



## Исполнение программного бюджета: управление ресурсами и упорядочение их использования

### Доклад Секретариата

1. Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на своем одиннадцатом совещании в январе 2010 г. ~~приветствовал-одобрил~~ доклад Секретариата об управлении ресурсами и ~~их согласовании~~ упорядочении их использования<sup>1</sup>. Комитет также отметил сохраняющиеся ~~несоответствие~~ расхождения между утвержденными бюджетами и имеющимися ресурсами.
2. В докладе, представленном Комитету, также обозначены три главных механизма улучшения совершенствования согласованности порядка использования ресурсов, в частности составление бюджета, управление ресурсами и кадровый профиль укомплектования<sup>2</sup>. В настоящем документе ~~приводятся~~ приведены дополнительные подробности о текущих и запланированных мероприятиях, ~~находящихся~~ во взаимосвязи с этими тремя механизмами.
3. По всем областям деятельности и по всем крупным бюро наблюдаются в целом высокие степени исполнения расходной части ~~в целом высокие по всем областям и по всем крупным бюро~~. Однако в отношении базовых программ в составе всех стратегических целей и крупных бюро за исключением штаб-квартиры наблюдается существенное сокращение финансирования, вызывающее нестыковку между Программным бюджетом 2010-2011 гг. и его осуществлением.
4. Несмотря на то, что приоритеты страны, определенные в стратегиях сотрудничества со странами, и глобальные приоритеты, установленные Ассамблеей здравоохранения, подчеркивают необходимость сохранять направленность на стратегические цели 3, 4, 6, 7 и 9 и бюджетные ассигнования для них, необходимые средства не поступают. В этих условиях добиться улучшения согласованности ~~не-легко~~, в особенности в обстановке финансового дефицита по этим стратегическим целям, а также в положении, при котором значительная часть имеющихся ресурсов, ~~безусловно, отведена~~ на спорно, отводится на другие виды деятельности.

<sup>1</sup> Документ EB126/3.

<sup>2</sup> Документ ЕВРВАС11/3.

5. Расходы штаб-квартиры в 2008-2009 гг. составили почти 38% общих расходов по базовым программам, что является показателем в значительной степени неизменным по сравнению с предыдущими двухлетними периодами. ~~Цель-Задача~~ достигнуть разбивки финансирования 70:30 между регионами и штаб-квартирой остается в силе, однако представляется нереальным планировать достижение этой ~~цифры-пропорции~~ на 2012-2013 годы. Перемены, являющиеся слишком быстрыми и радикальными, либо нарушат все функционирование Организации, либо ~~потерпят провал~~ потерпят неудачу в силу неодолимого накопления практических проблем исполнения. Секретариат продолжит свои усилия в направлении распределения средств в пропорции 70:30.

6. Вносить коррективы ~~выровни легче, в условиях~~, когда объем средств нарастает, легче, нежели в тех случаях, когда финансирование сокращается, поскольку в первом случае дополнительные средства можно ~~аессинговать-перенаправить~~ регионам и странам. К сожалению, перспектива на два последующие ~~два~~ двухлетних периода указывает на то, что будущие темпы роста доходов будут меньше темпов роста, наблюдаемых в предыдущие двухлетние периоды. Поэтому достижение более ~~теплого~~ соглашения ~~стройного упорядочения~~ потребует общекорпоративного и одновременного использования трех ~~вышеназванных главных-основных~~ механизмов, ~~названных выше:~~ иными словами, основное внимание бюджету, ресурсам и кадровому укомплектованию. Кроме того, будет необходимо повсеместно укреплять интеграцию в Секретариате.

## **КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОГЛАСОВАНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

### **Проект программного бюджета на 2012-2013 гг.**

7. В конце нынешнего года состоятся сессии региональных комитетов, на которых будет представлен проект программного бюджета на 2012-2013 гг., подготавливаемый в настоящее время. При подготовке проекта программного бюджета на 2012-2013 гг. были использованы результаты оценки эффективности Программного бюджета на 2008-2009 гг. и приняты в качестве отправной точки нынешние приоритеты и оперативные уровни. Кроме того, дополнительную ~~направленность-ориентацию в-при~~ разработку проекта программного бюджета ~~придали-обеспечили~~ приоритеты стран и общеорганизационная кампания по установлению приоритетов, а также особое внимание к каждой стратегической цели.

