

Доклад о ходе осуществления ПНД и о положении бюджета Целевого фонда, а также новые данные по докладу о Доскональном обзоре

Аналитическое резюме

1. Хороший прогресс достигнут в осуществлении согласованных проектов ПНД и в Приложении 1 представлено краткое содержание информации о достигнутом прогрессе, о котором сообщалось рабочим группам КоК-НВО 21 мая.

Доскональный обзор

2. После совещания Рабочей группы III, которое состоялось 20 мая, был проведен ряд встреч с компанией *Ernst & Young (E & Y)* в целях внесения ясности в некоторые рекомендации и обзор оценок, касающихся затрат и экономии средств. Как отмечается в Ответе руководства от 20 мая 2009 года, некоторые важные статьи затрат не рассматривались на Этапе 2 Досконального обзора (ДО) в рамках резюме затрат, а сведения о затратах и экономии средств, связанных с некоторыми инициативами, которые были рекомендованы на Этапе 1, не были включены в резюме Этапа 2.
3. В результате этих встреч с компанией *E & Y* был подготовлен обновленный вариант резюме смет затрат и экономии, вытекающих из доклада ДО. Эти данные оценивались за период в семь лет в соответствии с договоренностью, достигнутой с Комитетом по финансам. Согласованное резюме содержится в Приложении 2, а пересмотренная оценка инвестиций на семь лет представлена в Приложении 3. Чистая экономия денежных средств, в соответствии с докладом *E & Y*, изменилась с 37,4 млн. долл. США за пять лет до уровня 7,8 млн. долл. США за период в семь лет. Эта экономия денежных средств дополняет повышение эффективности, связанное с осуществлением рекомендаций ДО.
4. В результате согласованных изменений в уровнях затрат и экономии средств, а также рассмотрения руководством сроков внедрения инициатив ДО, связанных с уровнем мероприятий, задействованных в других аспектах ПНД, были также изменены и сметные затраты ДО на 2009 год. Сметные затраты Этапа 2 на 2009 год составляют 1,86 млн. долл. США, что намного ниже сметных затрат Этапа 1, составлявших 5,25 млн. долл. США.

Потребности в финансировании ПНД на 2009 год

5. В результате такого сокращения сметных затрат ДО на 2009 год должны сократиться также и потребности в финансировании из Целевого фонда ПНД с 19,9 млн. долл. США до 17,34 млн. долл. США (см. Приложение 4).
6. В соответствии с докладом, представленным рабочим группам КоК-НВО 21 мая (пп. 11 по 15), руководство рассматривает возможности для создания механизмов, направленных на сокращение потребностей во внешнем финансировании для использования в 2009 году на основе следующих критериев:

Доклад о ходе осуществления ПНД и о положении бюджета Целевого фонда, а также новые данные по докладу о Доскональном обзоре

- a. пересмотр затрат на персонал за счет финансирования только фактических внешних затрат на персонал;
 - b. изменение графика проведения некоторых мероприятий в 2010 году;
 - c. финансирование мероприятий ПНД из других источников.
7. Следствием изложенного выше станет дальнейшее сокращение потребностей выделения средств из Целевого фонда ПНД с 17,34 млн. долл. США до 15,27 млн. долл. США, как отмечается в Приложении 5.

Порядок осуществления ПНД

8. Мероприятия ПНД и ДО, требующие внешнего финансирования в 2009 году, были объединены в один график ПНД на 2009 год и этот график был составлен в порядке, соответствующем вкладу каждого мероприятия в «обеспечение требуемых результатов». Для финансирования этого графика ПНД с порядком осуществления мероприятий в 2009 году потребуется 9,83 млн. долл. США (см. Приложение 6). Этот график с установленным порядком выполнения мероприятий будет применяться до конца 2009 года для использования средств из Целевого фонда ПНД на те мероприятия, которые требуют внешнего финансирования, пока не будут исчерпаны средства в Целевом фонде.

Целевой фонд ПНД

9. По состоянию на 27 мая 2009 года обязательства возросли до 7,13 млн. долл. США, а взносы - до 3,5 млн. долл. США (см. Приложение 7). Учитывая уже запланированные на 2009 год мероприятия ПНД, ожидается значительный дефицит средств в Целевом фонде на 2009 год.
10. Руководство подчеркивает, что этот график представляет собой лишь часть мероприятий ПНД, большинство из которых реализуются в 2009 году без использования внешнего финансирования.
11. Руководство также обязуется, в рамках подготовки Программы работы и бюджета (ПРБ) на 2010-11 годы, обеспечить последовательную и четкую программу мероприятий ПНД на 2010-11 годы, которая будет представлена на одном из последующих совещаний рабочих групп КоК-НВО.
12. Рабочим группам предлагается принять к сведению:
- a. пересмотренные уровни затрат и экономии средств, связанных с ДО;
 - b. сокращение потребностей в финансировании на 2009 год, которые должны покрываться за счет Целевого фонда ПНД;

Доклад о ходе осуществления ПНД и о положении бюджета Целевого фонда, а также новые данные по докладу о Доскональном обзоре

- c. пересмотренную последовательность выполнения мероприятий ПНД, требующих внешнего финансирования в 2009 году;
- d. разрыв между обязательствами и взносами в Целевой фонд ПНД и финансовыми потребностями для выполнения предусмотренного порядка мероприятий ПНД.

