
PPE	Недвижимость и оборудование
PRO	Секция снабжения
PS	Поддержка программы
QM	Менеджмент качества
RASG	Региональные группы по безопасности полетов
RBB	Бюджет, ориентированный на конкретные результаты
RCS	Заявление о контексте риска
RGA	Деятельность по генерированию доходов
RHCC	Комитет по сношениям со страной пребывания
RSOO	Региональные организации по контролю за обеспечением безопасности полетов
RST	Группы по безопасности операций на ВПП
SADIS	Спутниковая система рассылки аэронавигационной информации
SAFE	Фонд безопасности полетов
SAM	Южноамериканское бюро
SAR	Поиск и спасание
SARPS	Стандарты и Рекомендуемая практика

SIP	Специальные проекты по выполнению планов
SPCP	Отделение по стратегическому планированию, координации и партнерским связям
SPG	Группы стратегического планирования
SRVSOP	Региональная система сотрудничества в области контроля за безопасностью полетов
SSA	Соглашение о предоставлении специальных услуг
SSC	Вопросы, вызывающие значительную обеспокоенность в области безопасности полётов
SSeC	Вопросы, вызывающие значительную обеспокоенность в области авиационной безопасности
SWIM	Общесистемное управление информацией
TCB	Управление технического сотрудничества
TCP	Программа технического сотрудничества
TMA	Узловой диспетчерский район
TRIP	Программа идентификации пассажиров
VACP	План действий на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с вулканическим пеплом
VSAT	Терминал с антеннами очень малой апертуры
WACAF	Бюро Западной и Центральной Африки
WASA	Международные соглашения о воздушных сообщениях
WMU	Сектор веб-менеджмента

**ПОСЛАНИЕ СОВЕТА
ПО БЮДЖЕТУ ОРГАНИЗАЦИИ
НА 2017–2018–2019 ГОДЫ**

ВВЕДЕНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАМКИ

1. В соответствии со своими обязательствами по Статье 61 *Конвенции о международной гражданской авиации* и пункту 4.6 Финансовых положений Совет с удовлетворением представляет Ассамблее **Бюджетные сметы на 2017–2018–2019 трехлетний период** в сумме 302,1 млн кан. долл.

2. Совет считает, что текущие стратегические цели (СЦ) ИКАО надлежащим образом соответствует основным приоритетным направлениям деятельности, потребностям и задачам, стоящим перед мировой гражданской авиацией, обеспечивая в то же самое время устойчивое развитие сектора. Исходя из того, что стратегические цели отвечают долгосрочному видению ИКАО и позволяют Организации играть более активную роль в решении возникающих перед авиацией проблем, а также быть в курсе меняющихся потребностей Договаривающихся государств, следующие принципы были определены на трехлетний период 2017–2018–2019 гг.:
 - a) **постоянное повышение уровня безопасности полетов:** обеспечить непрерывное повышение уровня безопасности полетов в рамках глобального, регионального и государственного планирования в области авиации, исходя из процесса принятия решения, основанного на данных;
 - b) **согласованная глобальная модернизация в области аэронавигации:** обеспечить, чтобы согласованная глобальная модернизация осуществлялась в тесном взаимодействии в рамках глобального, регионального и государственного планирования в области авиации;
 - c) **непрерывное повышение уровня авиационной безопасности и упрощения формальностей:** повысить уровень авиационной безопасности гражданской авиации и упрощения формальностей во всем мире при оптимальном сочетании мер по упрощению формальностей и требований к авиационной безопасности;
 - d) **повышение роли авиации в экономическом развитии:** способствовать развитию надежной и экономически жизнеспособной системы воздушного транспорта;
 - e) **экологически безопасная авиация:** ограничить или снизить количество людей, подвергающихся воздействию сильного авиационного шума, а также воздействие эмиссии авиации на качество местного воздуха и эмиссии парниковых газов, создаваемой авиацией, на мировой климат;
 - f) **качество данных, анализ и прогнозирование:** способствовать наличию полных, комплексных и надежных авиационных данных и их анализу;
 - g) **инициатива "Ни одна страна не остается без внимания" (NCLB):** расширять возможности государств, в частности развивающихся и наименее развитых стран, по реализации глобальных стандартов и политики и улучшению связности воздушных сообщений в целях устойчивого развития местной и глобальной экономики. Данная инициатива должна также учитывать следующие элементы: подготовку персонала и наращивание потенциала в области авиации; техническое содействие и сотрудничество и мобилизацию ресурсов;
 - h) **усиление международных правовых рамок:** способствовать подготовке и ратификации документов международного воздушного права, осуществлять функции депозитария и регулировать соответствующие, связанные с решением спорных ситуаций, вопросы, а также регистрацию авиационных соглашений и подготовку типового законодательства.

3. В целях повышения эффективности, действенности и результативности деятельности ИКАО по достижению ожидаемых результатов определен ряд приоритетных направлений работы:
- a) **укрепление регионального присутствия ИКАО:** за счет повышения ответственности и отчетности региональных бюро ИКАО при взаимодействии и непосредственной координации деятельности с государствами;
 - b) **повышение качества подготовки SARPS и политики ИКАО,** с тем чтобы учитывать потребности государств и отрасли и способствовать их эффективной реализации;
 - c) **укрепление партнерских отношений** с международными и региональными организациями. Организация будет проводить активную работу по программным вопросам, представляющим взаимный интерес, избегая дублирования работы и стремясь к оптимизации ресурсов;
 - d) **совершенствование корпоративного управления в ИКАО** посредством регулярного анализа механизмов управления, действующих договоренностей, принципов руководства и администрирования, политики в области людских ресурсов, практики подготовки бюджета и механизмов финансирования;
 - e) **совершенствование системы управления эффективностью общеорганизационной деятельности и управления факторами риска** путем создания и активного развития принципов эффективного управления деятельностью и факторами риска в качестве ключевых элементов работы ИКАО;
 - f) **эффективное реагирование на чрезвычайные ситуации в авиации** путем создания соответствующего механизма для управления действиями в аварийной обстановке.

ПОДГОТОВКА БЮДЖЕТА, ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАДАЧИ

4. При подготовке бюджета применяется целостный подход, основанный на эффективности и ориентированный на результаты, предусматривающий достижение пяти стратегических целей, а также выполнение инициативы *"Ни одна страна не остается без внимания"* (NCLB) и других действий по решению возникающих вопросов в ходе трехлетнего периода 2017–2019 гг.
5. В процессе подготовки бюджета Совет:
- a) рассмотрел пять возможных бюджетных сценариев для подготовки бюджетных смет Регулярной программы;
 - b) определил общие расходы бюджета с учетом предусматриваемых доходов (взносы государств-членов и другие поступления не из этого источника);
 - c) определил возможные пути уменьшения расходов и/или возможные пути повышения эффективности с тем, чтобы полностью выполнить бизнес-план в рамках общей суммы предусмотренных расходов;
 - d) остановился на бюджетном сценарии, охватывающем комплексную программу работы, и определил ресурсы, меры экономии и повышения эффективности.
6. Определяя общую сумму расходов, Совет согласился с вариантом нулевого номинального роста (ННР), взяв за основу взносы государств-членов за 2016 год. Другими словами, взносы государств сохраняются на уровне 2016 года, т. е. 277,1 млн кан. долл. за весь трехлетний период. Учитывая доходы ИКАО от других источников на сумму 25,0 млн кан. долл., общий бюджет составляет 302,1 млн кан. долл.
7. Соответственно, в проекте бюджетного предложения отмечаются следующие улучшения и пути повышения эффективности:

- a) укрепление деятельности региональных бюро за счет совершенствования процесса реализации программ, а также за счет создания 12 новых должностей и перевода 2 штатных сотрудников из Штаб-квартиры в региональные бюро;
- b) также усиливается роль подразделения внутренней ревизии, и одна кадровая должность переводится в Авиатранспортное управление для решения задач кибербезопасности, помимо других улучшений;
- c) совершенствуется структура подразделения информационных технологий за счет выделения дополнительных 2,0 млн кан. долл. на капитальные расходы бюджета ICT для покрытия расходов, касающихся, помимо прочего, замены оборудования по окончании жизненного цикла;
- d) не предлагается сокращение эксплуатационных расходов или штатного персонала, и норма вакансий остается на уровне 6,2 %;
- e) общее сокращение расходов на заплату в размере 1,3 млн кан. долл.
- f) общегодовой уровень инфляции в размере 2,5 %; предложение предусматривает экономию в течение трехлетнего периода в размере 6 млн кан. долл. за счет упразднения расходов на аренду (в результате нового дополнительного соглашения о Штаб-квартире, заключенного с принимающей страной) и 7,2 млн кан. долл. за счет коррективы обменных курсов;
- g) определены меры экономии в размере 3,5 млн кан. долл. за счет сокращения типографских расходов, расходов на распространение, путевых расходов и зарплат;
- h) меры экономии в целях сокращения услуг лингвистического обслуживания, включая, помимо прочего, устный перевод только для некоторых заседаний групп АНК, представление информационных документов и добавлений только на английском языке; оказание услуг устного перевода для неофициальных брифингов, определяемых в каждом конкретном случае;
- i) увеличение в течение следующего трехлетнего периода на 4,0 млн кан. долл. суммы перечисляемого в бюджет Регулярной программы излишка ФГДД и уменьшение суммы возмещения из Фонда расходов на административное и оперативное обслуживание (AOSC) до чистой суммы 2,7 млн кан. долл.;
- j) вести постоянный процесс совершенствования за счет новых и улучшенных процессов большей степени эффективности, действенности и рентабельности, в целях чего будут проанализированы организационные структуры и функции; пересмотрены процессы в Организации в целом и в Отделе переводов и публикаций (LP) и в других основных управлениях с целью использовать новые технические решения и процедуры;
- k) также включены усовершенствования в процесс планирования сменяемости персонала и управления качеством в LP;
- l) в целях своевременного выполнения ключевых приоритетных задач Организации и достижения ожидаемых результатов Совет уполномочил внести изменения в финансовое положение 5.9 (подлежащее утверждению 39-й сессией Ассамблеи), предусматривающее увеличение с 10 до 20 % сумм ассигнований, переносимых Генеральным секретарем между стратегическими целями;
- m) в течение трехлетнего периода 2017–2018–2019 гг. дополнительная экономия средств может быть получена за счет дополнительного сокращения расходов и повышения эффективности посредством модернизации Штаб-квартиры ИКАО, а также в результате благоприятных темпов инфляции, переноса неиспользованных ассигнований, колебаний нормы вакансий и обменного курса валют, увеличения прочих поступлений, обусловленного, в частности, ростом процентных ставок, что составляет ресурсы, которые в любом случае могли бы использоваться для поддержки видов деятельности и программ, указанных в следующем пункте 8 с).

8. Хотя предлагаемый бюджет будет удовлетворять требованиям программы работы, остаются определенные трудности, включающие в себя помимо прочего:
- a) существенную зависимость от внебюджетных источников, в основном, от деятельности Фонда генерирования дополнительных доходов (ФГДД);
 - b) не предусмотрено средств для финансирования обязательств по медицинскому страхованию сотрудников после выхода на пенсию (МССП). Однако дополнительно включена сумма, равная приблизительно 400 000 кан. долл. в год, с тем чтобы учесть увеличение фактических затрат на МССП. Кроме того, Совет принял другие меры по сдерживанию расходов в целях сокращения обязательств по МССП, а именно: увеличение возраста выхода на пенсию сотрудников с 62 до 65 лет, а также предоставление пенсионерам стимулов для выхода из плана МССП и вступления в планы медицинского страхования, финансируемые государством;
 - c) определение на следующий трехлетний период дополнительных ресурсов в поддержку видов деятельности и программ, касающихся, в основном, лингвистического обслуживания, воздушного транспорта и охраны окружающей среды;
 - d) уровень внебюджетной поддержки со стороны Договаривающихся государств (добровольные взносы и прикомандирование).
9. В заключение, Совет представляет 39-й очередной сессии Генеральной Ассамблеи на рассмотрение и утверждение текущий проект бюджета, содержащий следующее:
- i. Краткую бюджетную смету на 2017–2019 гг.
 - ii. Бюджетную смету с разбивкой по прямым и косвенным расходам.
 - iii. Бюджетную смету стратегических целей в разбивке по ожидаемым результатам и программам.
 - iv. Краткую бюджетную смету по бюджетным блокам (основные статьи расходов).
 - v. Предлагаемые бюджетные сметы по инициативе "Ни одна страна не остается без внимания" (NCLB).
 - vi. Предлагаемые бюджетные должности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10. Основанное на результатах бюджетное предложение в сумме 302,1 млн кан. долл. соотносится со стратегическими целями и приоритетными задачами пересмотренного бизнес-плана, который вместе с ключевыми показателями эффективности КПЭ и реестром корпоративных рисков, в числе прочих компонентов, позволит ИКАО выполнить предписанные программы и новые приоритетные задачи, эффективно удовлетворить возникающие потребности. Он также позволит Организации вести постоянный мониторинг показателей своей деятельности и повысить уровень соблюдения инструктивных указаний, данных Ассамблеей.

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 39-Й СЕССИЕЙ АССАМБЛЕИ

Резолюция 49/1:

Бюджеты на 2017, 2018 и 2019 годы

A. Ассамблея, в отношении бюджета на 2017-2018-2019 годы, *отмечает*, что:

1. в соответствии со статьей 61 Конвенции Совет представил, и Ассамблея рассмотрела ежегодные бюджетные сметы [ориентировочные сметы в отношении расходов на административное и оперативное обслуживание в рамках Программы технического сотрудничества (АОСC)] на 2017, 2018 и 2019 финансовые годы;

2. в соответствии со статьями 49 е) и 61 Конвенции Ассамблея утверждает бюджеты Организации.

B. Ассамблея, в отношении Программы технического сотрудничества:

признавая, что АОСC финансируется в основном за счет поступлений от осуществления проектов, выполнение которых поручено ИКАО внешними источниками финансирования, такими как правительства, Программа развития Организации Объединенных Наций и другие источники,

признавая, что Программа технического сотрудничества не может быть определена с высокой степенью точности до тех пор, пока правительства стран-доноров и стран, получающих помощь, не примут решения по соответствующим проектам,

признавая, что ввиду отмеченной выше ситуации приводимые ниже в канадских долларах (кан. долл.) ежегодные показатели бюджета АОСC на 2017, 2018 и 2019 годы представляют собой лишь предварительные бюджетные сметы:

	2017	2018	2019
Сметные расходы	9 560 000	9 700 000	9 930 000

признавая, что техническое сотрудничество является одним из важных средств содействия развитию гражданской авиации и обеспечению безопасности полетов,

признавая положение, в котором находится Программа технического сотрудничества Организации, и необходимость принятия дальнейших мер,

признавая, что в случае возникновения финансового дефицита в Фонде АОСC по итогам любого финансового года такой дефицит должен покрываться из накопленного излишка в Фонде АОСC, а обращение за помощью в бюджет Регулярной программы будет являться крайней мерой,

постановляет, что настоящим утверждаются ориентировочные бюджетные сметы расходов на административное и оперативное обслуживание в рамках Программы технического сотрудничества, при этом имеется в виду, что последующая корректировка ориентировочных бюджетных смет осуществляется в рамках ежегодных бюджетных смет АОСC в соответствии с положениями статьи IX Финансовых положений.

С. Ассамблея, в отношении Регулярной программы:

постановляет:

- на 2017, 2018 и 2019 финансовые годы настоящим санкционируются на покрытие расходов на нужды Регулярной программы в соответствии с Финансовыми положениями и при условии соблюдения положений настоящей резолюции следующие суммы в канадских долларах, требующие выделения ассигнований, отдельно по каждому году:

	2017	2018	2019	Итого
Стратегические цели				
БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ	22 962 000	23 181 000	24 008 000	70 151 000
АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ	14 627 000	15 116 000	15 320 000	45 063 000
АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ	8 773 000	8 878 000	9 173 000	26 824 000
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА	3 112 000	3 182 000	3 494 000	9 788 000
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	3 432 000	3 484 000	3 883 000	10 799 000
Поддержка программы	30 957 000	31 774 000	34 076 000	96 807 000
Управление и администрация	13 779 000	14 253 000	14 589 000	42 621 000
ВСЕГО, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ АССИГНОВАНИЯ	97 642 000	99 868 000	104 543 000	302 053 000
Оперативные	96 568 000	98 922 000	103 778 000	299 268 000
Капитальные	1 074 000	946 000	765 000	2 785 000

- отдельные ежегодные общие суммы санкционированных ассигнований должны финансироваться в канадских долларах в соответствии с Финансовыми положениями из следующих средств:

	2017	2018	2019	Итого
a) Взносы государств	89 344 000	91 540 000	96 181 000	277 065 000
b) Возмещение из Фонда АОС	1 202 000	1 202 000	1 202 000	3 606 000
c) Перенос из излишка ФГДД	6 415 000	6 415 000	6 416 000	19 246 000
d) Перенос со счета системы стимулирования погашения задолженности за длительный срок	333 000	333 000	334 000	1 000 000
e) Разные поступления	348 000	378 000	410 000	1 136 000
ИТОГО:	97 642 000	99 868 000	104 543 000	302 053 000

ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящий бюджетный документ включает:

- i) бюджет Регулярной программы для осуществления программ и мероприятий Организации в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации;
- ii) ориентировочный бюджет Фонда расходов на административное и оперативное обслуживание (AOOSC) для управления Программой технического сотрудничества (TCP);
- iii) финансовый прогноз Фонда генерирования дополнительных доходов (ФГДД) для всех видов деятельности Организации по генерированию доходов;

2. Бюджет Регулярной программы содержит предлагаемую программу работы и виды деятельности, которые будут осуществляться Секретариатом с участием представителей и экспертов государств-членов в 2017–2019 гг., и сметные расходы на осуществление программ и мероприятий.

3. Утвержденную программу работы, охватывающую все области гражданской авиации, которая осуществляется Организацией в соответствии с рамками, зафиксированными в бизнес-плане ИКАО, и с учетом различных факторов, включая:

- i) уставные функции и обязательства, закрепленные в Конвенции о международной гражданской авиации;
- ii) резолюции и решения Ассамблеи и Совета;
- iii) новые вопросы и приоритеты, определяемые переходящим бизнес-планом, Глобальным планом обеспечения безопасности полетов (ГПБП) и Глобальным аэронавигационным планом (ГАНП);
- iv) рекомендации постоянных и других органов, например Аэронавигационной комиссии (АНК) и Комитета по охране окружающей среды от воздействия авиации (CAEP);
- v) приоритетные направления, определяемые государствами-членами на различных форумах, например на Всемирном форуме ИКАО по вопросам авиации (IWAF);
- vi) инициативу "Ни одна страна не остается без внимания";
- vii) выводы и рекомендации крупных конференций и совещаний, проведенных Организацией, других организаций системы Организации Объединенных Наций и международных учреждений, занимающихся вопросами гражданской авиации и смежными вопросами;

4. Основными средствами, используемыми ИКАО для реализации целей своей Регулярной программы, являются: i) сессии Ассамблеи, совещания постоянных органов, конференции, специализированные совещания, региональные совещания, совещания групп экспертов и исследовательских групп, и ii) выпуск документов, включая Стандарты и Рекомендуемую практику (SARPS). Эти два основных источника являются взаимозависимыми и взаимоподдерживающими в том смысле, что практически все совещания проводятся на основе документации, заблаговременно подготовленной Секретариатом (и государствами), а результаты и решения совещаний доводятся до сведения государств с помощью публикаций. Совещания в регионах (например, семинары и практикумы) и публикации (например, технические руководства и циркуляры) используются для целей внедрения и предоставления рекомендаций и помощи государствам. Кроме того, для достижения целей Организации также используются переписка с государствами и официальные командировки.

5. Аналогично бюджету Регулярной программы на трехлетний период 2014–2016 гг., бюджет по программам на период 2017–2019 гг. основан на нулевом номинальном росте (ННР) взносов государств. Совет определяет ННР на основе третьего года текущего утвержденного трехлетнего бюджета. Поэтому взносы государств на 2017–2019 гг. установлены на уровне 277,1 млн кан. долл. При ограничении взносов средним уровнем 2016 года на протяжении следующих трех лет бюджет, составляющий 302,1 млн кан. долл. обеспечивает продолжение реализации не только всех важных, осуществляемых в настоящее время видов деятельности, но и предусматривает реализацию дополнительных инициатив.

6. Бюджеты Фондов AOOSC и ФГДД на 2017–2019 гг. представлены в разделе "**Внебюджетные фонды**" настоящего документа.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАМКИ И СТРУКТУРА БЮДЖЕТА

7. Совет на своей 196-й сессии утвердил и обновил концептуальное видение и программное заявление, а также пять (5) стратегических целей на 2014–2015–2016 гг., которые сохраняют свою актуальность в 2017–2018–2019 гг.: 1) *Безопасность полетов*, 2) *Аэронавигационный потенциал и эффективность*, 3) *Авиационная безопасность и упрощение формальностей*, 4) *Экономическое развитие воздушного транспорта* и 5) *Охрана окружающей среды*.

8. В марте 2016 года на своей 207-й сессии Совет согласился с тем, что направления деятельности и подход, предусмотренные бизнес-планом ИКАО, обеспечивают приемлемые рамки для разработки бюджета Регулярной программы.

9. Производственно-финансовый план бизнес-плана ИКАО является основной для распределения ресурсов и определяет результаты и ключевые показатели эффективности (КПЭ), относительно которых производится оценка достижения ожидаемых результатов. Несмотря на то что все программы, предусмотренные производственно-финансовым планом бизнес-плана ИКАО, включены в предлагаемый бюджет и будут реализовываться, они различаются по размерам, масштабам и продолжительности, что обусловлено ограниченностью ресурсов. Более подробно ожидаемые результаты рассматриваются в производственно-финансовом плане ИКАО, представляющим собой программу деятельности и реализации проектов с четко установленными сроками.

БЮДЖЕТ, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

10. Настоящий бюджет вновь составлен в канадских долларах и ориентирован на конкретные результаты.

11. Основанный на бизнес-плане ИКАО настоящий бюджет определяет стратегии и приоритеты деятельности Организации, призванные обеспечить возможность создания государствами безопасного, надежного, эффективного, экономически жизнеспособного и экологичного воздушного транспорта. В нем содержится обзор возникающих проблем в области авиации и рисков, с которыми сталкивается ИКАО. В нем также определяются десять (10) ключевых приоритетов для достижения пятнадцати (15) ожидаемых результатов, связанных с пятью стратегическими целями Организации, которые окажут положительное воздействие на государства и глобальную авиационную систему. Они подкрепляются дополнительными девятью (9) ожидаемыми результатами, конкретно связанными с совершенствованием вспомогательных стратегий.

12. Настоящий бюджет, ориентированный на конкретные результаты, подразделен на пять стратегических целей, в рамках которых определены ожидаемые результаты и выделены программы. Реализация каждой программы в рамках стратегических целей будет санкционироваться резолюцией Ассамблеи и/или решением Совета. Реализация основных видов деятельности, входящих в круг обязанностей Аэронавигационного управления или Авиатранспортного управления, организуется программой в рамках комплексного цикла, призванного обеспечить достижение каждой стратегической цели (СЦ).

13. В отношении каждой стратегической цели/вспомогательной стратегии в разделах **Описание программ по стратегическим целям** содержится следующее:

- **Ключевой приоритет:** под этим понимается определенный в бизнес-плане приоритет, призванный обеспечить получение государствами-членами и глобальной системой гражданской авиации наибольших преимуществ в результате реализации программ работы ИКАО и, в то же время, возможность выполнения Организацией более активной роли в рассмотрении возникающих вопросов в сфере авиации и своевременного учета изменяющихся потребностей государств.
- **Описание:** краткое описание вспомогательной функции, включая список подлежащих достижению осязаемых результатов и отслеживание эффективности работы; конкретные результаты, получаемые в результате непосредственной реализации запланированной программы или деятельности вспомогательного подразделения.

- **Ожидаемый(ые) результат(ы):** долгосрочные результаты деятельности ИКАО. Для каждой из пяти стратегических целей определены два конкретных, относящихся к ним, ожидаемых результата. Дополнительные пять ожидаемых результатов относятся ко всем стратегическим целям, а остальные девять ожидаемых результатов конкретно относятся к совершенствованию вспомогательных стратегий.
- **Основной результат:** результаты, характеризующиеся выпуском продукции.
- **Потребности в ресурсах:** потребности в штатных и внештатных сотрудниках, необходимых для осуществления деятельности.

14. Кроме того, для каждой из программ, предусмотренных стратегической целью, и каждого функционального подразделения, подпадающего под вспомогательные стратегии, в приводимых ниже описательных разделах содержится следующая информация:

- **Проект/основные виды деятельности:** вид/виды деятельности, приносящие добавочную стоимость и/или конкретные результаты, которые по существу являются целью выделения ресурсов, т. е. "того, что мы делаем".
- **Результат (итог)** каждого основного вида деятельности: самые непосредственные результаты нашей деятельности, результаты, по которым мы можем в наибольшей степени контролировать то, что "мы производим". Итоги включают в себя продукты или услуги, предоставляемые подразделением. Конкретные результаты, получаемые непосредственно в ходе реализации запланированной программы или деятельности вспомогательного подразделения.
- **Ключевой показатель эффективности:** мера определения степени достижения желаемых результатов, т. е. мера успеха.
- **Контрольный срок:** заданный параметр соответствующего основного показателя эффективности, т. е. параметр, указывающий пороговые рамки, которые должны быть достигнуты для успешной реализации.

15. Информация о потребностях в ресурсах представляется с разбивкой по *ожидаемым результатам*, а также на уровне *программы*. В **Приложении 1** схематически показана взаимосвязь между стратегическими целями, основными приоритетными задачами, ожидаемыми результатами и программами в увязке с соответствующим ответственным подразделением Организации. Такой подход сохраняет за Организацией возможность управления бюджетом на основе: i) стратегической цели; ii) программы и iii) центра издержек.

16. Семь региональных бюро поддерживают все стратегические цели и самостоятельно выполняют функции поддержки программы и административного обеспечения. В настоящее время региональная структура включает следующие регионы, которые обслуживаются Штаб-квартирой и соответствующими региональными бюро:

- Регион Африки и Индийского океана (AFI) – бюро для Западной и Центральной Африки (WACAF) в Дакаре (Сенегал);
- Регион Африки и Индийского океана (AFI) – бюро для Восточной и Южной Африки (ESAF) в Найроби (Кения);
- Азиатский и Тихоокеанский регион (ASIA/PAC) – Азиатское и Тихоокеанское бюро (APAC) в Бангкоке (Таиланд);
- Карибский и Южноамериканский регион (CAR/SAM) – Южноамериканское бюро (SAM) в Лиме (Перу);
- Европейский (EUR) и Североатлантический (NAT) регионы – Европейское и Североатлантическое бюро (EUR/NAT) в Париже (Франция);
- Ближневосточный регион (MID) – Ближневосточное бюро (MID) в Каире (Египет);
- Североамериканский регион (NAM) – бюро для Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна (NACC) в Мехико (Мексика).

17. В целях усиления присутствия ИКАО в регионе APAC в июне 2013 года в Пекине (Китай) был открыт филиал регионального бюро. Действующий под эгидой регионального бюро APAC, пока он является единственным филиалом регионального бюро Организации. По рекомендации Отделения по оценке и внутренней ревизии (ЕАО) для управления деятельностью этого филиала в дополнение к одной должности

сотрудника категории специалистов на уровне С-5 в предлагаемом бюджете предусмотрена одна дополнительная должность сотрудника категории специалистов по безопасности полетов и осуществлению проектов. Все остальные потребности в ресурсах будут по-прежнему удовлетворяться государствами-членами без затрат со стороны Организации.

18. В разделе **Описание программ по стратегическим целям** производственно-финансовые планы региональных бюро интегрированы в планы для каждой стратегической цели. Это обеспечивает представление подробной информации об основных результатах, основных направлениях деятельности, ожидаемых результатах/итогах и ключевых показателях эффективности/контрольных сроках.

19. На схеме на с. 22 содержится информация о концептуальном видении и программном заявлении Организации, стратегических целях и соответствующих программах и указываются функциональные подразделения в рамках вспомогательных стратегий.

РАМКИ БЮДЖЕТА НА 2017–2018–2019 ГОДЫ

20. Настоящее бюджетное предложение подготовлено с учетом бизнес-плана ИКАО, набора одобренных Советом рекомендаций, отражающих стратегию в отношении бюджета на 2017–2019 гг., и в соответствии с направлениями, изложенными в уставном письме Президента Совета от имени Совета Генеральному секретарю от 2 апреля 2015 года.

21. В соответствии с уставным письмом бюджетное предложение разработано с использованием в качестве основы стратегических целей ИКАО и новых определенных в бизнес-плане ИКАО инициатив, включая инициативу "Ни одна страна не остается без внимания" (NCLB). Более того, бюджетное предложение отражает предпринятые Генеральным секретарем усилия по сокращению издержек и обеспечению эффективности деятельности Организации. Управлениям и бюро было поручено рассмотреть все программы, рабочие и бизнес-процессы и процедуры в целях изыскания возможностей для экономии на издержках и повышения эффективности до подготовки бюджета.

22. Учитывая применяемый при определении взносов государств принцип нулевого номинального прироста (ННП), Организация должна полагаться на эффективность, экономию средств и необлагаемые налогом доходы в целях реализации расширенного производственно-финансового плана. В бюджетное предложение на трехлетний период 2017–2019 гг. включены критические задачи, связанные с реагированием на возникающие и непредвиденные проблемы в сфере глобальной авиации, такие, как поиск и спасание (SAR), риски для гражданской авиации, возникающие в зонах конфликтов, кибербезопасность и ряд других вопросов. Кроме того, усилены региональные бюро за счет введения 14 должностей категории специалистов и передачи средств, предусмотренных для выполнения командировок, из Штаб-квартиры в региональные бюро. Несмотря на то что в бюджетном предложении как таковая отдельная сумма на покрытие непредвиденных расходов не предусмотрена, Организации необходимо будет с должной ответственностью реагировать на кризисные ситуации в рамках имеющихся ресурсов.

23. В настоящем бюджетном предложении сохранены все действующие программы без увеличения численности персонала в Штаб-квартире за счет реприоритизации ресурсов в дополнение к новым инициативам и потребностям. Бюджетным предложением предусматриваются следующие усовершенствования и повышение эффективности:

- а) *Укрепление региональных бюро.* Это стало возможным благодаря правительству Канады, которая экономит Организации 2 млн кан. долл. ежегодно за счет арендной платы. Эти сэкономленные средства будут использованы для финансирования семи должностей технических специалистов в области безопасности полетов и технической помощи на уровне С-4 для каждого из семи региональных бюро, а также двух должностей уровня С-4 для комплексного регионального плана осуществления проектов в области авиационной безопасности и упрощения формальностей в Африке (План AFI SECFAL) в Бюро WACAF и ESAF. Кроме того, в бюро APAC и SAM будут введены две должности сотрудников категории специалистов по авиационной безопасности на уровне С-4, финансирование которых будет осуществляться за счет дополнительных взносов со счета системы стимулирования погашения

задолженности за длительный срок (см. подпункт 23 f)), а две должности технических сотрудников по авиационной безопасности и помощи на уровне С-4 будут переведены из Штаб-квартиры (НҚ) в региональные бюро. Кроме того, по рекомендации внешних ревизоров в пекинском филиале регионального бюро (APAC-RSO) будет введена одна должность С-4, финансирование которой будет осуществляться за счет дополнительных взносов из ФГДД (см. подпункт 23 m)).

- b) *Дополнительное укрепление региональных бюро* посредством передачи 10 % бюджета на командировки из Штаб-квартиры в региональные бюро.
- c) *Выполнение силами имеющегося персонала важнейших функций по поиску и спасанию, метеорологическому обеспечению и действиям в аварийной обстановке.*
- d) *Общее сокращение бюджета расходов на командировки с большим акцентом на Штаб-квартиру* в результате расширения возможностей региональных бюро.
- e) *Перевод одной должности сотрудника категории специалистов на уровне С-3 из подразделения по людским ресурсам в АТВ. Эта должность будет использоваться для обеспечения кибербезопасности.*
- f) *Дополнительная сумма в размере 1 млн кан. долл. из системы стимулирования погашения задолженности за длительный срок.* Она будет направлена на финансирование двух дополнительных должностей сотрудников по авиационной безопасности в бюро APAC и SAM.
- g) *Финансирование совершенствования инфраструктуры ИТ в размере 2 млн кан. долл.* В бюджете ICT выделены дополнительные средства для покрытия расходов, связанных с заменой по окончании жизненного цикла и финансирования критических элементов базовой инфраструктуры в информационном центре, используемом для всех видов программной деятельности ИКАО, что необходимо осуществить в следующем бюджетном периоде. Эти элементы включают: технологию хранения и доступности; брандмауэры, функционирование сети и приложений; виртуализированные, местные и с вычислением в облаке инфраструктуры сервера, а также модернизацию комплексных средств связи региональных бюро.
- h) *Укрепление подразделения по этике.* Предусматривается финансирование должности штатного сотрудника по вопросам этики на уровне С-5.
- i) *Создание одной штатной должности категории специалистов на уровне С-4 (сотрудник по оценке) в Отделении по оценке и внутренней ревизии.*
- j) *Создание одной штатной должности категории специалистов на уровне С-2 в Канцелярии Президента.*
- k) *Выделение 1,5 млн кан. долл. (496 000 кан. долл. в год) на оплату услуг по закупкам и организации командировок, предоставляемых ТСВ Регулярной программе, в соответствии с решением Совета (С-DEC 206/1, ноябрь 2015 г.).*
- l) *Повышение качества проектов технического сотрудничества.* Во всех региональных бюро будет введена система гарантии качества проектов технического сотрудничества, и в этой связи ежегодные расходы в размере 30 000 кан. долл. по каждому региональному бюро будут относиться на счет Фонда AOСC.
- m) *Повышение в течение следующего трехлетнего периода вклада Фонда генерирования дополнительных доходов (ФГДД) в Регулярный бюджет на 26 %.* Этот вклад возрастет с 15,2 млн кан. долл. в текущем трехлетнем периоде до 19,2 млн кан. долл. в следующем трехлетнем периоде.
- n) *Обязательства и варианты по медицинскому страхованию сотрудников после выхода на пенсию (МССП).* Средств для финансирования обязательств по МССП не предусмотрено. Однако дополнительно включена сумма, равная приблизительно 400 000 кан. долл. в год, с тем чтобы учесть увеличение затрат на МССП, связанных с большим числом сотрудников, выходящих на пенсию, по сравнению с предыдущим трехлетним периодом и влиянием инфляции, связанной с медицинским обслуживанием.
- o) *Общее сокращение расходов на выплату заработной платы на 1,3 млн кан. долл.* Такое поэтапное сокращение будет обеспечено за счет отсрочки некоторых затрат в связи с окончанием службы и набором персонала в результате продления в 2017 и 2018 гг. некоторым сотрудникам контрактов до достижения ими 65 лет с учетом приоритетов и потребностей Организации.
- p) *Сокращение на 1,0 млн кан. долл. расходов на типографские работы и распространение.* Автоматизация и модернизация оборудования привели к уменьшению общего численного

состава, необходимого для предоставления типографского обслуживания. Кроме того, Организация постепенно уменьшает количество печатной продукции, предназначенной для ее руководящих органов и мероприятий, путем создания безбумажной среды. Внедрение безбумажной среды обеспечило возможность существенного уменьшения объема рассылки печатной документации. Это привело к экономии свыше 1,0 млн кан. долл.

- q) *Анализ потребностей в персонале.* Все управления/бюро провели анализ численности своих сотрудников для оценки потребностей в ресурсах, принимая во внимание новые приоритетные задачи, выход сотрудников на пенсию и естественную убыль. Такой анализ будет проводиться в течение всего трехлетнего периода.
- r) *Текущий уровень финансирования лингвистического обслуживания и публикаций (LP) сохранен, однако лингвистическое обслуживание будет усовершенствовано в результате полномасштабной реализации проекта подготовки младших специалистов и внедрения системы менеджмента качества (QM) без какого-либо увеличения финансирования.* Это станет возможным в результате преобразования комплексного процесса, началом которого является подготовка документации, а затем – ее перевод и окончательная рассылка. Будут приняты меры по управлению спросом при одновременном поддержании качества лингвистического обслуживания.
- s) *Поддержание нормы вакансий на уровне 6,2 %.*

24. Добровольные взносы в фонды "Безопасность полетов (SAFE)", "Авиационная безопасность", "Воздушный транспорт" и "Окружающая среда и людские ресурсы" будут по-прежнему использоваться для оказания целевой поддержки конкретным видам деятельности, не предусмотренным бюджетом. Кроме того, в дополнение к бюджетному предложению по-прежнему необходимы специалисты, прикомандированные государствами-членами. По состоянию на май 2016 года в Организации работали 33 прикомандированных специалиста, расходы на содержание которых на счет Регулярной программы не относятся.

25. В **таблице 1** и на **рисунке 1** показана разбивка ресурсов по стратегическим целям и вспомогательным стратегиям, а также по программам. Для целей сравнения утвержденный бюджет на трехлетний период 2014–2016 гг. показан на уровне стратегических целей, поскольку на 2014–2015–2016 гг. бюджет был подразделен на функции, а не на программы. Следует отметить, что согласно п. 31 ниже в предыдущем трехлетнем периоде расходы на лингвистическое обслуживание (письменный перевод), обеспечивающее выполнение стратегических целей, были представлены в виде затрат, непосредственно относящихся к стратегическим целям. Однако в настоящем бюджетном предложении все расходы на лингвистическое обслуживание проводятся по статье "Поддержка программы". Из общей суммы ресурсов на поддержку деятельности по бизнес-плану в сумме 302,1 млн кан. долл. 85,9 % связано с программами ("Программа" и "Поддержка программы" [PS]), а на раздел "Управление и администрация (МАО)" приходится 14,1 %.

26. В **таблице 2** показаны ресурсы программы, определенные методом полного поглощения затрат, с указанием прямых расходов (расходы по программам) и распределения косвенных расходов (Поддержка программы и Управление и администрация).

27. В **таблице 3** бюджетное предложение представлено с разбивкой по ожидаемым результатам.

ТАБЛИЦА 1

БЮДЖЕТНЫЕ СМЕТЫ НА 2017–2019 ГОДЫ С РАЗБИВКОЙ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ/ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ СТРАТЕГИЯМ
(в тыс. кан. долл.)

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ Программы	Бюджет		СМЕТЫ			% от общего
	2014- 2016*	2017	2018	2019	Итого	
БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ						
1 - Стратегия и политика		2 115	2 169	2 252	6 535	2,2%
2 - Безопасность полетов и наземных операций		4 770	4 873	5 077	14 720	4,9%
3 - Планирование и поддержка внедрения		1 013	1 067	1 071	3 151	1,0%
4 - Мониторинг и контроль		4 112	4 203	4 338	12 654	4,2%
5 - Региональные бюро		10 952	10 869	11 270	33 092	11,0%
<i>Промежуточный итог БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ:</i>	63 630	22 962	23 181	24 008	70 151	23,2%
АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ						
1 - Стратегия и политика		1 296	1 327	1 384	4 008	1,3%
2 - Оптимизация воздушного пространства		2 317	2 562	2 469	7 348	2,4%
3 - Оптимизация аэродромов и инфраструктура		1 492	1 718	1 594	4 804	1,6%
4 - Планирование и поддержка внедрения		1 199	1 233	1 294	3 726	1,2%
5 - Региональные бюро		8 323	8 275	8 579	25 177	8,3%
<i>Промежут. итог АЭРОНАВИГАЦ. ПОТЕНЦ. И ЭФФЕКТИВНОСТЬ:</i>	46 586	14 627	15 116	15 320	45 063	14,9%
АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ						
1 - Стратегия и политика		1 039	1 061	1 099	3 199	1,1%
2 - Политика в области авиационной безопасности		1 139	1 166	1 199	3 505	1,2%
3 - Проверки в сфере авиационной безопасности		1 723	1 764	1 813	5 300	1,8%
4 - Поддержка внедрения и развитие		1 117	1 146	1 186	3 449	1,1%
5 - Упрощение формальностей		418	426	441	1 284	0,4%
6 - TRIP/МСПД		177	181	184	543	0,2%
7 - Региональные бюро		3 159	3 133	3 250	9 543	3,2%
<i>Промежут. итог АВИАЦ. БЕЗОПАСНОСТЬ И УПРОЩ. ФОРМАЛЬНОСТЕЙ:</i>	23 793	8 773	8 878	9 173	26 824	8,9%
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА						
1 - Стратегия и политика		686	700	725	2 110	0,7%
2 - Авиационные данные и анализ		903	928	1 051	2 883	1,0%
3 - Рамки экономического регулирования		595	660	682	1 937	0,6%
4 - Техническая помощь		365	317	419	1 101	0,4%
5 - Региональные бюро		564	577	617	1 758	0,6%
<i>Промежут. итог ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВТ:</i>	7 694	3 112	3 182	3 494	9 788	3,2%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ						
1 - Стратегия и политика		820	838	868	2 526	0,8%
2 - Изменение климата		598	612	636	1 846	0,6%
3 - Экологические стандарты		688	705	846	2 239	0,7%
4 - Помощь и поддержка внедрения		281	290	456	1 028	0,3%
5 - Региональные бюро		1 045	1 039	1 077	3 160	1,0%
<i>Промежут. итог ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:</i>	11 668	3 432	3 484	3 883	10 799	3,6%
ВСЕГО ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ:	153 372	52 906	53 842	55 878	162 625	53,8%

* В соответствующих случаях для целей сравнения восстановлены показатели бюджета на 2014-2016 гг.

