

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
АССАМБЛЕЯ



Distr.
GENERAL

A/38/126
14 April 1983
RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

Тридцать восьмая сессия
Пункт III первоначального
перечня*

ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ

Правила, регулирующие планирование по программам,
программные аспекты бюджета, контроль за ходом,
исполнения и процедуры оценки

Доклад Генерального секретаря

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
I. ВВЕДЕНИЕ	2
II. ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВИЛА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ, ПРОГРАММНЫЕ АСПЕКТЫ БЮДЖЕТА, КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ИСПОЛНЕНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ	6
ПРИЛОЖЕНИЕ. Определение терминов, относящихся к планированию по программам	34

* A/38/50.

I. ВВЕДЕНИЕ

1. В соответствии с пунктом 2а раздела I резолюции 36/228 А Генеральной Ассамблеи Генеральный секретарь представил Комитету по программе и координации (КПК) на его двадцать второй сессии свод предлагаемых положений, регулирующих планирование по программам, программные аспекты бюджета, контроль за ходом исполнения и процедуры оценки (А/37/206).
2. Комитет рассмотрел данный проект положений и в результате проведенных обсуждений принял пересмотренный свод положений для рассмотрения и принятия Генеральной Ассамблеей на ее тридцать седьмой сессии.
3. Генеральная Ассамблея на своей тридцать седьмой сессии рассмотрела указанный проект приложений с поправками, внесенными в него Комитетом, вместе с подготовленным Генеральным секретарем сводом предлагаемых правил, касающихся осуществления этих положений (А/37/206/Add.1), и докладом Объединенной инспекционной группы (ОИГ) о разработке рамок планирования, программирования и оценки в Организации Объединенных Наций (А/37/460), подготовленным в соответствии с просьбой КПК 1/.
4. В ходе обсуждения вопроса о планировании по программам Генеральная Ассамблея была информирована о том, что Генеральный секретарь не располагает временем, необходимым для представления письменных замечаний по докладу ОИГ. Однако представители Генерального секретаря выступили с устными комментариями по докладу. Генеральная Ассамблея была информирована также о том, что Генеральный секретарь в соответствии с просьбой, содержащейся в пункте 2b раздела I резолюции 36/228 А Генеральной Ассамблеи, создал Центральное подразделение по контролю в рамках Секретариата 2/.
5. В результате обсуждений Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 37/234, в текст которой в качестве приложения был включен утвержденный свод Положений. В пункте 2 раздела II этой же резолюции Ассамблея отметила, что проект свода правил, представленный Генеральным секретарем, не соответствует полностью Положениям во всех их аспектах; поэтому в следующем пункте 3 она просила Генерального секретаря, во исполнение этих Положений и в соответствии с ними и рекомендациями КПК, сделанными на его двадцать второй сессии, опубликовать правила с учетом замечаний, высказанных в Пятом комитете в

1/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать седьмая сессия, Дополнение № 38 (А/37/38), пункты 40-44 и 300-302.

2/ ST/SGB/196 of 14 October 1982.

ходе рассмотрения им проекта Положений, и представить эти правила КПК на его двадцать третьей сессии и Генеральной Ассамблее на ее тридцать восьмой сессии.

А. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРАВИЛА, КАСАЮЩИЕСЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММАМ

6. Настоящий доклад содержит пересмотренный свод правил, которые Генеральный секретарь предлагает принять во исполнение Положений, принятых Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 37/234. Для удобства эти Положения приводятся в докладе вместе с соответствующими предлагаемыми пересмотренными правилами. Кроме того, в соответствии с приложением I к документу A/37/206/Add.1 к докладу прилагается свод определений терминов, относящихся к программированию.

7. Следующие правила отличаются от соответствующих правил, содержащихся в документе A/37/206/Add.1: I03.6; I04.4; I04.9; I05.2; I06.1; I06.2. Кроме того, статья 6 дополнена двумя новыми правилами: I06.3 и I06.4.

В. ЗАМЕЧАНИЯ ПО ДОКЛАДУ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ

8. В пункте 2 раздела III резолюции 37/234 Генеральная Ассамблея просила также Генерального секретаря представить замечания по тем рекомендациям ОИГ в отношении положений о планировании, программировании и оценке в Организации Объединенных Наций, которые еще не отражены в Положениях, для их рассмотрения КПК на его двадцать третьей сессии.

9. Приводимые ниже замечания представлены в соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи. В рекомендациях I, 2, 3 и 4 своего доклада (A/37/460) ОИГ предлагает внести изменения в текст, рекомендованный КПК для Положений 3.6, 3.7, 4.4, 6.1 и 6.2. Генеральная Ассамблея внесла некоторые из рекомендованных ОИГ изменений в принятое ею Положение 3.6. Она не поддержала предложения, изложенные в пунктах 80-84 доклада, относительно формального разграничения между категориями программ. В докладе предлагается установить три категории деятельности: поддающаяся планированию, поддающаяся планированию лишь частично и неподдающаяся планированию. Генеральный секретарь признает большое разнообразие деятельности, возложенной на Организацию Объединенных Наций, и согласен с тем мнением, что некоторые из этих видов деятельности поддаются планированию в меньшей степени, чем другие. Он согласен также с содержащимся в пункте 50 доклада ОИГ заявлением относительно того, что некоторые программы Организации могут "включать в себя виды деятельности, относящиеся ко всем трем категориям". Хотя признается, что виды деятельности различаются по степени, в которой они могут явно планироваться, проведение формальных разграничений между такими видами деятельности на всех уровнях не представляется возможным.

10. По мнению Генерального секретаря, предлагаемая классификация подчеркивает весьма реальную трудность планирования или оценки деятельности в политической и смежной областях, относящейся к поддержанию международного мира и безопасности, которая обусловливается событиями, не поддающимися контролю со стороны Организации, и "результаты" которой во многих случаях не могут быть объективно оценены. В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций главную ответственность за многие из этих видов деятельности несет Совет Безопасности; это, как правило, ограничивает применимость к ним в полной степени процедур планирования и программирования, которые были разработаны прежде всего в отношении экономической и социальной деятельности Организации. Генеральная Ассамблея признает особый характер деятельности этого рода, принимая раз в два года резолюцию относительно финансирования непредвиденных и чрезвычайных расходов.

11. По мнению Генерального секретаря, ограничения, присущие процессу планирования и оценки определенных видов деятельности Организации Объединенных Наций, должны учитываться, как и в прошлом, при планировании и оценке.

12. Положение 3.6 в формулировке, принятой Генеральной Ассамблеей, предусматривает, что "представление и форма содержащегося в среднесрочном плане анализа зависят от вида и характера деятельности; с этой целью проводится различие между основными видами деятельности и мероприятиями по обслуживанию". Генеральный секретарь в правиле IO3.6 предлагает осуществлять Положение 3.6 путем признания существования постоянных функций в основных областях деятельности и путем разработки отдельной методологии для планирования мероприятий по обслуживанию.

13. Генеральная Ассамблея постановила принять проект Положения 3.7 в формулировке, рекомендованной КПК, а также в соответствии с рекомендациями ОИГ внесла изменения в проекты Положений 4.4, 6.1 и 6.2. Поскольку эти Положения были приняты Генеральной Ассамблеей на ее тридцать седьмой сессии, а также по причинам, изложенным выше, Генеральный секретарь на данном этапе воздержится от каких-либо предложений о внесении новых изменений в эти положения, учитывая то, что они только недавно приняты.