Введение

13. В докладе о ходе работы от 21 мая 2009 года, который был представлен рабочим группам КоК-НВО, руководство информирует о хорошем прогрессе, достигнутом по каждому проекту ПНД, однако с озабоченностью отмечает дефицит финансовых средств в Целевом фонде ПНД для обеспечения выполнения мероприятий, запланированных на 2009 год. Руководство составило график последовательного выполнения программы мероприятий ПНД на 2009 год, требующих внешнего финансирования, однако отметило, что этот порядок не включает мероприятия ДО так как несмотря на полученный заключительный доклад, все еще сохраняются вопросы относительно уровня затрат на выполнение рекомендаций ДО, которые должны быть осуществлены в 2009 году.
14. Этот вопрос должен быть разрешен в ходе следующего раунда дискуссий с *E&Y*, после которых будет подготовлено согласованное заявление об одноразовых и повторяющихся затратах и экономии средств. Мероприятия ДО, требующие внешнего финансирования в 2009 году, можно было бы в полной мере интегрировать в ПНД и выполнять в соответствующем порядке наряду с мероприятиями, не относящимися к ДО, чтобы подготовить окончательный график выполнения мероприятий ПНД, требующих внешнего финансирования, в установленном порядке на 2009 год. Руководство указывает, что информация об этом будет представлена на следующей сессии рабочих групп в начале июня 2009 года.
15. В связи со слишком небольшим отрезком времени между предыдущим докладом о ходе работы (21 мая) и датой представления настоящего доклада, никакая дополнительная информация об общем прогрессе в осуществлении ПНД не представляется (см. Приложение 1).
16. Настоящий доклад о ходе работы состоит из двух частей. В Части 1 содержится описание процесса достижения пересмотренного графика последовательного выполнения мероприятий, требующих внешнего финансирования, в 2009 году. В Части 2 содержится описание изменений, внесенных в сметы затрат и экономии средств на выполнение рекомендаций ДО после обсуждений с *E&Y*.

Доклад о ходе осуществления ПНД и о положении бюджета Целевого фонда, а также новые данные по докладу о Доскональном обзоре

Часть 1 – Пересмотренный график последовательного выполнения мероприятий ПНД, требующих внешнего финансирования

Пересмотр сметных затрат для мероприятий ДО в 2009 году

17. Сразу же после совещания Рабочей группы III, состоявшегося 20 мая, были проведены дополнительные встречи с E&Y и было подготовлено согласованное пересмотренное резюме сметных затрат и экономии средств в связи с ДО.
18. В 2009 году затраты, связанные с осуществлением рекомендаций Этапа 1 ДО (5,25 млн. долл. США), были изъяты из резюме затрат ПНД на 2009 год и заменены согласованными затратами Этапа 2 ДО на 2009 год (1,86 млн. долл. США).
19. Резюме мероприятий ПНД, требующих внешнего финансирования в 2009 году, в связи с уточнениями, внесенными в результате ДО, содержится в Приложении 4. В результате потребности во внешнем финансировании в 2009 году из Целевого фонда ПНД сокращаются с 19,9 млн. долл. США до 17,34 млн. долл. США.

Пересмотр сметных затрат на мероприятия ПНД в 2009 году

20. В соответствии с информацией, представленной рабочим группам 21 мая (пп. с 11 по 15), руководство рассмотрело также механизмы для сокращения потребностей во внешнем финансировании на 2009 году, используя следующие критерии:
 - a. пересмотр затрат на персонал за счет финансирования только фактических внешних затрат на персонал;
 - b. изменение графика проведения некоторых мероприятий в 2010 году;
 - c. финансирование мероприятий ПНД из других источников.
21. Следствием изложенного выше станет дальнейшее сокращение потребностей в выделении средств из Целевого фонда ПНД с 17,34 млн. долл. США до 15,27 млн. долл. США, как отмечается в Приложении 5.

Последовательность выполнения мероприятий ПНД и ДО

22. Как отмечалось в докладе, который был представлен рабочим группам 21 мая (пп. с 17 по 20), помимо трех областей (Изменение культуры, Последующая деятельность руководящих органов и Последующая деятельность руководства), на которые ассигнования уже выделены, была предпринята попытка определения последовательности осуществления других мероприятий ПНД, исходя из их вклада в «обеспечение результатов», касающихся ключевой задачи обновления ФАО.