**ТАБЛИЦА 1
(ПРОДОЛЖ.)**

БЮДЖЕТНЫЕ СМЕТЫ НА 2017–2019 ГОДЫ С РАЗБИВКОЙ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ/ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ СТРАТЕГИЯМ

(в тыс. кан. долл.)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ	Бюджет		СМЕТЫ			% от общего
	2014- 2016*	2017	2018	2019	Итого	
ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ						
<i>Руководящие органы</i>						
Секретариат Ассамблеи и Совета	1 494	569	583	602	1 754	0,6%
Конференционное обслуживание, служба безопасности и общее обслуживание	3 717	738	789	802	2 330	0,8%
Администрация и управление обслуживанием	1 214	280	287	274	842	0,3%
Информационные и связанные технологии	1 526	631	661	680	1 972	0,7%
Организация работы Ассамблеи	1 073	-	-	1 156	1 156	0,4%
Административная поддержка АНК	995	347	357	366	1 070	0,4%
<i>Промежут. итог ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ - Руководящие органы:</i>	10 019	2 566	2 677	3 880	9 124	3,0%
<i>Лингвистические службы</i>						
Руководящие органы	13 744	4 930	5 039	5 186	15 155	5,0%
Программы	23 403	8 394	8 580	8 831	25 805	8,5%
<i>Промежут. итог ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ - Лингвист. службы:</i>	37 147	13 324	13 619	14 018	40 961	13,6%
<i>Руководство</i>						
Канцелярия Президента	2 533	1 041	1 065	1 094	3 201	1,1%
Канцелярия Генерального секретаря	3 196	1 159	1 185	1 216	3 560	1,2%
Отделение по оценке и внутренней ревизии	3 368	1 195	1 219	1 262	3 677	1,2%
Отделение по стратегическому планированию, координации и партнерским связям		451	463	477	1 391	0,5%
Коммуникации	1 977	691	705	728	2 124	0,7%
<i>Промежут. итог ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ - Руководство:</i>	11 074	4 538	4 637	4 778	13 953	4,6%
<i>Обслуживание, связанное с программами</i>						
Конференционное обслуживание, служба безопасности и общее обслуживание	9 292	1 846	1 972	2 006	5 824	1,9%
Администрация и управление обслуживанием	910	210	215	206	631	0,2%
Информационные и связанные технологии	9 153	3 789	3 964	4 082	11 835	3,9%
Правовые вопросы и внешние сношения	7 278	2 437	2 398	2 542	7 377	2,4%
Типографские услуги и распространение	6 190	1 751	1 795	2 068	5 614	1,9%
Услуги по закупкам и организации командировок		496	496	496	1 488	0,5%
<i>Промежут. итог ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ - Обсл., связанное с прогр.:</i>	32 823	10 529	10 840	11 400	32 769	10,8%
<i>Промежут. итог ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ:</i>	91 063	30 957	31 774	34 076	96 807	32,0%
УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ						
<i>Корпоративные услуги</i>						
Конференционное обслуживание, служба безопасности и общее обслуживание	5 575	1 108	1 183	1 204	3 495	1,2%
Администрация и управление обслуживанием	3 945	912	933	891	2 736	0,9%
Вопросы этики	336	157	160	166	484	0,2%
Бюджетное и финансовое управление	12 497	3 800	3 915	4 025	11 740	3,9%
Людские ресурсы	15 172	5 909	6 080	6 262	18 251	6,0%
Информационные и связанные технологии	4 577	1 894	1 982	2 041	5 917	2,0%
<i>Промежут. итог УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ:</i>	42 102	13 779	14 253	14 589	42 621	14,1%
ИТОГО ПО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ СТРАТЕГИЯМ:	133 165	44 736	46 027	48 665	139 428	46,2%
ИТОГО БЮДЖЕТ:	286 538	97 642	99 868	104 543	302 053	100%

* В соответствующих случаях для целей сравнения восстановлены показатели бюджета на 2014-2016 гг.

Таблица 2. КРАТКИЕ БЮДЖЕТНЫЕ СМЕТЫ НА 2017-2019 ГГ. С РАЗБИВКОЙ НА ПРЯМЫЕ/КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ

(в тыс. кан. долл.)

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ	ПРОГРАММА	Прямые расходы				Косвенные расходы				Полные расходы				
		2017	2018	2019	ИТОГО 2017-2019	2017	2018	2019	ИТОГО 2017-2019	2017	2018	2019	ИТОГО 2017-2019	% от общего
БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ														
	1 - Стратегия и политика	2 115	2 169	2 252	6 535	1 788	1 854	1 961	5 603	3 903	4 022	4 212	12 138	
	2 - Безопасность полетов и наземных операций	4 770	4 873	5 077	14 720	4 033	4 166	4 422	12 621	8 803	9 038	9 499	27 340	
	3 - Планирование и поддержка внедрения	1 013	1 067	1 071	3 151	856	912	933	2 701	1 869	1 980	2 003	5 852	
	4 - Мониторинг и контроль	4 112	4 203	4 338	12 654	3 477	3 593	3 778	10 849	7 590	7 796	8 116	23 502	
	5 - Региональные бюро	10 952	10 869	11 270	33 092	9 261	9 292	9 815	28 368	20 213	20 161	21 086	61 460	
	Промежуточный итог БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ:	22 962	23 181	24 008	70 151	19 416	19 817	20 909	60 142	42 379	42 998	44 916	130 293	43,1%
АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ														
	1 - Стратегия и политика	1 296	1 327	1 384	4 008	1 096	1 135	1 206	3 436	2 392	2 462	2 590	7 444	
	2 - Оптимизация воздушного пространства	2 317	2 562	2 469	7 348	1 959	2 190	2 150	6 299	4 276	4 753	4 619	13 647	
	3 - Оптимизация аэродромов и инфраструктура	1 492	1 718	1 594	4 804	1 262	1 469	1 388	4 119	2 754	3 187	2 982	8 923	
	4 - Планирование и поддержка внедрения	1 199	1 233	1 294	3 726	1 014	1 054	1 127	3 195	2 213	2 287	2 421	6 920	
	5 - Региональные бюро	8 323	8 275	8 579	25 177	7 038	7 074	7 472	21 584	15 361	15 349	16 051	46 761	
	Промежут. итог АЭРОНАВИГАЦ. ПОТЕНЦ. И ЭФФЕКТИВНОСТЬ:	14 627	15 116	15 320	45 063	12 369	12 922	13 342	38 633	26 996	28 038	28 663	83 696	27,7%
АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ														
	1 - Стратегия и политика	1 039	1 061	1 099	3 199	879	907	957	2 743	1 918	1 968	2 056	5 942	
	2 - Политика в области авиационной безопасности	1 139	1 166	1 199	3 505	963	997	1 044	3 005	2 102	2 163	2 244	6 509	
	3 - Проверки в сфере авиационной безопасности	1 723	1 764	1 813	5 300	1 457	1 508	1 579	4 544	3 180	3 273	3 391	9 844	
	4 - Поддержка внедрения и развитие	1 117	1 146	1 186	3 449	944	980	1 033	2 957	2 061	2 126	2 219	6 407	
	5 - Упрощение формальностей	418	426	441	1 284	353	364	384	1 101	771	790	825	2 386	
	6 - TRIP/МСПД	177	181	184	543	150	155	161	466	327	336	345	1 009	
	7 - Региональные бюро	3 159	3 133	3 250	9 543	2 671	2 678	2 831	8 181	5 831	5 812	6 081	17 724	
	Промежут. итог АВИАЦ. БЕЗОПАСН. И УПРОЩ. ФОРМАЛЬНОСТЕЙ:	8 773	8 878	9 173	26 824	7 418	7 590	7 989	22 997	16 191	16 468	17 161	49 820	16,5%
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА														
	1 - Стратегия и политика	686	700	725	2 110	580	598	632	1 809	1 265	1 298	1 357	3 920	
	2 - Авиационные данные и анализ	903	928	1 051	2 883	764	794	916	2 473	1 667	1 722	1 967	5 356	
	3 - Рамки экономического регулирования	595	660	682	1 937	503	564	594	1 662	1 098	1 224	1 277	3 599	
	4 - Техническая помощь	365	317	419	1 101	309	271	365	944	674	587	783	2 045	
	5 - Региональные бюро	564	577	617	1 758	477	494	537	1 507	1 041	1 071	1 154	3 265	
	Промежут. итог ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВТ:	3 112	3 182	3 494	9 788	2 632	2 720	3 043	8 396	5 745	5 902	6 538	18 185	6,0%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ														
	1 - Стратегия и политика	820	838	868	2 526	694	716	756	2 165	1 514	1 554	1 623	4 691	
	2 - Изменение климата	598	612	636	1 846	506	523	554	1 582	1 103	1 135	1 189	3 428	
	3 - Экологические стандарты	688	705	846	2 239	582	603	737	1 921	1 269	1 308	1 584	4 161	
	4 - Помощь и поддержка внедрения	281	290	456	1 028	238	248	397	883	519	539	854	1 911	
	5 - Региональные бюро	1 045	1 039	1 077	3 160	883	888	938	2 709	1 928	1 926	2 014	5 869	
	Промежут. итог ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:	3 432	3 484	3 883	10 799	2 901	2 978	3 381	9 261	6 333	6 462	7 264	20 059	6,6%
	Итого:	52 906	53 842	55 878	162 625	44 736	46 027	48 665	139 428	97 642	99 868	104 543	302 053	100,0%

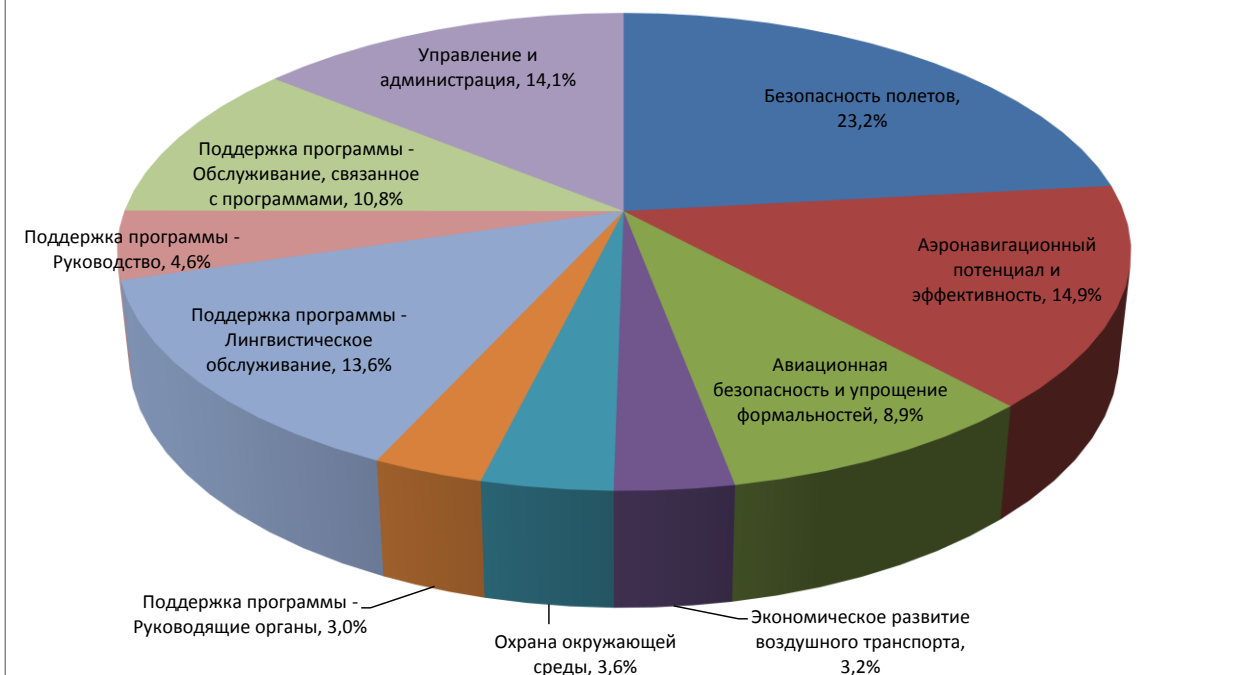
Таблица 3. БЮДЖЕТНЫЕ СМЕТЫ НА 2017-2019 ГГ. С РАЗБИВКОЙ ПО ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ	КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	2017	2018	2019	Итого
			(в тыс. кан. долл.)			
Безопасность полетов	Постоянное повышение уровня безопасности полетов	1 Повышение уровня безопасности полетов	7 121	7 172	7 447	21 740
		2 Укрепление нормативно-правовой базы	9 260	9 374	9 701	28 335
Аэронавигационный потенциал и эффективность	Согласованная глобальная модернизация в области аэронавигации	3 Повышенные аэронавигационного потенциала	5 035	5 272	5 284	15 591
		4 Оптимизация характеристик глобальной авиационной системы	4 840	5 073	5 076	14 990
Авиационная безопасность и упрощение формальностей	Непрерывное повышение уровня авиационной безопасности и упрощения формальностей	5 Снижение риска для авиационной безопасности	4 020	4 075	4 207	12 301
		6 Повышение эффективности пограничного контроля	1 627	1 637	1 694	4 958
Экономическое развитие воздушного транспорта	Повышение роли авиации в экономическом развитии	7 Меньше препятствий для авиаперевозок	1 130	1 164	1 271	3 565
		8 Активизация использования авиации как инструмента развития	1 130	1 164	1 271	3 565
Охрана окружающей среды	Экологически безопасная авиация	9 Повышение экологической эффективности авиации	1 368	1 393	1 556	4 316
		10 Уменьшение воздействия на глобальный климат	1 359	1 380	1 513	4 252
Все стратегические цели	Качественные данные, анализ и прогнозирование Инициатива "Ни одна страна не остается без внимания"	11 Повышение качества данных, анализа и прогнозирования	3 180	3 231	3 429	9 840
		12 Более эффективное наращивание потенциала	12 835	12 906	13 431	39 172
	Подготовка персонала и наращивание потенциала в авиации*	13 Повышение уровня профессиональных навыков в авиации				
	Техническая помощь и сотрудничество*	14 Оптимизация потенциала и реализация проектов				
	Укрепление международной правовой системы	15 Укрепление правового регулирования	2 437	2 398	2 542	7 377
<i>Промежуточный итог:</i>			<i>55 343</i>	<i>56 239</i>	<i>58 419</i>	<i>170 001</i>
Вспомогательные стратегии**	Повышение эффективности и действенности	Повышение эффективности вспомогательных стратегий и деятельности	42 299	43 629	46 124	132 052
Итого бюджет			97 642	99 868	104 543	302 053

* Эти ключевые приоритеты обеспечиваются за счет внебюджетных фондов.

** За исключением правовых вопросов и внешних сношений, предусмотренных ожидаемым результатом 15 "Усиление правового регулирования".

Рис. 1. Сметы на 2017-2019 гг. с разбивкой по стратегическим целям и вспомогательным стратегиям



28. В рамках раздела "Программа" на реализацию пяти стратегических целей в общей сложности приходится 162,6 млн кан. долл. или 53,8 % от общей суммы бюджетных ассигнований на выполнение бизнес-плана. По статье "Поддержка программы" выделено 96,8 млн кан. долл. или 32,0 % от общей суммы предлагаемого бюджета.

29. Статья "Поддержка программы" определяется в качестве расходов, в рамках которых целевая группа, для которой предназначены результаты деятельности штатных сотрудников или рабочих подразделений, является *внешней*, а статья "Управление и администрация" представляет собой расходы, в рамках которых целевая группа, для которой предназначены результаты деятельности штатных сотрудников или рабочих подразделений, является *внутренней*.

30. Название статьи "Управление и администрация – руководящие органы" изменено на "Поддержка программы – руководящие органы", и она по-прежнему отражает расходы, необходимые для оказания поддержки проведению заседаний Ассамблеи, Совета и его вспомогательных органов.

31. В течение трехлетнего периода 2014–2015–2016 гг. 63 % расходов на лингвистическое обслуживание было отнесено на счет расходов по программам, а 37 % – на счет расходов по статье "Поддержка программы – Лингвистическое обслуживание руководящих органов". Доля, связанная с программами, относилась на счет стратегических целей. В настоящем бюджетном предложении распределение бюджета на лингвистическое обслуживание в пропорции 63 % – 37 % сохранено, однако вместо отнесения 63 % расходов на реализацию каждой стратегической цели эта сумма отражена отдельно в статье "Поддержка программы – Лингвистическое обслуживание".

32. Из предлагаемого бюджета в 162,6 млн кан. долл. на непосредственную реализацию стратегических целей 39,2 млн кан. долл. – это сметные расходы на реализацию инициативы "Ни одна страна не остается без внимания" (NCLB), обеспечиваемую Штаб-квартирой (HQ) и региональными бюро в интересах государств.

33. Как отмечается в п. 16, региональные бюро поддерживают все стратегические цели. Таким образом, ресурсы на региональные бюро, как и в бюджете на 2014–2016 гг., предоставляются самими бюро и

расходуются каждым соответствующим бюро. За исключением расходов на тех технических сотрудников и технических помощников, которые выделены для реализации конкретной стратегической цели, в отношении всех других ресурсов применяется норма распределения, позволяющая распределить их затраты по пяти стратегическим целям: 42 % на "Безопасность полетов", 40 % на "Аэронавигационный потенциал и эффективность", 10 % на "Авиационную безопасность и упрощение формальностей", 3 % на "Экономическое развитие воздушного транспорта" и 5 % на "Охрану окружающей среды и устойчивое развитие воздушного транспорта". Эти процентные показатели, основанные на оптимальных (усредненных) оценках руководителей, отражают время работы по каждой стратегической цели и являются простым, но эффективным методом распределения расходов региональных бюро по стратегическим целям. Информация о ресурсах с разбивкой по стратегическим целям для каждого регионального бюро содержится в **таблице 5** раздела **Описание программ по стратегическим целям**.

34. Все потребности в ресурсах по статье "Канцелярия Генерального секретаря" и "Канцелярия Президента" отнесены к функции "Исполнительное руководство" в разделе "Поддержка программы", за исключением ресурсов на проведение Ассамблеи в 2019 году, которые проходят по разделу "Поддержка программы – руководящие органы".

35. В настоящем бюджете расходы на реализацию вспомогательных стратегий в области коммуникаций и оценки и внутренней ревизии проведены по статье "Поддержка программы", а не по статье "Управление и администрация". В этой связи в **таблице 1** все сравнительные данные за 2014–2016 гг. скорректированы.

36. Все корпоративные расходы, такие как обслуживание помещений, выплаты органам ООН, взносы на совместные мероприятия ООН, социальное обеспечение персонала, подготовка кадров, информационные технологии и т. д. составляют часть ресурсов, отнесенных к вспомогательным стратегиям – в частности, по функциональным подразделениям Административного управления. На основе опыта руководителей и оптимальных оценок установлены следующие процентные доли:

Процентная доля ресурсов Административного управления			
Вспомогательная стратегия	Поддержка программы		
	PS-GB	МАА	
Управление административным обслуживанием	15%	20%	65%
Секретариат Ассамблеи и Совета		100%	
Конференционное обслуживание, служба безопасности и общее обслуживание	50%	20%	30%
Людские ресурсы			100%
Информационные технологии	60%	10%	30%
Лингвистическое обслуживание	63 %	37%	

37. Сравнительные показатели за 2014–2016 гг. в **таблице 1** можно представить только на более высоком уровне (на уровне стратегических целей) ввиду отсутствия прямой связи между программами в настоящем бюджетном предложении и пятью функциями в бюджете 2014–2016 гг., за исключением того, что аналогичные пять стратегических целей сохранены. В целях сравнения для вспомогательных стратегий ("Поддержка программы" и "Управление и администрация") показатели 2014–2016 гг. скорректированы.

ФИНАНСИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА НА 2017–2018–2019 ГОДЫ

38. Предлагаемый бюджет финансируется за счет взносов государств-членов, возмещения из Фонда расходов на административное и оперативное обслуживание (AOSCF) в рамках Программы технического сотрудничества, переноса из излишка Фонда генерирования дополнительных доходов (ФГДД), переноса со счета системы стимулирования погашения задолженности за длительный период и разных поступлений.

39. В приводимой ниже **таблице 4** приводится сравнение бюджетов Регулярной программы за два трехлетия по источникам финансирования.

Таблица 4

БЮДЖЕТНЫЕ СМЕТЫ НА 2017-2018-2019 ГГ. - ИСТОЧНИКИ ФОНДОВ
(в тыс. кан. долл.)

	2014	2015	2016	Итого 2014-16	% от общего	2017	2018	2019	Итого 2017-19	% от общего	долл. увелич.	% увелич.
Взносы государств	86 120	88 075	92 355	266 550	93%	89 344	91 540	96 181	277 065	92%	10 515	3,9%
Возмещение из Фонда AOSC	1 231	1 260	1 291	3 782	1%	1 202	1 202	1 202	3 606	1%	(176)	-4,7%
Перенос из излишка ФГДД	5 082	5 082	5 082	15 246	5%	6 415	6 415	6 415	19 246	6%	4 000	26,2%
Перенос со счета системы стимулирования погашения задолженности за длительный срок						333	333	333	1 000			
Разные поступления	319	320	321	960	0%	348	378	410	1 136	0%	176	18,3%
	92 752	94 737	99 049	286 538	100%	97 642	99 868	104 543	302 053	100%	14 514	5,4%

ПРИМЕЧАНИЕ. В результате округления могут иметь место расхождения.

40. Несмотря на то что по сравнению с бюджетом на 2014–2016 гг. **таблица 4** выше показывает увеличение взносов государств-членов на 2017–2019 гг. на 3,9 %, по сравнению со взносами в 2016 г. увеличение не наблюдается. В соответствии с решением Совета применение принципа нулевого номинального роста ограничивает взносы на финансирование бюджета 2017–2019 гг. тройной суммой взносов за 2016 год, т. е. суммой в размере 277,1 млн кан. долл.

41. Возмещение из AOSCF, перенос средств из излишка ФГДД, со счета системы стимулирования погашения задолженности за длительный срок и разные поступления используются для оказания дополнительной помощи в финансировании бюджета Регулярной программы и, следовательно, уменьшают объем взносов, начисленных государствам-членам.

42. Возмещение из AOSCF производится на основе ежегодной суммы возмещения в размере 1,2 млн кан. долл., утвержденной Советом в ходе 200-й сессии (С-DEC 200/2, ноябрь 2013 года), без учета годовой инфляции. Оценочная сумма возмещения в трехлетний период 2017–2019 гг. составляет 3,6 млн кан. долл., что на 4,7 % меньше по сравнению с трехлетним периодом 2014–2015–2016 гг., и на 32,1 % меньше по сравнению с трехлетним периодом 2011–2013 гг.

43. Перенос из излишка ФГДД представляет собой сумму взноса ФГДД в бюджет Регулярной программы. В трехлетнем периоде 2017–2019 гг. сумму переноса излишка ФГДД предполагается увеличить с 15,2 млн кан. долл. до 19,2 млн кан. долл., т. е. на 4,0 млн кан. долл., или на 26,2 %.

44. По состоянию на 31 декабря 2015 года на счету системы стимулирования погашения задолженности за длительный срок (Фонд стимулирования) имелся незарезервированный излишек, примерно составляющий 1,0 млн кан. долл. Этот счет был создан для финансирования новых или непредвиденных проектов, связанных с обеспечением безопасности полетов, авиационной безопасности и/или повышением эффективности реализации программ ИКАО. Совет согласился использовать незарезервированный излишек для пополнения ресурсов региональных бюро [С-DEC/11, июнь 2016 г.]. Соответственно, эти средства будут использованы для финансирования двух дополнительных должностей сотрудников по авиационной безопасности на уровне С-4 в региональных бюро APAC и SAM.

45. Разные поступления состоят в основном из доходов от инвестиций, включая ожидаемые проценты от инвестиций в Фонд оборотных средств. В соответствии с резолюцией A26-23 Ассамблеи "при подготовке

бюджета следует принимать во внимание только процентные поступления, ожидаемые от вложения неиспользованной части Фонда оборотных средств. Другие процентные поступления, зависящие от сроков уплаты взносов Договаривающимися государствами, учитывать не следует, поскольку сроки уплаты взносов не поддаются контролю со стороны Организации". Поскольку фактический доход в виде процентов за эти годы сократился в связи с низкими процентными ставками, расчетные показатели сохранились. Другими источниками разных поступлений являются доходы от продажи имущества и оборудования, бывших в употреблении, и нематериальных активов, поступления от продажи макулатуры для утилизации и другие побочные доходы. Разные поступления в 2017–2019 гг. оцениваются в 1,1 млн кан. долл. по сравнению с 1,0 млн кан. долл. в 2014–2016 гг. Предполагаемое увеличение в размере 176 000 кан. долл. в основном обусловлено компенсацией уменьшения взноса из Фонда AOSCF в течение трехлетнего периода.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНЯТИЯ МСУГС ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ ПРАКТИКИ

46. Организация Объединенных Наций (ООН) и Совет административных руководителей системы ООН (СЕВ) приняли международные стандарты бухгалтерского учета в государственном секторе (МСУГС). МСУГС представляют собой разработанные на независимой основе стандарты бухгалтерского учета, которые требуют перехода в полном объеме к практике учета на основе принципа начисления. МСУГС введены в действие в ИКАО с 1 января 2010 года.

47. Утвержденные бюджеты ИКАО, включая бюджеты Регулярной программы и Программы технического сотрудничества (AOSCF) представляются Ассамблее и утверждаются Ассамблеей и, следовательно, являются общедоступными и подпадают под действие МСУГС. Согласно требованиям МСУГС такие бюджеты должны сравниваться с фактическими суммами в финансовых отчетах. Для облегчения сопоставления этих бюджетов с фактическими суммами, которые учитываются и представляются на основе принципа начисления, как этого требуют МСУГС, бюджеты также подготавливаются на основе принципа начисления. Это означает, что бюджеты:

- a) рассчитываются на основе предоставленных услуг и полученных товаров в течение финансового года;
- b) отдельно включают, если применимо, бюджет капитальных расходов на приобретение материальных и нематериальных активов (т. е. на закупки оборудования, транспортных средств, программного обеспечения и т. д.) индивидуальной стоимостью соответственно 3000 кан. долл. и 5000 кан. долл. или выше на 2017–2019 гг. Бюджет капитальных расходов на 2017–2019 гг. приведен в п. 13 с) приложения 2;
- c) отдельно включают некассовые расходы, например, амортизационные отчисления по недвижимости и оборудованию (PPE), финансовую аренду, нематериальные активы и любые другие активы, пришедшие в негодность или списанные, товары, получаемые бесплатно, прибыль и убытки в связи с продажей PPE и нематериальных активов (если объемы значительны), а также предполагаемые расходы и увеличение ответственности при страховании на время ежегодного отпуска, увеличение выплат на репатриацию и медицинское страхование сотрудников, вышедших на пенсию (ASHI).

48. В соответствии с финансовым положением 4.4 сметы бюджета Регулярной программы должны включать ассигнования на программу, поддержку программы и управление и администрацию. Именно такая классификация используется при представлении бюджета Ассамблее для утверждения. Такая структура отличается от схемы, используемой в финансовых отчетах. В финансовых отчетах классификация ведется на основе статей расхода (оклады, путевые расходы и т. д.), а в бюджете – по стратегическим целям (безопасность полетов, авиационная безопасность и т. д.). ИКАО продолжает представлять бюджет и фактическую информацию в соответствии с бюджетным документом. Начиная с 2010 финансового года ИКАО представляет в своих ревизованных финансовых отчетах ведомость сопоставления предусмотренных бюджетом и фактических сумм, где сравниваются утвержденные ассигнования и фактические суммы Общего фонда Регулярной программы. Дополнительная информация включена в рабочий документ Совета о ежегодных финансовых отчетах и включает в себя пояснения существенных различий между исходными и

окончательными ассигнованиями и фактическими суммами. Другие общедоступные утвержденные бюджетные данные также представляются в финансовых отчетах для целей сопоставления с фактическими суммами расходов, как того требуют МСУГС.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НЕКАССОВЫЕ СТАТЬИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В БЮДЖЕТ

49. Наиболее значительные предполагаемые некассовые расходы на 2014–2016 гг., которые необходимо учитывать в соответствии с МСУГС, относятся к выплатам персоналу: а) выплаты по медицинскому страхованию вышедших на пенсию сотрудников (ASHI), которые в настоящее время начисляются действующим сотрудникам, а также отдельным вышедшим на пенсию сотрудникам за годы работы; б) ежегодный отпуск, который обычно возмещается сотрудникам при выходе в отставку; с) пособие на репатриацию, которое выплачивается наняемому на международной основе персоналу по окончании службы. Суммы износа/амортизационных отчислений по материальным и нематериальным активам также относятся к некассовым расходам.

- а) Ежегодно внефондовые обязательства по медицинскому страхованию сотрудников после выхода на пенсию (МССП) определяются на основе актуарной оценки. Чистые изменения этих обязательств спрогнозировать трудно, поскольку на объем этих обязательств влияет большое количество непредсказуемых переменных, таких как инфляция медицинских расходов, процентная ставка, используемая для дисконта обязательств, демографический состав пенсионеров и продолжительность жизни. В отношении возможного финансирования этих обязательств Секретариат будет следить за развитием событий в системе ООН и докладывать об этом Совету.
- б) МСУГС также требуют, чтобы материальные и нематериальные активы Организации были отражены в счетах. С точки зрения бухгалтерского учета это означает, что приобретение активов (материальных или нематериальных) более не рассматривается как расходы в счетах. С бюджетной точки зрения для приобретения активов требуются финансовые средства, даже если соответствующие расходы распределены на несколько лет в финансовых ведомостях (этот процесс называется амортизацией). На 2017–2019 гг. предусмотрены амортизационные отчисления на недвижимость и оборудование, финансовую аренду и нематериальные активы. По оценкам ежегодная сумма износа/амортизационных отчислений в течение трехлетнего периода будет находиться в диапазоне 1,4 млн кан. долл. в год¹. Износ/амортизация не требуют финансирования, поскольку капитальные расходы по позициям, в отношении которых рассчитываются износ/амортизационные отчисления, уже профинансированы в момент приобретения.

50. Вышеупомянутые некассовые расходы, не требующие финансирования из бюджета на 2017–2019 гг., настоящим представляются Ассамблее в качестве дополнительных смет к подготовленному бюджету для сведения и рассмотрения.

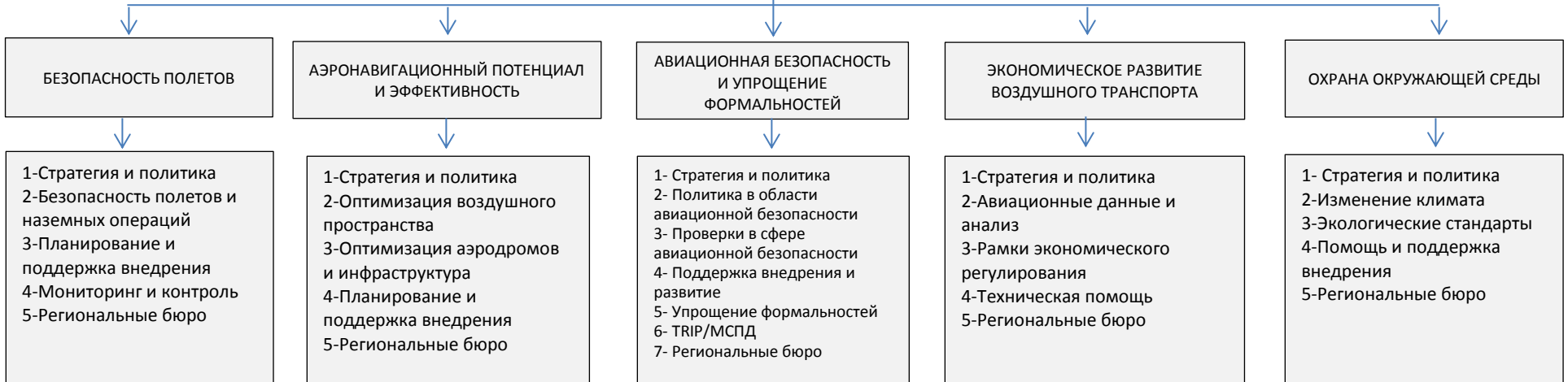
¹ Сюда включены амортизационные отчисления по всем принадлежащим ИКАО основным фондам, независимо от источника финансирования.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАМКИ ИКАО

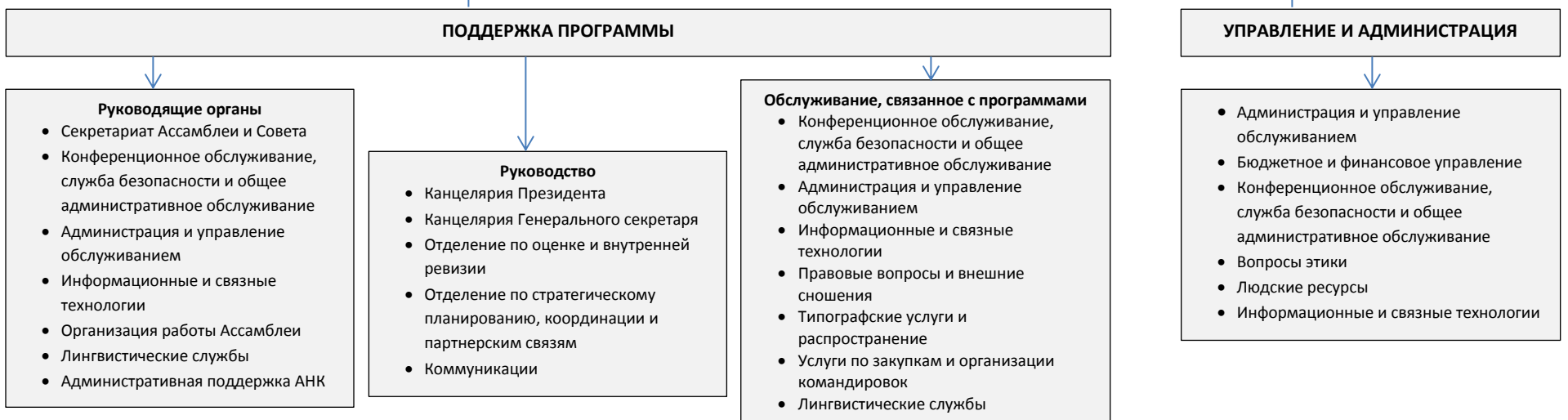
ВИДЕНИЕ. Достижение устойчивого развития глобальной авиационной системы.

МИССИЯ. Международная организация гражданской авиации является глобальным форумом государств для международной гражданской авиации. ИКАО разрабатывает политику и стандарты, проводит проверки соблюдения требований, осуществляет исследования и анализы, оказывает помощь и наращивает авиационный потенциал посредством сотрудничества с государствами-членами и заинтересованными сторонами.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ

Безопасность полетов

**Аэронавигационный потенциал
и эффективность**

**Авиационная безопасность и упрощение
формальностей**

**Экономическое развитие воздушного
транспорта**

Охрана окружающей среды

**Таблица 5. БЮДЖЕТНЫЕ СМЕТЫ НА 2017-2019 ГГ.
С РАЗБИВКОЙ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ И БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ**

РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ - СМЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

Стратегическая цель	Год	HQ	APAC	ESAF	EURNAT	MID	NACC	SAM	WACAF	Итого
		Общие расходы в тыс. кан. долл.								
БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ										
	2017	12 010	1 625	1 864	1 687	1 200	1 328	1 424	1 825	22 962
	2018	12 312	1 616	1 883	1 709	1 185	1 325	1 410	1 740	23 181
	2019	12 737	1 678	1 935	1 794	1 233	1 369	1 442	1 820	24 008
	<i>Итого:</i>	<i>37 059</i>	<i>4 920</i>	<i>5 682</i>	<i>5 189</i>	<i>3 618</i>	<i>4 021</i>	<i>4 276</i>	<i>5 385</i>	70 151
АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ										
	2017	6 304	1 536	950	1 439	744	1 132	1 237	1 286	14 627
	2018	6 841	1 528	980	1 465	736	1 131	1 225	1 211	15 116
	2019	6 741	1 587	998	1 539	766	1 167	1 251	1 271	15 320
	<i>Итого:</i>	<i>19 886</i>	<i>4 651</i>	<i>2 928</i>	<i>4 443</i>	<i>2 245</i>	<i>3 429</i>	<i>3 712</i>	<i>3 768</i>	45 063
АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ										
	2017	5 613	540	570	229	294	588	368	570	8 773
	2018	5 745	537	575	236	290	584	365	546	8 878
	2019	5 922	558	592	249	302	605	373	571	9 173
	<i>Итого:</i>	<i>17 281</i>	<i>1 635</i>	<i>1 738</i>	<i>714</i>	<i>886</i>	<i>1 776</i>	<i>1 106</i>	<i>1 687</i>	26 824
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА										
	2017	2 548	44	96	115	37	31	47	194	3 112
	2018	2 605	44	98	116	37	32	64	186	3 181
	2019	2 878	46	101	122	38	33	83	195	3 494
	<i>Итого:</i>	<i>8 030</i>	<i>134</i>	<i>295</i>	<i>352</i>	<i>112</i>	<i>96</i>	<i>193</i>	<i>575</i>	9 788
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ										
	2017	2 387	66	166	263	128	147	113	161	3 432
	2018	2 445	66	169	266	127	147	112	152	3 484
	2019	2 806	68	173	279	132	152	114	159	3 883
	<i>Итого:</i>	<i>7 638</i>	<i>201</i>	<i>508</i>	<i>808</i>	<i>387</i>	<i>446</i>	<i>339</i>	<i>472</i>	10 799
ИТОГО										
	2017	28 862	3 812	3 646	3 733	2 403	3 225	3 189	4 035	52 906
	2018	29 948	3 792	3 707	3 791	2 374	3 219	3 175	3 835	53 841
	2019	31 084	3 937	3 800	3 983	2 470	3 325	3 263	4 016	55 878
	<i>Итого:</i>	<i>89 894</i>	<i>11 541</i>	<i>11 152</i>	<i>11 507</i>	<i>7 247</i>	<i>9 769</i>	<i>9 627</i>	<i>11 887</i>	162 625

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Описание	Повышение уровня безопасности полетов гражданской авиации в мировом масштабе
Обоснование	Согласно прогнозам в течение следующих 15 лет объем воздушного движения увеличится вдвое, поэтому необходимо с упреждением рассматривать существующие и возникающие риски для безопасности полетов, с тем чтобы обеспечить тщательное управление таким существенным увеличением пропускной способности и оказание соответствующей поддержки за счет стратегического развития нормативной базы и инфраструктуры. В этой связи важно, чтобы государства и регионы по-прежнему уделяли основное внимание разработке, обновлению и рассмотрению своих приоритетов в области безопасности полетов, поскольку они продолжают поощрять расширение своих секторов воздушного транспорта.

Для обеспечения постоянного повышения уровня безопасности полетов и согласованной модернизации глобальной аэронавигационной системы важно совместно осуществлять планирование в области безопасности полетов на глобальном, региональном и государственном уровнях. Это также способствует безопасному и устойчивому развитию, повышению эффективности и ответственному с точки зрения окружающей среды планированию и управлению, что отвечает ожиданиям глобального сообщества и экономик и требуется от государственных авиационных организаций и отрасли.

Достижение результатов в части, касающейся этой стратегической цели, внесет свой вклад в понижение степени глобальных рисков для безопасности полетов и повышение эффективности и устойчивости глобальной системы гражданской авиации.

