

ПРИЛОЖЕНИЕ III

МЕТОДИКА ИСЧИСЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПОДГОТОВКУ
ОДНОЙ ПУБЛИКАЦИИ ПО РСТРезюме

1. В данном документе представлена методика исчисления расходов на подготовку одной публикации по РСТ. В Рекомендации 3 отчета ОИГ Генеральному директору предлагается “представить Генеральной Ассамблее предлагаемую методологию для определения расходов на обработку заявок РСТ”.
2. После проведения консультаций внутри Организации и с представителями других авторитетных организаций, таких как Европейское патентное ведомство, определено, что содержание данного документа направлено на предоставление методики исчисления расходов на подготовку одной публикации по РСТ. Расходы на подготовку одной публикации определены в данной методике как средняя величина от общих расходов на подготовку одной публикации. Средние общие расходы определяются, исходя из общего бюджета плюс доля бюджетов в связи с деятельностью по поддержке и управлению. Единицей измерения, выбранной в рамках этой методики, является не заявка, а публикация по РСТ, поскольку публикация более соответствует концепции производительности. Поэтому расходы в связи с единицей публикации определены как средние общие расходы в расчете на одну публикацию и включают расходы на все виды деятельности в рамках РСТ, в том числе перевод, рассылку, управление и пр.
3. В данном документе описана методика, используемая для определения средних общих расходов на изготовление и числа единиц изготовленных публикаций. Данная методика применяется по отношению к расходам на двухлетний период 2004-2005 гг. и бюджету на 2006 г. Возможны дополнительные уточнения; однако, не ожидается, что они приведут к значительным изменениям в результатах. Применение данной методики к 2003 г. и предшествующим годам практически осуществимо, однако не представляет интереса ввиду существенных различий в структуре бюджета ВОИС.
4. В соответствии с этой методикой прогнозируемые расходы в связи с одной публикацией по РСТ составляют 886 шв. франков, что на 15 % меньше, чем за период с 2004 г. Расходы в связи с одной публикацией подразделяются на прямые и косвенные расходы, где прямые расходы – расходы, связанные с обработкой заявок РСТ и управлением системой РСТ, а косвенные расходы включают расходы в связи с деятельностью по поддержке, такой как обслуживание зданий, управление людскими ресурсами и развитие информационных технологий. Методика исчисления расходов на подготовку одной публикации по РСТ представлена ниже с использованием данных, содержащихся в бюджете на 2006 г. Затем подробно представлены результаты, прогнозируемые на 2004, 2005 и 2006 гг.

Методика исчисления расходов на одну публикацию: расходы на изготовление

5. Расходы на изготовление подразделяются на две части: прямые и косвенные расходы. Прямые расходы соответствуют бюджету в связи с оперативной деятельностью подразделений системы РСТ (Административное управление системой РСТ и программы реформирования системы РСТ).
6. Косвенные расходы включают бюджеты организационных подразделений, которые поддерживают систему РСТ. Эти бюджеты должны быть взвешенными, с тем, чтобы учитывалась только та их часть, которая относится к системе РСТ. Поскольку подразделения поддержки не выделяют равнозначные средства в развитие системы РСТ, характер этого

взвешивания отличается в зависимости от того или иного подразделения (см. Дополнение к данному приложению).

7. Для определения взвешенных значений косвенных расходов используются два метода. Если это практически выполнимо, руководителям программ предлагалось определить ту часть их программы, которая касается оперативной деятельности в рамках РСТ. Для остальных видов программной деятельности взвешенные значения оценивались, исходя из относительной численности персонала.

8. Подразделения поддержки были разделены на две категории: административные ресурсы и политико-правовые ресурсы.

