



**Организация Объединенных
Наций по промышленному
развитию**

Distr.: General
18 June 2015
Russian
Original: English

Совет по промышленному развитию

Сорок третья сессия

Вена, 23-25 июня 2015 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

Программа и бюджеты на 2016-2017 годы

Программа и бюджеты на 2016-2017 годы

Коррективы к предложениям Генерального директора

В соответствии с заключением 2015/4 Комитета по программным и бюджетным вопросам в настоящем документе представлены пересмотренные предложения Генерального директора по программе и бюджетам на 2016-2017 годы, содержащиеся в документе IDB.43/6-PBC.31/6. В пересмотренных предложениях принят во внимание потолок для бюджета, согласованный Комитетом в ходе его тридцать первой сессии, а также результаты консультаций с соответствующими государствами-членами по вопросу специальных ресурсов для Африки. В этом документе предлагается также дополнительная информация по двум новым счетам, а именно: а) по Специальному счету добровольных взносов на финансирование основной деятельности (ССДВОВД) и b) по Фонду крупных капитальных вложений (ФККВ).

Контекст

1. Предложения Генерального директора по программе и бюджету на 2016-2017 годы (IDB.43/6-PBC.31/6) были представлены Совету по промышленному развитию через Комитет по программным и бюджетным вопросам 19 марта 2015 года в соответствии со статьей 14 Устава и финансовыми положениями 3.1 и 3.4. Основные аспекты этих предложений Генеральный директор представил государствам-членам 23 марта 2015 года после того, как были проведены региональные предсессионные консультации (22-24 апреля 2015 года).

2. На своей тридцать первой сессии Комитет по программным и бюджетным вопросам в заключении 2015/4 принял решение рекомендовать Совету по промышленному развитию принять на его сорок третьей сессии программу и бюджеты с коррективами, учитывающими общий потолок регулярного бюджета, а также результаты проведенных с соответствующими



государствами-членами консультаций по вопросу специальных ресурсов для Африки.

3. Кроме того, в том же заключении Комитет принял к сведению создание двух специальных счетов: а) Специального счета добровольных взносов на основные виды деятельности (ССДВОВД) и б) Фонда крупных капитальных вложений (ФККВ), – а также их цели, предельные объемы и специальные финансовые правила для регулирования порядка распоряжения средствами специальных счетов, представленные в документе IDB.43/5-PBC.31/5.

4. В том же заключении Комитет просил далее Генерального директора представить шестнадцатой сессии Генеральной конференции комплексный план действий в отношении политики представительств на местах, включая соответствующий потенциал в Центральных учреждениях ЮНИДО, и скорректированную структуру сети отделений на местах при полном учете рекомендации, касающейся критериев управления в пункте 12 "Стратегического директивного документа" (IDB.41/24). В этом же заключении Комитет рекомендовал Генеральному директору содействовать полной интеграции персонала ЮНИДО на местах в страновые группы Организации Объединенных Наций и обеспечить максимально возможное использование системы координаторов – резидентов Организации Объединенных Наций (КР ООН). С учетом этого на третий квартал 2015 года запланировано проведение серии консультаций с государствами-членами и региональными группами.

5. Комитет просил также Секретариат определить среднесрочный план капиталовложений для ФККВ, который будет прилагаться к рамкам среднесрочной программы. Этот план представлен государствам-членам в отдельном документе (IDB.43/9/Add.1) в соответствии с этим заключением.

Резюме пересмотренных предложений

6. В соответствии с заключением 2015/4 Комитета корректируется содержащаяся в документах IDB.43/6-PBC.31/6 смета валовых расходов по регулярному бюджету в сумме 138 934 833 евро, которые будут финансироваться за счет начисленных взносов в сумме 136 416 533 евро и прочих поступлений в сумме 2 518 300 евро. Без изменения остается смета валовых расходов в общей сумме 34 066 200 евро для цели оперативного бюджета на двухгодичный период 2016-2017 годов, которые будут финансироваться за счет добровольных взносов в сумме 33 764 700 евро и прочих поступлений в сумме 301 500 евро, как это предусмотрено в финансовых положениях. С таблицами, содержащими пересмотренный бюджет, можно ознакомиться в Приложении II к настоящему документу.

