

Часть I

Сводное представление запланированных расходов

Сводное представление запланированных расходов

1. В следующих таблицах и рисунках кратко представлены планы расходов на период 2000-2001 гг. Во всех случаях оценки произведены на уровне цен и обменных курсов на 1998-1999 гг.
2. Текущие оценки воздействия инфляции в 2000-2001 гг., а также колебаний обменных курсов показаны в пунктах 14-22 ниже.
3. Таблица 1 показывает, что регулярный бюджет, оценка которого произведена в отношении членского состава Организации, представлен на основе нулевого реального роста. Бюджетные средства, поступающие из добровольных источников, представлены с учетом цели, отражающей увеличение поступлений на 19%.

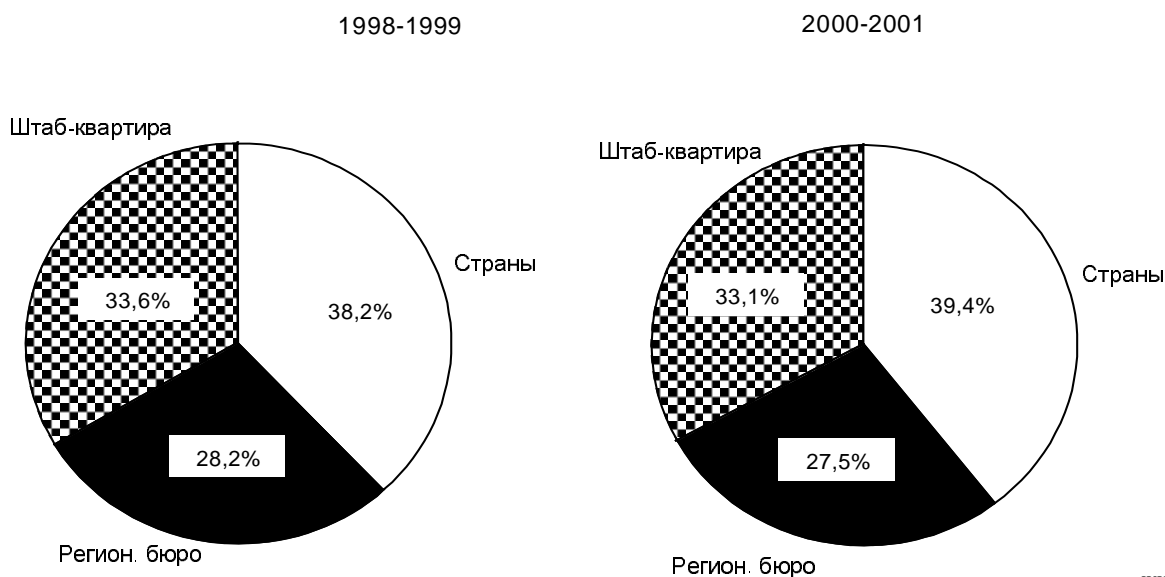
ТАБЛИЦА 1. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАСХОДАХ
ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ УРОВНЯМ
(тыс. долл. США)

	Всего			Регулярный бюджет			Другие источники		
	1998-1999	2000-2001	% изменения	1998-1999	2000-2001	% изменения	1998-1999	2000-2001	% изменения
Штаб-квартира*	810 361	942 255	16,28	282 953	279 055	(1,38)	527 408	663 200	25,75
Региональные бюро*	417 176	422 350	1,24	237 871	231 816	(2,55)	179 305	190 534	6,26
Страны	419 620	436 249	3,96	321 830	331 783	3,09	97 790	104 460	6,83
Итого	1 647 157	1 800 854	9,33	842 654	842 654	0,00	804 503	958 200	19,10

* Некоторые из этих средств расходуются на уровне стран.

4. Относительная доля трех уровней в регулярном бюджете указана ниже на Рис. 1.

РИСУНОК 1. ДОЛЯ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА
ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ УРОВНЯМ



ШТАБ-КВАРТИРА

5. Бюджет для штаб-квартиры (Таблица 2 и Рис. 2) был преобразован, с тем чтобы отразить новую организационную структуру, внедренную Генеральным директором. Основными финансовыми вопросами являются следующие:

- крупнейшей статьёй расходов должны быть Инфекционные болезни, а также Системы здравоохранения и здоровье населения;
- статьёй самого высокого роста расходов являются Неинфекционные болезни, а также Фактические данные и информация для определения политики;
- многие административные функции переданы кластерам; кроме того, значительно сокращены административные расходы;
- перевод приблизительно 4 млн. долл. США в программы стран;
- разбивка каждого кластера (см. следующие главы) продолжает отражать организационную структуру, находящуюся ниже уровня кластеров.