Доклад о ходе осуществления ПНД и о положении бюджета Целевого фонда, а также новые данные по докладу о Доскональном обзоре

23. Две рекомендации ДО, требующие внешнего финансирования в 2009 году, были определены как связанные с «обеспечением результата» и были включены в последовательность осуществления мероприятий наряду с соответствующими мероприятиями ПНД:
- Разработка Системы управления информацией оценивается в 300.000 долл. США в 2009 году (определение потребностей). Она должна будет решить проблему дефицита достоверной информации, на основе которой осуществляется управление Организацией и которая является важнейшим инструментом для представления отчетов об инициативах в области управления, основанного на конечных результатах, о чем шла речь в рамках ДО.
 - «Определение новой роли службы ЛР» оценивается в 374.000 долл. США в 2009 году (ускоренное заполнение постов категории специалистов).
24. Другие рекомендации ДО требуют проведения мероприятий в 2009 году, но не связаны с «обеспечением результатов» и поэтому не рассматриваются в рамках последовательности действий, учитывая дефицит средств в Целевом фонде, имеющихся в наличии в 2009 году. Соответствующий список последовательности мероприятий, требующих внешнего финансирования, представлен в Приложении 6.
25. Руководство подчеркивает, что этот график представляет лишь часть мероприятий ПНД, большинство из которых осуществляются в 2009 году без использования внешнего финансирования.
26. Руководство обеспечит, в рамках подготовки ПРБ на 2010-11 годы, последовательную и четкую программу мероприятий ПНД на 2010-11 годы, которая будет представлена на одном из последующих совещаний рабочих групп КоК-НВО.

Часть 2 – Новые данные по докладу о Доскональном обзоре

Введение

27. Руководство согласилось выполнить подавляющее большинство рекомендаций ДО, которые можно разделить на следующие основные области:
- (a) пересмотр модели разработки программы и бюджета;
 - (b) определение и осуществление новой роли службы людских ресурсов (ЛР);
 - (c) партнерство с другими специализированными учреждениями ООН в целях осуществления закупок, особенно с другими, расположенными в Риме, организациями, при условии согласия со стороны других специализированных учреждений;
 - (d) внесение многочисленных улучшений в процесс закупок помимо указанных выше;
 - (e) создание Отдела Главного информационного сотрудника (ГИС) и улучшение методов управления информационными технологиями;

Доклад о ходе осуществления ПНД и о положении бюджета Целевого фонда, а также новые данные по докладу о Доскональном обзоре

- (f) разработка и внедрение систем управления информацией;
- (g) обновление системы *Oracle* для управления персоналом и инфраструктурой ИТ в децентрализованных отделениях;
- (h) совершенствование процедуры регистрации;
- (i) сведение воедино внешних и внутренних служб публикации и распространения документации;
- (j) изменение методов финансирования служб письменного перевода.

28. Кроме того, принятая на Этапе 1 рекомендация об учреждении подразделения по регулированию будет реализована в рамках ПРБ на 2010-11 годы, а рекомендация, принятая на Этапе 1, о пересмотре роли и функций Канцелярии Генерального директора, касающихся административной деятельности, будет и далее прорабатываться.
29. Вместе с тем, есть еще три рекомендации Этапа 2, которые, по мнению руководства, не следует осуществлять или следует осуществлять не в полном объеме, причем компания *E&Y* выразила согласие в каждом случае с необходимостью проведения дополнительных исследований. Это относится к передаче на внешний подряд письменного перевода, совершенствованию процесса организации служебных поездок, и сокращению количества многофункциональных офисных принтеров.

Затраты и экономия

30. После совещания Рабочей группы III, состоявшегося 20 мая, был проведен ряд встреч с представителями компании *E & Y*, чтобы внести ясность в некоторые рекомендации и пересмотреть оценки затрат и экономии средств.
31. Как отмечается в Ответе руководства от 20 мая 2009 года, некоторые из инициатив, рекомендованных компанией *E&Y* на Этапе 1, не были дополнительно подвергнуты анализу на Этапе 2 и связанные с ними затраты и выгоды не были включены в доклад. Однако многие из этих инициатив остаются в силе и имеют большое значение для успешного проведения реформы ФАО. Примерами служат обновление системы *Oracle* для управления персоналом, а также совершенствование инфраструктуры ИТ для децентрализованных отделений (затраты на единовременные инвестиции составят 2,8 млн. долл. США), а также разработка и развитие Системы управления информацией (единовременные инвестиционные затраты составят 4,8 млн. долл. США).
32. Кроме того, некоторые значительные затраты не рассматривались в рамках резюме затрат Этапа 2 ДО, такие, например, как затраты на распределение персонала на уровне 3,78 млн. долл. США.
33. Включение этих положений привело бы к существенно иному резюме затрат и экономии средств, отличающемуся от того, что было представлено в докладе ДО. В Приложении 2 содержится таблица по формату аналогичная резюме, представленному на странице 10 доклада ДО, а в Приложении 3 приводятся данные