7. Ассигнования ресурсов для Регулярной программы технического сотрудничества (РПТС) были определены в сумме 8 184 992 евро с сохранением шестипроцентной доли утвержденного регулярного бюджета, как это предписано Уставом ЮНИДО.

8. По результатам консультаций с соответствующими государствами-членами в документ IDB.43/6-PBC.31/6 после РПТС была добавлена

программа "Специальные ресурсы для Африки (СРА)". С описанием этой новой программы можно ознакомиться в Приложении I к настоящему документу. Ассигнования на СРА по регулярному бюджету были установлены в сумме 1 миллион евро. В связи с этим третье предложение в пункте 51 введения было изменено следующим образом: "*На этом фоне предлагается уменьшить выделяемые в рамках регулярного бюджета средства на СРА до 1 миллиона евро и направлять добровольные взносы на подготовку и поддержку программ в Африке, с тем чтобы такие средства соответствовали предыдущим объемам средств для СРА или превышали их*". Кроме того, в текст введения вышеуказанного документа был добавлен новый пункт следующего содержания:

37 (бис). Специальные ресурсы для Африки (СРА): Специальные ресурсы для Африки относятся к тем видам деятельности, которые осуществляются в поддержку политики и стратегий промышленного развития в Африке, включая предоставление консультативных услуг по вопросам политики и поддержки для связанных с Африкой мероприятий, проводимых под эгидой глобального форума. В частности, эти ресурсы будут использоваться для оказания поддержки Комиссии Африканского союза, Конференции министров промышленности африканских стран (КМПА) и программе "Новое партнерство в интересах развития Африки" (НЕПАД) и для оказания содействия проводимой каждые два года Конференции министров наименее развитых стран, которая также играет роль одной из основных информационно-просветительских платформ, призванных продвигать ВУПР в Африке.

9. Счет ССДВОВД открыт для получения добровольных взносов от заинтересованных доноров. В течение двухгодичного периода 2016-2017 годов этот счет будет обеспечивать финансирование – в пределах полученных сумм – деятельности, которая могла бы потребовать новых бюджетных ресурсов (за исключением тех, которые финансируются в рамках ФККВ). Любое мероприятие, финансируемое со счета ССДВОВД, будет строго увязываться с программными заданиями, указанными в документе, содержащем программу и бюджеты на 2016-2017 годы (IDB.43/6-PBC.31/6). Приоритет будет отдаваться деятельности по наращиванию потенциала, необходимого для обеспечения дальнейшего развития и расширения Программы в странах партнерских отношений (ПСПО).

10. Что касается эксплуатационных условий, возможного воздействия на регулярный бюджет и видов деятельности, которые предстоит финансировать за счет ФККВ, то на двухгодичный период 2016-2017 годов будут применяться нижеследующие требования. Финансирование ФККВ будет осуществляться а) путем переноса оставшихся неизрасходованными остатков сумм Программы преобразований и обновления Организации (ППОО) по состоянию на 31 декабря 2015 года, после чего специальный счет ППОО будет закрыт; и б) за счет внебюджетных взносов, в том числе любых добровольно возвращенных неиспользованных остатков тех сумм, которые аккумулируются по состоянию на конец 2015 года. Из ФККВ (в объеме поступаемых средств) будут финансироваться мероприятия в соответствии с тем порядком очередности, который представлен в новом учрежденном плане среднесрочных капиталовложений, с которым можно ознакомиться в добавлении к документу,

содержащему рамки среднесрочной программы (РССП) на 2016-2019 годы (IDB.43/9/Add.1). Предполагается, что ФККВ позволит осуществить самые неотложные преобразования в системы планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР) с целью ее улучшения, включая выполнение рекомендаций Внешнего ревизора без привлечения дополнительных ресурсов, утверждаемых по регулярному бюджету.

11. В ответ на рекомендацию Комитета о том, что ЮНИДО следует в максимальной степени использовать возможности системы КР ООН, Организация обеспечит свое полномасштабное участие и погасит платежные обязательства за счет сбережений в регулярном бюджете.

Меры, которые необходимо принять Совету

12. Совет, возможно, пожелает рассмотреть и принять пересмотренные предложения Генерального директора по программе и бюджетам на 2016-2017 годы, содержащиеся в документах IDB.43/6 и Add.1, и представить их Генеральной конференции на рассмотрение и утверждение на ее шестнадцатой сессии.

