



Исполнение Программного бюджета на 2012-2013 гг.: обновленные данные

Доклад Секретариата

1. В мае 2011 г. Шестьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHA64.3 об ассигнованиях на финансовый период 2012–2013 гг., в которой был указан общий действующий бюджет в размере 3959 млн. долл. США в разбивке на три сегмента: базовые программы (2627 млн. долл. США); специальные программы и механизмы сотрудничества (863 млн. долл. США); и реагирование на вспышки и кризисы (469 млн. долл. США). Это должно было финансироваться за счет обязательных взносов, добровольных взносов и переходного остатка средств за финансовый период 2010-2011 годов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 2012–2013 гг.

2. На конец третьего квартала 2013 г. имеющиеся финансовые средства для всех сегментов бюджета, включая как обязательные, так и добровольные взносы, составляли 4103 млн. долл. США, в том числе:

- поступления в размере 1000 млн. долл. США, полученные в 2010–2011 гг. и запланированные на 2012–2013 гг.;
- запланированные поступления и поступления, перенесенные из финансового периода 2010–2011 гг., в сумме 500 млн. долл. США; и
- новые поступления в размере 2603 млн. долл. США за 2012–2013 гг., включая:
 - 915 млн. долл. США за счет обязательных взносов, и
 - 1688 млн. долл. США за счет новых добровольных взносов на двухгодичный период¹.

3. В Таблице 1 сравнивается ситуация на 30 сентября 2012 г. и на 30 сентября 2013 года. Серым цветом показаны участки, где дефицит финансирования

¹ Кроме того, 526 млн. долл. США было получено в поддержку исполнения Программного бюджета на 2014–2015 годы.

стратегических целей составляет от 30% до 50%, а черным – более 50% от утвержденного Программного бюджета.

4. Этот анализ подтверждает значительно большее соответствие между периодами поступлений и расходов по сравнению с Программным бюджетом на 2010–2011 годы. Тем не менее сохраняется дефицит финансирования по некоторым стратегическим целям и основным бюро, что является отражением текущих проблем, вызванных высоким уровнем целевого финансирования и недостаточным объемом финансирования с возможностью гибкого использования.

5. Созданная Секретариатом для решения этих проблем Целевая группа по мобилизации ресурсов, сопредседателями которой являются заместитель Генерального директора и Директор Европейского регионального бюро ВОЗ, в 2013 г. приступила к скоординированной деятельности по мобилизации ресурсов в масштабах всей Организации, включая совещания для проведения диалога по вопросам финансирования с участием основных доноров, состоявшиеся в июне и ноябре 2013 года. Эти усилия будут далее подкреплены введением в действие усовершенствованной политики в области управления ресурсами.

Таблица 1. Графическое представление дефицита финансирования для всех сегментов по основным бюро и стратегическим целям, Программный бюджет на 2012-2013 гг.

Ситуация по состоянию на 30 сентября 2012 г.:

Стратегическая цель	Африканский регион	Регион стран Америки	Регион Юго-Восточной Азии	Европейский регион	Регион Восточного Средиземноморья	Регион Западной части Тихого океана	Штаб-квартира	Всего
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

Ситуация по состоянию на 30 сентября 2013 г.:

