

Предварительная смета расходов и сбережений

Совместное совещание Рабочих групп I, II и III
Среда, 3 сентября 2008 года

1. В настоящем документе сообщается о предполагаемых инвестициях (одноразовых) и периодических расходах и сбережениях для осуществления Плана безотлагательных действий (ИРА/ПБД) СоС-ИЕЕ/КоК-НВО на основе имеющейся на сегодняшний день информации.

I. Калькуляция стоимости НВО и предварительная смета ПБД

2. Прежде чем будет представлен детальный обзор предполагаемых расходов на ПБД, возможно, стоит вспомнить предварительные показатели, которые представлены в отчете НВО (С2007/7А.1). Показатели НВО, подытоженные в таблице 1 ниже, являются чистыми средними одноразовыми и периодическими расходами, которые показаны в таблице 1.2 и в Приложении I отчета НВО, с определенной перегруппировкой в соответствии с разделами Плана безотлагательных действий¹.

Таблица 1

Сравнение расходов НВО и ПБД (в млн. долл. США)		
	НВО (в среднем)	
	Инвестиц.	Двухгод. Периодич
Реформа управления	0.4	15.4
Системы, программа, культура и орг. перестройка	14.1	7.1
Расходы на перемещение и увольнение	52.5	
Менеджмент и контроль ПБД	2.0	
Всего Средние инвестиционные и периодические расходы на НВО	69.0	22.5

3. Первоначальные предварительные расходы, разработанные НВО, и предварительные расходы на ПБД не являются в полной мере сопоставимыми с расходами по ПБД, подытоживаемыми в настоящем документе. Это главным образом обуславливается несколькими крупными статьями, которые либо:

- рассчитываются на иной основе (например, расходы на перемещение и увольнение, что в случае НВО включает в себя расходы на децентрализованную перестройку), либо
- не включаются в ПБД (например, поддержание ПТС на определенном уровне), либо
- в отношении которых еще нет оценок в ПБД (потенциальные расходы и сбережения, вытекающие из Всестороннего обзора всех сфер деятельности).

4. Соответственно, в таблице 2 приводится корректировка расходов НВО в отношении таких статей, делая последующее сравнение предварительных расходов и приблизительных сбережений НВО и ПБД более значимым.

¹ Показатели не включают в себя финансирование расходов по обязательствам послеслужебного характера, которые должны обсуждаться отдельно. Приблизительные расходы по этой статье в отчете НВО составляют 39,7 млн. долл. США.

Таблица 2

(Все показатели в млн. долл. США)		
Предварительные расходы по НВО с корректировкой для целей сравнения		
	НВО (в среднем)	
	Инвестиц.	Двухгод. периодич.
Общие инвестиционные и периодические расходы на НВО	69.0	22.5
<i>Корректировка, связанная с системами, программой, культурой и организационной перестройкой</i>		
Убрать калькуляцию средств, требуемых для поддержания ПТС как нынешней доли всего бюджета		(15.5)
Убрать сбережения, вытекающие из Всестороннего обзора всех сфер деятельности		10.4
Убрать сбережения, вытекающие из увеличения самофинансирования совещаний и других статутарных органов		4.7
<i>Корректировка, связанная с расходами на перемещение и увольнение</i>		
Убрать расходы, ассоциированные с децентрализованной структурой	(12.5)	
Скорректированные общие инвестиционные и периодические расходы на НВО	56.5	22.1

5. В таблице 3 сравниваются скорректированные инвестиционные и периодические расходы, по оценкам НВО, с соответствующими оценочными показателями руководства в свете предположений, вытекающих из дискуссии Рабочих групп и вкладе руководства за последние месяцы.

- Можно отметить, что оценочные общие инвестиционные расходы примерно на 29 млн. долл. США выше в сопоставимых оценках ПБД (56,5 млн. долл. США против 27,9 млн. долл. США соответственно). Это главным образом является результатом более высоких расходов на перемещение и увольнение, исходя из предположений НВО.
- Приблизительные периодические двухгодичные расходы примерно на 11 млн. долл. США выше в ПБД, чем в средней оценке НВО (33,5 млн. долл. США против 22,1 млн. долл. США). Это является главным образом результатом учреждения фонда перемещения персонала, и в отношении статей категории *Систем, программы, культуры и организационной перестройки*, как описывается далее внизу.