Приложение I

Специальные ресурсы для Африки

Цель: Для продвижения ВУПР в НРС в целом и в Африке в частности путем эффективной координации и осуществления политики.

Общее описание: Эта программа призвана обеспечивать продвижение ВУПР путем эффективной координации и осуществления политики в отдельных НРС и между ними в целом и в Африке в частности. Поэтому она имеет отношение к таким мероприятиям, которые призваны поддерживать политику и стратегии в области промышленного развития в Африке, включая предоставление консультативных услуг по вопросам политики и оказание поддержки связанным с Африкой мероприятиям, проводимым под эгидой глобального форума. В частности, эти ресурсы будут использоваться для оказания поддержки Комиссии Африканского союза, Конференции министров промышленности африканских стран (КМПА) и программе "Новое партнерство в целях развития Африки" (НЕПАД) и для оказания содействия проводимой каждые два года Конференции министров наименее развитых стран, которая также играет роль одной из основных информационно-просветительских платформ, призванных продвигать ВУПР в Африке.

Приложение II

Пересмотренные рамки бюджета

Коррективы, представленные к первоначальным предложениям Генерального директора, вкратце приводятся в таблице 6. Пересмотренные рамки бюджета включены в таблицы 1-5, заменяющие первоначальные таблицы документа IDB.43/6-PBC.31/6.

Таблица 1
Сводка бюджетной сметы по основным программам по всем операциям на 2016-2017 годы
 (евро, расценки 2016-2017 годов)

Основная программа	Регулярный бюджет (чистый)	Оперативный бюджет (чистый)	Техническое сотрудничество (внебюджетные средства)	Общая чистая смета	Доля общей сметы (%)
A. Директивные органы	4 873 657	90 800		4 964 457	1,0
B. Исполнительное руководство и стратегическое управление	12 201 394	279,100		12 480 494	2,5
C. Тематические программные рамки: На пути к достижению всеохватывающего и устойчивого промышленного развития	69 969 522	28 823 800	329 816 200	428 609 522	85,7
D. Вспомогательные услуги по программам	27 399 600	4 872 500		32 272 100	6,4
E. Эксплуатация зданий					0,0
F. Косвенные расходы	22 059 160			22 059 160	4,4
Различные поступления	(86 800)	(301 500)		(388 300)	
Итого, чистые потребности	136 416 533	33 764 700	329 816 200	499 997 433	100,0

Общий объем операций в 2016-2017 годах в разбивке по основным программам (включая техническое сотрудничество)

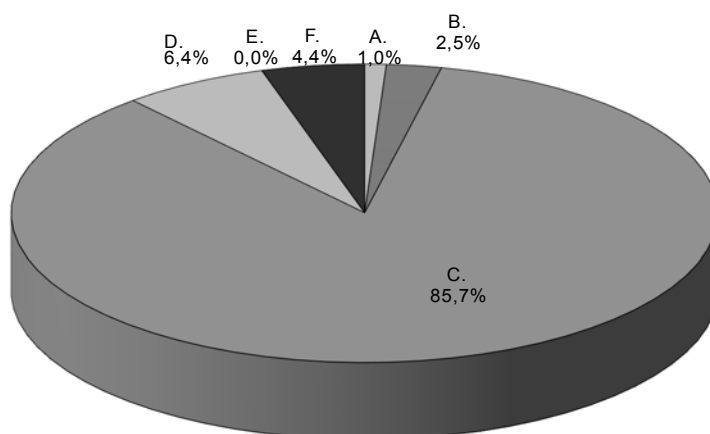


Таблица 2 (а)
Сводка регулярного и оперативного бюджетов
(исключая Основную программу Е "Эксплуатация зданий")
(евро)