Доклад о ходе осуществления ПНД и о положении бюджета Целевого фонда, а также новые данные по докладу о Доскональном обзоре

об эффективности инвестиций за период в семь лет. Пересмотренная таблица и сметные затраты на осуществление новой модели планирования и составления бюджета были вновь изучены компанией *E&Y*, представители которой сообщили о своем согласии с цифрами. Вместе с тем, представители *E&Y* вновь подчеркнули, что «эффективность усовершенствований представляет собой наиболее актуальную выгоду для будущего Организации».

34. Что касается разделения затрат между регулярной программой (РП) и внебюджетными ресурсами (ВБР), то каждая статья расходов была изучена ФАО совместно с *E&Y*, чтобы определить соотношение между РП и ВБР. По оценкам ФАО, общее распределение экономии средств между РП и ВБР составляет примерно 63% для РП и 37% для ВБР. Эти результаты показаны в Таблице 1.

Таблица 1 – Экономия средств по результатам ДО, распределенная между средствами из регулярной программы и внебюджетных источников

| Распределение между РП и ВБР за 7 лет | Экономия (млн. долл. США) | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|-------|
| | 2009 | 2010/11 | 2012/13 | 2014/15 | Итого |
| Пересмотренные данные ДО | 0,09 | 8,24 | 15,8 | 19,19 | 43,32 |
| Регулярная программа (РП) | 0,02 | 4,54 | 10,55 | 12,38 | 27,49 |
| Внебюджетные ресурсы (ВБР) | 0,07 | 3,7 | 5,25 | 6,81 | 15,83 |
| | | | | | 43,32 |

35. Следует отметить, что рекомендации ДО обеспечивают ФАО целый ряд возможностей для достижения роста эффективности. Действительно, как отмечает компания *E&Y*, экономия денежных средств представляет собой лишь один аспект воздействия ДО. За счет целого ряда других факторов выполнение рекомендаций ДО позволит ФАО получить соответствующие выгоды в своей оперативной деятельности и в оказании услуг, что поможет ей лучше выполнять свой мандат.

Подход к осуществлению

36. Рекомендации ДО будут подробно рассмотрены и приведены в соответствие с каждым из 14 проектов ПНД, а ответственность за осуществление каждой согласованной рекомендации будет возложена на соответствующих руководителей проектов. Руководство считает, что такой подход, связанный с интеграцией осуществления рекомендаций ДО в структуру ПНД, обеспечит наиболее эффективный механизм осуществления, так как рекомендации ДО связаны с существующими мероприятиями ПНД и могут быть реализованы наиболее эффективным образом вместе с ними.

Приложение 1 – Доклад о ходе работы по осуществлению ПНД по состоянию на 21 мая 2009 года

| Панель показателей выполнения ПНД | | | | Прогресс | Проблемы | Ресурсы | Общие |
|--|--|--|--|----------|----------|---------|-------|
| Все проекты | | | | ● | ● | ● | ● |
| Проект 1 - Реформа руководящих органов | | | | ● | ● | ● | ● |
| Проект 2 - Контроль и надзор (аудиторский) | | | | ● | ● | ● | ● |
| Проект 2 - Контроль и надзор (Оценка) | | | | ● | ● | ● | ● |
| Проект 3 - Реформа разработки программы и бюджета, а также ИОР | | | | ● | ● | ● | ● |
| Проект 4 - Мобилизация ресурсов и управление | | | | ● | ● | ● | ● |
| Проект 5 - Программа технического сотрудничества | | | | ● | ● | ● | ● |
| Проект 6 - Децентрализация | | | | ● | ● | ● | ● |
| Проект 7 - Структура штаб-квартиры | | | | ● | ● | ● | ● |
| Проект 8 - Партнерство | | | | ● | ● | ● | ● |
| Проект 9 - Реформа административных и управленческих систем | | | | ● | ● | ● | ● |
| Проект 10 - Наставление ФАО | | | | ● | ● | ● | ● |
| Проект 11 - МСУГС и Oracle (МСУГС) | | | | ● | ● | ● | ● |
| Проект 11 - МСУГС и Oracle (Oracle) | | | | ● | ● | ● | ● |
| Проект 12 - Управление рисками на предприятии | | | | ● | ● | ● | ● |
| Проект 13 - Изменение культуры | | | | ● | ● | ● | ● |
| Проект 14 - Людские ресурсы | | | | ● | ● | ● | ● |

Примечание: «Прогресс» означает прогресс, достигнутый в рамках каждого проекта в сопоставлении с плановыми сроками. Зеленый цвет указывает на то, что проект осуществляется в соответствии с запланированными сроками, желтый цвет указывает на некоторые незначительные прогнозируемые сложности, а красный цвет свидетельствует о значительных задержках.