14. Что касается рекомендации № 5, то Генеральная Ассамблея согласилась с предложением о необходимости преамбулы к Положениям.

15. В рекомендации № 6 предлагалось развить в соответствующих правилах переработанные Положения ОИГ 3.6, 3.7 и 6.3. Правила, касающиеся осуществления Положений 3.6 и 6.3, были переработаны в соответствии с текстом Положений, принятых Генеральной Ассамблеей. Поскольку Ассамблея приняла Положение 3.7 в том виде, в каком оно было рекомендовано КПК, проект правила IO3.7, содержащийся в документе A/37/206/Add.1, представляется приемлемым. В пункте 88 своего доклада ОИГ рекомендовала, чтобы определенное правило предписывало,

как в бюджете по программам должны описываться различные категории пользователей результатами. Соответствующие руководящие принципы были изложены в докладе Генерального секретаря (A/C.5/35/2) и обычно прилагаются к инструкциям Генерального секретаря по подготовке предлагаемого бюджета по программам.

I6. Генеральная Ассамблея не приняла никакого решения по рекомендации № 7 относительно объединения финансовых положений и положений о планировании. В результате принятия Положений, регулирующих планирование по программам, программный аспект бюджета, контроль за ходом исполнения и процедуры оценки, Генеральный секретарь намерен предложить коррелятивные поправки к Финансовым правилам и положениям. В качестве первого шага предлагается включать там, где это представляется уместным, перекрестные ссылки на соответствующие Финансовые правила и положения и правила и положения о планировании по программам.

I7. В рекомендации № 8 доклада содержится призыв проводить консультации с руководителями программ по окончательному тексту правил. Предлагаемые правила, содержащиеся в документе A/37/206/Add.1, были окончательно сформулированы после консультаций с главами департаментов и отделов.

II. ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВИЛА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ, ПРОГРАММНЫЕ АСПЕКТЫ БЮДЖЕТА, КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ИСПОЛНЕНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ

18. Положение, принятое Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 37/234, и пересмотренные соответствующие правила, которые должны быть изданы для осуществления этих положений, предлагаются ниже.

ПРЕАМБУЛА

1. Цель разработанного в решениях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций цикла планирования, программирования, составления бюджета, контроля и оценки заключается в том, чтобы:

- a) периодически подвергать все программы Организации Объединенных Наций тщательным обзорам;
- b) предоставить возможность взвешенного выбора наиболее подходящих видов деятельности из ряда возможных с учетом всех существующих условий;
- c) привлекать к проведению оценки возможных решений, связанных с таким выбором, всех участников деятельности Организации, особенно государства-члены и Секретариат;
- d) производить оценку возможного и практически осуществимого и на этой основе определять практически достижимые и политически приемлемые для всех государств-членов цели;
- e) воплощать эти цели в программы и планы работы, в которых четко определялись бы обязанности и задачи исполнителей;
- f) ставить государства-члены в известность о том, какие ресурсы необходимы для разработки и осуществления мероприятий и обеспечивать наиболее эффективное и рациональное использование этих ресурсов в соответствии с поставленными целями;
- g) обеспечить основу для определения порядка очередности мероприятий;
- h) создать независимую и эффективную систему контроля за ходом исполнения и проверки эффективности уже проделанной работы;
- i) периодически проводить оценку достигнутых результатов, с тем чтобы убедиться в правильности выбранных направлений и в случае необходимости произвести переориентацию программ.

2. Для достижения вышеупомянутых целей Организации предлагается использовать следующие средства:

а) введение к среднесрочному плану и сам среднесрочный план, определяющий направления деятельности Организации;

б) бюджет по программам и доклады о ходе осуществления программ, в рамках которых на Секретариат возлагается обязанность представлять подробные планы работы по реализации намеченных мероприятий и которые являются инструментом соответствующего контроля и отчетности;

с) систему оценки, позволяющую осуществлять постоянный критический обзор результатов деятельности, коллективное их осмысление и разработку последующих планов.

Статья 1

ПРИМЕНИМОСТЬ

Положение 1.1. Настоящие Положения регулируют планирование, программирование, контроль и оценку всей деятельности, осуществляемой Организацией Объединенных Наций, независимо от источников ее финансирования.

Предлагаемое правило 101.1

а) Настоящие правила издаются в соответствии с Положениями о планировании и программировании. Они определяют порядок планирования, программирования, контроля и оценки деятельности Организации Объединенных Наций, за исключением тех случаев, о которых может сделать оговорку Генеральная Ассамблея или когда исключение конкретно оговаривается Генеральным секретарем. Совет по планированию программ и составлению бюджета по программам отвечает за выполнение настоящих правил по поручению Генерального секретаря.

б) Планирование деятельности, частично или полностью финансируемой за счет внебюджетных средств, является временным; такая деятельность осуществляется только в том случае, если для этого имеются соответствующие ресурсы.

с) В процессе планирования, программирования, контроля и оценки должным образом учитывается особый характер разнообразных видов деятельности Организации, некоторые из которых могут являться результатом событий, которые невозможно предвидеть или запланировать, принимая во внимание, в частности, обязанности Совета Безопасности в соответствии с Уставом.

Статья 2

ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Положение 2.1. Мероприятия, проводимые Организацией Объединенных Наций, проходят через комплексный процесс управления, который находит свое отражение в следующих документах:

- а) среднесрочные планы;
- б) бюджеты по программам;
- с) доклады об исполнении программ;
- д) доклады об оценке.

Каждый из этих документов соответствует одному этапу цикла планирования программ и, следовательно, является основой для последующих этапов.

Правил не требуется.

Положение 2.2. Цикл планирования, программирования, составления бюджета и оценки является составной частью общего процесса выработки политики и осуществления управления в Организации. Документы, указанные в Положении 2.1 выше, используются для обеспечения координации мероприятий и наиболее эффективного и рационального использования имеющихся ресурсов в соответствии с установленным назначением.

Правил не требуется.

Статья 3

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН

Положение 3.1. Среднесрочный план предлагается Генеральным секретарем.

Предлагаемое правило 103.1

В соответствии с настоящими положениями и правилами издаются инструкции по подготовке предложений по среднесрочному плану. Руководители департаментов (в соответствии с финансовым правилом IOI.2c) представляют Генеральному секретарю предложения по программам, входящим в их компетенцию, степень детализации, сроки и каналы представления которых определяет сам Генеральный секретарь.

Положение 3.2. Среднесрочный план является воплощением соответствующих мандатов в программы. Его задачи и стратегия вытекают из основных направлений и целей, определяемых межправительственными органами. Он учитывает приоритеты государств-членов, отраженные в решениях функциональных и региональных межправительственных органов, принятых в рамках их компетенции, а также в решениях Генеральной Ассамблеи, принятых по рекомендации Комитета по программе и координации. Поэтому вспомогательные межправительственные органы и группы экспертов должны воздерживаться от вынесения рекомендаций в отношении очередности крупных программ, содержащихся в среднесрочном плане; они вносят через Комитет предложения, касающиеся очередности входящих в их компетенцию подпрограмм. В плане четко определяются новые виды деятельности.

