

## الميزانية البرمجية ٢٠٠٨-٢٠٠٩: أحدث المعلومات

### تقرير من الأمانة

١- أدخل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام ٢٠٠٨ تنقيحان أساسيان على الميزانية الفعلية الإجمالية فيما يتعلق بجميع المصادر المالية، والتي أشارت جمعية الصحة العالمية الستون إلى أنها بلغت مستوى قدره ٤٢٢٨ مليون دولار أمريكي<sup>١</sup>. وتمثلت الخطوة الأولى في هذا الصدد في سماح المديرية العامة برفع سقف الميزانية الإجمالي إلى مبلغ ٤٩٥٢ مليون دولار أمريكي في أعقاب الزيادة الطارئة على الإيرادات والنفقات المقدره فيما يتصل بالصناديق الطوعية. أما الخطوة الثانية فتمثلت في العمل بتقسيم الميزانية الإجمالية للمنظمة، وذلك في إطار التسليم بالدور المطرد الأهمية للشراكات وأثر التغييرات الطارئة على ميزانيات هذه الشراكات على الميزانية الإجمالية. ولتحسين درجة الشفافية، قسمت الميزانية البرمجية ٢٠٠٨-٢٠٠٩ إلى الأقسام الرئيسية الثلاثة التالية: برامج المنظمة وشراكاتها وترتيباتها التعاونية والتصدي للفاشيات ومواجهة الأزمات.

٢- وسجلت الزيادة الحاصلة في الميزانية البرمجية ٢٠٠٨-٢٠٠٩، في معظمها في القسم الخاص بالشراكات والترتيبات التعاونية. ويعكس هذا الأمر الارتفاع الكبير الذي يتجاوز مستوى التوقعات لمبلغ النفقات التي تصرفها العديد من الشراكات، وأبرزها المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال. ولم تتجاوز الزيادة الطارئة على القسم الخاص بميزانية المنظمة ١٤٧ مليون دولار أمريكي<sup>٢</sup>.

٣- ويصل مبلغ الميزانية الفعلية الإجمالية المراجعة للثلاثية ٢٠٠٨-٢٠٠٩ إلى ٤٩٥٢ مليون دولار أمريكي؛ وهي مكونة من المبالغ التالية: مبلغ ٣٨٨٨ مليون دولار أمريكي مخصص لبرامج المنظمة، ومبلغ ٧٤٧ مليون دولار أمريكي مخصص للشراكات والترتيبات التعاونية، ومبلغ ٣١٦ مليون دولار أمريكي مخصص للتصدي للفاشيات ومواجهة الأزمات.

٤- وقد تعذر لدى إعداد هذا التقرير تقديم تحليل مبين بالتفصيل للإيرادات والنفقات بسبب حالات التأخير في عملية المحاسبة، والتي نجمت أساساً عن دمج نفقات المكاتب الإقليمية في نظام الإدارة العالمي الجديد.

٥- ويبين الجدول الحالة العامة السائدة لغاية نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٨.

١ القرار جص ٦٠ع-١٢.

٢ ترد الزيادات المسجلة في برامج المنظمة والمحددة بغرض إستراتيجي واحد في شكل جدول يبينه مشروع الميزانية البرمجية ٢٠١٠-٢٠١١.

**الجدول - الإيرادات والنفقات: الحالة العامة السائدة في ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٨**

(بملايين الدولارات الأمريكية)	
٤٩٥٢	الميزانية الفعلية
	الموارد
١٦٠٠	المبلغ المرحل
٢٤٥٠	الإيرادات المسجلة
٤٠٥٠	المجموع
١٥٢٠	النفقات

٦- ويتضمن الرقم الذي يشير إلى الإيرادات المسجلة مبلغ الاشتراكات المقدرة في كامل الثنائية وقدره ٩٦٠ مليون دولار أمريكي؛ كما يشمل المساهمات الطوعية التي تصل إلى حوالي ٤٥٠ مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ مرصود للتنفيذ في الثنائيات المقبلة. ومن الأهمية بمكان التأكيد على أنه لا تزال هناك حالات اختلال في تخصيص الموارد المتاحة بين المجالات المغالى في تمويلها والمجالات المنقوصة التمويل نتيجة الإسراف في تخصيص الأموال المرصودة لها.

٧- وقد أفيد أن مجموع الإيرادات المتأتي من المساهمات الطوعية المقدمة في الثنائية ٢٠٠٦-٢٠٠٧ وصل إلى ٣٤٠٠ مليون دولار أمريكي، مع متوسط دخل شهري قدره ١٤٠ مليون دولار أمريكي. وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام ٢٠٠٨، وصل مبلغ الإيرادات المتأتي مما ورد من مساهمات طوعية إلى معدل مماثل (١٥٠ مليون دولار أمريكي شهرياً)؛ وعليه فإن من المتوقع تلبية الاحتياجات الإجمالية للمنظمة إلى الموارد في هذه الثنائية.

٨- وسيُقدم تحليل أكثر تفصيلاً إلى لجنة البرنامج والميزانية والإدارة في اجتماعها العاشر الذي سوف يُعقد في أيار/ مايو ٢٠٠٩، ومن المقرر في ذلك الوقت استعراض التقرير المالي المبدئي غير المراجع عن حسابات المنظمة لعام ٢٠٠٨: الفترة المالية ٢٠٠٨-٢٠٠٩.

**الإجراء المطلوب من لجنة البرنامج والميزانية والإدارة**

٩- اللجنة مدعوة إلى أن تحيط علماً بهذا التقرير.

= = =