9. Для административных ресурсов (таких как Людские ресурсы) выбранная методика заключалась в определении отношения численности персонала Отдела РСТ к общей численности персонала ВОИС за вычетом административных ресурсов. Этот метод позволяет подсчитать относительное содержание административной работы, предполагаемой для Сектора РСТ, с использованием следующей формулы:

$$\text{Метод 1} = \frac{\text{Персонал РСТ}}{\text{Персонал ВОИС} - \text{Персонал поддержки}} = 54\%$$

10. Второй метод взвешивания заключается в подсчете доли управленческой, политической и правовой деятельности, которая может ассоциироваться с системой РСТ:

$$\text{Метод 2} = \frac{\text{Персонал РСТ}}{\text{Персонал ВОИС}} = 40,5\%$$

11. Третий метод использовался для исчисления расходов в системе РСТ относительно служебных помещений и их поддержания, поскольку в рамках системы РСТ предусматривается хранение заявок в течение 30 лет, и поэтому будущие расходы, связанные с хранением, должны быть включены в расходы на подготовку одной заявки РСТ, получаемой и публикуемой каждый день. Годовая стоимость хранения вычитается из расходов на аренду помещений, используемых для хранения заявок РСТ, плюс стоимости контрактов по обеспечению их безопасности и поддержанию сохранности. Расходы в связи с хранением одной заявки исчисляются путем вычета из ежегодных расходов, связанных с хранением одного файла РСТ, и умножения на дисконтирующий коэффициент (в течение 30 лет), с использованием метода определения текущей стоимости.

Таблица 1: текущая стоимость хранения заявки

Расходы на хранение в 2006 г.	
Годовая стоимость хранения заявок РСТ	723 960
Файлы заявок РСТ	1 200 000
Годы хранения	30
Дисконтирующий коэффициент	2,5%
Текущая стоимость хранения одной заявки	12,63

Общие производственные расходы

12. В соответствии с данной методикой общие расходы, связанные с производственной деятельностью в рамках системы РСТ, составят в 2006 г. 117038898 шв. франков (см. Дополнение к этому приложению), а расходы, связанные с хранением одной опубликованной заявки, составят 12,63 шв. франка.

Число единиц изготовленной продукции

13. В этой методике используется единственная и простая единица измерения объема изготовленной продукции, то есть числа публикаций. Эта методика наиболее тесно соотносится с понятием изготовленной продукции и не подвержена влиянию факторов, которые могут изменяться время от времени, таких как число повторных публикаций или иная работа, связанная с обработкой заявок РСТ. Эта мера измерения изготовленной продукции является верным отражением повышения производительности, например, возросшего объема электронных сообщений, либо снижения производства, например, в виде уменьшения числа повторных публикаций или повторной работы.

14. Исторически сложившееся соотношение между числом поданных и опубликованных заявок РСТ позволяет нам подсчитать число публикаций в 2006 г. на основе прогнозируемого на тот же период числа заявок РСТ. Прогнозируемое на 2006 г. число публикаций по РСТ составляет таким образом 133 942.

Расходы на подготовку одной публикации по РСТ (далее «1 РСТ»)

$$1 \text{ РСТ} = \frac{\text{Общие производственные расходы}}{\text{Число публикаций}} + \text{Расходы на хранение} = 886 \text{ шв. франков}$$

Подробные результаты, ожидаемые в 2004 – 2006 гг.

15. В таблице, приведенной ниже, представлены данные, используемые для подсчета стоимости обработки одной публикации по РСТ, начиная с 2004 г. Стоимость обработки одной публикации по РСТ снизилась с 1 042 шв. франков в 2004 г. до 886 шв. франков в 2006 г. Средства, выделяемые на функционирование системы РСТ, приводятся в Дополнении к этому приложению. Расчеты на 2004 и 2005 гг. основаны на фактических данных, тогда как расчеты на 2006 г. основаны на прогнозируемых данных.

	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Метод 1	53%	52%	54%
Метод 2	39%	39%	40%
Стоимость хранения на единицу продукции (шв. франки)	14,9	13,6	12,6
Число публикаций	112 526	125 292	133 942
Стоимость обработки одной публикации по РСТ (шв. франки)	1 042	934	886
Снижение стоимости		-10%	-5%

16. Поскольку ВОИС располагает структурой бюджета на двухлетний период, точные годовые затраты или сметные расходы не известны. Однако, поскольку с 2004 г. по 2006 г. затраты и сметные расходы имеют относительно постоянный характер, для исчисления годовых показателей мы использовали 50 % от общей суммы затрат и сметных расходов в двухлетнем периоде.

