



Экономический и Социальный Совет

Distr.
LIMITED

E/ICEF/1997/AB/L.7
20 December 1996
RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ДЕТСКИЙ ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Исполнительный совет
Первая очередная сессия 1997 года
20-24 января 1997 года
Пункт 11 предварительной повестки дня*

НА РЕШЕНИЕ

СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ В ЮНИСЕФ

**ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ ДЛЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 1996-1997 ГОДОВ**

Доклад Консультативного комитета по административным
и бюджетным вопросам

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам рассмотрел доклад ЮНИСЕФ о сводном бюджете (E/ICEF/1997/AB/L.4) и пересмотренном сводном бюджете для штаб-квартиры и региональных отделений на двухгодичный период 1996-1997 годов (E/ICEF/1997/AB/L.5). В ходе рассмотрения этих докладов Комитет встретился с представителями Директора-исполнителя, которые предоставили дополнительную информацию.

1. СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ В ЮНИСЕФ

2. Консультативный комитет приветствует меры, принятые ЮНИСЕФ в целях рационализации и переориентации процессов планирования, программирования, составления бюджета и утверждения сметы административных расходов и расходов на оперативно-функциональному обслуживанию программ. Замечания Комитета носят предварительный характер, поскольку его окончательная точка зрения по данному предмету будет сформулирована в контексте сводного бюджета вспомогательных расходов на двухгодичный период 1998-1999 годов. Комитет также рассмотрел документ о согласовании двухгодичных бюджетов вспомогательных расходов, подготовленный Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Фондом Организации

* E/ICEF/1997/2.

Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и ЮНИСЕФ (DP/1997/2, E/ICEF/1997/AB/L.3), и его мнения изложены в документе DP/1997/10, E/ICEF/1997/AB/L.6.

3. Консультативный комитет отмечает, что, как следует из содержания пунктов 2-4, в исследовании по вопросам управления, проведенном компанией "Буз-Аллен энд Гамильтон", содержались рекомендации относительно подготовки единого бюджета, интегрирующего бюджеты по программам и бюджеты административных расходов в страновых отделениях, а также бюджеты глобальных фондов и бюджеты административных расходов в штаб-квартире и в региональных отделениях. В отношении страновых отделений в исследовании содержались рекомендации относительно подготовки бюджетов страновых отделений в рамках того же цикла, что и страновые программы, с тем чтобы у Исполнительного совета было целостное представление о предлагаемых расходах страновых отделений. Как отмечается в пункте 5, эта концепция была несколько изменена в рамках двуединого подхода в связи с осуществляемым в настоящее время совместно с ПРООН и ЮНФПА согласованием процедур представления бюджетов вспомогательных расходов на двухгодичный период.
4. Комитет отмечает, что двухгодичный бюджет расходов на оперативно-функциональное обслуживание программ на 1998-1999 годы будет включать всеобъемлющий анализ бюджетов вспомогательных расходов страновых отделений в увязке с осуществляемой деятельностью в рамках страновых программ и с учетом связанных с этим расходов. Что касается страновых отделений, то двухгодичный бюджет вспомогательных расходов будет планироваться как составная часть страновой программы, с тем чтобы вспомогательные структуры страновых отделений были в полной мере увязаны со страновыми программами (E/ICEF/1997/AB/L.46, пункт 9). Комитету была представлена таблица, в которой была продемонстрирована связь между двухгодичным вспомогательным бюджетом на 1998-1999 годы и пятилетним циклом страновых программ на 1998-2002 годы (см. приложение I к настоящему докладу).
5. Как отмечается в приложении III к документу E/ICEF/1997/AB/L.4, в документ о двухгодичном бюджете вспомогательных расходов включена сводная таблица с указанием бюджета вспомогательных расходов и сметы бюджетных расходов по программам на региональном уровне (см. также таблицу 6 документа DP/1997/2, E/ICEF/1997/AB/L.3). В этой связи Консультативный комитет рекомендует включить в документ о двухгодичном бюджете вспомогательных расходов добавление, в котором содержалась бы обобщенная информация о бюджете вспомогательных расходов и смете расходов на страновые программы.
6. Комитет отмечает, что, как следует из пунктов 5 и 20-23 документа E/ICEF/1997/AB/L.4, будут иметь место два процесса утверждения бюджетов: один - для двухгодичного бюджета расходов на оперативно-функциональное обслуживание программ и второй - для рекомендаций в отношении страновой программы (РСП). Первоначально двухгодичный бюджет расходов на оперативно-функциональное обслуживание программ каждого странового отделения будет представляться Исполнительному совету вместе с РСП. Комитет был информирован о том, что смета расходов на оперативно-функциональное обслуживание программ, которая будет представляться вместе с РСП, будет носить ориентировочный характер и будет включаться только в информационных целях. Смета двухгодичного бюджета расходов на оперативно-функциональное обслуживание программ будет представляться Исполнительному совету на утверждение в виде отдельного документа раз в два года после разработки общего для ПРООН, ЮНФПА и

ЮНИСЕФ формата, определений и методологии в соответствии с достигнутой между этими организациями договоренностью о согласовании процедур представления бюджетов.

