



**Программа Организации  
Объединенных Наций по  
окружающей среде**



Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/45  
17 April 2014

RUSSIAN  
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА  
Семьдесят второе совещание  
Монреаль, 12-16 мая 2014 года

**ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ БЮДЖЕТЫ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА НА 2014, 2015 И 2016 ГОДЫ  
(ПУНКТЫ F), G) И H) РЕШЕНИЯ 71/48)**

1. На 71-м совещании секретариат представил на рассмотрение Исполнительного комитета пересмотренные бюджеты секретариата Фонда<sup>1</sup> на 2014 и 2015 годы и предлагаемый бюджет на 2016 год. В продолжение обсуждений о переводе двух сотрудников из категории общего обслуживания (ОО) в категорию специалистов (С), сокращении расходов за счет проведения двух совещаний Исполнительного комитета в год вместо трех, пересмотре расходов на программную поддержку (РПП), а также о представлении нового формата бюджетного документа Исполнительный комитет в пунктах f), g) и h) решения 71/48 постановил:

- (a) поручить секретариату обсудить с ЮНЕП варианты экономии средств за счет снижения РПП, включая сценарий развития событий со ставкой 8% для РПП, и потенциальные последствия для предоставления услуг и комплектования штата, включая подробную разбивку РПП, и доложить Исполнительному комитету к 72-му совещанию;
- (b) поручить секретариату вновь подать пересмотренные бюджеты на 2014 и 2015 годы и предлагаемый бюджет на 2016 год, используя пересмотренный формат; и
- (c) поручить секретариату представить 72-му совещанию информацию о вариантах выбора, касающихся результатов изменения классификации должностей<sup>2</sup>, и

<sup>1</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/62.

<sup>2</sup> В мае 2012 года секретариаты Многостороннего фонда, Конвенции о биологическом разнообразии и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) перешли на семиуровневую шкалу (заменившую девятиуровневую). После классификации, проведенной экспертом по классификации в мае 2012 года, Отделение ООН в Найроби выпустило официальные уведомления о классификации в 2013 году и

финансовых и операционных последствиях этих вариантов для Многостороннего фонда (МСФ).

2. Настоящий документ представлен секретариатом в соответствии с пунктами f), g) и h) решения 71/48. Документ состоит из следующих разделов:

- Варианты, касающиеся результатов классификации, и финансовые и операционные последствия для Многостороннего фонда
- Варианты экономии средств за счет снижения РПП
- Представление нового бюджетного документа
- Пересмотренный бюджет на 2014 год
- Пересмотренный бюджет на 2015 год
- Пересмотренный бюджет на 2016 год
- Рекомендации

### **Вариант, касающийся результатов классификации**

3. В обычных условиях персоналу общего обслуживания (ОО) не разрешается подавать заявления на должности категории специалистов (С) за исключением случаев, когда они сдали конкурсные экзамены на переход из категории ОО в категорию С<sup>3</sup>. В отношении МСФ и Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии отклонение от этого правила было предоставлено в качестве исключения ввиду того, что повышение произошло в результате мероприятия по изменению нумерации должностей, проводимое Отделом управления людскими ресурсами в Нью-Йорке<sup>4</sup>, которое предусматривало разрешить занимающим должность сотрудникам подавать заявления на должность категории С, продолжая работать в должности сотрудников категории общего обслуживания. Аналогичное исключение было предоставлено ЮНЕП при проведении изменения нумерации должностей в Найроби в 1988 году.

4. По просьбе секретариата, Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби дало пояснения о том, что Служба управления людскими ресурсами/Отделение ООН в Найроби подтвердила мнение специалиста по классификации относительно повышения должности помощника по финансовым вопросам (класс ОО7 в настоящее время) до младшего сотрудника по финансовым вопросам (С2) и помощника по управлению базами данных (класс ОО7 в настоящее время) до младшего сотрудника базы данных (С2) и подготовила соответствующие уведомления о

---

определило, что должность помощника по административным вопросам (бюджетная статья 1301) повышается с уровня ОО7 до С2 (новая статья бюджета 1115) и должность помощника по базам данных (бюджетная статья 1310) повышается с уровня ОО7 до С2 (новая бюджетная статья 1116). Повышение двух должностей было предложено в пересмотренных бюджетах на 2014 и 2015 годы и в предложенном бюджете на 2016 год, представленных 71-му совещанию. Однако, некоторые члены придерживались мнения, что эти повышения следует отложить до получения дополнительной информации.

<sup>3</sup>Конкурсные экзамены ООН с целью набора персонала являются очень конкурентными и входят в трехступенчатый процесс отбора на получение постоянной должности в ООН, состоящий из письменного экзамена, собеседования и двухгодичного испытательного срока.

<sup>4</sup>Письмо Руководителя Службы кадровой политики в Нью-Йорке, отправленное по электронной почте 11 марта 2013 года секретариату Конвенции о биоразнообразии. Помощник Генерального секретаря/Служба кадровой политики в качестве исключения согласился по поводу следующего: В отношении двух случаев, которые в результате пересмотра классификации привели к повышению должностей и смене категорий с ОО на С необходимо будет объявить конкурс на должность и разрешить, занимающему должность сотруднику, если он или она соответствует требованиям должности, участвовать в конкурсе. Такой подход позволит соблюсти принцип о необходимости производить перевод работающих сотрудников из одной категории в другую на основе конкурсного процесса. Если заявление занимающего должность сотрудника будет отобрано для должности категории С, то с ним или с ней будет заключен договор, сфера действия которого будет ограничена работой в секретариате Конвенции по биоразнообразию.

классификации. Сотрудник по классификации в Отделении ООН в Найроби отметил, что занимающие эти две должности сотрудники уже сейчас выполняют функции этих должностей, а не предполагаемые в будущем функции, что подтверждается в обзоре специалиста по классификации. Кроме того, изменение должностных обязанностей произошло не вследствие повышения должностей, а скорее было вызвано тем, что с течением времени возросла сложность задач, а также добавились новые задачи. Если потребуется постоянное выполнение этих функций, иного выбора, кроме изменения классификации уровня<sup>5</sup>, нет. Дальнейшие шаги в этом направлении предполагают объявление конкурса на эти две должности.

5. Вариант пересмотра текущих функций этих должностей с целью изменения их классификации на уровне категории общего обслуживания не получил поддержку как сотрудника по правовым вопросам, так и сотрудника по классификации в Отделении ООН в Найроби. Однако, когда занимающие эти должности сотрудники уйдут с должности в результате перевода или прекращения службы, круг ведения для должностей может быть пересмотрен. С точки зрения Отделения ООН в Найроби, объявление конкурса на уровне категории специалистов и разрешение занимающим эти должности сотрудникам принять участие в конкурсном отборе является предпочтительным вариантом дальнейших действий.

6. В этом случае финансовые последствия будут минимальные, если занимающие посты сотрудники будут отобраны на должности младшего сотрудника по управлению базами данных и младшего сотрудника по финансовым вопросам, так как оба являются гражданами Канады и никаких затрат, связанных с наймом персонала на международной основе (например, подъемное пособие, проезд до места службы, отпускное пособие для поездки на родину, субсидия на образование) не потребуется. В случае выбора сотрудников, не являющихся гражданами Канады, финансовые последствия будут включать путевое и подъемное пособия в дополнение к другим пособиям, некоторые из которых зависят от семейного положения кандидата и количества и возраста детей и иждивенцев, которые соответствуют определенным критериям. В приложении I к настоящему документу прилагается описание пособий персонала.

7. В момент подготовки настоящего документа три сотрудника опротестовали результаты классификации их должностей и ожидают дальнейшего рассмотрения вопроса Отделом ООН в Найроби. Любые полученные результаты будут представлены на рассмотрение Исполнительного комитета.

### **Варианты экономии средств за счет снижения РПП**

8. Впервые вопрос о расходах на программную поддержку обсуждался Исполнительным комитетом на его 3-м совещании при рассмотрении пересмотренного бюджета секретариата Фонда на 1991 год<sup>6</sup>. Комитет, помимо прочего, постановил: "Предоставить Руководителю секретариата и секретариату Фонда все средства для максимально возможного независимого, эффективного и результативного выполнения их функций. Для достижения этой цели Исполнительный комитет принял решение о том, чтобы ЮНЕП переводил секретариату Фонда все денежные средства, утвержденные в бюджете секретариата Фонда за исключением затрат на персонал (бюджетные статьи 1101 - 1109 и 1301 - 1309) одноразовым действием на квартальной основе, а также о том, чтобы отчисление административных расходов, подлежащих выплате ЮНЕП, из бюджета секретариата Фонда ограничивались вышеназванными затратами по персоналу." "Из бюджета секретариата Фонда ЮНЕП также будут возмещены любые обоснованные вспомогательные расходы, понесенные при выполнении других предусмотренных в бюджете операций в соответствии с пунктом 3 с) решения II/8 второго Совещания Сторон. Было выражено мнение, что не известны правила, в соответствии с которыми один международный

<sup>5</sup>ST/AI/1998/9, Систем классификации должностей.

<sup>6</sup> Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev.1 пункт 32.