Ключевые приоритеты: *Постоянное повышение уровня безопасности полетов; качественные данные, анализ и прогнозирование; инициатива "Ни одна страна не остается без внимания"*

Ожидаемый результат 1: Повышение уровня безопасности полетов: расширение возможностей государств в управлении рисками, связанными с деятельностью авиации, и достижение приемлемого уровня показателей эффективности обеспечения безопасности полетов

Основной результат 1: Повышение степени реализации государственных программ по безопасности полетов в государствах-членах (положения Приложения 19)

Ключевой показатель эффективности: Количество государств, реализовавших положения, касающиеся управления безопасностью полетов (при помощи УППКБП, ВП, ВАДГ, СС, eFOD)

Ожидаемый результат 2: Укрепление нормативно-правовой базы: расширение возможностей для выполнения своих обязательств государствами, особенно государствами с низкими уровнями эффективной реализации глобальных стандартов

Основной результат 2: Внедрение эффективных систем контроля за безопасностью полетов в государствах-членах

Ключевой показатель эффективности: Количество государств с показателями эффективной реализации (EI) критических элементов (КЭ) государственных программ по безопасности полетов (на основе результатов УППКБП, ВП, ВАДГ, СС, eFOD) более 60 %

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Ожидаемый результат 11: Повышение качества данных, анализа и прогнозирования: расширение возможностей государств в использовании, анализе и обмене авиационными данными для принятия решений, проведения эксплуатационных усовершенствований и прогнозирования, по мере возможности, в различных областях деятельности гражданской авиации

Основной результат 11: Повышение качества, количества и уровня анализа авиационных данных, в том числе в прогнозах и инструментах, предоставляемых государствам

Ключевой показатель эффективности: Количество анализов с использованием данных, анализа и прогнозов ИКАО

Ожидаемый результат 12: Более эффективное наращивание потенциала: расширение возможностей государств, в частности развивающихся и наименее развитых государств, в области внедрения глобальных стандартов и политики и совершенствования сети воздушного транспорта

Основной результат 12: Реализация инициативы ИКАО "Ни одна страна не остается без внимания"

Ключевой показатель эффективности: Эффективное внедрение систем контроля за обеспечением безопасности полетов и авиационной безопасности; количество нерешенных SSC и/или SSeC

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ - СМЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

Программа	Год	Должности			Не относящиеся к должностям ресурсы						Общие расходы в тыс. кан. долл.
		Кол-во человеко-лет		Общие расходы в тыс. кан. долл.	Общие расходы в тыс. кан. долл.				GAT	Косвенные расходы	
		IP	GS		Консультанты/внешний подряд	Путевые расходы	Совещания	Прочее			
1 - Стратегия и политика											
	2017	7,50	4,25	1 872	136	96	-	10		1 788	3 903
	2018	7,50	4,25	1 920	140	99	-	11		1 854	4 022
	2019	7,50	4,25	1 996	144	101	-	11		1 961	4 212
Итого:											12 138
2 - Безопасность полетов и наземных операций											
	2017	19,00	9,50	4 650	72	48	-	-		4 033	8 803
	2018	19,00	9,50	4 750	74	49	-	-		4 166	9 038
	2019	19,00	9,50	4 951	76	51	-	-		4 422	9 499
Итого:											27 340
3 - Планирование и поддержка внедрения											
	2017	3,00	0,00	650	72	96	4	96	95	856	1 869
	2018	3,00	0,00	662	74	99	38	98	96	912	1 980
	2019	3,00	0,00	689	76	101	4	101	100	933	2 003
Итого:											5 852
4 - Мониторинг и контроль											
	2017	11,00	10,00	3 091	72	950	-	-		3 477	7 590
	2018	11,00	10,00	3 156	74	974	-	-		3 593	7 796
	2019	11,00	10,00	3 264	76	998	-	-		3 778	8 116
Итого:											23 502
5 - Региональные бюро											
	2017	44,74	32,84	9 253	40	497	224	938		9 261	20 213
	2018	44,70	32,84	9 198	43	524	235	869		9 292	20 161
	2019	44,66	32,84	9 564	47	541	243	876		9 815	21 086
Итого:											61 460
ИТОГО по всем программам											
	2017	85,24	56,59	19 517	391	1 687	229	1 044	95	19 416	42 378
	2018	85,20	56,59	19 686	404	1 744	273	978	96	19 817	42 998
	2019	85,16	56,59	20 464	417	1 791	247	987	100	20 909	44 916
Итого на трехлетний период:				59 667	1 213	5 222	749	3 009	291	60 142	130 293
Общие прямые расходы:									70 151		

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ	2017	2018	2019	ИТОГО
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ				
Постоянное повышение уровня безопасности полетов				
1 - Повышение уровня безопасности полетов	7 121	7 172	7 447	21 740
2- Укрепление нормативно-правовой базы	9 260	9 374	9 701	28 335
Качественные данные, анализ и прогнозирование				
11- Повышение качества данных, анализа и прогнозирования	900	921	958	2 779
Инициатива "Ни одна страна не остается без внимания"				
12 - Более эффективное наращивание потенциала	5 681	5 714	5 902	17 297
Итого:	22 962	23 181	24 008	70 151

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ
Программа 1: Стратегия и политика

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
1	SAF.1.1	Разрабатывать Глобальный план обеспечения безопасности полетов, вести учет информации и следить за его реализацией	Пересмотр ГПБП	ГПБП утвержден Ассамблей (2019)
1	SAF.1.2	Управлять оперативным и скоординированным реагированием на кризисы, непредвиденные обстоятельства и прочие ситуации, требующие оказания срочной помощи государствам, а также направлять и координировать усилия по достижению задач NCLB ИКАО в рамках цели "Безопасность полетов"	Разработка планов действий в кризисных ситуациях (реагирующие/упреждающие); оказание скоординированной срочной помощи государствам; разработка планов действий на случай непредвиденных обстоятельств; оценка корректирующих планов действий, направленных на решение SSC	В 99 % случаев первая реакция в течение 24 часов. Успешное решение проблемы (в 90 % случаев)
11	SAF.1.3	Пересматривать уровни безопасности полетов и реагировать на самые срочные вопросы	Пересмотр уровней безопасности полетов и оперативная публикация информации о срочных вопросах в годовом докладе о безопасности полетов	Публикация доклада в I квартале 2017, 2018 и 2019 гг.
1, 2, 11, 12	SAF.1.4	Поддержка Ассамблеи, Совета, Аэронавигационной комиссии, комитетов Совета и групп экспертов	Подготовка документации, необходимой для руководящих органов; определение роли секретаря для руководящих органов; подготовка поправок к Приложениям и PANS	100 рабочих документов в год; принятие действий в 90 % случаев в течение года (выполнение решений Совета)
12	SAF.1.5	Сотрудничать с заинтересованными сторонами в целях организации ресурсов, для решения общих проблем в области безопасности полетов	Соглашения с заинтересованными сторонами	5 к 2019 году
11	SAF.1.6	Делиться с государствами и отдельными международными организациями информацией по безопасности полетов, позволяющей проводить оценки риска	Сбор данных и информации о безопасности полетов	5 участников (предоставляющих данные) к 2019 году

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
1	SAF.1.7	Разрабатывать и внедрять основанный на оценках факторов риска упреждающий подход к глобальному управлению безопасностью полетов	Подготовка ознакомительных материалов о государственных программах безопасности полетов; средства, призванные оказать помощь государствам в проведении своих анализов состояния безопасности полетов (возможности анализа ISTARs); средства для предоставления информации о безопасности полетов (например, система электронного уведомления о различиях (eFOD) и ведение реестра сертификатов эксплуатанта (СЭ), указателей и условных обозначений местоположения)	Предоставление по запросу 191 комплекта ознакомительных материалов о государственных программах безопасности полетов/5 новых добавлений; 80 % государств, подключенных к этим средствам к 2019 г.; своевременная публикация данных (ежегодная или ежеквартальная, в зависимости от типа документа)/к 2019 г. 50 % данных имеются в электронном виде
1, 2	SAF.1.8	Разрабатывать и внедрять политику и положения ИКАО по снижению рисков кибербезопасности	Разработка глобальных стандартов и политики	Согласованная стратегия (к 2018 году)
12	SAF.1.9	Способствовать реализации стратегии мобилизации ресурсов	Определение потенциальных доноров и разработка конкретных проектов для добровольных фондов и/или грантов для оказания технической помощи государствам	Рассмотрение плана проекта в I квартале каждого года

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ
Программа 2: Безопасность полетов и наземных операций

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
1, 2	SAF.2.1	Улучшать согласованность подходов к регулированию эксплуатационных утверждений и признания (ANIWP:ROI-02)	Разработка глобальных стандартов и политики/инструктивного материала/проведение практикумов	4 поправки/1 Руководство/ 1 практикум по принципу "Обучи обучающего"
1, 2	SAF.2.2	Улучшить показатели в области безопасности полетов на аэродромах и вблизи них (ANIWP:ROI-04)	Разработка глобальных стандартов и политики/инструктивного материала/проведение практикумов	12 поправок/1 Руководства/1 практикум по принципу "Обучи обучающего"
1, 2	SAF.2.3	Облегчить доступ ДПВС к несегрегированному воздушному пространству (ANIWP:ROI-07)	Разработка глобальных стандартов и политики/инструктивного материала/проведение практикумов	30 поправок/2 Руководства/2 практикума по принципу "Обучи обучающего"
1, 2	SAF.2.4	Улучшить показатели по безопасности во время полета (ANIWP:ROI-10)	Разработка глобальных стандартов и политики/инструктивного материала/проведение практикумов	4 поправки/1 Руководство/ 1 практикум по принципу "Обучи обучающего"
1, 2	SAF.2.5	Возможности человека (ANIWP:ENB-HF)	Разработка глобальных стандартов и политики/инструктивного материала/проведение практикумов	4 поправки/1 Руководство/ 1 практикум по принципу "Обучи обучающего"
1, 2	SAF.2.6	Управление безопасностью полетов (ANIWP:ENB-SM)	Разработка глобальных стандартов и политики/инструктивного материала/проведение практикумов	10 поправок/2 Руководства/ 3 практикума по принципу "Обучи обучающего"
1, 2	SAF.2.7	Разработка и публикация глобальных стандартов и политики, направленных на решение критически важных вопросов безопасности полетов, связанных с обеспечением безопасности груза, расследованием авиационных происшествий, поиском и спасением, авиационной медициной, выдачей свидетельств авиационному персоналу и другими областями	Разработка глобальных стандартов и политики/инструктивного материала/проведение практикумов	14 поправок/8 Руководств/ 4 практикума по принципу "Обучи обучающего"
1, 2, 11	SAF.2.8	Глобальное слежение за полетом и риски, возникающих в зонах конфликтов	Разработка глобальных стандартов и политики/инструктивного материала/проведение практикумов	1 поправка/1 Руководство/ 1 практикум по принципу "Обучи обучающего"

Программа 3: Планирование и поддержка внедрения

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
2,12	SAF.3.1	Поддерживать региональные бюро ИКАО в предоставлении ими помощи государствам во внедрении совершенствований в сфере безопасности полетов, включая разработку и осуществление планов действий и проектов технической помощи	Реализация планов действий с целью повышения уровня безопасности полетов; реализация проектов оказания технической помощи, связанных с повышением уровня безопасности полетов; переподготовка сотрудников категории специалистов региональных бюро	Планы действий для всех государств с EI<40 % к 2019 г.; приоритизация ASIAP, определенных для всех государств проектов технической помощи к 2019 г.; подготовка 40 сотрудников региональных бюро к 2019 г.
2	SAF.3.2	Упорядочить работу RASG, COSCAP, RSOO, Плана AFI и других региональных групп, программ и проектов, исходя из глобальных стратегий и приоритетов и предоставить им необходимые технические знания и опыт	Оказание прямой поддержки деятельности, осуществляемой в рамках региональных инициатив; реализация региональных программ и проектов, согласованных с глобальными планами	Все запросы на оказание поддержки выполнены
12	SAF.3.3	Координировать деятельность партнерства ИКАО по оказанию помощи в реализации мер по обеспечению безопасности полетов (ASIAP) и осуществлять управление Фондом ИКАО по безопасности полетов (SAFE)	Обеспечение более высокого уровня сотрудничества партнеров по ASIAP; разработка и оценка проектов, поддерживаемых SAFE	5 новых членов ASIAP к 2019 г.; 10 новых финансируемых SAFE проектов к 2019 г.
2	SAF.3.4	Поддерживать техническую разработку и реализацию проектов технического сотрудничества ИКАО	Оказание поддержки проектам технического сотрудничества ИКАО	Все запросы на оказание поддержки выполнены
12	SAF.3.5	Координировать программу ИКАО по следующему поколению авиационных специалистов (NGAP) и программу ИКАО по обеспечению безопасности операций на ВПП	Достижение договоренности относительно стратегии рассмотрения приоритетов NGAP; оценка достигнутого прогресса в ходе реализации программы по обеспечению безопасности операций на ВПП и достижение договоренности относительно последующей деятельности	Внесение в оперативный план NGAP к 2019 г.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
12	SAF.3.6	Координировать разработку и пополнение комплектов инструментов обеспечения внедрения в области безопасности полетов	Разработка комплектов инструментов для обеспечения внедрения	Подготовка доклада о результатах RSP ИКАО к 2019 г.
2, 12	SAF.3.7	Координировать работу Комиссии по рассмотрению эффективности оказания помощи и мониторинга (КРПМ)	Достижение договоренности относительно принятия действий, направленных на решение вопросов, вызывающих значительную обеспокоенность в области безопасности полетов, рассмотренных КРПМ; подготовка доклада КРПМ	10 совещаний и 3 доклада Совету к 2019 г.

Программа 4: Мониторинг и контроль

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
2	SAF.4.1	Внимательно следить за деятельностью государственных органов посредством механизма непрерывного мониторинга (МНМ) в рамках УППКБП	Оценка планов корректирующих действий после успешного преодоления 75 %-ного порога	90 %
2	SAF.4.2	Руководить проверками УППКБП для определения уровня эффективного внедрения SARPS и критических элементов системы контроля за обеспечением безопасности полетов в государствах	Проведение проверок в рамках МНМ УППКБП	10 в год
1, 12	SAF.4.3	Осуществлять управление координируемыми миссиями ИКАО по валидации (ICVM) и валидациями без выезда на место для подтверждения достигнутого государствами прогресса	ICVM	15 в год
2	SAF.4.4	Осуществлять управление мероприятиями ИКАО в рамках валидаций без выезда на место для подтверждения достигнутого государствами прогресса	Проведение мероприятий в рамках валидаций без выезда на место	15 в год
12	SAF.4.5	Осуществлять управление деятельностью, связанной с вопросами, вызывающими значительную обеспокоенность в области безопасности полетов (SSC)	Проведение оценки корректирующих действий в отношении SSC после представления информации о прогрессе	100 %
2	SAF.4.6	Наращивать потенциал государств для выполнения ими обязательств по контролю при помощи семинаров	Проведение практикумов и семинаров	2 практикума/ семинара в год
2	SAF.4.7	Поддерживать доверие общественности и Договаривающихся государств к результатам программы сохранением сертификации ИСО 9001 для обеспечения соблюдения принципов программы и применением последовательных и объективных критериев и методологии при проведении мероприятий в рамках МНМ	Проведение сертификации по ИСО 9001; определение степени удовлетворенности реакцией государств на мероприятия в рамках МНМ	Сохранять сертификацию ИСО 9001 и достичь 85 %-ной степени удовлетворенности

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ
Программа 5: Региональные бюро
Азия и Тихий океан

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
1, 2	SAF. APAC.1	Помогать государствам во внедрении политики и положений по решению критически важных вопросов безопасности полетов, касающихся управления безопасностью полетов, поиска и спасания и других областей	Создание группы экспертов SAR; оказание помощи государствам и проведение практикумов/семинаров по выполнению требований SAR на основе региональных практикумов в координации с соседними регионами; повышение регионального показателя EI в рамках КЭ-3 и повышение уровня внедрения политики по безопасности полетов и СУБП	1 группа экспертов SAR создана для региона APAC; проведен 1 региональный практикум SAR; процентная доля государств с эффективной и оперативной организацией SAR поддерживается на текущем (2015) уровне; 10-20 % внедрение СУБП всеми государствами к 2019 году
1, 2, 12	SAF. APAC.2	Развивать и оценивать прогресс в сопоставлении с региональными приоритетами в области безопасности полетов посредством региональных планов и региональных групп по обеспечению безопасности полетов (RASGs)	Своевременное выявление отставания в сопоставлении с приоритетами, согласованными посредством RASG	Непрерывный контроль эффективности обеспечения безопасности полетов/ годовые доклады о состоянии безопасности полетов и осуществление 50 % действий (выполнение решений RASG) в год
1, 2	SAF. APAC.3	Помогать государствам во внедрении политики и положений по улучшению показателей безопасности во время полета (ANIWP :ROI-10), а также показателей в области безопасности полетов на аэродромах и вблизи них (ANIWP:ROI-04)	Оказание помощи государствам посредством практикумов/семинаров на основе существующих SARP и инструктивного материала ИКАО	1 проведенный практикум и 10-20 экспертов государств, успешно прошедших практикумы

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
1, 2, 12	SAF. APAC.4	Следить за положением дел в государствах-членах посредством механизма непрерывного мониторинга (МНМ) в рамках УПКБП и помогать государствам в разработке адаптированных планов действий по снижению риска. Нарращивать потенциал государств в выполнении обязанностей по осуществлению контроля посредством проведения семинаров и практикумов	Оценка планов корректирующих действий в координации с ANB/МО в тех случаях, когда выполнены предварительные условия (прогресс более 75 %); участие в миссиях ICVM; практикумы/семинары	Проведена оценка 40 % ПКД государств; глобальный средний показатель EI (более 60 %) государств APAC поддерживается на текущем (2015) уровне
1, 2, 12	SAF. APAC.5	Поддерживать оперативное и скоординированное реагирование на кризисы, непредвиденные обстоятельства и прочие ситуации, требующие оказания срочной помощи государствам, а также поддерживать усилия по достижению целей инициативы NCLB в рамках задачи обеспечения безопасности полетов	Своевременное реагирование на кризисные ситуации; оказание скоординированной помощи государствам; разработка планов мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств; оценка планов корректирующих действий по решению SSC	В 99 % кризисных ситуаций первая реакция в течение 24 ч; успешное решение вопроса (в 90 % случаев)

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ
Восточная и Южная Африка

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
1, 2	SAF. ESAF.1	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, касающихся поиска и спасания	Создание группы экспертов SAR; оказание помощи государствам и проведение практикумов/семинаров по выполнению требований SAR на основе региональных практикумов в координации с соседними регионами (WACAF, APAC и MID)	1 группа экспертов SAR создана для региона AFI; проведен 1 региональный практикум SAR; 40 % государств с эффективной и оперативной организацией SAR к концу 2019 года
1, 2, 12	SAF. ESAF.2	Развивать и оценивать прогресс в сопоставлении с региональными приоритетами в области безопасности полетов посредством региональных планов и региональных групп по обеспечению безопасности полетов (RASG)	Оказание помощи государствам в реализации намеченных в Абудже целей в области безопасности полетов посредством программы работы по Плану AFI и деятельности в рамках RASG-AFI	60-70 % реализация государствами намеченных в Абудже целей в области безопасности полетов к декабрю 2017 года и осуществление 50 % действий (выполнение решений RASG) в год
1, 2	SAF. ESAF.3	Помогать государствам во внедрении политики и положений по улучшению показателей безопасности во время полета (ANIWP :ROI-10), улучшению показателей в области безопасности полетов на аэродромах и вблизи них (ANIWP:ROI-04) и облегчению доступа ДПВС к несегрегированному воздушному пространству (ANIWP :ROI-07)	Оказание помощи государствам посредством проведения практикумов/семинаров по показателям безопасности во время полета; оказание помощи государствам в создании групп по безопасности операций на ВПП; оказание помощи государствам в создании нормативных рамок и процедур посредством практикумов/семинаров по ДПАС	60 % международных аэропортов имеют выездные группы по безопасности операций на ВПП; проведены 1-2 практикума; 20-30 экспертов государств успешно прошли практикумы
1, 2, 12	SAF. ESAF.4	Следить за положением дел в государствах-членах посредством механизма непрерывного мониторинга (МНМ) в рамках УППКБП и помогать государствам в	Проведение оценки планов корректирующих действий в координации с ANB/МО в тех случаях, когда выполнены предварительные условия (прогресс более 75 %); участие в миссиях ICVM; проведение практикумов/семинаров	Оценка 10 % ПКД государств в год и повышение среднего регионального показателя EI

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
		разработке адаптированных планов действий по снижению риска; наращивать потенциал государств в выполнении обязанностей по осуществлению контроля посредством проведения семинаров и практикумов		
1, 2, 12	SAF. ESAF.5	Поддерживать оперативное и скоординированное реагирование на кризисы, непредвиденные обстоятельства и прочие ситуации, требующие оказания срочной помощи государствам, а также поддерживать усилия по достижению целей инициативы NCLB в рамках задачи обеспечения безопасности полетов	Обеспечение своевременного реагирования на кризисные ситуации; оказание скоординированной помощи государствам; разработка планов мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств; оценка планов корректирующих действий по решению SSC	В 99 % кризисных ситуаций первая реакция в течение 24 ч; успешное решение вопроса (в 90 % случаев)

Европа и Северная Атлантика

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
1, 2	SAF. EURNAT.1	Помогать государствам во внедрении политики и положений по решению критически важных вопросов безопасности полетов, касающихся возможностей человека, поиска и спасания и других областей	Улучшение показателя EI в области SAR; улучшение регионального показателя EI в рамках КЭ-3	Региональный показатель EI в области SAR к 2019 году – 60 %; региональный показатель EI к 2019 году – 50 %

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
1, 2, 12	SAF. EURNAT.2	Развивать и оценивать прогресс в сопоставлении с региональными приоритетами в области безопасности полетов посредством региональных планов и региональных групп по обеспечению безопасности полетов (RASG)	Своевременное выявление отставания в сопоставлении с приоритетами, согласованными посредством RASG EUR и NAT SPG	Непрерывный контроль эффективности обеспечения безопасности полетов/ подготовка годовых докладов о состоянии безопасности полетов и осуществление 50 % действий (ответ на решения RASG) в год
1, 2	SAF. EURNAT.3	Следить за положением дел в государствах-членах посредством механизма непрерывного мониторинга (МНМ) в рамках УППКБП и помогать государствам в разработке адаптированных планов действий по снижению риска	Проведение оценки планов корректирующих действий в координации с ANB/МО в тех случаях, когда выполнены предварительные условия (прогресс более 75 %); участие в миссиях ICVM; практикумы/семинары	Проведена оценка 50 % ПКД государств и улучшен средний региональный показатель EI
1, 2, 12	SAF. EURNAT.4	Поддерживать оперативное и скоординированное реагирование на кризисы, непредвиденные обстоятельства и прочие ситуации, требующие оказания срочной помощи государствам, а также поддерживать усилия по достижению целей инициативы NCLB в рамках задачи обеспечения безопасности полетов	Обеспечение своевременного реагирования на кризисные ситуации; оказание скоординированной помощи государствам; разработка планов мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств; оценка планов корректирующих действий по решению SSC	В 99 % кризисных ситуаций первая реакция в течение 24 часов; успешное решение вопроса (в 90 % случаев)
1, 2	SAF. EURNAT.5	Улучшить показатели в области безопасности полетов на аэродромах и вблизи них (ANIWP :ROI-04)	Организация выездных групп по безопасности операций на ВПП для оказания помощи в создании RST и выполнении программы обеспечения безопасности операций на ВПП	1 в год

Ближний Восток

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
1, 2	SAF. MID.1	Помогать государствам во внедрении политики и положений по решению критически важных вопросов безопасности полетов, касающихся управления безопасностью полетов, поиска и спасания и других областей	Создание группы экспертов SAR; оказание помощи государствам в выполнении требований SAR; проведение при необходимости региональных (межрегиональных) практикумов в координации с соседними регионами и повышение уровня выполнения требований по управлению безопасностью полетов в соответствии со стратегией обеспечения безопасности полетов региона MID и GASP	1 группа экспертов SAR создана для региона MID; 2 миссии по оказанию помощи в выполнении требований SAR к 2019 году; успешное проведение 1 регионального/межрегионального практикума по SAR к 2019 году; разработка плана/инструктивного материала по SAR региона MID; 50% государств с эффективной и оперативной организацией SAR к концу 2019 года; проведение 1 совещания в год по вопросам SAR; проведение 1 совещания в год по управлению безопасностью полетов; проведение практикумов/семинаров в этой области по просьбе RASG-MID; 50 % государств MID с показателем EI>60 % должны завершить внедрение ГосПБП к 2019 году; 80 % государств MID с показателем EI>60 % установили процесс принятия СУБП отдельных поставщиков обслуживания к 2018 году; 70 % достижение основных этапов к 2018 году
1, 2, 12	SAF. MID.2	Развивать и оценивать прогресс в сопоставлении с региональными приоритетами в области безопасности полетов посредством региональных планов и региональных групп по обеспечению безопасности полетов (RASG)	Обеспечение своевременного выявления отставания в сопоставлении с приоритетами, согласованными посредством RASG MID	Непрерывный контроль эффективности обеспечения безопасности полетов и достижения региональных целей в области безопасности полетов; 1 годовой доклад о состоянии безопасности полетов в год; 70 % достижение основных этапов к 2018 году

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
1, 2	SAF. MID.3	Помогать государствам во внедрении политики и положений по улучшению показателей безопасности во время полета (ANIWP :ROI-10) и улучшению показателей в области безопасности полетов на аэродромах и вблизи них (ANIWP:ROI-04)	Оказание помощи государствам посредством проведения практикумов/ семинаров на основе существующих SARP и инструктивного материала ИКАО; организация выездных групп по безопасности операций на ВПП для оказания помощи в создании RST и выполнении программы обеспечения безопасности операций на ВПП	Проведено 70 % практикумов по просьбам RASG-MID; 1 миссия выездной группы по безопасности операций на ВПП в год (в случае просьбы со стороны государств); проведено 70 % практикумов/семинаров по просьбам RASG-MID; 10-20 экспертов государств успешно прошли практикумы
1, 2, 12	SAF. MID.4	Следить за положением дел в государствах-членах посредством механизма непрерывного мониторинга (МНМ) в рамках УППКБП и помогать государствам в разработке адаптированных планов действий по снижению риска. Нарастивать потенциал государств в выполнении обязанностей по осуществлению контроля посредством проведения семинаров и практикумов	Проведение оценки планов корректирующих действий в координации с ANB/МО в тех случаях, когда выполнены предварительные условия (прогресс более 75%); участие в миссиях ICVM; проведение практикумов/семинаров	Оценка ПКД государств в течение 2 месяцев после его выполнения; повышение среднего регионального показателя EI до более 65 % к 2019 году; 8 государств будут иметь, как минимум, 60 % показатель EI к 2019 году; максимальная поддержка миссий ICVM; 70 % достижение основных этапов

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
1, 2, 12	SAF. MID.5	Поддерживать оперативное и скоординированное реагирование на кризисы, непредвиденные обстоятельства и прочие ситуации, требующие оказания срочной помощи государствам, а также поддерживать усилия по достижению целей инициативы NCLB в рамках задачи обеспечения безопасности полетов	Обеспечение своевременного реагирования на кризисные ситуации; оказание скоординированной помощи государствам; разработка планов мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств; проведение оценки планов корректирующих действий по решению SSC	В 99 % кризисных ситуаций первая реакция в течение 24 часов; успешное решение вопроса (в 90 % случаев)

Северная Америка, Центральная Америка и бассейн Карибского моря

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
1, 2	SAF. NACC.1	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по управлению безопасностью полетов (ANIWP :ENB-SM)	Повышение уровня внедрения политики в области безопасности полетов и СУБП	Внедрение 30 % СУБП в государствах к 2019 году; реализация этапов I и II 19 государствами к 2019 году
1, 2, 12	SAF. NACC.2	Развивать и оценивать прогресс в сопоставлении с региональными приоритетами в области безопасности полетов посредством региональных планов и региональных групп по обеспечению безопасности полетов (RASG)	Обеспечение своевременного выявления отставания в сопоставлении с приоритетами, согласованными посредством RASG	Непрерывный контроль эффективности обеспечения безопасности полетов/ подготовка годовых докладов о состоянии безопасности полетов и осуществление 80 % действий (ответ на решения RASG) в год

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
1, 2	SAF. NACC.3	Помогать государствам во внедрении политики и положений по улучшению показателей в области безопасности полетов на аэродромах и вблизи них (ANIWP :ROI-04)	Организация выездных групп по безопасности операций на ВПП для оказания помощи в создании RST и выполнении программы обеспечения безопасности операций на ВПП	1 в год
1, 2, 12	SAF. NACC.4	Следить за положением дел в государствах-членах посредством механизма непрерывного мониторинга (МНМ) в рамках УППКБП и помогать государствам в разработке адаптированных планов действий по снижению риска. Нарращивать потенциал государств в выполнении обязанностей по осуществлению контроля посредством проведения семинаров и практикумов	Проведение оценки планов корректирующих действий в координации с ANB/МО в тех случаях, когда выполнены предварительные условия (прогресс более 75 %); участие в миссиях ICVM; проведение практикумов/семинаров	Проведена оценка 80 % ПКД государств; улучшен средний региональный показатель EI (с 69 до 75 %) к 2019 году
1, 2, 12	SAF. NACC.5	Поддерживать оперативное и скоординированное реагирование на кризисы, непредвиденные обстоятельства и прочие ситуации, требующие оказания срочной помощи государствам, а также поддерживать усилия по достижению целей инициативы NCLB в рамках задачи обеспечения безопасности полетов	Обеспечение своевременного реагирования на кризисные ситуации; оказание скоординированной помощи государствам; разработка планов мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств; проведение оценки планов корректирующих действий по решению SSC	В 99 % кризисных ситуаций первая реакция в течение 24 часов; успешное решение вопроса (в 90 % случаев)

Южная Америка

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
1, 2	SAF. SAM.1	Помогать государствам во внедрении политики и положений по решению критически важных вопросов безопасности полетов, касающихся управления безопасностью полетов, выдачи свидетельств персоналу и других областей	Оказание помощи во взаимодействии с государствами и представление докладов о текущих инициативах в сфере политики в регионе	7 государствам оказана помощь; 1 практикум; увеличение числа государств, соблюдающих SARPS в области PEL: 5 государств к 2019 году (свыше 60 %); 100 % внедрение СУБП 5 государствами региона SAM к 2019 году
1, 2	SAF. SAM.2	Помогать государствам в управлении SRVSOP (LATAM RSOO)	Оказание помощи во взаимодействии с государствами	Доклад по SRVSOP
1, 2, 12	SAF. SAM.3	Развивать и оценивать прогресс в сопоставлении с региональными приоритетами в области безопасности полетов посредством региональных планов и региональных групп по обеспечению безопасности полетов (RASG)	Обеспечение своевременного выявления отставания в сопоставлении с приоритетами, согласованными посредством RASG	Непрерывный контроль эффективности обеспечения безопасности полетов/ подготовка годовых докладов о состоянии безопасности полетов и осуществление 50 % действий (ответ на решения RASG) в год
1, 2	SAF. SAM.4	Помогать государствам во внедрении политики и положений по облегчению доступа ДПВС к несегрегированному воздушному пространству (ANIWP :ROI-07), улучшению показателей безопасности во время полета (ANIWP :ROI-10) и улучшению показателей в области безопасности полетов на аэродромах и вблизи них (ANIWP :ROI-04)	Оказание помощи государствам в создании нормативных рамок и процедур посредством проведения практикумов/ семинаров по ДПАС; организация выездных групп по безопасности операций на ВПП для оказания помощи в создании RST и выполнении программы обеспечения безопасности операций на ВПП	Проведены 2 региональных практикума; 20-30 экспертов государств успешно прошли практикумы; 1 выездная группа по безопасности операций на ВПП

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
1, 2, 12	SAF. SAM.5	Следить за положением дел в государствах-членах посредством механизма непрерывного мониторинга (МНМ) в рамках УППКБП и помогать государствам в разработке адаптированных планов действий по снижению риска. Нарращивать потенциал государств в выполнении обязанностей по осуществлению контроля посредством проведения семинаров и практикумов	Проведение оценки планов корректирующих действий в координации с ANB/МО в тех случаях, когда выполнены предварительные условия (прогресс более 75 %); участие в миссиях ICVM; практикумы/семинары	Проведена оценка 80 % ПКД государств; улучшен средний региональный показатель EI на 10 %
1, 2, 12	SAF. SAM.6	Поддерживать оперативное и скоординированное реагирование на кризисы, непредвиденные обстоятельства и прочие ситуации, требующие оказания срочной помощи государствам, а также поддерживать усилия по достижению целей инициативы NCLB в рамках задачи обеспечения безопасности полетов	Обеспечение своевременного реагирования на кризисные ситуации; оказание скоординированной помощи государствам; разработка планов мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств; проведение оценки планов корректирующих действий по решению SSC	В 99 % кризисных ситуаций первая реакция в течение 24 часов; успешное решение вопроса (в 90 % случаев)

Западная и Центральная Африка

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
1, 2	SAF. WACAF.1	Помогать государствам во внедрении политики и положений по решению критически важных вопросов безопасности полетов, касающихся расследования авиационных происшествий, управления безопасностью полетов, поиска и спасания и других областей	Оказание помощи во взаимодействии с государствами; представление докладов о текущих инициативах в сфере политики в регионе; создание групп экспертов по SAR; оказание помощи государствам и проведение практикумов/ семинаров по выполнению требований в области SAR посредством организации региональных практикумов в координации с соседними регионами (WACAF, APAC и MID) и повышение уровня внедрения политики в области безопасности полетов и СУБП	Увеличение числа государств, соблюдающих SARPS в области AIG; создана 1 группа экспертов по SAR для региона AFI; 80 % государств с эффективной и оперативной организацией SAR к концу 2019 года; 50 % поставщиков обслуживания внедряют СУБП и 50 % государств внедряют ГосПБП к концу 2019 года
1, 2, 12	SAF. WACAF.2	Развивать и оценивать прогресс в сопоставлении с региональными приоритетами в области безопасности полетов посредством региональных планов и региональных групп по обеспечению безопасности полетов (RASG)	Обеспечение своевременного выявления отставания в сопоставлении с приоритетами, согласованными посредством RASG	Непрерывный контроль эффективности обеспечения безопасности полетов/ подготовка годовых докладов о состоянии безопасности полетов и осуществление 80 % действий (ответ на решения RASG) в год

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
1, 2	SAF. WACAF.3	Помогать государствам во внедрении политики и положений по улучшению показателей безопасности во время полета (ANIWP :ROI-10), а также показателей в области безопасности полетов на аэродромах и вблизи них (ANIWP:ROI-04)	Оказание помощи государствам посредством проведения практикумов/семинаров на основе существующих SARP и инструктивного материала ИКАО; организация выездных групп по безопасности операций на ВПП для оказания помощи в создании RST и выполнении программы обеспечения безопасности операций на ВПП	Проведено 2 практикума; 30 экспертов государств успешно прошли практикумы; создано 8 RST
1, 2, 12	SAF. WACAF.4	Следить за положением дел в государствах-членах посредством механизма непрерывного мониторинга (МНМ) в рамках УППКБП и помогать государствам в разработке адаптированных планов действий по снижению риска; наращивать потенциал государств в выполнении обязанностей по осуществлению контроля посредством проведения семинаров и практикумов	Проведение оценки планов корректирующих действий в координации с ANB/МО в тех случаях, когда выполнены предварительные условия (прогресс более 75 %); участие в миссиях ICVM; практикумы/ семинары	Проведена оценка 90 % ПКД всех государств WACAF с прогрессом в выполнении плана более 75 %; улучшен средний региональный показатель EI
1, 2, 12	SAF. WACAF.5	Поддерживать оперативное и скоординированное реагирование на кризисы, непредвиденные обстоятельства и прочие ситуации, требующие оказания срочной помощи государствам, а также поддерживать усилия по достижению целей инициативы NCLB в рамках задачи обеспечения безопасности полетов	Обеспечение своевременного реагирования на кризисные ситуации; оказание скоординированной помощи государствам; разработка планов мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств; проведение оценки планов корректирующих действий по решению SSC	В 99 % кризисных ситуаций первая реакция в течение 24 ч; успешное решение вопроса (в 90 % случаев)

АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Описание Нарращивание потенциала и повышение эффективности гражданской авиации в мировом масштабе

Обоснование На протяжении последних десятилетий в области аэронавигации наблюдаются важные усовершенствования, причем ряд государств и эксплуатантов инициируют применение современного бортового электронного оборудования и процедур, основанных на использовании спутников. Однако, несмотря на эти важные локальные достижения, значительная остальная часть глобальной аэронавигационной системы по-прежнему ограничивается концептуальными подходами, появившимися в XX столетии. Устаревшие аэронавигационные средства ограничивают пропускную способность воздушного пространства и рост воздушных перевозок и обуславливают излишнюю эмиссию газов в атмосферу. Полностью гармонизированная глобальная аэронавигационная система, построенная на процедурах и технологиях, основанных на характеристиках, является решением этих проблем. Эта цель много лет занимает умы специалистов по планированию систем связи, навигации и наблюдения/организации воздушного движения (CNS/ATM). Поскольку технология никогда не стоит на месте, понимание стратегического пути к созданию такой глобально гармонизированной системы оказалось труднодостижимым. Решение этой проблемы составляет суть основной миссии и ценностей ИКАО. Только за счет объединения усилий государств и заинтересованных сторон всего авиационного сообщества можно найти эффективное решение вопросов аэронавигации двадцать первого столетия.

Деятельность, связанная с этой стратегической целью, обеспечивает государствам-членам гибкость (на основе консультативного и совместного подхода к региональному планированию) в выборе и реализации решений, которые дают им наибольшие выгоды, обеспечивая при этом постоянное соответствие их части глобальной системы всем другим частям. Это позволит всем государствам и заинтересованным сторонам осуществить глобальную гармонизацию, увеличить пропускную способность и повысить экологическую эффективность в соответствии с требованиями современного развития воздушных перевозок в каждом регионе мира.

Ключевые приоритеты	<i>Согласованная глобальная модернизация в области аэронавигации; качественные данные, анализ и прогнозирование; инициатива "Ни одна страна не остается без внимания"</i>
----------------------------	---

Ожидаемый результат 3: Повышение аэронавигационного потенциала: расширение возможностей государств получать, разрабатывать, внедрять и применять технологии аэронавигационных систем для удовлетворения текущих и будущих потребностей.

Основной результат 3: Улучшение своевременного доступа к SARPS и инструктивному материалу для внедрения и применения технологий

Ключевой показатель эффективности: Количество одновременных публикаций SARPS и инструктивного материала

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Ожидаемый результат 4: Оптимизация характеристик глобальной авиационной системы: расширение возможностей государств извлекать максимальную пользу из применения существующих технических возможностей и технологий, повышение отдачи от инвестиций в новые технологии

Основной результат 4: Улучшение использования коммерческих предложений и координация на местном и региональном уровнях

Ключевой показатель эффективности: Количество планов ввода в действие

Ожидаемый результат 11: Повышение качества данных, анализа и прогнозирования: расширение возможностей государств в использовании, анализе и обмене авиационными данными для принятия решений, эксплуатационных усовершенствований и прогнозирования, по мере возможности, различных аспектов развития гражданской авиации

Основной результат 11: Повышение качества, количества и уровня анализа данных по авиации, в том числе в прогнозах и инструментах, предоставляемых государствам

Ключевой показатель эффективности: Количество анализов с использованием данных, анализа и прогнозов ИКАО

Ожидаемый результат 12: Более эффективное наращивание потенциала: расширение возможностей государств, в частности развивающихся и наименее развитых стран, в деле внедрения глобальных стандартов и совершенствования сети воздушного транспорта

Основной результат 12: Реализация инициативы ИКАО "Ни одна страна не остается без внимания"

Ключевой показатель эффективности: Эффективное внедрение систем обеспечения контроля за безопасностью полетов и авиационной безопасностью; количество нерешенных SSC и/или SSeC

АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ - СМЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

Программа	Год	Должности		Не относящиеся к должностям ресурсы						Общие расходы в тыс. кан. долл.	
		Кол-во человеко-лет		Общие расходы в тыс. кан. долл.							
		IP	GS	Консультанты/внешний подряд	Путевые расходы	Совещания	Прочее	GAT	Косвенные расходы		
1 - Стратегия и политика											
	2017	4,00	3,25	1 113	100	72	-	10		1 096	2 392
	2018	4,00	3,25	1 140	103	74	-	11		1 135	2 462
	2019	4,00	3,25	1 192	106	76	-	11		1 206	2 590
											7 444
2 - Оптимизация воздушного пространства											
	2017	9,50	4,50	2 174	72	48	23	-		1 959	4 276
	2018	9,50	4,50	2 226	74	49	214	-		2 190	4 753
	2019	9,50	4,50	2 318	76	51	24	-		2 150	4 619
											13 647
3 - Оптимизация аэродромов и инфраструктура											
	2017	5,50	4,00	1 349	72	48	23	-		1 262	2 754
	2018	5,50	4,00	1 382	74	49	214	-		1 469	3 187
	2019	5,50	4,00	1 443	76	51	24	-		1 388	2 982
											8 923
4 - Планирование и поддержка внедрения											
	2017	4,00	1,00	875	107	120	1	96		1 014	2 213
	2018	4,00	1,00	894	110	123	7	98		1 054	2 287
	2019	4,00	1,00	953	113	126	1	101		1 127	2 421
											6 921
5 - Региональные бюро											
	2017	29,64	31,42	6 705	38	473	214	893		7 038	15 361
	2018	29,60	31,42	6 683	41	499	224	827		7 074	15 349
	2019	29,56	31,42	6 954	45	515	231	834		7 472	16 051
											46 761
ИТОГО по всем программам											
	2017	52,64	44,17	12 216	389	762	261	999		12 369	26 996
	2018	52,60	44,17	12 324	402	795	658	936		12 922	28 038
	2019	52,56	44,17	12 860	415	818	281	946		13 342	28 663
Итого на трехлетний период:				37 401	1 207	2 375	1 200	2 881		38 633	83 696
									Общие прямые расходы:	45 063	

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	2017	2018	2019	ИТОГО
Согласованная глобальная модернизация в области авионавигации				
3 - Повышение авионавигационного потенциала	5 035	5 272	5 284	15 591
4- Оптимизация характеристик глобальной авиационной системы	4 840	5 073	5 076	14 990
Качественные данные, анализ и прогнозирование				
11- Повышение качества данных, анализа и прогнозирования	1 451	1 463	1 523	4 437
Инициатива "Ни одна страна не остается без внимания"				
12 - Более эффективное наращивание потенциала	3 301	3 307	3 437	10 045
Итого:	14 627	15 116	15 320	45 063

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Программа 1: Стратегия и политика

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
3, 4, 5, 11, 12	САР.1.1	Поддерживать гармонизацию и модернизацию глобальной системы ОрВД путем разработки, актуализации и контроля внедрения Глобального аэронавигационного плана (ГАНП)	Пересмотр ГАНП; представление региональных и глобальных аэронавигационных докладов в режиме онлайн	ГАНП утвержден Ассамблеей (2019); годовой доклад/ ежеквартальное обновление веб-сайта
3, 4, 11, 12	САР.1.2	Поддержка Ассамблеи, Совета, Аэронавигационной комиссии, комитетов Совета и групп экспертов	Подготовка документации, необходимой руководящим органам; определение роли секретаря в деятельности руководящих органов; подготовка поправок к Приложениям и PANS	20 рабочих документов в год; осуществление 90 % действий (ответ на решения Совета) в год
3, 4, 11, 12	САР.1.3	Сотрудничать с заинтересованными сторонами с целью организации ресурсов, направляемых на общие вызовы в области безопасности полетов	Заключение соглашений	5 к 2019 году
3	САР.1.4	Сохранять и защищать выделенные для аэронавигации частоты на ВКР-2015 МСЭ	Выработка общей позиции авиации по защите частот; подготовка региональных планов и соглашений в поддержку позиции ИКАО; проведение практикумов	Защита авиационного спектра; 2 практикума в год

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
3	CAP.1.5	Поддерживать оперативное и скоординированное реагирование на кризисы, непредвиденные обстоятельства и прочие ситуации, требующие оказания срочной помощи государствам, а также организовывать и координировать деятельность по достижению целей инициативы NCLB в рамках задачи повышения аэронавигационного потенциала и эффективности	Разработка планов на случай непредвиденных обстоятельств/ планов действий в чрезвычайных ситуациях/планов обеспечения готовности	В 99 % случаев первая реакция в течение 48 часов
3	CAP.1.6	Вести мониторинг научно-исследовательской деятельности для последующего включения в будущие блоки	Проведение оценки новых решений для потенциального включения в ГАНП	Публикация в ежегодном докладе по ГАНП
12	CAP.1.7	Способствовать реализации стратегии мобилизации ресурсов	Определение потенциальных доноров и разработка конкретных проектов для добровольных фондов и/или грантов для оказания технической помощи государствам	Пересмотр плана проекта в I квартале каждого года

Программа 2: Оптимизация воздушного пространства

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
3, 4	CAP.2.1	Оптимизировать использование воздушного пространства и аэропортов посредством балансирования спроса и потенциала (ANIWP:ROI-01)	Разработка глобальных стандартов и политики/инструктивного материала/проведение практикумов	1 поправка/3 руководства/1 практикум по принципу "обучи обучающего"
3, 4	CAP.2.2	Повысить эффективность полетов по маршруту путем предоставления предпочтительных для пользователей маршрутов (ANIWP: ROI-06)	Разработка глобальных стандартов и политики/инструктивного материала/проведение практикумов	20 поправок/2 руководства/1 практикум по принципу "обучи обучающего"
3, 4	CAP.2.3	Оптимизировать интенсивность вылетов/прилетов на аэродромах при любых метеорологических условиях (ANIWP: ROI-08)	Разработка глобальных стандартов и политики/инструктивного материала/проведение практикумов	35 поправок/2 руководства/1 практикум по принципу "обучи обучающего"
3, 4	CAP.2.4	Повысить эффективность операций TMA (ANIWP: ROI-09)	Разработка глобальных стандартов и политики/инструктивного материала/проведение практикумов	10 поправок/2 руководства/1 практикум по принципу "обучи обучающего"
3, 4	CAP.2.5	Управление информацией (ANIWP: ENB-IM)	Разработка глобальных стандартов и политики/инструктивного материала/проведение практикумов	1 поправка/4 руководства/7 практикумов по принципу "обучи обучающего"