Таблица 3

Сравнение расходов по НВО (скорректированных) и расходов по ПБД (в млн. долл. США)				
	НВО (в среднем)		ПБД	
	Инвестиц.	Двухгод. Периодич.	Инвестиц.	Двухгод. Периодич.
Реформа управления	0.4	15.4	0.5	9.2
Системы, программа, культура и орг. перестройка	14.1	6.7	13	19.3
Расходы на перемещение и увольнение	40		12.4	5
Менеджмент и контроль ПБД	2		2	
Всего	56.5	22.1	27.9	33.5

II. Дополнительная информация о предварительной смете расходов и сбережений

6. В Приложении I дается более детальный обзор предполагаемых расходов и сбережений (одноразовых инвестиционных и периодических), которые вытекали бы из осуществления ПБД в 2009 г. и в 2010-11. Одноразовые инвестиционные и периодические оценки подытоживаются в таблице 4 внизу. Эти оценки отражают растущие потребности и сбережения, если брать за точку отсчета утвержденную PWB 2008-09.

7. Следует подчеркнуть, что хотя многие действия требуют существенного времени персонала, эта предварительная смета не является попыткой рассчитать стоимость и учесть это обязательство во времени, за исключением случая группы изменений в культуре и стоимость менеджмента и контроля ПБД (см. далее ниже). Расходы на Всесторонний обзор деятельности, предпринятый Эрнстом и Янгом (2,2 млн. долл. США) плюс поддержка противными сторонами ФАО на первые 4 месяца 2009 г. (0,2 млн. долл. США) включаются в показатели ПБД.

Таблица 4

Предварительная смета расходов и сбережений ПБД				
(в млн. долл. США)				
	2009		2010-2011	
	Инвестиц.	Периодич.	Инвестиц.	Периодич.
<i>Реформа управления</i>				
Оценка, аудит и изучение Организации				4.8
Приоритеты управления	0.2	1.4	0.3	4.4
<i>Всего Реформа управления</i>	<i>0.2</i>	<i>1.4</i>	<i>0.3</i>	<i>9.2</i>
<i>Системы, прогр., культура и орг. перестройка</i>				
Программа технического сотрудничества	0.5		0.1	(0.9)
Изменение институциональной культуры	1.3			
Всесторонний обзор деятельности	2.4			
Политика чередования				8.8
Программа молодых специалистов				2.0
Децентрализация (включая модернизацию ИТ)	0.7	1.0	1.0	4.0
Прочее	4.7	1.8	2.3	5.4
<i>Всего Системы, прогр., культура и орг. перестройка</i>	<i>9.6</i>	<i>2.8</i>	<i>3.4</i>	<i>19.3</i>

Сбережения благодаря уменьшению количества уровней управления в штаб-квартире				(17.4)
Реинвестирование для усиления технических программ				17.4
Расходы на перемещение и увольнение Менеджмент и контроль ПБД	1.0		12.4	5.0
Общий итог	10.8	4.2	17.1	33.5

8. Как показано в таблице 4 и в Приложении, общие инвестиционные и периодические двухгодичные расходы, предусмотренные в 2009 г., составляют 15,0 млн. долл. США. Дополнительно 17,1 млн. долл. США в виде инвестиционных расходов предусмотрено в 2010-2011, а окончательные периодические двухгодичные расходы, как ожидается, составят примерно 33,5 млн. долл. США. Для полного покрытия инвестиционных (10,8 млн. долл. США) и периодических (4,2 млн. долл. США) расходов в 2009 г., предусматривается, что понадобятся внебюджетные ресурсы. В отношении 2010-11 всеобъемлющее предложение будет включено в контекст PWB 2010-11.

9. Некоторая дополнительная информация о расходах по категориям предоставляется ниже.

Реформа управления

10. Хотя инвестиционные расходы в этой категории являются минимальными, периодические расходы оцениваются минимум в 9,2 млн. долл. США за двухлетний период.

11. Примерно половина расходов является результатом рекомендации увеличить оценочный бюджет до 0,8%-1,0% общего бюджета Регулярной программы. Остальная часть увеличения обусловливается изменениями в практике и методах работы руководящих органов. В этом отношении следует подчеркнуть, что представленная калькуляция расходов основывается на *минимальном* количестве заседаний, которые следует проводить раз в два года, как выявлено в ПБД. Расходы были бы больше, если бы проходили дополнительные или более продолжительные заседания.