Предлагаемое правило 103.2

а) Мандатами на осуществление предлагаемых видов деятельности являются просьбы к Генеральному секретарю и даваемые ему директивные указания, содержащиеся в резолюциях и решениях соответствующих межправительственных органов. Директивный документ, в соответствии с которым учреждается организационное подразделение или дается мандат на осуществление деятельности в данной области, не упоминается, если только он не является единственным для предлагаемого вида деятельности.

b) Только межправительственные органы Организации Объединенных Наций компетентны давать соответствующие мандаты. Решения или выводы межправительственных органов, не являющихся органами Организации Объединенных Наций, могут стать мандатами только после утверждения их каким-либо межправительственным органом Организации Объединенных Наций.

c) Мандат, утвержденный более чем за пять лет до пересмотра среднесрочного плана, если он не связан с осуществлением постоянных функций Организации, должен сопровождаться разъяснениями, обосновывающими его сохранение в качестве такового.

d) Мандатом на осуществление новых видов деятельности, которые могут быть предложены Генеральным секретарем во исполнение общих целей Организации, является принятие среднесрочного плана Генеральной Ассамблеей.

Положение 3.3. После утверждения Генеральной Ассамблеей среднесрочный план становится главным директивным документом Организации Объединенных Наций, в котором:

a) излагаются среднесрочные цели, которые должны быть достигнуты в плановом периоде;

b) излагается соответствующая стратегия и указываются практические средства, которые необходимо использовать;

c) приводится ориентировочная оценка необходимых ресурсов.

Предлагаемое правило IO3.3

В подпрограммах предлагаемого среднесрочного плана:

a) Задачи в рамках мероприятий, осуществляемых правительствами или на межправительственном уровне указываются отдельно от целей деятельности Секретариата.

b) Цели деятельности Секретариата в максимально возможной степени конкретны и ограничены по срокам; их достижение должно поддаваться проверке либо непосредственно, либо на основе оценок.

c) При невозможности достижения Секретариатом какой-либо цели к концу планового периода в дополнение к этой долгосрочной цели определяется более конкретная цели(и), которую следует достичь в плановом периоде.

d) Стратегия осуществления подпрограммы включает в себя описание мероприятий, которые могли бы привести к достижению этой цели.

е) Эта стратегия содержит краткое описание положения, которое ожидается к началу планового периода, и подхода, который будет использоваться в ходе планового периода для достижения этой цели.

ф) В стратегии определяются виды деятельности (исследования, техническая помощь, содействие переговорам и т.д.), которые будут предприняты, и по мере возможности их последовательность.

г) Непрерывная деятельность Секретариата выделяется как таковая.

h) Стратегия определяет рамки осуществления программ, с учетом которых будут подготавливаться бюджеты по программам на двухгодичный период, охватываемый планом; элементы программ и мероприятия, предусматриваемые в предлагаемых бюджетах по программам на двухгодичный период, вытекают из стратегии осуществления плана.

и) Цели и стратегия охватывают все виды деятельности, предлагаемые в рамках конкретной подпрограммы.

j) На уровне крупных программ среднесрочный план включает в себя ориентировочные оценки потребностей в ресурсах с учетом различных вариантов темпов роста; такие оценки строятся на предположении о наличии внебюджетных средств.

к) Случаи, когда предполагается финансирование всей подпрограммы или определенного ее сегмента из внебюджетных источников, указываются отдельно.

Положение 3.4. Среднесрочный план служит основой для разработки бюджетов по программам на двухгодичный период в рамках планового периода.

Правил не требуется.

Положение 3.5. План охватывает все мероприятия как основного, так и вспомогательного характера, включая мероприятия, которые должны частично или полностью финансироваться за счет внебюджетных средств.

Предлагаемое правило 103.5

Предложения по среднесрочному плану:

- а) Для основных служб представляются Генеральной Ассамблее через Комитет по программе и координации и Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам.
- б) Для служб общего обслуживания представляются Генеральной Ассамблее через Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам.
- с) Для служб, связанных с обслуживанием конференций, представляются Генеральной Ассамблее через Комитет по конференциям и Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам.

Положение 3.6. План составляется по программам и задачам, а не по организационным подразделениям. В нем основное внимание уделяется определению целей и стратегии; представление плана и форма содержащегося в нем анализа зависят от вида и характера деятельности; с этой целью проводятся различия между основными видами деятельности и мероприятиями по обслуживанию; по возможности оговариваются сроки достижения целей, и в тех случаях, когда это представляется возможным, план основывается на задачах по всем программам. Среднесрочный план определяет:

- а) основные программы, включающие все мероприятия, проводимые в данном секторе;
- б) программы, включающие, в рамках основной программы, все мероприятия в данном секторе, которыми занимается отдельное организационное подразделение, обычно на уровне отдела;
- с) подпрограммы, включающие, в рамках программы, все мероприятия, которые направлены на решение одной среднесрочной задачи или нескольких тесно связанных между собой задач.

Предлагаемое правило 103.6

- а) Каждая основная программа в плане представляется в отдельной главе.
- б) Порядок расположения программ соответствует общему перечню категорий основных программ.
- с) Разбивка бюджета по программам на двухгодичный период, охватываемый планом, на подпрограммы должна соответствовать структуре плана, чтобы каждый программный элемент бюджета вытекал из соответствующей подпрограммы плана.

a) В рамках основной деятельности:

i) Каждая основная программа содержит вводный комментарий, в котором показывается связь запланированных видов деятельности с общей стратегией, отраженной в решениях Генеральной Ассамблеи на среднесрочный период. В комментарии излагаются предполагаемые мероприятия как со стороны государств-членов, так и со стороны международных организаций и показывается связь с другими основными программами.

ii) Каждая программа содержит вводный комментарий, в котором излагаются общая ориентация, основные особенности и, при наличии, рекомендации межправительственных органов, касающиеся очередности составляющих эту программу подпрограмм.

iii) Подпрограмма является основным элементом анализа, обзора и оценки в системе планирования и программирования Организации Объединенных Наций, если иное не предусмотрено в подпункте v), приведенном ниже.

iv) Структура подпрограммы определяется на основе целей, а не на основе внутренней административной структуры подразделения Секретариата, ответственного за данную программу.

v) Деятельность по осуществлению постоянных функций Организации, вытекающая из положений Устава, в частности в политической и смежной областях, касающихся поддержания международного мира и безопасности, или с самого начала признаваемая как таковая в соответствующих мандатах или в Бюллетене Генерального секретаря, определяющем круг ведения компетентных подразделений Секретариата, не требует обязательного планирования на уровне подпрограмм. Такая деятельность может надлежащим образом планироваться в соответствии с принципами, изложенными в подпункте e, касающимися деятельности по обслуживанию.

e) В рамках деятельности по обслуживанию:

i) Предложения по среднесрочному плану разрабатываются по организационным подразделениям и видам функциональной деятельности; перечень закрепленных функций содержится в инструкциях, издаваемых Генеральным секретарем, о которых говорится в правиле 103.1.

ii) Функции должны разграничиваться таким образом, чтобы можно было четко определить характер и объем ресурсов, необходимых для их осуществления, а также соответствующие мероприятия по обслуживанию.

iii) Предусматриваемые планом задачи должны включать:

- a. предполагаемые изменения в характере, качестве и объеме предоставляемых услуг;
- b. предполагаемые изменения в способах и методах предоставления этих услуг.

iv) Изменения в объеме предполагаемых услуг должны увязываться, когда это возможно и уместно, с изменениями в соответствующей основной деятельности.