Программа 3: Оптимизация аэродромов и инфраструктура

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
3, 4	САР.3.1	Повысить эффективность наземных операций, в частности, на перегруженных аэродромах (ANIWP: ROI-03)	Разработка глобальных стандартов и политики/инструктивного материала/проведение практикумов	10 поправок/ 2 руководства/ 1 практикум по принципу "обучи обучающего"
3, 4	САР.3.2	Повысить пропускную способность аэродромов путем интеграции контролируемых/неконтролируемых зон (ANIWP: ROI-05)	Разработка глобальных стандартов и политики/инструктивного материала/проведение практикумов	1 поправка/ 1 руководство
3, 4	САР.3.3	Связь, навигация и наблюдение (CNS) (ANIWP: ENB-CNS)	Разработка глобальных стандартов и политики/инструктивного материала/проведение практикумов	18 поправок/ 2 руководства/ 1 практикум по принципу "обучи обучающего"
3, 4	САР.3.4	Метеорология (ANIWP: ENB-MET)	Разработка глобальных стандартов и политики/инструктивного материала/проведение практикумов	18 поправок/ 2 руководства/ 1 практикум по принципу "обучи обучающего"

Программа 4: Планирование и поддержка внедрения

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
12	CAP.4.1	Сотрудничать с заинтересованными сторонами с целью организации ресурсов, направляемых на общие вызовы в области аэронавигации	Заключение соглашений с заинтересованными сторонами	5 к 2019 году
4, 11	CAP.4.2	Поддерживать отбор и внедрение ASBU при помощи регионального табло и онлайн-планов (eANP)	Организация региональных табло; разработка онлайн-планов аэронавигации (eANP); создание интерактивных инструментов оценки характеристик ASBU; подготовка комплектов разработки для оказания помощи во внедрении блоков 0 и 1	80 % государств, подключенных к инструментам к 2019 году; 10 к 2019 году
3, 4, 11, 12	CAP.4.3	Оказывать поддержку региональным группам планирования и осуществления проектов (PIRG)	Подготовка докладов PIRG; оценка хода работы и заключение соглашения относительно последующих шагов	1 доклад по каждому региону в год
3, 11, 12	CAP.4.4	Поддерживать согласование глобальных услуг и показателей эффективности путем межрегиональной координации	Разработка региональных планов; подготовка поправок к глобальным и региональным планам в целях повышения гармонизации	Региональные планы обновляются ежегодно
11, 12	CAP.4.5	Оказывать помощь государствам в оценке воздействия эксплуатационных усовершенствований на потребление топлива	Предоставление оценок последствий государствам	10 к 2019 году
11, 12	CAP.4.6	Оказывать помощь государствам в выборе международных кодов и обозначений маршрутов через автоматизированную систему	Разработка инструментов/веб-сайта	80 % государств, подключенных к инструментам, к 2019 году
12	CAP.4.7	Поддерживать переподготовку сотрудников региональных бюро категории специалистов	Проведение переподготовки сотрудников региональных бюро	20 к 2019 году

Программа 5: Региональные бюро

Азия и Тихий океан

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
4	APAC	ПРИМЕЧАНИЕ. Многие проекты/основные виды деятельности, связанные с аэронавигационным потенциалом и эффективностью, чрезвычайно зависят от полного функционирования отделения регионального бюро, которое может быть достигнуто при постоянном наличии внебюджетных ресурсов, предоставляемых государствами		
4	CAP. APAC.1	(CNS) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, касающихся связи, навигации и наблюдения (CNS) (ANIWP : ENB-CNS)	Заключение региональных соглашений, принятие решений и рекомендаций региональных совещаний (AFSG и FMG)	4 в год; 20-30 % внедрение отдельных модулей ВО к 2019 году
4	CAP. APAC.2	(IM) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по управлению информацией (ANIWP : ENB-IM)	Заключение региональных соглашений, принятие решений и рекомендаций региональных совещаний (AIM TF)	2 в год; 20-30 % внедрение отдельных модулей ВО к 2019 году
4	CAP. APAC.3	(MET) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по метеорологии (ANIWP : ENB-MET)	Заключение региональных соглашений, принятие решений и рекомендаций региональных совещаний (METG)	3 в год; 40-50 % внедрение отдельных модулей ВО к 2019 году
4, 11, 12	CAP. APAC.4	Развивать и оценивать прогресс в сопоставлении с региональными приоритетами в области безопасности полетов посредством региональных аэронавигационных планов и региональных групп планирования и осуществления проектов (PIRG)	Проведение совещаний PIRG и их рабочих органов	Выполнение региональных аэронавигационных планов в согласованные сроки

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
4	CAP. APAC.5	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, направленных на повышение эффективности полетов по маршруту, путем предоставления предпочтительных для пользователей маршрутов (ANIWP : ROI-06)	Оказание помощи государствам и проведение практикумов/семинаров по развитию маршрутов PBN	1 практикум/семинар; введено 40-50 % маршрутов, предпочтительных для пользователей
4	CAP. APAC.6	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, направленных на повышение эффективности TMA и полетов по маршруту (ANIWP : ROI-09)	Оказание помощи государствам и проведение практикумов/семинаров по внедрению ATFM (модуль B0-NOPS ASBU)	1-2 практикума/семинара в год
4	CAP. APAC.7	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, направленных на оптимизацию использования воздушного пространства и аэропортов (ANIWP : ROI-01)	Оказание помощи государствам и проведение практикумов/семинаров по внедрению гибкого использования воздушного пространства (FUA)	2-3 практикума/семинара в год; 30-40 % государств внедрило FUA

Восточная и Южная Африка

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
4	CAP. ESAF.1	(CNS) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, касающихся связи, навигации и наблюдения (CNS) (ANIWP : ENB-CNS)	Оказание помощи государствам и проведение практикумов/семинаров по внедрению AMHS; внедрению элементов модуля B0-FICE ASBU и модернизации инфраструктуры ANS (сети NAFISAT и SADC VSAT)	1-2 практикума/семинара; 25-30 % государств с внедренными AMHS и взаимосвязанными с AMHS других государств к 2019 г.; 25-30 % РПИ, в которых все применимые РДЦ внедрило, по крайней мере, один интерфейс для использования AIDC вместе с соседними РДЦ, к 2019 году; завершение модернизации сетей NAFISAT и SADC VSAT к 2019 году

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
4	CAP. ESAF.2	(IM) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по управлению информацией (ANIWP : ENB-IM)	Оказание помощи государствам и проведение практикумов/семинаров по внедрению системы менеджмента качества (QMS); AIS; обеспечение перехода от AIS к AIM и внедрения элементов модуля ASBU BO – DATM	1 практикум/семинар в год; 25-30 % государств внедрили QMS для AIS/AIM; 25-30 % государств имеют национальный план/дорожную карту внедрения AIM к 2019 году; 25-30 % государств внедрили выпуск AIP на основе IAID (eAIP) к 2019 году
4	CAP. ESAF.3	(MET) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по метеорологии (ANIWP : ENB-MET)	Оказание помощи государствам и проведение практикумов/семинаров по внедрению системы менеджмента качества (QMS) и внедрению SADIS FTP.	2 практикума/семинара в год; 25-30 % государств внедрили QMS для MET к 2019 году; 25-30 % государств внедрили систему спутниковой передачи SADIS 2G или защищенный сервис SADIS FTP к 2019 году
4, 11, 12	CAP. ESAF.4	Развивать и оценивать прогресс в сопоставлении с региональными приоритетами в области безопасности полетов посредством региональных аэронавигационных планов и региональных групп планирования и осуществления проектов (PIRG)	Оказание помощи государствам в реализации приоритетов в области AN посредством проектов APIRG; реализация целей ANS согласно Плану AFI	25-30 % целей ANS реализовано к 2019 году
4	CAP. ESAF.5	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, направленных на повышение эффективности полетов по маршруту путем предоставления предпочтительных для пользователей маршрутов (ANIWP: ROI-06)	Оказание помощи государствам и проведение практикумов/семинаров по развитию маршрутов PBN и внедрению элементов модуля BO-FRTO ASBU	1 практикум/семинар; 30-40 % предпочтительных для пользователей маршрутов введено к 2019 году; 30-40 % требуемых маршрутов не введено к 2019 году в связи с наличием сегрегированных военных районов

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
4	CAP. ESAF.6	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, направленных на повышение эффективности операций TMA (ANIWP: ROI-09)	Оказание помощи государствам и проведение практикумов/семинаров по внедрению модулей BO-CDO и BO-CCO ASBU	1 практикум/семинар; 25-30 % международных аэродромов/TMA с внедренными PBN STAR/SID к 2019 году; 25-30 % международных аэродромов/TMA с внедренным режимом CDO/CCO к 2019 году
4	CAP. ESAF.7	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, направленных на оптимизацию использования воздушного пространства и аэропортов (ANIWP: ROI-01)	Оказание помощи государствам и проведение практикумов/семинаров по внедрению гибкого использования воздушного пространства (FUA); оказание помощи государствам и проведение практикумов/семинаров по внедрению элементов BO-ACDM ASBU	2 практикума/семинара; 20–30 % государств внедрило FUA к 2019 году; 20-30 % международных аэродромов усовершенствовали операции в аэропортах посредством - CDM к 2019 году

Европа и Северная Атлантика

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
4	CAP. EURNAT.1	Содействовать поддержке позиции ИКАО на ВКР МСЭ	Проведение семинаров/совещаний	2 практикума/семинара в год; позиция ИКАО на ВКР включена в национальные планы подготовки к ВКР
4	CAP. EURNAT.2	Оказывать помощь государствам в разработке региональных и национальных планов мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств	Разработка региональных и национальных планов мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств	Планы мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств регионов EUR и NAT (напр. VACP); 90 % государств имеют национальные планы мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств
4	CAP. EURNAT.3	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по оптимизации интенсивности вылетов/прилетов на аэродромах при любых метеорологических условиях (ANIWP : ROI-08)	Принятие решений и рекомендаций AWOG и PBN TF	1 совещание в год; 50 % RNP APCH на всех ВПП, оборудованных для захода на посадку по приборам, к 2019 году

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
4	CAP. EURNAT.4	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, направленных на повышение эффективности операций TMA (ANIWP : ROI-09)	Принятие решений и рекомендаций ATMGE, PBN TF	2 совещания в год; 30 % PBN STAR/SID во всех международных TMA к 2019 году
4	CAP. EURNAT.5	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, направленных на повышение эффективности наземных операций, в частности на перегруженных аэродромах (ANIWP : ROI-03)	Принятие решений и рекомендаций AWOG, ATMGE	1 совещание в год
4	CAP. EURNAT.6	(CNS) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, касающихся связи, навигации и наблюдения (CNS) (ANIWP : ENB-CNS)	Заключение региональных соглашений, принятие решений и рекомендаций региональных совещаний (AFSG и FMG)	2 совещания в год; 40 % внедрение отдельных модулей В0 к 2019 году
4	CAP. EURNAT.7	(IM) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по управлению информацией (ANIWP : ENB-IM)	Заключение региональных соглашений, принятие решений и рекомендаций региональных совещаний (AIM TF); организация командировок государства для оказания помощи в области AIM; проведение региональных и/или межрегиональных семинаров/практикумов по IM и SWIM	2 совещания в год; 50 % внедрение отдельных модулей В0 к 2019 году; 1 командировка в год; 1 межрегиональный или региональный практикум к 2019 году
4	CAP. EURNAT.8	(MET) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по метеорологии (ANIWP : ENB-MET)	Заключение региональных соглашений, принятие решений и рекомендаций региональных совещаний (METG)	4 совещания в год; 80 % внедрение отдельных модулей В0 к 2019 году
4, 11, 12	CAP. EURNAT.9	Развивать и оценивать прогресс в сопоставлении с региональными приоритетами в	Проведение совещаний PIRG (EANPG и NAT SPG) и их рабочих органов	50 % выполнение региональных аэронавигационных планов в согласованные сроки

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
		области безопасности полетов посредством региональных планов и региональных групп планирования и осуществления проектов (PIRG)		
4	CAP. EURNAT.10	Повышать эффективность полетов по маршруту путем предоставления предпочтительных для пользователей маршрутов (ANIWP : ROI-06)	Обеспечение развития структуры воздушного пространства и маршрутов ОВД посредством EUR RDGE и содействующих органов NAT IMG; расширение использования свободных полетов	50 % выполнение региональных аэронавигационных планов в согласованные сроки
4	CAP. EURNAT.11	Обеспечить оптимальное использование воздушного пространства и аэропортов (ANIWP : ROI-01)	Обеспечение развития структуры воздушного пространства и маршрутов ОВД посредством EUR RDGE и содействующих органов NAT; расширение использования свободных полетов	50 % выполнение региональных аэронавигационных планов в согласованные сроки

Ближний Восток

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
4	CAP. MID.1	(CNS) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, касающихся связи, навигации и наблюдения (CNS) (ANIWP: ENB-CNS)	Оказание государствам помощи, связанной с внедрением политики и положений и региональных требований и приоритетов в области CNS в соответствии с аэронавигационной стратегией региона MID, посредством проведения практикумов/семинаров, командировок для оказания помощи и совещаний	80 % достижение целевых показателей эффективности CNS предусмотрено аэронавигационной стратегией региона MID; проведены практикумы/ семинары, утвержденные MIDANPIRG; 1 совещание в год по вопросам CNS; 1 командировка в год для оказания помощи, проводимая RO/CNS
4	CAP. MID.2	(IM) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по управлению информацией (ANIWP: ENB-IM)	Оказание государствам помощи, связанной с внедрением политики и положений и региональных требований и приоритетов в области управления информацией и SWIM в соответствии с аэронавигационной стратегией	80 % достижение целевых показателей эффективности управления информацией предусмотрено аэронавигационной стратегией региона MID; проведены практикумы/ семинары, утвержденные MIDANPIRG; 1 совещание в год по

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
			региона MID, посредством проведения практикумов/семинаров, командировок для оказания помощи и совещаний	вопросам управления информацией и SWIM; 1 командировка в год для оказания помощи, проводимая RO/AIM/ATM
4	CAP. MID.3	(MET) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по метеорологии (ANIWP: ENB-MET)	Оказание государствам помощи, связанной с внедрением политики и положений и региональных требований и приоритетов в области MET в соответствии с аэронавигационной стратегией региона MID, посредством проведения практикумов/семинаров, командировок для оказания помощи и совещаний	70 % достижение целевых показателей эффективности в отношении MET предусмотрено аэронавигационной стратегией региона MID; проведены практикумы/семинары, утвержденные MIDANPIRG; 1 совещание в год по вопросам MET; проведение командировок для оказания помощи по мере необходимости (в координации с бюро EUR/NAT)
4, 11, 12	CAP. MID.4	Развивать и оценивать прогресс в сопоставлении с региональными приоритетами в области безопасности полетов посредством региональных аэронавигационных планов и региональных групп планирования и осуществления проектов (PIRG)	Проведение совещаний PIRG и их рабочих органов; определение/обновление региональных приоритетов в области аэронавигации; регулярное обновление eANP MID	Осуществление региональной аэронавигационной стратегии и планов в согласованные сроки (65 % достижение основных этапов); проведение совещаний в соответствии с согласованным графиком; своевременная обработка предлагаемых поправок к eANP MID
4	CAP. MID.5	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, направленных на повышение эффективности полетов по маршруту путем предоставления предпочтительных для пользователей маршрутов (ANIWP: ROI-06)	Рассмотрение вспомогательными органами MIDANPIRG вопросов организации воздушного пространства и оптимизации сети маршрутов ОВД	2 совещания по вопросам организации воздушного пространства и оптимизации сети маршрутов ОВД к 2019 году

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
4	CAP. MID.6	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по оптимизации интенсивности вылетов/прилетов на аэродромах при любых метеорологических условиях (ANIWP: ROI-08)	Оказание государствам помощи, связанной с внедрением PBN, посредством создания FPP MID и проведения совещаний, практикумов/семинаров и организации командировок с целью оказания помощи	75 % достижение целевых показателей эффективности PBN предусмотрено аэронавигационной стратегией региона MID; проведены практикумы/семинары, утвержденные MIDANPIRG; выполнение одной командировки в год с целью оказания помощи; создана FPP MID и внедрена ее рабочая программа в согласованные сроки
4	CAP. MID.7	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по оптимизации использования воздушного пространства и аэропортов (ANIWP: ROI-01)	Оказание помощи государствам посредством проведения визитов группы поддержки координации полетов гражданской и военной авиации и организации практикумов/семинаров по содействию внедрению гибкого использования воздушного пространства (FUA)	Проведены практикумы/семинары, предусмотренные MIDANPIRG; проведены визиты группы поддержки координации полетов гражданской и военной авиации по просьбе государств; 30 % государств внедрило FUA к 2018 году

Северная Америка, Центральная Америка и бассейн Карибского моря

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
4	CAP. NACC.1	(CNS) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, касающихся связи, навигации и наблюдения (CNS) (ANIWP : ENB-CNS)	Заключение региональных соглашений, принятие решений и рекомендаций региональных совещаний (AFSG и FMG)	1 совещание в год; к 2019 году: внедрение 52.5 % модуля B0-TBO; внедрение 29.4 % модуля B0-SURF; внедрение 38.5 % модуля B0-ASUR; внедрение 8 % модуля B0-ACAS; внедрение 51.2 % модуля B0-FICE
4	CAP. NACC.2	(IM) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по управлению информацией (ANIWP: ENB-IM)	Заключение региональных соглашений, принятие решений и рекомендаций региональных совещаний (AIM TF)	1 совещание в год; без влияния на совещание, но с влиянием на внедрение 27.6% модуля B0 DATM к 2019 году

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
4	CAP. NACC.3	(MET) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по метеорологии (ANIWP : ENB-MET)	Заключение региональных соглашений, принятие решений и рекомендаций региональных совещаний (METG)	1 совещание в год; без влияния на совещание, но с влиянием на внедрение 71 % модуля ВО AMET к 2019 году
4, 11, 12	CAP. NACC.4	Развивать и оценивать прогресс в сопоставлении с региональными приоритетами в области безопасности полетов посредством региональных аэронавигационных планов и региональных групп планирования и осуществления проектов (PIRG)	Проведение совещаний PIRG и их рабочих органов;	Выполнение региональных аэронавигационных планов в согласованные сроки
4	CAP. NACC.5	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по оптимизации использования воздушного пространства и аэропортов (ANIWP : ROI-01)	Оказание помощи государствам и проведение практикумов/семинаров по внедрению гибкого использования воздушного пространства (FUA)	Кол-во практикумов/семинаров; 1 практикум/семинар; 50 % государств внедрили FUA

Южная Америка

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Результат	Основные показатели эффективности/ контрольный срок
4	CAP. SAM.1	(CNS) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, касающихся связи, навигации и наблюдения (CNS) (ANIWP: ENB-CNS)	Заключение региональных соглашений, принятие решений и рекомендаций региональных совещаний (AFSG and FMG)	1 в год; 25 % внедрение отдельных модулей ВО к 2019 году
4	CAP. SAM.2	(IM) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по управлению информацией (ANIWP: ENB-IM)	Заключение региональных соглашений, принятие решений и рекомендаций региональных совещаний (AIM TF)	1 в год; 25 % внедрение отдельных модулей ВО к 2019 году

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Результат	Основные показатели эффективности/ контрольный срок
4	CAP. SAM.3	(MET) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по метеорологии (ANIWP: ENB-MET)	Заключение региональных соглашений, принятие решений и рекомендаций региональных совещаний (METG)	1 в год; 25 % внедрение отдельных модулей ВО к 2019 году
4	CAP. SAM.4	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, направленных на повышение эффективности полетов по маршруту, путем предоставления предпочтительных для пользователей маршрутов (ANIWP: ROI-06)	Управление развитием структуры воздушного пространства и маршрутов ОВД посредством содействующих органов; расширение использования свободных полетов	60 % выполнение региональных аэронавигационных планов в согласованные сроки
4	CAP. SAM.5	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, направленных на повышение эффективности операций TMA (ANIWP: ROI-09)	Оказание помощи государствам и проведение практикумов/ семинаров по внедрению модулей ASBU ВО-CDO и ВО-CCO	1 практикум/семинар
4	CAP. SAM.6	Повысить эффективность наземных операций, в частности, на перегруженных аэродромах (ANIWP : ROI-03)	Оказание помощи государствам и проведение практикумов/ семинаров на основе существующих стандартов и инструктивного материала ИКАО	1 практикум/ семинар
4	CAP. SAM.7	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по оптимизации использования воздушного пространства и аэропортов (ANIWP: ROI-01)	Оказание помощи государствам и проведение практикумов/ семинаров по внедрению гибкого использования воздушного пространства (FUA); оказание помощи государствам и проведение практикумов/ семинаров по внедрению элементов модуля ASBU ВО-ACDM	1 практикум/семинар; 25 % международных аэродромов усовершенствовали операции в аэропортах посредством -CDM

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Результат	Основные показатели эффективности/ контрольный срок
4, 11, 12	CAP. SAM.8	Развивать и оценивать прогресс в сопоставлении с приоритетами в области безопасности полетов посредством региональных аэронавигационных планов и региональных групп планирования и осуществления проектов (PIRG)	Проведение совещаний PIRGs и их рабочих органов	Выполнение региональных аэронавигационных планов в согласованные сроки

Западная и Центральная Африка

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Результат	Основные показатели эффективности/ контрольный срок
4	CAP. WACAF.1	(CNS) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, касающихся связи, навигации и наблюдения (CNS) (ANIWP : ENB-CNS)	Заключение региональных соглашений, принятие решений и рекомендаций региональных совещаний (AFSG and FMG)	2 в год; 75 % внедрение отдельных модулей ВО к 2019 году
4	CAP. WACAF.2	(IM) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по управлению информацией (ANIWP : ENB-IM)	Заключение региональных соглашений, принятие решений и рекомендаций региональных совещаний (APIRG) и одобренные проекты внедрения AIM	1 практикум/семинар в год по поддержке внедрения AIM; 75 % внедрение отдельных модулей ВО-DATM к 2019 году
4	CAP. WACAF.3	(MET) Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по метеорологии (ANIWP : ENB-MET)	Заключение региональных соглашений, принятие решений и рекомендаций, принятые APIRG	6 государств в год; 60 % внедрение элементов модуля ВО-AMET к 2019 году
4, 11, 12	CAP. WACAF.4	Развивать и оценивать прогресс в сопоставлении с региональными приоритетами в области безопасности полетов посредством региональных аэронавигационных планов и региональных групп планирования и осуществления проектов (PIRG)	Проведение совещаний PIRGs и их рабочих органов; оказание помощи государствам в реализации приоритетов в области AN посредством проектов APIRG; достижение целей ANS согласно Плану AFI	Выполнение региональных аэронавигационных планов в согласованные сроки; 75 % целей ANS региона AFI достигнуто к 2019 году

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

№ основного результата	Рег. бюро	Проект/основное направление деятельности	Результат	Основные показатели эффективности/ контрольный срок
4	САР. WACAF.5	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, направленных на повышение эффективности полетов по маршруту, путем предоставления предпочтительных для пользователей маршрутов (ANIWP : ROI-06)	Обеспечение управления развитием структуры воздушного пространства и маршрутов ОВД посредством содействующих органов; расширение использования свободных полетов	Выполнение региональных аэронавигационных планов в согласованные сроки
4	САР. WACAF.6	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений, направленных на повышение эффективности операций TMA (ANIWP : ROI-09)	Оказание помощи государствам и проведение практикумов/семинаров по внедрению модулей В0-CDO и В0-ССО ASBU	1 практикум/семинар в год; 70 % аэропортов с полетами в режиме CDO и ССО к концу 2019 года
4	САР. WACAF.7	Оказывать помощь государствам во внедрении политики и положений по оптимизации интенсивности вылетов/прилетов на аэродромах при любых метеорологических условиях (ANIWP : ROI-08)	Принятие решений и рекомендаций AWOG и PBN TF	7 аэропортов ; 70 % RNP APCH на всех ВПП, оборудованных для захода на посадку по приборам, к 2019 году

АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

Описание Повышение уровня авиационной безопасности гражданской авиации и упрощения формальностей

Обоснование Несмотря на то что глобальная система гражданской авиации является более безопасной, чем когда-либо, уязвимость и угрозы безопасности гражданской авиации и целостности границ сохраняется, затрагивая все большее количество государств во всех регионах. Такие вызовы требуют постоянных упреждающих усилий, в том числе систематического сотрудничества, координации и информационного взаимодействия государств и отрасли. Крайне важно обеспечить оптимальный баланс требований к авиационной безопасности и упрощению формальностей, способствуя таким образом безопасному и бесшовному увеличению объема пассажирских и грузовых авиаперевозок.

Конечной задачей данной Стратегической цели является повышение уровня безопасности гражданской авиации и упрощения формальностей во всем мире, а именно: а) сведение к минимуму риска незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации и принятие надлежащих ответных мер в случаях возникновения инцидентов, б) сведение к минимуму риска нарушения целостности границ, с) максимальное повышение эффективности пограничного контроля в интересах продвижения торговли, туризма и экономического развития.

Получение результатов, связанных с настоящей Стратегической целью, будет способствовать снижению степени риска безопасности авиации в мировом масштабе и целостности границ, упрощению перемещения людей и товаров с использованием воздушного транспорта и повышению эффективности и устойчивости глобальной системы гражданской авиации.

Ключевые приоритеты:	<i>Непрерывное повышение уровня авиационной безопасности и упрощения формальностей; качественные данные, анализ и прогнозирование; инициатива "Ни одна страна не остается без внимания"</i>
-----------------------------	---

Ожидаемый результат 5: Снижение риска для авиационной безопасности. Расширение возможностей государств по снижению уровня риска со стороны существующих, новых и возникающих угроз гражданской авиации и обеспечение целостности границ благодаря эффективному нормативному контролю и применению контрмер и ответных действий, соразмерных уровню угрозы, а также согласованным глобальным рамкам политики в области авиационной безопасности

Основной результат 5: Применение единообразных и последовательных контрмер и принятие ответных действий

Ключевой показатель эффективности: Уровень эффективной реализации (установленный при помощи МНМ УППАБ)

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

Ожидаемый результат 6: Повышение эффективности пограничного контроля. Расширение возможностей государств в области упрощения перемещений людей и товаров с использованием воздушного транспорта с минимальными задержками при высоком качестве деятельности по обеспечению авиационной безопасности и правопорядка

Основной результат 6: Улучшение процедур пересечения границы и разработка механизмов установления и подтверждения личности путешественников

Ключевой показатель эффективности: Уровень реализации положений Приложения 9 (установленный благодаря заполняемым государствами контрольным перечням соблюдения положений)

Ожидаемый результат 11: Повышение качества данных, анализа и прогнозирования: расширение возможностей государств в использовании, анализе и обмене авиационными данными для принятия решений, эксплуатационных усовершенствований и прогнозирования, по мере возможности, различных аспектов развития гражданской авиации

Основной результат 11: Повышение качества, количества и уровня анализа авиационных данных, в том числе в прогнозах и инструментах, предоставляемых государствам

Ключевой показатель эффективности: Количество анализов с использованием данных, анализа и прогнозов ИКАО

Ожидаемый результат 12: Более эффективное наращивание потенциала: расширение возможностей государств, в частности развивающихся и наименее развитых государств, в области внедрения глобальных стандартов и политики и совершенствования сети воздушного транспорта

Основной результат 12: Реализация инициативы ИКАО "Ни одна страна не остается без внимания"

Ключевой показатель эффективности: Эффективное внедрение систем обеспечения контроля за безопасностью полетов и авиационной безопасностью; количество нерешенных SSC и/или SSeC

ПРИМЕЧАНИЕ. Многие проекты/основные виды деятельности по каждой программе могут быть выполнены при наличии на постоянной основе внебюджетных источников финансирования.

АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ - СМЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

Программа	Год	Должности			Не относящиеся к должностям ресурсы						Общие расходы в тыс. кан. долл.
		Кол-во чел.-лет		Общие расходы в тыс. кан. долл.	Общие расходы в тыс. кан. долл.				GAT	Косвенные расходы	
		IP	GS		Консультанты/внешний подряд	Путевые расходы	Совещания	Прочее			
1 - Стратегия и политика											
	2017	2,80	3,00	935	-	95	-	9		879	1 918
	2018	2,80	3,00	954	-	98	-	9		907	1 968
	2019	2,80	3,00	989	-	100	-	10		957	2 056
											5 942
2 - Политика в области авиационной безопасности											
	2017	3,75	3,00	991	13	70	65	-		963	2 102
	2018	3,75	3,00	1 014	14	72	67	-		997	2 163
	2019	3,75	3,00	1 046	14	74	66	-		1 044	2 244
											6 509
3 - Проверки в сфере авиационной безопасности											
	2017	3,75	5,00	1 138	40	538	7	-		1 457	3 180
	2018	3,75	5,00	1 164	41	551	8	-		1 508	3 273
	2019	3,75	5,00	1 198	42	565	8	-		1 579	3 391
											9 844
4 - Поддержка внедрения и развитие											
	2017	3,75	2,00	872	21	136	64	-	24	944	2 061
	2018	3,75	2,00	891	22	142	67	-	24	980	2 126
	2019	3,75	2,00	926	22	147	66	-	25	1 033	2 219
											6 407
5 - Упрощение формальностей											
	2017	1,50	0,75	373	-	33	11	-		353	771
	2018	1,50	0,75	381	-	34	12	-		364	790
	2019	1,50	0,75	395	-	35	11	-		384	825
											2 386
6 - TRIP/МСПД											
	2017	0,25	0,25	75	40	40	22	-		150	327
	2018	0,25	0,25	77	41	41	23	-		155	336
	2019	0,25	0,25	79	42	42	21	-		161	345
											1 009
7 - Региональные бюро											
	2017	12,91	8,93	2 679	10	194	53	223		2 671	5 831
	2018	12,90	8,93	2 659	10	201	56	207		2 678	5 812
	2019	12,89	8,93	2 768	11	205	58	209		2 831	6 081
											17 724
ИТОГО по всем программам											
	2017	28,71	22,93	7 063	124	1 107	223	232	24	7 418	16 191
	2018	28,70	22,93	7 140	128	1 138	232	216	24	7 590	16 468
	2019	28,69	22,93	7 401	132	1 167	230	218	25	7 989	17 161
Итого на трехлетний период:				21 604	384	3 411	685	667	73	22 997	49 820
									Общие прямые расходы:	26 824	

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	2017	2018	2019	ИТОГО
Непрерывное повышение уровня авиационной безопасности и упрощения формальностей				
5 - Снижение риска для авиационной безопасности	4 020	4 075	4 207	12 301
6 - Повышение эффективности пограничного контроля	1 627	1 637	1 694	4 958
Качественные данные, анализ и прогнозирование				
11 - Повышение качества данных, анализа и прогнозирования	259	265	273	796
Инициатива "Ни одна страна не остается без внимания"				
12 - Более эффективное наращивание потенциала	2 867	2 902	2 999	8 768
Итого:	8 773	8 878	9 173	26 824

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

Программа 1: Стратегия и политика

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
5, 6, 11, 12	SEC.1.1	Разработка Глобального плана обеспечения авиационной безопасности (GASeP) и оценка степени внедрения мер авиационной безопасности, упрощения формальностей и TRIP/МСПД	Утверждение документа GASeP и документов, касающихся внедрения и анализа риска	Утверждение GASeP к IV кварталу 2018 г.; ежегодное рассмотрение 90 % всех матриц оценки риска
5, 6, 12	SEC.1.2	Предоставлять поддержку руководящим органам ИКАО (Ассамблее, Совету, UIC и АТС)	Подготовка необходимой документации для руководящих органов; определение роли секретаря для руководящих органов	19 документов и брифингов в год; ежегодное выполнение 90 % действий (ответ на решение Совета)
5, 6	SEC.1.3	Повышать признание ведущей роли ИКАО, международного сотрудничества (в том числе с системой ООН) и координации региональной деятельности	Повышение качества предоставляемых государствам услуг благодаря эффективной координации и сотрудничеству; расширение информационно-разъяснительной работы в государствах в отношении программ API и PNR благодаря сотрудничеству с ВТамО, ИАТА и системой ООН	Своевременное предоставление 90 % обслуживания
12	SEC.1.4	Способствовать осуществлению стратегии мобилизации ресурсов	Определение потенциальных доноров и разработка конкретных проектов для добровольных фондов и/или грантов на оказание технической помощи государствам	Рассмотрение плана проекта в I квартале каждого года

Программа 2: Политика в области авиационной безопасности

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
5	SEC.2.1	Дорабатывать и согласовывать глобальные рамки авиационной безопасности	Принятие действий, вытекающих из итогов Конференции высокого уровня по авиационной безопасности и резолюций 39-й Ассамблеи; разработка необходимых SARPS для Приложения 17 "Авиационная безопасность"; оказание поддержки рабочим группам Группы экспертов по авиационной безопасности и координация соответствующих отраслевых инициатив; подготовка нового и пересмотренного инструктивного материала, в том числе в ответ на новые угрозы и риски	Выполнение 75 % последующих действий к IV кварталу 2019 г.; по мере необходимости публикация обновленных SARPS Приложения 17
5	SEC.2.2	Оперативно реагировать на значимые события, в том числе в сети КЦ; планирование на случай непредвиденных ситуаций, ответные меры (обычно в краткосрочной перспективе)	Обеспечение руководящей роли и оказание поддержки государствам в ответ на значимые события; предоставление краткосрочной помощи в таких случаях	Обеспечение 100 % надлежащей и своевременной координации в ответ на кризис
5, 11	SEC.2.3	Создавать механизмы обмена информацией	Усовершенствование инструментов для обращения с информацией по авиационной безопасности; предоставление соответствующей информации; регулярное глобальное тестирование сети координационных центров (КЦ)	Проверка сети КЦ каждые 18-24 месяца
5, 11	SEC.2.4	Устранять и анализировать угрозы, риски и уязвимости	Ежегодное обновление Заявления о контексте риска (RCS)	Переиздание пересмотренного RCS не реже одного раза в год
5	SEC.2.5	Разрабатывать и осуществлять политику и положения ИКАО с целью снижения рисков кибербезопасности	Разработка рамок политики и инструктивного материала по кибербезопасности (разработка общих стандартов обеспечения кибербезопасности для авиационных систем)	Выпуск соответствующего инструктивного материала на постоянной основе и разработка системы управления кибербезопасностью к IV кварталу 2019 г.

Программа 3: Проверки в сфере авиационной безопасности

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
5, 12	SEC.3.1	Проводить мероприятия, предусмотренные механизмом непрерывного мониторинга в рамках УППАБ (УППАБ-МНМ)	Адаптация мероприятий УППАБ-МНМ под ситуацию в сфере авиационной безопасности каждого государства; подготовка докладов, отражающих результаты мероприятий по мониторингу; проведение дополнительных мероприятий по мониторингу при помощи выездов на место и проверок на основе документации	Выполнение 80 % запланированных мероприятий по мониторингу (23 каждый год и ежегодно 3 доп. мероприятия при поддержке со стороны региональных бюро); подготовка 90 % докладов в течение 60 дней после завершения мероприятий по мониторингу; обеспечение обратной связи с государствами с уровнем удовлетворенности в 90 %
5, 12	SEC.3.2	Анализировать результаты мероприятий по мониторингу	Проведение периодических анализов результатов УППАБ-МНМ	Подготовка ежегодного доклада для КРПМ
5, 12	SEC.3.3	Обеспечивать поддержку в регионах ИКАО	Проведение региональных семинаров/практикумов, курсов подготовки аудиторов и миссий в поддержку других учреждений ООН	3 мероприятия по оказанию целевой помощи

Программа 4: Поддержка внедрения и развитие

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
5, 12	SEC.4.1	Помогать государствам путем обновления учебного материала и деятельности в рамках Учебных центров по авиационной безопасности (УЦАБ)	Проведение учебных курсов/ практикумов, направленных на повышение способности государств-членов реализовывать Приложения 17 и 9 (будут проводиться меньшим на 25 % количеством инструкторов, нанятых на международной основе); разработка учебного материала и совершенствование учебных комплектов по авиационной безопасности/проведение практикумов; контроль сети УЦАБ	75 % учебного материала обновлено в течение 6 месяцев после пересмотра инструктивного материала/Приложения
5, 12	SEC.4.2	Помогать государствам устранять значительные недостатки в сфере авиационной безопасности, выявленные при помощи УППАБ, и помогать государствам в их усилиях по реализации SARPS Приложения 17	Реализация всеобъемлющих проектов, помогающие государствам устранять недостатки (разработка, внедрение и мониторинг); подготовка инструкций и проведение консультаций для государств в поддержку их действий по внедрению SARPS ИКАО в рамках специальных командировок или посредством связи с государственными органами; разработка структурированных и адаптированных государственных планов модернизации в сфере авиационной безопасности (SIP); координация проектов помощи на государственном и/или региональном уровне с участием многочисленных партнеров	Ежегодно в координации с региональными бюро 6 государств получают помощь в своем процессе SIP; изменение уровня эффективной реализации в получивших помощь государствах
5, 12	SEC.4.3	Оказывать поддержку инициативам регионального сотрудничества, с целью улучшить соблюдение SARPS Приложения 17	Оказание поддержки программам, адаптированным под конкретные регионы, посредством координации с государствами-донорами и региональными организациями; предоставление в ТСВ информации о помощи, оказанной государствам в соответствии с Совместной программой по авиационной безопасности (CASP)	Прогресс в реализации региональных инициатив в координации с региональными бюро

Программа 5: Упрощение формальностей

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
6	SEC.5.1	Дорабатывать и согласовывать глобальные рамки политики в сфере упрощения формальностей	Принятие необходимых действий по итогам Конференции высокого уровня по авиационной безопасности и резолюциям 39-й Ассамблеи; разработка необходимых мер и политики для Приложения 9 "Упрощение формальностей"; оказание поддержки рабочим группам Группы экспертов по упрощению формальностей; публикация Руководства по национальным программам по упрощению формальностей при воздушных перевозках	75 % последующих действий, завершены к IV кварталу 2019 г.; публикация обновленных SARPS Приложения 9 по мере необходимости
6, 12	SEC.5.2	Разрабатывать и обновлять содержание учебного материала, связанного с упрощением формальностей	Подготовка дополнительных учебных материалов	Дополнительный учебный материал готов к IV кварталу 2018 г.
6, 12	SEC.5.3	Помогать государствам в их усилиях по реализации SARPS Приложения 9 и созданию необходимого потенциала и осуществлять мониторинг соблюдения соответствующих SARPS Приложения 9	Оказание государствам помощи в подготовке национальных программ по упрощению формальностей при воздушных перевозках; принятие последующих действий по проверке на основе онлайн-контрольного перечня соблюдения положений Приложения 9; корректировка вопросов протокола УППАБ/УППКБП для отражения любых новых или измененных положений Приложения 9, связанных с авиационной безопасностью или безопасностью полетов	Организация помощи в соответствии с запросами и приоритетными потребностями; 75 % последующих действий завершены к IV кварталу 2019 г.

Программа 6: TRIP/МСПД

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
6	SEC.6.1	Реализовывать стратегию ИКАО в отношении программы идентификации пассажиров (TRIP)	Доклады о ходе работы, содержащие этапы реализации стратегии TRIP; схема соблюдения Дос 9303; дорожные карты по электронным паспортам	90 %-ное выполнение этапов реализации
6	SEC.6.2	Разрабатывать и обновлять спецификации проездных документов, а также инструктивный материал по подтверждению идентичности, машино-считываемыми проездными документами (МСПД), системам и средствам проверки	Поправки к спецификациям проездных документов (Дос 9303)	Публикация изменений к Дос 9303 по мере необходимости
6, 12	SEC.6.3	Разрабатывать и обновлять содержание учебного материала, связанного с TRIP	Новые учебные материалы для курса TRIP	Публикация инструктивного материала по мере необходимости
6, 12	SEC.6.4	Помогать государствам в их усилиях по созданию необходимого потенциала для осуществления проектов по машино-считываемым и электронным паспортам	Симпозиумы и региональные семинары; проекты помощи, финансируемые донорами	Один симпозиум и два региональных семинара в год; реализация проекта(ов) по оказанию помощи согласно плану

Программа 7: Региональные бюро

Все региональные бюро

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
5, 6, 12	SEC.7.1	Оказывать поддержку государствам в регионе в их усилиях по внедрению SARPS Приложения 17 и Приложения 9	Деятельность по оказанию помощи во взаимодействии с государствами; доклады о текущих инициативах в сфере авиационной безопасности в регионе	Рост числа государств, соблюдающих SARPS Приложения 17 и Приложения 9; повышен средний уровень эффективной реализации в регионе; деятельность в рамках Плана AFI SACFAL осуществляется по графику
5, 12	SEC.7.2	Поддерживать эффективную реализацию программы УППАБ-МНМ	Консультации и координация до проверки; участие в проверке; последующие действия по итогам проверки	Мероприятия УППАБ-МНМ завершены по графику
5, 12	SEC.7.3	Координировать и поддерживать УЦАБ ИКАО	Своевременная поддержка работы УЦАБ как центра координации	Ежегодное успешное завершение учебных курсов согласно графику обучения УЦАБ
5, 6, 12	SEC.7.4	Помогать в разработке проектов помощи в сфере авиационной безопасности и упрощения формальностей (включая TRIP/МСПД) в государствах региона	Специальные командировки в государства с целью оказания помощи (в соответствии с приоритетами и ресурсами ИКАО)	Ежегодное проведение 3 мероприятий по оказанию помощи с участием региональных бюро
5, 6	SEC.7.5	Представлять ИКАО на совещаниях, связанных с авиационной безопасностью и упрощением формальностей	Приоритеты государств и ИКАО отражены во внешней политике	Своевременное представление информации о приоритетах и обеспокоенности ИКАО на соответствующих форумах согласно графику других международных организаций

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Описание Содействие устойчивому и экономически жизнеспособному развитию системы гражданской авиации

Обоснование Устойчивая и экономически жизнеспособная система гражданской авиации позволяет свободно и доступно по цене путешествовать, обеспечивает справедливые и равные возможности для государств и пользователей воздушного транспорта извлекать финансовую выгоду, а также бизнес-среду, в которой фирмы могут работать с прибылью и основу для устойчивого экономического развития во всем мире. Для того, чтобы вклад авиации в экономику был максимальным, необходимо объединять усилия государств и международных сообществ за пределами сектора гражданской авиации.