ТАБЛИЦА 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ ШТАБ-КВАРТИРЫ
(ТЫС. ДОЛЛ. США)

	Всего			Регулярный бюджет			Другие источники		
	1998-1999	2000-2001	% изменения	1998-1999	2000-2001	% изменения	1998-1999	2000-2001	% изменения
Инфекционные болезни	206 872	283 823	37,20	27 346	31 923	16,74	179 526	251 900	40,31
Неинфекционные болезни	7 207	14 305	98,49	5 005	10 305	105,89	2 202	4 000	81,65
Системы здравоохранения и здоровье населения	120 116	145 022	20,73	21 274	21 622	1,64	98 842	123 400	24,85
Устойчивое развитие и здоровая окружающая среда	106 899	119 539	11,82	22 082	22 139	0,26	84 817	97 400	14,84
Социальные изменения и охрана психического здоровья	30 255	37 719	24,67	8 996	11 219	24,71	21 259	26 500	24,65
Технологии здравоохранения и фармацевтические препараты	110 423	118 840	7,62	19 552	21 040	7,61	90 871	97 800	7,63
Фактические данные и информация для определения политики	33 171	47 744	43,93	25 804	31 744	23,02	7 367	16 000	117,18
Внешние сношения и руководящие органы	28 972	32 821	13,29	27 676	30 421	9,92	1 296	2 400	85,19
Общее руководство	138 122	119 610	(13,40)	105 344*	83 210	(21,01)	32 778	36 400	11,05
Генеральный директор и региональные директора и независимые функции	28 324	22 832	(19,39)	19 874	15 432	(22,35)	8 450	7 400	(12,43)
Итого	810 361	942 255	16,28	282 953	279 055	(1,38)	527 408	663 200	25,75

* Включает 6,2 млн. долл. США, предназначенные для осуществления деятельности в странах

6. Планируемые расходы представлены графически ниже на Рис. 2.

РИСУНОК 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ В ШТАБ-КВАРТИРЕ
(млн. долл. США)



WHO 99128

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ

7. Бюджеты региональных бюро также представлены на основе новой организационной структуры.

8. Следует осторожно подходить к выводам, которые можно сделать из рассмотрения массы планов расходов для шести региональных бюро (Таблица 4). Приоритет одного региона может быть повышен за счет понижения приоритета другого региона, а перемещение средств между программами может привести к появлению новых приоритетов. Подробные данные по бюджетам отдельных регионов приведены в главах 11-16.

9. Выделение средств на уровне стран по-прежнему носит предварительный характер, особенно в отношении добровольного финансирования. На уровне стран еще не была выделена значительная часть целевых средств из добровольных источников. В целях обеспечения гибкости, необходимой для планируемых реформ деятельности на уровне стран, бюджет не подразделяется на конкретные программы. Подробные данные о разбивке по отдельным странам и регионам можно найти в главах 17-22.

10. Основными компонентами региональных бюджетов и бюджетов на уровне стран являются следующие:

- Комплексная борьба с болезнями должна быть крупнейшей статьёй расходов на уровне регионального бюро;

- сокращение расходов на общее руководство на 5%;
- приблизительно 6 млн. долл. США из регулярного бюджета, предназначенные для региональных бюро, будут переведены на уровень стран;
- в соответствии с рекомендациями резолюции WHA51.31 (май 1998 г.) по региональным ассигнованиям Африканский регион и входящие в него страны получат сумму из регулярного бюджета, увеличенную на 19 млн. долл. США.