Положение 3.7. Плану предшествует вступительная часть, которая является ключевым составным элементом процесса планирования и в которой:

- a) излагаются во взаимосвязи основные направления политики системы Организации Объединенных Наций;
- b) излагаются среднесрочные задачи, стратегия и тенденции, вытекающие из мандатов, которые отражают первоочередные задачи, определенные межправительственными организациями;
- c) содержатся предложения Генерального секретаря по вопросу об очередности задач.

Предлагаемое правило 103.7

Во вступительной части плана кратко излагаются основные направления политики и первоочередные задачи Организации Объединенных Наций в рамках системы Организации Объединенных Наций.

Положение 3.8. Для облегчения процесса планирования Генеральный секретарь просит исполнительных глав добровольных фондов заранее сообщать данные о вероятном будущем объеме внебюджетных средств, с тем чтобы эта информация была учтена при подготовке среднесрочного плана.

Правил не требуется.

Положение 3.9. Среднесрочный план составляется на шестилетний период и представляется Генеральной Ассамблее за год до представления предлагаемого бюджета по программам на первые два года планового периода.

Правил не требуется.

/...

Положение 3.10. Секторальные, функциональные и региональные органы, занимающиеся разработкой программ, воздерживаются от проведения новых мероприятий, не предусмотренных в среднесрочном плане, если не возникает непредвиденной настоятельной необходимости, определяемой Генеральной Ассамблеей.

Правил не требуется.

Положение 3.11. Среднесрочный план пересматривается каждые два года для включения в программы необходимых изменений; изменения к плану рассматриваются Генеральной Ассамблеей за год до представления предлагаемого бюджета по программам, предусматривающего реализацию вносимых изменений. Предлагаемые изменения детализируются в той степени, в какой это необходимо для отражения в них касающихся программ положений резолюций и решений, принятых межправительственными органами или международными конференциями после утверждения плана.

Предлагаемое правило 103.11

- a) Внесение в план изменений требуется, в частности:
- i) когда мандаты, даваемые межправительственными органами после утверждения плана, требуют введения новых или в значительной степени измененных подпрограмм;
 - ii) когда, по мнению Генерального секретаря, мандаты на осуществление программ устарели;
 - iii) когда изменения в объемах ресурсов, предоставляемых на добровольной основе, приводят к изменению программ;
 - iv) когда Генеральный секретарь считает необходимым предложить новые виды деятельности на уровне подпрограмм, не охваченные существующими мандатами, данными директивными органами.
- b) Предлагаемые изменения, представляемые исполнительными главами Генеральному секретарю, должны определяться как:
- i) совершенно новые программы или подпрограммы;
 - ii) существенные изменения существующих программ и подпрограмм;
 - iii) другие изменения.
- c) Существенными изменениями считаются такие изменения, в которых предлагается изменить цель (цели) и/или стратегию программы или подпрограммы.

Положение 3.12. Главы предлагаемого среднесрочного плана рассматриваются соответствующими секторальными, функциональными и региональными межправительственными органами, по возможности в ходе их очередных заседаний, до их рассмотрения Комитетом по программе и координации, Экономическим и Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей. Комитет по программе и координации и Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам рассматривают предлагаемый среднесрочный план в соответствии с кругом их ведения.

/...

Предлагаемое правило Ю3.12

а) В соответствии с настоящими Положениями и Правилами, а также в соответствии с инструкциями Генерального секретаря и под общим руководством глав секретариатов, департаментов и подразделений руководители программ подготавливают проекты соответствующих разделов плана.

б) Руководители программ разрабатывают свои разделы плана своевременно, с тем чтобы они могли быть рассмотрены органами, о которых говорится в положении 3.13.

с) При рассмотрении этими органами предлагаемого плана Секретариат обращает их внимание на положения настоящих Положений и Правил.

д) После завершения такого рассмотрения представляющее подразделение направляет центральным подразделениям Секретариата следующие документы (в необходимом количестве экземпляров и на соответствующих языках): i) проект плана в том виде, в котором он был представлен соответствующему органу; ii) ту часть доклада этого органа, которая охватывает рассмотрение им проекта плана и его рекомендации о внесении изменений; iii) пересмотренный проект плана, при необходимости отражающий эти рекомендации.

е) Когда все специализированные межправительственные обзоры завершены и документы, упомянутые выше, получены, планы должны быть скорректированы с целью внесения в них изменений, необходимых для обеспечения совместимости, лучшей координации и избежания дублирования. Необходимая финансовая информация подготавливается Финансовым управлением.

ф) Затем предлагаемый план публикуется отдельно в качестве документа Генеральной Ассамблеи. Комитету по программе и координации, Экономическому и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее представляется только предлагаемый план Генерального секретаря.

г) Утвержденный Генеральной Ассамблеей план издается одним документом.

Положение 3.13. Участие секторальных, функциональных и региональных органов в разработке плана обеспечивается путем проведения соответствующей подготовки. С этой целью Генеральный секретарь вносит предложения по координации расписания заседаний.

Мероприятия в рамках среднесрочного плана координируются с мероприятиями соответствующих специализированных учреждений в ходе предварительных консультаций.

Предлагаемое правило 103.13

а) Для обеспечения надлежащего участия всех соответствующих межправительственных органов в процессе планирования Генеральный секретарь вносит предложения в Комитет по конференциям с целью координации расписания заседаний соответствующих межправительственных органов.

б) Предложения по среднесрочному плану рассылаются специализированным учреждениям в соответствии с согласованными процедурами для проведения предварительных консультаций, с тем чтобы они могли высказать свои замечания, которые были бы затем учтены Комитетом по программе и координации.

Положение 3.14. Генеральная Ассамблея рассматривает предлагаемый среднесрочный план с учетом замечаний и рекомендаций Экономического и Социального Совета, Комитета по программе и координации и Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам. На основе рекомендаций Комитета по программе и координации Ассамблея выносит решение относительно утверждения, сокращения, изменения формулировки или отклонения каждой из подпрограмм, предлагаемых в плане.

Правил не требуется.

Положение 3.15. Установление порядка очередности как в области осуществления основных программ, так и в области общего обслуживания является составной частью общего процесса планирования и управления и не затрагивает действующих соглашений и процедур или особого характера мероприятий по обслуживанию. Такой порядок очередности определяется важностью конкретной цели для государств-членов, способностью Организации достичь ее и реальной эффективностью и полезностью ожидаемых результатов.

Правил не требуется.

Положение 3.16. Межправительственные органы и группы экспертов при рассмотрении соответствующих глав предлагаемого среднесрочного плана выносят рекомендации относительно очередности выполнения подпрограмм, входящих в сферу их компетенции. Они воздерживаются от вынесения рекомендаций относительно очередности осуществления основных программ. Комитет по программе и координации при вынесении рекомендаций и Генеральный секретарь при разработке предложений относительно очередности программ учитывают мнения вышеуказанных органов и групп.

Предлагаемое правило IO3.16

В соответствии с положением 3.16 Генеральный секретарь на основе рекомендаций секторальных, функциональных и региональных органов определяет подпрограммы в предлагаемом среднесрочном плане, которые, по его мнению, имеют наибольший и наименьший приоритеты в свете критериев, упомянутых в Положении 3.15.

Положение 3.17. На основе предложений Генерального секретаря и рекомендаций Комитета по программе и координации Генеральная Ассамблея указывает среди утвержденных ею программ те, которые имеют наибольший и наименьший приоритеты.

Правил не требуется.