	<i>Утвержденный бюджет на 2014-2015 годы</i>	<i>Рост ресурсов в 2016-2017 годах по расценкам 2014-2015 годов</i>	<i>Потребности в ресурсах в 2016-2017 годах по расценкам 2014-2015 годов</i>	<i>Пересчет по расценкам 2016-2017 годов</i>	<i>Потребности в ресурсах в 2016-2017 годах по расценкам 2016-2017 годов</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Регулярный бюджет					
Расходы	147 251 013	(11 412 248)	135 838 765	3 096 068	138 934 833
Поступления	(3 507 500)	989 200	(2 518 300)		(2 518 300)
Чистые потребности	143 743 513	(10 423 048)	133 320 465	3 096 068	136 416 533
Оперативный бюджет					
Расходы	32 819 400	247 700	33 067 100	999 100	34 066 200
Поступления	(53 800)	(247 700)	(301 500)		(301 500)
Чистые потребности	32 765 600		32 765 600	999 100	33 764 700
Итого, регулярный и оперативный бюджеты	176 509 113	(10 423 048)	166 086 065	4 095 168	170 181 233
Темпы роста в реальном выражении (чистый объем)					
Регулярный бюджет		(7,3%)			
Оперативный бюджет		0,0%			
Совокупные темпы роста		(5,9%)			

Таблица 2 (b)
**Смета расходов по программе технического сотрудничества и поступлений
 в счет вспомогательных расходов**
 (исключая мероприятия по Регулярной программе)
 (евро)

	2014–2015 годы		2014–2015 годы		2016–2017 годы ^b	
	Техническое сотрудничество	Поступления в счет вспомогательных расходов	Техническое сотрудничество (переоценка ^a)	Техническое сотрудничество	Поступления в счет вспомогательных расходов	
Европейский союз	15 752 800	1 493 400	15 206 109	39 412 400	2 829 300	
ПРООН – Основная программа	2 100 600	210 100	2 027 700	300 400	21 500	
Фонд промышленного развития	26 833 700	3 070 100	25 902 453	37 908 100	4 323 700	
Монреальский протокол	65 353 500	7 810 600	63 085 448	67 199 500	8 308 500	
Глобальный экологический фонд	88 711 100	8 750 000	85 632 437	99 053 700	9 128 900	
Целевые фонды и прочие источники	120 046 800	11 380 800	115 880 651	85 942 100	7 973 800	
Технические услуги		50 600			1 179 000	
Итого	318 798 500	32 765 600	307 734 799	329 816 200	33 764 700	

^a Переоценка первоначальной сметы по среднему обменному курсу Организации Объединенных Наций за период с января по декабрь 2014 года, 1 долл. США = 0,751 евро.

^b Рассчитано с использованием среднего обменного курса Организации Объединенных Наций за период с января по декабрь 2014 года, 1 долл. США = 0,751 евро.

Таблица 3
**Предлагаемые расходы и поступления по основным программам
на 2016-2017 годы и сопоставимые данные за 2014-2015 годы (евро)**

<i>Основная программа</i>	<i>Утвержденный бюджет на 2014-2015 годы^a</i>	<i>Рост ресурсов в 2016-2017 годах по расценкам 2014-2015 годов</i>	<i>Потребности в ресурсах в 2016-2017 годах по расценкам 2014-2015 годов</i>	<i>Пересчет по расценкам 2016-2017 годов</i>	<i>Потребности в ресурсах в 2016-2017 годах по расценкам 2016-2017 годов</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Регулярный и оперативный бюджеты					
A. Директивные органы	4 784 500	(16 900)	4 767 600	196 857	4 964 457
Чистые потребности	4 784 500	(16 900)	4 767 600	196 857	4 964 457
B. Исполнительное руководство и стратегическое управление	12 542 416	(262 906)	12 279 510	200 984	12 480 494
C. Тематические программные рамки: На пути к достижению всеохватывающего и устойчивого промышленного развития	109 934 190	(10 785 995)	99 148 195	2 076 627	101 224 822
Поступления	(2 431 500)		(2 431 500)		(2 431 500)
Чистые потребности	107 502 690	(10 785 995)	96 716 695	2 076 627	98 793 322
D. Вспомогательные услуги по программам	31 468 900	(150 500)	31 318 400	953 700	32 272 100
E. Эксплуатация зданий	55 091 300	(1 694 900)	53 396 400	1 664 400	55 060 800
Поступления	(55 091 300)	1 694 900	(53 396 400)	(1 664 400)	(55 060 800)
Чистые потребности					
F. Косвенные расходы	21 340 407	51 753	21 392 160	667 000	22 059 160
Различные поступления	(1 129 800)	741 500	(388 300)		(388 300)
Итого, регулярный и оперативный бюджеты	176 509 113	(10 423 048)	166 086 065	4 095 168	170 181 233
2. Регулярный бюджет					
A. Директивные органы	4 695 500	(16 900)	4 678 600	195 057	4 873 657
Чистые потребности	4 695 500	(16 900)	4 678 600	195 057	4 873 657
B. Исполнительное руководство и стратегическое управление	12 263 116	(262 906)	12 000 210	201 184	12 201 394
C. Тематические программные рамки: На пути к достижению всеохватывающего и устойчивого промышленного развития	82 159 690	(11 033 695)	71 125 995	1 275 027	72 401 022
Поступления	(2 431 500)		(2 431 500)		(2 431 500)
Чистые потребности	79 728 190	(11 033 695)	68 694 495	1 275 027	69 969 522
D. Вспомогательные услуги по программам	26 792 300	(150 500)	26 641 800	757 800	27 399 600
E. Эксплуатация зданий	55 091 300	(1 694 900)	53 396 400	1 664 400	55 060 800
Поступления	(55 091 300)	1 694 900	(53 396 400)	(1 664 400)	(55 060 800)
Чистые потребности					
F. Косвенные расходы	21 340 407	51 753	21 392 160	667 000	22 059 160
Различные поступления	(1 076 000)	989 200	(86 800)		(86 800)
Итого, регулярный бюджет	143 743 513	(10 423 048)	133 320 465	3 096 068	136 416 533