«Проблемы» подразумевают любые трудности и вызовы, с которыми сталкивается осуществление каждого проекта. Эти проблемы имеют, как правило, внешний характер, а не присущи самим проектам. Зеленый цвет указывает на то, что не предвидится никаких внешних трудностей и вызовов, желтый цвет говорит о некоторых незначительных внешних факторах, воздействующих на осуществление проекта, а красный цвет свидетельствует о значительном вероятном воздействии внешних факторов на осуществление проекта.

«Ресурсы» подразумевают любые вопросы в области ресурсов, с которыми сталкивается каждый проект. Вопросы, связанные с ресурсами, как правило, охватывают либо финансовые, либо людские ресурсы. Зеленый цвет указывает на то, что проект не сталкивается с проблемами в области ресурсов, желтый цвет говорит о наличии незначительного воздействия на проект, а красный цвет свидетельствует о значительном воздействии на проект проблем, связанных с ресурсами

Приложение 2 – Пересмотренные затраты и экономия на 2009-2015 годы

| | | Затраты и экономия на Этапе 2 в 2009 - 2015 гг. | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | Одноразовые инвестиции | | | | Повторяющиеся затраты | | | | Повторяющаяся экономия | | | |
| Направления работы | | 2009 | 2010-11 (за 2 года) | 2012-13 (за 2 года) | Итого | 2009 | 2010-11 (за 2 года) | 2012-13 (за 2 года) | 2014-15 (за 2 года) КФ 126/6 | 2009 | 2010-11 (за 2 года) | 2012-13 (за 2 года) | 2014-15 (за 2 года) КФ 126/6 |
| | Общие инициативы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Финансы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Формирование бюджета | 0 | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Информационные технологии | 400 | 7'875 | 25 | 8'300 | 0 | 350 | 600 | 600 | 0 | 1'335 | 1'500 | 1'500 |
| | Людские ресурсы | 0 | 270 | 810 | 1'080 | 374 | 2'268 | 2'268 | 2'268 | 0 | 567 | 2'268 | 2'268 |
| | Закупки | 180 | 1'950 | 0 | 2'130 | 550 | 2'730 | 3'130 | 3'130 | 0 | 4'360 | 6'750 | 3'640 |
| | Административные услуги | 360 | 3'390 | 0 | 3'750 | 0 | 160 | 160 | 160 | 95 | 1'980 | 5'280 | 5'780 |
| | Всего | 940 | 14'985 | 835 | 16'760 | 924 | 5'508 | 6'158 | 6'158 | 95 | 8'242 | 15'798 | 19'188 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Год 2009 | Валовая экономия 2009 | 95 | | | | | | | | | | | |
| | Чистая экономия 2009 | -1'769 | | | | | | | | | | | |
| Двухлетие 2010/11 | Валовая экономия 2010/11 | 8'242 | | | | | | | | | | | |
| | Чистая экономия 2010/11 | -12'251 | | | | | | | | | | | |
| Двухлетие 2012/13 | Валовая экономия 2012/13 | 15'798 | | | | | | | | | | | |
| | Чистая экономия 2012/13 | 8'805 | | | | | | | | | | | |
| Двухлетие 2014/15 | Валовая экономия 2014/15 | 19'188 | | | | | | | | | | | |
| | Чистая экономия 2014/15 | 13'030 | | | | | | | | | | | |
| Период 2009-2015 | Валовая экономия 2009/15 | 43'323 | | | | | | | | | | | |
| | Итого одноразовые инвестиции | 16'760 | | | | | | | | | | | |
| | Итого повторяющиеся затраты | 18'748 | | | | | | | | | | | |
| | Чистая экономия 2009/15 | 7'815 | | | | | | | | | | | |

Page 1

Приложение 2 – Пересмотренные затраты и экономия на 2009-2015 годы (Продолжение)

Объяснение основных элементов затрат

Формирование бюджета: Одноразовые инвестиции отражают новую модель планирования и формирования бюджета, которая подразумевает значительные затраты в виде одноразовых инвестиций в 2012-13 годах (около 8,5 млн. долл. США), так как для проведения этой работы необходимо вначале завершить работу, проводимую в настоящее время в рамках МСУГС и других крупных проектов (включая осуществление управления на базе конечных результатов, замену СФУ и разработку комплексной корпоративной информационной системы с глобальным доступом), что предусматривается не ранее 2012 года. Поэтому, хотя затраты из Фонда капитальных средств составят 1,5 млн. долл. США в рамках ПРБ на 2010-11 гг., остальные затраты должны быть осуществлены за пределами периода, охваченного ПНД.