Положение 3.18. Приоритеты, установленные Генеральной Ассамблеей при рассмотрении среднесрочного плана, определяют распределение бюджетных и внебюджетных ресурсов в последующих бюджетах по программам. После утверждения Ассамблеей среднесрочного плана Генеральный секретарь доводит принятые решения о порядке очередности до сведения государств-членов и правлений добровольных фондов.

Предлагаемое правило IO3.18

а) Предлагаемые Генеральным секретарем ассигнования в последующих бюджетах по программам производятся в соответствии с положениями 4.1-4.9 (см. ниже) и соответствующими им правилами.

б) Генеральный секретарь сообщает о решениях, принятых Генеральной Ассамблеей в отношении приоритетов плана, государствам-членам и правлениям добровольных фондов не позднее чем через три месяца после принятия этих решений.

Статья 4

ПРОГРАММНЫЕ АСПЕКТЫ БЮДЖЕТА

Положение 4.1. Среднесрочный план, утвержденный и скорректированный Генеральной Ассамблеей, служит основой для разработки двухгодичного бюджета по программам. Для обеспечения такой увязки бюджет по программам должен содержать финансовую информацию, соответствующую по крайней мере одному из трех уровней программирования в рамках среднесрочного плана.

Предлагаемое правило 104.1

В соответствии с правилом 103.6g, структура бюджета по программам с разбивкой на подпрограммы должна быть идентичной структуре плана, за исключением тех случаев, когда изменения в структуре подпрограмм были внесены в соответствии с последующим директивным мандатом. Финансовая информация предоставляется на уровне основных программ в приложении к введению к предлагаемому бюджету по программам. Как правило, подробная финансовая информация в предлагаемом бюджете по программам увязывается со среднесрочным планом на уровне программ. На уровне же подпрограмм представляется смета необходимых ресурсов в процентах к ресурсам по программам.

Положение 4.2. Предложения по программам в бюджете нацелены на осуществление стратегии плана и поэтому вытекают из содержащихся в нем положений о стратегии. Предложения по программам, которые не основываются на стратегии плана, представляются только на основе соответствующих решений, принятых после утверждения плана или его последнего пересмотра.

Предлагаемое правило 104.2

Те или иные виды деятельности не включаются в предлагаемый бюджет по программам, если они не направлены на осуществление стратегии плана или не способствуют достижению целей плана или осуществлению мандата, одобренного после утверждения или пересмотра среднесрочного плана.

Положение 4.3. В предлагаемом бюджете по программам испрашиваемые ресурсы обосновываются потребностями осуществления мероприятий. Подпрограммы, имеющие самый высокий приоритет в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, получают ресурсы в первую очередь, если доказана необходимость выделения соответствующих бюджетных средств, по возможности, за счет перераспределения ресурсов, высвобождаемых в результате сокращения или прекращения второстепенных программ по решению межправительственных органов.

Предлагаемое правило 104.3

В отношении основных видов деятельности предложения по бюджету по программам, направляемые Генеральному секретарю, должны включать на соответствующих уровнях информацию о необходимых ресурсах, таких, как количество рабочих месяцев персонала категории специалистов, путевые расходы, расходы на консультантов и другие необходимые статьи расходов. Эта информация используется в процессе составления бюджета в качестве основы для предложений по предлагаемому бюджету по программам, представляемым Комитету по программе и координации, Консультативному комитету по административным и бюджетным вопросам и Генеральной Ассамблее. Комментарии к программам, в которых определяются мероприятия по обслуживанию, включают в себя, когда это возможно, количественные показатели, характеризующие объем предоставляемых услуг и отражающие любые ожидаемые изменения в производительности в течение двухгодичного периода.

Положение 4.4. Предлагаемый бюджет по программам делится на части, разделы и программы. Комментарии к программам касаются подпрограмм, программных элементов, мероприятий и пользователей. Предлагаемому бюджету по программам предшествует заявление, в котором разъясняются основные изменения в содержании программ и в объеме выделяемых на их осуществление ресурсов по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом и определяется ход осуществления мероприятий с указанием ограниченных по срокам задач в рамках осуществления плана. Предлагаемый бюджет по программам сопровождается такими информационными приложениями и пояснительными справками, которые могут быть запрошены Генеральной Ассамблеей или от ее имени, включая краткую справку об основных изменениях в содержании программ по сравнению с предшествующим двухгодичным периодом, а также такими дополнительными приложениями или справками, которые Генеральный секретарь может счесть необходимыми и полезными.

Предлагаемое правило 104.4

1. Программы по основным видам деятельности должны отвечать следующим требованиям:

а) Каждый элемент программы должен представлять собой один вид деятельности или набор небольшого числа взаимосвязанных видов деятельности. По каждому элементу программы четко определяются окончательные мероприятия, которые предполагается осуществить в интересах государств-членов или других внешних потребителей в течение соответствующего двухгодичного периода.

б) Все мероприятия, включенные в предлагаемый бюджет по программам, должны способствовать достижению целей подпрограммы, включенной в среднесрочный план.

с) Перечень мероприятий должен составляться в соответствии со следующими стандартными категориями мероприятий:

- i) организация межправительственных совещаний, включая оперативное обслуживание переговоров, международных годов и конференций;
- ii) представление докладов межправительственным органам;
- iii) операции по поддержанию мира и операции гуманитарного характера;
- iv) технические публикации, включая периодические издания, компьютеризированные сводки, а также специальные услуги в области информации;
- v) услуги в области общественной информации;
- vi) проекты в области технического сотрудничества, включая консультативные услуги;
- vii) финансовая помощь, включая субсидии и стипендии;
- viii) другие конечные мероприятия.

а) При перечислении мероприятий следует, среди прочего, указывать:

- i) к какой категории они относятся;
- ii) их содержание;
- iii) основного потребителя (потребителей);
- iv) сроки завершения, предусмотренные в информационных бланках по элементам программы, прилагаемых к инструкциям Генерального секретаря по подготовке бюджета по программам.

е) Если деятельность Секретариата в рамках того или иного элемента программы не связана с проведением каких-либо конечных мероприятий в соответствующем бюджетном периоде, может даваться краткое описание предполагаемой деятельности, если только ее содержание не ясно из названия элемента программы.

2. В программах в области вспомогательной деятельности должны указываться характер и объем предполагаемых услуг. По мере возможности определяются стандартные категории услуг.

Положение 4.5. Все мероприятия, на осуществление которых испрашиваются в предлагаемом бюджете по программам ресурсы, должны быть отражены в программах.

Предлагаемое правило 104.5

Все виды деятельности, независимо от того, финансируются они из регулярного бюджета или из внебюджетных источников, должны отражаться в программах таким образом, чтобы:

- а) требования к описанию мероприятий, изложенные в правиле 104.4 (см. выше), применялись независимо от вида используемых ресурсов;
- б) информация финансового характера, предусмотренная правилом 104.3 (см. выше), предоставлялась по той и другой категориям средств.

Положение 4.6. В рамках предлагаемого бюджета по программам Генеральный секретарь представляет Генеральной Ассамблее:

- а) перечень программных элементов и мероприятий, предусматривавшихся в предшествующем бюджетном периоде, осуществление которых, по его мнению, должно быть прекращено и которые поэтому не включены в предлагаемый бюджет по программам;
- б) перечень по каждой программе программных элементов, имеющих первоочередное и второстепенное значение, причем удельный вес каждой из этих категорий в испрашиваемых ресурсах должен составлять приблизительно 10 процентов.