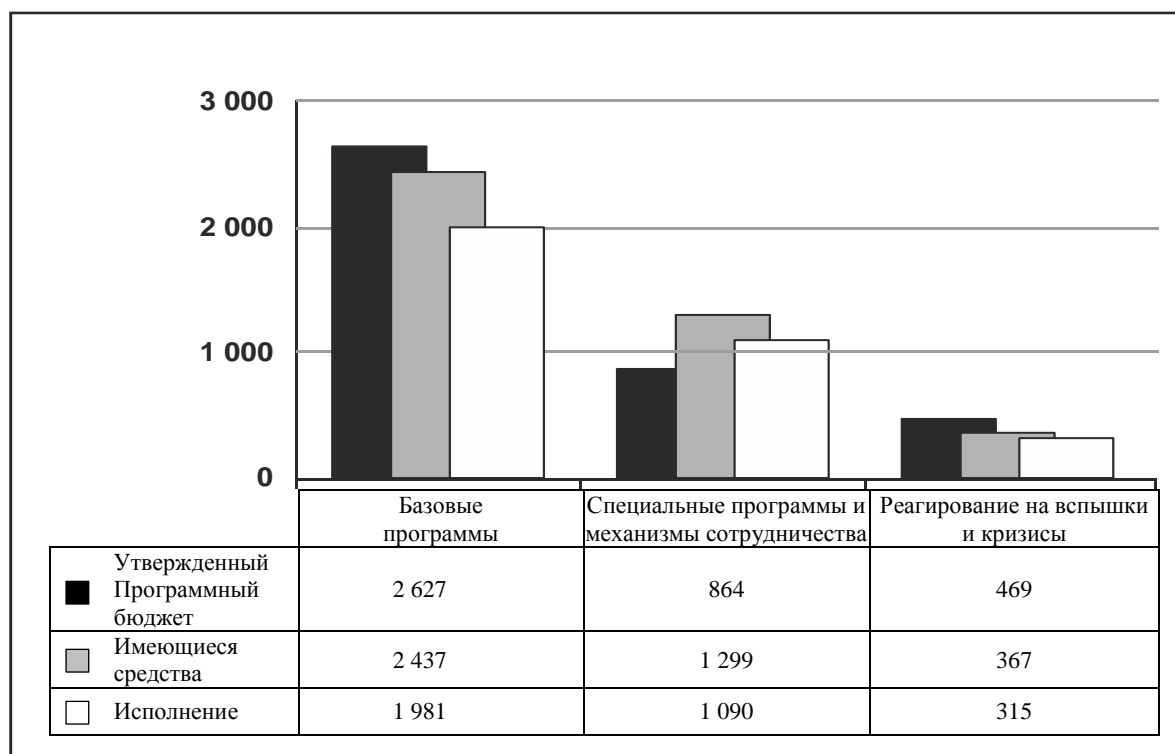
Стратегическая цель	Африканский регион	Регион стран Америки	Регион Юго-Восточной Азии	Европейский регион	Регион Восточного Средиземноморья	Регион Западной части Тихого океана	Штаб-квартира	Всего
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 2012–2013 гг. ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММ

6. Расходы на исполнение по 30 сентября 2013 г. составили 3386 млн. долл. США, или 86% от утвержденного Программного бюджета (для всех сегментов). Эти расходы распределяются по следующим общим категориям: расходы на персонал и другие расходы, связанные с персоналом (примерно 45% от общей суммы); услуги по контрактам (17%); переводы и гранты контрагентам (13%); общие операционные расходы (11%); поездки (8%); предметы снабжения, товары и материалы (5%); а также оборудование, транспортные средства и мебель (1%).