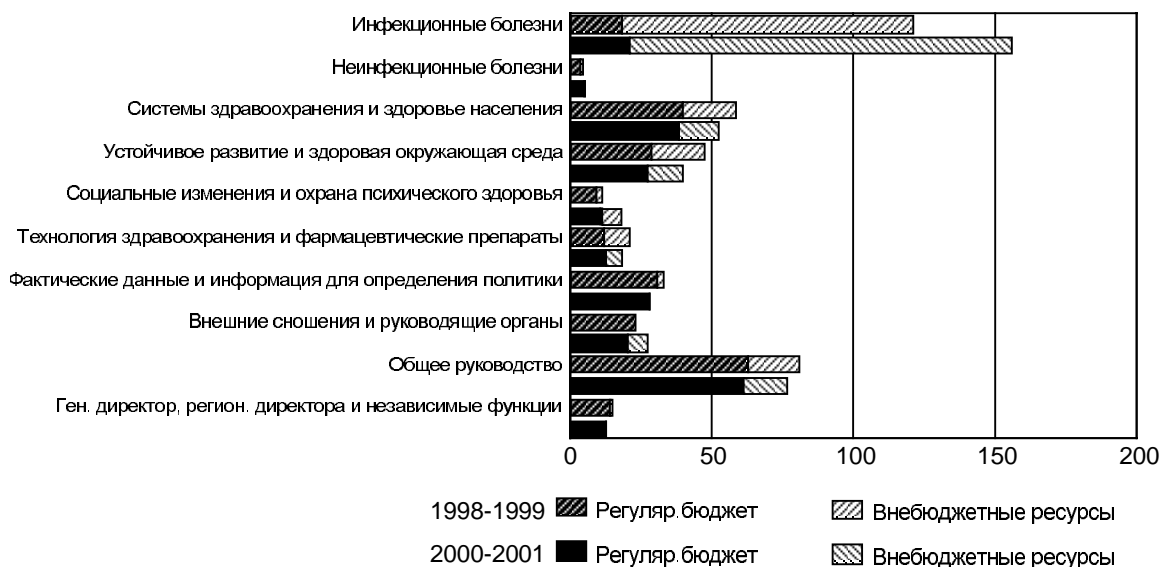
ТАБЛИЦА 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ НА УРОВНЕ РЕГИОНОВ И СТРАН¹
(тыс. долл. США)

	Итого			Регулярный бюджет			Другие источники		
	1998-1999	2000-2001	% изменения	1998-1999	2000-2001	% изменения	1998-1999	2000-2001	% изменения
Региональные бюро									
Инфекционные болезни	120 591	155 168	28,67	17 967	20 304	13,01	102 624	134 864	31,42
Неинфекционные болезни	4 074	4 783	17,40	3 470	4 533	30,63	604	250	(58,61)
Системы здравоохранения и здоровье населения	57 952	51 824	(10,57)	39 086	38 012	(2,75)	18 866	13 812	(26,79)
Устойчивое развитие и здоровая окружающая среда	46 777	39 258	(16,07)	28 286	26 617	(5,90)	18 491	12 641	(31,64)
Социальные изменения и охрана психического здоровья	10 546	10 973	4,05	8 672	9 962	14,88	1 874	1 011	(46,05)
Технологии здравоохранения и фармацевтические препараты	20 817	17 471	(16,07)	11 311	12 042	6,46	9 506	5 429	(42,89)
Фактические данные и информация для определения политики	32 570	27 793	(14,67)	30 310	27 333	(9,82)	2 260	460	(79,65)
Внешние сношения и руководящие органы	28 916	26 836	(7,19)	22 962	19 788	(13,82)	5 954	7 048	18,37
Общее руководство	80 304	75 918	(5,46)	62 330	61 071	(2,02)	17 974	14 847	(17,40)
Генеральный директор и региональные директора и независимые функции	14 629	12 326	(15,74)	13 477	12 154	(9,82)	1 152	172	(85,07)
Итого	417 176	422 350	1,24	237 871	231 816	(2,55)	179 305	190 534	6,26
Страны									
Программы по странам	419 620	436 249	3,96	321 830	331 783	3,09	97 790	104 466	6,83
Всего	836 796	858 599	2,61	559 701	563 599	0,70	277 095	295 000	6,46

¹ За исключением бюджета ПАОЗ

11. Разбивка расходов региональных бюро может быть графически представлена следующим образом:

РИСУНОК 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ В РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО
(МЛН. ДОЛЛ. США)



WHO 99129

12. Разбивка региональных и страновых бюджетов по географическим районам показана ниже в Таблице 4.