Разнесение расходов на подготовку одной публикации

17. Расходы на подготовку одной публикации можно разнести на уровне Административного управления подразделениями РСТ и на уровне секторов в рамках осуществления Оперативной деятельности в системе РСТ. Расходы на подготовку одной публикации также можно подразделить на прямые и косвенные расходы (см. ниже).

Расходы на подготовку одной публикации в пересчете на подразделение и сектор в рамках осуществления программы

18. Разнесение по подразделам программы основано на относительной доли в бюджете. Разнесение по секторам в рамках осуществления Оперативной деятельности в системе РСТ основано на численности персонала в каждом секторе, поскольку бюджетные средства на этом уровне менее показательные.

Прямые и косвенные расходы

19. Прямые и косвенные расходы на уровне подраздела программы исчисляются на основе доли в бюджете, выделяемой на функционирование системы РСТ (см. Дополнение к этому приложению). На уровне сектора для исчисления этой доли использовались данные о численности персонала.

Разнесение расходов на подготовку одной публикации в 2006 г.

Программы, подразделы и сектора	Бюджет (тыс. шв. франков)	Персонал	Доля в бюджете РСТ	Прямые расходы	Косвенны е расходы	Стоимость единицы продукции
Оперативная деятельность в рамках системы РСТ	52 842	381	73%	400	250	650
<i>Сектора обработки публикаций по РСТ</i>		243		170	150	319
<i>Сектор функциональной поддержки РСТ</i>		4		3	2	5
<i>Сектор документации РСТ</i>		39		27	24	51
<i>Служба перевода в рамках РСТ</i>		95		66	59	125
<i>использование внешних передчиков</i>				123	14	137
<i>хранение документов</i>				11	1	13
Правовая инфраструктура, информационная и образовательная деятельность	7 158		10%	54	34	88
Управление системой РСТ	4 244		6%	32	20	52
Системы РСТ	6 676		9%	51	32	82
Программа реформирования РСТ	1 151		2%	9	5	14
Итого	72 070		100%	546	341	886

Разнесение расходов на подготовку одной публикации в 2005 г.

Программы, подразделы и сектора	Бюджет (тыс. шв. франков)	Персонал	Доля в бюджете РСТ	Прямые расходы	Косвенн ые расходы	Стоимость единицы продукции	
Оперативная деятельность в рамках системы РСТ	53 384	389	74%	432	260	692	
<i>Сектора обработки публикаций по РСТ</i>		248	64%	252	163	415	
<i>Сектор функциональной поддержки РСТ</i>		4	1%	4	3	7	
<i>Сектор документации РСТ</i>		40	10%	41	26	67	
<i>Служба перевода в рамках РСТ</i>		97	25%	98	64	162	
<i>использование внешних переодчиков</i>					25	3	28
<i>хранение документов</i>					12	1	14
Правовая инфраструктура, информационная и образовательная деятельность		6 648		9%	54	32	86
Управление системой РСТ		3 179		4%	26	15	41
Системы РСТ		7 556		10%	61	37	98
Программа реформирования РСТ	1 278		2%	10	6	17	
Итого	72 044		100%	583	351	934	

Разнесение расходов на подготовку одной публикации в 2004 г.

