

**С 2011/3: Среднесрочный план на 2010-2013 годы (пересмотренный) и  
Программа работы и бюджет на 2012-2013 годы**

**Информационная записка № 3: апрель 2011 года**

*Предполагаемый рост затрат*

*Дополнительная информация относительно инфляционных факторов с разбивкой  
по товарам и услугам*

1. Настоящая информационная записка подготовлена на основании поручения 138-й сессии Финансового комитета (21-25 марта 2011 года) представить Совету дополнительную информацию по инфляционным факторам и с разбивкой по товарам и услугам, с тем чтобы иметь возможность более детально проанализировать показатели увеличения затрат, представленные в ПРБ на 2012–2013 годы<sup>1</sup>.
2. В настоящей записке представлены пояснения к информации, изложенной в документе "ПРБ на 2012-2013 годы" в подразделе III.A "Предполагаемое повышение затрат", в частности, в таблице 16 (колонка "Инфляция") и в пунктах 227-233. Часть I записки представляет собой выдержку из пункта 230 ПРБ с добавлением более подробной информации об инфляционных факторах в связи со связанными с персоналом услугами. Часть II записки содержит подробную информацию об инфляционных факторах применительно к товарам и услугам, включая разбивку сметных показателей инфляции по категориям затрат.
3. Следует напомнить, что инфляция сказывается на затратах на период 2012 -2013 годов в связи с коррективами, которые должны действовать в период с января 2012 года по конец декабря 2013 года. Раздел, посвященный росту затрат, в документе, содержащем ПРБ на 2012-2013 годы, содержит пересчет на двухгодичную основу (сметный объем 2,5 млн. долл. США), отражающий дополнительные финансовые последствия в 2012-2013 годах коррективов расходов в связи с персоналом, которые произведены в двухгодичный период 2010-2011 годов. Секретариат продолжит отслеживать ситуацию и докладывать о любых существенных изменениях в том, что касается предположений и смет увеличения затрат до Конференции, намеченной на июнь 2011 года.

**I. Связанные с персоналом услуги: инфляционные факторы**

4. Расходы по связанным с персоналом услугам включают все расходы на персонал, включая оклады, взносы в пенсионные фонды, надбавки на иждивенцев, и прочие связанные с персоналом надбавки и выплаты, а также фонды выплат после окончания службы для сотрудников как категории специалистов, так и категории общего обслуживания. Увеличение расходов на связанные с персоналом услуги произошло в силу принятия решений в рамках Общей системы ООН, которые были рассмотрены КМГС и утверждены Генеральной Ассамблеей ООН, равно как и в силу других внешних факторов, например, действующих рыночных валютных курсов.

---

<sup>1</sup> Пункт 35 документа CL 141/9

Согласованное КМГС увеличение применяется отдельно для каждого места службы и для каждой категории сотрудников.

5. (Пункт 230 ПРБ). Предполагаемое инфляционное увеличение в 2012-2013 годах расходов, связанных с персоналом, в размере 32,0 млн. долл. США основывается на оценке различных компонентов, включая:

- a) увеличение заработной платы сотрудников категории специалистов и категории общего обслуживания на 2,5% в штаб-квартире как в 2012, так и в 2013 году в соответствии с прогнозами по индексу средней номинальной заработной платы для Италии (соответственно 2,5% и 3,0%);
- b) прогнозируемое существенное инфляционное увеличение заработной платы сотрудников категории специалистов и категории общего обслуживания в децентрализованных отделениях, учитывая различные факторы, такие как инфляция, колебания обменных курсов и наблюдаемые в последнее время формы повышения. Подготовленные ЕIU ИПЦ и прогнозы по индексам средней номинальной заработной платы показывают рост от 2 до 9 процентов в год на период 2012-2013 годов для различных регионов и мест службы, где имеется значительное присутствие ФАО. Так, например, уровень инфляции в Египте, где ФАО имеет и региональное и субрегиональное отделение, достигнет, по прогнозам, 9,3% за 2012 год и 8,1% за 2013 год;
- c) увеличение на 2,2 млн. долл. США выплат персоналу по окончании службы основано на проекте актуарной оценки по состоянию на 31 декабря 2010 года, которая была подготовлена после расчета предварительного предполагаемого увеличения затрат, представленного Финансовому комитету в феврале 2011 года. В основном речь идет об увеличении затрат на действующих сотрудников в связи с программой медицинского страхования после выхода в отставку (ПМСО);
- d) в соответствии с прогнозами по индексу средней номинальной заработной платы для США, подготовленными ЕIU, пенсионное вознаграждение для сотрудников категории специалистов в 2012 и 2013 году будет увеличено соответственно на 2,6 и 3,6%;
- e) затраты на медицинское обслуживание были увеличены на 5% в год с учетом удорожания медицинских услуг, установленного в ходе актуарной оценки;
- f) прогнозируется увеличение на 5% в год расходов, связанных с разрешенными поездками, учитывая среднее прогнозируемое увеличение дорожных расходов по данным индустрии путешествий на следующий год на 5-12% благодаря консолидации и пересмотру тарифов на воздушные перевозки; и
- g) расходы на выплату пособий на обучение увеличатся на 5% с учетом наблюдавшейся в прошлом тенденции и пересмотра размера пособия на образование и расходов на содержание, рекомендованного КМГС Генеральной ассамблее ООН.

6. В таблице 1 ниже приводится разбивка инфляционных факторов, использованных для вычисления роста затрат за счет инфляции в объеме 32,0 млн. долл. США по связанным с персоналом услугам для сотрудников категории специалистов и категории общего обслуживания. Инфляционные факторы приводятся с разбивкой по элементам связанных с персоналом затрат и, при необходимости, по местам службы. Они получены по результатам внешних прогнозов, проведенных аналитическим отделом журнала "Экономист" (EIU), по таким показателям, как индекс потребительских цен (ИПЦ), индексы средней номинальной заработной платы (ИСНЗП) и валютным курсам по местам службы, данным, опубликованным такими авторитетными органами, как КМГС, а также по результатам независимых проверок. Ссылки на эти источники указаны в последней колонке таблицы.

**Таблица 1: Связанные с персоналом услуги: инфляционные факторы по элементам затрат и местам службы в ПРБ на 2012-2013 годы**

	<b>Инфляция 2012-2013 годы (млн. долл. США)</b>	2012 г.	2013 г.	Ссылка на источник
<b>Сотрудники категории специалистов</b>				
Оклады	7,7	2,5%	2,5%	ШК: EIU ИСНЗП для Италии 2,5 % и 3,0%; ИПЦ по Италии 1,8% и 2,1%
	0,5	3,0%	3,0%	Европа (не ШК): EIU ИПЦ для зоны евро 1,6 % и 1,6%; Венгрии - 2,5% и 2,1%; Турции – 5,6% и 5,5%
	4,2	6,0%	6,0%	Регион Африки и Ближнего Востока: EIU ИПЦ для Африки к югу от Сахары 7,3% и 6,9%; Ближнего Востока и Северной Африки -7,3% и 7,3% ; Египта - 9,3% и 8,1%; Туниса - 3,3% и 3,4%; Ганы - 8,7%
	1,2	4,0%	4,0%	Азиатско-тихоокеанский регион: EIU ИПЦ для Азии и Австралии без Японии – 4,1% и 4,1%; АСЕАН - 4,8% и 4,8% ; Таиланда – 2,2% и 2,4%; Южной Азии 5,3% и 5,4%
	1,0	3,0%	3,0%	Латинская Америка и Карибский бассейн: EIU ИПЦ для Латинской Америки 6,6% и 5,9%; МЕКРОСУР – 9,4% и 8,3%; Андского сообщества – 3,7% и 3,3%; Чили – 3,6% и 3,4%
	0,1	1,0%	1,0%	Отделения для связи: EIU ИПЦ для США 1,9% и 2,5%; Японии – 1,0% и 1,1%; Бельгии – 2,4% и 2,4%; Швейцарии – 1,0% и 1,3%
Пенсии	1,8	2,6%	3,6%	EIU ИСНЗП для США
Пособия на образование	1,3		5,0%	Тенденции, отраженные в рекомендациях КМГС в отношении максимальной суммы пособия на образование и расходов на содержание
Служебные поездки	1,1	5,0%	5,0%	Прогнозы авиатарифов по данным индустрии путешествий