<i>Основная программа</i>	<i>Утвержденный бюджет на 2014-2015 годы^a</i>	<i>Рост ресурсов в 2016-2017 годах по расценкам 2014-2015 годов</i>	<i>Потребности в ресурсах в 2016-2017 годах по расценкам 2014-2015 годов</i>	<i>Пересчет по расценкам 2016-2017 годов</i>	<i>Потребности в ресурсах в 2016-2017 годах по расценкам 2016-2017 годов</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
3. Оперативный бюджет					
A. Директивные органы	89 000		89 000	1 800	90 800
B. Исполнительное руководство и стратегическое управление	279 300		279 300	(200)	279 100
C. Тематические программные рамки: На пути к достижению всеохватывающего и устойчивого промышленного развития	27 774 500	247 700	28 022 200	801 600	28 823 800
D. Вспомогательные услуги по программам	4 676 600		4 676 600	195 900	4 872 500
Различные поступления	(53 800)	(247 700)	(301 500)		(301 500)
Итого, оперативный бюджет	32 765 600		32 765 600	999 100	33 764 700

^a Отражает бюджетные корректировки базы ресурсов.

Таблица 4 (а)
**Предлагаемые расходы и поступления по основным статьям расходов
на 2016-2017 годы и сопоставимые данные за 2014-2015 годы**
(исключая Основную программу Е "Эксплуатация зданий")
(евро)

<i>Основная статья расходов</i>	<i>Утвержденный бюджет на 2014-2015 годы</i>	<i>Рост ресурсов в 2016-2017 годах по расценкам 2014-2015 годов</i>	<i>Потребности в ресурсах в 2016-2017 годах по расценкам 2014-2015 годов</i>	<i>Пересчет по расценкам 2016-2017 годов</i>	<i>Потребности в ресурсах в 2016-2017 годах по расценкам 2016-2017 годов</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
1. Регулярный и оперативный бюджеты					
1 Расходы по персоналу	126 782 220	(5 097 123)	121 685 097	2 709 073	124 394 170
2 Служебные командировки	4 186 556	89 344	4 275 900	89 531	4 365 431
3 Эксплуатационные расходы	27 429 964	(630 624)	26 799 340	953 000	27 752 340
4 Информационно-коммуникационные технологии	7 515 200	(368 900)	7 146 300	157 800	7 304 100
5 РПТС и специальные ресурсы для Африки	14 156 473	(5 157 245)	8 999 228	185 764	9 184 992
Поступления	(3 561 300)	741 500	(2 819 800)		(2 819 800)
Итого, чистые регулярный и оперативный бюджеты	176 509 113	(10 423 048)	166 086 065	4 095 168	170 181 233
2. Регулярный бюджет					
1 Расходы по персоналу	97 117 320	(5 673 923)	91 443 397	1 762 073	93 205 470
2 Служебные командировки	2 658 356	(286 556)	2 371 800	57 631	2 429 431
3 Эксплуатационные расходы	25 803 664	74 376	25 878 040	932 800	26 810 840
4 Информационно-коммуникационные технологии	7 515 200	(368 900)	7 146 300	157 800	7 304 100
5 РПТС и специальные ресурсы для Африки	14 156 473	(5 157 245)	8 999 228	185 764	9 184 992
Поступления	(3 507 500)	989 200	(2 518 300)		(2 518 300)
Итого, чистый регулярный бюджет	143 743 513	(10 423 048)	133 320 465	3 096 068	136 416 533
3. Оперативный бюджет					
1 Расходы по персоналу	29 664 900	576 800	30 241 700	947 000	31 188 700
2 Служебные командировки	1 528 200	375 900	1 904 100	31 900	1 936 000
3 Эксплуатационные расходы	1 626 300	(705 000)	921 300	20 200	941 500
Поступления	(53 800)	(247 700)	(301 500)		(301 500)
Итого, чистый оперативный бюджет	32 765 600		32 765 600	999 100	33 764 700

