

**С 2013/3: Среднесрочный план на 2014-2017 годы и
Программа работы и бюджет на 2014-2015 годы**

Информационная записка № 3: май 2013 года

Предположения и сметы увеличения расходов: последние данные

Резюме: В силу принятых в последнее время пяти решений относительно заработной платы и пособий персонала, общая смета увеличения расходов пересмотрена в сторону уменьшения дополнительно на 4,0 млн. долл. США с 43,6 млн. долл. США до 39,6 млн. долл. США; таким образом, предлагаемые чистые бюджетные ассигнования (с учетом увеличения расходов) на двухгодичный период 2014-2015 годов пересмотрены в сторону понижения с 1 059,2 млн. долл. США до 1 055,2 млн. долл. США (по бюджетному обменному курсу 2012-2013 годов).

I. Ведение

1. Документ С 2013/3 "ССП на 2014-2017/ПРБ на 2014-2015 годы" был опубликован 9 февраля 2013 года, почти за 11 месяцев до начала двухгодичного периода 2014-2015 годов, которого он касается. В ПРБ на 2014-2015 годы заложено предполагаемое увеличение расходов¹, которое является неотъемлемым элементом предложенного на этот двухгодичный период общего бюджета. В течение месяцев, последовавших за публикацией документа, Секретариат внимательно отслеживал тенденции и решения, которые могли бы повлиять на предполагаемое увеличение расходов на 2014-2015 годы, обо всех сколько-нибудь значительных изменениях предполагаемого или прогнозируемого увеличения расходов, связанных с новой информацией или решениями, и об их воздействии предлагаемый объем бюджета до Конференции докладывалось руководящим органам, эту последнюю информацию члены должны учитывать при обсуждении ПРБ на 2014-2015 годы;

2. Подборка такой информации была опубликована в марте 2013 года в окончательном варианте документа "Актуарная оценка связанных с персоналом обязательств за 2012 год"². Она была рассмотрена на 148-й сессии Финансового комитета наряду с дополнительной информацией относительно предполагаемого увеличения расходов. Информация была представлена всем государствам-членам в Информационной записке №1 в апреле 2013 года, где было показано, что по результатам окончательной актуарной оценки 2012 года смета увеличения расходов была пересмотрена в сторону понижения на 10,8 млн. долл. США.

3. В разделе II ниже изложены пять принятых в последнее время решений относительно окладов и пособий и их влияния на увеличение сметы расходов на персонал на 2014-2015 годы, **в результате принятия которых была дополнительно сокращена смета увеличения расходов на 4 млн. долл. США** в пересчете на двухгодичную основу.

4. В результате этого смета увеличения расходов на двухгодичный период **2014-2015 годов была пересмотрена в сторону сокращения:**

- i. на 10,8 млн. долл. США с 54,4 млн. долл. США до 43,6 млн. долл. США, как это указано в Информационной записке № 1; и
- ii. **на 4,0 млн. долл. США с 43,6 млн. долл. США до 39,6 млн. долл. США**, как это указано в настоящей Информационной записке № 3.

5. **Предлагаемый объем чистых бюджетных ассигнований (с учетом роста расходов) на двухгодичный период 2014-2015 годов**, который был пересмотрен в сторону снижения с 1 070,1 до 1 059,2 млн. долл. США в Информационной записке № 1, **был дополнительно**

¹ С 2013/3, пункты 285 и 303

² FC 148/5



пересмотрен в сторону сокращения до 1 055,2 млн. долл. США

II. Изменения элементов связанных с персоналом расходов, повлиявшие на сумму увеличения сметы расходов на 2014-2015 годы

6.

Таблица 1: Обзор изменений элемента расходов на персонал и последствий для увеличения сметы расходов на 2014-2015 годы (млн. долл. США)

1.	(2,0)
2.	1,0
3.	(1,5)
4.	(1,5)
5.	-
Итого	(4,0)

7. Вознаграждение сотрудников категории специалистов и выше: сокращение на 2,0 млн. долл. США

8. Вознаграждение сотрудников категории специалистов и выше, работающих в Риме: увеличение на 1 млн. долл. США

1

9. Расходы на медицинское страхование: сокращение на 1,5 млн. долл. США

3

4

10. Дополнительные выплаты в связи с прекращением службы, заложенные в бюджет по статье чистая сумма заработной платы сотрудников категории общего обслуживания:
сокращение на 1,5 млн. долл. США

11. Система субсидирования арендной платы в Риме:

2013-

12.

4,0 млн. долл. США

1,0 млн. долл. США

39,6 млн. долл. США.

Таблица 2: Сводная таблица пересмотренного увеличения расходов по чистым ассигнованиям на 2014-2015 годы по валютному курсу бюджета на 2012-2013 годы (пересмотренная таблица 7 документа С 2013/3 и таблица 3 Информационной записки № 1)

	(млн. долл. США)					Увеличение расходов в процентах по отдельным составляющим расходам f
	Предлагаемые чистые ассигнования по ПРБ на 2014-2015 годы, исходя из расходов за период 2012-2013 годов a	Биенниализация b	Инфляция c	Увеличение расходов на 2014-2015 гг. d = b + c	Увеличение расходов в процентах за двухгодичный период e = d / a	
1. Кадровое обеспечение	715,5	1,0	21,0	22,0	3,1%	55%
	52,6	9,8	-	9,8	18,6%	25%
4. Итого кадровое обеспечение	768,1	10,8	21,0	31,8	4,1%	80%
5. Итого товары и услуги	247,5	-	7,8	7,8	3,2%	20%
6. Уровень бюджета – чистые ассигнования и дополнительные потребности	1 015,6	10,8	28,8	39,6	3,9%	100%

13.

- общее сметное увеличение расходов сокращено дополнительно на 4,0 млн. долл. США с 43,6 до 39,6 млн. долл. США, как показано в таблице 2;
- предлагаемый объем чистых бюджетных ассигнований (с учетом роста расходов) на двухгодичный период 2014-2015 годов был пересмотрен в сторону понижения с 1 059,2 до 1 055,2 млн. долл. США