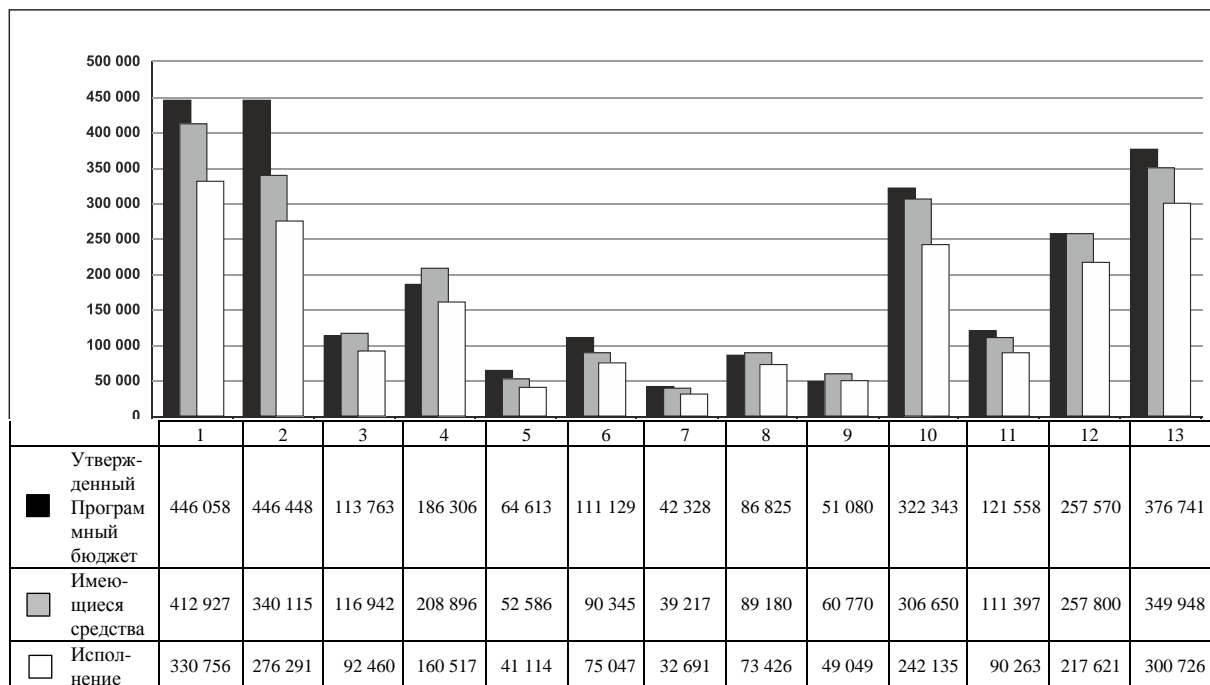
7. В Таблице 2 приводится подробная информация об имеющихся финансовых средствах и исполнении в сопоставлении с утвержденным Программным бюджетом по состоянию на 30 сентября 2013 года. На финансирование сегмента специальных программ и механизмов сотрудничества часто влияет совместная деятельность с партнерами, направленная на достижение целей ВОЗ, однако оно может определяться факторами, находящимися за пределами непосредственного контроля Организации. Финансирование, выходящее за рамки утвержденного бюджета сегмента специальных программ и механизмов сотрудничества, связано, в основном, с деятельностью по ликвидации полиомиелита в рамках Стратегической цели 1. Финансирование и исполнение в рамках сегмента реагирования на вспышки и кризисы определяется, главным образом, чрезвычайными ситуациями и вспышками заболеваемости.

Таблица 2 Глобальный программный бюджет по сегментам (млн. долл. США)



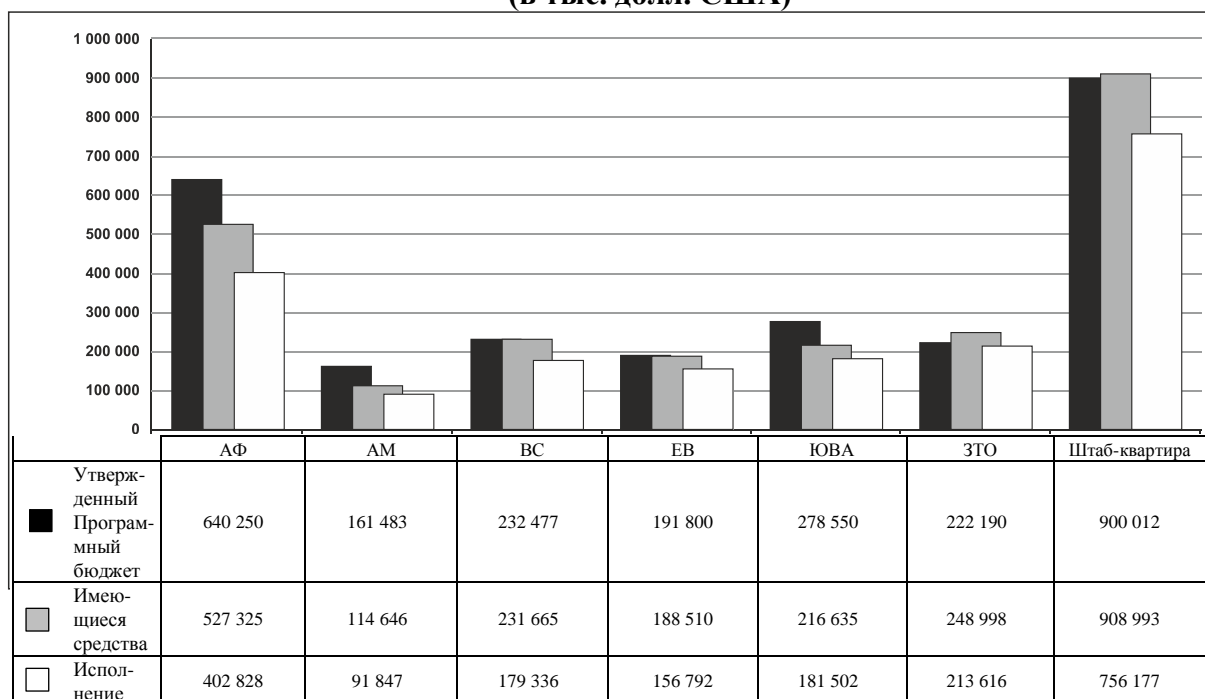
8. В Таблице 3 приводится сегмент базовых программ Программного бюджета в разбивке по стратегическим целям по состоянию на 30 сентября 2013 года. Средний уровень финансирования по всем стратегическим целям составляет 95%. Уровень финансирования стратегических целей колеблется от 76% по стратегической цели 2 до 119% по стратегической цели 9. Средний показатель исполнения относительно Программного бюджета для сегмента базовых программ составляет 75% по всем стратегическим целям. Показатели исполнения колеблются от 62% по стратегической цели 2 до 96% по стратегической цели 9, при этом имеющиеся расхождения связаны, в основном, с последствиями длительной несбалансированности имеющихся финансовых средств.