12. Из Руководящих органов наибольшее увеличение предусматривается по категории **Совета**. Расходы базируются на пяти 4-дневных сессиях и четырех 2-дневных совещаниях после каждой сессии Комитета по программам и финансам. Расходы также включают в себя письменный перевод стенографических отчетов на пять языков, с тем чтобы они имелись на всех шести языках ФАО..

13. Повышательные периодические расходы **Комитетов по программам и финансам** являются минимальными, поскольку предположения базируются на том же числе дней, как это предусмотрено в текущем бюджете (четыре 5-дневные сессии на Комитет в год). Включается расширение членского состава – на двух Членов на Комитет и дополнительные потребности в устном переводе на базе молчаливых наблюдателей.

14. Увеличение по категории **Региональных конференций** относится к дорожным расходам для представления отчета региональной конференции Совету и Конференции. В настоящее время не предусматривается увеличения для усиления бюджетов Регулярной программы Региональных конференций, как было первоначально сделано в калькуляции расходов НВО.

Реформа систем, программа и составление бюджета, изменения в культуре и организационная перестройка

15. Статьи со значительными инвестиционными и/или периодическими расходами в этой категории описываются ниже. Что касается **Всестороннего обзора всех сфер деятельности**, наминается, что в сфере компетенции изыскивается, на апрель 2009 г., обусловленная временем цель для существенных улучшений административной эффективности и производительности. В них также содержится просьба, для представления в апреле 2009 г., количественного расчета сбережений, которые могут быть получены через посредство систем поставок, а также выявление одноразовых и постоянных расходов (включая расходы на замещение) и сбережений, вытекающих из осуществления детальных рекомендаций с указанием точки, при которой нет ни прибыли, ни убытков. Соответственно, расходы и сбережения, которые могут вытекать из Всестороннего обзора всех сфер деятельности, еще не могут быть оценены и потому не включаются в таблицы.

16. В рамках **Программы технического сотрудничества** периодические сбережения будут являться результатом ликвидации постов в штаб-квартире, что будет лишь частично компенсироваться новыми постами в Региональных отделениях (сбережения в сумме 0,9 млн. долл. США).

17. Одноразовые расходы на **изменение институциональной культуры** включают в себя расходы на внешнего фасилитатора и дорожные расходы, а также расходы на частичное замещение внутреннего персонала в группе по изменениям в культуре с учетом важного значения освобождения этих сотрудников от их обычных обязанностей (1,3 млн. долл. США).

18. В рамках политики и практики людских ресурсов:

- Проведение **политики чередования**, как ожидается, связано с периодическими расходами в 8,8 млн. долл. США за двухлетний период, исходя из 400 потенциальных постов для чередования и пятилетнего цикла (т.е. 80 чередований в год).
- Предполагается создание примерно 40 постов Р-1 в рамках **Программы молодых специалистов**, причем в отношении 30 постов будет использовано изменение градации в рамках существующей структуры (повышательные расходы составляют 2 млн. долл. США за двухлетний период).
- Двойная градация постов D1/D2 может привести к сбережениям примерно в 1 млн. долл. США за двухлетний период.
- Рациональное использование **лиц в отставке**, как ожидается, приведет к потере сбережений в плане эффективности, в настоящее время реализуемых по этой категории. Хотя темпы замены более дорогостоящими формами людских ресурсов нельзя в полной мере предвидеть или рассчитать, включается двухгодичная оценка в 2 млн. долл. США.

19. В рамках категории **Децентрализация** рационализация охвата страновых отделений потребует одобрения руководящих органов, и любые полученные сбережения, как ожидается, будут реинвестированы в децентрализованные структуры. Поэтому чистые сбережения показаны как чистый ноль в таблице. Сбережения на отделение при переводе на множественную аккредитацию оцениваются в 0,3 млн. долл. США.

20. В эту категорию также включается стоимость **модернизации инфраструктуры ИТ** децентрализованной офисной сети (инвестирование 1,4 млн. долл. США и периодические расходы в 3,4 млн. долл. США), что является необходимой предпосылкой для эффективного функционирования этих отделений и передачи дополнительных обязанностей.