секретариат запрашивает другой о выплате вспомогательных расходов для его персонала и что этот вопрос следует рассмотреть на третьем Совещании Сторон." Бюджет секретариата был впоследствии утвержден на 3-м совещании с 13-процентными отчислениями на программную поддержку, применяемыми только к расходам по персоналу<sup>7</sup>. С того момента 13-процентная ставка по расходам на программную поддержку применяется только к затратам на персонал, что отражено в счетах МСФ.

9. В качестве общей политики Директор-исполнитель выделяет определенную долю из 67% ежегодных поступлений РПП всем целевым фондам секретариатов конвенций и определенную долю из 33% поступлений РПП на выполнение финансовых централизованных функций, в том числе и тех, которые выполняет Отделение ООН в Найроби от имени ЮНЕП, Управление служб внутреннего надзора ООН и Комиссия ревизоров. К этим централизованным административным функциями могут, помимо прочего, относиться: набор персонала, процесс классификации и отбора; начисление зарплаты и пособий персонала (например, субсидий на образование, медицинское страхование, отпуск на родину и репатриация); программа раскрытия финансовой информации Организации Объединенных Наций (затраты взимаются штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке); бухгалтерские и финансовые функции, включающие подготовку финансовой отчетности, распределение и ассигнование средств, дебиторскую/кредиторскую задолженность, управление потоком денежных средств, казначейские операции и взимание и учет взносов; внутренняя ревизия, расследование, инспектирование и внешняя ревизия; управление имуществом длительного пользования; участие в системе отправления правосудия ООН; выплаты пособий при прекращении службы и после выхода на пенсию; организация отправок, дипломатической почты, выдача виз и пропусков ООН; и допуск к общеорганизационным системам интранета/интернета и электронной почте ООН/ЮНЕП.

10. Что касается МСФ, то его доля из 67% расходов на программную поддержку была выделена секретариату по запросу бывшего Руководителя секретариата Директору-исполнителю<sup>8</sup> в 2007 году. В результате этого за счет РПП финансировались две должности (одна категории С2 - младший сотрудник отдела управления людскими ресурсами и одна категории ОО6 - помощник по системе ИМИС). Расходы на эти два поста в 2007-2013 годах и соответствующие остаточные средства представлены в таблице 1.

**Таблица 1. Фактические расходы на персонал МСФ из РПП в 2007-2013 годы и соответствующие РПП**

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Всего
A	C2	65 989	103 096	102 981	112 561	120 248	107 631	133 611	746 118
B	ОО6		41 189	46 914	70 928	77 191	77 224	74 703	388 148
C=A+B	C2+ОО6	65 989	144 285	149 895	183 489	197 439	184 855	208 314	1 134 266
D	РПП (13%)	328 859	347 009	304 605	356 483	410 259	432 031	465 183	2 644 429
E=67%*D	Доля МСФ из 67%	220 336	232 496	204 085	238 844	274 874	289 461	311 673	1 771 767
F=E-C	Остаток	154 346	88 211	54 190	55 354	77 435	104 606	103 359	637 502

11. Исходя из ассигнований на персонал в 2014 году и действующего сейчас варианта расходов на программную поддержку по ставке 13%, общая сумма РПП составляет 482 442 долл.

<sup>7</sup> Приложение 1 к UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev.1.

<sup>8</sup> Сделанная от руки запись Директора-исполнителя ЮНЕП от 30 января 2007 года на служебной записке Руководителя секретариата от 11 января 2007 года, адресованной Директору-исполнителю.

США, которая распределяется следующим образом: 323 236 долл. США (67%) для МСФ для покрытия расходов на две должности на приблизительную сумму 210 000 долл. США на основе стандартных затрат; и 159 206 долл. США (33%) для ЮНЕП на покрытие расходов, связанных с предоставлением секретариату основных услуг. Исходя из сценария сокращения РПП со ставкой 8%, общая сумма РПП составит 296 887 долл. США, которая распределяется следующим образом: 198 914 долл. США для МСФ и 97 973 долл. США для ЮНЕП. Однако, общей суммы РПП (т.е. 198 914 долл. США) будет недостаточно для покрытия расходов двух должностей и приведет к дефициту свыше 11 000 долл. США. Кроме того, ЮНЕП сообщила, что не сможет покрыть минимальную стоимость всех основных услуг на сумму, получаемую по этому сценарию.

12. В этой связи, секретариат и ЮНЕП предлагают альтернативный вариант на рассмотрение Исполнительного комитета, согласно которому текущая ставка в 13% расходов на программную поддержку снижается до 9% и в равных долях распределяется между МСФ и ЮНЕП (т.е. по 50% каждой стороне), что не ставит под угрозу работу МСФ и основные услуги, предоставляемые ЮНЕП. Исходя из такого альтернативного варианта, общая сумма РПП составит 334 000 долл. США, которая распределяется в равных долях между МСФ и ЮНЕП (т.е. по 167 000 долл. США каждой стороне). Альтернативный вариант приведет к экономии средств для МСФ на сумму 148 444 долл. США (т.е. сокращение с 482 442 долл. США до 334 000 долл. США) на основе утвержденных ассигнований на 2014 год.

13. Однако, в варианте со ставкой в 9% с равными долями для ЮНЕП и МСФ образуется дефицит средств для покрытия расходов двух должностей, отнесенных к секретариату за счет РПП, на текущих уровнях (С2 и ОО6). Чтобы избежать перерасхода средств, уровень должности будет изменен с уровня С2 на ОО7 без ущерба для работы секретариата после того, как сотрудник занимающий сейчас должность С2 уйдет на пенсию в сентябре 2014 года. Доля ЮНЕП незначительно возрастет примерно на 6 000 долл. США и будет по-прежнему использоваться для покрытия основных услуг, которые предоставляются Многостороннему фонду.

### **Представление нового бюджетного документа**

14. Сведения из истории представления бюджета секретариатом<sup>9</sup> говорят о том, что начиная с 29-го совещания расходы на персонал (статья бюджета 1100 категории специалистов) и (статья бюджета 1300 категории общего обслуживания) утверждаются на два года после года подачи бюджета, чтобы дать возможность для продления трудовых договоров в соответствии с правилами и положениями Организации Объединенных Наций и на один год после года подачи бюджета для покрытия расходов Исполнительного комитета (статья бюджета 1330) и других операционных расходов (статьи бюджета 1200, 2100, 3300, 4100, 4200, 4300, 5100, 5200, 5300).

15. В соответствии с решением 71/48 g) документ секретариата представляется в другом формате и включает расчетные операционные расходы на все годы, охватываемые бюджетом. Описание колонок в таблице бюджета секретариата представлено в таблице 2.

**Таблица 2. Описание колонок в таблице бюджета секретариат**

<b>Колонка</b>	<b>Описание</b>
A	Фактические расходы 2013 года
B	Бюджет на 2014 год, утвержденный 71-м совещанием (только для справки, включает операционные расходы)
C	Пересмотренный бюджет на 2014 год, отражающий пересмотренные расходы на персонал и операционные расходы
D	Бюджет на 2015 год, утвержденный 71-м совещанием (только для справки)

<sup>9</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/65 Annex III

E	Пересмотренный бюджет на 2015 год, отражающий пересмотренные расходы на персонал и операционные расходы
F	Бюджет на 2016 год, утвержденный 71-м совещанием (только для справки)
G	Пересмотренный бюджет на 2016 год, отражающий пересмотренные расходы на персонал и операционные расходы
H	Примечания к статьям бюджета

16. Кроме того, в приложениях II и III к настоящему документу приводятся примечания к предлагаемым пересмотренным бюджетам на 2014, 2015 и 2016 годы и к фактическим расходам 2013 года.

### **Пересмотренный бюджет на 2014 год**

#### Расходы на персонал (бюджетная статья 1100 and бюджетная статья 1300)

17. Дополнительные расходы в связи с повышением двух должностей с уровня ОО7 до С2 (т.е. помощника по финансовым вопросам до должности младшего сотрудника по финансовым вопросам (бывшая бюджетная статья 1301 и новая бюджетная статья 1115); и помощника по базам данных до младшего сотрудника по базам данных (бывшая бюджетная статья 1310 и новая бюджетная статья 1116)), которые оцениваются в 12 500 долл. США на каждую должность были включены в бюджет на 2014 год, начиная с июня 2014 года, для рассмотрения Исполнительным комитетом. Дополнительные расходы в связи с повышением могут быть выделены из бюджетной статьи 1201 (консультанты для проектов и технических обзоров) и бюджетной статьи 1335 (оказание временной помощи).

#### Расходы на совещания Исполнительного комитета (бюджетная статья 1333)

18. Сметная стоимость двух совещаний Исполнительного комитета сохраняется на том же уровне, который был утвержден на 71-м совещании, и в бюджете не предусмотрены средства на возможное проведение совещания в межсессионный период<sup>10</sup>. В качестве дальнейших действий по выполнению решения 71/52 b) о проведении 73-го совещания 9-13 ноября 2014 года в увязке с 26-м Совещанием Сторон, место проведения которых еще не определено, в случае разницы в затратах на проведение совещания в другом городе, кроме Монреаля, они будут покрыты из бюджета секретариата насколько это возможно; однако, в случае перерасхода средств на это будет обращено внимание Исполнительного комитета с целью выделения дополнительных средств<sup>11</sup>. Исходя из этого, оценочные бюджетные ассигнования на проведение 73-го совещания в увязке с Совещанием Сторон остаются на том же уровне, что и для первого совещания.