7. Консультативный комитет отмечает, что, как указывается в пунктах 22-23 документа E/ICEF/1997/AB/L.4, предлагаемые изменения процесса подготовки бюджета, требующие двух процессов утверждения бюджета: одного - для двухгодичного бюджета расходов на оперативно-функциональное обслуживание программ и второго - для РСР, будут связаны с изменениями в расписании проведения обзоров бюджета, с тем чтобы обеспечить надлежащее оформление страновых программ, до того как будут разработаны двухгодичные бюджеты расходов страновых отделений на оперативно-функциональное обслуживание программ. Комитет отмечает, что Директор-исполнитель в качестве исключения предлагает Исполнительному совету провести обзор двухгодичного бюджета вспомогательных расходов на 1998-1999 годы в ходе его первой очередной сессии в январе 1998 года, а не на его третьей очередной сессии в сентябре 1997 года.

8. Консультативный комитет надеется, что в будущем Директор-исполнитель примет необходимые меры, с тем чтобы обеспечить рассмотрение Исполнительным советом двухгодичного бюджета на оперативно-функциональное обслуживание программ до начала двухгодичного периода. Было бы желательно, чтобы Исполнительный совет, как и в прошлом, утверждал бюджетные ассигнования на двухгодичный период на своей третьей очередной сессии осенью того года, который предшествует началу указанного двухгодичного периода. Для этого могут потребоваться некоторые изменения нынешнего расписания процесса планирования страновых программ и подготовки РСР.

II. ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ ДЛЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 1996-1997 ГОДОВ

9. Как отмечается в пункте 5 документа E/ICEF/1997/AB/L.5, на своей второй очередной сессии 1996 года в решении 1996/10 (E/ICEF/1996/12/Rev.1) Исполнительный совет утвердил сводный бюджет для штаб-квартиры и региональных отделений на 1996-1997 годы в размере 346 млн. долл. США. Консультативный комитет отмечает, что, как следует из содержания пункта 6 документа E/ICEF/1997/AB/L.5, ЮНИСЕФ в соответствии с просьбой Исполнительного совета, изложенной в том же решении, намеревается покрыть все расходы, связанные с Программой повышения эффективности системы управления, в рамках установленной предельной суммы в 346 млн. долл. США на 1996-1997 годы.

10. В пунктах 7 и 12-15 документа E/ICEF/1997/AB/L.5 Директор-исполнитель сообщает о создании нового Отдела коммуникации (ОК). Консультативный комитет отмечает, что Комитет рекомендовал, а Исполнительный совет одобрил решение о передаче новому Отделу ряда функций бывшего Отдела информации, Отдела связей с общественностью (ОСО) и Отдела поздравительных открыток и связанных с ними операций (ОПО). В этой связи Директор-исполнитель хотел бы перевести 1 415 000 долл. США из бюджета ОГО, включая 470 000 долл. США из утвержденного бюджета ОГО на январь-апрель 1997 года и 925 000 долл. США из запланированных бюджетных расходов ОГО на май-декабрь 1997 года, с целью покрытия расходов на персонал и мероприятия, переданные из ОГО в штаб-квартиру и региональные отделения. У Комитета нет каких-либо возражений.

11. Комитет отмечает, что, как следует из пункта 16 документа E/ICEF/1997/AB/L.5, Директор-исполнитель предлагает создать новое Управление по делам Организации

Объединенных Наций и внешним связям во главе с директором, должность которого предлагается реклассифицировать на уровне Д-1. В состав этого Управления входят функционирующая в настоящее время группа Управления по делам Организации Объединенных Наций, Группа по правам ребенка и Группа по связям с межправительственными организациями в бывшем ДОО (см. таблицу 11). Комитет просит объяснить причину перевода двух должностей сотрудников по правам ребенка (одну должность сотрудника класса С-5 и одну должность сотрудника класса С-4) в указанное новое Управление, а не в Отдел по программам, как это было в случае с упомянутой в пункте 11 должностью сотрудника класса С-5, которая была переведена из ДОО в Отдел по программам в целях создания в рамках страновых программ информационного центра по вопросам прав детей и руководства его деятельностью. В соответствии с высказанной просьбой Комитету были представлены копии описания функциональных обязанностей этих сотрудников. Судя по полученной информации, Комитет не уверен в том, что эти должности следовало переводить в новое Управление по делам Организации Объединенных Наций и внешним связям. Комитет рекомендует пересмотреть этот вопрос в контексте процедуры подготовки сводного бюджета.