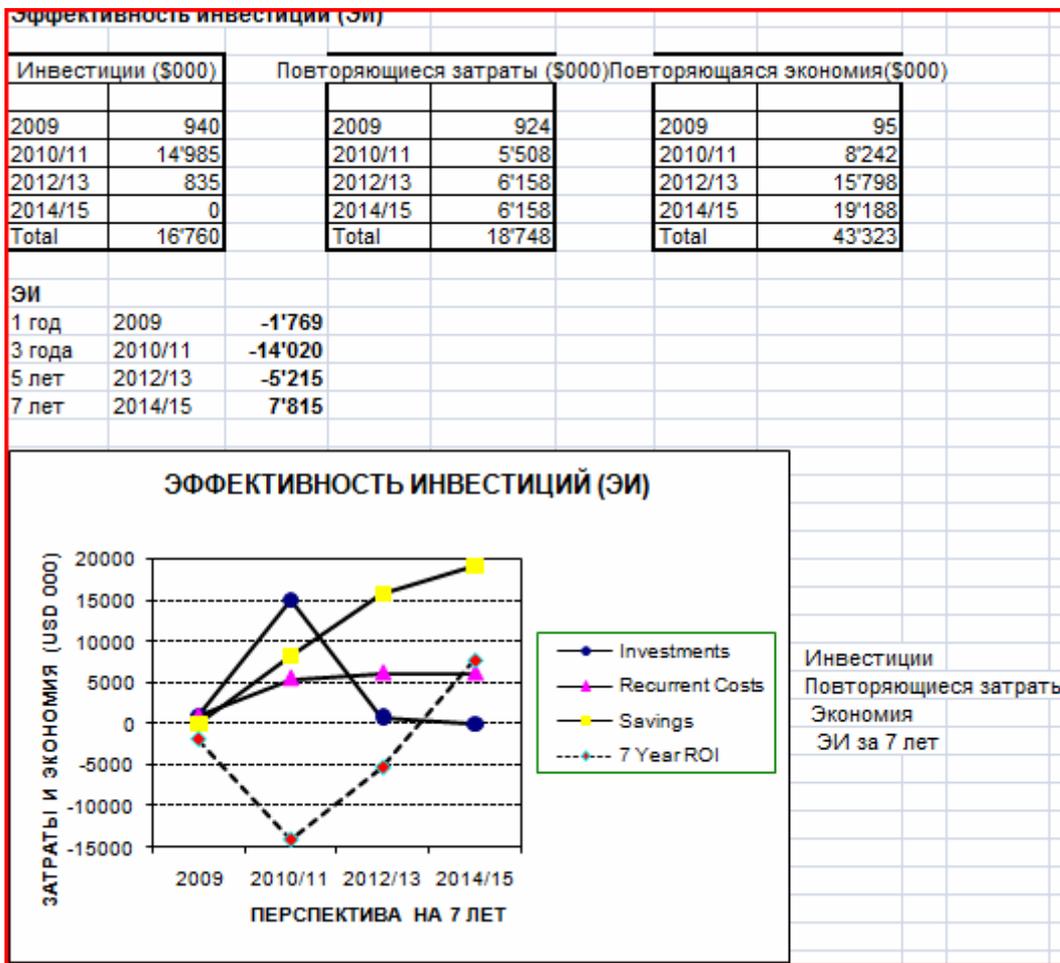
Информационные технологии: Одноразовые инвестиции в 2009, 2010/11 гг. для разработки СУИ (4,8 млн. долл. США) и обновления системы *Oracle* для управления персоналом и обеспечения инфраструктуры ИТ для децентрализованных отделений (2,8 млн. долл. США).

Людские ресурсы: Одноразовые инвестиции в 2010/11, 2012/13 гг. (1,08 млн. долл. США) – Новая роль службы ЛР, добавление постов категории специалистов, компенсируемых перераспределением персонала категории Общего обслуживания.

Закупки: Одноразовые инвестиции в 2009, 2010/11 гг. (1,4 млн. долл. США), наделение полномочиями региональных и местных должностных лиц для управления закупками на местах.

Административные услуги: Одноразовые инвестиции в 2009, 2010/11 гг. (3,6 млн. долл. США), разработка плана для управления регистрацией и перехода к электронной обработке документов.

**Приложение 3 – Резюме оценок затрат и экономии средств в связи с результатами
Досконального обзора**



Примечание: эффективность инвестиций равняется общему уровню экономии средств за вычетом общих затрат за указанный период времени.