#### Расходы на поездки (статья бюджета 1600)

19. На 2014 год запланирован ряд поездок Руководителя секретариата и сотрудников секретариата, в том числе связанных с сетевыми совещаниями, совещанием Рабочей группы открытого состава и семинаром по ГФУ, которые должны состояться в Париже, а также с Совещанием Сторон, Экологической Ассамблеей ООН ЮНЕП, совещанием Совета Глобального экологического фонда и другие поездки, актуальные для работы МСФ. В этой связи, запрашиваемая сумма сохраняется на уровне прошлых лет и основана на смете расходов предварительного графика поездок на 2014 год. Исполнительному комитету представляется отчет с кратким изложением поездок, предпринятых Руководителем секретариата и сотрудниками штата секретариата в период после последнего совещания, который содержится в документе о

<sup>10</sup> Пояснения с обоснованием сметы были представлены в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/62.

<sup>11</sup> Анализ расходов на совещания, проводимых в других городах, кроме Монреаля, содержится в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/52.

деятельности секретариата<sup>12</sup> в соответствии с прошлой практикой, которую секретариат продолжит и на будущих совещаниях.

#### Оплата услуг Казначей (бюджетная статья 2101)

20. В пересмотренный бюджет на 2014 год включена оплата услуг Казначей в размере 500 000 долл. США (бюджетная статья 2101) в соответствии с решением 59/51(b)<sup>13</sup> при допущении, что текущие услуги Казначей останутся неизменными в 2014 году. В этой связи, внимание Исполнительного комитета обращается на тот факт, что к концу 2014 года срок действия договора на оказание услуг Казначей составит 5 лет. Учитывая отсутствие положения о продлении договора и выраженного намерения прекратить действие договора или пересмотреть его со стороны Казначей или Исполнительного комитета, оплата услуг Казначей остается неизменной в 2014 году.

#### Поездки участников совещания (бюджетная статья 3302)

21. В соответствии с решением 71-го совещания предполагается, что бюджетная статья 3302 (расходы на спонсорство 21 делегата из стран, действующих в рамках статьи 5) остается без изменений в расчете на два совещания в 2014 году.

#### Прочие статьи бюджета: канцелярские товары (бюджетная статья 4101), копирование (бюджетная статья 5201), расходы по грузовым перевозкам (5302) и представительские расходы (5401)

22. В результате проведения двух совещаний в год и перехода к рабочей среде безбумажного документооборота предлагается сократить затраты на канцелярские товары (бюджетная статья 4101), копирование (бюджетная статья 5201), грузовые перевозки (5302) и представительские расходы (5401) на 30% без какого-либо последствий для работы секретариата.

### **Пересмотренный бюджет на 2015 год**

23. Бюджет на 2015 год содержит пересмотр компонента расходов на персонал, отражающий повышение двух должностей с уровня ОО7 до С2, который представляется на рассмотрение Исполнительного комитета. Расходы на всех других сотрудников секретариата уже были утверждены на 71-м совещании и остаются без изменений.

24. В соответствии с обсуждениями на 71-м совещании бюджет на 2015 год был также пересмотрен и в него были включены операционные расходы без увеличения с поправкой на уровень инфляции, согласно сложившейся практике. Операционные расходы на 2015 год остаются на том же уровне, что и в 2014 году с сокращением расходов по тем же статьям, что и в 2014 году.

25. В нем также отражено сокращение на 25 000 долл. США по каждой бюджетной статье 1200 и 1300 для покрытия затрат в связи с повышением двух должностей.

26. В бюджете на 2015 год предусмотрено два совещания в год при условии дальнейшего обсуждения этого вопроса на 73-м совещании.

### **Пересмотренный бюджет на 2016 год**

<sup>12</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/2.

<sup>13</sup> Исполнительный комитет постановил, помимо прочего, сохранить уровень оплаты услуг в размере 500 000 долл. США в год до тех пор, пока Исполнительный комитет не рассмотрит результаты ревизии деятельности секретариата по административным вопросам и вопросам управления Фондом.

27. Бюджет на 2016 год содержит изменения, отражающие повышение двух должностей с уровня ОО7 до С2, которые представляются на рассмотрение Исполнительного комитета. Расходы на всех других сотрудников секретариата уже утверждены на 71-м совещании и остаются без изменений. Операционные расходы в 2016 году внесены на том же уровне, что и в 2015 без увеличения с поправкой на уровень инфляции в соответствии со сложившейся практикой.

## VII. Рекомендация

28. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

- (a) принять к сведению пересмотренные бюджеты секретариата Фонда на 2014, 2015 и 2016 годы, приведенные в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/45;
- (b) утвердить пересмотренный бюджет на 2014 год, составленный с учетом двух совещаний в год и отражающий:

- (i) повышение должностей 1301 и 1310 с уровня ОО7 до С2 с бюджетной статьей 1115 и бюджетной статьей 1116, соответственно, начиная с июня 2014 года, с переводом 12 500 долл. США из бюджетной статьи 1201 и 12 500 долл. США из бюджетной статьи 1335 в бюджетную статью 1115 и бюджетную статью 1116, соответственно, для компенсации повышения расходов на персонал в результате шестимесячного повышения уровня двух должностей; и

- (ii) сокращение следующих бюджетных статей:

4101	Канцелярские товары для офиса	(5 265 долл. США )
5201	Расходы на копирование	(4 590 долл. США)
5302	Расходы на грузовые перевозки	(4 050 долл. США)
5401	Представительские расходы	(7 200 долл. США)

с полученной общей суммой расходов [6 966 923 долл. США (13-процентная ставка расходов на программную поддержку)] или [6 818 463 долл. США (9-процентная ставка расходов на программную поддержку)];

- (c) утвердить пересмотренный бюджет на 2015 год, отражающий повышение двух должностей с дополнительными переводами суммы в 12 500 долл. США, сопоставимой с 2014 годом, из бюджетной статьи 1201 и бюджетной статьи 1335 в бюджетную статью 1115 и бюджетную статью 1116, соответственно, для покрытия 12 месяцев повышения должностей бюджетной статьи 1115 и бюджетной статьи 1116, и установить операционные расходы на том же уровне, что и в 2014 году с дополнительной суммой в 2 807 073 долл. США, что составляет [7 094 464 долл. США (13-процентная ставка расходов на программную поддержку)] или [6 940 604 (9-процентная ставка расходов на программную поддержку)] и при том понимании, что на третье совещание в 2015 году средства не выделяются; и
- (d) утвердить пересмотренный бюджет на 2016 год, отражающий повышение двух должностей и установить операционные расходы на дополнительную сумму в 2 808 848 долл. США на 2016 год для покрытия повышения двух должностей и установить операционные расходы, как и в 2015 году на общую сумму [7 224 860 долл. США (13-процентная ставка расходов на программную поддержку)] или [7 066 385 долл. США (9-процентная ставка расходов на программную поддержку)] при том понимании, что на третье совещание в 2016 году средства не выделяются.



-----



## Приложение I

### Общий обзор пособий персонала категорий общего обслуживания и специалистов

1. Для категории общего обслуживания и смежных категорий, ставка оклада определяется в соответствии с местными условиями, которая устанавливается согласно принципу Флемминга, предусматривающего, что условия службы нанимаемого на местной основе персонала должны отражать наилучшие преобладающие местные условия при выполнении схожей работы.

2. Таким образом, местные оклады устанавливаются на основе обследований окладов, которые помогают выявить наилучшие преобладающие условия. Местные обследования окладов проводятся по комплексной методологии, утвержденной Комиссией по международной гражданской службе (КМГС). Вознаграждение сотрудников категории общего обслуживания выплачивается на основе шкалы окладов по их месту службы и время от времени корректируются с учетом уровня инфляции и условий жизни в месте службы по указанию КМГС<sup>14</sup>. Вознаграждения штату общего обслуживания выплачиваются в местной валюте и не подлежат применению корректива по месту службы в результате колебаний курса обмена валют. В таком качестве ставки окладов персонала общего обслуживания издаются ведущим учреждением ООН ИКАО. Затем, после обнародования этой информации, и/или изучения фактических расходов производится корректировка бюджета. Вознаграждение за сверхурочное работу является еще одной составляющей, которая не учитывается в ориентировочной ставке окладов сотрудников общего обслуживания.

3. Ставка окладов для сотрудников категории специалистов определяется в соответствии с принципом Ноблемера, согласно которому КМГС следует нанимать персонал из государственных, включая самых высокооплачиваемых сотрудников. Поэтому, оклады сотрудников категории специалистов определяются КМГС путем сопоставления с окладами в наиболее высокооплачиваемой национальной гражданской службе. Информацию о методологии, используемой для определения шкалы ставок для категории специалистов и выше, можно найти на веб-сайте КМГС. Согласно этой методологии, ставки окладов применяются ко всем классам должностей, единообразно во всем мире всеми организациями общей системы ООН.

4. В целях определения финансовых последствий повышения двух должностей в результате перевода из категории общего обслуживания в категорию специалистов секретариат составил приведенную ниже таблицу, в которой представлены пособия сотрудников по категориям, согласно документу ST/SGB/2013/3 правил о персонале. В соответствующих случаях даются ссылки на конкретные правила о персонале. В таблице также указаны ставки окладов для должностей уровня ОО7 и С2 для места службы в Монреале.