12. Консультативный комитет отмечает, что, как следует из пункта 11 документа E/ICEF/1997/AB/L.5, "по всей видимости, в рамках бюджета на двухгодичный период 1998-1999 годов будут предложены дополнительные изменения с учетом результатов реорганизации работы Отдела по программам в целях выполнения новых функций в контексте четко определенных обязанностей и требований по обеспечению отчетности в штаб-квартире, региональных и страновых отделениях". Комитет вновь подтверждает свою точку зрения, состоящую в том, что Директору-исполнителю не следовало выходить с частичными предложениями по реорганизации штаб-квартиры (см. E/ICEF/1996/AB/L.7, пункт 25). Комитет напоминает, что в пункте 5 решения 1996/10 Исполнительный совет просил Директора-исполнителя "представить Исполнительному совету доклад о пересмотренной и рационализированной организационной структуре ЮН/ИСЕФ, включая сектор здравоохранения". По мнению Комитета, информация, содержащаяся в пункте 17 документа E/ICEF/1997/AB/L.1, не является адекватным ответом на просьбу Исполнительного совета.

13. Как отмечается в пунктах 10-19 документа E/ICEF/1997/AB/L.5, Директор-исполнитель приступил к укреплению и реорганизации некоторых подразделений штаб-квартиры, что позволило "дополнительно сократить девять должностей, в результате чего число должностей, сокращенных в штаб-квартире, увеличилось с 27 до 36, а экономия составила 1 158 000 долл. США" (пункт 10). Вместе с тем Комитет отмечает, что, как видно из приложения III к документу E/ICEF/1997/AB/L.5, общее количество должностей в штаб-квартире возросло с 793 до 795 после перевода 11 должностей из ОЮ, включая 10 должностей, переведенных в ОК, и 1 должность, переведенную в Европейское отделение, Женева. Как отмечается в пункте 10, Директор-исполнитель намеревается использовать "экономленные средства в размере 1 158 000 долл. США" на цели финансирования новой компьютерной финансово-информационной системы. В соответствии с высказанной просьбой, Комитету было представлено штатное расписание с указанием количества должностных изменений в пересмотренном бюджете для штаб-квартиры, региональных и страновых отделений на 1996-1997 годы (см. приложение II к настоящему докладу).

14. Консультативный комитет отмечает, что, как следует из пунктов 14, 19 и 25, Директор-исполнитель вновь предлагает создать новые должности (три должности класса М-3 и две должности класса М-6) в двухгодичном бюджете вспомогательных

расходов в качестве должностей по проектам в соответствии с серией 200 Правил о персонале, касающейся персонала технической помощи. Комитет уже просил представить разъяснения по этому вопросу (E/ICEF/1996/AB/L.7, пункты 17 и 18). Комитет вновь подтверждает свое мнение и рекомендует не создавать должности по проектам в двухгодичном бюджете расходов на оперативно-функциональное обслуживание программ. Комитет вновь подчеркивает необходимость наличия единого общего системного подхода к указанным кадровым изменениям в рамках фондов и программ Организации Объединенных Наций, в частности с ПРООН и ЮНФПА в соответствии с требованием относительно согласования процедуры представления бюджетов расходов на оперативно-функциональное обслуживание программ (см. DP/1997/2, E/ICEF/1997/AB/L.3, пункт 41).

15. Консультативный комитет напоминает, что он был уведомлен о том, что ЮНИСЕФ необходимо обладать максимальной гибкостью при продлении контрактов на ограниченный срок на непостоянной основе. Комитет рекомендовал Директору-исполнителю начать консультации с другими фондами и программами системы Организации Объединенных Наций, предпочтительно под эгидой Консультативного комитета по административным вопросам, и как можно скорее представить Исполнительному совету соответствующие предложения (E/ICEF/1996/AB/L.7, пункт 18).

16. В этой связи в соответствии с высказанной просьбой Консультативный комитет был информирован о том, что ЮНИСЕФ намеревается продолжить дискуссии с Организацией Объединенных Наций и отдельно финансируемыми фондами и программами системы Организации Объединенных Наций в целях выработки кадровой политики в отношении тех подразделений, которые финансируются за счет добровольных взносов. В рамках ЮНИСЕФ Группа по вопросам политики в области размещения персонала вынесла рекомендации в отношении людских ресурсов, включая возможность выполнения параллельных функциональных обязанностей, и в настоящее время они находятся на рассмотрении. Сюда же относится и предложение создать две категории персонала: одну - управляемую в централизованном порядке, и другую - управляемую на местном уровне. На данном этапе, учитывая, что ЮНИСЕФ является организацией, финансируемой на добровольной основе, и принимая во внимание некоторую неопределенность в отношении его базы ресурсов, ЮНИСЕФ считает целесообразным ограничить число долгосрочных контрактных обязательств в отношении новых сотрудников и не давать сотрудникам оснований для надежд в отношении получения более долгосрочных контрактов.

