

إطار تمويل وتنفيذ وأداء الميزانية البرمجية للتنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧

تقرير من المدير العام

نقاط موجزة

- ١- هذا هو التقرير الأول بشأن تمويل وتنفيذ الميزانية البرمجية للتنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧. وبما أنه يعكس المراحل المبكرة من التنائية، فيظل التحليل أولياً وينبغي تفسيره بحذر.
- ٢- وحتى ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٦، يُتوقع أن يُموّل قطاع البرامج الأساسية بنسبة ٩٠٪، ويشمل ذلك ٧٣٩,٨ مليون دولار أمريكي من الموارد المتوقعة. وعلى الرغم من أن هذا يُمثّل وضِعاً إجمالياً قوياً، فإن حصة كبيرة من التمويل لم تؤمّن بعد ولا تزال مرهونة بتنفيذ التعهدات التي قُدّمت أثناء الجولة الاستثمارية. وإضافة إلى ذلك، لا يزال توقيت التمويل ومواعمه يشكّلان خطراً رئيسياً.
- ٣- وفي هذه المرحلة المبكرة من التنائية، وبسبب ارتفاع مستوى الأموال التي لم توزع بعد، لا يمكن بعد تقييم مدى مواءمة الموارد المتوقعة مع أولويات الميزانية البرمجية المعتمدة. ونتيجة لذلك، تظل هناك مخاطر على قابلية التنبؤ بتنفيذ البرامج؛ والمواءمة مع النتائج المقررة؛ والتنفيذ المنصف على نطاق النتائج والمكاتب الرئيسية ومراكز الميزانية. ومع ذلك، تشير المؤشرات المبكرة إلى أن المجالات التي كانت ناقصة التمويل تاريخياً ستظل تعاني من نقص التمويل.
- ٤- ومن المتوقع أن تموّل الأموال المرنة (الاشتراكات المقدّرة، والمساهمات الطوعية الأساسية، وتكاليف دعم البرامج) ٤١٪ من قطاع البرامج الأساسية، ما يحقق زيادة بالمقارنة مع التنايين السابقتين بفضل دعم الدول الأعضاء. غير أن الميزانية البرمجية للتنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ لا تزال تعتمد في المقام الأول على المساهمات الطوعية المُخصصة التي من المتوقع أن تمثل غالبية التمويل ولا تزال تطرح تحديات في مجالي المواءمة والمرونة.
- ٥- وينتقد تنفيذ برامج قطاع البرامج الأساسية بوجه عام كما هو متوقع، مع تسجيل معدل استخدام تبلغ نسبته ١٢٪ في نهاية الربع الأول، وفقاً لوتيرة التنفيذ المقررة في هذه المرحلة من التنائية.
- ٦- ولا يزال التخصيص الحالي للموارد على نطاق نتائج البرامج والمكاتب الرئيسية غير مكتمل. وسيكون التخصيص المستمر للأموال المرنة وتنفيذ المساهمات المتوقعة أمراً حاسماً في تشكيل المشهد النهائي للتمويل.
- ٧- وتشمل أولويات الفترة المقبلة تسريع تخصيص الموارد المتاحة، وتأمين وتفعيل التمويل المتعهد به والجاري، ورصد أنماط التمويل عن كثب لدعم المواءمة مع الأولويات والتخصيص المنصف للموارد والتنفيذ.

٨- وتشمل التحولات الرئيسية في رصد الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ والإبلاغ عنها ، استناداً إلى العمل التحولي الذي بدأ في إطار برنامج العمل العام الثالث عشر، ٢٠١٩-٢٠٢٥، وبناءً على الدروس المستفادة من التقييمات الرئيسية ونتائج مراجعة الحسابات، ما يلي:

- مستوى أعلى من المساءلة، مع الانتقال نحو رصد التقدم على نحو أوضح ومُسند بالبيانات، يقاس من خلال مؤشرات الحصائل والمخرجات؛
- إطار مُحسّن للقياس، مع ارتباط أقوى بين مؤشرات الحصائل والمخرجات، وتحسين استخدام المقارنة المرجعية؛
- خطوط أساس وغايات منقّحة ومعتمدة بعد عملية إعادة التنظيم في المنظمة، مع الموازنة بين الطموح وإمكانية التنفيذ.