**Таблица 1. Пособия персонала категории общего обслуживания и категории специалистов**

	Пособие	Международный персонал категории С	Местный персонал категории С	Персонал категории ОО	Примечания

<sup>14</sup> Последняя шкала окладов для категории общего обслуживания, действующая с 1 апреля 2013 года, размещена на веб-сайте по адресу: [http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries\\_allowances/salaries/gs.htm](http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salaries/gs.htm).

	Пособие	Международный персонал категории С	Местный персонал категории С	Персонал категории ОО	Примечания
1	Средняя стандартная ставка оклада для должности ОО7, ступень 10 с местом службы в Монреале и для должности С2, ступень 1	Валовая ставка дохода: 59 387 долл. США Корректив по месту службы: 26 156 долл. США. Всего: 85 543 долл. США.	Валовая ставка дохода: 59 387 долл. США. Корректив по месту службы: 26 156 долл. США. Всего: 85 543 долл. США	Валовая ставка дохода: 80 864 канадских долларов	В среднем для ОО7 на основе фактических затрат в 2012 г.: Помощник по базам данных: 104 761,88 канадских долларов, включая сверхурочные. Помощник по финансовым вопросам: 89 125,56 канадских долларов, включая сверхурочные. Без учета пособий.
2	Пособие на иждивенцев, SR 3.6 и ST/AI/2011/5	Да	Да	Да	Зависит от семейного положения, количества и возраста детей.
3	Надбавка за знание языков, SR. 3.8	Да	Да	Да	Зависит от числа экзаменов на знание языка из числа официальных языков ООН. (Штат категории С быстрее переходит по ступеням в классе должности (каждые 10 месяцев)).
4	Субсидия при назначении на должность: одноразовая выплата и суточные SR. 7.14, 7.10 и ST/AI/2012/1.	Да	Нет	Нет	Сотрудник получает одноразовую выплату чистой базовой ставки оклада + 100% и 50% суточных на иждивенцев. Сумма зависит от семейного положения, числа детей, соответствующих требованиям.
5	Проезд до места службы, SR. 7.1	Да	Нет	Нет	Сумма зависит от семейного положения, числа и возраста детей, места найма.
6	Отправка личных вещей, SR. 7.15 (i) и ST/AI/2006/5	Да	Нет	Нет	Для сотрудников (1000 кг, 500 кг для супруга/и-иждивенца и 300 кг на каждого ребенка-иждивенца в возрасте до 21 года).
7	Субсидия на образование, SR. 3.9 (a-f) и ST/AI/2011/4	Да	Нет	Нет	Для детей до 25 лет или на получение первого университетского образования (4-х годичное обучение). Стоимость зависит от числа и возраста детей и местонахождения учебного заведения.
8	Проезд до места учебного заведения, SR. 3.9 f) и ST/AI/2011/4, пункт 8	Да	Нет	Нет	Один проезд туда и обратно на одного ребенка один раз в учебном году.
9	Специальная субсидия на образования, SR. 3.9 j) и ST/AI/2011/4, Раздел 10.	Да	Да	Да	На ребенка с ограниченными физическими возможностями для сотрудников, имеющих срочный или непрерывный контракт.
10	Отпуск на родину, SR. 5.2 и ST/AI/2013/3	Да	Нет	Нет	Для сотрудника + супруга/и-иждивенца и детей до 21 года. Стоимость зависит от семейного положения, количества и возраста детей и места службы/места отпуска на родину.
11	Посещение семьи, SR.5.2 и ST/AI/2013/3	Да	Нет	Нет	Один раз в год. Стоимость зависит от места службы/места отпуска на родину.
12	Корректив по месту службы, SR. 3.7 a) – e)	Да	Да	Нет	Зависит от стоимости жизни и колебаний курса обмена валют по отношению к доллару США.
13	Субсидия на репатриацию, SR. 3.19 и ST/AI/200/5	Да	Нет	Нет	Как и в п. 4 выше. Стоимость зависит от числа лет непрерывной службы за пределами родины, семейного положения и количества детей во время прекращения службы.

	<b>Пособие</b>	<b>Международный персонал категории С</b>	<b>Местный персонал категории С</b>	<b>Персонал категории ОО</b>	<b>Примечания</b>
14	Субсидия на аренду жилья, ST/AI/2013/2, Часть III, Раздел 11 а)	Да	Да	Нет	Для Европы и Северной Америки право сохраняется в течение 7 лет с момента прибытия на место службы.
15	Сверхурочная работа, S.R. 3.11 а)	Нет	Нет	Да	Разрешение на сверхурочную работу при определенных условиях и в установленное время.

5. Как показано в таблице, в отличие от персонала общего обслуживания сотрудники категории специалистов имеют право на ряд привилегий и пособий, которые трудно предусмотреть заранее, чтобы с точностью оценить финансовые последствия. Однако, как видно из таблицы, при найме специалистов на местной основе (т.е. сотрудников с канадским гражданством в случае места службы в Монреале) на них, помимо корректива по месту службы, не распространяются иные привилегии, кроме тех, которые предоставляются персоналу общего обслуживания.

6. Повышение в результате перехода с должности общего обслуживания на должность специалиста - это смена категории, которая влечет за собой новый набор пособий и привилегий в случае когда сотрудник общего обслуживания получает назначение на место службы за пределами его/ее страны гражданства. Переход из категории общего обслуживания в категорию специалистов дает сотрудникам право на получение вознаграждения согласно шкале ставок категории С. В качестве нового сотрудника категории С бывшие сотрудники общего обслуживания не вправе больше рассчитывать на компенсацию за работу в сверхурочное время или отгулы. Работа сверх обычного количества часов для сотрудников категории С не компенсируется.

-----

Приложение II  
**ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ БЮДЖЕТЫ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА НА 2013, 2014 И 2015 ГОДЫ И БЮДЖЕТ НА 2016 ГОД**

		Графа А	Графа В	Графа С	Графа Д	Графа Е	Графа F	Графа G	Графа Н
		Фактический	Утвержденный	Пересмотренный	Утвержденный	Пересмотренный	Утвержденный	Пересмотренный	Комментарии 2014 г.
		2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016	
10	Компонент ПЕРСОНАЛ			Административные программные расходы 13%	Административные программные расходы 13%	Административные программные расходы 13%	Административные программные расходы 13%	Административные программные расходы 13%	Административные программные расходы сохраняются на уровне 13% до поведеня итогов обсуждения о сокращении административных расходов.
1100	Персонал проекта (должность и категория)								
	01 Руководитель (Chief Officer) (D2)	341,512	251,635	251,635	259,184	259,184	266,960	266,960	На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.
	02 Заместитель руководителя (Deputy Chief Officer) (D1)	154,903	248,333	248,333	255,783	255,783	263,456	263,456	На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.
	03 Специалист по руководству программой (Programme Management Officer) (P3)	157,745	164,585	164,585	169,522	169,522	174,608	174,608	На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.
	04 Заместитель руководителя по финансовым и экономическим делам (Deputy Chief Officer on Financial and Economic Affairs) (P5)	228,123	224,409	224,409	231,142	231,142	238,076	238,076	На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.
	05 Старший специалист по управлению проектами (Senior Project Management Officer) (P5)	191,026	224,409	224,409	231,142	231,142	238,076	238,076	На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.
	06 Старший специалист по управлению проектами (Senior Project Management Officer) (P5)	206,004	224,409	224,409	231,142	231,142	238,076	238,076	На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.
	07 Старший специалист по управлению проектами (Senior Project Management Officer)(P5)	193,164	224,409	224,409	231,142	231,142	238,076	238,076	На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.
	08 Специалист по управлению информацией (Information Management Officer) (P3)	193,549	198,426	198,426	204,379	204,379	210,510	210,510	На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.
	09 Старший специалист по административно-финансовому управлению (Senior Administrative & Fund Management Officer) (P5)*	191,469	201,342	201,342	207,383	207,383	213,604	213,604	На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.
	10 Старший специалист по мониторингу и оценке (Senior Monitoring and Evaluation Officer) (P5)	200,632	224,409	224,409	231,142	231,142	238,076	238,076	На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.
	11 Специалист по руководству программой (Programme Management Officer) (P3)	153,360	164,585	164,585	169,522	169,522	174,608	174,608	На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.
	12 Специалист по информационным сетям (Information Network Officer) (P3)	128,767	137,917	137,917	142,055	142,055	146,316	146,316	На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.
	13 Заместитель по управлению персоналом (Associate Human Resources Officer)(P2)		-	-	-	-	-	-	
	14 Специалист по руководству программой (Programme Management Officer) (P3)	155,631	164,585	164,585	169,522	169,522	174,608	174,608	На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.
	15 Заместитель по финансовым вопросам (Associate Finance Officer) (повышение категории до P2 - бвш. 1301, начиная с 2014) (требует утверждения)		-	60,000	-	123,600	-	127,308	Предлагается повысить G7 до уровня P2 с июня 2014 г.
	16 Заместитель по базам данных (Associate Database Officer) (повышение категории до P2 - бвш. 1310, начиная с 2014) (требует утверждения)		-	60,000	-	123,600	-	127,308	Предлагается повысить G7 до уровня P2 с июня 2014 г.
	98 Коррективы за предыдущий год	7,070	-	-	-	-	-	-	
1199	<b>Всего</b>	<b>2,502,954</b>	<b>2,653,455</b>	<b>2,773,455</b>	<b>2,733,059</b>	<b>2,980,259</b>	<b>2,815,051</b>	<b>3,069,667</b>	
1200	Консультанты								
	01 Анализ проектов, подготовка технических обзоров и др.	27,775	100,000	87,500	0	75,000	0	75,000	Предлагается сократить на 12500 долл. США (6 месяцев) в 2014 г. для компенсации повышения категории G7 до уровня P2, и на 25000 долл. США в 2015 - 2016 гг.
1299	<b>Всего</b>	<b>27,775</b>	<b>100,000</b>	<b>87,500</b>	<b>-</b>	<b>75,000</b>	<b>-</b>	<b>75,000</b>	