17. С учетом того обстоятельства, что в настоящий момент мнения ЮНИСЕФ носят предварительный характер, Комитет был информирован о том, что ЮНИСЕФ постановил применять серию 200 Правил о персонале в отношении всех временных назначений. Консультативный комитет рекомендует ЮНИСЕФ провести полный и всеобъемлющий функциональный анализ всех видов деятельности, финансируемых из двухгодичного бюджета расходов на оперативно-функциональное обслуживание программ, определить, какая категория сотрудников будет работать в Организации на постоянных контрактах и какой персонал требуется по срочным контрактам и представить Исполнительному совету через Консультативный комитет доклад по этому вопросу в контексте двухгодичного бюджета расходов на оперативно-функциональное обслуживание программ на 1998-1999 годы.

18. В пунктах 22-25 документа E/ICEF/1997/AB/L.5 указывается, что, учитывая оценку и рекомендации внешнего консультанта, ЮНИСЕФ намеревается объединить многочисленные различающиеся между собой автоматизированные финансовые системы, которые были разработаны за последние годы, в единую комплексную финансовую систему. Эта система

будет включать финансовые модули, соответствующие установленным ЮНИСЕФ потребностям пользователей. Смета двухгодичного бюджета расходов на оперативно-функциональное обслуживание программ на 1996-1997 годы составляет 5 248 000 долл. США. ЮНИСЕФ рассчитывает, что новая система будет введена в действие в 1998 году (E/ICEF/1997/AB/L.1, пункт 7). Согласно соответствующей просьбе Комитет был проинформирован о том, что расходы на персонал ЮНИСЕФ, используемый в рамках проекта создания новых финансовых систем, составят в 1997 году примерно 1 537 000 долл. США (см. приложение III к настоящему докладу). Комитет отмечает, что общая сумма расходов на этот проект еще не определена и что всеобъемлющая стратегия автоматизации делопроизводства еще окончательно не разработана и не представлена Исполнительному совету через Консультативный комитет. Кроме того, как указывается в пунктах 19-20 ниже, Комитет считает, что в отношении требуемой компьютерной основы для новой финансовой системы имеется много неопределенных вопросов и что сроки ее введения в действие в 1998 году представляются слишком оптимистическими.

19. Консультативный комитет отмечает, что, как следует из пункта 12 документа E/ICEF/1997/AB/L.1, рабочая группа при участии сотрудников отделений на местах в настоящее время разрабатывает стратегию использования информационной технологии в течение последующих трех-пяти лет и что к февралю 1997 года будут подготовлены соответствующие рекомендации. В 1997 году будет проведена реорганизация Отдела информационного обеспечения, а последствия для бюджета будут отражены в двухгодичном бюджете расходов на оперативно-функциональное обслуживание программ на 1998-1999 годы.

20. Консультативный комитет был информирован о том, что ЮНИСЕФ рассматривает два сценария разработки комплексной централизованной финансовой системы. Масштабы проекта зависят от концептуальной разработки и системных потребностей. Во-первых, ЮНИСЕФ проанализировал расходы, связанные с изменением нынешнего финансового компонента Комплексной системы управленческой информации (ИМИС) в целях удовлетворения потребностей ЮНИСЕФ; и, во-вторых, он рассмотрел возможность приобретения у одного из поставщиков системного пакета, который удовлетворял бы максимально большому числу требований ЮНИСЕФ.

21. По просьбе Комитета была предоставлена смета бюджетных расходов по проектам на 1996-1997 годы и прогноз на 1998-1999 годы. Общие расходы по проектам в рамках сценария ИМИС составили 18,8 млн. долл. США, т.е. 9,9 млн. долл. США на 1996-1997 годы и 8,4 млн. долл. США на 1998-1999 годы (см. приложение IV к настоящему докладу). Из этой суммы расходов 3,8 млн. долл. США относятся к расходам по персоналу, переведенному из других отделов (1,4 млн. долл. США на 1996-1997 годы и 2,4 млн. долл. США на 1998-1999 годы). Внешний консультант сообщил ЮНИСЕФ о том, что ИМИС не удовлетворит потребностей ОГО и Отдела снабжения. Таким образом, ЮНИСЕФ необходимо будет включить в бюджет ИМИС расходы на разработку систем и интерфейсов для указанных двух крупных функциональных областей. Это составит еще 2,0 млн. долл. США для ОГО и 2,5 млн. долл. США для Отдела снабжения. Таким образом, общие расходы в рамках решения, связанного с применением ИМИС, составят примерно 22,8 млн. долл. США.