معلومات أساسية

٩- في القرار ج ص ٧٨-٢ (٢٠٢٥)، اعتمدت جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعون أول ميزانية برمجية كاملة للثنائية في إطار برنامج العمل العام الرابع عشر، ٢٠٢٥-٢٠٢٨. وتبلغ الميزانية البرمجية الإجمالية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ ما مجموعه ٦٢٠٦,٧ ملايين دولار أمريكي، وتشمل قطاعاً بشأن البرامج الأساسية (٤٢٦٧,١ مليون دولار أمريكي)؛ وقطاعاً بشأن استئصال شلل الأطفال (٧٧٠,٩ مليون دولار أمريكي)؛ وقطاعاً بشأن البرامج الخاصة (١٦٨,٧ مليون دولار أمريكي)؛ وقطاعاً بشأن عمليات الطوارئ والنداءات (١٠٠٠ مليون دولار أمريكي). ويمثل قطاع البرامج الأساسية في الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ انخفاضاً بنسبة ١٤٪ مقارنةً بهذا القطاع في الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

١٠- ويندرج قطاع عمليات الطوارئ والنداءات الذي توجّهه الأحداث بحكم طبيعته ضمن متطلبات الميزانية التقديرية ويمكن زيادة المبلغ المخصّص له عند اللزوم. وأثناء إعداد هذا التقرير (٣١ آذار/ مارس ٢٠٢٦)، كان ١٢٧٧ مليون دولار أمريكي قد خُصّص لهذا القطاع من الميزانية لاستيعاب نداء الطوارئ الصحية الذي أطلقتته المنظمة في عام ٢٠٢٦، فضلاً عن سائر الاحتياجات اللازمة للاستجابة لمختلف الأحداث الإنسانية والصحية.

١١- ويوضّح هذا التقرير الوضع العام لتمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ واستخدامها في الربع الأول من الثنائية. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات التفصيلية عن مستويات الميزانية وتمويلها وتنفيذها على البوابة الإلكترونية الخاصة بميزانية المنظمة البرمجية.^١ ويعرض التقرير أيضاً خطوات إضافية ستتخذها الأمانة في الثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ في اتجاه تطبيق نهج منظم لتتبع التقدم المُحرز وضمان المساءلة، وهو أمر أساسي لتعزيز الشفافية وإدارة الأداء واتخاذ القرار خلال الثنائية.

الوضع العام لتمويل الميزانية البرمجية لغاية ٣١ آذار/ مارس ٢٠٢٦

١٢- يبيّن الجدول ١ مستوى تمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ حسب قطاع الميزانية، بحساب التوقعات وباستبعادها. ويُتوقع في ٣١ آذار/ مارس ٢٠٢٦، أن يصل مبلغ المساهمات الطوعية إلى ٨٦٥,٨ مليون دولار أمريكي لقطاعات الميزانية الأربعة، على النحو التالي: ٧٣٩,٨ مليون دولار أمريكي للبرامج الأساسية؛ وقطاع استئصال شلل الأطفال (١٤ مليون دولار أمريكي)؛ وقطاع عمليات الطوارئ والنداءات (١١٢ مليون دولار أمريكي).

١ [البوابة الإلكترونية للميزانية البرمجية للمنظمة](#) (تم الاطلاع في ١٠ أيار/ مايو ٢٠٢٦).

الجدول ١: الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ وتمويلها، بما في ذلك التوقعات والاستخدام حسب القطاع، لغاية ٣١ آذار/ مارس ٢٠٢٦ (بملايين الدولارات الأمريكية)