8. В ходе обсуждений проекта программного бюджета на 2012-2013 гг. в Организации будут также ~~обозначены-определены~~ меры, необходимые для выправления расхождений между проектом программного бюджета и его фактическим выполнением, включая распределение функций и сотрудников в рамках Секретариата. Кроме того, обсуждения будут способствовать увязыванию вопросов мобилизации ресурсов с вопросами финансирования проекта программного бюджета.

9. Кроме того, предлагается, чтобы оперативное планирование для проекта программного бюджета на 2012-2013 гг. с подробной разработкой конкретных целей

результатов и ресурсных потребностей с точки зрения ожидаемой для всей Организации результатов было отложено до второй половины 2011 г., что позволило бы в контексте оперативного планирования учесть опыт, усвоенный на основе предыдущих двухлетних периодов и среднесрочного анализа ~~эффективности~~ исполнения Программного бюджета на 2010-2011\_годы. Процесс оперативного планирования будет более поэтапным, нежели раньше, и начнется с того, что под определенные результаты будут выбраны целевые страны, затем будет произведено планирование и составление бюджета, а также определение показателей эффективности в соответствии с общеорганизационной схемой планирования и в соответствии с приоритетами, зафиксированными в стратегиях сотрудничества со странами.

10. При оОбсуждении распределения функций и сотрудников в рамках Организации также ~~примет-будет приниматься~~ во внимание оценка готовности штаб-квартиры к сокращению/передаче полномочий. Идея состоит в том, что по мере развития программ их основной акцент, потенциал и ресурсы могут перемещаться из штаб-квартиры в регионы и страны. В отношении некоторых стратегических целей большая часть инструментария и мер воздействия/приятий уже имеется/готовы, и значительная часть уенлия/работы должна быть посвящена их применению и внедрению в практику. В отношении этих стратегических целей установка—установление стандартов, техническое обслуживание/поддержание, оценка и определенная работа по дальнейшему развитию остаются в штаб-квартире и проводятся в сотрудничестве с региональными и страновыми бюро. В отношении другого ряда стратегических целей, несмотря на то, что определенный инструментарий и меры воздействия/приятий еще разрабатываются, другие уже готовы, и можно ожидать, что в течение двухлетнего периода 2012-2013 гг. эти стратегические цели будут приобретать черты первой группы в ходе двухлетнего периода 2012-2013 годов. Наконец, в третьей группе ряд стратегических целей еще в состоянии/стадии развития/эволюции/в порядке реакции/на учет развития эпидемиологической ситуации и развертывания новых глобальных стратегий, и значительная часть работы состоит в установлении стандартов и разработке инструментария.

## Управление ресурсами

11. В дДокладе Секретариата, представленном ом на одиннадцатому совещанию Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам, ~~приводит~~ большое значение придается плану действий по более эффективному управлению ресурсами—более эффективным образом. План состоит из трех элементов, из которых первый элемент касается разработки и осуществления корпоративной политики, обеспечивающей такое положение, когда все целевые добровольные взносы надлежащим образом способствуют всем прямым и косвенным расходам, связанным с результатами, которые они финансируют, иными словами, полной окупаемости затрат. Особое внимание следует обратить на покрытие всех соответствующих расходов на персонал. Ожидается, что это уменьшит давление на более гибкие средства, освобождая их для финансирования тех результатов, которые действительно трудно финансировать из целевых добровольных взносов, и для содействия корректировке ~~расхождению~~ в финансировании по стратегическим целям. Эта работа проводится, и началось обсуждение с ключевыми партнерами и сторонами, финансирующими работу Организации.