Конечными задачами настоящей Стратегической цели являются устранение препятствий на пути экономической устойчивости воздушного транспорта и преодоление низкой приоритетности авиации в финансировании. Государства могут использовать авиацию в качестве эффективного инструмента развития, отведя ей центральную позицию в национальном/региональном развитии и в потоках международного финансирования в целях развития, получив в результате: а) улучшение воздушной связности; б) создание более конкурентоспособных коммерческих возможностей на рынке; с) увеличение объема выгод и расширение выбора для потребителей; и одновременно d) снижение финансового бремени и расходов на выполнение своих надзорных функций.

Получение результатов по отношению к этой Стратегической цели будет способствовать росту гражданской авиации и эффективности воздушного транспорта, а значит, и глобальной экономики, а также развитию торговли и туризма.

Ключевые приоритеты: *Повышение роли авиации в экономическом развитии; качественные данные, анализ и прогнозирование; инициатива "Ни одна страна не остается без внимания"*

Ожидаемый результат 7: Меньше препятствий для авиаперевозок. Расширены возможности государств улучшать воздушную связность, создавать более конкурентоспособные коммерческие возможности на рынке, увеличивать объем выгод и расширять выбор потребителей, снижать финансовое бремя и расходы при выполнении надзорных функций

Основной результат 7: Глобальная структура регулирования воздушного транспорта согласована и объединена с другими секторами экономики

Ключевой показатель эффективности: Степень использования воздушными перевозчиками возможностей улучшения воздушной связности, сравнение количества имеющихся рынков, созданных посредством либерализации воздушного транспорта, с количеством таких рынков, имеющих реальные авиаперевозки

Ожидаемый результат 8: Активизация использования авиации как инструмента развития. Расширены возможности государств использовать авиацию в качестве эффективного средства экономического развития, в частности, улучшен доступ к финансированию на цели развития авиационной инфраструктуры и инвестиций в повышение связности воздушных сообщений

Основной результат 8: Улучшен доступ к финансовым ресурсам и инвестициям для развития авиации

Ключевой показатель эффективности: Количество государств, включающих авиацию в свои национальные планы развития

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Ожидаемый результат 11: Повышение качества данных, анализа и прогнозирования: расширение возможностей государств в использовании, анализе и обмене авиационными данными для принятия решений, эксплуатационных усовершенствований и прогнозирования, по мере возможности, различных аспектов развития гражданской авиации

Основной результат 11: Повышение качества, количества и уровня анализов авиационных данных, в том числе в прогнозах и инструментах, предоставляемых государствам

Ключевой показатель эффективности: Количество анализов с использованием данных, анализа и прогнозов ИКАО

Ожидаемый результат 12: Более эффективное наращивание потенциала: расширение возможностей государств, в частности развивающихся и наименее развитых стран, применять мировые стандарты и политику и улучшать связность воздушных сообщений

Основной результат 12: Реализация инициативы ИКАО "Ни одна страна не остается без внимания"

Ключевой показатель эффективности: Эффективное внедрение систем обеспечения контроля за безопасностью полетов и авиационной безопасностью; количество нерешенных SSC и/или SSeC

ПРИМЕЧАНИЕ. Многие проекты/основные виды деятельности по каждой программе могут быть выполнены при наличии на постоянной основе внебюджетных источников финансирования.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ - СМЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

Программа	Год	Должности			Не относящиеся к должностям ресурсы				GAT	Косвенные расходы	Общие расходы в тыс. кан. долл.
		Кол-во человеко-лет		Общие расходы в тыс. кан. долл.	Общие расходы в тыс. кан. долл.						
		IP	GS		Консультанты/внешний подряд	Путевые расходы	Совещания	Прочее			
1 - Стратегия и политика											
	2017	2,00	1,10	593	-	33	-	60		580	1 265
	2018	2,00	1,10	604	-	34	-	61		598	1 298
	2019	2,00	1,10	627	-	35	-	63		632	1 357
											3 920
2 - Авиационные данные и анализ											
	2017	2,75	4,00	763	104	20	16	-		764	1 667
	2018	2,75	4,00	785	106	20	17	-		794	1 722
	2019	3,25	4,00	905	109	21	17	-		916	1 967
											5 356
3 - Рамки экономического регулирования											
	2017	2,38	1,00	553	-	20	22	-		503	1 098
	2018	2,75	1,00	623	-	20	17	-		564	1 224
	2019	2,75	1,00	645	-	21	17	-		594	1 277
											3 599
4 - Техническая помощь											
	2017	1,38	0,00	262	27	28	49	-		309	674
	2018	1,00	0,00	211	27	28	50	-		271	587
	2019	1,50	0,00	312	28	29	50	-		365	783
											2 045
5 - Региональные бюро											
	2017	2,03	2,02	442	3	35	16	67		477	1 041
	2018	2,13	2,02	458	3	37	17	62		494	1 071
	2019	2,22	2,02	495	3	39	17	63		537	1 154
											3 265
ИТОГО по всем программам											
	2017	10,53	8,12	2 614	133	136	102	127		2 632	5 745
	2018	10,63	8,12	2 681	137	140	101	123		2 720	5 902
	2019	11,72	8,12	2 983	140	144	101	126		3 043	6 538
Итого на трехлетний период:				8 278	411	421	304	376		8 396	18 185
									Общие прямые расходы:	9 788	

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	2017	2018	2019	ИТОГО
Повышение роли авиации в экономическом развитии				
7 - Меньше препятствий для авиаперевозок	1 130	1 164	1 271	3 565
8 - Активизация использования авиации как инструмента развития	1 130	1 164	1 271	3 565
Качественные данные, анализ и прогнозирование				
11 - Повышение качества данных, анализа и прогнозирования	370	380	426	1 175
Инициатива "Ни одна страна не остается без внимания"				
12 - Более эффективное наращивание потенциала	483	474	526	1 484
Итого:	3 112	3 182	3 494	9 788

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Программа 1: Стратегия и политика

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
7, 8, 12	DEV.1.1	Разрабатывать глобальную экономическую стратегию/план в области воздушного транспорта, а также изучать состояние отрасли	Разработка глобального плана; регулярный пересмотр, включая корректировки, необходимые для действий в отношении новых и возникающих вопросов и слабых мест во внедрении глобального плана	Создание глобального плана к IV кварталу 2017 г.; публикация состояния отрасли в IV квартале каждого года
7, 8, 12	DEV.1.2	Поддержка руководящих органов ИКАО (Ассамблеи, Совета и АТС)	Выпуск необходимой документации в установленные сроки; роль секретаря для руководящих органов; регулярные доклады Совету о проделанной работе	Ежегодное выполнение 90 % действий (во исполнение решений Совета)
7, 8	DEV.1.3	Продвигать и усиливать роль ИКАО в глобальных и региональных финансовых и экономических сообществах в поддержку инициативы "Ни одна страна не остается без внимания" (NCLB), чтобы внести вклад в Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН	Повышение качества услуг для государств благодаря эффективной координации и сотрудничеству; более широкое признание различными учреждениями ООН вклада в ЦУР; обеспечение соответствия политики ИКАО общим рамкам инициативы NCLB и ЦУР	90 % информации и обслуживания предоставляется вовремя
12	DEV.1.4	Способствовать внедрению стратегии мобилизации ресурсов	Определение потенциальных доноров и разработка конкретных проектов для добровольных фондов и/или грантов для оказания технической помощи государствам	Пересмотр плана проекта в I квартале каждого года

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Программа 2: Авиационные данные и анализ

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
7, 8, 11	DEV.2.1	Собирать, анализировать и распространять авиационные данные/статистику	Расширение партнерства с другими организациями и научными кругами (МСА, ЮНВТО, Всемирный банк, МОТ, ЮНКТАД, ОЭСР-МФТ, ICM и т. д.) для рационализации управления данными и сокращения затрат; модернизация и реорганизация бизнес-процессов статистической программы в рамках управления корпоративными данными (EDM); получение утверждения Статистической комиссии ООН	Среднее количество дней на обработку (меньше 200 дней); реорганизация бизнес-процессов завершена к IV кварталу 2018 г.
7, 8, 11	DEV.2.2	Разрабатывать инструменты бизнес-анализа, позволяющие при помощи визуализации извлекать максимальную пользу из данных	Постоянный выпуск новых и обновленных инструментов; применение Каталога данных всей ООН	Ежегодно разрабатываются или обновляются 3 инструмента бизнес-анализа
7, 8, 11	DEV.2.3	Оценивать экономический вклад и выгоды авиационных мероприятий/проектов (включая проекты по безопасности полетов и аэронавигационным усовершенствованиям), пользуясь улучшенными методиками	Определение роли авиации в экономике (ВВП авиации) по методике, утвержденной Статистической комиссией ООН; ежегодные доклады об экономическом вкладе для оценки экономической выгоды от усовершенствований в области безопасности полетов и аэронавигации	Утверждение Статистической комиссией ООН ко II кварталу 2018 г.; представление доклада к IV кварталу каждого года
7, 8, 11	DEV.2.4	Разрабатывать обновленные прогнозы и согласовывать базы данных в поддержку развития авиации, аэронавигационного планирования и экономики охраны окружающей среды (в 2017–2018 гг., эта деятельность будет финансироваться ФГДД)	Обновленный единый согласованный набор долгосрочных прогнозов воздушных перевозок; специализированные прогнозы для аэронавигационного планирования; обновленные прогнозы в отношении требований к персоналу, обладающему свидетельствами (Doc 9956); согласованные базы данных о воздушных перевозках и связанная с ними статистическая информация в поддержку работы САЕР; предоставление данных о расходе топлива, позволяющих докладывать об эмиссии CO ₂ в РКИК ООН	Выпуск обновленных долгосрочных прогнозов воздушных перевозок к IV кварталу каждого года; точность прогноза измеряется делением фактического изменения на прогнозируемое изменение (менее 15 % отклонения при среднем темпе роста)

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
7, 8, 11	DEV.2.5	Предоставление и продвижение результатов экономического анализа возникающих вопросов, имеющих глобальное значение, и различных аспектов воздушного транспорта в сотрудничестве с другими международными организациями (в 2017–2018 гг. частично эта деятельность будет финансироваться ФГДД)	Обновленные показатели на глобальном уровне и на уровне государств для мониторинга реализации ЦУР ООН; исследования ограничений в пропускной способности аэропортов, анализ затрат и выгод ASBU и т. д. Ежегодные исследования региональных различий в экономике авиакомпаний в поддержку глобальной системы пропорционального распределения доходов авиакомпаний; ежегодное вычисление базовых сборов за перевозку авиапочты для Всемирного почтового союза (ВПС); новые индексы авиагруза в сотрудничестве с ЮНКТАД; исследования связей между воздушным транспортом и здоровьем, и изучение их экономического воздействия в координации с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ); экономический анализ эффективности и влияния социальной нормативно-правовой базы во взаимодействии с Международной организацией труда (МОТ) (безопасность полетов, здоровье, авиационная безопасность, и т. д.); исследования экономических аспектов экологического и социального воздействия	Показатели обновляются к IV кварталу каждого года; представление исследований региональных различий в экономике авиакомпаний и базовых сборов за перевозку авиапочты к I кварталу каждого года; выпуск одного исследования/доклада к IV кварталу каждого года

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Программа 3: Рамки экономического регулирования

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
7, 8	DEV.3.1	Модернизировать и согласовывать глобальные рамки регулирования воздушного транспорта в соответствии с долгосрочным концептуальным планом ИКАО по либерализации международного воздушного транспорта и способствовать тому, чтобы международное сообщество объединяло его с туристическими и торговыми секторами экономики	Обновлены политика и инструктивный материал (Дос 9587 и Дос 9626) во исполнение резолюций 39-й Ассамблеи; обновлены принципы высокого уровня по защите прав потребителей; обновлена политика по налогообложению (Дос 8632); выступления, заявления, документы, чтобы отразить приоритеты государств-членов ИКАО в области туризма через посредство Всемирной туристской организации (ЮНВТО) и на переговорах о торговле услугами через Всемирную торговую организацию (ВТО)	75 % последующих действий завершены к IV кварталу 2019 г.; публикация обновленного Дос 8632 по мере необходимости
7, 8	DEV.3.2	Дорабатывать долгосрочную международную концепцию либерализации воздушного транспорта, заручаться поддержкой и осуществлять внедрение согласно требований (см. Дос 10027, А38-ЕС)	Новый проект концепции либерализации воздушного транспорта и связанные с этим протоколы	Окончательный проект концепции готов к IV кварталу 2017 г.
7, 8	DEV.3.3	Разрабатывать политику и инструктивный материал по улучшению и развитию инфраструктуры в поддержку финансирования авиационной инфраструктуры и воздушных перевозок	Новая политика и инструктивный материал адаптированы к внедрению ASBU; обновлены: политика в отношении сборов (Дос 9082), руководства по экономике аэропортов и аэронавигационному обслуживанию (Дос 9161 и Дос 9562), инструктивный материал по финансированию безопасности полетов, авиационной безопасности и функций экономического надзора, включая RSOO	Публикация изменений к Дос 9161 и к Дос 9562 ко II кварталу 2018 г.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
7, 8	DEV.3.4	Разрабатывать новый инструктивный материал по обслуживанию грузовых перевозок, аренде воздушных судов и обслуживанию деловой авиации	Новый инструктивный материал по обслуживанию грузовых перевозок	Включение инструктивного материала по обслуживанию в Дос 9626 к III кварталу 2019 г.
7, 8	DEV.3.5	Обеспечивать инструменты для повышения прозрачности рамок регулирования и развития воздушного транспорта	Обновление и представление в онлайн-режиме данных ИКАО по аэронавигационным сборам и Дос 7100; обновление и улучшение базы данных по международным соглашениям о воздушных сообщениях (МСВС); обновление подборки материалов ИКАО по правилам и политике в сфере конкуренции	Полнота охвата соглашений о воздушных сообщениях в МСВС измеряется делением числа пар государств, имеющих соглашения в МСВС, на число пар государств, осуществляющих воздушные перевозки (50%)

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Программа 4: Техническая помощь

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
7, 8, 12	DEV.4.1	Повышать осведомленность в отношении политики и инструктивного материала ИКАО в области воздушного транспорта, разрабатывать национальные/региональные планы действий и помогать государствам в их осуществлении	Разработка региональных планов действий для экономического развития в сотрудничестве с региональными органами; оказание поддержки при их реализации и обновление региональных планов действий; пропагандистско-информационная деятельность на международных совещаниях, мероприятиях и в социальных сетях	66 % государств реализуют политику ИКАО в области сборов (Doc 9082) к IV кварталу 2019 г.
7, 8, 12	DEV.4.2	Содействовать переговорам государств о воздушных сообщениях и предоставлять государствам и заинтересованным сторонам форум для обмена мнениями в целях снижения расходов на регулирование	Расширение формата Конференции ИКАО по проведению переговоров о воздушных сообщениях (ICAN) с полным спектром системы поставок в воздушном транспорте; организация форума для обмена мнениями по вопросам политики (по типу Симпозиума ИКАО по воздушному транспорту)	Общее количество государств-членов, пользующихся конференцией ICAN, ежегодно увеличивается на 10
7, 8, 12	DEV.4.3	Упрощать доступ государств к финансовым ресурсам, например, официальной помощи в целях развития (ОПР) для инвестиций в улучшение связности и инфраструктуры, деятельность по снижению уровня бедности и другие цели устойчивого развития	Использование инструментов регулирования органами, принимающими решения по снижению уровня бедности и повышению связности (схема ESCI); анализ и последующее содействие выделению финансовых ресурсов на развитие воздушного транспорта (ОПР) и усовершенствованной комплексной платформе (EIF) для наименее развитых стран (НРС)	Предложение по схеме ESCI готово к IV кварталу 2017 г.; веб-сайт по ОПР обновляется к IV кварталу каждого года

Программа 5: Региональные бюро

Все региональные бюро

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
7, 8, 12	DEV.5.1	Помогать государствам в регионе придерживаться политики и инструктивного материала ИКАО, а также региональных планов действий, и следить за значительными событиями, связанными с вопросами воздушного транспорта, и представлять о них данные	Распространение и продвижение политики и инструктивного материала, а также оказание помощи через взаимодействие с государствами; доклады о текущих стратегических инициативах в области воздушного транспорта	Увеличение числа государств с высоким уровнем соблюдения политики ИКАО в области воздушного транспорта и региональных планов действий
7, 8, 11, 12	DEV.5.2	Оказывать поддержку государствам региона в области прогнозирования, экономического планирования, статистики и обмена данными/информацией о гражданской авиации	Региональные статистические реестры; адаптация региональных прогнозов перевозок на основе глобальных прогнозов перевозок	Увеличение числа государств, представляющих статистические формы; региональные прогнозы перевозок готовы в течение 1 года после пересмотра глобальных прогнозов
7, 8	DEV.5.3	Сотрудничать с региональными органами/организациями гражданской авиации для максимизации совместных действий, гарантирующих эффективную и экономичную помощь государствам	Приоритеты государств и ИКАО отражены во внешней политике; выявление потребностей в регионе	Своевременное представление приоритетов и обеспокоенности ИКАО на соответствующих форумах согласно графику других международных организаций

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Описание Сводить к минимуму отрицательное воздействие деятельности гражданской авиации на окружающую среду. Способствовать руководящей роли ИКАО во всей деятельности, связанной с воздействием авиации на окружающую среду

Обоснование Гражданская авиация играет в обществе ключевую роль, поскольку она приносит социальные, культурные, экономические и политические выгоды. Однако, существует необходимость принимать во внимание ее воздействие на окружающую среду. Даже при продолжающемся техническом прогрессе и эксплуатационных усовершенствованиях наблюдаемый темп роста воздушных перевозок приведет к чистому увеличению авиационного шума и авиационной эмиссии, если не будут приняты дополнительные меры.

Конечными задачами настоящей Стратегической цели являются ограничение или сокращение количества людей, подверженных значительному авиационному шуму, и ограничение или сокращение воздействия авиации на качество местного воздуха, а авиационных выбросов парниковых газов – на мировой климат. Учитывая существование многих учреждений ООН и межправительственных форумов для ведения переговоров по экологическим вопросам, необходимы всесторонние и сбалансированные меры для достижения таких целей на глобальном уровне в соответствии с политикой и практикой охраны окружающей среды системы ООН. Вопрос охраны окружающей среды и, в частности, вопрос изменения климата, по своей сути широк и относится ко всем секторам государственной и частной деятельности.

Получение результатов, связанных с настоящей Стратегической целью, будет способствовать экологической устойчивости, которая может привести к созданию возможностей повышения эффективности в глобальной системе гражданской авиации.

Ключевые приоритеты: *Экологически безопасная авиация; качество данных, анализ и прогнозирование; инициатива "Ни одна страна не остается без внимания"*

Ожидаемый результат 9: Повышение экологической эффективности авиации: расширение возможностей государств в применении комплексных мер для снижения авиационного шума и эмиссии двигателей при помощи технических и эксплуатационных усовершенствований, и в применении устойчиво производимых альтернативных видов авиационного топлива, а также глобальных рыночных мер в международной авиации сообразно обстоятельствам

Основной результат 9: Внедряются SARPS и меры по смягчению, разрабатываются инструменты для количественного определения выгод

Ключевой показатель эффективности: Количество государств, соблюдающих SARPS по охране окружающей среды

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ожидаемый результат 10: Уменьшение воздействия на глобальный климат: расширение возможностей государств в добровольной подготовке и осуществлении соответствующих мер для сокращения их эмиссии CO₂ от международной авиации в согласованных рамках глобального регулирования в соответствии с политикой и практикой охраны окружающей среды системы ООН

Основной результат 10: Расширены возможности государств по добровольной подготовке и осуществлению соответствующих мер

Ключевой показатель эффективности: Количество представленных в ИКАО планов действий государств в отношении деятельности по сокращению эмиссии CO₂, количество прошедших подготовку национальных координаторов, количество государств, получающих помощь в подготовке и осуществлении планов действий

Ожидаемый результат 11: Повышение качества данных, анализа и прогнозирования: расширение возможностей государств в использовании, анализе и обмене авиационными данными для принятия решений, эксплуатационных усовершенствований и прогнозирования, по мере возможности, различных аспектов развития гражданской авиации

Основной результат 11: Повышение качества, количества и уровня анализа авиационных данных, в том числе в прогнозах и инструментах, предоставляемых государствам

Ключевой показатель эффективности: Количество анализов с использованием данных, анализа и прогнозов ИКАО

Ожидаемый результат 12: Более эффективное наращивание потенциала: расширяются возможности государств, в частности развивающихся и наименее развитых стран, в реализации глобальных стандартов и политики и улучшении связности в воздушных сообщениях

Основной результат 12: Реализация инициативы ИКАО "Ни одна страна не остается без внимания"

Ключевой показатель эффективности: Эффективное внедрение систем обеспечения контроля за безопасностью полетов и авиационной безопасностью; количество нерешенных SSC и/или SSeC

ПРИМЕЧАНИЕ. Многие проекты/основные виды деятельности по каждой программе могут быть выполнены при наличии на постоянной основе внебюджетных источников финансирования.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ - СМЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

Программа	Год	Должности			Не относящиеся к должностям ресурсы				GAT	Косвенные расходы	Общие расходы в тыс. кан. долл.
		Кол-во человеко-лет		Общие расходы в тыс. кан. долл.	Общие расходы в тыс. кан. долл.						
		IP	GS		Консультанты/внешний подряд	Путевые расходы	Совещания	Прочее			
1 - Стратегия и политика											
	2017	2,20	2,90	777	-	36	-	8		694	1 514
	2018	2,20	2,90	793	-	37	-	8		716	1 554
	2019	2,20	2,90	821	-	38	-	9		756	1 623
											4 691
2 - Изменение климата											
	2017	2,75	0,00	531	27	24	16	-		506	1 103
	2018	2,75	0,00	544	27	24	17	-		523	1 135
	2019	2,75	0,00	566	28	25	17	-		554	1 189
											3 428
3 - Экологические стандарты											
	2017	2,75	1,00	601	26	24	37	-		582	1 269
	2018	2,75	1,00	615	26	24	39	-		603	1 308
	2019	2,75	1,00	636	27	25	158	-		737	1 584
											4 161
4 - Помощь и поддержка внедрения											
	2017	1,00	0,00	147	26	44	65	-		238	519
	2018	1,00	0,00	152	26	45	67	-		248	539
	2019	2,00	0,00	318	27	46	66	-		397	854
											1 911
5 - Региональные бюро											
	2017	3,68	3,79	842	5	59	27	112		883	1 928
	2018	3,68	3,79	840	5	62	28	103		888	1 926
	2019	3,67	3,79	874	6	64	29	104		938	2 014
											5 869
ИТОГО по всем программам											
	2017	12,38	7,69	2 898	83	186	145	120		2 902	6 333
	2018	12,38	7,69	2 943	85	193	151	112		2 978	6 462
	2019	13,37	7,69	3 215	87	198	270	113		3 381	7 264
Итого на трехлетний период:				9 056	255	576	566	345		9 261	20 059
									Общие прямые расходы:		10 799

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ	2017	2018	2019	ИТОГО
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ				
Экологически безопасная авиация				
9 - Повышение экологической эффективности авиации	1 368	1 393	1 556	4 316
10 - Уменьшение воздействия на глобальный климат	1 359	1 380	1 513	4 252
Качественные данные, анализ и прогнозирование				
11 - Повышение качества данных, анализа и прогнозирования	201	202	249	652
Инициатива "Ни одна страна не остается без внимания"				
12 - Более эффективное наращивание потенциала	504	508	565	1 577
Итого:	3 432	3 484	3 883	10 799

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Программа 1: Стратегия и политика

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
9, 10, 12	ENV.1.1	Разрабатывать глобальную стратегию/ план/доклад по охране окружающей среды в рамках устойчивого развития ООН	Разработка глобального плана по охране окружающей среды; регулярный пересмотр, включая корректировки, необходимые для действий в отношении новых и возникающих вопросов и слабых мест во внедрении глобального плана	Завершение разработки глобального плана по охране окружающей среды к IV кварталу 2017 г.; регулярный пересмотр в IV квартале каждого года
9, 10	ENV.1.2	Оказывать поддержку руководящим органам ИКАО (Ассамблея, Совет, АНК, АТС), а также САЕР	Выпуск востребованной документации в установленные сроки; секретарь для руководящих органов и САЕР; регулярные доклады Совету о проделанной работе	Ежегодное выполнение 90 % действий (во исполнение решений Совета)
9, 10	ENV.1.3	Продвигать и повышать признание руководящей роли ИКАО в вопросах воздействия авиации на окружающую среду, международное сотрудничество (в том числе в системе ООН) и координацию региональной деятельности, а также роль ИКАО в поддержке экологических инициатив и групп ООН, включая ЦУР	Повышение качества предоставляемых услуг государствам при помощи более эффективной координации и сотрудничества; реализация и координация вклада ИКАО в экологические инициативы и группы ООН, участие в РКИК ООН/КС и последующие действия, вытекающие из общих результатов ЦУР; сотрудничество и последующие совместные действия с учреждениями ООН в рамках усилий, относящихся к международной авиации и окружающей среде, включая ВОЗ, ВМО, ИМО, МАГАТЭ, IRENA и т. д.; доклад по окружающей среде, симпозиум и семинары; вклад в оценочные доклады МГЭИК и публикации ЮНЕП	90 % информации и материалов предоставляется вовремя; ежегодно организуется 1 мероприятие, посвященное окружающей среде
10, 12	ENV.1.4	Способствовать реализации стратегии мобилизации ресурсов, включая подготовку и контролирование внешних проектов помощи в области охраны окружающей среды	Выявление потенциальных доноров и разработка специальных проектов по добровольным фондам/или грантам для оказания технической помощи государствам; требуется проектная документация для проектов ПРООН/ГЭФ и ЕС по оказанию помощи	90 % ожидаемых результатов достигаются вовремя

Программа 2: Изменение климата

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
9, 10	ENV.2.1	Разрабатывать механизмы функционирования и внедрения глобальных рыночных мер (PM)	Разработка новых SARPS Приложения 16; создание структуры управления; правила МОВ и инструктивный материал по использованию углеродных кредитов (предстоит определить на 39-й Ассамблее); семинары по подготовке и наращиванию потенциала для разработки и внедрения глобальных PM (предстоит определить на 39-й Ассамблее)	Публикация обновленных SARPS Приложения 16, по мере необходимости
9, 10	ENV.2.2	Создавать, поддерживать и обновлять реестр рыночных мер (PM) ИКАО, и инициировать развертывание в ограниченном масштабе глобальной системы PM ИКАО	Создание системы регистрации для глобальной системы PM (предстоит определить на 39-й Ассамблее); экспериментальная система ограниченного масштаба (предстоит определить на 39-й Ассамблее)	Готовность системы регистрации по мере необходимости (при наличии ресурсов); введение экспериментальной системы по мере необходимости (при наличии ресурсов)
9, 10	ENV.2.3	Разрабатывать политику в области устойчиво производимых альтернативных видов топлива и альтернативных видов топлива (SUSTAF) и инструктивный материал по адаптации авиационной инфраструктуры и правил к изменению климата	Рекомендации по SUSTAF Совету/Ассамблее; анализ существующих нормативно-правовых рамок; обновление GFAAF; глобальная оценка риска для авиационных объектов; разработка инструктивного материала по адаптации к изменению климата	Представление проекта документа для Ассамблеи в Совет ко II кв. 2019 г.; ежегодное обновление GFAAF; завершение подготовительной работы ко II кв. 2019 г.
9, 10	ENV.2.4	Следить за работой по связанному с климатом финансированию в рамках процесса РККИК ООН и т. д. и изучать дополнительные возможности финансирования авиации	Выступления, заявления, документы, направленные на отражение приоритетов государств-членов ИКАО во внешней политике	На соответствующих форумах отражается 90 % позиции ИКАО

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
10	ENV.2.5	Внедрять климатически-нейтральную инициативу ООН (План ИКАО по сокращению эмиссии)	Разработка методики для компенсации эмиссии ПГ ИКАО; инструктивный материал для системы ООН по уменьшению эмиссии; устойчивая закупочная практика в ИКАО	Ежегодное обновление углеродного кадастра в III квартале

Программа 3: Экологические стандарты

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
9	ENV.3.1	Разрабатывать и обновлять Стандарты и Рекомендуемую практику в отношении шума	Обновление тома I Приложения 16; обновление Дос 9501 (Техническое руководство по окружающей среде); обновление Дос 9829 (сбалансированный подход), в котором обсуждаются возникающие вопросы (например, шум сверхзвуковых судов и БАС); оказание поддержки рабочим группам САЕР	Публикация документов и обновленного материала для Приложения 16, по мере необходимости
9	ENV.3.2	Разрабатывать и обновлять Стандарты и Рекомендуемую практику в отношении качества местного воздуха	Обновление тома II Приложения 16 (включая новый Стандарт по ТЧ); обновление Дос 9501 (Техническое руководство по окружающей среде); обновление Дос 9889 (Руководство по качеству воздуха в аэропортах); оказание поддержки рабочим группам САЕР	Публикация документов и обновленного материала для Приложения 16, по мере необходимости
9, 10	ENV.3.3	Разрабатывать и обновлять Стандарты и Рекомендуемую практику в отношении изменения климата	Обновление тома III Приложения 16; обновление Дос 9501 (Техническое руководство по окружающей среде); обновление циркуляра 337; оказание поддержки рабочим группам САЕР	Публикация документов и обновленного материала для Приложения 16, по мере необходимости
9	ENV.3.4	Обновлять инструктивный материал по экологически безопасным аэропортам и оценивать политику по утилизации воздушных судов и разрабатывать методики механизма чистого развития (МЧР) для авиации	Разработка инструктивного материала по экологически безопасным аэропортам; оценка политики по утилизации воздушных судов; методики, которые позволят предоставлять авиационным проектам кредиты в рамках МЧР РКИК ООН	Доклад Совету и Ассамблее о существующей практике утилизации воздушных судов ко II кварталу 2019 г.; новая методика МЧР к IV кварталу 2019 г.
9, 10, 11	ENV.3.5	Обновлять цели и тенденции, вести их мониторинг и оценку	Обновление технических целей по снижению шума; обновление технических целей по NOx и потреблению топлива; мониторинг достижения экологических целей; обслуживание экологических баз данных; оценка выполнимости глобальных желательных целей; последующие действия и рассмотрение научных аспектов авиации и окружающей среды (например, ГМЭИК); оказание поддержки рабочим группам САЕР	Выпуск докладов по целям ко II кварталу 2019 г.; регулярное непрерывное обновление баз данных

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Программа 4: Помощь и поддержка внедрения

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
10, 12	ENV.4.1	Помогать с внедрением планов действий государств и созданием необходимого потенциала (в 2017–2018 гг. частично эта деятельность будет финансироваться за счет добровольных взносов)	Региональные практикумы по разработке планов действий и оценке уровня реализации т. д.; обновления инструктивного материала и веб-интерфейса; прямая поддержка государствам в разработке и реализации плана действий; партнерства для доступа к финансированию	Ежегодно проходят подготовку или устанавливают прямой контакт более 90 национальных координаторов национальных планов действий; ежегодно 15 государств получают непосредственную помощь в реализации своих планов
11	ENV.4.2	Анализировать и обновлять инструменты для оценки воздействия авиации на окружающую среду	ЕВТ, IFSET, углеродный калькулятор, вычислитель ИКАО для организации совещаний с учетом экологических факторов	Ежегодно разрабатываются или обновляются 7 экологических инструментов
9, 10	ENV.4.3	Внедрять инструктивный материал по окружающей среде и вести мониторинг его реализации	Дос 9889, том II АРМ, Дос 10013, Дос 10031, справочный материал по сотрудничеству и участию населения с акцентом на РВН	Выпуск обновленного инструктивного материала, включающего самую современную передовую практику экологической оценки

Программа 5: Региональные бюро

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
10, 12	ENV.5.1	Помогать в разработке и выполнении национальных планов действий по уменьшению эмиссии CO ₂ в регионе	Региональная подготовка/семинары по разработке планов действий и оценке уровня реализации т. д.	60 % государств представили свои планы действий к IV кварталу 2019 г
9, 10, 11, 12	ENV.5.2	Помогать государствам в регионе с соблюдением Приложения 16 и инструктивного материала, а также в оценке экологических выгод, связанных с внедрением эксплуатационных усовершенствований	Распространение и продвижение политики и инструктивного материала, а также оказание помощи через взаимодействие с государствами; помощь/обучение в использовании инструмента ИКАО для оценки экономии топлива (IFSET)	Увеличение числа государств, соблюдающих SARPS Приложения 16; увеличение числа должным образом составленных докладов об экологических выгодах от внедрения эксплуатационных усовершенствований
9, 10	ENV.5.3	Сотрудничать с региональными организациями и представлять ИКАО на совещаниях, касающихся охраны окружающей среды	Приоритеты государств и ИКАО отражены во внешней политике; выявление потребностей в регионе	Своевременное представление приоритетов и обеспокоенности ИКАО на соответствующих форумах согласно графику других международных организаций

(Страница намеренно оставлена чистой)

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ ПО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ СТРАТЕГИЯМ

Администрация и управление обслуживанием

Бюджетное и финансовое управление

Коммуникации

Вопросы этики

Оценка и внутренняя ревизия

Исполнительное руководство и управление

Людские ресурсы

**Управление информацией и общее
административное обслуживание**

Лингвистическое обслуживание

Правовые вопросы и внешние сношения

(Страница намеренно оставлена чистой)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ С РАЗБИВКОЙ ПО ПРОГРАММАМ

РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ - СМЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

Год	Управл. и адм. обслуживание ¹	Админ. под-держка АНК	Секретариат Ассамблеи и Совета ¹	Бюджет. и финанс. управление	Коммуникации	Конф. обл., служба безоп. и общ. обл.	Вопросы этики	Оценка и внутр. ревизия	Исполнительн. рук-во ³	SPCP ³	Людские ресурсы	Информац. технол. ²	Линг. обл.	Правовые вопросы и внешние сношения	Типогр. услуги и распространение	Услуги по закупкам и орг. командировок	Итого
	Общие расходы в тыс. кан. долл.																
Поддержка программы - Руководящие органы																	
2017	280	347	569	-	-	738	-	-	-	-	-	631	4 930	-	-	-	7 496
2018	287	357	583	-	-	789	-	-	-	-	-	661	5 039	-	-	-	7 716
2019	274	366	602	-	-	802	-	-	1 156	-	-	680	5 186	-	-	-	9 067
Итого:	842	1 070	1 754	-	-	2 330	-	-	1 156	-	-	1 972	15 155	-	-	-	24 279
Поддержка программы																	
2017	210	-	-	-	691	1 846	-	1 195	2 200	451	-	3 789	8 394	2 437	1 751	496	23 461
2018	215	-	-	-	705	1 972	-	1 219	2 250	463	-	3 964	8 580	2 398	1 795	496	24 058
2019	206	-	-	-	728	2 006	-	1 262	2 311	477	-	4 082	8 831	2 542	2 068	496	25 008
Итого:	631	-	-	-	2 124	5 824	-	3 677	6 761	1 391	-	11 835	25 805	7 377	5 614	1 488	72 527
Управление и администрация																	
2017	912	-	-	3 800	-	1 108	157	-	-	-	5 909	1 894	-	-	-	-	13 780
2018	933	-	-	3 915	-	1 183	160	-	-	-	6 080	1 982	-	-	-	-	14 253
2019	891	-	-	4 025	-	1 204	166	-	-	-	6 262	2 041	-	-	-	-	14 589
Итого:	2 736	-	-	11 740	-	3 495	484	-	-	-	18 251	5 917	-	-	-	-	42 622
ИТОГО:																	
2017	1 402	347	569	3 800	691	3 692	157	1 195	2 200	451	5 909	6 315	13 324	2 437	1 751	496	44 737
2018	1 436	357	583	3 915	705	3 944	160	1 219	2 250	463	6 080	6 606	13 619	2 398	1 795	496	46 027
2019	1 370	366	602	4 025	728	4 012	166	1 262	3 466	477	6 262	6 804	14 018	2 542	2 068	496	48 664
Итого:	4 209	1 070	1 754	11 740	2 124	11 649	484	3 677	7 916	1 391	18 251	19 725	40 961	7 377	5 614	1 488	139 428

¹ Программа: Администрация и управление обслуживанием

² Программа: Управление информацией и общее административное обслуживание

³ Программа: Исполнительное руководство и управление

РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ - СМЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

Программа	Год	Должности			Не должности				Общие расходы в тыс. кан. долл.
		Кол-во человеко-лет		Общие расходы в тыс. кан. долл.	Общие расходы в тыс. кан. долл.				
		IP	GS		Консультанты/ внешний подряд	Путевые расходы	Совещания	Прочее	
Управление и административное обслуживание									
	2017	2,00	4,00	792	205	101	-	304	1 402
	2018	2,00	4,00	809	210	104	-	312	1 436
	2019	2,00	4,00	835	108	107	-	320	1 370
	Итого:			2 437	523	313	-	936	4 209
Административная поддержка АНК									
	2017	1,50	0,50	347	-	-	-	-	347
	2018	1,50	0,50	357	-	-	-	-	357
	2019	1,50	0,50	366	-	-	-	-	366
	Итого:			1 070	-	-	-	-	1 070
Секретариат Ассамблеи и Совета									
	2017	2,00	2,00	501	14	-	54	-	569
	2018	2,00	2,00	514	15	-	55	-	583
	2019	2,00	2,00	530	15	-	57	-	602
	Итого:			1 544	44	-	166	-	1 754
Бюджетное и финансовое управление									
	2017	9,00	21,00	3 379	-	13	-	407	3 800
	2018	9,00	21,00	3 468	-	14	-	433	3 915
	2019	9,00	21,00	3 552	-	14	-	460	4 025
	Итого:			10 399	-	41	-	1 300	11 740
Коммуникации									
	2017	2,00	1,00	521	137	11	-	22	691
	2018	2,00	1,00	531	141	11	-	23	705
	2019	2,00	1,00	548	144	12	-	23	728
	Итого:			1 600	423	34	-	68	2 124
Конференционное обслуживание, служба безопасности и общее обслуживание									
	2017	1,50	8,50	914	288	-	-	2 490	3 692
	2018	1,50	8,50	939	300	-	-	2 706	3 944
	2019	1,50	8,50	963	312	-	-	2 737	4 012
	Итого:			2 816	900	-	-	7 933	11 649
Вопросы этики									
	2017	0,60	0,00	142	-	15	-	-	157
	2018	0,60	0,00	144	-	16	-	-	160
	2019	0,60	0,00	150	-	16	-	-	166
	Итого:			436	-	47	-	-	484
Оценка и внутренняя ревизия									
	2017	4,00	2,00	1 079	64	51	-	1	1 195
	2018	4,00	2,00	1 100	66	53	-	1	1 219
	2019	4,00	2,00	1 140	67	54	-	1	1 262
	Итого:			3 319	197	158	-	3	3 677
Исполнительное руководство									
	2017	5,00	3,00	1 782	-	264	23	132	2 200
	2018	5,00	3,00	1 821	-	271	23	135	2 250
	2019	5,00	3,00	1 871	-	277	1 179	139	3 466
	Итого:			5 474	-	812	1 225	406	7 916

РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ - СМЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

Программа	Год	Должности			Не должности				Общие расходы в тыс. кан. долл.
		Кол-во человеко-лет		Общие расходы в тыс. кан. долл.	Общие расходы в тыс. кан. долл.				
		IP	GS		Консультанты/ внешний подряд	Путевые расходы	Совещания	Прочее	
Стратегическое планирование, координация и партнерские связи (SPCP)									
	2017	2,00	1,00	451	-	-	-	-	451
	2018	2,00	1,00	463	-	-	-	-	463
	2019	2,00	1,00	477	-	-	-	-	477
	Итого:			1 391	-	-	-	-	1 391
Людские ресурсы									
	2017	9,00	15,00	4 631	133	-	-	1 145	5 909
	2018	9,00	15,00	4 744	149	-	-	1 187	6 080
	2019	9,00	15,00	4 873	156	-	-	1 233	6 262
	Итого:			14 248	438	-	-	3 565	18 251
Информационные и связные технологии									
	2017	11,00	5,50	2 531	1 180	-	-	2 604	6 315
	2018	11,00	5,50	2 598	1 332	-	-	2 676	6 606
	2019	11,00	5,50	2 678	1 376	-	-	2 749	6 804
	Итого:			7 807	3 888	-	-	8 029	19 725
Лингвистическое обслуживание - Управление и администрация - Руководящие органы									
	2017	42,00	47,00	11 994	1 330	-	-	-	13 324
	2018	42,00	47,00	12 272	1 347	-	-	-	13 619
	2019	42,00	47,00	12 653	1 365	-	-	-	14 018
	Итого:			36 919	4 042	-	-	-	40 961
Правовые вопросы и внешние сношения									
	2017	8,00	7,00	2 260	-	50	123	3	2 437
	2018	8,00	7,00	2 312	-	51	32	3	2 398
	2019	8,00	7,00	2 389	-	53	97	3	2 542
	Итого:			6 961	-	154	251	10	7 377
Типографские услуги и распространение									
	2017			-	-	-	-	1 751	1 751
	2018			-	-	-	-	1 795	1 795
	2019			-	-	-	-	2 068	2 068
	Итого:							5 614	5 614
Услуги по закупкам и организации командировок									
	2017			-	496	-	-	-	496
	2018			-	496	-	-	-	496
	2019			-	496	-	-	-	496
	Итого:				1 488				1 488
ИТОГО по вспомогательным стратегиям реализации									
	2017			31 324	3 848	506	199	8 860	44 737
	2018			32 072	4 055	519	110	9 271	46 027
	2019			33 025	4 040	533	1 333	9 734	48 664
	Итого:			96 422	11 943	1 558	1 642	27 865	139 428

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

Вспомогательная стратегия *Администрация и управление обслуживанием*

Ключевой приоритет Повышение эффективности и действенности

Описание Административное управление осуществляет планирование, организацию и контролирование деятельности Секретариата в области администрирования и обслуживания в целях повышения действенности и эффективности оказания поддержки и предоставления стратегического консультирования по вопросам управления для руководящих органов ИКАО, а также для Генерального секретаря и ведущих функциональных комитетов Секретариата. Обеспечивается обслуживание совещаний руководящих органов ИКАО, в частности Совета и Ассамблеи, и содействие работе государств-членов, особенно избранных в Совет, в интересах эффективности и результативности совещаний.