Приложение 4 – Пересмотр затрат в рамках ПНД в 2009 году в связи с результатами Досконального обзора

| Проект ПНД | 2009 Затраты | 2009 Затраты |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Реформа руководящих органов | 0,31 | 0,31 |
| 2. Контроль и надзор | 0,15 | 0,15 |
| 3. Реформа разработки программы и бюджета, а также мониторинг на основе результатов | 0,4 | 0,4 |
| 4. Мобилизация ресурсов и управление | 0,00 | 0,00 |
| 5. Программа технического сотрудничества | 0,53 | 0,53 |
| 6. Децентрализация | 1,6 | 1,60 |
| 7. Структура штаб-квартиры | 0,25 | 0,25 |
| 8. Партнерство | 0,44 | 0,44 |
| 9. Реформа административных и управленческих систем * (2,4 Другие источники) | 2,4 | 2,40 |
| 10. Наставление ФАО | 0,00 | 0,00 |
| 11. МСУГС и Ogasle | 0,00 | 0,00 |
| 12. Управление рисками на предприятии | 0,5 | 0,50 |
| 13. Изменение культуры * (1,81 Целевой фонд + 0,31 Другие источники) | 2,12 | 2,12 |
| 14. Людские ресурсы | 5,95 | 5,95 |
| 15. ПНД - последующие действия руководящих органов * (1,3 Целевой фонд + 0,3 Другие источники) | 1,6 | 1,60 |
| 16. ПНД - Последующие действия руководства * (1,1 Целевой фонд + 0,2 Другие источники) | 1,3 | 1,3 |
| Итого - чистые сметные затраты ДО | 17,55 | 17,55 |
| Этап 1 ДО (Затраты в 2009 г.) | 5,25 | |
| Этап 2 ДО (Затраты в 2009 г.) | | 1,86 |
| Итого - сметные затраты, включая ДО | 22,80 | 19,41 |
| Минус: ранее определенные источники финансирования | 4,20 | 3,20 |
| Промежуточный итог оцениваемых потребностей в ресурсах | 18,60 | 16,21 |
| Плюс: Затраты на обеспечение проектов @ 7% | 1,30 | 1,13 |
| Итого - потребности в добровольных взносах | 19,90 | 17,34 |

* Частично или полностью финансируемые из ранее определенных источников

Примечание – Ранее определенные источники финансирования

| Источник | Сумма (млн. долл. США) |
|--|---------------------------------|
| Неизрасходованный остаток на конец 2008 г. от 4 млн. долл. США, ассигнованный в 2008-09 гг. для финансирования деятельности по выполнению Резолюции о последующих действиях в связи с НВО | 0,7 |
| Взнос Испании на одноразовые и переходные затраты в связи с реформой | 2,5 |
| Получение выгод, определенных на Этапе 1 ДО (впоследствии пересмотрено руководством и упразднено, так как источник финансирования с некоторыми элементами включен в пересмотренные затраты и экономии средств Этапа 2) | 1,0 |

Приложение 5 – Пересмотр затрат на ПНД в 2009 году в связи с действиями руководства

| Проект ПНД | 2009 Затраты | 2009 Затраты |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Реформа руководящих органов | 0,31 | 0,31 |
| 2. Контроль и надзор | 0,15 | 0,15 |
| 3. Реформа разработки программы и бюджета, а также мониторинг на основе результатов | 0,40 | 0,40 |
| 4. Мобилизация ресурсов и управление | 0,00 | 0,00 |
| 5. Программа технического сотрудничества <i>(охвачена ресурсами, выделенными для ТСОТ)</i> | 0,53 | 0,00 |
| 6. Децентрализация | 1,6 | 1,6 |
| 7. Структура штаб-квартиры | 0,25 | 0,25 |
| 8. Партнерство | 0,44 | 0,44 |
| 9. Реформа административных и управленческих систем * <i>(2,4 Другие источники)</i> | 2,40 | 2,40 |
| 10. Наставление ФАО | 0,00 | 0,00 |
| 11. МСУГС и Oracle | 0,00 | 0,00 |
| 12. Управление рисками на предприятии | 0,5 | 0,50 |
| 13. Изменение культуры * <i>(0,9 Целевой фонд + 0,31 Другие источники)</i> | 2,12 | 1,21 |
| 14. Людские ресурсы | 5,95 | 5,95 |
| 15. ПНД - последующие действия руководящих органов * <i>(1,3 Целевой фонд + 0,3 Другие источники)</i> | 1,6 | 1,60 |
| 16. ПНД - Последующие действия руководства * <i>(0,6 Целевой фонд + 0,2 Другие источники)</i> | 1,3 | 0,8 |
| Итого - чистые сметные затраты ДО | 17,55 | 15,61 |
| Этап 2 ДО (Затраты в 2009 г.) | 1,86 | 1,86 |
| Итого - сметные затраты, включая ДО | 19,41 | 17,47 |
| Минус: ранее определенные источники финансирования | -3,20 | -3,20 |
| Промежуточный итог оцениваемых потребностей в ресурсах | 16,21 | 14,27 |
| Плюс: Затраты на обеспечение проектов @ 7% | 1,13 | 1,00 |
| Итого - потребности в добровольных взносах | 17,34 | 15,27 |