22. Что касается второго сценария, то после того, как три поставщика ответили на запрос о предоставлении соответствующей информации и классификации потребностей систем, была подготовлена смета расходов. До подготовки проектного бюджета со всеми

четырьмя потенциальными системными решениями (ИМИС и три поставщика) были проведены функциональные и технические испытания, обеспечившие проверку классификации потребностей систем. Смета общих проектных расходов в рамках сценария с привлечением поставщиков составила 14,5 млн. долл. США, т.е. 6,8 млн. долл. США на 1996-1997 годы и 7,7 млн. долл. США на 1998-1999 годы (см. приложение V к настоящему докладу). Из этих расходов 4,2 млн. долл. США касаются расходов по персоналу, переведенному из других отделов (1,5 млн. долл. США на 1996-1997 годы и 2,7 млн. долл. США на 1998-1999 годы). Исключая расходы по персоналу и 760 000 долл. США, выделяемых по линии бюджета ОПО, чистые расходы в размере 4,5 млн. долл. США на период осуществления проекта в 1996-1997 годах были покрыты за счет общего бюджета административных расходов и расходов на оперативно-функциональное обслуживание программ ЮНИСЕФ.

23. Предварительный анализ различий между решением использовать ИМИС и решением использовать услуги поставщиков указывает на разницу в 3,1 млн. долл. США на 1996-1997 годы (см. приложение VI к настоящему докладу). Подробный анализ различий на 1998-1999 годы еще не подготовлен, поскольку подробная смета бюджетных расходов на двухгодичный период будет подготовлена, когда будет получена более подробная информация о решении в отношении системы. Помимо уже установленных различий в расходах ЮНИСЕФ также указал на то, что он в настоящее время рассматривает другие факторы, обеспечивающие оптимальную интеграцию финансовых систем ЮНИСЕФ, такие, как внедрение более рациональных процессов осуществления практической деятельности, контрактные договоренности в отношении эксплуатации и совершенствования системы в будущем и график осуществления проекта. Комитету была также представлена информация о процессе оценки различных вариантов.

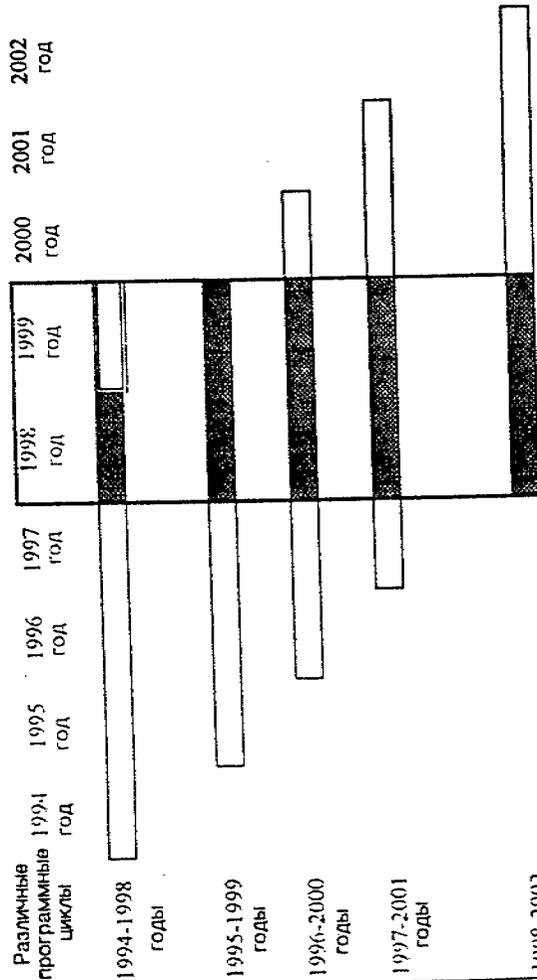
24. Комитет указывает на то, что государства-члены инвестировали значительные средства на цели разработки ИМИС и что он не совсем убежден в том, что ЮНИСЕФ не может использовать финансовые модули, разработанные для ИМИС, в целях удовлетворения своих собственных потребностей более эффективным с точки зрения затрат образом. Комитет отмечает, что, как следует из пункта 25 документа E/ICEF/1997/AB/L.5, ЮНИСЕФ уже использует модуль ИМИС, касающийся людских ресурсов, и что для внедрения новой централизованной финансовой системы потребуется тесное взаимодействие с системами ИМИС, касающимися людских ресурсов/выплаты окладов.

25. Консультативный комитет считает, что ЮНИСЕФ следует предпринять согласованные усилия в целях использования потенциальных преимуществ финансовых модулей ИМИС. Комитет уверен в наличии возможностей долгосрочной экономии при разработке и эксплуатации финансовых информационных систем, основанных на общих стандартах. Комитет высказал свои замечания по данному вопросу в своем докладе (A/51/7/Add.4), касающемся восьмого доклада Генерального секретаря о ходе осуществления проекта ИМИС. Комитет предостерегает ЮНИСЕФ против использования внешних поставщиков в целях разработки новых финансовых систем, которые в долгосрочной перспективе могут оказаться несовместимыми и недостаточно эффективными с точки зрения затрат. Комитет рекомендует разрабатывать финансовые и информационные системы ЮНИСЕФ, в частности для его отделений на местах, в тесной консультации с Секретариатом Организации Объединенных Наций и в сотрудничестве с другими фондами и программами, которые разрабатывают сходные системы для своей деятельности на местах в целях обеспечения экономии расходов на разработку и эксплуатацию систем и их обслуживание.