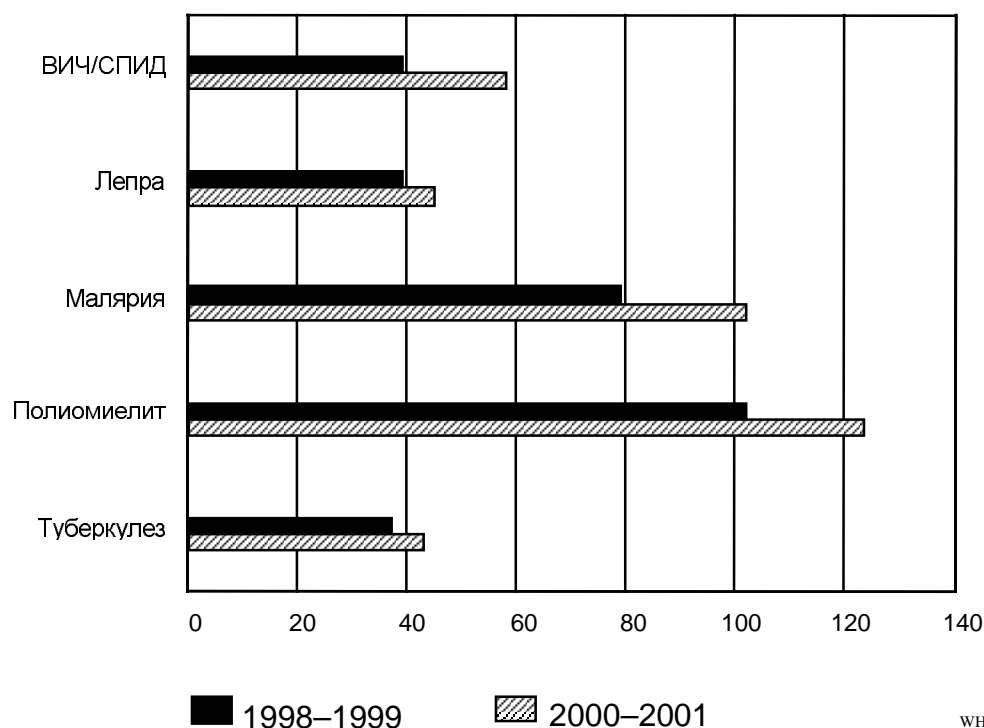
ТАБЛИЦА 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ ПО РЕГИОНАМ
(ТЫС. ДОЛЛ. США)

Региональные бюро и программы в странах	Итого				Регулярный бюджет				Другие источники			
	1998-1999	%	2000-2001	%	1998-1999	%	2000-2001	%	1998-1999	%	2000-2001	%
Африка	273 897	32,73	320 386	37,32	157 413	28,12	176 822	31,37	116 484	42,04	143 564	48,67
Страны Америки	93 806	11,21	78 040	9,09	82 686	14,77	77 725	13,79	11 120	4,01	315	0,11
Юго-Восточная Азия	166 317	19,88	102 672	11,96	99 251	17,73	95 595	16,96	67 066	24,20	7 077	2,40
Европа	90 646	10,83	84 610	9,85	49 823	8,90	51 699	9,17	40 823	14,73	32 911	11,16
Восточное Средиземноморье	100 393	12,00	97 111	11,31	90 249	16,12	85 869	15,24	10 144	3,66	11 242	3,81
Западная часть Тихого океана	111 737	13,35	93 615	10,90	80 279	14,34	75 889	13,47	31 458	11,35	17 726	6,01
Деятельность в странах, на осуществление которой еще не выделены средства			82 165	9,57							82 165	27,85
Всего	836 796	100,00	858 599	100,00	559 701	100,00	563 599	100,00	277 095	100,00	295 000	100,00

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ РАЗБИВКА ПО БОЛЕЗНЯМ

13. Новая структура бюджета касается всех конкретных болезней в целях обеспечения комплексного подхода. Тем не менее, по-прежнему можно будет в последующем планировании и осуществлении деятельности выделять ее виды по различным категориям, одной из которых будет являться соответствующая болезнь. Ниже на Рис. 4 показана разбивка ориентировочных оценок по всем источникам средств на всех уровнях на данном этапе планирования по пяти болезням, в отношении которых ВОЗ осуществляет основную деятельность.

РИСУНОК 4. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ОЦЕНКИ РАСХОДОВ НА ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЯТИ БОЛЕЗНЯМ
(млн. долл. США)



WHO 99130

КОРРЕКТИРОВКИ БЮДЖЕТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЛЕВОГО РОСТА В РЕАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

14. Обеспечение нулевого роста в реальном выражении означает пересмотр сметы регулярного бюджета по ценам 1998-1999 гг. для учета местной инфляции, ожидаемой в 2000-2001 гг., и воздействия колебаний обменных курсов.

15. Организация работает в более чем 150 странах и должна делать прогнозы в отношении инфляции почти на три года вперед (с марта 1999 г. до декабря 2001 г.). Имеется практическая необходимость упростить этот процесс. Что касается обменных курсов, то основное внимание обращается на расходы в местных валютах в штаб-квартире и пяти региональных бюро, расчеты которых основаны не на долларе. Воздействие колебаний обменных курсов на отдельные страновые программы не принимается во внимание.

16. Организация не пытается предсказать обменные курсы, но использует для планирования бюджета те ставки, которые приняты в то время, когда Ассамблея здравоохранения утверждает бюджет. Последующие прибыли или потери во время

осуществления бюджета затем либо перечисляются в непредвиденные поступления или компенсируются через механизм компенсации колебания обменных курсов из непредвиденных поступлений в размерах, которые не превышают максимальной суммы, утверждаемой каждой сессией Ассамблеи здравоохранения.