1300	Персонал административной поддержки										
01	Административный ассистент (Administrative Assistant) (G7)	83,857	94,591	47,501	97,429	-	100,352			Предлагается повысить G7 до уровня P2 с июня 2014 г.	
02	Ассистент по проведению совещаний (Meeting Services Assistant) (G7)	76,920	94,591	94,591	97,429	97,429	100,352	100,352		На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.	
03	Ассистент по программам (Programme Assistant) (G7)	85,733	94,591	94,591	97,429	97,429	100,352	100,352		На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.	
04	Ассистент по программам (G5)	37,881	70,067	70,067	72,169	72,169	74,334	74,334		На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.	
05	Ассистент по программам (G5)	63,834	70,067	70,067	72,169	72,169	74,334	74,334		На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.	
06	Ассистент по компьютерным работам (Computer Operations Assistant) (G6)	74,591	89,504	89,504	92,189	92,189	94,955	94,955		На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.	
07	Ассистент по программам (G5)	70,555	74,054	74,054	76,276	76,276	78,564	78,564		На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.	
08	Административный секретарь (Secretary/Clerk, Administration) (G6)	55,519	79,441	79,441	81,825	81,825	84,279	84,279		На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.	
09	Канцелярский секретарь (Registry Clerk) (G4)	51,787	60,527	60,527	62,343	62,343	64,213	64,213		На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.	
10	Ассистент базы данных (Database Assistant) (G7)	91,749	94,591	47,501	97,429	-	100,352			На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.	
11	Ассистент программ по мониторингу и оценке (Programme Assistant, Monitoring & Evaluation) (G5)	43,240	70,067	70,067	72,169	72,169	74,334	74,334		На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.	
12	Ассистент информационной системы учета IMIS (IMIS Assistant) (G6)		-	-	-	-	-	-			
13	Ассистент по программам (G5)	57,445	70,067	70,067	72,169	72,169	74,334	74,334		На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.	
14	Ассистент по программам (G5)	73,015	70,067	70,067	70,067	70,067	72,169	72,169		На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.	
	<b>Всего</b>	<b>866,126</b>	<b>1,032,227</b>	<b>938,046</b>	<b>1,061,092</b>	<b>866,235</b>	<b>1,092,925</b>	<b>892,222</b>			
1330	Расходы по обеспечению конференций (Conference Servicing Cost)										
1333	Проведение совещаний: Исполнительный комитет (Meeting Services: ExCom)	220,032	325,000	325,000	-	325,000	-	325,000		Средства на проведение 2-х совещаний в год в Монреале, 5 языков.	
1334	Проведение совещаний: Исполнительный комитет	299,651	325,000	325,000	-	325,000	-	325,000		Средства на проведение 2-х совещаний в год в Монреале, 5 языков.	
1336	Проведение совещаний: Исполнительный комитет	258,478			-		-				
1335	Временный персонал (Temporary Assistance)	33,221	43,782	31,282	-	18,782	-	18,782		Предлагается сократить на 12500 долл США (6 месяцев) для компенсации повышения категории G7 до уровня P2 в 2014 г., и на 25000 долл США в 2015 -- 2016 гг.	
1337	Совещание по озону (Meeting Ozone)	-338			-		-				
	<b>Всего</b>	<b>811,045</b>	<b>693,782</b>	<b>681,282</b>	<b>-</b>	<b>668,782</b>	<b>-</b>	<b>668,782</b>			
<b>1399</b>	<b>ИТОГО: АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА</b>	<b>1,677,171</b>	<b>1,726,009</b>	<b>1,619,328</b>	<b>1,061,092</b>	<b>1,535,017</b>	<b>1,092,925</b>	<b>1,561,004</b>			

\* Разницу затрат по P4 и P5 отнести на счет бюджетной строки 2101.

Примечание: Расходы по персоналу в бюджетных строках 1100 и 1300 будут компенсированы в сумме 516 641 долл. США на основании разницы фактических затрат 2012 г. на оплату персонала в Монреале и оплату персонала в Найроби.

		Фактический 2013	Утвержденный 2014	Пересмотренный 2014	Утвержденный 2015	Пересмотренный 2015	Утвержденный 2016	Пересмотренный 2016	
1600	Служебные командировки								
	01 Расходы делегации	149,558	208,000	208,000	-	208,000	-	208,000	На основе предварительного плана командировок.
	02 Совещания с участием сетевых организаций (4)	49,750	50,000	50,000	-	50,000	-	50,000	Средства на проведение 4-х совещаний участием сетевых организаций в год.
1699	<b>Всего</b>	<b>199,309</b>	<b>258,000</b>	<b>258,000</b>	<b>-</b>	<b>258,000</b>	<b>-</b>	<b>258,000</b>	
1999	<b>ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ COMPONENT TOTAL</b>	<b>4,407,208</b>	<b>4,737,464</b>	<b>4,738,284</b>	<b>3,794,151</b>	<b>4,848,276</b>	<b>3,907,976</b>	<b>4,963,671</b>	
20	Компонент ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ								
2100	Подрядные работы								
	01 Казначейское обслуживание (решение 59/51 пункт b)	500,000.00	500,000	500,000	-	500,000	-	500,000	Фиксированное вознаграждение по договору с Казначеем (решение 59/51 пункт b).
	02	-2,076.55							
2200	Подрядные работы								
	01 Различные исследования								
	02 Корпоративные договора	-			-	-	-	-	
2999	<b>ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ</b>	<b>497,923</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>-</b>	<b>500,000</b>	<b>-</b>	<b>500,000</b>	
30	Компонент УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИЯХ								
3300	Транспортные и суточные расходы для участия делегатов в рамках статьи 5 в совещаниях Исп.комитета								
	01 Транспортные расходы Председателя и Заместителя председателя	558	15,000	15,000	-	15,000	-	15,000	Оплата транспортных расходов на другие цели, помимо участия в заседаниях Исполкома.
	02 Исполнительный комитет (2 в 2014г.)	214,096	150,000	150,000	-	150,000	-	150,000	Для оплаты 2-х совещаний Исполкома.
3999	<b>ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ</b>	<b>214,654</b>	<b>165,000</b>	<b>165,000</b>	<b>-</b>	<b>165,000</b>	<b>-</b>	<b>165,000</b>	
40	Компонент ОБОРУДОВАНИЕ								
4100	Расходные материалы								
	01 Канцелярские принадлежности	4,438	17,550	12,285	-	12,285	-	12,285	Предлагается сократить на 30% в 2014-2016гг.
	02 Компьютерные расходные материалы (программное обеспечение, принадлежности, концентраторы, память)*	5,016	10,530	10,530	-	10,530	-	10,530	Остатки средств 2013 г. (\$514 долл.США) переносятся на 2014 год для завершения плана закупок 2013 года.
4199	<b>Всего</b>	<b>9,454</b>	<b>28,080</b>	<b>22,815</b>	<b>-</b>	<b>22,815</b>	<b>-</b>	<b>22,815</b>	
4200	Оборудование для долгосрочного использования								
	01 Компьютеры, принтеры**	12,674	13,000	13,000	-	13,000	-	13,000	Остатки средств 2013 г. (10454 долл.США) переносятся на 2014 год для завершения плана закупок 2013 года.
	02 Другое заменяемое оборудование (стеллажи, мебель)	194	5,850	5,850	-	5,850	-	5,850	На основе прогнозируемых данных о потребностях.
4299	<b>Всего</b>	<b>12,868</b>	<b>18,850</b>	<b>18,850</b>	<b>-</b>	<b>18,850</b>	<b>-</b>	<b>18,850</b>	
4300	Помещения								
	01 Аренда офисных помещений	789,856.11	870,282	870,282	-	870,282	-	870,282	
	<b>Всего</b>	<b>789,856</b>	<b>870,282</b>	<b>870,282</b>	<b>-</b>	<b>870,282</b>	<b>-</b>	<b>870,282</b>	
4999	<b>ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ</b>	<b>812,178</b>	<b>917,212</b>	<b>911,947</b>	<b>-</b>	<b>911,947</b>	<b>-</b>	<b>911,947</b>	

\*Остатки средств 2013 г. (\$514 долл.США) переносятся на 2014 год для завершения плана закупок 2013 года.

\*\*Остатки средств 2013 г. (10454 долл.США) переносятся на 2014 год для завершения плана закупок 2013 года.



