



ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Брюксел, 7.12.2011
СОМ(2011) 837 окончателен

ПРИЛОЖЕНИЕ

**СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И
СЪВЕТА**

**Подготовка на многогодишната финансова рамка по отношение на
финансирането на сътрудничеството на ЕС за държавите от региона на Африка,
Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските страни и територии за периода
2014-2020 г. (11-ти Европейски фонд за развитие)**

{SEC(2011) 1459 окончателен}

{SEC(2011) 1460 окончателен}

ОПРОСТЕНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА: ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА 11-ия ЕФР ВЪРХУ ФУНКЦИЯ V

Наименование на предложението/инициативата

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета. Подготовка на многогодишната финансова рамка по отношение на финансирането на сътрудничеството на ЕС за държавите от АКТЬ и за ОСТ за периода 2014—2020 г. (11-ия Европейски фонд за развитие)

1. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

Очаквано отражение върху разходите по функция V

Функция от многогодишната финансова рамка:	5	„Административни разходи“							
млн. EUR (до 3 знака след десетичната запетая)									
		Година N 2014 г.	Година N+1 2015 г.	Година N+2 2016 г.	Година N+3 2017 г.	Година N+4 2018 г.	Година N+5 2019 г.	Година N+6 2020 г.	ОБЩО
ГД: DEVCO									
• Човешки ресурси		83,352	82,507	81,644	80,824	80,824	80,824	80,824	570,821
• Други административни разходи		4,675	4,558	4,513	4,480	4,580	4,479	4,480	31,464
ОБЩО ГД DEVCO		88,009	87,065	86,178	85,304	85,304	85,304	85,304	602,468
ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка	(Общо поети задължения = общо плащания)	88,009	87,065	86,178	85,304	85,304	85,304	85,304	602,468

Забележка: В проекта за вътрешно споразумение за 11-ия Европейски фонд за развитие се предвижда, че ЕФР обхваща някои разходи за подкрепа, свързани с програмирането и изпълнението на ЕФР.

2. ОЧАКВАНИ НУЖДИ ОТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

- Предложението/инициативата не води до използване на човешки ресурси
- Предложението/инициативата води до използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)

	Година N	Година N+1	Година N+2	Година N+3	Година N+4 2018 г.	Година N+5 2019 г.	Година N+6 2020 г.
• Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)							
XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)	199,0	197,0	195,1	193,1	193,1	193,1	193,1
XX 01 01 02 (Делегации)	237,16	234,74	232,32	229,90	229,90	229,90	229,90
XX 01 05 01 (Непреки изследвания)							
10 01 05 01 (Преки изследвания)							
• Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ)¹							
XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет)	13,4	13,3	13,2	13,0	13,0	13,0	13,0
XX 01 02 02 (ДНП, КНЕ, МЕД, МП и ПНА в делегациите)							
XX 01 04 уу ²	- в централата ³						
	- в делегациите						
XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки изследвания)							

¹ ДНП = договорно нает персонал; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт.

² Под тавана за външния персонал от бюджетните кредити за оперативни разходи (пришнни редове „ВА“).

³ Основно за структурните фондове, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР).

10 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Преки изследвания)							
Други бюджетни редове (да се посочат)							
ОБЩО	449,62	445,08	440,55	436,05	436,05	436,05	436,05

XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.