Предлагаемое правило 104.6

В своих бюджетных предложениях:

- а) Главы организационных подразделений представляют Генеральному секретарю перечень элементов программ и мероприятий, предусмотренных в принятых решениях или утвержденных в предшествующем бюджетном периоде, которые не были включены в предлагаемый бюджет по программам вследствие того, что они расценивались как устаревшие, имеющие ограниченную полезность или неэффективные и поэтому могут быть прекращены Генеральной Ассамблеей. Выявление таких видов деятельности осуществляется на основе использования, среди прочего, следующих критериев:
 - i) элементы программ, вытекающие из мандатов пятилетней и более чем пятилетней давности, если соответствующая межправительственная организация специально не подтвердила действительности такого мандата;

- ii) элементы программ, юридические основания, которые были заменены новыми мандатами;
 - iii) элементы программ, включенные в качестве новых элементов в бюджет на предшествующий двухгодичный период, но нереализованные в этом периоде;
 - iv) элементы программ, которые в ходе тщательной оценки программ Комитетом по программе и координации или в результате обзора программ соответствующими функциональными или региональными межправительственными органами были расценены как устаревшие, имеющие ограниченную полезность или неэффективность;
 - v) элементы программ, имеющие второстепенное значение, но требующие таких ассигнований, которые ограничили бы элементы программ, имеющие первостепенное значение;
- б) Главы организационных подразделений по каждой программе указывают:
- i) элементы программы, полностью или частично финансируемые за счет регулярного бюджета, на который выделяется приблизительно 10 процентов средств, испрашиваемых по регулярному бюджету на осуществление предлагаемой программы, и которым придается первостепенное значение;
 - ii) элементы программы, на которые выделяется приблизительно 10 процентов тех же средств, но имеющие второстепенное значение. Отдельно указываются случаи, когда значение отдельных мероприятий не совпадает со значением элемента программы в целом.

Положение 4.7. Генеральный секретарь представляет Комитету по программе и координации и Консультативному комитету по административным и бюджетным вопросам пробные экземпляры предлагаемого бюджета по программам к концу апреля предшествующего бюджетному периоду года.

Предлагаемое правило 104.7

а) Главы организационных подразделений представляют предложения по программам и соответствующие бюджетные сметы в такое время и в такой детализовке, какие может определить Генеральный секретарь, а также в соответствии с настоящими положениями и правилами.

б) Предложения рассматриваются Советом по планированию программ и составлению бюджетов по программам. В свете обсуждений в Совете Генеральный секретарь принимает решение о содержании программ и о выделении средств в бюджете, выносимом на рассмотрение Генеральной Ассамблеи.

с) Программы работы, представляемые руководителями программ специализированным межправительственным органам, должны содержать элементы программ и перечень мероприятий, подобный тому, который содержится в программной части предлагаемого бюджета по программам. Это не исключает предоставления, при необходимости, специализированными межправительственными органами дополнительной информации и более подробных данных.

Положение 4.8. Комитет по программе и координации подготавливает доклад о предлагаемом бюджете по программам, содержащий рекомендации по программам и общую оценку связанных с этим предложений относительно ресурсов. Комитет получает заявление Генерального секретаря о последствиях его рекомендаций для бюджета по программам. Доклад Комитета по программе и координации направляется одновременно Экономическому и Социальному Совету и Консультативному комитету по административным и бюджетным вопросам. Консультативный комитет получает доклад Комитета по программе и координации и рассматривает заявление Генерального секретаря. Доклады Комитета по программе и координации и Консультативного комитета по каждому разделу предлагаемого бюджета по программам рассматриваются Генеральной Ассамблеей одновременно.

Правил не требуется.

Положение 4.9. Советы, комиссии или другие компетентные органы не могут принимать решений, предусматривающих изменение бюджета по программам, утвержденного Генеральной Ассамблеей, или потребностей в ассигнованиях без получения и учета этими органами доклада Генерального секретаря о последствиях соответствующих предложений для бюджета по программам.

Предлагаемое правило 104.9

Подготавливать и представлять компетентному межправительственному органу доклад, требуемый в соответствии с Положением 4.9, обязан глава соответствующего департамента или отдела, в консультации, по мере необходимости, с Отделом по планированию и координации программ Департамента по международным экономическим и социальным вопросам (ДМЭСВ)

и/или Финансовым управлением. Такой доклад включает следующую информацию:

а) об изменениях в программе работы в случае принятия предлагаемых проектов резолюций, рекомендаций или решений, содержащих изменения, добавления или изъятия из программ, подпрограмм или программных элементов;

б) указания, где это возможно, на аналогичную работу, выполняемую в других подразделениях Секретариата и на соответствующую деятельность в рамках специализированных учреждений системы Организации Объединенных Наций;

с) в случаях, когда такие дополнительные виды деятельности предлагается полностью или частично финансировать за счет перераспределения имеющихся ресурсов, необходимо указывать мероприятия, элементы программ или подпрограммы в текущей программе работы, которые будут изменены, сокращены или прекращены в связи с этим.

Статья 5

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ

Положение 5.1. Генеральный секретарь через центральное подразделение Секретариата осуществляет контроль за выполнением мероприятий, намеченных в утвержденном бюджете по программам. По завершении двухгодичного бюджетного периода Генеральный секретарь представляет Генеральной Ассамблее через Комитет по программе и координации доклад об исполнении программ за этот период.

Правил не требуется.

Положение 5.2. Полная переработка той или иной подпрограммы или включение новой программы в бюджет по программам может производиться только после утверждения соответствующим межправительственным органом и Генеральной Ассамблеей. Генеральный секретарь может выносить такие предложения на рассмотрение соответствующего межправительственного органа, если он считает, что это оправдано обстоятельствами.

Предлагаемое правило 105.1

a) Под руководством Совета по планированию программ и составлению бюджетов по программам центральное контролирующее подразделение:

i) контролирует изменения, внесенные в ходе двухгодичного периода в программу работы в бюджете по программам, утвержденном Генеральной Ассамблеей;

ii) в конце двухгодичного периода определяет фактическое выполнение конечных мероприятий по сравнению с запланированным в программах, содержащихся в утвержденном бюджете по программам, и уведомляет об этом Генеральную Ассамблею через Комитет по программе и координации. Такие контроль и отчетность в рамках программ охватывают все виды деятельности, предусмотренные бюджетом по программам.

b) Устанавливается следующий порядок отчетности об исполнении программ:

i) главы департаментов или отделов представляют двухгодичные доклады об исполнении программ в своих департаментах в такое время и в такой детализации, которые соответствуют предписаниям Генерального секретаря;

ii) центральное контролирующее подразделение отвечает за определение фактического выполнения программ и за подготовку соответствующего доклада для Генеральной Ассамблеи.

с) Отдел внутренней ревизии проводит специальные тщательные проверки осуществления мероприятий.

д) В докладах об исполнении программ фактически осуществленные в ходе двухгодичного периода мероприятия перечисляются по следующим категориям:

- i) завершенные в запрограммированном объеме;
- ii) перенесенные на следующий двухгодичный период, независимо от того, началось их осуществление или нет;
- iii) завершенные со значительными изменениями;
- iv) прекращенные в связи с неактуальностью, ограниченной полезностью или неэффективностью;
- v) дополнительные мероприятия, предусмотренные в директивных решениях, принятых после утверждения бюджета по программам;
- vi) дополнительные мероприятия, осуществленные по инициативе руководителя программы.