Ожидаемый результат 16: Совершенствование вспомогательных стратегий: продуктивное и эффективное управление административными ресурсами и службами Организации с целью активизации и поддержки достижения Стратегических целей и осуществления программной деятельности, на благо государств – членов ИКАО и всего авиационного сообщества

Основной результат 16а: Предоставление Организации полного комплекса административно-управленческих услуг благодаря внедрению усовершенствованных автоматизированных инструментов и управленческих систем, включая управление корпоративной эффективностью

Ключевой показатель эффективности: Количество внедренных усовершенствованных инструментов и управленческих систем и оказанная поддержка

Основной результат 16б: Руководящие органы ИКАО (Ассамблея и Совет) могут эффективно выполнять функции, возложенные на них положениями глав VIII и IX Конвенции о международной гражданской авиации

Ключевой показатель эффективности: Процент вспомогательной документации, выпущенной в установленные сроки для совещаний руководящих органов

Программа: Администрация и управление обслуживанием

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
16а	1.1.1	Планировать, организовывать и контролировать деятельность Административного управления	Модернизация административно-управленческих процессов и передовые методы работы, обеспечивающие эффективное управление кадровыми и материальными ресурсами Организации	Внедрение (по меньшей мере) 3 управленческих систем

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
16a	1.1.2	Оказывать поддержку и предоставлять стратегическое консультирование по различным управленческим вопросам Ассамблее, Совету, Комитету по людским ресурсам, Финансовому комитету, а также Генеральному секретарю и прочим функциональным комитетам Секретариата	Своевременный и эффективный выпуск рабочих документов, аналитических записок и пояснительной документации по административным вопросам и управлению обслуживанием	75 % документации выпускается в установленные сроки
16a	1.1.3	Сотрудничать в реализации межведомственных инициатив ООН по оказанию поддержки управленческо-административным реформам, призванным повысить организационную эффективность и действенность	Сотрудничать с другими учреждениями в системе ООН и перенимать отобранные на основе передового опыта подходящие управленческие методы и системы, участвуя в общесетевых конференциях ООН	Участие в межведомственных инициативах ООН и внедрение по меньшей мере 3 инициатив
16a	1.1.4	Внедрять интегрированную систему управления корпоративной эффективностью, основанную на результатах	Завершение работы над интегрированной системой управления корпоративной эффективностью и информационным табло	Развертывание системы к концу трехлетнего периода
16a	1.1.5	Планировать, организовывать и контролировать реализацию проектов в масштабах всей организации, повышая эффективность и действенность в административном управлении и руководстве службами	Внедрение автоматизированных электронных инструментов и завершение работы над управленческими системами и информационным табло	Внедрение 3 инструментов до конца трехлетнего периода

Программа: Секретариат Ассамблеи и Совета

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
16b	1.2.1	Оказание Секретариатом помощи заседаниям Совета и Ассамблеи, включая подготовку решений и протоколов Совета, а также протоколов Ассамблеи	Программа работы Совета, повестки дня, C-DECs, C-MINs, стенограммы и другая документация, связанная с проведением сессий руководящих органов	Документация выпускается в установленные сроки, а в каждой сессии предлагается менее трех поправок/изменений к C-DECs и C-MINs
16b	1.2.2	Подготовка и выпуск доклада о последующих действиях, предпринятых Секретариатом во исполнение решений Совета	Доклад о мерах, принятых во исполнение решений Совета (CDFA)	Выпускается в течение четырех месяцев после завершения соответствующей сессии

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

Вспомогательная стратегия *Бюджетное и финансовое управление*

Ключевой приоритет Повышение эффективности и действенности

Описание Финансовый отдел предоставляет финансовые и бухгалтерские услуги для всех подразделений ИКАО через механизм управления, контроля и отчетности в отношении имеющихся у Организации активов и обязательств, всех ее доходов и расходов в соответствии с Финансовыми положениями, политикой и процедурами, а также директивами Ассамблеи и Совета; обеспечение подотчетности; содействие в распределении программных и оперативных ресурсов с целью оптимизации использования ожидаемых и/или имеющихся денежных средств на основе приоритетов Организации (планирование и бюджет); предоставление рекомендаций по вопросам политики, имеющим финансовую составляющую; ответственное хранение активов Организации, управление и отчетность по финансовым операциям, включая годовые финансовые отчеты, а также отчеты по взносам, при обеспечении стабильной и устойчивой деятельности.

Ожидаемый результат 21: Совершенствование вспомогательных стратегий: действенный и эффективный надзор за деятельностью Организации в соответствии с указаниями Совета и Ассамблеи; руководство деятельностью Организации, осуществляемое Генеральным секретарем и руководителями программ

Основной результат 21: Стабильная бесперебойная деятельность при обеспечении надежной защиты активов Организации

Ключевой показатель эффективности: Отсутствие перебоев в работе, вызванных финансовыми вопросами

Программа: Бюджетное и финансовое управление

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
21	1.1.1	Управлять затратами в рамках утвержденного бюджета с учетом имеющихся средств	Ежемесячный бухгалтерский отчет и отчет по исполнению бюджета	0 % перерасхода средств
21	1.1.2	Представлять финансовые отчеты, отчеты доноров и прочие финансовые отчеты	Финансовые отчеты	В 98 % отчетов представляются своевременно
21	1.1.3	Оказывать поддержку Финансовому комитету и Ассамблее	C-WPs, A-WPs и устные доклады	В 100 % случаев своевременно
21	1.1.4	Оформлять выплаты штатным сотрудникам, экспертам и консультантам	Ежемесячный расчет зарплаты	В 100 % случаев своевременно

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
21	1.1.5	Надежно вкладывать средства Организации в допустимых пределах ликвидности с целью поддержания требуемого движения денежной наличности и максимального увеличения инвестиционного потенциала	Отчеты по состоянию кассовой наличности	0 % случаев отсутствия наличности
21	1.1.6	Расчеты с поставщиками	Срок обработки счетов – 5 рабочих дней	Своевременное оформление в 95 % случаев

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

Вспомогательная стратегия **Коммуникации**

Основной приоритет Повышение эффективности и действенности

Описание Сектор коммуникаций отвечает за повышение осведомленности широкой общественности о приоритетных задачах и достижениях ИКАО, с тем чтобы миссия и роль Организации получили правильную и должную оценку во всем мире.

Ожидаемый результат 22:	Совершенствование вспомогательных стратегий: повышение осведомленности широкой общественности и авиационного сообщества об ИКАО и стратегических целях Организации
Основной результат 22a:	Повышение осведомленности общественности о роли ИКАО и ее работе
Основной результат 22b:	Добиться того, чтобы ИКАО последовательно изображалась как динамичная и оперативно реагирующая на изменения организация
Основной результат 22c:	Улучшение межотраслевых знаний и воздействия в отношении бренда “ИКАО”, а также совершенствование других ключевых требований к информированию общественности
Основной результат 22d:	Повышение международной значимости ИКАО путем оперативного и регулярного освещения ее деятельности и достижений
Основной результат 22e:	Улучшение взаимодействия ИКАО с отраслевыми и ведущими СМИ
Основной результат 22f:	Эффективный мониторинг общественного признания ИКАО и ее положительной репутации и принятие соответствующих мер.

Программа: **Коммуникации**

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
22a, 22b, 22d, 22e	1.1.1	Своевременное и действенное пропагандирование программ, приоритетов и достижений ИКАО	Пресс-релизы в тот же день с последними новостями, взятыми из блогов Президента Совета и Генерального секретаря, с постами/изображениями могут передаваться в социальные сети; приближенное к реальному времени, динамичное и активное взаимодействие в социальных сетях; организация постоянных публичных экспозиций в Монреале, рекламирующих присутствие ИКАО и ее роль; обеспечение того, чтобы вся информация, размещенная на открытом сайте ИКАО, являлась актуализированной и имела презентабельный вид, а журнал ИКАО продолжал оставаться актуальным, публикуемым по графику и хорошо оформленным; более регулярные и качественные контакты ИКАО и СМИ	% пресс-релизов Президента Совета и Генерального секретаря, публикуемых в тот же день; кол-во подписчиков на Facebook, кол-во подписчиков в Twitter; % запросов из социальных сетей с ответами в течение 60 мин в рабочее время; минимум 12 редакционных статей, размещенных или подготовленных совместно с отраслевыми СМИ; минимум 52 пресс-релиза или заявлений для печати в год по событиям в ИКАО

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
22а, 22с	1.1.2	Улучшить бренд "ИКАО" и постоянно использовать его в соответствующем материале ИКАО	Сайт во внутренней сети с инструкциями, вспомогательными материалами (файлами с логотипом организации и т. д.) и разъяснениями, касающимися корпоративного бренда	90 % материала ИКАО соответствует бренду "ИКАО"
22f	1.1.3	Мониторинг международной репутации ИКАО и взаимодействие со СМИ во внутренней сети СОМ и составление отчетов по этим вопросам	Ежедневные отчеты по упоминаниям ИКАО в новостных программах с отсылкой на конкретные сюжеты, сводные отчеты по данным на сайте внутренней сети СОМ; ежегодное участие в исследовании WinLeger "Глобальный барометр НПО"	Ежегодное улучшение балльной оценки ИКАО в исследовании "Барометр НПО"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

Вспомогательная стратегия: *Вопросы этики*

Основной приоритет Повышение эффективности и действенности

Описание Основные положения по вопросам этики ИКАО были приняты Советом на 193-й сессии и вступили в силу с 1 января 2012 года. Целью положений является "обеспечение стандартов, ведущих к созданию в рамках ИКАО структурной единицы с задачей добиться понимания всеми штатными сотрудниками минимально необходимых стандартов поведения". Подчиняясь непосредственно Генеральному секретарю и Совету и отчитываясь перед ними в своем ежегодном докладе, сотрудник по вопросам этики консультирует и предоставляет инструктивный материал в области этики, а также организует обязательные и добровольные занятия по этической тематике. Кроме этого, в сферу ответственности сотрудника по вопросам этики входит прием и рассмотрение всех сообщений о проступках и принятие мер административного характера; организация последующих служебных расследований; проведение политики ИКАО по защите от преследования; проведение политики ИКАО по раскрытию финансовой информации.

Ожидаемый результат 23: Совершенствование вспомогательной стратегии: повышение репутации ИКАО как образцовой организации и надежного партнера, руководствующегося высокими этическими нормами

Основной результат 23: Уменьшение организационных рисков, вызванных конфликтом интересов, неприменением норм и правил ИКАО, и несоблюдением стандартов поведения ИКАО

Ключевой показатель эффективности: Зрелость (уровень) этической культуры ИКАО

Программа: Вопросы этики

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
23	1.1.1	Представлять всем сотрудникам рекомендации и консультации по вопросам этического характера	Учебная литература и информационные материалы ИКАО; актуализированная политика ИКАО в области этики; курсы обучения базовым принципам этики и профессиональной этики специалиста	95 % запросов находят ответы в течение 48 часов; 95 % новых сотрудников, работающих в Монреале, должны получить инструктаж по основным принципам этики
23	1.1.2	Вести дела по заявлениям о проступках в соответствии с Основными положениями по вопросам этики ИКАО, вплоть до организации служебных расследований	Ведение дел по всем заявленным проступкам	В 90 % случаев меры по заявлениям принимаются в сроки, предусмотренные ИКАО PI/1.6
23	1.1.3	Проводить политику ИКАО по вопросам этики, включая раскрытие финансовой информации и защиту от преследования	Доклады о соблюдении стандартов; представление ежегодного доклада Совету	В 100 % случаев сотрудники выполняют требования соответствующей политики

Вспомогательная стратегия: *Оценка и внутренняя ревизия*

Основной приоритет Повышение эффективности и действенности

Описание Отделение по оценке и внутренней ревизии (ЕАО) способствует: а) предоставлению гарантий Генеральному секретарю и государствам-членам того, что надлежащие механизмы контроля внедрены и функционируют эффективно, а ресурсы тратятся экономно, эффективно и действенно; б) возложению на Организацию ответственности за достижение результатов как программного, так и производственного характера, согласованных с государствами-членами и партнерами; а также с) повышению эффективности работы Организации по решению указанных выше задач.

Ожидаемый результат 20: Совершенствование вспомогательных стратегий: повышение гарантий за счет систематической оценки и проверки программ, проектов и деятельности ИКАО; расследования предполагаемых случаев противоправных действий финансового характера; и координация действий с внешними надзорными органами

Основной результат 20a: Повышение результативности и эффективности проектов, программ и функциональных подразделений

Основной результат 20b: Эффективное управление рисками, усиление механизмов контроля

Основной результат 20c: Достигнута экономия средств

Основной результат 20d: Пропагандируется система обучения в организации

Программа: *Оценка и внутренняя ревизия*

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/контрольный срок
20a, 20d	1.1.1	Проводить независимую оценку программ, политики и проектов	Доклады о результатах оценки	Кол-во проектов оценочных докладов в год, подготовленных и выпущенных (цель = 2)
20a, 20b, 20c	1.1.2	Проводить независимые внутренние проверки	Доклады о результатах внутренних проверок	Кол-во проектов внутренних докладов в год, подготовленных и представленных проверяемым лицам (цель = 5 проверок)
20b, 20c	1.1.3	Проводить служебные расследования	Доклады о результатах служебных расследований	% докладов о служебных расследованиях, подготовленных и представленных сотруднику по вопросам этики в установленные сроки (цель = 100 %)

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/контрольный срок
20а, 20с, 20d	1.1.4	Выступать в качестве координатора Объединенной инспекционной группы (ОИГ)	Планы действий Секретариата, составленные по докладам ОИГ	Кол-во планов действий Секретариата, подготовленных по докладам ОИГ (цель = аналогично числу докладов, представленных Совету)
20а, 20b, 20с	1.1.5	Отслеживать и контролировать выполнение всех надзорных рекомендаций	Совещания по выполнению рекомендаций с руководителями старшего звена	Кол-во совещаний по невыполненным надзорным рекомендациям С/ЕАО с соответствующими руководителями старшего звена (цель = 3 в год)

Вспомогательная стратегия: *Исполнительное руководство и управление*

Основной приоритет Повышение эффективности и действенности

Описание Исполнительное руководство и управление предусматривают: определение четко поставленных целей и направлений деятельности Организации; использование координированного и логически обоснованного подхода к деятельности всех подразделений Организации; надлежащее управление и создание условий, стимулирующих и мотивирующих всех сотрудников осуществлять свою деятельность в целях реализации целей ИКАО. Оно включает в себя: эффективное управление финансовыми, людскими, физическими и интеллектуальными ресурсами; разработку и соблюдение принципов надлежащего управления и использования передовой практики; разработку и соблюдение принципов управления факторами риска в целях планирования и осуществления деятельности Организации и разработку и соблюдение принципов управления эффективностью общеорганизационной деятельности в целях повышения эффективности и действенности.

Ожидаемый результат 24: Улучшение показателей производственной деятельности: оптимизация деятельности ИКАО, связанной с реализацией ее концептуального видения, миссии, стратегических задач и целей.

Основной результат 24: Оптимизация деятельности Секретариата ИКАО, оказывающая положительное влияние на государства и глобальное авиационное сообщество.

Программа: *Исполнительное руководство и управление*

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
24	1.1.1	Под руководством Совета направлять деятельность ИКАО в целях реализации ее концептуального видения, миссии, стратегических задач и целей	Результаты программы; бизнес-план	Своевременное получение результатов в рамках бюджета; ежегодное составление переходящего бизнес-плана; составление бизнес-плана на каждый трехлетний период
24	1.1.2	Эффективное управление бюджетными ресурсами в рамках ассигнований и в соответствии с указаниями Совета и Ассамблеи	Периодические доклады Совету о состоянии бюджета	Бюджет исполняется без перерасхода с минимальным количеством переносов

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
24	1.1.3	Управление эффективностью общеорганизационной деятельности в ИКАО	Разработка системы управления эффективностью общеорганизационной деятельности; регулярное представление отчетов об организации производственной деятельности; создание культуры обеспечения эффективности, подотчетности, совместной работы и сотрудничества	Разработка средства СРМФ; увязка СРМФ с оценкой производственной деятельности отдельных сотрудников; ежегодное представление отчетности о результатах производственной деятельности
24	1.1.4	Управление факторами риска в ИКАО	Разработка показателей риска; регулярное представление информации об управлении факторами риска; использование принципов управления факторами риска при планировании и осуществлении деятельности Организации	Разработанный механизм мобилизации ресурсов; эффективная реализация проектов технического сотрудничества; рентабельность ФГДД; привлечение добровольных фондов
24	1.1.5	Руководство деятельностью по мобилизации ресурсов и осуществление контроля за внебюджетными ресурсами	Разработка механизма мобилизации ресурсов; поддержание рентабельности AOSC и ФГДД; существующие доноры продолжают оказывать поддержку деятельности ИКАО; определены новые доноры, которые успешно участвуют в деятельности по оказанию поддержки ИКАО	Разработан механизм мобилизации ресурсов; эффективно реализуются проекты технического сотрудничества; обеспечивается рентабельность ФГДД; привлечены добровольные средства
24	1.1.6	Обеспечение того, чтобы Организация, ее миссия, стратегические цели, программы, продукция и услуги постоянно имели у государств-членов, заинтересованных сторон и общественности позитивный имидж	Повышение степени узнаваемости ИКАО	Сообщения для прессы, веб-сайты и четкая стратегия информационного взаимодействия

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
24	1.1.7	Обеспечение наличия у ИКАО соответствующих систем, процессов и средств контроля, позволяющих Организации осуществлять свою деятельность экономичным, эффективным, законным и этичным образом	Отчеты о ревизии и оценке	Безусловно-положительное заключение ревизора; своевременное принятие мер по рекомендациям ревизора
24	1.1.8	Обеспечение руководства и управление людскими ресурсами в рамках эффективной и обоснованной организационной структуры ИКАО	Эффективный и имеющий надлежащую квалификацию персонал	Эффективные процедуры набора сотрудников; программа совершенствования навыков и подготовки персонала; планирование преемственности

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

Вспомогательная стратегия *Людские ресурсы*

Основной приоритет Повышение эффективности и действенности

Описание Отдел Людских ресурсов выполняет роль стратегического партнера, содействуя управлениям и бюро в реализации их рабочих программ. Он обеспечивает присутствие рамочных концепций политики и инструментария, необходимых для привлечения и сохранения компетентных, разносторонних, мотивированных и способных быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам кадров, которые в состоянии добиться результатов, соответствующих Стратегическим целям ИКАО. Управление людскими ресурсами (УЛР) поощряет развитие сотрудников, упрощает приобретение новых навыков профессиональных знаний и повышение квалификации, а также консультирует всех сотрудников по кадровым вопросам. За счет постоянного совершенствования принципов политики УЛР, правил и процедур, программа способствует созданию основанной на эффективности корпоративной культуры, а также удовлетворению всесторонних потребностей Организации

Ожидаемый результат 17: Совершенствование вспомогательных стратегий: удовлетворение меняющихся кадровых потребностей Организации и оптимальное использование людских ресурсов с задачей обеспечения ориентированной на результаты и основанной на эффективности корпоративной культуры

Основной результат 17а: Обеспечивается стратегическая консультационно-информационная поддержка УЛР, эффективное и последовательное применение нормативно-правовой базы УЛР и действенное управление кадрами

Ключевой показатель эффективности: Преобладание наиболее передовых принципов кадровой политики и процедур, отражающих образ современной международной организации, и согласующихся с принципами и практикой имеющего хорошую репутацию работодателя

Основной результат 17b: Привлечение в организацию разносторонних и быстро адаптирующихся к меняющимся обстоятельствам кадров, имеющих требуемые профессиональные знания для реализации соответствующих рабочих программ

Ключевой показатель эффективности: Продолжительность срока набора новых сотрудников, качество программ развития персонала, стимулирующих постоянное совершенствование профессиональных знаний и навыков и создание корпоративной культуры, основанной на высоких этических нормах

Программа: *Людские ресурсы*

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
17а, 17b	1.1.1	Развитие политики УЛР и повышение прозрачности, доступности и последовательности при реализации норм, правил и процедур, касающихся персонала (включая делегирование полномочий по УЛР)	Обновление правил и административных указаний для персонала в соответствии с изменяющимися потребностями Организации и передовой практикой ООН; стратегическая программа УЛР и инструктивный материал	Внедрение не менее 3 пересмотренных/ обновленных правил и/или административных указаний для персонала в год

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
17а, 17b	1.1.2	Подбор квалифицированных кадров для удовлетворения производственных потребностей ИКАО, включая своевременный набор сотрудников на основе планирования персонала, и с учетом географического и гендерного представительства	Своевременный набор сотрудников (соблюдение сроков набора персонала); более широкая географическая представленность в штате сотрудников ИКАО; повышение уровня представленности женщин на должностях категории специалистов	В 80 % случаев набор сотрудников осуществляется в установленные сроки
17а, 17b	1.1.3	Повышать знания и профессиональные навыки штатных сотрудников в целях удовлетворения меняющихся потребностей Организации	Навыки/профессиональная карьера; программа обучения; внутренняя мобильность кадров	На обучение выделяется 500 учебных дней в год
17а, 17b	1.1.4	Улучшать работу и руководить программой управления эффективностью, гибко реагирующей на производственные потребности Организации	Комплексные правила и указания для персонала по управлению эффективностью	Реализация политики до 31/12/2017
17а, 17b	1.1.5	Своевременное предоставление УЛР-услуг по администрированию персонала, трудовым договорам, положенным сотрудникам льготам и компенсациям (включая пенсионное обеспечение, виды страхования), и медицинским услугам	Удовлетворенность клиентов	Принятие мер в течение 2-5 дней с момента поступления соответствующего обращения
17а, 17b	1.1.6	Продолжающийся процесс автоматизации функций УЛР и расширение возможностей информационных систем и прикладных программ УЛР, повышение на этой основе своевременности, прозрачности и экономичности предоставления услуг УЛР	Важнейшие обновления системы ОПР с целью ее сопряжения с изменениями в Общей системе ООН	Обновленная система ОПР

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

Вспомогательная стратегия *Управление информацией и общее административное обслуживание*

Ключевой приоритет Повышение эффективности и действенности

Описание В рамках программы "Управление информацией и общее административное обслуживание" (IAS) осуществляется планирование, разработка и реализация стратегии управления информацией и эффективная и действенная организация деятельности центрального подразделения информационных и связанных технологий в целях обеспечения различных производственных потребностей, определяемых Стратегическими целями ИКАО и деятельностью в рамках программ. IAS обеспечивает оказание вспомогательной административной и логистической поддержки совещаниям всех категорий, координирует организацию деятельности в области обеспечения безопасности и охраны для Организации и системы управления безопасностью Организации Объединенных Наций в Канаде, а также управление зданием и предоставление общего обслуживания в рамках Организации.

Ожидаемый результат 19: Совершенствование вспомогательных стратегий: обеспечение эффективного и действенного управления и доступности информационных и связанных технологий, обслуживание конференций, обеспечение безопасности и предоставление общего обслуживания с целью повышения производительности труда штатных сотрудников, оказания содействия реализации Стратегических целей ИКАО и упрощения взаимодействия и работы государств-членов и сообщества гражданской авиации

Основной результат 19a: Предоставление современных, надежных информационных и связанных технологий, способствующих реализации ИКАО возложенных на нее полномочий и деятельности по выполнению программ

Ключевой показатель эффективности: Распространение уточненной информации о политике и процедурах в области людских ресурсов, отражающих характер деятельности современной международной организации и соответствующих принципам и практике эффективного работодателя

Основной результат 19b: Обеспечение эффективной организации конференций и мероприятий, выполнение требований Организации в области безопасности и охраны, а также реализация процедур выполнения основных функций Организации в кризисных условиях и постоянная модернизация служебных помещений и инфраструктуры здания в интересах осуществления деятельности в рамках программ, государств-членов и заинтересованных сторон, участвующих в деятельности гражданской авиации

Ключевой показатель эффективности: Минимальное количество сбоев при проведении конференций, управлении зданием и обеспечении безопасности

Основной результат 19d: Обеспечение сохранности и наличия официальной документации ИКАО в целях повышения эффективности извлечения информации, а также оцифровка документов в целях оказания поддержки реализации основных программ работы

Ключевой показатель эффективности: Уровень удовлетворенности пользователей и уровень эффективности процессов представления и регистрации информации

Программа: Конференционное обслуживание, служба безопасности и общее административное обслуживание

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
19b	1.2.1	Организация конференций и мероприятий; управление ресурсами совещаний; резервирование по Интернету помещений в здании Секретариата и конференц-центре ИКАО; регистрация участников совещаний ИКАО	Эффективное планирование при решении всех задач, связанных с организацией мероприятий; распределение бюджета мероприятия и контроль расходования средств; обеспечение возможности самостоятельного заказа номеров по Интернету; регистрация внутренних и внешних участников совещаний	Новые технологии в логистике и управлении организацией мероприятий составляют 80%; 90 % совещаний проводится в рамках выделенного бюджета; минимальные срывы регистрации, вызванные инструментальными средствами, время ожидания в зоне регистрации менее 10 мин
19b	1.2.2	Обеспечить эффективное управление техническими системами в залах заседаний Совета и Аэронавигационной комиссии	Поддержание всех систем технического обеспечения в залах заседаний в функционально пригодном состоянии	Срывы заседаний Совета и Аэронавигационной комиссии по техническим причинам составляют менее 3 случаев
19b	1.2.3	Обеспечить общее обслуживание Секретариата ИКАО; учет имущества Организации и поставку отдельных товаров и материалов	Внедрение отлаженной системы оперативного реагирования на звонки в службу технической поддержки; организация управления инвентарным имуществом; создание обслуживаемой погрузочно-разгрузочной площадки, обеспечение логистического процесса	Меры в ответ на звонки на "горячую линию" CSG принимаются в течение 48 часов; 100%-ая инвентаризация имущества Организации раз в три года; актуализированная база данных
19b	1.2.4	Реализация проектов, связанных с управлением зданием и координация работ по его эксплуатационному содержанию	Разработка планов, технических требований, строительных и бюджетных смет; координирование задач с Агентством по общественным работам и правительственным услугам Канады (PWGSC), поставщиками и заказчиками	80 % проектов, связанных со зданием реализуется в срок без превышения предусмотренного бюджета

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
19b	1.2.5	Обеспечить безопасность и охрану Секретариата ИКАО и оказание поддержки подразделениям ООН в Канаде по вопросам обеспечения безопасности и охраны	Обеспечение охраны помещений Штаб-квартиры и региональных бюро, обеспечение безопасного функционирования подразделений ООН в Канаде	Служба безопасности функционирует 24 часа 7 дней в неделю; план мероприятий на случай чрезвычайных обстоятельств выполняется на 90 %; проведение совещаний STM; политика и планы мероприятий на случай чрезвычайных обстоятельств выполняются на 90 % и утверждаются ДОБ ООН

Вспомогательная стратегия *Лингвистическое обслуживание*

Ключевой приоритет Повышение эффективности и действенности

Описание Программа "Лингвистическое обслуживание" призвана обеспечить точность и своевременное предоставление качественного письменного и устного перевода документации и публикаций на шести официальных языках ИКАО, содействуя реализации программ, деятельности руководящих органов Организации и работе других совещаний путем эффективного и действенного использования внутренних кадровых ресурсов и передачи работ на внешний подряд.

Ожидаемый результат 18: Совершенствование стратегий реализации: эффективное и продуктивное оказание услуг на всех официальных языках с целью обеспечения максимального контакта с государствами по вопросам внедрения SARPS, содействия процессу обсуждений в ходе совещаний, а также обеспечение сохранности и доступности архивов и документов Организации

Основной результат 18a: Реализация процесса информационного взаимодействия на официальных языках Организации во время совещаний обеспечивает оптимальные возможности для эффективного диалога между заинтересованными сторонами

Ключевой показатель эффективности: Степень удовлетворенности заинтересованных сторон качеством предоставляемых услуг

Основной результат 18b: Обеспечение широкой доступности информационного взаимодействия, норм и практических рекомендаций по жизненно важным вопросам безопасности полетов и авиационной безопасности, Стандартов и Рекомендуемой практики путем своевременной подготовки основных документов и публикаций на шести языках ИКАО

Ключевой показатель эффективности: Степень удовлетворенности заинтересованных сторон качеством и своевременностью предоставляемых услуг

Программа: *Лингвистическое обслуживание*

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
18a	1.1.1	Обеспечение устного перевода на шести официальных языках ИКАО для совещательных органов и других совещаний ИКАО в соответствии с установленными нормами и правилами	Обеспечение устного перевода на всех требуемых языках ИКАО для всех утвержденных и запланированных совещаний. Возможность обслуживания устным переводом 1433 заседаний в год	Удовлетворенность клиентов – 90 %

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
18b	1.1.2	Обеспечение письменного перевода на шести языках ИКАО для совещательных органов, обеспечение информационного взаимодействия с государствами и подготовка публикаций, а также обслуживание других совещаний ИКАО в соответствии с установленными нормами и правилами	Обеспечение одновременного распространения публикаций и документов ИКАО в соответствии с графиком. Возможность обеспечения письменного перевода 8,6 млн слов в год	90 % переводов выполняется для совещательных органов, обеспечивается информационное взаимодействие с государствами, подготовка документации для других совещаний ИКАО осуществляется в установленные сроки; 80 % письменных переводов публикаций выполняется в установленные сроки
18b	1.1.3	Управление качеством письменных переводов, передаваемых на внешний подряд	Управление качеством письменных переводов, переданных на внешний подряд, путем выборочной проверки руководителями переводческих служб 25 % отданных на внешний подряд переводов, а также полномасштабной проверки качества 25 % переводов, выполненных внештатными специалистами	90 % удовлетворенность пользователей качеством письменных переводов, переданных на внешний подряд
18b	1.1.4	Реализация проекта по подготовке молодых переводчиков	Заключение краткосрочных контрактов с молодыми переводчиками на основе МОВ с университетами, организация стажировок на рабочих местах и обеспечение наставничества со стороны старших письменных переводчиков ИКАО	Гарантируются передача знаний и непрерывность обслуживания; планируется преемственность
16, 18a, 18b	1.1.5	Администрирование и управление лингвистическим обслуживанием и подготовкой публикаций	Создание хорошо организованных служб письменного и устного перевода на основе обеспечения редакторской, терминологической и административной поддержки	Ресурсы используются на 90%, что позволяет минимизировать расходы и в максимальной степени повысить их отдачу.

Вспомогательная стратегия *Правовые вопросы и внешние сношения*

Основной приоритет Усиление международных правовых рамок

Описание Управление по правовым вопросам и внешним сношениям предоставляет юридические консультации государствам-членам, руководящим органам, Президенту Совета и Генеральному секретарю, а также другим управлениям и подразделениям по конституционным, концептуальным, административным, процедурным и другим вопросам; оказывает секретариатские услуги различным органам, включая Ассамблею, Юридический комитет и дипломатические конференции; способствует подготовке документов международного воздушного права и проведению исследований по вопросам, включенным, в частности, в программу работы Юридического комитета; содействует ратификации документов международного воздушного права, осуществляет функции ответственного хранения документов международного воздушного права; регистрирует авиационные соглашения в соответствии со статьями 83 и 83 bis Чикагской конвенции; участвует в обеспечении внутренней системы правопорядка; оказывает содействие Организации, членам национальных представительств и персоналу ИКАО в отношении привилегий и иммунитета; а также поддерживает связь со страной пребывания, Организацией Объединенных Наций и другими организациями. Осуществление всех этих функций приведет к ожидаемым результатам, информация о которых приводится ниже

Ожидаемый результат 15: Усиление правового регулирования: расширение возможностей государств и заинтересованных сторон для более полного соблюдения их юридических обязательств и осуществление сотрудничества в рамках общей правовой системы, а также подготовка рекомендаций относительно установления гармонизированных взаимоотношений

Основной результат 15: Предоставление своевременных и качественных консультаций по правовым вопросам, оказание протокольных услуг и обеспечение прочих формальностей для нормального порядка работы; каждое решение или принятые меры должны иметь юридическую основу, а участвующие стороны должны взаимодействовать на основании и в соответствии с положениями действующей нормативно-правовой базы

Программа: *Правовые вопросы и внешние сношения*

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
15	1.1.1	Оказание юридических консультаций и содействия государствам-членам, руководящим органам, Президенту Совета и Генеральному секретарю, а также другим управлениям и подразделениям	Юридические заключения	4 000
15	1.1.2	Проведение исследований в области международного воздушного права с целью его кодификации, разработки и содействия в подготовке документов международного воздушного права	Отчетность и исследования	5

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

№ основного результата	№	Проект/основное направление деятельности	Ожидаемый результат	Ключевой показатель эффективности/ контрольный срок
15	1.1.3	Оказание Секретариатом услуг Юридическому комитету, организаторам дипломатических конференций, Исполнительному комитету, Юридической комиссии, RHCC и другим органам/группам	Присутствие на совещаниях	50
15	1.1.4	Выполнение функций внешних сношений, включая поддержание связей с государствами пребывания, общей системой ООН, другими международными организациями и оказание протокольных услуг национальным представительствам	Помощь по вопросам протокола	1 050
15	1.1.5	Выполнение функций депозитария и регистрации договоров	Сдача на хранение и регистрация документов	105 и 180
15	1.1.6	Участие в системе отправления правосудия в части, касающейся трудовых споров	Подача заявлений и разбирательства	18

**ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ
ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ФОНДАМ**

**Фонд расходов на административное
и оперативное обслуживание**

Фонд генерирования дополнительных доходов

(Данная страница намеренно оставлена чистой)

Фонд	Фонд расходов на административное и оперативное обслуживание (АОСC) Программа технического сотрудничества
Цель	Фонд АОСC создан для полного покрытия административных, оперативных и вспомогательных расходов в рамках Программы технического сотрудничества Организации для оказания государствам-членам помощи во внедрении Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) и аэронавигационных планов (АНП) ИКАО, а также в развитии инфраструктуры администраций гражданской авиации и людских ресурсов в соответствии с общими целями Организации.

Цель 1: *Оказание государствам помощи в разработке ими своих программ в области гражданской авиации, включая инфраструктуру, оборудование и людские ресурсы, в целях содействия их экономическому развитию и достижению ими самодостаточности в области гражданской авиации.*

Основные направления деятельности:

- Сотрудничать с государствами и другими заинтересованными сторонами в определении, формулировании, осуществлении проектов гражданской авиации и мобилизации необходимых для этого ресурсов.
- Обеспечить оптимальное использование добровольных фондов ИКАО и средств других партнеров по развитию в целях оказания технической помощи и технического сотрудничества в области гражданской авиации.

Цель 2: *Стимулирование глобального внедрения Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) и аэронавигационных планов (АНП) ИКАО с учетом стратегических целей Организации.*

Основные направления деятельности:

- Настоятельно рекомендовать государствам при осуществлении проектов гражданской авиации через Управление технического сотрудничества должным образом учитывать выводы и рекомендации, сделанные в ходе реализации механизма непрерывного мониторинга (МНМ) Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) и Универсальной программы проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ), в целях устранения недостатков и решения вопросов, вызывающих значительную обеспокоенность в области безопасности полетов в установленные сроки.
- Использовать результаты проверок, анализы недостатков, отчеты миссий, подготовленные ИКАО/государствами планы мероприятий и прочие источники информации для определения и разработки потенциальных проектов с согласия проверяемого государства.
- Учитывать стратегические цели Организации, отдавая предпочтение тем направлениям деятельности, которые будут способствовать скорейшему и эффективному внедрению стандартов ИКАО при одновременном учете особых потребностей наименее развитых стран, небольших островных развивающихся государств и особых авиатранспортных потребностей Африки, что будет способствовать достижению целей Программы тысячелетия Организации Объединенных Наций.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Цель 3: *Оперативно оказывать срочную помощь правительствам, Организации Объединенных Наций и другим партнерам по развитию в организации действий в ситуациях, связанных с постконфликтным развитием событий, национальными бедствиями и катастрофами в государствах.*

Основные направления деятельности:

- Участвовать в предпринимаемых в рамках всей Организации срочных действиях в связи со стихийными бедствиями, национальными катастрофами и постконфликтным развитием событий в государствах.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА РАСХОДОВ НА АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (АОС) НА 2017–2018–2019 ГГ. (в тыс. кан. долл.)

	2017	2018	2019	ВСЕГО
УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ ТСВ	9 560	9 700	9 930	29 190

Примечание. Бюджетные сметы фонда расходов на административное и оперативное обслуживание приводятся только для целей планирования и носят ориентировочный характер. Они будут ежегодно рассматриваться и представляться на утверждение Совету вместе с уточненными прогнозами объемов программ на предстоящий год и при необходимости будут пересматриваться. Представленные здесь показатели охватывают механизм перекрестного финансирования между Регулярным бюджетом и Фондом АОС, т. е. ежегодный перенос 496 000 кан. долл. из Регулярного бюджета в Фонд АОС на оплату предоставляемых ТСВ Регулярной программе услуг в области закупок и организации командировок и ежегодные переносы из Фонда АОС в Регулярный бюджет: i) 1,2 млн кан. долл. на оплату вспомогательных услуг, предоставляемых ТСВ Регулярной программой, ii) 210 000 кан. долл. на оказание поддержки региональным бюро и iii) 100 000 кан. долл. на оплату услуг сотрудника ИКАО по этике (40 % совместно покрываемых расходов).

СМЕТНЫЙ ОБЪЕМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2017–2018–2019 ГГ. (в тыс. долл. США)

	2017	2018	2019	ВСЕГО
ОБЪЕМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ТС	125 000	126 000	129 000	380 000

Примечание. Подготовить трехгодичный прогноз в отношении Программы технического сотрудничества с большой точностью не представляется возможным, поскольку объем освоения Программы зависит от решения о сроках и объемах реализации Программы технического сотрудничества в конкретном году, которое принимают правительства стран-реципиентов и финансирующие стороны. Поэтому, исходя из среднего административного сбора на покрытие накладных расходов в размере 5,7 %, плюс дополнительные поступления из других источников в размере приблизительно 800 000 кан. долл., вышеуказанные суммы соответствуют годовому объему освоения, необходимому для полного покрытия расходов Фонда АОС в течение следующего трехлетнего периода.

Фонд:	Фонд генерирования дополнительных доходов (ФГДД) Деятельность по генерированию доходов
Цель:	Оказание поддержки реализации стратегических целей ИКАО путем формирования доходов, которые могут быть реинвестированы в создание интеллектуальной собственности и дальнейшее развитие международной авиации, не оставляя при этом ни одной страны без внимания.

Цель: В течение трехлетнего периода 2017–2019 гг. ожидаемые взносы в бюджет Регулярной программы составят 19,3 млн кан. долл. и продолжится финансирование ряда должностей в управлениях, непосредственно связанных с реализацией общих целей ИКАО.

Ожидаемый результат 19: Достижение целевого уровня вклада Фонда генерирования дополнительных доходов (ФГДД) в бюджет Регулярной программы, создание новой, улучшенной продукции и услуг и предоставление эффективных типографских услуг.

Основной результат 19с: Достижение согласованного уровня финансового вклада ФГДД в бюджет Регулярной программы путем введения новой продукции и услуг, обеспечивающих создание интеллектуальной собственности, признание бренда и генерирование доходов, а также предоставление доступных и своевременных типографских услуг для программных мероприятий и заинтересованных сторон в области авиации.

Ключевой показатель эффективности: Отношение финансового вклада ФГДД к целевому уровню вклада.