Программы, подразделы и сектора	Бюджет (тыс. шв. франков)	Персонал	Доля в бюджете РСТ	Прямые расходы	Косвенн ые расходы	Стоимость единицы продукции	
Operation of the PCT System	53 384	406	74%	481	291	772	
<i>Сектора обработки публикаций по РСТ</i>		263	65%	303	187	491	
<i>Сектор функциональной поддержки РСТ</i>		5	1%	6	4	9	
<i>Сектор документации РСТ</i>		37	9%	43	26	69	
<i>Служба перевода в рамках РСТ</i>		101	25%	116	72	188	
<i>хранение документов</i>					13	1	15
Правовая инфраструктура, информационная и образовательная деятельность		6 648		9%	60	36	96
Управление системой РСТ		3 179		4%	29	17	46
Системы РСТ		7 556		10%	68	41	109
Программа реформирования РСТ		1 278		2%	12	7	18
Итого	72 044		100%	650	393	1 042	

[Дополнение к Приложению III следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДОПОЛНЕНИЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ В РАМКАХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РСТ

I. 2006 ГОД

Программы	Подразделения	Удельное значение	Общий бюджет*	Доля РСТ*
Административное управление системой РСТ	Оперативная деятельность в рамках системы РСТ	100%	53 262	52 842**
Административное управление системой РСТ	Правовая инфраструктура, информационная и образовательная деятельность	100%	7 158	7 158
Административное управление системой РСТ	Управление системой РСТ	83%	5 127	4 244
Административное управление системой РСТ	Системы РСТ	100%	6 676	6 676
Реформа РСТ	Реформа РСТ	100%	1 151	1 151
Патентное право	Патентное право	50%	1 498	749
Патентная информация, классификация и стандарты в области ИС	Международная патентная классификация (МПК)	50%	1 597	799
Патентная информация, классификация и стандарты в области ИС	Техническая документация	50%	444	222
Патентная информация, классификация и стандарты в области ИС	Стандарты и услуги по предоставлению документации	50%	689	345
Управление и руководство	Кабинет Генерального директора	40 5%	1 824	739
Управление и руководство	Протокольный отдел и Консультативный комитет по вопросам политики	40,5%	2 489	1 008
Управление и руководство	Консультативный комитет по связям с промышленными кругами	40,5%	17	7
Управление и руководство	Юридический советник	40 5%	1 409	571
Управление и руководство	Стратегическое планирование и разработка политики	40,5%	933	378
Управление и руководство	Кординация внутренней политики	40 5%	317	128
Бюджетный контроль и мобилизация ресурсов	Программный бюджет и финансовый контроль	540%	2 247	1 213
Бюджетный контроль и мобилизация ресурсов	Мобилизация внебюджетных средств	40 5%	10	4
Внутренний надзор	Внутренний надзор	40 5%	891	361
Управление людскими ресурсами	Бюро омбудсмена	54.0%	374	202
Управление людскими ресурсами	Набор персонала	54 0%	2 129	1 149
Управление людскими ресурсами	Пособия, льготы и социальное обеспечение персонала	54,0%	3 396	1 833
Управление людскими ресурсами	Развитие и обучение персонала	54 0%	1 240	669
Управление людскими ресурсами	Медицинское обслуживание	54 0%	725	391
Финансовые операции	Финансовые операции	54 0%	5 633	3 040
Информационные технологии	Политика в области внутренних систем и их развитие	33,5%	2 584	866
Информационные технологии	Поддержка внутренних систем	51 1%	2 074	1 060
Информационные технологии	Безопасность в области ИТ	51 5%	192	99
Информационные технологии	Internet-услуги	51 5%	1 734	893
Информационные технологии	Технические услуги	54 8%	12 906	7 072
Службы обслуживания конференций, публикаций, архивов и лингвистическая служба	Административное управление	10 .0%	965	96
Службы обслуживания конференций, публикаций, архивов и лингвистическая служба публикаций, лингвистическая служба и архивы	Лингвистическая служба	10 0%	6 122	612
Службы обслуживания конференций, публикаций, архивов и лингвистическая служба	Службы обслуживания конференций, связи, публикаций и архивного хранения	15,2%	10 802	1 642
Службы обслуживания конференций, публикаций, архивов и лингвистическая служба	Службы подготовки публикаций	10 0%	2 512	251
Управление служебными помещениями	Управление служебными помещениями	54 0%	1 216	656
Управление служебными помещениями	Эксплуатация служебных помещений		24 110	13 155
Управление служебными помещениями	Координация мер безопасности	54 0%	4 050	2 186
Службы закупки и обеспечения поездок	Службы закупки и контрактной работы	40 5%	3 333	1 350
Службы закупки и обеспечения поездок	Службы обеспечения поездок	40 5%	708	287
Строительство нового здания	Строительство нового здания	40 5%	2 316	938
Итого			176 852	117 039