Приложение I

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ДВУХГОДИЧНЫМ БЮДЖЕТОМ И ПРОГРАММНЫМИ ЦИКЛАМИ

Двухгодичный бюджет расходов на оперативно-функциональное обслуживание программ на 1998-1999 годы



Общий бюджет расходов на оперативно-функциональное обслуживание страновых отделений в 1998-1999 годах

В этом цикле бюджет расходов различных стран на оперативно-функциональное обслуживание программ в 1998 году будет рассчитан с учетом потребностей программ, определенных в текущем цикле. Бюджет расходов на оперативно-функциональное обслуживание программ в 1999 году будет экстраполирован на основе оценочных данных 1998 года.

В этом цикле двухгодичный бюджет расходов различных стран на оперативно-функциональное обслуживание программ в 1998-1999 годах будет рассчитан с учетом потребностей программ в текущем цикле.

В этом цикле бюджет расходов различных стран на оперативно-функциональное обслуживание программ в 1998-1999 годах будет рассчитан с учетом текущих потребностей программ.

В этом цикле бюджет расходов различных стран на оперативно-функциональное обслуживание программ в 1998-1999 годах будет скорректирован с учетом обязательных изменений расходов, поскольку в отношении этих стран в 1996 году был проведен комплексный обзор бюджета. Скорректированные расходы будут включены в двухгодичный бюджет расходов на оперативно-функциональное обслуживание программ в 1998-1999 годах для утверждения Исполнительным советом.

В отношении стран этого цикла в 1997 году будет проведен обзор, а предлагаемый бюджет расходов на оперативно-функциональное обслуживание программ в 1998-1999 годах будет включен в предлагаемый бюджет расходов на двухгодичный период, который будет представлен на утверждение Исполнительного совета.

ДОЛЖНОСТИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕОМТРЕННОГО СВОДНОГО БЮДЖЕТА НА 1996-1997 ГОДЫ:
ШТАБ-КВАРТИРА, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И СТРАНОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Должности по классам	Утвержденный бюджет на 1996-1997 годы			Увеличение (сокращение) Штаб-квартира и региональные отделения ^с	Переведено из ОПО ^d	Пересмотренный бюджет на 1996-1997 годы		
	Всего	Штаб-квартира и региональные отделения ^а	Страновые отделения ^б			Всего	Штаб-квартира и региональные отделения	Страновые отделения
ЗГС	1	1	0	0	0	1	1	0
ПГС	2	2	0	0	0	2	2	0
Д-2/М-7	29	23	6	-4	0	25	19	6
Д-1/М-6	54	33	21	1	0	55	34	21
С-5/М-5	244	156	88	-3	1	242	154	88
С-4/М-4	217	121	96	0	1	218	122	96
С-3/М-3	116	71	45	1	2	119	74	45
С-2/М-2/С-1/М-1	29	27	2	1	2	32	30	2
Итого, международные сотрудники категории специалистов	692	434	258	-4	6	694	436	258
Национальные сотрудники категории специалистов	245	28	217	0	0	245	28	217
Категория общего обслуживания	1 587	632	955	-5	5	1 587	632	955
Итого	2 524	1 094	1 430	-9	11	2 526	1 096	1 430

ЗГС - заместитель Генерального секретаря
ПГС - помощник Генерального секретаря
ОПО - Отдел поздравительных открыток

(Сноска к приложению II)

^a E/ICEF/1996/AB/L.5/Corr.1, таблица 1.1.

^b Включая 10 должностей (1 должность международного сотрудника категории специалистов класса М-6, 3 должности национальных сотрудников категории специалистов и 6 должностей сотрудников категории общего обслуживания), учрежденных в трех отделениях связи в Минске, Москве и Киеве в соответствии с решением 1996/14 Исполнительного совета (E/ICEF/1996/12/Rev.1).

^c E/ICEF/1997/AB/L.5, приложение III.

^d E/ICEF/1997/AB/L.5, приложение III.