Основные направления деятельности/области продукции	Итог/результат
1. Типографские услуги	Печатание публикаций и документации ИКАО; оказание типографских услуг внутренним и внешним клиентам
2. Публикации	Продажа публикаций и информации ИКАО
3. Мероприятия и симпозиумы	Организация мероприятий и спонсорство
4. Подготовка кадров	Курсы и материалы курсов
5. Лицензирование и партнерство	Контрактные договоренности относительно использования продукции и услуг ИКАО
6. Канцелярское и конференционное обслуживание	Обслуживание представительств и арендаторов
7. Разработка и испытание новой продукции на рынке	Разработка новой продукции
8. Повышение степени осведомленности о продукции ИКАО и ее маркетинг в целях максимального увеличения доходов, расширение клиентурной базы и укрепление имиджа и признания ИКАО	Рекламные кампании и клиентская база данных ИКАО

(Данная страница намеренно оставлена чистой)

ПРИЛОЖЕНИЯ

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Увязка стратегических целей/
программ с организационной структурой**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Бюджет Регулярной программы
с разбивкой по структурным подразделениям и
статьям расходов**

(Данная страница намеренно оставлена чистой)

Приложение 1. Увязка стратегических целей/программ с организационной структурой

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ	КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ		ПРОГРАММЫ	Управления/бюро
Безопасность полетов	Непрерывные усовершенствования в сфере безопасности полетов	1	Повышение уровня безопасности полетов. Расширение возможностей государств в области управления рисками, связанными с авиационной деятельностью, для достижения приемлемого уровня эффективности обеспечения безопасности полетов	1 – Стратегия и политика 2 – Безопасность полетов и наземных операций 3 – Планирование и поддержка внедрения 4 – Мониторинг и контроль 5 – Региональные бюро	АНВ/ региональные бюро
		2	Наращивание нормативного потенциала. Расширение возможностей государств, в особенности с низкими уровнями эффективного внедрения мировых стандартов, по выполнению своих предписаний.		
Аэронавигационный потенциал и эффективность	Согласованная модернизация глобальной аэронавигации	3	Наращивание аэронавигационного потенциала. Расширение возможностей государств в области доступа к технологиям в аэронавигационных системах, к их разработке и использованию в целях удовлетворения имеющегося и будущего спроса.	1 – Стратегия и политика 2 – Оптимизация воздушного пространства 3 – Оптимизация аэродромов и инфраструктура 4 – Планирование и поддержка внедрения 5 – Региональные бюро	АНВ/ региональные бюро
		4	Оптимизация деятельности глобальной авиационной системы. Расширение возможностей государств в области наиболее выгодного использования существующих технических возможностей и технологий, а также увеличения дохода от инвестиций в новые технические возможности и технологии.		
Авиационная безопасность и упрощение формальностей	Непрерывные усовершенствования в сфере авиационной безопасности и упрощения формальностей	5	Снижение уровня риска в области авиационной безопасности. Расширение возможностей государств по снижению уровня риска, связанного с существующими, новыми и возникающими угрозами для гражданской авиации и целостности границ, путем применения эффективных систем надзора за исполнением нормативных требований, принятия мер противодействия и реагирования соразмерно уровню угроз, а также проведения согласованной политики в области глобальной авиационной безопасности	1 – Стратегия и политика 2 – Политика в области авиационной безопасности 3 – Проверки в сфере авиационной безопасности 4 – Поддержка внедрения и развитие 5 – Упрощение формальностей 6 – TRIP/МСПД 7 – Региональные бюро	АТВ/ региональные бюро
		6	Повышение эффективности процедур пограничного контроля и таможенного оформления. Расширение возможностей государств в области упрощения формальностей при воздушных перевозках людей и товаров для сведения к минимуму оперативных задержек, а также достижения высокого уровня качества в соблюдении требований безопасности и в охране правопорядка		

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ	КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	ПРОГРАММЫ	Управления/ бюро
Экономическое развитие воздушного транспорта	Укрепление роли авиации в экономическом развитии	<p>7 Уменьшение препятствий для деятельности воздушного транспорта. Расширение возможностей государств в области повышения связности воздушных сообщений, создания новых рыночных возможностей для ведения конкурентного бизнеса, увеличения преимуществ и выбора для потребителей, а также снижения финансовой нагрузки и затрат при осуществлении надзора за исполнением нормативных требований</p>	<p>1 – Стратегия и политика 2 – Авиационные данные и анализ 3 – Рамки экономического регулирования 4 – Техническая помощь 5 – Региональные бюро</p>	АТВ/ региональные бюро
		<p>8 Более интенсивное использование авиации в качестве инструмента развития. Расширение возможностей государств в области использования авиации в качестве эффективного средства экономического развития, в частности, облегчение доступа к финансированию для развития авиационной инфраструктуры и к инвестициям в повышение связности воздушных сообщений</p>		
Охрана окружающей среды	Экологически безопасная авиация	<p>9 Улучшение экологических показателей деятельности авиации. Расширение возможностей государств в области применения комплексных мер, охватывающих технические и эксплуатационные усовершенствования, по снижению авиационного шума и эмиссии авиационных двигателей, а также, в соответствующих случаях, использования устойчиво производимых альтернативных видов топлива и глобальных рыночных мер для международной авиации</p>	<p>1 – Стратегия и политика 2 – Изменение климата 3 – Экологические стандарты 4 – Помощь и поддержка внедрения 5 – Региональные бюро</p>	АТВ/ региональные бюро
		<p>10 Уменьшение экологического воздействия на мировой климат. Расширение возможностей государств в области добровольной подготовки и реализации надлежащих мер в целях снижения своей эмиссии CO₂ от международной авиации в рамках согласованной глобальной нормативной системы и в соответствии с политикой и практикой системы ООН в сфере охраны окружающей среды</p>		
Все стратегические цели	Качественные данные, анализ и прогнозирование	<p>11 Повышение качества данных, анализа и прогнозирования. Расширение возможностей государств в области использования авиационных данных, их анализа и обмена ими в целях принятия решений, реализации эксплуатационных усовершенствований, а также измерения и, насколько возможно, прогнозирования различных аспектов развития гражданской авиации</p>	Все программы	АНВ/ АТВ
	Ни одна страна не остается без внимания	<p>12 Усиленное наращивание потенциала. Расширение возможностей государств, в особенности развивающихся и наименее развитых, в области внедрения мировых стандартов и политики, а также повышения связности воздушных сообщений</p>		АНВ/АТВ/ региональные бюро

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ	КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	ПРОГРАММЫ	Управления/бюро
	Подготовка персонала и наращивание потенциала в авиации	13 Повышение уровня профессиональных навыков в авиации. Расширение возможностей государств в области согласования своих программ подготовки персонала путем предоставления эффективных критериев и процедур для развития и признания центров и курсов подготовки персонала в сфере гражданской авиации, реализующих положения и программы ИКАО	Подготовка авиационного персонала в глобальном масштабе	GAT
	Техническая помощь и сотрудничество	14 Оптимизация потенциала и реализация проектов. Расширение возможностей государств в области развития необходимого потенциала и эффективной по затратам реализации проектов, связанных с авиацией	Техническое сотрудничество	TCB
	Укрепление международной правовой системы	15 Укрепление правового регулирования. Расширение возможностей государств и заинтересованных сторон в области более четкого исполнения ими правовых обязательств, а также в области сотрудничества в рамках общих правовых положений и рекомендаций в целях построения гармоничных взаимоотношений	Правовые вопросы и внешние сношения	LEB

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ	КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ	
Вспомогательные стратегии	Повышение эффективности и действенности	<p><i>Совершенствование вспомогательных стратегий.</i> Эффективное и результативное управление административными ресурсами и услугами Организации для активизации и содействия достижению стратегических целей и осуществлению программной деятельности на благо государств-членов и сообщества гражданской авиации.</p>	<p>Поддержка программы – Руководящие органы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Секретариат Ассамблеи и конференций • Конференционное обслуживание, служба безопасности и общее административное обслуживание • Администрация и управление обслуживанием • Информационные и связные технологии • Лингвистическое обслуживание • Организация работы Ассамблеи 	ADB LEB OSG
		<p><i>Совершенствование вспомогательных стратегий.</i> Удовлетворение изменяющихся потребностей Организации в комплектации персоналом и оптимальное использование людских ресурсов в поддержку культуры, ориентированной на результаты и основанной на эффективности деятельности.</p>	<p>Поддержка программы</p> <p><i>Руководство</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Канцелярия Президента • Канцелярия Генерального секретаря • Оценка и внутренняя ревизия • Стратегическое планирование, координация и партнерские связи • Коммуникации 	
		<p><i>Совершенствование вспомогательных стратегий.</i> Эффективное и результативное предоставление услуг на всех официальных языках в целях наибольшего охвата государств в связи с внедрением SARPS и упрощения процесса обсуждения в ходе совещаний; хранение и обеспечение доступности материалов и документов Организации.</p>	<p><i>Обслуживание, связанное с программами</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Конференционное обслуживание, служба безопасности и общее административное обслуживание • Администрация и управление обслуживанием • Информационные и связные технологии • Лингвистическое обслуживание • Юридические вопросы и внешние сношения • Типографские услуги и распространение • Услуги по закупкам и организации командировок 	
		<p><i>Совершенствование вспомогательных стратегий.</i> Эффективное и результативное управление и доступность информационных и связных технологий, услуг по проведению конференций и обеспечению безопасности, а также общего обслуживания в целях повышения эффективности работы персонала в поддержку стратегических целей ИКАО и упрощения взаимодействия и работы государств-членов и сообщества гражданской авиации. Достижение целевого уровня вклада Фонда генерирования дополнительных доходов (ФГДД) в бюджет Регулярной программы, создание новой, улучшенной продукции и услуг и предоставление эффективных типографских услуг.</p>	<p>Управление и администрация</p> <ul style="list-style-type: none"> • Конференционное обслуживание, служба безопасности и общее административное обслуживание • Администрация и управление обслуживанием • Вопросы этики 	
		<p><i>Совершенствование вспомогательных стратегий.</i> Повышение доверия путем систематического проведения оценок и проверок реализации программ, проектов и мероприятий ИКАО; расследований предполагаемых проступков финансового характера; координация деятельности с внешними надзорными органами.</p>		
		<p><i>Совершенствование вспомогательных стратегий.</i> Эффективный и результативный надзор за деятельностью Организации в соответствии с указаниями Совета и Ассамблеи; финансовое управление деятельностью Организации Генеральным секретарем и руководителями программ.</p>		

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ	КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ		ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ	
		22	<i>Совершенствование вспомогательных стратегий.</i> Повышение уровня осведомленности широкой общественности и авиационного сообщества об ИКАО и ее стратегических целях.	<ul style="list-style-type: none"> • Бюджетное и финансовое управление • Людские ресурсы • Информационные и связные технологии 	
		23	<i>Совершенствование вспомогательных стратегий.</i> Укрепление репутации ИКАО как устанавливающей стандарты организации и заслуживающего доверия и соблюдающего этические нормы партнера.		
		24	<i>Улучшение показателей эффективности.</i> Оптимальные показатели эффективности деятельности ИКАО в области реализации ее концептуального видения, миссии, стратегических задач и целей.		OSG

(Данная страница намеренно оставлена чистой)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БЮДЖЕТ РЕГУЛЯРНОЙ ПРОГРАММЫ С РАЗБИВКОЙ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ И СТАТЬЯМ РАСХОДОВ

1. В настоящем приложении дается обзор бюджетных потребностей ИКАО на 2017–2019 гг. в формате, аналогичном традиционному, т. е. по структурным подразделениям Организации.

2. Ниже приводится описание управлений, основных отделений Организации и сферы их компетенции:

3. **Аэронавигационное управление** играет ведущую роль в Организации в области содействия безопасности полетов и аэронавигации. Оно выполняет основные технические функции, которые вытекают из мандата, содержащегося в Чикагской конвенции, и функции, связанные с организацией авиационной деятельности во всем мире, регулируемой Глобальным планом обеспечения безопасности полетов и Глобальным аэронавигационным планом.

а) Основные функции включают:

- i. действия в связи с кризисными ситуациями, затрагивающими международную гражданскую авиацию, такими как извержение вулканов, распространение инфекционных заболеваний и региональные конфликты,
- ii. охват всех технических аспектов безопасности полетов и аэронавигации, включая следующие: аэродромы, расследование авиационных происшествий, организация воздушного движения, авиационная медицина, метеорология, управление аэронавигационной информацией, связь, наблюдение, навигация, производство полетов, летная годность, подготовка персонала и выдача свидетельств;

б) Функции, связанные с организацией авиационной деятельности, включают:

- i. Мониторинг общего состояния глобальной авиационной системы и региональных авиационных систем.
- ii. Изучение и анализ: недостатков, связанных с реализацией, пробелов в разрабатываемых Организацией SARPS и Рекомендуемой практики, а также возникающих проблем; и разработку стратегий и планов для решения вопросов, на которые обращалось внимание в ходе анализов.
- iii. Оказание государствам помощи в обеспечении и поддержании высоких уровней безопасности полетов, добиваясь при этом стабильного и устойчивого роста международной авиации и предоставляя им всесторонний и полный набор средств регулирования, в том числе.
- iv. Комплект международных SARPS для обеспечения безопасного и согласованного развития авиации
 - Приложение 1 "Выдача свидетельств авиационному персоналу"
 - Приложение 2 "Правила полетов"
 - Приложение 3 "Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации"
 - Приложение 4 "Аэронавигационные карты"
 - Приложение 5 "Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных операциях"
 - Приложение 6 "Эксплуатация воздушных судов"
 - Приложение 7 "Национальные и регистрационные знаки воздушных судов"
 - Приложение 8 "Летная годность воздушных судов"
 - Приложение 10 "Авиационная электросвязь"
 - Приложение 11 "Обслуживание воздушного движения"
 - Приложение 12 "Поиск и спасание"
 - Приложение 13 "Расследование авиационных происшествий и инцидентов"
 - Приложение 14 "Аэродромы"
 - Приложение 15 "Службы аэронавигационной информации"
 - Приложение 18 "Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху"
 - Приложение 19 "Управление безопасностью полетов"

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- v. Комплект руководств, практикумы и другой инструктивный материал для обеспечения надлежащего понимания политики и SARPS.
 - vi. Набор средств для предоставления данных, проведения анализа, получения другой информации для оказания помощи государствам в принятии решений на региональном и субрегиональном уровне, а также средства для отслеживания реализации в глобальном масштабе.
- c) Для эффективного и действенного решения этих задач ANB содействует развитию сети ресурсов в области безопасности полетов и аэронавигации, с помощью которой оно:
- i. руководит работой более 600 экспертов со всего мира, которые входят в состав групп экспертов, исследовательских групп и специальных групп, разрабатывающих технические положения;
 - ii. поддерживает постоянную связь и осуществляет координацию с международными организациями, представляющими все основные сектора (интенсивно и разносторонне развивающиеся) авиационной системы;
 - iii. кроме того, находит практическое применение знаниям и опыту государств и организаций, занятых в авиационной деятельности, путем установления с ними партнерских отношений для проведения, помимо прочего, подготовки кадров и разработки соответствующих средств.

4. **Авиатранспортное управление (АТВ)** проводит работу над стратегическими целями ИКАО *Авиационная безопасность и упрощение формальностей, Экономическое развитие воздушного транспорта и Охрана окружающей среды*. Оно отвечает за предоставление необходимой экспертной помощи Ассамблее, Совету, Авиатранспортному комитету (АТС), Комитету по незаконному вмешательству (UIC), Комитету по совместной поддержке аэронавигационного обслуживания (JSC), Комитету по охране окружающей среды от воздействия авиации (САЕР) и тематическим конференциям, специализированным совещаниям, совещаниям Групп экспертов и рабочих групп по вопросам, связанным с тремя этими стратегическими целями. Управление несет ответственность за разработку и обновление Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) Приложений 9, 16 и 17 и отвечает за формулирование политики ИКАО и рекомендаций по воздушному транспорту (например, по вопросам регулирования воздушного транспорта и экономики аэропортов, аэронавигационного обслуживания и финансового обеспечения авиационной инфраструктуры), а также технических требований к машиночитываемым проездным документам. Управление также руководит осуществлением всеобъемлющей стратегии ИКАО в сфере обеспечения авиационной безопасности (ICASS), в том числе механизмом непрерывного мониторинга (МНМ) в рамках Универсальной программы проверок в сфере авиационной безопасности (УППАБ), и стратегии реализации Программы идентификации пассажиров (TRIP). В своей деятельности Управление уделяет повышенное внимание реализации инициативы "Ни одна страна не остается без внимания", оказывая государствам помощь, например в устранении недостатков, выявленных в ходе МНМ УППАБ, реализации политики и деклараций в области воздушного транспорта и подготовке и внедрении добровольных планов действий по реализации мероприятий, направленных на сокращение эмиссии CO₂. Кроме того, оно осуществляет сбор и предоставляет доступ к информации, статистическим данным о гражданской авиации, инструментарию и прогнозам. Управление взаимодействует с другими подразделениями Организации, включая региональные бюро и научные учреждения, поддерживает контакты и предоставляет материалы по вышеперечисленным вопросам Организации Объединенных Наций и другим международным организациям, прежде всего Рамочной конвенции ООН по изменению климата, Всемирной туристской организации (ЮНВТО) и Всемирной таможенной организации (ВТамО) и региональным организациям гражданской авиации.

5. **Управление по правовым вопросам и внешним сношениям (LEB)** предоставляет юридические консультации государствам-членам, руководящим органам, Президенту Совета и Генеральному секретарю и другим управлениям и подразделениям по конституционным, политическим, административным, процедурным и прочим вопросам; содействует подготовке документов воздушного права и проводит исследования, в частности по вопросам, предусмотренным программой работы Юридического комитета, оказывает секретариатские услуги различным органам, включая Ассамблею, Юридический комитет и дипломатические конференции; содействует ратификации документов международного воздушного права; выполняет функции депозитария некоторых международных соглашений; регистрирует авиационные соглашения и договоренности в соответствии со статьями 83 и 83 *bis* Чикагской конвенции; участвует во

внутренней системе отправления правосудия; оказывает помощь Организации, членам национальных представительств и персоналу ИКАО по вопросам привилегий и иммунитетов и поддержания контактов с государством пребывания, Организацией Объединенных Наций и другими организациями. Как и в предыдущий трехлетний период, Управление подпадает под поддержку программы и относится к функции "Правовые вопросы и внешние сношения".

6. **Административное управление (ADB)** отвечает за предоставление административной поддержки, которая требуется Организации в следующих областях: людские ресурсы; лингвистическое обслуживание и публикации; информационные и связанные технологии и веб-менеджмент; конференционное обслуживание, служба безопасности и общее обслуживание; регистрация, архивы и распространение; организация поездок; деятельность по генерированию доходов и секретариат Ассамблеи и Совета.

7. Следующие подразделения подчиняются непосредственно **Канцелярии Генерального секретаря (OSG)**:

- a) **Региональные бюро (РБ):** Семь региональных бюро (расположены в Париже, Дакаре, Найроби, Лиме, Мехико, Бангкоке и Каире) отвечают в основном за поддержание постоянных связей с государствами, при которых они аккредитованы, и соответствующими организациями, региональными органами гражданской авиации и учреждениями и программами Организации Объединенных Наций. Они обеспечивают межрегиональную координацию и способствуют своевременному и согласованному осуществлению политики и решений ИКАО, Стандартов и Рекомендуемой практики и аэронавигационных планов. Они также предоставляют технические рекомендации и помогают государствам в осуществлении проектов. В июне 2013 года в Пекине (Китай) был открыт первый региональный Филиал регионального бюро АРАС.
- b) **Сектор коммуникаций (СОМ)** поддерживает деятельность ИКАО по достижению стратегических целей и выполнению программы работы путем широкого информирования о ее достижениях и политике общественности, традиционных и нетрадиционных средств массовой информации, влиятельных социально-политических кругов во всем мире и при необходимости, других общественных и информационных структур. Сектор коммуникаций подчиняется Канцелярии Генерального секретаря и также отвечает перед Канцелярией Президента Совета, в компетенцию которого входит поддержание внешних связей ИКАО.
- c) **Финансовый отдел (FIN)** отвечает за разработку и внедрение бюджетной, учетной и финансовой политики и правил, осуществляет финансовое руководство исполнением утвержденного бюджета в соответствии с Финансовыми положениями и правилами и директивами Ассамблеи и Совета. Все банковские операции и инвестиции Организации осуществляет Финансовый отдел. Начальник финансового отдела является секретарем Финансового комитета. Будучи главным финансовым сотрудником Организации, начальник Финансового отдела работает в тесном контакте с внешним ревизором и удостоверяет все финансовые отчеты ИКАО. FIN относится к ВСП "Управление и Администрация" и выполняет функцию *"Бюджетное и финансовое управление"*.
- d) **Отделение по оценке и внутренней ревизии (ЕАО)** отвечает за систематическую оценку и ревизию программ, проектов и мероприятий ИКАО, а также за проведение расследований по заявлениям о проступках финансового характера. ЕАО также уполномочено выступать в качестве координатора для взаимодействия с Объединенной инспекционной группой и несет ответственность за координацию подготовки плана действий Секретариата по выполнению рекомендаций внешнего ревизора и контроль хода выполнения ранее сделанных нереализованных рекомендаций совместно с руководителями, ответственными за их выполнение. Кроме того, оно обеспечивает секретариатское обслуживание Консультативного комитета по оценке и аудиту (ЕААС). ЕАО относится к ВСП "Поддержка программы" и выполняет функцию *"Оценка и внутренняя ревизия"*.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- e) **Подразделение по вопросам этики** предоставляет официальные и неофициальные консультации по связанным с этикой вопросам. Данное подразделение независимо от всех других подразделений и имеет как формальный, так и неформальный доступ к Совету. Доступ к сотруднику по вопросам этики для сообщения о предполагаемых нарушениях обеспечен всем штатным сотрудникам. Другие задачи сотрудника по вопросам этики включают проведение обязательных курсов подготовки и переподготовку по вопросам этики, рассмотрение всех сообщений о предполагаемых нарушениях, осуществление политики защиты от преследований и политики в области раскрытия финансовой информации. Данное подразделение относится к ВСП "Управление и Администрация" и выполняет функцию "Этика".
 - f) **Международный информационно-координационный центр подготовки авиационного персонала (GAT)** несет ответственность за планирование, организацию и координацию всех видов деятельности ИКАО в области авиационной подготовки, обеспечивая при этом эффективную, действенную и согласованную реализацию политики ИКАО в области подготовки персонала гражданской авиации и реагирования на потребности государств-членов, международных и региональных организаций, авиационной отрасли и других партнеров в области подготовки персонала. GAT является координатором всех видов деятельности ИКАО в области подготовки персонала и реализации соответствующих мероприятий.
 - g) **Отделение по стратегическому планированию, координации и партнерским связям (SPCP)** осуществляет свою деятельность под руководством Канцелярии Генерального секретаря и координирует реализацию высокоуровневых, междисциплинарных стратегий и приоритетов, реализуемых различными управлениями и подразделениями Организации, включая региональные бюро. В частности, SPCP несет ответственность за разработку и поддержание актуальности бизнес-плана ИКАО, плана производственно-финансовой деятельности ИКАО, системы управления эффективностью общеорганизационной деятельности, ключевых показателей общеорганизационной эффективности и реестра факторов риска, которые составляют основу для распределения ресурсов в части, касающейся реализации инициатив. Кроме того, SPCP также уделяет основное внимание оказанию помощи государствам-членам в совершенствовании их авиатранспортных систем путем мобилизации ресурсов с целью обеспечения выделения средств и оказания помощи в области развития в виде финансирования, передачи технологий и опыта и налаживания стратегических партнерских отношений с основными партнерами по развитию.
8. Действующая структура Организации представлена в **ведомости 6**.
9. В **таблице 6** дается разбивка бюджета на 2017–2019 гг. по структурным подразделениям Организации.

ТАБЛИЦА 6. БЮДЖЕТ НА 2014-2016 ГГ. И СМЕТЫ НА 2017-2019 ГГ. С РАЗБИВКОЙ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛИЯМ
(в тыс. кан. долл.)

	Расходы*		Ассигнования				Сметы					% от общего
	2014	2015	2014	2015	2016	Итого	2017	2018	2019	ИТОГО		
ANB	16 742	19 687	17 093	17 674	18 383	53 150	18 566	19 413	19 745	57 724	19,1%	
ATB	10 298	10 915	10 168	10 498	11 209	31 874	10 525	10 771	11 581	32 877	10,9%	
LEB	2 215	2 167	2 466	2 329	2 484	7 278	2 437	2 398	2 542	7 377	2,4%	
RO	21 221	24 397	22 452	22 992	23 899	69 344	24 043	23 893	24 793	72 730	24,1%	
ADB	30 695	35 660	30 542	31 389	31 791	93 722	31 212	32 269	33 067	96 548	32,0%	
OSG												
През./ГС/подраз. по вопр. этики	2 052	2 485	2 054	1 976	3 108	7 137	2 927	2 993	4 235	10 155	3,4%	
COM	471	411	640	659	678	1 977	691	705	728	2 124	0,7%	
ЕАО	1 174	1 309	1 186	1 136	1 045	3 368	1 195	1 219	1 262	3 677	1,2%	
FIN	3 646	3 734	4 207	4 092	4 198	12 497	3 800	3 915	4 025	11 740	3,9%	
RGA	1 341	1 457	1 945	1 992	2 254	6 190	1 751	1 795	2 068	5 614	1,9%	
Прочее**	35	35					496	496	496	1 488	0,5%	
Итого	89 893	102 257	92 752	94 737	99 050	286 538	97 642	99 868	104 543	302 053	100%	

* По обменному курсу ООН; включая расходы, финансируемые за счет переноса неиспользованных ассигнований с предыдущего года.

** Оплата услуг ТСВ.

10. В таблице 7 приводится разбивка бюджета на 2017–2019 гг. по основным статьям расходов, называемых "бюджетными блоками". В раздел "Должности" включены должности международных специалистов и сотрудников категории общего обслуживания. К разделу "Не должности" относятся капитальные расходы, консультанты и внешний подряд, дискреционные расходы, связанные с персоналом, оперативные расходы, специальные проекты по выполнению планов (SIP), совещания, поездки в связи с командировками и представительские расходы. Определения этих терминов приводятся в п. 13 ниже. Как и в предыдущих бюджетах, доля ресурсов на должности составляет примерно 77 %. Дополнительная разбивка бюджета по управлениям/подразделениям и по статьям расходов приводится в разделе "Ведомости".

ТАБЛИЦА 7. КРАТКИЕ БЮДЖЕТНЫЕ СМЕТЫ НА 2017–2019 ГГ. С РАЗБИВКОЙ ПО БЮДЖЕТНЫМ БЛОКАМ (основные статьи расходов)

	Расходы*		Утвержденные ассигнования					% от общего	Сметы				% от общего
	2014	2015	2014	2015	2016	Итого	2017		2018	2019	Итого		
Должности													
Международные специалисты (IP)	52 570	60 304	53 823	54 590	57 093	165 506	57,8%	58 117	58 858	61 524	178 499	59,1%	
Сотрудники категории общ. обслуж. (GS)	16 329	18 513	16 942	17 324	17 706	51 973	18,1%	17 633	18 109	18 550	54 292	18,0%	
Итого должности	68 899	78 817	70 765	71 914	74 799	217 479	75,9%	75 750	76 967	80 074	232 791	77,1%	
Не должности													
Капитальные расходы	377	1 172	528	598	424	1 551	0,5%	1 074	946	765	2 784	0,9%	
Дискреционные расходы, связанные с персоналом	1 165	998	890	989	1 145	3 024	1,1%	1 226	1 270	1 318	3 814	1,3%	
SIP	186	143	220	225	230	675	0,2%	192	197	202	590	0,2%	
Консультанты	2 994	3 213	2 805	2 826	2 714	8 345	2,9%	3 264	3 418	3 397	10 079	3,3%	
Внешний подряд	1 423	2 032	1 205	1 233	1 263	3 701	1,3%	1 705	1 793	1 834	5 333	1,8%	
Оперативные расходы	9 761	10 236	10 925	11 244	11 565	33 733	11,8%	8 830	9 159	9 773	27 762	9,2%	
Совещания	1 426	1 380	1 225	1 235	2 340	4 801	1,7%	1 159	1 526	2 461	5 146	1,7%	
Командировки	3 620	4 219	4 122	4 403	4 498	13 023	4,5%	4 383	4 529	4 651	13 563	4,5%	
Представительские расходы	42	47	67	68	71	206	0,1%	60	64	67	191	0,1%	
Итого не должности:	20 994	23 440	21 986	22 822	24 250	69 059	24,1%	21 893	22 901	24 468	69 262	22,9%	
Итого:	89 893	102 257	92 752	94 737	99 050	286 538	100,0%	97 642	99 868	104 543	302 053	100%	

* По обменному курсу ООН; включая расходы, финансируемые за счет переноса неиспользованных ассигнований с предыдущего года.

11. В таблице 8 приводится информация о кадровых изменениях по структурным подразделениям и категориям должностей. В таблице отражено увеличение на 14,6 должностей, что в основном обусловлено увеличением штатов региональных бюро. Кроме того, в региональные бюро переведены две должности из ATB, а одна должность переведена из HR в ATB. В рамках OSG три должности переведены из FIN в Отделение по стратегическому планированию, координации и партнерским связям, которое было создано в 2015 году.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 8. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ В ПЕРИОД С 2016 ПО 2019 ГОД

Управление/бюро		Год	Перераспределение		Год	
		2016*	Новые должности	Перевед. должности	2019	Чистое изменение
ANB	IP	66,0		-1,0	65,0	-1,0
	GS	37,0			37,0	
	Итого IP + GS	103,0		-1,0	102,0	-1,0
ATB	IP	36,0		-1,0	35,0	-1,0
	GS	24,0			24,0	
	Итого IP + GS	60,0		-1,0	59,0	-1,0
R.O.s	IP	79,0	12,0	2,0	93,0	14,0
	GS	78,5	0,5		79,0	0,5
	Итого IP + GS	157,5	12,5	2,0	172,0	14,5
LEB	IP	8,0			8,0	
	GS	7,0			7,0	
	Итого IP + GS	15,0			15,0	
ADB	IP	68,5		-1,0	67,5	-1,0
	GS	81,0	1,0		82,0	1,0
	Итого IP + GS	149,5	1,0	-1,0	149,5	
Канц. През./ГС	IP	21,0	1,1	1,0	23,1	2,1
	GS	28,0			28,0	
	Итого IP + GS	49,0	1,1	1,0	51,1	2,1
Итого	IP	278,5	13,1		291,6	13,1
	GS	255,5	1,5		257,0	1,5
		534,0	14,6		548,6	14,6

* Пересмотрено в целях отражения перераспределения в рамках Секретариата после января 2014 года

12. В соответствии с анализом по структурным подразделениям, объем ресурсов на трехлетний период 2017–2019 гг. для Штаб-квартиры в Монреале составляет 75,9 % (75,8 % за 2014–2016 гг.) по сравнению с 24,1 % (24,2 % за 2014–2016 гг.) на региональные бюро.

13. Ниже в общих чертах охарактеризованы основные статьи расходов, т. е. бюджетные блоки, как они определены системой ERP ИКАО:

Ресурсы, связанные с должностями

- а) Должности международных сотрудников (IP): Вознаграждение и другие выплаты, получаемые сотрудниками категории специалистов, в частности, оклады, коррективы по месту службы, надбавки на иждивенцев, выплаты по медицинскому страхованию, пенсионный взнос Организации, пособия/путевые расходы на образование, проезд в отпуск на родину, выплаты при найме и выходе в отставку, включая подъемные, пособия на репатриацию, транспортировка личных вещей и компенсация накопленного отпуска. В данный бюджетный блок также включены медицинское страхование после выхода на пенсию для международных сотрудников категории специалистов (IP), вышедших на пенсию (доля Организации), и надбавки на представительские расходы для Президента Совета и Генерального секретаря.
- б) Должности сотрудников категории общего обслуживания. Вознаграждение и другие выплаты, получаемые сотрудниками категории общего обслуживания, в частности, оклады, надбавки на иждивенцев, надбавки за знание языков, выплаты по медицинскому страхованию, пенсионный взнос Организации. В данный бюджетный блок также включены медицинское страхование для сотрудников категории общего обслуживания (GS) (доля Организации).

Стандартные суммы расходов использованы для каждой категории должностей (специалистов и общего обслуживания) в Штаб-квартире и региональных бюро. Полагающиеся персоналу выплаты установлены в Положениях о персонале, которые утверждены Советом, и основаны на ставках, которые определяет Комиссии по международной гражданской службе (КМГС) для общей системы Организации Объединенных Наций.

Помимо ежегодного увеличения окладов, обязательное увеличение расходов по должностям обусловлено пересмотрами окладов в связи с инфляционными и другими факторами, определяемыми Комиссией по международной гражданской службе Организации Объединенных Наций.

Ниже перечислены основные статьи расходов, т. е. бюджетные блоки, по должностям IP и GS:

Описание	РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ			Сметы			
	Расходы*		Бюджет	2017	2018	2019	ИТОГО
	2014	2015	2016				
	(в тыс. кан. долл.)			(в тыс. кан. долл.)			
Заработная плата, оклады и др. выплаты							
Зар. плата и оклады							
<i>Специалисты</i>	23 706	29 630	24 248	29 442	30 315	31 802	91 560
<i>Категория общего обслуживания</i>	11 841	13 337	12 913	12 679	13 004	13 317	38 999
Коррективы по месту службы - IP	12 448	11 150	14 848	10 534	10 844	11 373	32 751
Надбавка за знание языка - GS	263	261	313	289	296	303	888
Сверхурочные - GS	107	121	195	188	193	198	580
ИТОГО, зар. плата, оклады и др. выплаты	48 365	54 499	52 518	53 132	54 652	56 994	164 778
Общие расходы на персонал							
Расходы по набору, переводу и взносы, ОПФС ООН	3 229	3 937	3 517	3 461	2 750	2 652	8 863
<i>Специалисты</i>	7 321	8 687	7 611	7 544	7 767	8 156	23 467
<i>Категория общего обслуживания</i>	2 422	2 505	2 524	2 006	2 060	2 115	6 181
Пособие на иждивенцев							
<i>Специалисты</i>	655	771	834	865	886	915	2 667
<i>Категория общего обслуживания</i>	381	432	561	629	645	661	1 935
Субсидия на образование и Медицинское страхование	1 656	2 152	1 528	1 780	1 825	1 883	5 488
<i>Специалисты</i>	3 079	3 337	3 240	3 426	3 464	3 597	10 487
<i>Категория общего обслуживания</i>	1 066	1 684	1 090	1 725	1 791	1 832	5 348
Поездки в отпуск на родину - IP	447	498	786	722	654	783	2 159
Надбавка за мобильность и работу	86	140	367	216	222	227	666
Субсидирование арендной платы - IP	192	175	224	244	250	259	753
ИТОГО, общие расходы на персонал	20 534	24 318	22 282	22 619	22 314	23 080	68 013
ИТОГО, РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ	68 899	78 817	74 800	75 750	76 967	80 074	232 791

* По обменному курсу ООН; включая расходы, финансируемые за счет переноса неиспользованных ассигнований с предыдущего года.

Ресурсы, не связанные с должностями

- с) Капитальные расходы: приобретение предметов стоимостью более 5 000 кан. долл. со сроком эксплуатации более одного года. Сюда относятся ассигнования на закупки по линии ИТ, например серверы, и приобретение канцелярского оборудования, не связанного с ИТ, например, фотокопировальный и аудиовизуальный техники, мебели, инвентаря и транспортных средств. Основная часть ассигнований на закупки предназначена для замены устаревшего и вышедшего из строя оборудования. В 2017–2019 гг. прогнозируется закупка следующих капитальных активов:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Бюро	Описание капитальных активов	2017	2018	2019
		в тыс. кан. долл.		
APAC	Транспортное средство	35		
	Ремонт здания для проведения конференций		28	
	Конференционное оборудование			16
ESAF	Принтер	19		
	Транспортное средство		37	
MID	Мебель	31		27
	Транспортное средство	23		
	Оборудование ИТ	40	31	
	Прочее оборудование		18	
NACC	Аудио-визуальное оборудование	9		
	Мебель	37		
	Транспортное средство		35	
SAM	Новая телефонная система	10		
	Система кондиционирования воздуха	19		
	Транспортное средство		37	
WACAF	Сканер для обеспечения соответствия MOSS	115		
	Оборудование для проведения видеоконференций	31		
	Прочее оборудование	23		
	Глобальный проект ООН в области ICT в Сенегале для перехода к IP	31		
	Транспортное средство			38
CSG	Транспортное средство		95	
ICT	Замена инфраструктуры	650	666	683
Итого:		1 073	947	764
Итого за трехлетний период:		2 784		

- d) Дискреционные расходы, связанные с персоналом: расходы на обучение персонала, культурно-бытовое обслуживание персонала, обеспечение безопасности персонала и другие расходы, связанные с персоналом. Бюджетные сметы группированы по ресурсам ADB-НМ.

ДИСКРЕЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ

Описание	Расходы*			Сметы				
	2014		2015	2016	2017	2018	2019	ИТОГО
	(в тыс. кан. долл.)							
Дискреционные расходы, связанные с персоналом								
Страхование персонала	36	84	46	48	51	54	153	
Обучение, общее	718	641	670	697	725	754	2 175	
Культурно-бытовое обслуживание персонала	220	79	307	251	257	265	774	
Гендерное равенство, мероприятия	43	2	80	83	86	89	259	
Безопасность персонала	96	121	-	104	106	109	319	
Прочие расходы на персонал	52	75	42	43	45	47	135	
ИТОГО, Дискреционные расходы, связанные с персоналом	1 165	998	1 145	1 226	1 270	1 318	3 814	

* По обменному курсу ООН; включая расходы, финансируемые за счет переноса неиспользованных ассигнований с предыдущего года.

- e) Специальные проекты по выполнению планов (SIP): ресурсы, требуемые для осуществления специальных проектов по предоставлению государствам консультаций в связи с осуществлением отдельных разделов региональных планов, имеющих значительное влияние на аспекты безопасности полетов и эффективности. Планы таких проектов до начала работы представляются Совету на утверждение. Несмотря на то что они осуществляются в региональных бюро, руководство такими проектами возложено на Аэронавигационное управление.

- f) Консультанты и внешний подряд: вознаграждение, выплачиваемое на основании соглашений о предоставлении специальных услуг (SSA); выплаты за предоставление переводческого обслуживания и услуг ИТ на основе внешнего подряда, а также по другим внешним контрактам.
- g) Оперативные расходы: Включают, наряду с прочим, следующее:
- i) Программное обеспечение/аппаратные средства в сфере информационных технологий: ассигнования по этой статье предназначены для приобретения и содержания аппаратуры в сфере информационных технологий/автоматизации делопроизводства, программного обеспечения настольных компьютеров, инфраструктуры информационных технологий и крупных системных приложений, которые нельзя отнести к капитальному оборудованию. Ассигнования на оборудование предназначены главным образом для замены устаревшего оборудования. Ассигнования на программное обеспечение включают оплату ежегодных лицензий и сборов за техническое обслуживание, модернизацию и замену и приобретение более современных программ.
 - ii) Аренда, содержание и обеспечение безопасности зданий: эта статья включает расходы на содержание и обеспечение безопасности Штаб-квартиры в Монреале, аренду здания и помещений семи региональных бюро. В соответствии с дополнительным соглашением с правительством страны пребывания, вступившим в силу 1 декабря 2016 года, ИКАО должна выплачивать правительству Канады 20 % расходов на содержание здания Штаб-квартиры. Правительство Канады ежегодно берет на себя 100 % расходов на аренду и 80 % на содержание и полностью оплачивает налог на недвижимость. Расходы на содержание основаны на фактических затратах, понесенных правительством Канады. Помещения для работы APAC, APAC-RSO, MID, WACAF и частично EUR/NAT предоставляются правительствами стран пребывания (соответственно, Таиланда, Египта, Сенегала и Франции) без взимания арендной платы. Расходы на аренду и содержание служебных помещений NACC и SAM частично субсидируются соответственно правительствами Мексики и Перу.
 - iii) Связь, электросвязь, распространение: по этой статье предусмотрены ассигнования на телефонную/мобильную телефонную связь, междугородную связь, факс и междугородную телефонную связь.
 - iv) Канцелярские принадлежности и обслуживание: сюда отнесены ассигнования на фотокопировальную технику, канцелярские товары и конторские принадлежности, а также типографские услуги в региональных бюро.
 - v) Взносы на общее обслуживание в системе Организации Объединенных Наций: ИКАО участвует в общей системе и получает определенные услуги по линии Организации Объединенных Наций. Расходы на это обслуживание несут все участвующие организации на основе согласованной формулы распределения затрат.
 - vi) Услуги ФГДД: эта статья включает средства, которые требуются различным управлениям/отделениям для закупки типографских услуг и услуг по распространению в RGA.
- h) Совещания: ресурсы, требуемые для внутренних совещаний, которые могут включать оклады и выплаты для временного персонала, в том числе синхронных переводчиков, путевые расходы сотрудников Секретариата, сверхурочные, аренду залов заседаний и аудиовизуального оборудования, канцелярскую и множительную технику, представительские и прочие расходы.
- i) Поездки в командировку: путевые расходы и суточные при поездках с официальной целью. Сюда входят:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- i) командировки в государства-члены в связи с выполнением программы работы, включая проведение консультаций, предоставление рекомендаций и оказание помощи, а также работу в связи с проверками организации контроля;
 - ii) командировки для участия в совещаниях правительственных или неправительственных органов по авиационной тематике для представления позиции ИКАО или ознакомления с техническими разработками;
 - iii) командировки для представления ИКАО на различных совещаниях Организации Объединенных Наций, специализированных учреждений и других международных организаций.
- j) Представительские расходы: ассигнования на представительские расходы.