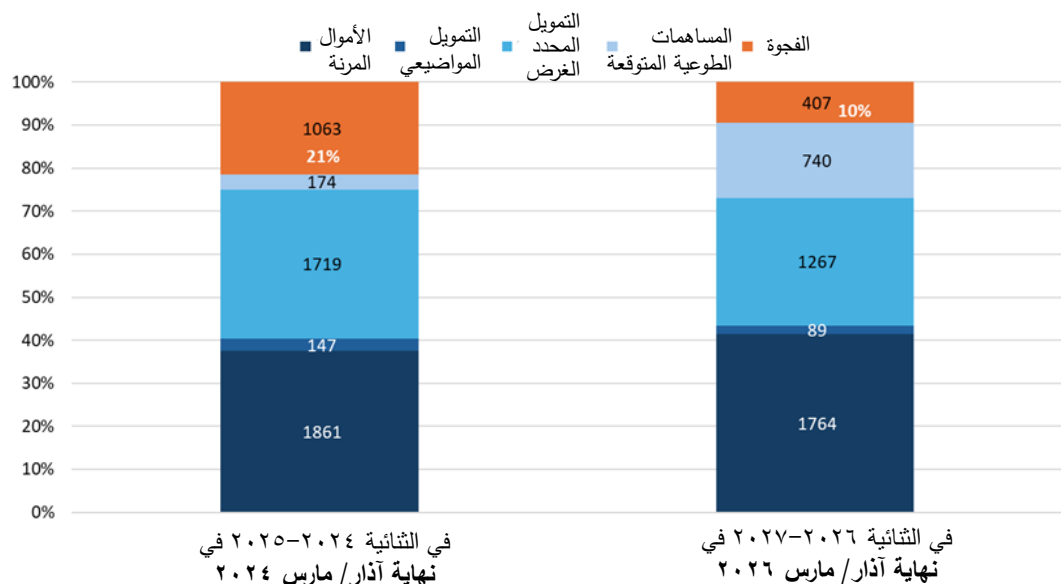
القطاع	الميزانية البرمجية المُعتمدة للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧	التمويل	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	الاستخدام	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة
البرامج الأساسية	٤ ٢٦٧,١	٣ ١٢٠,٨	٧٣٪	٣ ٨٦٠,٦	٩٠٪	٤٩١,٥	١٢٪
استئصال شلل الأطفال	٧٧٠,٩	٦١١,٠	٧٩٪	٦٢٥,٠	٨١٪	١٥٥,٢	٢٠٪
عمليات الطوارئ والنداءات	١ ٠٠٠,٠	٨٤٧,٥	٨٥٪	٩٥٩,٥	٩٦٪	١٣٢,٨	١٣٪
البرامج الخاصة	١٦٨,٧	١٥٤,٦	٩٢٪	١٥٤,٦	٩٢٪	١٦,٠	٩٪
المجموع	٦ ٢٠٦,٧	٤ ٧٣٣,٩		٥ ٥٩٩,٧		٧٩٥,٤	

التمويل المتاح والمتوقع للميزانية البرمجية الأساسية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧

١٣- حتى ٣١ آذار/ مارس ٢٠٢٦، كان من المتوقع تمويل البرامج الأساسية للميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ بنسبة ٩٠٪ (مقارنةً بنسبة ٨٥٪ التي قُدِّمت في الاجتماع الثالث والأربعين للجنة البرنامج والميزانية والإدارة)، بما في ذلك ٧٣٩,٨ مليون دولار أمريكي كتمويل متوقع. ويعكس هذا المستوى من التمويل مجموعة من العوامل، من بينها الزيادة التاريخية بنسبة ٢٠٪ في الاشتراكات المقدَّرة، وتحويل المساهمات الطوعية والأساسية (٢٣٦ مليون دولار أمريكي و ١٧٢ مليون دولار أمريكي على التوالي)، بالإضافة إلى حجم أكبر من التمويل في قنوات التمويل.

١٤- وبالقيم المطلقة، يمكن مقارنة هذا المستوى من التمويل بوجه عام بمستوى التمويل في الفترة نفسها من الثنائية السابقة (الشكل ١). واستناداً إلى الموارد المتاحة والمتوقعة، تُقدر الفجوة المتبقية في التمويل للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ بمبلغ ٤٠٧ ملايين دولار أمريكي (١٠٪). وعلى الرغم من أن هذا يمثل فجوة أصغر من الفجوة المسجلة في المرحلة نفسها من الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ (١٠٦٣ مليون دولار أمريكي أو ٢١٪)، فينبغي تفسير هذا الفرق في سياق المستوى الأعلى للميزانية البرمجية المعتمدة في الثنائية السابقة.