* В тыс. шв. франков

** За вычетом расходов на Securarchiv (субподрядчик по обеспечению сохранности товарно-материальных запасов)

А/42/10
Приложение III, Дополнение, стр. 2

II. 2005 ГОД

Программы	Подразделения	Удельное значение	Общий бюджет*	Доля РСТ*
Патенты и система Договора о патентной кооперации (РСТ)	Оперативная деятельность в рамках системы РСТ	100%	53 804	53 384**
Патенты и система Договора о патентной кооперации (РСТ)	Правовая инфраструктура, информационная и образовательная деятельность	100%	6 648	6 648
Патенты и система Договора о патентной кооперации (РСТ)	Управление системой РСТ	83%	3 841	3 179
Информационные технологии	Системы РСТ	100%	7 556	7 556
Патенты и система Договора о патентной кооперации (РСТ)	Реформа РСТ	100%	1 278	1 278
Патенты и система Договора о патентной кооперации (РСТ)	Патентное право	50%	1 103	552
Патенты и система Договора о патентной кооперации (РСТ)	Международная патентная классификация (МПК)	50%	1 488	744
Патенты и система Договора о патентной кооперации (РСТ)	Техническая документация	50%	384	192
Информационные технологии	Стандарты и услуги по предоставлению документации	50%	634	317
Управление и руководство	Кабинет Генерального директора	38,8%	1 693	657
Управление и руководство	Протокольный отдел и Консультативный комитет по вопросам политики	38,8%	2 103	816
Управление и руководство	Консультативный комитет по связям с промышленными кругами	38,8%	154	60
Управление и руководство	Юридический советник	38,8%	1 267	492
Управление и руководство	Стратегическое планирование и разработка политики	38,8%	1 031	400
Управление и руководство	Кординация внутренней политики	38,8%	340	132
Управление и руководство	Программный бюджет и финансовый контроль	52,2%	1 841	962
Управление и руководство	Внутренний надзор	38,8%	878	341
Управление и руководство	Бюро омбудсмена	52,2%	55	29
Управление ресурсами	Набор персонала	52,2%	2 593	1 354
Управление ресурсами	Пособия, льготы и социальное обеспечение персонала	52,2%	3 494	1 825
Управление ресурсами	Развитие и обучение персонала	52,2%	1 170	611
Управление ресурсами	Медицинское обслуживание	52,2%	733	383
Управление ресурсами	Административное управление	52,2%	18	9
Управление ресурсами	Финансовые операции	52,2%	5 537	2 892
Информационные технологии	Политика в области внутренних систем и их развитие	33,5%	3 431	1 150
Информационные технологии	Поддержка внутренних систем	51,1%	2 429	1 241
Информационные технологии	Internet-услуги	51,5%	1 727	889
Информационные технологии	РСТ SAFE	100,0%	2	2
Информационные технологии	Технические услуги	54,8%	11 681	6 401
Управление ресурсами	Административное управление	10,0%	878	88
Управление ресурсами	Лингвистическая служба	10,0%	7 007	701
Управление ресурсами	Службы обслуживания конференций, связи, публикаций и архивного хранения	15,2%	10 091	1 534
Управление ресурсами	Службы подготовки публикаций	10,0%	2 740	274
Управление ресурсами	Управление служебными помещениями	52,2%	1 200	626
Управление ресурсами	Эксплуатация служебных помещений		25 265	13 396
Управление ресурсами	Координация мер безопасности	52,2%	1 850	966
Управление ресурсами	Службы закупки и контрактной работы	38,8%	3 746	1 454
Управление ресурсами	Службы обеспечения поездок	38,8%	705	273
Управление ресурсами	Реконструкция бывшего здания ВМО	38,8%	26	10
Управление ресурсами	Строительство нового здания	38,8%	3 926	1 524
Итого			176 338	115 339