Уменьшение количества уровней управления и реинвестирование, перемещение и увольнение, а также менеджмент и контроль ПБД

21. Руководство стремится реализовать предложение об **уменьшении количества уровней управления** на директорском уровне, что делалось бы в тех же масштабах, что и в предложениях НВО. Сокращение 13 постов уровня D уже предлагалось в 2008/9 в контексте сбережений в плане эффективности, и дополнительные возможности уменьшения количества уровней управления будут использоваться в 2010-11 путем внедрения новой упорядоченной модели управления на уровне управлений. В соответствии с рекомендациями НВО ожидаемые двухгодичные сбережения в сумме 17,4 млн. долл. США будут **реинвестироваться** для усиления технических программ.

22. Самые значительные инвестиционные расходы связаны с предполагаемыми расходами в штаб-квартире на **перемещение и увольнение** (12,4 млн. долл. США). Эти показатели еще носят весьма предварительный характер, поскольку точные оценочные показатели будут зависеть от конечной структуры как в штаб-квартире, так и в децентрализованных отделениях, а также от возможностей перемещения затронутых изменениями сотрудников. В этих показателях учитывается предложение руководства об уменьшении количества уровней управления в штаб-квартире, но еще не включается показатель по предполагаемой перестройке Представительств ФАО. Кроме того, 5 млн. долл. США включается в рамках периодических расходов в этой категории для того, чтобы можно было создать фонд перемещения сотрудников.

23. Наконец, **менеджмент и контроль** осуществления ПБД старшим руководством обойдутся приблизительно в 2 млн. долл. США. Калькуляция расходов базируется на ожидаемых обязательствах во времени Представителей Генерального директора в СоС-ИЕЕ/КоК-НВО и Рабочих группах, старших представителей от каждого департамента/отделения по Группе реформы, консультациях с Совместным консультативным комитетом по реформе ФАО (JAC/FAR) и совещаниях старшего руководства, включая более эффективное участие децентрализованных отделений.

III. Заключение

24. Предварительная смета расходов на осуществление ПБД составляет примерно 27,9 млн. долл. США в виде инвестиционных расходов и 33,5 млн. долл. США в виде периодических двухгодичных расходов. Потребности в 2009 г. оцениваются в 15,0 млн.

долл. США. Потребуется внебюджетные средства для финансирования таких потребностей в полной мере в 2009 г. , а в 2010-11 всеобъемлющее предложение будет включено в контексте PWB 2010-11. Оценки расходов и сбережений все еще подлежат значительной корректировке, такой, как потенциальные расходы и сбережения, вытекающие из осуществления рекомендаций Всестороннего обзора всех сфер деятельности, которые еще не включаются. Оценочные показатели могут также измениться при дополнительной реализации мероприятий и/или при изменении посылок, стоящих за изменением в калькуляции расходов.

Предварительная смета расходов и сбережений Плана безотлагательных действий (млн. долл. США)

Приложение I

			2009			2010-11 двухгод.		2009-11 Инвестиц. Всего
			Инвестиц.	Периодич.	Всего	Инвестиц.	Периодич. 2	
Реформа управления	Приоритеты управления – матрица действий		-	-	-	-	-	-
	Конференция – матрица действий		-	0.2	0.2	-	0.4	-
	Совет – матрица действий		-	1.0	1.0	-	3.3	-
	Комитеты по программе и финансам – матрица действий		-	0.1	0.1	-	0.1	-
	Комитет по конституционным и правовым вопросам (CCLM) – матрица действий		-	-	-	-	-	-
	Региональные конференции – матрица действий		-	-	-	-	0.3	-
	Технические комитеты – матрица действий		-	0.1	0.1	-	0.1	-
	Статуторные органы, конвенции, договоры, кодекс и т.д. – матрица действий		0.1	-	0.1	0.2	-	0.3
	Пересмотр Основных документов (расходы)		0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
	Оценка, аудит и изучение организации - матрица действий		-	-	-	-	4.8	-
Назначение и пребывание в должности Генерального директора - матрица действий		-	-	-	-	-	-	
Реформа управления Всего			0.2	1.4	1.6	0.3	9.2	0.5
-Системы, программа, культура и организационная перестройка	Реформа разработки программ, составления бюджета и мониторинга, базирующегося на результатах – матрица действий	Пересмотренная программа и бюджет – док	0.2	-	0.2	-	-	0.2
		Пересмотр осуществления Мониторинг деятельности	0.1	-	0.1	0.2	-	0.3
		Мобилизация ресурсов и стратегия управления – матрица действий	0.7	-	0.7	-	0.7	0.7
	Реформа разработки программ, составления бюджета и мониторинга, базирующегося на результатах – матрица действий		1.0	-	1.0	0.2	0.7	1.2
	Всего							
	Программа технического сотрудничества – матрица действий		0.5	-	0.5	0.1	(0.9)	0.7
	Изменение институциональной культуры		1.3	-	1.3	-	-	1.3
Этика		0.2	-	0.2	-	0.7	0.2	
Реформа административной и управленческой систем –	Реформа административной и управленческой систем – матрица				-		-	