الشكل ١: التمويل المتوقع للقطاع الأساسي من الميزانية: مقارنة بين تمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ (نهاية آذار/ مارس ٢٠٢٤ مقارنةً بنهاية آذار/ مارس ٢٠٢٦، بملايين الدولارات الأمريكية)



١٥- ويشمل التمويل المتوقع البالغ ٧٣٩,٨ مليون دولار أمريكي موارد في مراحل مختلفة من دورة تعبئة الموارد. وعلى وجه الخصوص ما يلي:

- في التقارير السابقة، لم تعكس قنوات التمويل المستقبلية إلا مقترحات تمر بمراحل متقدمة و/ أو يجري التفاوض حولها بين الجهات المساهمة والمنظمة لتمويل الميزانية البرمجية المعتمدة وبلغت قيمتها ١٣٢,٥ مليون دولار أمريكي في نهاية آذار/ مارس ٢٠٢٦.
- وسّعت الأمانة نطاق تعريفها لقنوات التمويل ليشمل القنوات المحتملة، أي التمويل في المراحل المبكرة من التفاعل والتفاوض مع الجهات المساهمة، لتقديم تصور أشمل للتمويل المتوقع. ومع ذلك، فإن هذه المبالغ غير مضمونة وينبغي تفسيرها بحذر. وتبلغ قيمتها حالياً ٢٧٢,٣ مليون دولار أمريكي.
- يشمل ذلك أيضاً تعهدات الجولة الاستثمارية التي لم تتجسد بعد في شكل اتفاقات موقعة، وقد بلغت قيمتها ٣٣٥ مليون دولار أمريكي في نهاية آذار/ مارس ٢٠٢٦.

١٦- وعلى الرغم من أن هذه التوقعات كبيرة، فإنها لا تعالج نقص التمويل المستمر للمنظمة مقارنةً بمتطلبات البرامج المعتمدة. ولم يؤمّن بعد جزء كبير من الموارد المتوقعة، ولا يزال عُرضة للمخاطر المتعلقة بالتنفيذ والتوقيت. وفي هذه المرحلة، لا يمكن تحديد مدى تواءم هذه الموارد مع الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧. ونتيجة لذلك، تظل توقعات التمويل غير مؤكدة، وتظل تطرح مخاطر كبيرة على قابلية التنبؤ بتنفيذ البرامج؛ والمواءمة مع النتائج المقررة؛ والتنفيذ المنصف على نطاق مجالات النتائج والمكاتب الرئيسية ومراكز الميزانية.

١٧- ويُتوقع أن تمول الأموال المرنة التي تشمل الاشتراكات المقدّرة، وتكاليف دعم البرامج، والمساهمات الطوعية الأساسية في الثنائية ٤١٪ من مجموع قطاع البرامج الأساسية للميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ (الشكل ١). وهذا يقابله ما يلي:

- الاشتراكات المقدّرة البالغة ١٠٢٠,٦ ملايين دولار أمريكي،^٢ (٢٤٪ من ميزانية القطاع الأساسي المعتمدة)؛
- تكاليف دعم البرامج ٤٦٠ مليون دولار أمريكي (١١٪)؛
- المساهمات الطوعية الأساسية ٣١٣,٤ مليون دولار أمريكي (٧٪)، منها تمويل مُتَوَقَّع قيمته ٢٩,٦ مليون دولار أمريكي.

١٨- ومقارنة بالثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥، ارتفعت الحصّة المتوقعة من الأموال المرنة التي تمول الميزانية البرمجية الأساسية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ من ٣٧٪ إلى ٤١٪. وتعكس هذه الزيادة مجموعة من العوامل، هي: (أ) انخفاض بنسبة ١٤٪ في الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧؛ و(ب) زيادة بنسبة ٢٠٪ في الاشتراكات المقدّرة؛ و(ج) مستوى أعلى إلى حد ما من المساهمات الطوعية الأساسية المتاحة (الجدول ٢).