12. *Второй элемент* относится к управлению обязательными взносами скорее как ресурсом на уровне основных бюро, чем как бюджетом (как происходит в настоящее время). Это не только упростит повседневные операции, но и значительно повысит способность обязательных взносов ~~проводить~~ обеспечивать корректировку любых расхождений, вызванных финансированием с помощью строго целевых добровольных взносов. Однако высвобождение полного потенциала обязательных взносов станет возможным только в том случае, если разделы ассигнований будут определены на более высоком, чем в настоящее время, уровне. В этом отношении-связи предлагается, чтобы в отношении проекта программного бюджета на 2012-2013 гг. обязательные взносы распределялись лишь по одному (для программного бюджета в целом) или по двум (для стратегических целей 1-11 и для стратегических целей 12-13) разделам.

13. *Третий элемент*, счет основных добровольных взносов, вероятно, останется сравнительно небольшим по объему в течение следующего двухлетнего периода по сравнению как с целевыми фондами, так и с обязательными взносами. Тем не менее, в нем заключен большой потенциал для управления ресурсами, в частности в исправлении некоторых выявленных несоответствий. В этом отношении донорам предлагается поддерживать счет основных добровольных взносов более ~~щедрыми-обильными~~ и полностью гибкими средствами.

#### **Укомплектование кадрами**

14. Внесение изменений е в **структуру укомплектования кадрами**, возможно, является наиболее ~~мощным-действенным~~ из трех основных механизмов, описываемых здесь. Поскольку ВОЗ является техническим учреждением, около половины расходов в отношении базовых программ Организации ~~относится-кприходится на~~ кадровым расходам. Поэтому всякие кадровые перестановки с одного уровня Организации на другой будут ~~оказывать-незамедлительное~~ воздействие-влиять на общий профиль расходов. Однако механизмы корректировки укомплектования кадрами являются наиболее сложными для выполнения.

15. В качестве первого шага в июле 2009 г. в штаб-квартире были приняты должностные квоты, которые начнут действовать с 1 января 2010 г., с тем чтобы удерживать под контролем количество сотрудников в Женеве, судерживая расширение этого бюро, что является признанием того факта, что количество сотрудников является основным ~~фактором-элементом~~ расходов ВОЗ. Более того, как сказано выше, при обсуждении проекта программного бюджета на 2012-2013 гг. также рассматриваются возможности ~~переноса-передачи~~ функций и ресурсов из штаб-квартиры в регионы и страны.

#### **СРОКИ**

16. Секретариат продолжает свои усилия по исправлению несоответствий в имеющемся финансировании и масштабах технических мероприятий по различным стратегическим целям, основным бюро и бюджетным сегментам.

17. Мероприятия по реализации, подлежащие выполнению, отражены выше, и

предусматривается следующий график работ:

- финансовый период 2010-2011 гг.: донорская поддержка ~~доноров~~-счета основных добровольных взносов увеличена, и средства используются для исправления несогласованностей и несоответствий
- январь 2010 г.: в штаб-квартире установлены и отслеживаются должностные квоты и контроль установлены и отслеживаются в штаб-квартире
- январь - ноябрь 2010 г.: при обсуждении проекта программного бюджета на 2012-2013 гг. определяются меры, необходимые для исправления несоответствий между проектом программного бюджета и фактической реализацией, включая рассмотрение вопроса о распределении функций и сотрудников по Организации
- декабрь 2010 г.: завершение разработки-введения политики полной окупаемости затрат и обсуждений с ключевыми партнерами
- май 2011 г.: добровольные взносы ассигнуются на один или два раздела программного бюджета на 2012-2013 гг. (если это будет утверждено Ассамблеей здравоохранения в резолюции об ассигнованиях)
- май 2011 г.: среднесрочный обзор Программного бюджета 2010-2011 гг. представлен на рассмотрение Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам
- май 2012 г.: в оценке исполнения Программного бюджета 2010-2011 гг. будут представлены результаты усилий, предпринимаемых в отношении управления ресурсами и упорядочения их согласования и использования.

## ДЕЙСТВИЯ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ

18. Комитету по программным, бюджетным и административным вопросам предлагается принять доклад к сведению.

= = =