		Фактический 2013	Утвержденный 2014	Пересмотренный 2014	Утвержденный 2015	Пересмотренный 2015	Утвержденный 2016	Пересмотренный 2016	
50	Компонент РАЗНОЕ								
5100	Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования								
	01 Компьютеры, принтеры и т.д. (картриджи для печати, цветной пинтер) *	1,673	8,100	8,100	-	8,100	-	8,100	Остатки средств 2013 г. (6427 долл.США) переносятся с 2013 года для завершения плана закупок 2013 года.
	02 Текущее обслуживание офисных помещений	2,487	8,000	8,000	-	8,000	-	8,000	На основе прогнозируемых потребностей.
	03 Аренда светового копировальной техники (в офисе)	7,737	15,000	15,000	-	15,000	-	15,000	На основе прогнозируемых потребностей.
	04 Аренда телекоммуникационного оборудования	301	8,000	8,000	-	8,000	-	8,000	На основе прогнозируемых потребностей.
	05 Техническое обслуживание сетей	12,882	10,000	10,000	-	10,000	-	10,000	На основе прогнозируемых потребностей.
<b>5199</b>	<b>Всего</b>	<b>25,079</b>	<b>49,100</b>	<b>49,100</b>	<b>-</b>	<b>49,100</b>	<b>-</b>	<b>49,100</b>	
5200	Затраты на размножение материалов								
	01 Совещания Исполнительного комитета и доклады для совещаний Сторон	1,187	15,300	10,710	-	10,710	-	10,710	Предлагается сократить на 30% в 2014-2016гг.
<b>5299</b>	<b>Всего</b>	<b>1,187</b>	<b>15,300</b>	<b>10,710</b>	<b>-</b>	<b>10,710</b>	<b>-</b>	<b>10,710</b>	
5300	Прочие статьи								
	01 Коммуникации Communications	47,587	58,500	58,500	-	58,500	-	58,500	На основе прогнозируемых потребностей.
	02 Расходы по перевозкам	3,202	13,500	9,450	-	9,450	-	9,450	Предлагается сократить на 30% в 2014-2016гг.
	03 Банковские расходы	1,584	4,500	4,500	-	4,500	-	4,500	На основе прогнозируемых потребностей (без изменений).
	05 Обучение и подготовка персонала	16,939	20,137	20,137	-	20,137	-	20,137	На основе прогнозируемых потребностей (без изменений).
<b>5399</b>	<b>Всего</b>	<b>69,312</b>	<b>96,637</b>	<b>92,587</b>	<b>-</b>	<b>92,587</b>	<b>-</b>	<b>92,587</b>	
5400	Представительские расходы								
	01 Представительские расходы	20,292	24,000	16,800	-	16,800	-	16,800	Предлагается сократить на 30% для обеспечения расходов по 2-м совещаниям.
<b>5499</b>	<b>Всего</b>	<b>20,292</b>	<b>24,000</b>	<b>16,800</b>	<b>-</b>	<b>16,800</b>	<b>-</b>	<b>16,800</b>	
<b>5999</b>	<b>ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ</b>	<b>115,869</b>	<b>185,037</b>	<b>169,197</b>	<b>-</b>	<b>169,197</b>	<b>-</b>	<b>169,197</b>	
<b>ОБЩИЙ ИТОГ</b>		<b>6,047,833</b>	<b>6,504,713</b>	<b>6,484,428</b>	<b>3,794,151</b>	<b>6,594,420</b>	<b>3,907,976</b>	<b>6,709,815</b>	
	Административные программные расходы (13%)	437,980	479,139	482,495	493,240	500,044	508,037	515,046	Административные программные расходы 13% в 2014-2016гг.
<b>РАСХОДЫ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА</b>		<b>6,485,813</b>	<b>6,983,852</b>	<b>6,966,923</b>	<b>4,287,391</b>	<b>7,094,464</b>	<b>4,416,013</b>	<b>7,224,860</b>	
	Предыдущий бюджетный план	7,067,547	6,983,852	6,983,852	4,287,391	4,287,391	4,416,013	4,416,013	
	Увеличение/уменьшение	-	-	(16,929)	(0)	2,807,073	(0)	2,808,848	

\*Остатки средств 2013 г. (6427 долл.США) переносятся на 2014 год для завершения плана закупок 2013 года.

#### Варианты с другими ставками выплат административных программных расходов

Административные программные расходы (8%)		294,855	296,920	303,532	307,720	312,638	316,951	Административные программные расходы 8% в период 2014-2016гг.
Общие расходы Многостороннего фонда при ставке административных программных расходов 8%		6,799,568	6,781,348	4,097,683	6,902,139	4,220,614	7,026,766	Общие расходы Фонда при административных программных расходах на уровне 8%.
Административные программные расходы (9%)		331,711	334,035	341,474	346,184	351,718	356,570	Административные программные расходы 13% в период 2014-2016гг.
Общие расходы Многостороннего фонда при ставке административных программных расходов 9%		6,836,425	6,818,463	4,135,625	6,940,604	4,259,694	7,066,385	Общие расходы Фонда при административных программных расходах на уровне 13%.

#### БЮДЖЕТЫ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА НА ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ В 2014 ГОДУ

		Фактический 2013	Утвержденный 2014	Пересмотренный 2014	Утвержденный 2015	Пересмотренный 2015	Утвержденный 2016	Пересмотренный 2016	
1200	Консультанты								
	01 Анализ проектов, подготовка технических обзоров и др.	86,088	-	20,000					20000 в 2014 году, перенос с 2013 года для завершения оценки проектов по дозированиям ингалятором (MDI) за 2013 год
	02 Анализ проектов, технические обзоры и др.	15,000	-						
	03 Анализ проектов, технические обзоры и др.	1,500	-						
	04 Анализ проектов, технические обзоры и др.	11,007	-						
1600	Служебные командировки								
	01 Служебные командировки	31,820	-						
4200	Постоянное оборудование								
	01 Компьютерное оборудование для долгосрочного использования Non Expendable Computer Equipment	6,000	-						
	<b>ВСЕГО БЮДЖЕТ</b>	<b>151,415</b>	<b>-</b>	<b>20,000</b>					

**Пояснения к пересмотренным бюджетам на 2014, 2015 и 2016 годы Целевого фонда секретариата  
Многостороннего фонда**

Бюджетная статья	Примечания
Компонент "Расходы на персонал" 1101 – 1116	В бюджетных предложениях использована ориентировочная ставка по окладам сотрудников категории специалистов в применении к соответствующему месту службы с повышением на три процента после между годами. Все нереализованные суммы по обязательствам возвращаются в Целевой фонд секретариата Многостороннего фонда. С Правительством Канады заключено соглашение о разнице в расходах, согласно которому оно возмещает разницу в зарплате между Найроби и Монреалем для сотрудников общего обслуживания и специалистов.
1109	Разница в затратах между классами С4 и С5 должности старшего сотрудника по административным вопросам должна быть покрыта за счет ЮНЕП, оплата услуг Казначая.
1113 (Подлежит утверждению Исполнительного комитета)	Должность младшего сотрудника по управлению людскими ресурсами по-прежнему оплачивается ЮНЕП за счет расходов на программную поддержку по ставке 13%.
1115 (Подлежит утверждению Исполнительного комитета)	Новая бюджетная статья вместо статьи 1301, предусматривающая повышение должности ОО7 бюджетной статьи 1301 до уровня С2 (младший сотрудник по финансовым вопросам) в результате классификации должностей, проведенной Отделением ООН в Найроби в связи с обращением КМГС к ведущему в Монреале учреждению ИКАО провести реструктуризацию шкалы окладов категории общего обслуживания в месте службы Монреаль (девять уровней), чтобы привести ее в соответствие со общей для всех учреждений ООН шкалой (7 уровней). Монреаль был последним местом службы, не соблюдавшим требование.
1116	Новая бюджетная статья вместо статьи 1310, предусматривающая повышение должности ОО7 бюджетной статьи 1301 до уровня С2 (младший сотрудник по базам данных) в результате классификации должностей, проведенной Отделением ООН в Найроби в связи с обращением КМГС к ведущему в Монреале учреждению ИКАО провести реструктуризацию шкалы окладов категории общего обслуживания в месте службы Монреаль (девять уровней), чтобы привести ее в соответствие со общей для всех учреждений ООН шкалой (7 уровней). Монреаль был последним местом службы, не соблюдавшим требование.
Консультанты – 1201	Средства, выделяемые на запросы совещаний Исполнительного комитета о проведении исследований, требующих экспертного мнения, и по вопросам ресурсного обеспечения штата секретариата. Список отобранных консультантов предоставляется по требованию.
Административная поддержка / персонал 1301 – 1314	В бюджетных предложениях на 2013-2014 годы использованы стандартные ставки по окладам сотрудников категории общего обслуживания применительно к месту службы в Найроби. Расчет по старым ставкам окладов за 2013 годы был завершён в январе 2014 года. Разница в затратах между местами службы в Монреале и Найроби покрывается Правительством Канады.
1301	Повышение должности с уровня ОО7 до С2 (младший сотрудник по финансовым вопросам) стало результатом мероприятия по классификации должностей.
1310	Повышение должности с уровня ОО7 до С2 (младший сотрудник по базам данных) стало результатом мероприятия по классификации должностей.
1312	Должность помощника по системе ИМИС по-прежнему оплачивается ЮНЕП за счет расходов на программную поддержку по ставке 13%, начиная с 2007 г.
Административная поддержка/ конференционное обслуживание 1333 – 1335	Первоначальное ассигнование включало 3 совещания в год.
1333	Предлагаемый бюджет рассчитан на совещания, которые будут проходить в 2014 году в Монреале на шести официальных языках ООН.