Таблица 4 (b)
**Годовые предлагаемые расходы и поступления по основным статьям
 расходов на 2016-2017 годы**
 (исключая Основную программу Е "Эксплуатация зданий")
 (евро)

<i>Основная статья расходов</i>	<i>Потребности в ресурсах в 2016 году по расценкам 2016 года</i>	<i>Потребности в ресурсах в 2017 году по расценкам 2017 года</i>	<i>Потребности в ресурсах в 2016-2017 годах по расценкам 2016-2017 годов</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1. Регулярный и оперативный бюджеты			
1 Расходы по персоналу	61 603 182	62 790 988	124 394 170
2 Служебные командировки	2 156 276	2 209 155	4 365 431
3 Эксплуатационные расходы	13 422 925	14 329 415	27 752 340
4 Информационно-коммуникационные технологии	3 656 400	3 647 700	7 304 100
5 РПТС и специальные ресурсы для Африки	4 476 023	4 708 969	9 184 992
Поступления	(1 312 700)	(1 507 100)	(2 819 800)
Итого, чистый регулярный и оперативный бюджеты	84 002 106	86 179 127	170 181 233
2. Регулярный бюджет			
1 Расходы по персоналу	46 141 932	47 063 538	93 205 470
2 Служебные командировки	1 232 626	1 196 805	2 429 431
3 Эксплуатационные расходы	12 938 625	13 872 215	26 810 840
4 Информационно-коммуникационные технологии	3 656 400	3 647 700	7 304 100
5 РПТС и специальные ресурсы для Африки	4 476 023	4 708 969	9 184 992
Поступления	(1 252 400)	(1 265 900)	(2 518 300)
Итого, чистый регулярный бюджет	67 193 206	69 223 327	136 416 533
3. Оперативный бюджет			
1 Расходы по персоналу	15 461 250	15 727 450	31 188 700
2 Служебные командировки	923 650	1 012 350	1 936 000
3 Эксплуатационные расходы	484 300	457 200	941 500
Поступления	(60 300)	(241 200)	(301 500)
Итого, чистый оперативный бюджет	16 808 900	16 955 800	33 764 700

Таблица 5
**Штатные должности по регулярному и оперативному бюджетам,
 2014-2015 и 2016-2017 годы**
 (исключая Основную программу Е "Эксплуатация зданий")