Расходы на медицинское обслуживание	1,0	5,0%	5,0%	Инфляционный рост расходов на медицинское обслуживание согласно актуарной оценке
Прочие надбавки	1,1			Разные
<b>Итого: сотрудники категории специалистов</b>	<b>21,0</b>			

**Сотрудники категории общего обслуживания**

Оклады	3,2	2,5%	2,5%	ШК: ЕIU ИСНЗП для Италии 2,5 % и 3,0%;
	2,9			Не ШК: помимо ИПЦ и ИСНЗП, где имеются данные, ЕIU ИПЦ для зоны евро 2,0% и 2,4%; 27 стран ЕС – 2,8% и 3,3%; Венгрии – 5,0% и 5,5%; Турции – 6,5% и 7,0%; Египта – 9,0% и 9,0%; Туниса – 3,5% и 3,5%; и Таиланда – 4,0% и 4,0%; Чили – 5,0% и 4,8%,
Пенсии	1,2	2,5%	2,5%	Те же показатели, что и для окладов
Расходы на медицинское обслуживание	1,3	5,0%	5,0%	Инфляционный рост расходов на медицинское обслуживание согласно актуарной оценке
Прочие надбавки	0,2			Разные
<b>Итого: сотрудники категории общего обслуживания</b>	<b>8,7</b>			

<b>Выплаты после окончания службы</b>	<b>2,2</b>			Актуарная оценка по состоянию на 31 декабря 2010 г.
---------------------------------------	------------	--	--	---

<b>Итого: связанные с персоналом услуги</b>	<b>32,0</b>			
---	-------------	--	--	--

## II. Товары и услуги: инфляционные факторы с разбивкой по видам расходов

7. Расходы на товары и услуги включают расходы на внештатные людские ресурсы (т.е. консультантов), служебные поездки, общие операционные расходы, контракты и прочее (например, мебель и оборудование). При подготовке ПРБ на 2012-2013 годы подразделениями была проведена оценка своих потребностей в товарах и услугах, исходя, как правило, из их ожидаемого вклада в достижение Организационных результатов. При разработке сметы увеличения расходов на товары и услуги был проведен дополнительный анализ вероятной структуры расходов по категориям затрат, исходя из фактических расходов 2010 года.

8. В таблице 2 приведена разбивка по фактическим расходам на товары и услуги в 2010 году. Структура расходов в 2012-2013 года на товары и услуги предполагается сходной со структурой 2010 года.

**Таблица 2: Валовые расходы на товары и услуги в рамках Общего фонда**  
(непроверенная отчетность)

Категория затрат	(млн. долл. США)
Служебные поездки	29,3
Общие операционные расходы	43,6
Контракты	25,8
Консультанты	42,1
Прочие	13,0
<b>Итого</b>	<b>153,9</b>

9. Таблица 3 содержит дополнительную информацию относительно инфляционных факторов, которые использовались для определения увеличения затрат за счет инфляции в объеме 11,8 млн. долл. США на товары и услуги по категориям затрат. Эта смета составлена на основе данных аналитического отдела журнала "Экономист" (EIU) по индексу потребительских цен (ИПЦ) и путем независимой проверки данных из других источников. В таблице также показана предположительная разбивка роста затрат по пяти категориям расходов.

**Таблица 3: Товары и услуги: инфляционные факторы и разбивка роста затрат, используемые в ПРБ на 2012-2013 годы**

Категория затрат	Предлагаемые чистые ассигнования на 2012-2013 гг. исходя из затрат в 2010-2011 гг.	Инфляция 2012-2013 гг. (млн. долл. США)	Ссылка на источник
Служебные поездки	51,4	3,9	
Общие операционные расходы	76,5	3,0	ШК: IEU ИПЦ по Италии 1,8% (2012 г.) и 2,1% (2013 г.)
Контракты	45,2	1,7	Не ШК: IEU ИПЦ по миру 3,0% (2012 г.) и 3,2% (2013 г.)
Консультанты	73,8	0,6	
Прочие	22,7	2,6	
<b>Итого: товары и услуги</b>	<b>269,7</b>	<b>11,8</b>	