Служебные поездки 1601 – 1602	Служебные поездки в 2014 году сохраняются на уровне 2013 года. Ориентировочный план поездок предоставляется по требованию.
Компонент "Договорные обязательства" – 2101	Казначейские услуги, согласно решению 59/51 b).
Компонент "Совещания/Участие" 3300	Бюджетные ассигнования на обеспечение участия представителей из стран, действующих в рамках статьи 5, с использованием наиболее приемлемых и выгодных тарифов экономического класса и суточных ООН.
3301	Бюджетные ассигнования, запрошенные в 2014 году на поездки Председателя Исполнительного комитета, сохраняются на том же уровне, что и в 2013 году. Поездки предназначены для посещения совещаний, кроме совещаний Исполнительного комитета.
3302	В 2014 году общая сумма расходов на участие в совещаниях рассчитана на 42 участника с посещением 72-го и 73-го совещаний Исполнительного комитета с местом проведения в Монреале.
Компонент "Оборудование и помещения/расходное оборудование" 4101 – 4102	Средства, выделенные на статью 4101, сокращены в 2014 году на 30% с учетом экономии за счет проведения безбумажных совещаний.
Оборудование длительного пользования 4201 – 4202	Выделенная сумма остается на уровне 2013 года, чтобы позволить секретариату провести замену необходимого оборудования в соответствии с ежегодным планом закупок.
Аренда офисных помещений – 4301	Ассигнования на аренду помещений в 2014 году основано на арендных ставках Монреаля, но фактическая ставка будет основана на ставках аренды Найроби, устанавливаемых Контролером ООН. С Правительством Канады заключено соглашение о разнице в стоимости, согласно которому оно возместит разницу между двумя ставками.
Компонент "Прочие расходы. Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования" 5101–5105	Ассигнования на 2014 год сохраняются на том же уровне, что и в 2013 г.
Расходы на отчетность – 5201	Общие расходы на отчетность предусматривают печатание документов совещаний Исполнительного комитета. Ассигнования на 2014-2016 годы было сокращено на 30% благодаря безбумажным совещаниям.
Разные расходы – Средства связи – 5301	Секретариат всегда ищет возможности сокращения телекоммуникационных расходов за счет поиска альтернативных технологий для снижения затрат.
Расходы на грузовые перевозки – 5302	Ассигнования на 2014-2016 годы сокращены благодаря безбумажным совещаниям.
Обучение – 5303	Предусмотренные на обучение средства остаются на том же уровне, что и в 2013 году и их уровень будет сохраняться, чтобы обеспечить удовлетворение развивающихся потребностей в обучении и возможность участия в программах обучения, предлагаемых ООН.
Представительские расходы – 5401	Ассигнования на 2014-2016 годы сокращены на 30% в расчете на два совещания в году.
Расходы на программную поддержку	Применяемая ставка расходов на программную поддержку сохраняется на уровне 13% на 2014-2016 годы. Обсуждение этого вопроса будет продолжено на 72-м совещании Исполнительного комитета.

Приложение III  
**БЮДЖЕТ И ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА В 2013 ГОДУ**

		Утвержденный 2013	Фактический 2013	Отклонение (-/+) 2013	Пояснения	
10	Компонент ПЕРСОНАЛ					
1100	Персонал проекта (должность и категория)					
	01	Руководитель (Chief Officer) (D2)	324,306	341,512	(17,206)	Перерасход по строке «Руководитель» вызван дополнительными затратами в связи с наймом нового Руководителя и проведением выплат в связи с выходом на пенсию предыдущего руководителя.
	02	Заместитель руководителя (Deputy Chief Officer) (D1)	161,100	154,903	6,197	
	03	Специалист по руководству программами (Programme Management Officer) (P3)	159,791	157,745	2,046	
	04	Заместитель руководителя по финансовым и экономическим делам (Deputy Chief Officer on Financial and Economic Affairs) (P5)	217,873	228,123	(10,249)	Дефицит вызван вследствие применения подоходного налога США, применяемого Организацией Объединенных Наций.
	05	Старший специалист по управлению проектами (Senior Project Management Officer) (P5)	217,873	191,026	26,847	
	06	Старший специалист по управлению проектами (Senior Project Management Officer) (P5)	217,873	206,004	11,869	
	07	Старший специалист по управлению проектами (Senior Project Management Officer) (P5)	217,873	193,164	24,709	
	08	Специалист по управлению информацией (Information Management Officer) (P3)	192,647	193,549	(902)	
	09	Старший специалист по административно-финансовому управлению (Senior Administrative & Fund Management Officer) (P5)*	195,478	191,469	4,009	Разница затрат между категориями P4 и P5 по должности Старшего специалиста по административно-финансовому управлению оплачивается ЮНЕП за счет средств административных программных расходов, взимаемых в объеме 13% (решение 51/39 пункт с).
	10	Старший специалист по мониторингу и оценке (Senior Monitoring and Evaluation Officer) (P5)	217,873	200,632	17,242	
	11	Специалист по руководству программами (Programme Management Officer) (P3)	159,791	153,360	6,432	
	12	Специалист по информационным сетям (Information Network Officer) (P3)	133,900	128,767	5,133	
	13	Заместитель по управлению персоналом (Associate Human Resources Officer) (P2)	-			Должность Заместителя по управлению персоналом оплачивается ЮНЕП за счет средств 13-процентных административных программных расходов.
	14	Специалист по руководству программами (Programme Management Officer) (P3)	159,791	155,631	4,160	
	15	Заместитель по финансовым вопросам (Associate Finance Officer) (повышение категории до P2 - б.в. 1301, начиная с 2014) (требуется утверждения)				
	16	Заместитель по базам данных (Associate Database Officer) (повышение категории до P2 - б.в. 1310, начиная с 2014) (ожидает утверждения)				
	98	Коррективы за предыдущий год	-	7,070	(7,070)	Платежи работодателя по медицинскому страхованию в связи с выходом на пенсию (After Service Health Insurance, ASHI). (Не были заложены в бюджете)
<b>1199</b>	<b>Всего</b>	<b>2,576,170</b>	<b>2,502,954</b>	<b>73,216</b>		
1200	Консультанты					
	01	Анализ проектов, подготовка технических обзоров и др.	100,000	27,775	72,225	Ограниченные потребности в консультантах в 2013г.
<b>1299</b>	<b>Всего</b>	<b>100,000</b>	<b>27,775</b>	<b>72,225</b>		
1300	Персонал административной поддержки					
	01	Административный ассистент (G7)	91,836	83,857	7,979	Повышение заработной платы за предыдущий период, которое произошло в апреле 2013 г., было урегулировано не в 2013, а в 2014 году.
	02	Ассистент по проведению совещаний (Meeting Services Assistant) (G7)	91,836	76,920	14,916	Повышение заработной платы за предыдущий период, которое произошло в апреле 2013 г., было урегулировано не в 2013, а в 2014 году.
	03	Ассистент по программам (Programme Assistant) (G7)	91,836	85,733	6,103	Повышение заработной платы за предыдущий период, которое произошло в апреле 2013 г., было урегулировано не в 2013, а в 2014 году.
	04	Ассистент по программам (G5)	68,027	37,881	30,146	Повышение заработной платы за предыдущий период, которое произошло в апреле 2013 г., было урегулировано не в 2013, а в 2014 году.
	05	Ассистент по программам (G5)	68,027	63,834	4,193	Повышение заработной платы за предыдущий период, которое произошло в апреле 2013 г., было урегулировано не в 2013, а в 2014 году.
	06	Ассистент по компьютерным работам (Computer Operations Assistant) (G6)	86,897	74,591	12,306	Повышение заработной платы за предыдущий период, которое произошло в апреле 2013 г., было урегулировано не в 2013, а в 2014 году.
	07	Ассистент по программам (G5)	71,897	70,555	1,342	Повышение заработной платы за предыдущий период, которое произошло в апреле 2013 г., было урегулировано не в 2013, а в 2014 году.
	08	Административный секретарь (Secretary/Clerk, Administration) (G6)	77,128	55,519	21,608	Повышение заработной платы за предыдущий период, которое произошло в апреле 2013 г., было урегулировано не в 2013, а в 2014 году.
	09	Канцелярский секретарь (Registry Clerk) (G4)	58,764	51,787	6,977	Повышение заработной платы за предыдущий период, которое произошло в апреле 2013 г., было урегулировано не в 2013, а в 2014 году.
	10	Ассистент базы данных (Database Assistant) (G7)	91,836	91,749	86	Повышение заработной платы за предыдущий период, которое произошло в апреле 2013 г., было урегулировано не в 2013, а в 2014 году.
	11	Ассистент программ по мониторингу и оценке (Programme Assistant, Monitoring & Evaluation) (G5)	68,027	43,240	24,786	Повышение заработной платы за предыдущий период, которое произошло в апреле 2013 г., было урегулировано не в 2013, а в 2014 году.
	12	Ассистент информационной системы учета IMIS (IMIS Assistant) (G6)	-		-	Должность Ассистента информационной системы учета IMIS оплачивается ЮНЕП за счет средств 13-процентных административных программных расходов.
	13	Ассистент по программам (G5)	68,027	57,445	10,581	Повышение заработной платы за предыдущий период, которое произошло в апреле 2013 г., было
	14	Ассистент по программам (G5)	68,027	73,015	(4,988)	Перерасход объясняется максимальным повышением заработной платы по категории G5.
		<b>Всего</b>	<b>1,002,162</b>	<b>866,126</b>	<b>136,036</b>	
1330	Расходы по обеспечению конференций					
1333	Проведение совещаний: Исполнительный комитет	220,000	220,032	(32)	Средства были перечислены на бюджетную строку 1334 по 70-му совещанию Исполнительного комитета, чтобы покрыть дефицит, образовавшийся в результате проведения совещания в Бангкоке (Таиланд).	
1334	Проведение совещаний: Исполнительный комитет	300,000	299,651	349	Средства были перечислены с бюджетной строки 1333 по 69-му совещанию Исполнительного комитета на, чтобы покрыть дефицит, образовавшийся в результате проведения совещания в Бангкоке (Таиланд).	
1336	Проведение совещаний: Исполнительный комитет	260,000	258,478	1,522		
1335	Временный персонал	43,782	33,221	10,561	Экономия в результате ограниченного найма временного персонала для помощи в выполнении дополнительных работ в ходе подготовки совещания.	
1337	Совещание по озону			-338	338	Возврат средств вследствие корректировки по одной из выплат предыдущих лет, выполненной от имени
		<b>Всего</b>	<b>823,782</b>	<b>811,045</b>	<b>12,737</b>	
<b>1399</b>	<b>ИТОГО: АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА</b>	<b>1,825,944</b>	<b>1,677,171</b>	<b>148,773</b>		