	2014-2015 годы			2016-2017 годы			Увеличение/ сокращение
	РБ	ОБ	Всего	РБ	ОБ	Всего	
А. Всего по ЮНИДО							
<u>Категория специалистов и выше</u>							
Генеральный директор	1,0	–	1,0	1,0	–	1,0	–
Директор	25,0	8,0	33,0	20,0	6,0	26,0	-7,0
С-5	50,0	14,0	64,0	40,0	18,0	58,0	-6,0
С-4	62,0	9,0	71,0	60,0	7,0	67,0	-4,0
КС (С-1–С-3)	79,0	18,0	97,0	80,0	19,0	99,0	2,0
НП (Национальный сотрудник по программе)	–	36,0	36,0	–	40,0	40,0	4,0
Итого	217,0	85,0	302,0	201,0	90,0	291,0	-11,0
Общее обслуживание	216,00	75,00	291,00	221,00	73,00	294,00	3,00
ВСЕГО	433,00	160,00	593,00	422,00	163,00	585,00	-8,00
В. Центральные учреждения (включая отделения в Нью-Йорке, Женеве и Брюсселе)							
	2014-2015 годы			2016-2017 годы			Увеличение/ сокращение
	РБ	ОБ	Всего	РБ	ОБ	Всего	
<u>Категория специалистов и выше</u>							
Генеральный директор	1,0	–	1,0	1,0	–	1,0	–
Директор	20,0	3,0	23,0	18,0	3,0	21,0	-2,0
С-5	39,0	5,0	44,0	36,0	9,0	45,0	1,0
С-4	62,0	7,0	69,0	60,0	6,0	66,0	-3,0
КС (С-1–С-3)	79,0	16,0	95,0	80,0	19,0	99,0	4,0
НП (Национальный сотрудник по программе)	–	–	–	–	–	–	–
Итого	201,0	31,0	232,0	195,0	37,0	232,0	–
Общее обслуживание	156,00	56,00	212,00	157,00	56,00	213,00	1,00
ВСЕГО	357,00	87,00	444,00	352,00	93,00	445,00	1,00
С. Отделения на местах							
	2014-2015 годы			2016-2017 годы			Увеличение/ сокращение
	РБ	ОБ	Всего	РБ	ОБ	Всего	
<u>Категория специалистов и выше</u>							
Директор	5,0	5,0	10,0	2,0	3,0	5,0	-5,0
С-5	11,0	9,0	20,0	4,0	9,0	13,0	-7,0
С-4	–	2,0	2,0	–	1,0	1,0	-1,0
КС (С-1–С-3)	–	2,0	2,0	–	–	–	-2,0
НП (Национальный сотрудник по программе)	–	36,0	36,0	–	40,0	40,0	4,0
Итого	16,0	54,0	70,0	6,0	53,0	59,0	-11,0
Общее обслуживание	60,0	19,0	79,0	64,0	17,0	81,0	2,0
ВСЕГО	76,0	73,0	149,0	70,0	70,0	140,0	-9,0

Таблица 6
Корректировки в ответ на заключение 2015/4 Комитета по программным и бюджетным вопросам
Предлагаемые расходы и поступления по основным статьям расходов на 2016-2017 годы и сопоставимые данные за 2014-2015 годы
(исключая Основную программу Е "Эксплуатация зданий")
(евро)

<i>Основная статья расходов</i>	<i>Потребности в ресурсах в 2016-2017 годах по расценкам 2016-2017 годов согласно первоначальному предложению</i>	<i>Корректировки</i>	<i>Пересмотренные потребности в ресурсах в 2016-2017 годах по расценкам 2016-2017 годов</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
1. Регулярный и оперативный бюджеты			
1 Расходы по персоналу	127 135 779	(2 741 609)	124 394 170
2 Служебные командировки	4 720 700	(355 269)	4 365 431
3 Эксплуатационные расходы	29 539 340	(1 787 000)	27 752 340
4 Информационно-коммуникационные технологии	8 831 300	(1 527 200)	7 304 100
5 РПТС и специальные ресурсы для Африки	8 530 380	654 612	9 184 992
Поступления	(2 819 800)		(2 819 800)
Итого, чистые регулярный и оперативный бюджеты	175 937 699	(5 756 466)	170 181 233
2. Регулярный бюджет			
1 Расходы по персоналу	95 947 079	(2 741 609)	93 205 470
2 Служебные командировки	2 784 700	(355 269)	2 429 431
3 Эксплуатационные расходы	28 597 840	(1 787 000)	26 810 840
4 Информационно-коммуникационные технологии	8 831 300	(1 527 200)	7 304 100
5 РПТС и специальные ресурсы для Африки	8 530 380	654 612	9 184 992
Поступления	(2 518 300)		(2 518 300)
Итого, чистый регулярный бюджет	142 172 999	(5 756 466)	136 416 533
3. Оперативный бюджет			
1 Расходы по персоналу	31 188 700		31 188 700
2 Служебные командировки	1 936 000		1 936 000
3 Эксплуатационные расходы	941 500		941 500
Поступления	(301 500)		(301 500)
Итого, чистый оперативный бюджет	33 764 700		33 764 700