**Таблица 3 Глобальные базовые программы в разбивке по стратегическим целям
(в тыс. долл. США)**



9. В Таблице 4 приводятся данные о базовых программах по основным бюро. Средний уровень имеющихся средств по всем бюро составляет 92%, колеблясь от 71% по Региональному бюро для стран Америки до 112% по Региональному бюро для стран Западной части Тихого океана. Средний показатель исполнения относительно Программного бюджета по сегменту базовых программ составляет 75% для всех бюро. Показатели исполнения колебались от 57% в Регионе стран Америки до 96% в Регионе Западной части Тихого океана, при этом имеющиеся расхождения, в основном, связаны с наличием финансовых средств.

**Таблица 4 Глобальные базовые программы в разбивке по основным бюро
(в тыс. долл. США)**



10. Анализ этих данных позволяет отметить следующие аспекты:

- подтверждение того, что бюджет на 2012–2013 гг. носит в целом более реалистичный характер, обеспечивая тесное соответствие прогнозам поступлений и расходов;
- обеспечение полного финансирования Программного бюджета на 2012–2013 гг.;
- незначительное недоисполнение Программного бюджета на 2012–2013 гг. по состоянию на конец третьего квартала 2013 г., что можно объяснить следующим:
 - продолжение осуществления мер по экономии средств, введенных в 2010–2011 гг., в текущем двухгодичном периоде, в результате чего произошло дальнейшее сокращение расходов на заработную плату;
 - дальнейшая экономия средств в результате осуществления других мер повышения эффективности; и
 - консервативное расходование средств руководством в текущем финансовом климате;
- ускорение темпов осуществления деятельности во второй год двухгодичного периода;

- несмотря на полное финансирование бюджета в целом, продолжающаяся несбалансированность финансирования в рамках ВОЗ в сочетании с целевым назначением средств привела к расхождениям в уровне финансирования между отдельными категориями и бюро (например, более низкий уровень ресурсов и показателей исполнения, чем предусмотрено бюджетом, в Региональном бюро для стран Африки, как показано в Таблице 4, и более низкие показатели исполнения по стратегической цели 2, как показано в Таблице 3). Меры, принятые для решения проблемы несбалансированности, включая создание Целевой группы по мобилизации ресурсов и ее последующую деятельность, должны быть усилены в 2014 г. и последующие годы.

11. Более подробный анализ исполнения Программного бюджета на 2012–2013 гг. и обновленная информация о предлагаемых и осуществляемых шагах в рамках действий руководства по программе реформы будут представлены Комитету Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам на его двадцатом совещании в мае 2014 г. вместе с анализом ревизованных финансовых отчетов за двухгодичный период 2012-2013 годов.

ДЕЙСТВИЯ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ

12. Комитету предлагается принять настоящий доклад к сведению.

= = =