Приложение III

РАСХОДЫ ПО ПЕРСОНАЛУ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЕКТОМ НОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Основные мероприятия	Требуемое количество штатных сотрудников ¹
Координация проектов:	1 МСКС
Надзор	
Подготовка и контроль планов работы и бюджетов	
Координация деятельности с другими внутренними рабочими группами, комитетами и целевыми группами в рамках организации	
Обеспечение перестройки и изменения производственных процессов в соответствии с положениями и правилами ЮНИСЕФ	
Координация всех межуправленческих вопросов, связанных с осуществлением проекта НФС	
Координация систем:	1 МСКС
Технические аспекты координации работы группы Ю, функциональных/технических консультантов и поставщиков	
Координация НФС и различных других проектных групп (ИИС, ЛР, СУП)	
Анализ последствий различных вариантов систем	
Координация пробных испытаний и общей деятельности с технической точки зрения	
Управление данными/анализ систем:	2 МСКС
Картографирование подробных структур существующих файлов и алгоритмов для новых видов системного обеспечения	
Проверка соответствия предъявляемым требованиям с технической точки зрения	
Работа с аналитиками-программистами и консультантами по вопросам взаимодействия с другими системами, например, СУП, ЛР	
Анализ практической деятельности:	4 МСКС
Определение практических потребностей в областях бухгалтерского учета, финансов, составления бюджета, ОПО и закупок	
Работа с консультантами по вопросам анализа и изменения ППД	

Основные мероприятия	Требуемое количество штатных сотрудников ¹
Обеспечение глубокого понимания характера работы соответствующих модулей	
Документальное оформление новой и существующей политики, процедур и функциональных характеристик, например, изменения форматов и структуры докладов	
Анализ программ/систем:	3 МСКС
Ответственность за конкретные модули в НФС (всего 9 на первом этапе и минимум 6 на втором этапе)	1 СКОО
Ответственность за обеспечение работы системы после отбытия технических консультантов	
Понимание основных структур данных и интеграция с другими модулями	
Подготовка данных/обработка данных	
Плановые повторные проверки	
Административная поддержка:	1 СКОО
Смета расходов на 1996-1997 годы (в тысячах долларов США)	1 537,0

- ПГД - перестройка процесса делопроизводства
ОПО - Отдел поздравительных открыток и связанных с ними операций
СКОО - сотрудник категории общего обслуживания
ЛР - людские ресурсы
ИМИС - Комплексная система управленческой информации
МСКС - международный сотрудник категории специалистов
ИО - информационное обеспечение
НФС - Новая финансовая система
СУП - Система управления программами

¹ Потребности в персонале могут удовлетворяться с помощью групп, направляемых из различных отделений в Нью-Йорке, Женеве, Копенгагене и ОПО. Требуемое количество штатного персонала может обеспечиваться за счет различных сотрудников, уделяющих часть своего рабочего времени осуществлению проекта в 1996-1997 годах.

Приложение IV

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕТА НОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ, СОЗДАННОЙ
 НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ,
 1996/1997-1998/1999 ГОДЫ

(В тыс. долл. США)

	1996-1997 годы	1998-1999 годы	Всего
Расходы по персоналу	1 365	2 410	3 775
Профессиональная подготовка персонала	340	235	575
Консультативные услуги по проектам	540	500	1 040
Путевые расходы	58	157	215
Связь и обслуживание			
Связь	320	410	730
Обслуживание компьютеров	327	666	993
Итого	647	1 076	1 723
Приобретение компьютерной техники			
Мебель и оборудование	25	25	50
Компьютерная техника	979	344	1 323
Итого	1 004	369	1 373
Канцелярские принадлежности и компьютерное обслуживание			
Канцелярские принадлежности	10	20	30
Разработка программного обеспечения			
Функциональные расходы	405	171	576
Технические расходы	4 034	3 162	7 196 ^a
Интерфейсы	1 200	0	1 200 ^a
Компьютерные системы (БД/программы)	318	305	623
Итого	5 967	3 658	9 625
Всего	9 921	8 405	18 326
Дополнительные расходы:			
Модуль ОПО		2 000	2 000
Модуль Отдела снабжения		2 500	2 500
	0	4 500	4 500
Всего, до вычетов	9 921	12 905	22 826
Финансирование по линии ОПО		(2 000)	(2 000)
За вычетом: перенесенных расходов по персоналу	(1 365)	(2 410)	(3 775)
Чистая бюджетная смета	8 556	8 495	17 051

БД - база данных

ОПО - Отдел поздравительных открыток и связанных с ними операций

^a Предварительная смета предоставлена компанией "Прайс Уотерхаус".

Приложение V

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕТА НОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ (С УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОГО ИЛИ ИНОГО ПОСТАВЩИКА И ИМЕЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ),
1996/1997-1998/1999 ГОДЫ

	(В тыс. долл. США)		Всего
	1996-1997 годы	1998-1999 годы	
Расходы по персоналу	1 537	2 700	4 237
Профессиональная подготовка сотрудников	621	285	906
Консультативные услуги по проектам	500	500	1 000
Путевые расходы	46	157	205
Связь и обслуживание			
Связь	320	410	730
Обслуживание компьютеров	404	1 166	1 570
Итого	724	1 576	2 300
Приобретение компьютерной техники			
Мебель и оборудование	25	25	50
Компьютерная техника	1 223	430	1 653
Итого	1 248	455	1 703
Канцелярские принадлежности и компьютерное обслуживание			
Канцелярские принадлежности	10	20	30
Разработка программного обеспечения			
Функциональные расходы	422	171	593
Технические расходы	504	396	900
Интерфейсы	342	0	342
Компьютерные системы (БД/программы)	831	1 457	2 288
Итого	2 109	2 044	4 153
Всего, до вычетов	6 785	7 717	14 502
Финансирование по линии ОГО	(760)	(864)	(1 624)
За вычетом: перенесенных расходов по персоналу	(1 537)	(2 700)	(4 237)
Чистая смета бюджета	4 488 ^a	4 153	8 641

БД - база данных

ОГО - Отдел поздравительных открыток и связанных с ними операций

^a Данные, используемые в документе о пересмотренном бюджете.