² Будет продолжено в последующий двухлетний период.

Примечание: все цифры округляются до одной десятой.

Предварительная смета расходов и сбережений Плана безотлагательных действий (млн. долл. США)

Приложение I

		2009			2010-11 двухгод.		2009-11 Инвестиц. Всего
		Инвестиц.	Периодич.	Всего	Инвестиц.	Периодич. 2	
матрица действий	действий						
	Всесторонний обзор всех сфер деятельности	2.4	-	2.4		-	2.4
	Рамки управления рисками на предприятиях	1.0	-	1.0	1.4	-	2.4
Реформа административной и управленческой систем – матрица действий Всего		3.4	-	3.4	1.4	-	4.8
Публикация на всех языках Организации - матрица действий		0.2		0.2	-	0.1	0.2
Политика и практика в отношении людских ресурсов - матрица действий	Активизация профессиональной подготовки сотрудников	1.2	0.9	2.1		1.8	1.2
	Политика чередования	-		-		8.8	
	Программа молодых специалистов				-	2.0	
	Более широкая публикация вакансий ФАО	-	0.1	0.1		0.2	-
	Профили компетентности	-	0.1	0.1		0.2	-
	Набор консультантов		0.2	0.2		0.4	-
	Двойная градация D1/D2		(0.5)	(0.5)		(1.0)	-
	Обновление Oracle для руководства кадрами	0.6		0.6	0.6		1.2
	Политика и практика в сфере людских ресурсов - матрица действий	-	-	-		-	-
	Рационализация использования лиц в отставке ФАО		1.0	1.0		2.0	-
	Политика географического и гендерного представительства	0.1	0.1	0.2		0.1	0.1
Политика и практика в сфере людских ресурсов - матрица действий Всего		1.9	1.9	3.8	0.6	14.5	2.5
Децентрализация - матрица действий	Децентрализация - матрица действий	-	-	-		-	-
	Изменение определения описаний децентрализованных работ и т.д.	0.1		0.1			0.1
	Модернизация коммуникационной	0.5	0.7	1.2	0.9	3.4	1.4

Предварительная смета расходов и сбережений Плана безотлагательных действий (млн. долл. США)

Приложение I

			2009			2010-11 двухгод.		2009-11 Инвестиц. Всего
			Инвестиц.	Периодич.	Всего	Инвестиц.	Периодич. 2	
		инфраструктуры ИТ в децентрализованных отделениях						
		Базирующийся на деятельности мониторинг в децентрализованных отделениях	0.1	0.3	0.4	0.1	0.6	0.2
		Децентрализация - матрица действий Всего	0.7	1.0	1.7	1.0	4.0	1.7
		Партнерство - матрица действий	0.3	-	0.3	0.1	0.3	0.5
Системы, программа, культура и организационная перестройка Всего			9.6	2.8	12.4	3.4	19.3	13.0
Уменьшение количества уровней управления и реинвестирование	Сбережения благодаря уменьшению количества уровней управления в штаб-квартире						(17.4)	-
	Реинвестирование сбережений в результате уменьшения количества уровней управления для усиления технических программ						17.4	-
Уменьшение количества уровней управления и реинвестирование Всего								
Расходы на перемещение и увольнение			-		-	12.4	5.0	12.4
Менеджмент и контроль ПБД			1.0		1.0	1.0		2.0
Общий итог			10.8	4.2	15.0	17.1	33.5	27.9