

Управление ежегодным бюджетом: деятельность ВСОР в период с июля 2012г. по июнь 2013г.

Принятый годовой бюджет: 393; Годовой бюджет: (+15%) 452¹; (-15%) 334; Состояние на **1 марта 2013г.**
 Величина в 000 долларов США

№	П л а н						И с п о л н е н и е						
	Характер	Место и время	Задачи	Кол-во участников	Важность	Индикативные бюджеты	Фактическое обязательство	Фактические расходы	Место и время	Результаты	Кол-во участников	ER USD/EUR	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	A	Фев. 25-28, 2013г. Тирана	Избранные аспекты в программном бюджетировании	80 ²	I	180	216		Фев. 25-28	Избранные аспекты в программном бюджетировании	65		
2	C	Апр. 15-18, 2013г., Тбилиси	Системы ИТ для планирования бюджета; Тбилиси, Грузия	15	I	120	50						
3	C	Апр. 23-26, 2013г. Лондон	Бюджетирование на душу населения в области образования: изучение опыта Великобритании	15	I		66						
4	B	Июнь 2013г.	Заседание исполнительного комитета – Совместно с заседанием OECD SBO – Латвия	15 ³	I	30							
5	B	TVA	Рабочая группа (Продукты знаний) ⁴	15	I	45							
6	E		Члены посещают мероприятия других СОР	3	II	17,5 ⁵							
7								11	Париж, Сент. 12	Совместное заседание СОР, 6 сентября	5	1,2377	
8	Всего (=1+2+...+7)						393	216	11				

¹ Исполнительный комитет ВСОР отмечает превышение использования бюджета на 15% без получения одобрения от Координационного комитета (то есть 70 000 долларов США). Хотя и не предполагается, что эти фонды потребуются, расходы будут контролироваться, особенно в связи с тем, что мероприятие в Великобритании может оказаться дорогостоящим.

² Включает предполагаемые до 60 членов ВСОР, а остальные - это члены ресурсной команды, секретариата, переводчики и другие заинтересованные лица.

³ Включает 7 членов Исполнительного комитета ВСОР, остальных членов ресурсной группы, переводчиков и поддержку Секретариата. Последнее подобное заседание обошлось примерно в 26 000 долларов США.

⁴ Продукты знаний являются приоритетом для ВСОР и планируется начать внедрение Бюджетных исследований ОЭСР в странах РЕМ ПАЛ. Это составит 10 000 Евро (13 000 долларов США) на перевод, и 25 000 Евро (32 000 долларов США) на проведение заседания рабочей группы для обсуждения результатов исследования.

⁵ 11 000, уже затраченные на заседание в Париже, были вычтены за счет членов, посетивших другие мероприятия, в результате чего баланс составляет 6 500, что достаточно для посещения других мероприятий СОР 2-3 членами на оставшийся финансовый год. ВСОР отмечает, что ТСОР проводит мероприятия по финансовому учету и отчетности, что он свяжется с ТСОР, чтобы определить возможность участия представителей ВСОР в данных мероприятиях (в зависимости от типа и характера мероприятия).

9	Остаток бюджета на запланированные виды деятельности (=Общие индикативные бюджеты – Фактические обязательства – Фактические расходы)	50
---	--	----

Условные обозначения: **Характер деятельности:** Пленарное заседание СОР (А); Заседание небольшой группы (В); Учебная поездка (С); Заседание лидеров /Тематическое заседание (D); Другое (Е). **Важность мероприятия:** Очень важно (I); Важно (II). **Индикативный бюджет:** заполняется СОР, при переговорах с Секретариатом. **Фактические обязательства, Фактические расходы:** заполняется Секретариатом.

Управление ежегодным бюджетом: деятельность ВСОР в период с июля 2013г. по июнь 2014г.

Индикативный ежегодный бюджет: 510 включая предложенные взносы в размере 150 для совместного заседания СОР. Состояние на **декабрь 2013г.**
 Величина в 000 долларов США

#	П л а н						И с п о л н е н и е					
	Характер	Место и время	Задачи	Кол-во участников	Важность	Индикативные бюджеты	Фактическое обязательства	Фактические расходы	Место и время	Результаты	Кол-во участников	ER USD/EUR
	A	b	c	d	e	F	g	h	I	j	k	l
1	A		Пленарное заседание ВСОР – тема будет подтверждена	80	I	160						
	A		Совместное пленарное заседание СОР – тема будет подтверждена	ТВА	I	150						
2	C		Учебные поездки	15	I	75						
4	D		Заседание Исполнительного комитета – вместе с заседанием OECD SBO	15	I	30						
5	B		Рабочие группы (Продукты знаний)	ТВА	I	80						
6	E		Члены посещают мероприятия других СОР	6	II	15						
7												
8	Всего (=1+2+...+7)					510						