* В тыс. шв. франков

** За вычетом расходов на Securarchiv (субподрядчик по обеспечению сохранности товарно-материальных запасов)

III. 2004 ГОД

Программы	Подразделения	Удельное значение	Общий бюджет*	Доля РСТ*
Патенты и система Договора о патентной кооперации (РСТ)	Оперативная деятельность в рамках системы РСТ	100%	53 804	53 384**
Патенты и система Договора о патентной кооперации (РСТ)	Правовая инфраструктура, информационная и образовательная деятельность	100%	6 648	6 648
Патенты и система Договора о патентной кооперации (РСТ)	Управление системой РСТ	83%	3 841	3 179
Информационные технологии	Системы РСТ	100%	7 556	7 556
Патенты и система Договора о патентной кооперации (РСТ)	Реформа РСТ	100%	1 278	1 278
Патенты и система Договора о патентной кооперации (РСТ)	Патентное право	50%	1 103	552
Патенты и система Договора о патентной кооперации (РСТ)	Международная патентная классификация (МПК)	50%	1 488	744
Патенты и система Договора о патентной кооперации (РСТ)	Техническая документация	50%	384	192
Информационные технологии	Стандарты и услуги по предоставлению документации	50%	634	317
Управление и руководство	Кабинет Генерального директора	39,2%	1 693	664
Управление и руководство	Протокольный отдел и Консультативный комитет по вопросам политики	39,2%	2 103	825
Управление и руководство	Консультативный комитет по связям с промышленными кругами	39,2%	154	60
Управление и руководство	Юридический советник	39,2%	1 267	497
Управление и руководство	Стратегическое планирование и разработка политики	39,2%	1 031	404
Управление и руководство	Координация внутренней политики	39,2%	340	133
Управление и руководство	Программный бюджет и финансовый контроль	52,6%	1 841	969
Управление и руководство	Внутренний надзор	39,2%	878	344
Управление и руководство	Бюро омбудсмена	52,6%	55	29
Управление ресурсами	Набор персонала	52,6%	2 593	1 365
Управление ресурсами	Пособия, льготы и социальное обеспечение персонала	52,6%	3 494	1 839
Управление ресурсами	Развитие и обучение персонала	52,6%	1 170	616
Управление ресурсами	Медицинское обслуживание	52,6%	733	386
Управление ресурсами	Административное управление	52,6%	18	9
Управление ресурсами	Финансовые операции	52,6%	5 537	2 915
Информационные технологии	Политика в области внутренних систем и их развитие	33,5%	3 431	1 150
Информационные технологии	Поддержка внутренних систем	51,1%	2 429	1 241
Информационные технологии	Internet-услуги	51,5%	1 727	889
Информационные технологии	РСТ SAFE	100,0%	2	2
Информационные технологии	Технические услуги	54,8%	11 681	6 401
Управление ресурсами	Административное управление	10,0%	878	88
Управление ресурсами	Лингвистическая служба	10,0%	7 007	701
Управление ресурсами	Службы обслуживания конференций, связи, публикаций и архивного хранения	15,2%	10 091	1 534
Управление ресурсами	Службы подготовки публикаций	10,0%	2 740	274
Управление ресурсами	Управление служебными помещениями	52,6%	1 200	631
Управление ресурсами	Эксплуатация служебных помещений		25 265	13 499
Управление ресурсами	Координация мер безопасности	52,6%	1 850	974
Управление ресурсами	Службы закупки и контрактной работы	39,2%	3 746	1 469
Управление ресурсами	Службы обеспечения поездок	39,2%	705	276
Управление ресурсами	Реконструкция бывшего здания ВМО	39,2%	26	10
Управление ресурсами	Строительство нового здания	39,2%	3 926	1 540
Итого			176 338	115 581

* В тыс. шв. франков

** За вычетом расходов на Securarchiv (субподрядчик по обеспечению сохранности товарно-материальных запасов)