В докладах об исполнении программ для каждой программы на основе вышеперечисленных категорий определяются темпы ее осуществления. В этих докладах указываются причины низких темпов, а также, по просьбе государств-членов, любых других отклонений от обязательств по программе.

Предлагаемое правило 105.2

Контроль за исполнением программ осуществляется в соответствии со следующими процедурами:

а) главы департаментов или отделов устанавливают внутренние процедуры контроля за исполнением программ в соответствии с руководящими принципами, разработанными центральным контролирующим подразделением.

б) В рамках любой подпрограммы главы департаментов или отделов могут вносить изменения в утвержденный бюджет по программам путем переработки элементов программы и перечня мероприятий, перенесения мероприятий на следующий двухгодичный период или прекращения элементов программы или мероприятий при условии, что такие изменения соответствуют целям и стратегии подпрограммы, изложенным в среднесрочном плане. О таких предлагаемых изменениях сообщается через центральное контролирующее подразделение Совету по планированию программ и составлению бюджетов по программам, согласие которого необходимо для внесения изменений, затрагивающих более одной трети мероприятий той или иной подпрограммы.

с) Глава департамента или отдела, который планирует переработать всю подпрограмму путем внесения существенных изменений в ее цели или стратегию, прекратить выполнение подпрограммы или ввести новую подпрограмму должен:

- i) через центральное контролирующее подразделение представить такие изменения вместе с заявлением о последствиях для бюджета по программам Совету по планированию программ и составлению бюджетов по программам (в соответствии с правилом 104.9с);
- ii) до начала их осуществления получить одобрение компетентного межправительственного органа.

d) С учетом процедур, определенных в подпунктах a, b и c (см. выше), изменения в программе работы, одобренные компетентным межправительственным органом, если они могут быть осуществлены в рамках имеющихся ресурсов, могут производиться соответствующим департаментом или отделом по согласованию с Советом по планированию программ и составлению бюджетов по программам.

с) Изменения в программе работы, требующие дополнительных ресурсов, могут производиться лишь после их утверждения Генеральной Ассамблеи.

Положение 5.3. Генеральный секретарь направляет доклад об исполнении программ за двухгодичный период всем государствам-членам до конца первого квартала после завершения двухгодичного бюджетного периода.

Правил не требуется.

Статья 6

ОЦЕНКА

Положение 6.1

Целью оценки является:

- а) определение, по возможности на систематической и объективной основе, соответствия, эффективности, действенности и воздействия мероприятий Организации по отношению к их задачам;
- б) предоставление Секретариату и государствам-членам возможности для проведения систематического обзора в целях повышения эффективности основных программ Организации путем изменения их содержания и, если это необходимо, пересмотра их задач.

Предлагаемое правило 106.1

а) Межправительственные цели программы (подпрограммы) являются основой для оценки ее необходимости, эффективности и результатов. Необходимым компонентом оценки программы является оценка ее необходимости, качества и полезности отдельных мероприятий и эффективности этих мероприятий для достижения ограниченных по времени целей Секретариата в рамках подпрограмм.

б) В процессе оценки для определения результатов программы с точки зрения достижения межправительственных целей используются базовые данные и показатели достигнутого прогресса; предпринимаются попытки выявить и проанализировать факторы, способствовавшие эффективности и результативности.

с) Результаты оценки сообщаются через межправительственные органы государствам-членам, а также главам департаментов и отделов с целью содействия пересмотру существующих мандатов, политики, стратегии, целей, основного содержания программ и их полезности для конечных потребителей.

Положение 6.2

Все запрограммированные мероприятия оцениваются в течение установленного срока. Программа оценки, а также сроки межправительственного обзора исследований по оценке предлагаются Генеральным секретарем и утверждаются Генеральной Ассамблеей одновременно с предлагаемым среднесрочным планом.

Предлагаемое правило 106.2

а) На уровне программ и подпрограмм планы в области оценки увязываются со среднесрочным планом, а на уровне элементов программ включаются в цикл составления бюджета по программам. Система оценки включает периодическую самооценку деятельности, направленной на достижение ограниченных по времени целей и деятельности по осуществлению постоянных функций, а также отдельные области или вопросы в рамках программ для проведения специальной внутренней или внешней оценки по просьбе межправительственных органов или по инициативе Секретариата.

б) Сроки проведения, охват и другие характеристики мероприятий по самооценке зависят от характера и особенностей запрограммированной деятельности, а также от других факторов. Руководители программ по своей инициативе осуществляют мероприятия по самооценке в рамках всех подпрограмм, входящих в их компетенцию, не реже одного раза в шесть лет. Результаты такой самооценки учитываются при определении необходимости проведения специальной внутренней оценки. Исследования в рамках внутренней оценки, запрашиваемые Комитетом по программе и координации, проводятся, как правило, в течение двух лет.

с) Планы по оценке, которые требуются для каждой новой или действующей подпрограммы, включают следующие элементы: определение цели (целей) оценки и предполагаемое использование результатов оценки; предполагаемую методологию оценки; характеристики мероприятий по оценке (т.е. сфера охвата, охватываемый период, участие государств-членов); критерии изменений (то есть показатели, характеризующие характер достигнутого прогресса и последствия осуществления программ); средства сбора информации; административные мероприятия и потребности в ресурсах.

Положение 6.3

Оценка может быть внутренней и/или внешней. Генеральный секретарь разрабатывает систему внутренней оценки и стремится, при необходимости, обеспечить содействие со стороны государств-членов при проведении такой оценки. Способы оценки зависят от характера оцениваемой программы. Генеральная Ассамблея предлагает подходящим, по ее мнению, органам, включая Объединенную инспекционную группу, произвести специальную внешнюю оценку и представить доклад о ее результатах.

Предлагаемое правило IO6.3

а) Самооценка проводится руководителями программ в соответствии с руководящими принципами, разрабатываемыми центральным подразделением по оценке, отвечающим за определение критериев качества, разработку методологии, обработку и распространение соответствующей информации и проведение специальных исследований.

б) В системе оценки в качестве справочного материала используются категории программ Организации Объединенных Наций, однако основное внимание уделяется подпрограммам и элементам программ.

с) В системе оценки используется вся информация, собранная в ходе контроля за ходом осуществления программ, а также информация, полученная из отчетов об исполнении программ; однако система оценки является независимой и не связана с такой отчетностью.

д) Система оценки программ является самостоятельной и по отношению к системе оценки деятельности персонала. Поскольку в рамках системы оценки программ Организации Объединенных Наций оцениваются эффективность и последствия программ, а не результаты деятельности отдельных сотрудников, между двумя системами не происходит какого-либо обмена информацией.

Положение 6.4

Результаты межправительственных обзоров в области оценки отличаются в последующих директивных документах, касающихся разработки и осуществления программ. С этой целью Генеральной Ассамблее одновременно с текстом предлагаемого среднесрочного плана представляется краткий доклад, содержащий основные выводы Генерального секретаря, относительно исследований по оценке, проведенных в рамках утвержденной программы по оценке.

Предлагаемое правило IO6.4

а) Результаты оценки продолжающейся или постоянной деятельности немедленно и непосредственно доводятся до сведения тех, кто отвечает за планирование по программам и руководство ими с целью внесения необходимых коррективов в соответствующую деятельность.