Приложение VI

АНАЛИЗ РАЗЛИЧИЙ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕТА НОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
1996-1997 ГОДЫ

(В тыс. долл. США)

	ИМИС	НФС	Различия	Примечания
	(Поставщик)			
Расходы по персоналу	1 365	1 537	(172)	ИМИС за вычетом 1 должности программиста категории МСКС и 1 должности помощника программиста категории ОО. ИМИС обеспечивает меньшее число сводных модулей, чем вариант с использованием поставщика.
Профессиональная подготовка сотрудников	340	621	(281)	Расходы на профессиональную подготовку сотрудников рассчитаны для каждого модуля, причем ИМИС обеспечивает меньшее число модулей, чем вариант с использованием поставщика; этим обусловлены меньшие расходы на профессиональную подготовку.
Консультативные услуги по проектам	540	500	40	Разница в данных указывает на сумму, которую ЮНИСЕФ уплатил "ПУ" за проведенный анализ различий в отношении ИМИС.
Путевые расходы	58	46	12	ИМИС за вычетом путевых расходов. ИМИС не обеспечивает модуля закупок, чем и объясняется меньшая сумма путевых расходов для поездок в Копенгаген.
Связь и обслуживание				
Связь	320	320	0	
Обслуживание компьютеров	327	404	(77)	ИМИС за вычетом обслуживания. Вариант с использованием поставщика предусматривает 15-процентные расходы на обслуживание программных модулей. Сумма расходов на ИМИС не известна ЮНИСЕФ, однако может иметь для него важное значение. Эта сумма представляет собой расходы только на обслуживание оборудования и оперативных систем, и не включает расходы на обслуживание программ, оценить которые не представляется возможным.
Итого	647	724	(77)	
Приобретение компьютерной техники				
Мебель и оборудование	25	25	0	
Компьютерная техника	979	1 223	(244)	ИМИС за вычетом оборудования. Дополнительные серверы, требуемые для ИМИС, расходы на которые меньше расходов на полную интеграцию варианта с использованием поставщика.
Итого	1 004	1 248	(244)	
Канцелярские принадлежности и компьютерное обслуживание				
Канцелярские принадлежности	10	10	0	
Разработка программного обеспечения				

	ИМИС	НФС	Различия	Примечания
	(Поставщик)			
Функциональные расходы	405	422	(17)	При наличии модуля комплексных закупок потребуется покрытие путевых расходов на поездки в Копенгаген меньшего числа действующих консультантов, чем в случае решения с использованием поставщика. Действующие консультанты необходимы в рамках обоих сценариев в целях использования существующих пакетов в условиях работы ЮНИСЕФ.
Технические расходы	4 034	504	3 530	ИМИС плюс технические услуги. Оценка "ПУ" в плане использования ИМИС для удовлетворения потребностей ЮНИСЕФ.
Интерфейсы	1 200	342	858	ИМИС плюс интерфейсы. На основе оценок "ПУ". В случае варианта с использованием поставщика требуется меньшее число интерфейсов.
Компьютерные системы (БД/программы)	318	831	(513)	Разница в показателях представляет собой сумму расходов на программное обеспечение баз данных, которые необходимо приобрести в случае использования варианта с использованием поставщика. В случае использования варианта ИМИС их закупать не требуется. Однако ЮНИСЕФ все равно должен оплатить программное обеспечение баз данных и покрыть дополнительные расходы на дополнительных пользователей в случае принятия одного или другого решения.
	<u>5 967</u>	<u>2 109</u>	<u>3 858</u>	
Итого				
Всего	<u>9 921</u>	<u>6 785</u>	<u>3 136</u>	
Финансирование по линии ОПО		(760)	760	ИМИС не располагает модулем ОПО.
За вычетом: перенесенных расходов по персоналу	<u>(1 365)</u>	<u>(1 537)</u>	<u>172</u>	
Расходы-нетто	<u>8 556</u>	<u>4 488</u>	<u>4 068</u>	

- БД - база данных
ОПО - Отдел поздравительных открыток и связанных с ними операций
ОО - общее обслуживание
ИМИС - Комплексная система управленческой информации
МСКС - международный сотрудник категории специалистов
НФС - Новая финансовая система
"ПУ" - "Прайс Уотерхаус"