			Approved 2013	Actual 2013	Variance (-/+) 2013	Пояснения
1600	Служебные командировки					
	01	Расходы делегации	208,000	149,558	58,442	Только два штатных сотрудника участвовали в совещании Сторон и в связи со сроками проведения 71-го совещания Исполнительного комитета, другие поездки не проводились.
	02	Совещания с участием сетевых организаций (4)	50,000	49,750	250	
1699	<b>Всего</b>		<b>258,000</b>	<b>199,309</b>	<b>58,692</b>	
1999	<b>ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ</b>		<b>4,760,114</b>	<b>4,407,208</b>	<b>352,906</b>	
20	Компонент ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ					
2100	Подрядные работы					
	01	Казначейское обслуживание (решение 59/51 пункт b)	500,000	500,000.00	-	
	02			-2,076.55	2,077	Экономия от изъятых претензий по услугам консультантов Wakim, связанных с выполнением технического
2200	Подрядные работы					
	01	Различные исследования				
	02	Корпоративные договора	-	-	-	
2999	<b>ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ</b>		<b>500,000</b>	<b>497,923</b>	<b>2,077</b>	
30	Компонент УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИЯХ					
3300	Транспортные и суточные расходы для участия делегатов в рамках статьи 5 в совещаниях Испол. комитета					
	01	Транспортные расходы Председателя и Зам. председателя	15,000	558	14,442	Экономия вследствие отсутствия поездок у Председателя и Заместителя председателя в 2013 году
	02	Исполнительный комитет (2 в 2014г.)	225,000	214,096	10,904	Экономия вследствие того, что ряд участников не смог принять участие в совещаниях Исполнительного комитета в Монреале.
3999	<b>ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ</b>		<b>240,000</b>	<b>214,654</b>	<b>25,346</b>	
40	Компонент ОБОРУДОВАНИЕ					
4100	Расходные материалы					
	01	Канцелярские принадлежности	17,550	4,438	13,112	Экономия вследствие отсутствия бумажных документов при организации совещаний, сокращения объемов распечатываемых материалов за счет увеличения электронного документооборота и хранения файлов на жестких дисках.
	02	Компьютерные расходные материалы (программное обеспечение, принадлежности, концентраторы, память)	10,530	5,016	5,514	Экономленные средства перенесены на 2014 год, чтобы обеспечить выполнение утвержденных на 2014 год требований.
4199	<b>Всего</b>		<b>28,080</b>	<b>9,454</b>	<b>18,626</b>	
4200	Оборудование для долгосрочного использования					
	01	Компьютеры, принтеры*	23,128	12,674	10,454	Экономленные средства переносятся на 2014 год для завершения плана закупок 2013 года.
	02	Другое заменяемое оборудование (стеллажи, мебель)	18,939	194	18,745	Экономленные средства переносятся на 2014 год для завершения плана закупок 2013 года.
4299	<b>Всего</b>		<b>42,067</b>	<b>12,868</b>	<b>29,199</b>	
4300	Помещения					
	01	Аренда офисных помещений	870,282	789,856.11	80,426	Выделение средств для аренды помещений в 2014 году производится на основе арендных ставок в Монреале. Фактические затраты основаны на арендных ставках, существующих в Найроби. Разница между этими суммами компенсируется как разница затрат в соответствии с соглашением с правительством Канады.
	<b>Всего</b>		<b>870,282</b>	<b>789,856</b>	<b>80,426</b>	
4999	<b>ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ</b>		<b>940,429</b>	<b>812,178</b>	<b>128,251</b>	

		Approved 2013	Actual 2013	Variance (-/+) 2013	Пояснения	
50	Компонент РАЗНОЕ					
5100	Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования					
	01	Компьютеры, принтеры и т.д. (картриджи для печати, цветной принтер)	8,100	1,673	6,427	Сэкономленные средства переносятся на 2014 год в целях выполнения утвержденных на 2014 год требований, для завершения плана закупок 2013 года.
	02	Текущее обслуживание офисных помещений	8,000	2,487	5,513	
	03	Аренда светокопировальной техники (в офис)	15,000	7,737	7,263	Экономия расходов за счет аренды фотокопировального аппарата, начатой с середины 2013 года.
	04	Аренда телекоммуникационного оборудования	8,000	301	7,699	Телекоммуникационное оборудование изучается с целью перехода на альтернативную, экономически более эффективную технологию.
	05	Техническое обслуживание сетей	13,847	12,882	965	
<b>5199</b>	<b>Всего</b>	<b>52,947</b>	<b>25,079</b>	<b>27,868</b>		
5200	Затраты на размножение материалов					
	01	Совещания Исполнительного комитета и доклады для совещаний Сторон	15,300	1,187	14,113	Экономия вследствие отсутствия бумажных документов при организации совещаний Исполнительного комитета.
<b>5299</b>	<b>Всего</b>	<b>15,300</b>	<b>1,187</b>	<b>14,113</b>		
5300	Прочие статьи					
	01	Коммуникации	58,500	47,587	10,913	Экономия обеспечена за счет использования менее дорогостоящих технологий, таких как видеоконференции и Skype вместо телефонных междугородных и международных звонков.
	02	Расходы по перевозкам	13,500	3,202	10,298	Экономия вследствие создания общей среды, направленной на замещение бумажного документооборота. Savings due to paperless environment.
	03	Банковские расходы	4,500	1,584	2,916	
	05	Обучение и подготовка персонала	20,137	16,939	3,198	
<b>5399</b>	<b>Всего</b>	<b>96,637</b>	<b>69,312</b>	<b>27,325</b>		
5400	Представительские расходы					
	01	Представительские расходы	24,000	20,292	3,708	
<b>5499</b>	<b>Всего</b>	<b>24,000</b>	<b>20,292</b>	<b>3,708</b>		
<b>5999</b>	<b>ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ</b>	<b>188,884</b>	<b>115,869</b>	<b>73,015</b>		
	ОБЩИЙ ИТОГ	6,629,427	6,047,833	581,595		
	Административные программные расходы (13%)	465,183	437,980	27,203		
	<b>РАСХОДЫ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА</b>	<b>7,094,611</b>	<b>6,485,813</b>	<b>608,798</b>		
	Предыдущий бюджетный план	7,067,547	7,067,547			
	Увеличение/уменьшение	-				

**БЮДЖЕТЫ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА НА ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ В 2014 ГОДУ**

		Утвержденный 2013	Фактический 2013	-/+ 2013		
1200	Консультанты					
	01	Анализ проектов, подготовка технических обзоров и др.	219,750.00	133,662	86,088	20000 долл. США перенесены на 2014 год для завершения рабочей программы 2013г.
	02	Анализ проектов, технические обзоры и др.	15,000.00	-	15,000	Подлежат возврату в Фонд.
	03	Анализ проектов, технические обзоры и др.	15,000.00	13,500	1,500	Подлежат возврату в Фонд.
	04	Анализ проектов, технические обзоры и др.	15,000.00	3,993	11,007	Подлежат возврату в Фонд.
1600	Служебные командировки					
	01	Служебные командировки	68,231.00	36,411	31,820	Подлежат возврату в Фонд.
4200	Постоянное оборудование					
	01	Компьютерное оборудование для долгосрочного использования	6,000	-	6,000	Подлежат возврату в Фонд.
	<b>ВСЕГО БЮДЖЕТ</b>	<b>338,981.00</b>	<b>187,566</b>	<b>151,415</b>		