الجدول ٢: حافظات الأموال المرنة المتاحة في الثنائية، ٢٠٢٤-٢٠٢٥ و ٢٠٢٦-٢٠٢٧ (مليون دولار أمريكي)

أنواع التمويل	٢٠٢٥-٢٠٢٤	٢٠٢٦-٢٠٢٧			الفرق مقارنة بالثنائية ٢٠٢٥-٢٠٢٤	
		المجموع	الأموال المتوقعة	الأموال المتاحة	مليون دولار أمريكي	النسبة المئوية
الاشتراكات المقدرة	٨٥٦,١	١٠٢٠,٦		١٠٢٠,٦	١٦٤,٥	٢٠٪
المساهمات الطوعية الأساسية	٣٠٤,٣	٢٨٣,٨	٢٩,٦	٢٨٣,٨	٩,١	٣٪
تكاليف دعم البرامج	٨٨٩,٢	٤٦٠,٠		٤٦٠,٠	(٤٢٩,٢)	٤٨٪
المجموع	٢٠٤٩,٦	١٧٩٤,٠	٢٩,٦	١٧٦٤,٤	(٢٥٥,٦)	١٢٪

أ تعكس الأموال الفعلية لعامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ عدم تلقي الاشتراكات المقدرة من الولايات المتحدة الأمريكية لعامي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ ضمن مجموع الاشتراكات المقدرة؛ والتكاليف المرتبطة بإعادة التنظيم، بالإضافة إلى التكاليف المطلوبة لمعالجة الفجوات في المرتبات في الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥، والتي مُولت جزئياً من أرصدة صندوق تكاليف دعم البرنامج، وفقاً لما أتفق عليه في المقرر الإجرائي ج ص ٧٨ (١٨) (٢٠٢٥).

١٩- وعلى الرغم من زيادة حصة التمويل المرن، لا يزال جزء كبير من قطاع البرامج الأساسية يعتمد على المساهمات الطوعية المحددة، وهو ما يظل يمثل تحدياً هيكلياً. فكما ذكر أعلاه، لا تزال هناك فجوة تمويل قدرها ٤٠٧ ملايين دولار أمريكي للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧. وسيطلب سد هذه الفجوة جهوداً لتعبئة موارد مستدامة ومفاوضات مع الجهات المساهمة تستغرق وقتاً طويلاً وقدرات كبيرة. وقد يحيد ذلك بالموارد بعيداً عن التعاون التقني والتخطيط والتنفيذ في الوقت المناسب لأنشطة البرامج. وتتفاقم هذه التحديات بسبب البيئة العالمية التي تتراجع فيها الموارد المالية المخصصة للتعاون الدولي.

٢٠- وتعمل المنظمة على سد هذه الفجوة المتبقية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ والتحضير لأساس مالي مستدام للثنائيات المقبلة، وهو ما يثير المزيد من التحديات في بيئة التمويل الآخذة في التغير والنقص بسرعة. ولذلك، فإن الزيادة التالية في الاشتراكات المقدرة، التي ستقرر في جمعية الصحة العالمية الثمانين في أيار/ مايو ٢٠٢٧ للثنائية ٢٠٢٨-٢٠٢٩، تكتسي قدراً أكبر من الأهمية، حيث يتعين أن يواصل تمويل المنظمة مرونته وتنوعه للسماح للمنظمة بالاستقرار والوفاء بولايته.

٢١- وتعمل الأمانة على وضع الصيغة النهائية لاستراتيجية جديدة للشراكات والتمويل تستند إلى تحليل متعمق للبيانات المتعلقة بالسياق المتغير، وسوف تُنشر هذه الاستراتيجية في حزيران/ يونيو ٢٠٢٦.