б) Система оценки включает контроль за мероприятиями, осуществляемыми в свете выводов и рекомендаций, вытекающих из проведенной оценки.

c) Методы оценки должны быть согласованными и сопоставимыми, с тем чтобы облегчить обработку и распространение информации о результатах оценки между основными программами Организации Объединенных Наций.

d) Доклады о результатах оценки должны давать представление о полноте и тщательности проводившейся оценки; в них должно проводиться четкое различие между объективными фактами, суждениями специалистов и оценками государств-членов, содержащимися, например, в ответах на вопросники; все выводы и рекомендации, содержащиеся в таких докладах, должны подкрепляться фактами и авторитетными суждениями. Эти рекомендации должны быть ясными и легко осуществимыми.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Определение терминов, относящихся к планированию по программам

Основная программа: Основная программа охватывает все виды деятельности независимо от их организационной принадлежности, осуществляемые Организацией Объединенных Наций в одном из секторов, перечисленных в среднесрочном плане. Например, вся работа Организации Объединенных Наций в области транспорта. Основная программа в области транспорта включает деятельность, осуществляемую в этом секторе ЮНКТАД, Департаментом по международным экономическим и социальным вопросам, ЭКА, ЭКЕ, ЭКЛА, ЭКЗА и ЭСКАТО.

Программа: Программа охватывает деятельность в рамках основной программы, осуществляемую департаментом, управлением или отделом. Например, деятельность ЭСКАТО в области транспорта в Азии и в странах Тихого океана.

Подпрограмма: Подпрограмма охватывает все виды деятельности в рамках программы, направленные на достижение одной или нескольких взаимосвязанных целей, определенных в среднесрочном плане. Например, деятельность ЭКЕ, направленная на содействие транспортным потокам в Европе.

Элемент программы: Элемент программы охватывает деятельность в рамках подпрограммы, связанную с решением конкретного узкого вопроса и, как правило, направленную на осуществление одного или нескольких конечных мероприятий в рамках двухгодичного периода, таких, например, как издание публикации, проведение совещания или оказание услуг консультативного характера. Например, в рамках подпрограммы ЭКЕ по содействию транспортным потокам обзор осуществления Конвенции о международных смешанных перевозках.

Структура программы: Структура программы представляет собой набор программ в рамках основной программы, подпрограмм в рамках программы, элементов программы в рамках подпрограммы.

Руководитель программы: Руководитель программы - это должностное лицо Секретариата, ответственное за разработку и осуществление одной или нескольких программ или подпрограмм, возглавляющее, как правило, организационное подразделение.

Цель: Цель определяет желаемую будущую ситуацию, которая должна быть достигнута путем совместных действий сторон, стремящихся к этой цели. Ограниченная по времени цель - это такая цель, в рамках которой желательная будущая ситуация должна быть достигнута к указанному сроку или в течение указанного периода.

Межправительственная цель: Межправительственная цель определяет желаемую будущую ситуацию, характеристики которой содержатся в приглашениях, декларациях, резолюциях или решениях межправительственных органов и которая не может быть достигнута усилиями одного лишь Секретариата и требует поэтому индивидуальных или коллективных действий государств-членов.

Цель Секретариата: Цель Секретариата определяет вклад Секретариата в достижение межправительственной цели.

Приоритет: Приоритет определяет очередность выделения ограниченных ресурсов. Исходя из этого, приоритетные виды деятельности – это такие виды деятельности, которые осуществляются даже в случае существенного сокращения общих ресурсов; второстепенные виды деятельности – это такие виды деятельности, которые ограничиваются или прекращаются в случае сокращения объема ресурсов (по сравнению с запланированным) или в случае начала или расширения деятельности первоочередного характера.

Конечное мероприятие: В Организации Объединенных Наций под конечным мероприятием подразумевается предоставление Секретариатом продукта или услуги внешним потребителям, являющимся таковыми по отношению к секретариатам организаций системы Организации Объединенных Наций. Вся деятельность Секретариата, направленная на подготовку конечного мероприятия, считается промежуточной деятельностью.

Осуществление мероприятий: Мероприятие считается осуществленным, когда услуга предоставлена или когда продукт, являющийся результатом деятельности по программе, получен соответствующим потребителем. Например, если речь идет об обслуживании сессии межправительственного совещания, – когда заключительный доклад сессии распространен среди государств-членов; если речь идет о докладе или технической публикации, – когда они распространены среди государств-членов, заинтересованных правительств или других основных потребителей; если речь идет о продаже публикации, – когда она поступила в продажу; если речь идет о проекте по оказанию технической помощи, – когда принимающей страной получен заключительный доклад после завершения проекта; если речь идет о субсидиях, – когда получателем получен окончательный платеж; если речь идет о стипендиях, – когда получатель завершил курс обучения.

Контроль за ходом осуществления программ: Контроль за ходом осуществления программ представляет собой периодическое определение главой департамента, отдела или центрального контролирующего подразделения фактического выполнения конечных мероприятий по сравнению с планом осуществления таких мероприятий, изложенным в бюджете по программам, утвержденным Генеральной Ассамблеей.

Виды деятельности: Под видами деятельности подразумеваются категории деятельности Секретариата, одобренные межправительственными органами с целью содействия достижению межправительственных целей. Секретариат Организации Объединенных Наций осуществляет следующие виды деятельности:

- a) выявление фактов и предоставление добрых услуг;
- b) операции по поддержанию мира;
- c) содействие международным переговорам;
- d) содействие разработке международной экономической и социальной политики;
- e) распространение международных стандартов;
- f) контроль за осуществлением международных договоров и соглашений;
- g) издание технических публикаций для общего распространения;
- h) предоставление консультативных услуг технического характера правительствам;
- i) предоставление ресурсов (финансовых или в натуральном выражении) правительствам и отдельным лицам;
- j) обучение отдельных лиц;
- k) распространение информации.

Стратегия программы: Стратегия программы представляет собой последовательность действий, которые необходимо предпринять для достижения поставленной цели.

Центральное подразделение Секретариата: Любой департамент, управление или отдел Секретариата независимо от его географического расположения, занимающийся, в основных областях, глобальными (в отличие от региональных или субрегиональных) вопросами или же осуществляющий в области администрации или управления функции, затрагивающие более чем один департамент.

Межправительственный орган: Тот или иной орган считается межправительственным, если его членами являются правительства. Поэтому органы Организации Объединенных Наций, состоящие из лиц, выступающих в своем личном качестве, не являются межправительственными органами, даже если эти лица назначены правительствами или избраны межправительственным органом.

Директивный мандат: Директивный мандат представляет собой просьбу об осуществлении тех или иных действий, адресованную Генеральному секретарю или действующему от его имени исполнительному главе в резолюции или решении межправительственного органа Организации Объединенных Наций.

Компетентный межправительственный орган: Межправительственный орган компетентен давать директивный мандат Секретариату в рамках своих полномочий, определенных в межправительственных резолюциях или решениях, касающихся, как правило, создания такого органа. Полномочия могут быть глобальными, региональными, секторальными или функциональными.

Общее обслуживание: Общее обслуживание связано с предоставлением услуг по проведению конференций государствам-членам либо с предоставлением административных услуг отдельным подразделениям или более чем одному департаменту или отделу.

Примечание: Определение ключевых терминов для целей оценки дается в докладе Объединенной инспекционной группы, озаглавленном: "Глоссарий терминов, применяемых при оценке" (A/34/286).