ВЕДОМОСТИ

Ведомость 1. Бюджетные сметы с разбивкой по категориям расходов и бюджетополучателям

Ведомость 2. Должности, предусмотренные бюджетом на 2017 год

Ведомость 3. Должности, предусмотренные бюджетом на 2018 год

Ведомость 4. Должности, предусмотренные бюджетом на 2019 год

Ведомость 5. Бюджетные сметы с разбивкой по статьям расходов

Ведомость 5а. Бюджетные сметы с разбивкой по статьям расходов – Региональные бюро

Ведомость 5б. Бюджетные сметы с разбивкой по статьям расходов – Административное управление

Ведомость 5с. Бюджетные сметы с разбивкой по статьям расходов – Канцелярия Генерального секретаря (и Канцелярия Президента)

Ведомость 6. Организационная структура

(Данная страница намеренно оставлена чистой)

БЮДЖЕТНЫЕ СМЕТЫ НА 2017 - 2019 ГГ. С РАЗБИВКОЙ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ И БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ

РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ - СМЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

БЮРО	Год	Должности			Не должности				Итого расх. в тыс. кан. долл.
		Человеко-лет		Итого расх. в тыс. кан. долл.	Итого расх. в тыс. кан. долл.				
		IP	GS		Консульт./ Внешний подряд	Поездки	Совещания	Прочее	
ШТАБ-КВАРТИРА									
	2017	196,60	178,00	55 829	4 873	3 124	625	9 150	73 600
	2018	196,60	178,00	57 129	5 107	3 205	966	9 568	75 975
	2019	198,60	178,00	59 419	5 120	3 288	1 883	10 038	79 749
		<i>Итого:</i>		172 377	15 100	9 617	3 473	28 755	229 323
APAC									
	2017	16,00	11,00	3 344	-	133	27	308	3 812
	2018	16,00	11,00	3 318	-	136	28	310	3 792
	2019	16,00	11,00	3 461	-	139	29	308	3 937
		<i>Итого:</i>		10 123	-	409	84	925	11 541
ESAF									
	2017	15,00	11,00	2 911	-	285	169	281	3 646
	2018	15,00	11,00	2 887	-	313	180	327	3 707
	2019	15,00	11,00	3 007	-	302	181	309	3 800
		<i>Итого:</i>		8 805	-	900	530	917	11 152
EURNAT									
	2017	10,00	15,00	3 029	81	199	56	369	3 733
	2018	10,00	15,00	3 035	87	213	60	397	3 791
	2019	10,00	15,00	3 169	94	229	64	427	3 983
		<i>Итого:</i>		9 233	262	640	180	1 192	11 507
MID									
	2017	11,00	10,00	2 113	8	66	30	186	2 403
	2018	11,00	10,00	2 105	9	74	33	153	2 374
	2019	11,00	10,00	2 191	10	84	38	148	2 470
		<i>Итого:</i>		6 409	27	224	100	487	7 247
NACC									
	2017	13,00	10,00	2 779	-	103	51	293	3 225
	2018	13,00	10,00	2 774	-	105	52	287	3 219
	2019	13,00	10,00	2 877	-	117	55	277	3 325
		<i>Итого:</i>		8 430	-	325	157	857	9 769
SAM									
	2017	12,00	11,00	2 750	7	103	72	256	3 189
	2018	12,00	11,00	2 741	7	105	74	248	3 175
	2019	12,00	11,00	2 855	8	108	75	217	3 263
		<i>Итого:</i>		8 346	22	316	221	721	9 627
WACAF									
	2017	16,00	11,00	2 995	-	369	130	540	4 035
	2018	16,00	11,00	2 978	-	377	134	347	3 835
	2019	16,00	11,00	3 094	-	385	137	400	4 016
		<i>Итого:</i>		9 067	-	1 132	401	1 287	11 887
ИТОГО									
	2017	289,60	257,00	75 750	4 969	4 383	1 159	11 382	97 643
	2018	289,60	257,00	76 967	5 211	4 529	1 526	11 636	99 868
	2019	291,60	257,00	80 074	5 232	4 651	2 461	12 124	104 542
		<i>Итого:</i>		232 791	15 411	13 563	5 146	35 142	302 053

Ведомость 2

ДОЛЖНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ БЮДЖЕТОМ НА 2017 ГОД

Управление/бюро	Итого								Итого								ИТОГО	
	P	P	SG	D2	D1	P5	P4	P3	P2	G	G7	G6	G5	G4	G3	G2		G1
АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ																		
Итого ANB:	65,0			1,0	3,0	13,0	31,0	10,0	7,0	37,0	15,0	5,0	7,0	10,0				102,0
S.O. - Безопасность полетов	40,5			0,5	2,0	9,0	21,0	5,5	2,5	23,8	10,0	2,8	5,5	5,5				64,3
S.O. - Аэронавиг. потенциал и эффективность	23,0			0,5	0,5	4,0	10,0	3,5	4,5	12,8	5,0	1,8	1,5	4,5				35,8
S.S - Административная поддержка АНК	1,5				0,5				1,0	0,5		0,5						2,0
Итого ANB:	65,0			1,0	3,0	13,0	31,0	10,0	7,0	37,0	15,0	5,0	7,0	10,0				102,0
АВИАТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ																		
Итого АТВ:	33,0			1,0	3,0	7,0	13,0	3,0	6,0	24,0	7,0	4,0	8,0	5,0				57,0
S.O. - Авиационная безопасность	15,8			0,4	1,0	4,0	7,4	2,0	1,0	14,0	3,8	3,0	3,2	4,0				29,8
S.O. - Эконом. развитие воздушного транспорта	8,5			0,3	1,0	2,0	2,3		3,0	6,1	1,5	1,0	3,6					14,6
S.O. - Охрана окружающей среды	8,7			0,4	1,0	1,0	3,4	1,0	2,0	3,9	1,7		1,2	1,0				12,6
Итого АТВ:	33,0			1,0	3,0	7,0	13,0	3,0	6,0	24,0	7,0	4,0	8,0	5,0				57,0
РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮРО																		
Итого РБ:	93,0				7,0	8,0	65,0	11,5	1,5	79,0	7,0	21,0	14,0	21,0	11,0	3,0	2,0	172,0
S.O. - Безопасность полетов	44,7				2,9	3,1	31,3	6,5	1,0	32,8	2,1	9,1	6,2	8,7	4,6	1,3	0,8	77,6
S.O. - Аэронавиг. потенциал и эффективность	29,6				2,5	3,4	19,6	3,7	0,5	31,4	3,2	7,9	5,5	8,4	4,4	1,2	0,8	61,1
S.O. - Авиационная безопасность	12,9				1,0	1,0	10,2	0,7	0,1	8,9	1,2	2,4	1,3	2,5	1,1	0,3	0,2	21,8
S.O. - Эконом. развитие воздушного транспорта	2,0				0,2	0,1	1,6	0,2	0,0	2,0	0,1	0,7	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1	4,1
S.O. - Охрана окружающей среды	3,7				0,5	0,4	2,4	0,4	0,0	3,8	0,4	0,9	0,6	1,1	0,6	0,2	0,1	7,5
Итого РБ:	93,0				7,0	8,0	65,0	11,5	1,5	79,0	7,0	21,0	14,0	21,0	11,0	3,0	2,0	172,0
Региональные бюро по местоположению																		
APAC	16,0				1,0	2,0	12,0	1,0		11,0	1,0	4,0		4,0	2,0			27,0
ESAF	15,0				1,0	1,0	10,0	2,0	1,0	11,0	1,0	4,0	1,0	3,0	1,0	1,0		26,0
EURNAT	10,0				1,0	1,0	8,0			15,0	3,0	4,0	2,0	5,0		1,0		25,0
MID	11,0				1,0	1,0	7,0	1,5	0,5	10,0	2,0	1,0	4,0		3,0			21,0
NACC	13,0				1,0	1,0	10,0	1,0		10,0		4,0	4,0		2,0			23,0
SAM	12,0				1,0	1,0	8,0	2,0		11,0		3,0	1,0	4,0	1,0	1,0	1,0	23,0
WACAF	16,0				1,0	1,0	10,0	4,0		11,0		1,0	2,0	5,0	2,0		1,0	27,0
Итого РБ:	93,0				7,0	8,0	65,0	11,5	1,5	79,0	7,0	21,0	14,0	21,0	11,0	3,0	2,0	172,0
УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ И ВНЕШНИМ СНОШЕНИЯМ																		
Итого ЛЕВ:	8,0				1,0		3,0	2,0	2,0	7,0	1,0	1,0	4,0	1,0				15,0
АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ																		
Итого АДВ:	67,5				1,0	3,0	10,0	31,5	18,0	4,0	82,0	15,0	22,0	37,0	7,0		1,0	149,5
Администрация и управление обслуживанием	2,0				1,0			1,0		4,0	1,0	1,0	2,0					6,0
Управление информацией и общее адм. обслуж.										2,0			2,0					2,0
Ассамблея, Совет и Секретариат	2,0							1,0		2,0		1,0	1,0					4,0
Конф. обслуж., служба безопасности и общ. обслуж.	1,5					0,5			1,0	6,5	2,0	0,5	3,0				1,0	8,0
Людские ресурсы	9,0				1,0	2,0	3,0	3,0		15,0	3,0	4,0	7,0	1,0				24,0
Информационные технологии	11,0				0,5	1,0	3,5	5,0	1,0	5,5	2,0	1,5	1,0	1,0				16,5
Лингвистическое обслуживание	42,0				1,0	7,0	23,0	9,0	2,0	47,0	7,0	14,0	21,0	5,0				89,0
Итого АДВ:	67,5				1,0	3,0	10,0	31,5	18,0	4,0	82,0	15,0	22,0	37,0	7,0		1,0	149,5
КАНЦЕЛЯРИЯ ПРЕЗИДЕНТА																		
Итого Канцелярия Президента:	3,0	1,0					1,0		1,0	1,0		1,0						4,0
КАНЦЕЛЯРИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ																		
Итого OSG:	20,1	1,0			2,0	5,1	6,0	4,0	2,0	27,0	8,0	11,0	8,0					47,1
Канцелярия Генерального секретаря	2,0	1,0					1,0			2,0	1,0		1,0					4,0
Бюджетное и финансовое управление	9,0				1,0	2,0	1,0	3,0	2,0	21,0	6,0	9,0	6,0					30,0
Оценка и внутренняя ревизия	4,0				1,0	1,0	2,0			2,0	1,0	1,0						6,0
Коммуникации	2,0					1,0	1,0			1,0		1,0						3,0
Междуна. информационно-координац. центр																		
подготовки авиационного персонала	0,5					0,5												0,5
Страт. планир., коорд. и партнерские связи	2,0						1,0	1,0		1,0			1,0					3,0
Этика	0,6					0,6												0,6
Итого OSG:	20,1	1,0			2,0	5,1	6,0	4,0	2,0	27,0	8,0	11,0	8,0					47,1
ИТОГО																		
ИТОГО ДОЛЖНОСТИ:	289,6	1,0	1,0	4,0	18,0	46,1	149,5	48,5	21,5	257,0	53,0	65,0	78,0	44,0	11,0	3,0	3,0	546,6

ДОЛЖНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ БЮДЖЕТОМ НА 2018 ГОД

Управление/бюро	Итого										Итого							ИТОГО
	P	P	SG	D2	D1	P5	P4	P3	P2	G	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	
АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ																		
Итого ANB:	65,0			1,0	3,0	13,0	31,0	10,0	7,0	37,0	15,0	5,0	7,0	10,0				102,0
S.O. - Безопасность полетов	40,5			0,5	2,0	9,0	21,0	5,5	2,5	23,8	10,0	2,8	5,5	5,5				64,3
S.O. - Аэронавиг. потенциал и эффективность	23,0			0,5	0,5	4,0	10,0	3,5	4,5	12,8	5,0	1,8	1,5	4,5				35,8
S.S - Административная поддержка АНК	1,5				0,5				1,0	0,5		0,5						2,0
Итого ANB:	65,0			1,0	3,0	13,0	31,0	10,0	7,0	37,0	15,0	5,0	7,0	10,0				102,0
АВИАТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ																		
Итого АТВ:	33,0			1,0	3,0	7,0	13,0	3,0	6,0	24,0	7,0	4,0	8,0	5,0				57,0
SECURITY																		
S.O. - Авиационная безопасность	15,8			0,4	1,0	4,0	7,4	2,0	1,0	14,0	3,8	3,0	3,2	4,0				29,8
S.O. - Эконом. развитие воздушного транспорта	8,5			0,3	1,0	2,0	2,3		3,0	6,1	1,5	1,0	3,6					14,6
S.O. - Охрана окружающей среды	8,7			0,4	1,0	1,0	3,4	1,0	2,0	3,9	1,7		1,2	1,0				12,6
Итого АТВ:	33,0			1,0	3,0	7,0	13,0	3,0	6,0	24,0	7,0	4,0	8,0	5,0				57,0
РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮРО																		
Итого РБ:	93,0				7,0	8,0	65,0	12,0	1,0	79,0	7,0	21,0	14,0	21,0	11,0	3,0	2,0	172,0
РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮРО																		
S.O. - Безопасность полетов	44,7				2,9	3,1	31,2	6,7	0,8	32,8	2,1	9,1	6,2	8,7	4,6	1,3	0,8	77,5
S.O. - Аэронавиг. потенциал и эффективность	29,6				2,5	3,4	19,6	3,9	0,3	31,4	3,2	7,9	5,5	8,4	4,4	1,2	0,8	61,0
S.O. - Авиационная безопасность	12,9				1,0	1,0	10,1	0,8		8,9	1,2	2,4	1,3	2,5	1,1	0,3	0,2	21,8
S.O. - Эконом. развитие воздушного транспорта	2,1				0,2	0,1	1,7	0,2		2,0	0,1	0,7	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1	4,1
S.O. - Охрана окружающей среды	3,7				0,5	0,4	2,4	0,4		3,8	0,4	0,9	0,6	1,1	0,6	0,2	0,1	7,5
Итого РБ:	93,0				7,0	8,0	65,0	12,0	1,0	79,0	7,0	21,0	14,0	21,0	11,0	3,0	2,0	172,0
Региональные бюро по местоположению																		
APAC	16,0				1,0	2,0	12,0	1,0		11,0	1,0	4,0		4,0	2,0			27,0
ESAF	15,0				1,0	1,0	10,0	2,0	1,0	11,0	1,0	4,0	1,0	3,0	1,0	1,0		26,0
EURNAT	10,0				1,0	1,0	8,0			15,0	3,0	4,0	2,0	5,0		1,0		25,0
MID	11,0				1,0	1,0	7,0	2,0		10,0	2,0	1,0	4,0		3,0			21,0
NACC	13,0				1,0	1,0	10,0	1,0		10,0		4,0	4,0		2,0			23,0
SAM	12,0				1,0	1,0	8,0	2,0		11,0		3,0	1,0	4,0	1,0	1,0		23,0
WACAF	16,0				1,0	1,0	10,0	4,0		11,0		1,0	2,0	5,0	2,0		1,0	27,0
Итого РБ:	93,0				7,0	8,0	65,0	12,0	1,0	79,0	7,0	21,0	14,0	21,0	11,0	3,0	2,0	172,0
УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ И ВНЕШНИМ СНОШЕНИЯМ																		
Итого LEB:	8,0			1,0		3,0	2,0	2,0		7,0	1,0	1,0	4,0	1,0				15,0
Итого АDB:																		
Итого АDB:	67,5			1,0	3,0	10,0	31,5	18,0	4,0	82,0	15,0	22,0	37,0	7,0			1,0	149,5
Администрация и управление обслуживанием	2,0			1,0			1,0			4,0	1,0	1,0	2,0					6,0
Управление информацией и общее адм. обслуж.	15,0									2,0			2,0					2,0
Ассамблея, Совет и Секретариат	2,0						1,0		1,0	2,0		1,0	1,0					4,0
Конф. обслуж., служба безопасности и общ. обслуж.	1,5				0,5			1,0		6,5	2,0	0,5	3,0				1,0	8,0
Людские ресурсы	9,0				1,0	2,0	3,0	3,0		15,0	3,0	4,0	7,0	1,0				24,0
Информационные технологии	11,0				0,5	1,0	3,5	5,0	1,0	5,5	2,0	1,5	1,0	1,0				16,5
Лингвистическое обслуживание	42,0				1,0	7,0	23,0	9,0	2,0	47,0	7,0	14,0	21,0	5,0				89,0
Итого АDB:	67,5			1,0	3,0	10,0	31,5	18,0	4,0	82,0	15,0	22,0	37,0	7,0			1,0	149,5
Итого Канцелярия Президента:																		
Итого Канцелярия Президента:	3,0	1,0					1,0		1,0	1,0		1,0						4,0
Итого OSG:																		
Итого OSG:	20,1		1,0		2,0	5,1	6,0	4,0	2,0	27,0	8,0	11,0	8,0					47,1
Канцелярия Генерального секретаря	2,0		1,0				1,0			2,0	1,0		1,0					4,0
Бюджетное и финансовое управление	9,0				1,0	2,0	1,0	3,0	2,0	21,0	6,0	9,0	6,0					30,0
Оценка и внутренняя ревизия	4,0				1,0	1,0	2,0			2,0	1,0	1,0						6,0
Коммуникации	2,0					1,0	1,0			1,0		1,0						3,0
Междунар. информационно-координац. центр подготовки авиационного персонала	0,5					0,5												0,5
Страт. планир., коорд. и партнерские связи	2,0						1,0	1,0		1,0			1,0					3,0
Этика	0,6					0,6												0,6
Итого OSG:	20,1		1,0		2,0	5,1	6,0	4,0	2,0	27,0	8,0	11,0	8,0					47,1
ИТОГО																		
ИТОГО ДОЛЖНОСТИ:	289,6	1,0	1,0	4,0	18,0	46,1	149,5	49,0	21,0	257,0	53,0	65,0	78,0	44,0	11,0	3,0	3,0	546,6

Ведомость 4

ДОЛЖНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ БЮДЖЕТОМ НА 2019 ГОД

	Итого P	P	SG	D2	D1	P5	P4	P3	P2	Итого G	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	ИТОГО
АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ																		
Итого ANB:	65,0			1,0	3,0	13,0	31,0	14,0	3,0	37,0	15,0	5,0	7,0	10,0				102,0
S.O. - Безопасность полетов	40,5			0,5	2,0	9,0	21,0	7,0	1,0	23,8	10,0	2,8	5,5	5,5				64,3
S.O. - Аэронавиг. потенциал и эффективность	23,0			0,5	0,5	4,0	10,0	6,0	2,0	12,8	5,0	1,8	1,5	4,5				35,8
S.S - Административная поддержка АНК	1,5				0,5					0,5		0,5						2,0
Итого ANB:	65,0			1,0	3,0	13,0	31,0	14,0	3,0	37,0	15,0	5,0	7,0	10,0				102,0
АВИАТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ																		
Итого ATV:	35,0			1,0	3,0	7,0	13,0	4,0	7,0	24,0	7,0	4,0	8,0	5,0				59,0
S.O. - Авиационная безопасность	15,8			0,4	1,0	4,0	7,4	2,0	1,0	14,0	3,8	3,0	3,2	4,0				29,8
S.O. - Эконом. развитие воздушного транспорта	9,5			0,3	1,0	2,0	2,3	1,0	3,0	6,1	1,5	1,0	3,6					15,6
S.O. - Охрана окружающей среды	9,7			0,4	1,0	1,0	3,4	1,0	3,0	3,9	1,7		1,2	1,0				13,6
Итого ATV:	35,0			1,0	3,0	7,0	13,0	4,0	7,0	24,0	7,0	4,0	8,0	5,0				59,0
РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮРО																		
Итого RB:	93,0				7,0	8,0	65,0	12,0	1,0	79,0	7,0	21,0	14,0	21,0	11,0	3,0	2,0	172,0
S.O. - Безопасность полетов	44,7				2,9	3,1	31,2	6,7	0,8	32,8	2,1	9,1	6,2	8,7	4,6	1,3	0,8	77,5
S.O. - Аэронавиг. потенциал и эффективность	29,6				2,5	3,4	19,5	3,9	0,3	31,4	3,2	7,9	5,5	8,4	4,4	1,2	0,8	61,0
S.O. - Авиационная безопасность	12,9				1,0	1,0	10,1	0,8		8,9	1,2	2,4	1,3	2,5	1,1	0,3	0,2	21,8
S.O. - Эконом. развитие воздушного транспорта	2,2				0,2	0,1	1,8	0,2		2,0	0,1	0,7	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1	4,2
S.O. - Охрана окружающей среды	3,7				0,5	0,4	2,4	0,4		3,8	0,4	0,9	0,6	1,1	0,6	0,2	0,1	7,5
Итого RB:	93,0				7,0	8,0	65,0	12,0	1,0	79,0	7,0	21,0	14,0	21,0	11,0	3,0	2,0	172,0
Региональные бюро по местоположению																		
APAC	16,0				1,0	2,0	12,0	1,0		11,0	1,0	4,0		4,0	2,0			27,0
ESAF	15,0				1,0	1,0	10,0	2,0	1,0	11,0	1,0	4,0	1,0	3,0	1,0	1,0		26,0
EURNAT	10,0				1,0	1,0	8,0			15,0	3,0	4,0	2,0	5,0		1,0		25,0
MID	11,0				1,0	1,0	7,0	2,0		10,0	2,0	1,0	4,0		3,0			21,0
NACC	13,0				1,0	1,0	10,0	1,0		10,0		4,0	4,0		2,0			23,0
SAM	12,0				1,0	1,0	8,0	2,0		11,0		3,0	1,0	4,0	1,0	1,0		23,0
WACAF	16,0				1,0	1,0	10,0	4,0		11,0		1,0	2,0	5,0	2,0		1,0	27,0
Итого RB:	93,0				7,0	8,0	65,0	12,0	1,0	79,0	7,0	21,0	14,0	21,0	11,0	3,0	2,0	172,0
УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ И ВНЕШНИМ СНОШЕНИЯМ																		
Итого LEB:	8,0			1,0		3,0	2,0	2,0		7,0	1,0	1,0	4,0	1,0				15,0
Итого ADB:	67,5			1,0	3,0	10,0	31,5	18,0	4,0	82,0	15,0	22,0	37,0	7,0			1,0	149,5
Администрация и управление обслуживанием	2,0			1,0			1,0			4,0	1,0	1,0	2,0					6,0
Управление информацией и общее адм. обслуж.	2,0									2,0			2,0					2,0
Ассамблея, Совет и Секретариат	2,0						1,0		1,0	2,0		1,0	1,0					4,0
Конф. обслуж., служба безопасности и общ. обслуж.	1,5				0,5			1,0		6,5	2,0	0,5	3,0				1,0	8,0
Людские ресурсы	9,0				1,0	2,0	3,0	3,0		15,0	3,0	4,0	7,0	1,0				24,0
Информационные технологии	11,0				0,5	1,0	3,5	5,0	1,0	5,5	2,0	1,5	1,0	1,0				16,5
Лингвистическое обслуживание	42,0				1,0	7,0	23,0	9,0	2,0	47,0	7,0	14,0	21,0	5,0				89,0
Итого ADB:	67,5			1,0	3,0	10,0	31,5	18,0	4,0	82,0	15,0	22,0	37,0	7,0			1,0	149,5
КАНЦЕЛЯРИЯ ПРЕЗИДЕНТА																		
Итого Канцелярия Президента:	3,0	1,0					1,0		1,0	1,0	1,0							4,0
Итого OSG:	20,1			1,0		2,0	5,1	6,0	4,0	27,0	7,0	12,0	8,0					47,1
Канцелярия Генерального секретаря	2,0			1,0			1,0			2,0	1,0		1,0					4,0
Бюджетное и финансовое управление	9,0				1,0	2,0	1,0	3,0	2,0	21,0	6,0	9,0	6,0					30,0
Оценка и внутренняя ревизия	4,0				1,0	1,0	2,0			2,0	1,0	1,0						6,0
Коммуникации	2,0					1,0	1,0			1,0		1,0						3,0
Междунар. информационно-координац. центр	0,5					0,5												0,5
подготовки авиационного персонала	2,0						1,0	1,0		1,0			1,0					3,0
Страт. планир., коорд. и партнерские связи	0,6					0,6												0,6
Этика	0,6					0,6												0,6
Итого OSG:	20,1			1,0		2,0	5,1	6,0	4,0	27,0	7,0	12,0	8,0					47,1
ИТОГО																		
ИТОГО ДОЛЖНОСТИ:	291,6	1,0	1,0	4,0	18,0	46,1	149,5	54,0	18,0	257,0	53,0	65,0	78,0	44,0	11,0	3,0	3,0	548,6

Бюджетные сметы на 2017-2019 гг. с разбивкой по статьям расходов

(в тыс. кан. долл.)

АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	13 352	13 643	14 273	41 268
Должности GS	Зарплата GS	2 770	2 843	2 900	8 513
Оперативные расходы	Прочие расходы	15	16	16	47
Совещания	Совещания	51	473	54	578
Командировки	Командировки	1 479	1 516	1 554	4 548
Представительские расходы	Представительские расходы	5	5	5	16
SIP	SIP	192	197	202	590
Консультанты	Консультанты	548	564	580	1 692
Внешний подряд	Предоставление внешнего подряда третьим сторонам	154	158	162	473
Итого ANB		18 566	19 413	19 745	57 724

АВИАТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	6 840	6 989	7 609	21 439
Должности GS	Зарплата GS	1 772	1 818	1 853	5 443
Оперативные расходы	Прочие расходы	74	76	78	227
Совещания	Совещания	374	383	496	1 254
Командировки	Командировки	1 140	1 170	1 201	3 512
Представительские расходы	Представительские расходы	3	3	4	11
Консультанты	Консультанты	267	273	280	820
Внешний подряд	Предоставление внешнего подряда третьим сторонам	56	58	59	173
Итого АТВ		10 525	10 771	11 581	32 877

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ И ВНЕШНИМ СНОШЕНИЯМ

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	1 757	1 796	1 862	5 416
Должности GS	Зарплата GS	503	516	526	1 545
Совещания	Совещания	123	32	97	251
Командировки	Командировки	50	51	53	154
Представительские расходы	Представительские расходы	3	3	3	10
Итого ЛЕВ		2 437	2 398	2 542	7 377

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮРО ^(а)

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	15 983	15 781	16 396	48 161
Должности GS	Зарплата GS	3 938	4 056	4 259	12 253
Оперативные расходы	Банковские сборы	18	18	19	55
	Плата за средства связи	164	170	179	513
	Конференционное оборудование	35	15	16	67
	Расходы на распространение	43	46	50	139
	Мебель и принадлежности	40	40	44	124
	Страхование помещений и оборудования	44	46	49	138
	Закупка технических средств ИТ	9	10	11	30
	Техобслуживание, эксплуатация и изменение помещений	457	483	512	1 452
	Прочие расходы	42	45	49	135
	Прочее оборудование	106	112	118	337
	Прочие расх. по обеспеч., связанные с общ. операт. расх.	-111	-120	-129	-360
	Периодические издания, книги и подписка	7	8	8	23
	Возмещения другим учреждениям ООН	5	5	6	16
	Аренда помещений	233	245	270	747
	Множительная аппаратура	16	17	18	51
	Безопасность	123	132	140	396
	Канцтовары и конторские принадлежности	110	113	121	344
	Телекоммуникационное оборудование	3	4	4	11
	Транспортные средства	51	62	62	175
	Коммунальные услуги	267	281	300	848
Совещания	Совещания	534	560	579	1 672
Командировки	Командировки	1 259	1 324	1 363	3 946
Представительские расходы	Представительские расходы	43	46	48	137
Капитальные расходы	Взнос в фонд основного капитала	424	185	81	690
Дискрец. расх., св. с персоналом	Безопасность персонала	104	106	109	319
Консультанты	Консультанты	88	94	102	284
Внешний подряд	Предоставление внешнего подряда третьим сторонам	8	9	10	27
РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮРО: ВСЕГО		24 043	23 893	24 793	72 730

(а) более подробная информация содержится в ведомости 5а

Ведомость 5

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ^(b)

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	14 866	15 209	15 754	45 829
Должности GS	Зарплата GS	6 498	6 667	6 778	19 943
Оперативные расходы	Банковские сборы	0	0	0	0
	Плата за средства связи	340	340	352	1 032
	Конференционное оборудование	21	21	23	65
	Расходы на распространение	0	0	0	1
	Мебель и принадлежности	225	236	247	708
	Страхование помещений и оборудования	45	47	50	142
	Закупка технических средств IT	513	525	538	1 576
	Закупка программных средств IT	1 028	1 052	1 081	3 161
	Техобслуживание, эксплуатация и изменение помещений	1 906	1 998	2 095	6 000
	Прочие расходы	38	39	40	116
	Прочее оборудование	68	71	74	213
	Периодические издания, книги и подписка	11	21	19	52
	Возмещения другим учреждениям ООН	303	311	318	932
	Множительная аппаратура	51	53	56	159
	Безопасность	41	43	45	129
Канцтовары и канторские принадлежности	121	126	132	379	
Телекоммуникационное оборудование	44	53	56	152	
Транспортные средства	17	17	18	52	
Совещания	Совещания	54	55	57	166
Командировки	Командировки	101	104	107	313
Представительские расходы	Представительские расходы	1	1	2	4
Капитальные расходы	Взнос в фонд основного капитала	650	761	683	2 094
Дискрец. расх., св. с персоналом	Гендерное равенство, мероприятия	83	86	89	259
	Прочие затраты на персонал	43	45	47	135
	Страхование персонала	48	51	54	153
	Социальное страхование сотрудников	251	257	265	774
	Общая учебная подготовка	697	725	754	2 175
Консультанты	Консультанты	2 159	2 280	2 224	6 664
Внешний подряд	Предоставление внешнего подряда третьим сторонам	991	1 073	1 108	3 171
Итого ADB		31 212	32 269	33 067	96 548

(b) более подробная информация содержится в ведомости 5b

КАНЦЕЛЯРИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ (И КАНЦЕЛЯРИЯ ПРЕЗИДЕНТА) ^(c)

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	5 319	5 439	5 629	16 388
Должности GS	Зарплата GS	2 152	2 209	2 234	6 595
Оперативные расходы	Банковские сборы	110	113	116	338
	Затраты на внешнюю ревизию	161	181	201	542
	Прочие расходы	170	175	179	524
	Возмещения другим учреждениям ООН	79	81	83	244
	Различные исследования	37	38	39	114
Совещания	Совещания	23	23	1 179	1 225
Командировки	Командировки	355	364	373	1 091
Представительские расходы	Представительские расходы	4	4	5	13
Консультанты	Консультанты	202	207	212	620
Итого OSG		8 613	8 833	10 250	27 695

(c) более подробная информация содержится в ведомости 5c

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ (RGA)

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Оперативные расходы	Предоставление внешнего подряда ФГДД - типогр. услуги	1 751	1 795	2 068	5 614
Итого RGA		1 751	1 795	2 068	5 614

ЗАКУПКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДКОВ (ТСВ)

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Внешний подряд	Предоставление внешнего подряда третьим сторонам	496	496	496	1 488
		496	496	496	1 488

ВСЕГО		97 643	99 868	104 542	302 053
--------------	--	---------------	---------------	----------------	----------------

Бюджетные сметы на 2017-2019 гг. с разбивкой по статьям расходов - Региональные бюро
(в тыс. кан. долл.)

APAC (Бангкок, Тайланд)

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	2 796	2 757	2 867	8 420
Должности GS	Зарплата GS	548	561	594	1 703
Оперативные расходы	Банковские сборы	0	0	0	1
	Плата за средства связи	13	14	15	42
	Конференционное оборудование	5	5	5	14
	Расходы на распространение	4	4	4	13
	Мебель и принадлежности	1	1	1	2
	Страхование помещений и оборудования	7	7	7	22
	Техобслуживание, эксплуатация и изменение помещений	49	50	52	151
	Прочие расходы	3	3	3	10
	Прочее оборудование	20	21	22	63
	Периодические издания, книги и подписка	0	0	0	1
	Множительная аппаратура	3	3	3	8
	Безопасность	63	65	68	195
	Канцтовары и конторские принадлежности	13	13	14	39
	Телекоммуникационное оборудование	1	1	1	3
Транспортные средства	7	6	6	18	
Коммунальные услуги	74	77	80	231	
Совещания	Совещания	27	28	29	84
Командировки	Командировки	133	136	139	409
Представительские расходы	Представительские расходы	10	11	11	32
Капитальные расходы	Взнос в фонд основного капитала	35	28	16	79
Итого APAC		3 812	3 792	3 937	11 541

ESAF (Найроби, Кения)

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	2 471	2 436	2 531	7 438
Должности GS	Зарплата GS	440	451	476	1 367
Оперативные расходы	Банковские сборы	3	3	4	10
	Плата за средства связи	20	20	21	61
	Расходы на распространение	10	10	11	31
	Мебель и принадлежности	4	4	5	13
	Техобслуживание, эксплуатация и изменение помещений	4	5	5	14
	Прочие расходы	5	5	6	16
	Прочее оборудование	16	17	17	50
	Периодические издания, книги и подписка	3	3	3	8
	Аренда помещений	102	111	125	338
	Множительная аппаратура	3	3	3	9
	Безопасность	35	40	43	119
	Канцтовары и конторские принадлежности	23	21	25	69
	Транспортные средства	16	27	18	60
	Коммунальные услуги	15	17	19	50
Совещания	Совещания	169	180	181	530
Командировки	Командировки	285	313	302	900
Представительские расходы	Представительские расходы	4	4	5	13
Капитальные расходы	Взнос в фонд основного капитала	19	37	0	55
Итого ESAF		3 646	3 707	3 800	11 152

Ведомость 5а

EURNAT (Париж, Франция)

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	1 776	1 752	1 824	5 352
Должности GS	Зарплата GS	1 253	1 283	1 346	3 881
Оперативные расходы	Банковские сборы	3	4	4	11
	Плата за средства связи	40	44	47	131
	Конференционное оборудование	2	2	2	5
	Расходы на распространение	7	8	8	23
	Мебель и принадлежности	15	16	18	49
	Страхование помещений и оборудования	15	16	18	49
	Закупка технических средств IT	5	5	6	16
	Техобслуживание, эксплуатация и изменение помещений	231	249	268	748
	Прочие расходы	15	16	18	49
	Прочее оборудование	46	49	53	147
	Прочие расх. по обеспечению, связанные с общ. оп. расх.	-111	-120	-129	-360
	Периодические издания, книги и подписка	2	2	2	5
	Канцтовары и конторские принадлежности	18	20	21	59
	Транспортные средства	2	2	2	5
Коммунальные услуги	71	76	82	229	
Совещания	Совещания	56	60	64	180
Командировки	Командировки	199	213	229	640
Представительские расходы	Представительские расходы	8	9	9	26
Консультанты	Консультанты	81	87	94	262
Итого EURNAT		3 733	3 791	3 983	11 507

MID (Каир, Египет)

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	1 805	1 790	1 858	5 453
Должности GS	Зарплата GS	308	315	334	957
Оперативные расходы	Плата за средства связи	8	9	10	26
	Конференционное оборудование	5	5	6	16
	Расходы на распространение	9	10	12	32
	Мебель и принадлежности	6	7	8	22
	Страхование помещений и оборудования	1	1	1	3
	Техобслуживание, эксплуатация и изменение помещений	19	22	24	65
	Прочие расходы	10	11	13	34
	Прочее оборудование	5	5	6	15
	Периодические издания, книги и подписка	1	1	1	3
	Множительная аппаратура	2	2	2	5
	Безопасность	8	9	10	26
	Канцтовары и конторские принадлежности	5	5	6	16
	Транспортные средства	4	4	5	14
	Коммунальные услуги	3	3	7	14
Совещания	Совещания	30	33	38	100
Командировки	Командировки	66	74	84	224
Представительские расходы	Представительские расходы	8	9	10	27
Капитальные расходы	Взнос в фонд основного капитала	94	49	27	171
Консультанты	Консультанты	2	2	2	7
Внешний подряд	Предоставление внешнего подряда третьим сторонам	6	7	8	21
Итого MID		2 403	2 374	2 470	7 247

НАСС (Мехико, Мексика)

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	2 295	2 265	2 355	6 916
Должности GS	Зарплата GS	484	509	521	1 514
Оперативные расходы	Банковские сборы	1	1	1	4
	Плата за средства связи	21	21	23	65
	Расходы на распространение	4	4	5	13
	Мебель и принадлежности	5	5	6	15
	Страхование помещений и оборудования	5	5	6	15
	Закупка технических средств IT	4	4	5	13
	Техобслуживание, эксплуатация и изменение помещений	31	31	34	96
	Прочие расходы	2	2	2	5
	Прочее оборудование	3	3	3	8
	Периодические издания, книги и подписка	1	1	1	3
	Возмещения другим учреждениям ООН	5	5	6	16
	Аренда помещений	130	134	145	409
	Множительная аппаратура	1	1	1	4
	Безопасность	5	6	6	17
	Канцтовары и конторские принадлежности	11	11	12	34
	Телекоммуникационное оборудование	1	1	1	3
Транспортные средства	5	5	6	16	
Коммунальные услуги	8	8	10	25	
Совещания	Совещания	51	52	55	157
Командировки	Командировки	103	105	117	325
Представительские расходы	Представительские расходы	5	5	5	14
Капитальные расходы	Взнос в фонд основного капитала	46	35	0	81
Итого НАСС		3 225	3 219	3 325	9 769

SAM (Лима, Перу)

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	2 128	2 103	2 184	6 415
Должности GS	Зарплата GS	623	638	671	1 931
Оперативные расходы	Банковские сборы	6	6	6	17
	Плата за средства связи	12	13	13	38
	Конференционное оборудование	21	0	0	21
	Расходы на распространение	3	3	3	9
	Мебель и принадлежности	5	5	5	16
	Страхование помещений и оборудования	11	12	12	35
	Техобслуживание, эксплуатация и изменение помещений	98	101	103	303
	Прочие расходы	5	5	5	16
	Прочее оборудование	0	0	0	0
	Периодические издания, книги и подписка	0	0	0	1
	Множительная аппаратура	1	1	1	2
	Безопасность	7	7	7	20
	Канцтовары и конторские принадлежности	8	8	9	25
	Транспортные средства	5	5	5	14
Коммунальные услуги	42	43	44	129	
Совещания	Совещания	72	74	75	221
Командировки	Командировки	103	105	108	316
Представительские расходы	Представительские расходы	3	3	3	10
Капитальные расходы	Взнос в фонд основного капитала	30	37	0	66
Консультанты	Консультанты	5	5	5	16
Внешний подряд	Предоставление внешнего подряда третьим сторонам	2	2	2	6
Итого SAM		3 189	3 175	3 263	9 627

Ведомость 5а

WACAF (Дакар, Сенегал)

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	2 712	2 678	2 778	8 168
Должности GS	Зарплата GS	284	300	316	900
Оперативные расходы	Банковские сборы	4	4	4	12
	Плата за средства связи	49	50	52	151
	Конференционное оборудование	4	4	4	12
	Расходы на распространение	6	6	6	19
	Мебель и принадлежности	4	2	2	7
	Страхование помещений и оборудования	5	5	5	15
	Техобслуживание, эксплуатация и изменение помещений	25	25	26	76
	Прочие расходы	2	2	2	5
	Прочее оборудование	17	17	18	52
	Периодические издания, книги и подписка	1	1	1	2
	Множительная аппаратура	8	8	8	24
	Безопасность	6	6	6	18
	Канцтовары и канторские принадлежности	33	34	35	101
	Телекоммуникационное оборудование	2	2	2	5
Транспортные средства	13	14	21	48	
Коммунальные услуги	55	57	58	170	
Совещания	Совещания	130	134	137	401
Командировки	Командировки	369	377	385	1 132
Представительские расходы	Представительские расходы	5	5	5	15
Капитальные расходы	Взнос в фонд основного капитала	199	0	38	237
Дискрец. расх., св. с персоналом	Безопасность персонала	104	106	109	319
Итого WACAF		4 035	3 835	4 016	11 887

Региональные бюро: всего	24 043	23 893	24 793	72 730
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Бюджетные сметы на 2017-2019 гг. с разбивкой по статьям расходов - ADB

(в тыс. кан. долл.)

КАНЦЕЛЯРИЯ ДИРЕКТОРА

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	492	502	522	1 516
Должности GS	Зарплата GS	300	308	313	920
Оперативные расходы	Возмещения другим учреждениям ООН	303	311	318	932
Командировки	Командировки	101	104	107	313
Представительские расходы	Представительские расходы	1	1	2	4
Капитальные расходы	Взнос в фонд основного капитала	0	0	0	0
Консультанты	Консультанты	205	210	108	523
Итого		1 402	1 436	1 370	4 209

СЕКРЕТАРИАТ АССАМБЛЕИ И СОВЕТА

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	354	363	378	1 095
Должности GS	Зарплата GS	147	151	152	449
Совещания	Совещания	54	55	57	166
Консультанты	Консультанты	14	15	15	44
Итого		569	583	602	1 754

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ И ОБЩЕЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (IAS)

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности GS	Зарплата GS	139	142	146	427
Итого		139	142	146	427

IAS - КОНФЕРЕНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	308	317	327	952
Должности GS	Зарплата GS	467	479	490	1 436
Оперативные расходы	Банковские сборы	0	0	0	0
	Конференционное оборудование	21	21	23	65
	Расходы на распространение	0	0	0	1
	Мебель и принадлежности	225	236	247	708
	Страхование помещений и оборудования	45	47	50	142
	Техобслуживание, эксплуатация и изменение помещений	1 906	1 998	2 095	6 000
	Прочие расходы	15	16	16	47
	Прочее оборудование	68	71	74	213
	Множительная аппаратура	51	53	56	159
	Безопасность	41	43	45	129
	Канцтовары и конторские принадлежности	103	107	113	323
	Транспортные средства	17	17	18	52
Капитальные расходы	Взнос в фонд основного капитала		95		95
Консультанты	Консультанты	247	257	268	772
Внешний подряд	Предоставление внешнего подряда третьим сторонам	41	43	45	128
Итого		3 554	3 802	3 866	11 222

Ведомость 5b

IAS - ИНФОРМАЦИОННЫЕ И СВЯЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	2 114	2 170	2 243	6 528
Должности GS	Зарплата GS	417	428	435	1 280
Оперативные расходы	Плата за средства связи	340	340	352	1 032
	Закупка технических средств IT	513	525	538	1 576
	Закупка программных средств IT	1 028	1 052	1 081	3 161
	Периодические издания, книги и подписка	11	21	19	52
	Канцтовары и конторские принадлежности	18	19	19	57
	Телекоммуникационное оборудование	44	53	56	152
Капитальные расходы	Взнос в фонд основного капитала	650	666	683	2 000
Консультанты	Консультанты	994	1 082	1 109	3 186
Внешний подряд	Предоставление внешнего подряда третьим сторонам	186	250	267	703
Итого		6 315	6 606	6 804	19 725

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	3 050	3 123	3 221	9 393
Должности GS	Зарплата GS	1 581	1 622	1 652	4 855
Оперативные расходы	Прочие расходы	22	23	24	69
Дискрец. расх., св. с персоналом	Гендерное равенство, мероприятия	83	86	89	259
	Прочие затраты на персонал	43	45	47	135
	Страхование персонала	48	51	54	153
	Социальное страхование сотрудников	251	257	265	774
	Общая учебная подготовка	697	725	754	2 175
Консультанты	Консультанты	133	149	156	438
Итого		5 909	6 080	6 262	18 251

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	8 547	8 734	9 062	26 344
Должности GS	Зарплата GS	3 447	3 538	3 591	10 575
Консультанты	Консультанты	565	567	569	1 701
Внешний подряд	Предоставление внешнего подряда третьим сторонам	765	780	796	2 341
Итого		13 324	13 619	14 018	40 961
Итого ADB		31 212	32 269	33 067	96 548

Бюджетные сметы на 2017-2019 гг. с разбивкой по статьям расходов - OSG (и Канцелярия Президента)

(в тыс. кан. долл.)

КАНЦЕЛЯРИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	854	873	900	2 627
Должности GS	Зарплата GS	77	79	79	236
Командировки	Командировки	110	113	116	338
Итого КП		1 041	1 065	1 094	3 201

КАНЦЕЛЯРИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	698	711	731	2 140
Должности GS	Зарплата GS	153	157	161	471
Оперативные расходы	Прочие расходы	132	135	139	406
Совещания	Совещания	23	23	1 179	1 225
Командировки	Командировки	154	158	162	474
Итого OSG		1 159	1 185	2 372	4 716

СЕКТОР КОММУНИКАЦИЙ

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	443	451	470	1 364
Должности GS	Зарплата GS	77	79	79	236
Оперативные расходы	Прочие расходы	22	23	23	68
Командировки	Командировки	11	11	12	34
Консультанты	Консультанты	137	141	144	423
Итого COM		691	705	728	2 124

ОЦЕНКА И ВНУТРЕННЯЯ РЕВИЗИЯ

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	918	935	973	2 826
Должности GS	Зарплата GS	161	165	167	493
Командировки	Командировки	51	53	54	158
Представительские расходы	Представительские расходы	1	1	1	3
Консультанты	Консультанты	64	66	67	197
Итого ЕАО		1 195	1 219	1 262	3 677

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	142	144	150	436
Командировки	Командировки	15	16	16	47
Итого ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ		157	160	166	484

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	1 765	1 812	1 876	5 453
Должности GS	Зарплата GS	1 614	1 656	1 676	4 946
Оперативные расходы	Банковские сборы	110	113	116	338
	Затраты на внешнюю ревизию	161	181	201	542
	Прочие расходы	16	17	17	51
	Возмещения другим учреждениям ООН	79	81	83	244
	Различные исследования	37	38	39	114
Командировки	Командировки	13	14	14	41
Представительские расходы	Представительские расходы	3	3	3	10
Итого FIN		3 800	3 915	4 025	11 740

Ведомость 5с**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА (GAT)**

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	118	120	125	364
Итого GAT		118	120	125	364

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, КООРДИНАЦИИ И ПАРТНЕРСКИМ СВЯЗЯМ

Бюджетный блок	Счет	2017	2018	2019	Итого
Должности IP	Зарплата IP	381	391	404	1 177
Должности GS	Зарплата GS	69	71	73	214
Итого SPCRM		451	463	477	1 391

Итого OSG		8 613	8 833	10 250	27 695
------------------	--	--------------	--------------	---------------	---------------

СТРУКТУРА СЕКРЕТАРИАТА ИКАО

1 июня 2016 года