* Частично или полностью финансируется из ранее определенных источников

Приложение 6 - Порядок выполнения в 2009 году мероприятий ПНД с потребностями во внешнем финансировании

| Проект ПНД или ДО | № | Мероприятия в области управления на основе результатов (УОР) с затратами в 2009 году | Затраты в 2009 в млн. долл. США | Порядок |
|--|---------------|---|---------------------------------|----------|
| 13. Изменение культуры | | | 0,9 | выделены |
| 15. Последующая деятельность руководящих органов | | | 1,3 | выделены |
| 16. Последующая деятельность руководства | | | 0,6 | выделены |
| 14. Людские ресурсы | 3.70/ 3.60 | Внедрение объективной системы оценки персонала, увязывающей показатели работы персонала с задачами Организации на основе реалистичных целей производственной деятельности и объективных критериев оценки. Увязывание подготовки с оценкой и показателями деятельности персонала | 1,40 1,00 | 1 |
| 6. Децентрализация | 3.88/ 3.90 | Развертывание вспомогательных систем (включая подготовку и обновление информационных систем на базе ИТ) и внедрение базовых показателей эффективности производственной деятельности на основе системы отчетности и мониторинга для децентрализованных отделений | 1,20 | 2 |
| 14. Людские ресурсы | 3.72 | Обновление системы <i>Oracle</i> для: i) улучшения доступа к извлечению и анализу данных; и ii) содействия существенной работе по управлению персоналом, а не просто обработки совершаемых сделок. | 0,50 | 3 |
| Доскональный обзор | | Разработка системы управления информацией | 0,3 | 3 |
| 12. Управление рисками на предприятии | 3.50 | Предоставление внешнего контракта на проведение исследования | 0,50 | 4 |
| 8. Партнерство | | Мероприятия 3.109, 3.110 и 3.117 | 0,16 | 5 |
| 14. Людские ресурсы | 3.60 | Внедрение пакета мер для улучшения подготовки персонала, включая руководство | 1,60 | 6 |
| Доскональный обзор | | Определение новой роли службы ЛР | 0,37 | 7 |
| Итого сметные затраты | | | 9,83 | |

**Приложение 7 - Целевой фонд для осуществления Плана неотложных действий
для обновления ФАО
Взносы (в долл. США) в Целевой фонд ПНД**

По состоянию на 27 мая 2009 года

| Страна | Тип обязательства | Сумма обязательства | Полученная сумма |
|----------------------------|---|---------------------|------------------|
| Австрия | MoB, подписанный 12/12/08 | 65'933 | 65'933 |
| Австралия | MoB, подписанный 7/04/09 | 111'900 | 111'900 |
| Бразилия | Заявление на К 35 | 100'000 | 100'000 |
| Бельгия | MoB, подписанный 26/03/09 | 250'000 | 250'000 |
| Камерун | ВН, полученная 06/04/09 | 21'739 | |
| Кипр | Взнос | 9'186 | 9'186 |
| Эстония | MoB, подписанный 31/12/08 | 4'000 | 4'000 |
| ЕС | Письмо/ODG/9/01/09 | 1'388'889 | |
| Финляндия | MoB, подписанный 26/05/09 | 530'400 | |
| Франция | Письмо/ADG-AFD/17/02/09 | 900'000 | 400'000 |
| Габон | Заявление на К 35 | | |
| Германия | MoB, подписанный 5/12/08 | 906'736 | 906'736 |
| Греция | Заявление на К 35 | 86'338 | 86'338 |
| Италия | ВН, полученная 11/02/09 | 1'000'000 | 1'000'000 |
| Ирландия | Письмо/ODG/29/12/08 | 142'638 | 142'638 |
| Япония | Заявление на К 35 | | |
| Маврикий | Заявление на К 35 | | |
| Мозамбик | ВН, полученная 22/01/09 | 1'765 | |
| Новая Зеландия | MoB, подписанный 16/02/09 | 70'000 | 70'000 |
| Словакия | Взнос | 44'000 | 44'000 |
| Южная Африка | Заявление на К 35 | | |
| Испания | Заявление на К 35 Обязательство | 600'000 | |
| Швейцария | 2 MoB, подписанные 28/01/09 | 301'434 | 301'434 |
| Объед. Респ. Танзани | MoB, подписанный 25/03/09 | 19'975 | 19'975 |
| Соединенное Королев | Обязательство/проект MoB | 570'000 | |
| Вьетнам | ВН, полученная 08/05/09; MoB направлен 21/05 | 5'000 | |
| Перевод в Целевой фонд ПНД | | 774 | 774 |
| ИТОГО | 26 ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 7'130'707 | 3'512'914 |