17. Во время подготовки настоящего документа (март 1999 г.) разница между обменными курсами, принятыми для бюджета 1998-1999 гг., и текущими обменными курсами привела к уменьшению расходов на 1,1 млн. долл. США на двухгодичный период 2000-2001 гг., как это показано в Таблице 5 ниже.

ТАБЛИЦА 5. ВОЗДЕЙСТВИЕ КОЛЕБАНИЙ ОБМЕННЫХ КУРСОВ
Регулярный бюджет

Итого	Бюджет по ценам и обменным курсам 1998-1999 гг.			Изменение стоимости	
	База расчета для местной валюты, подлежащая корректировке	Обменный курс, примененный в 1998-1999 гг. (местная валюта по отношению к долл. США)	Обменный курс в марте 1999 г. (местная валюта по отношению к долл. США)	Увеличение/ Уменьшение	
				Ман. долл. США	Ман. долл. США
Регионы					
Африка	176,8	12,8	568	575	-0,16
Америка	77,7	НП	НП	НП	НП
Юго-Восточная Азия	95,6	4,4	35,50	42,26	-0,71
Европа	51,7	13,2	6,44	6,52	-0,16
Восточное Средиземноморье	85,9	5,4	3,37	3,40	-0,05
Западная часть Тихого океана	75,9	6,8	26,20	38,40	-2,16
Все регионы	563,6	42,6			-3,24
Штаб-квартира	279,1	75,6	1,48	1,44	2,11
Всего	842,7	118,2			-1,13

НП – неприменимо.

18. В отношении местной инфляции оценки для всего мира составляются главным образом на основе информации из региональных бюро, которая содержит анализ местных и международных прогнозов. Однако во многих случаях эти прогнозы содержат большой допуск погрешности, особенно для страновых программ.

19. По этой причине, а также в целях упрощения этого процесса для охвата всех страновых бюро используется одна цифра. Поскольку в этих случаях не делается допуск на обменный курс, эта цифра основана на ожидаемой инфляции в местной валюте после допуска на девальвацию или ревальвацию по отношению к доллару.

20. Для штаб-квартиры и шести региональных бюро оценки основаны на наилучшей имеющейся местной и международной информации.

21. Во всех случаях предложенные цифры не просто отражают официальные прогнозы, но подлежат дальнейшему уточнению для учета возможных положительных результатов или другой экономии, которые могут уменьшить увеличение расходов.

В таблице 6 ниже показано, что в настоящее время воздействие инфляции на двухгодичный период 2000-2001 г. оценивается на уровне 32,6 млн. долл. США.

ТАБЛИЦА 6. ПРОГНОЗЫ В ОТНОШЕНИИ ИНФЛЯЦИИ
Регулярный бюджет

Регионы	Бюджет по ценам 1998-1999 гг.	Увеличение расходов (два года)	
	Млн. долл. США	%	Млн. долл. США
Африка			
В регионе	64,5	6,0	3,9
В странах	112,3	5,0	5,6
Итого	176,8	5,4	9,5
Америка			
В регионе	35,2	4,0	1,4
В странах	42,5	5,0	2,1
Итого	77,7	4,5	3,5
Юго-Восточная Азия			
В регионе	23,8	8,0	1,9
В странах	71,8	5,0	3,6
Итого	95,6	5,8	5,5
Европа			
В регионе	44,2	2,0	0,9
В странах	7,5	5,0	0,4
Итого	51,7	2,5	1,3
Восточное Средиземноморье			
В регионе	30,6	8,0	2,4
В странах	55,3	5,0	2,8
Итого	85,9	6,1	5,2
Западная часть Тихого океана			
В регионе	33,6	8,0	2,7
В странах	42,3	5,0	2,1
Итого	75,9	6,4	4,8
Все регионы	563,6	5,3	29,8
Штаб-квартира	279,1	1,0	2,8
Всего	842,7	3,9	32,6

22. После суммирования оценок в отношении обменных курсов и инфляции, увеличение расходов, необходимое для поддержания нулевого роста в реальном выражении на 2000-2001 г., составит, таким образом, 31,47 млн. долл. США. Используя цифры за март 1999 г., общая сумма регулярного бюджета в таком случае увеличится с 842 654 000 долл. США до 874 124 000 долл. США, то есть в целом на 3,7% за двухгодичный период¹.

¹ Если эти оценки значительно изменятся до сессии Ассамблеи здравоохранения, они будут обновлены.