٢٢- وبعد أن أقدمت بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على خفض المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة ٢٣٪ في عام ٢٠٢٥، بما يتواءم مع تراجع شهادته الأمم المتحدة وبلغت نسبته ٢٧٪ في المتوسط، إلى جانب التراجع المتوقع في عام ٢٠٢٦ - وإن كان بقدر أقل - يجب أن تواصل منظمة الصحة العالمية تنويع قاعدة مساهمها. ففي عام ٢٠٢٥، جاء ٤٢٪ من إيرادات المنظمة من الجهات المساهمة بالمساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في انخفاض عن النسبة البالغة ٥٢٪ المسجلة في عام ٢٠٢٤. وتتضمن العناصر الرئيسية للاستراتيجية الرامية إلى توسيع نطاق قاعدة المساهمين الماليين وتنويعها قيام المنظمة بما يلي:

(أ) تحقيق زيادة إضافية في تعبئة الموارد على الصعيد القطري، التي نمت بالفعل من ١٢٪ (٢٠١٢-٢٠١٣) إلى ٣١٪ (٢٠٢٤-٢٠٢٥)؛ واستفادة المكاتب القطرية من موارد متعددة، تشمل المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية، والتعاون بين بلدان الجنوب، ومساهمات الجهات الفاعلة غير الدول، وفقاً لإطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول، أو في بعض الحالات مساهمات من حكومات البلدان المضيفة؛

(ب) تعزيز المشاركة مع الاقتصادات الناشئة، التي تساهم بالفعل بنسبة ١٠٪ من المساهمات الطوعية؛

(ج) توسيع نطاق التمويل المبتكر من خلال المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف وآليات التمويل المتعددة الأطراف، التي ارتفعت من ٢٪ في عام ٢٠١٥ إلى ١٢٪ في عام ٢٠٢٥؛

(د) تعزيز الشراكات مع الهيئات الخيرية والقطاع الخاص والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى غير الدول، بالتعاون مع مؤسسة منظمة الصحة العالمية، بتوجيه من إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول؛ فمع تسجيل نسبة ٢٧٪ من المساهمات الطوعية، تتلقى المنظمة من المساهمات قدراً أكبر مما تتلقاه الوكالات الأخرى من الهيئات الخيرية، وستواصل تنويع شراكاتها مع الهيئات الخيرية في جميع الأقاليم؛

(هـ) تعزيز آليات استرداد التكاليف - وهي خدمات عالية القيمة (اختبار المنظمة المسبق للصلاحيات، والإشهاد التنظيمي) بفرض رسوم تنافسية.

٢٣- وفي جميع هذه المجالات، تُبذل جهود لتحسين مواءمة التمويل في المجالات التي تعاني من نقص التمويل، وزيادة مرونته.

٢٤- وستهدف الاستراتيجية إلى الحفاظ قدر الإمكان على تدفقات الدخل الحالية، وبخاصة تلك المستمدة من المساعدة الإنمائية الرسمية؛ والترويج لمساهمات طوعية أكثر مرونة ومتعددة السنوات؛ وتحسين أوجه التآزر بين الشراكات المالية وغير المالية على جميع مستويات المنظمة الثلاثة من أجل الدعوة إلى تمويل وهيكل للصحة العالمية أكثر استدامة وتواءماً.

تفاصيل تمويل وتنفيذ الميزانية البرمجية الأساسية لغاية ٣١ آذار/ مارس ٢٠٢٦

٢٥- كما هو مبين أعلاه، بلغ مستوى التمويل الإجمالي لقطاع البرامج الأساسية، شاملاً التمويل المتوقع، ٩٠٪ في نهاية آذار/ مارس ٢٠٢٦. ومع ذلك، فإن هذا الرقم الكلي يخفي الاختلافات الكبيرة في التمويل الحالي على نطاق الأهداف الخمسة لبرنامج العمل العام الرابع عشر (الجدول ٣). و"توفير الصحة" هو الهدف الذي حصل على أفضل تمويل، ما يعكس إلى حد كبير تكوّنه من برامج الأمراض المحددة والنظم الصحية التي غالباً ما تجذب مستويات تمويل أعلى. وعلى النقيض من ذلك، لا تزال "حماية الصحة" هي الهدف الذي حصل على أقل تمويل، مع تخصيص قدر محدود من المساهمات الطوعية المتوقعة. ويُتوقع أن يتغير هذا الوضع مع توزيع موارد غير مخصصة له حالياً (١,١ مليار دولار أمريكي، شاملة الدفعة السنوية الثانية من الأموال المرنة؛ انظر الجدول ٣) ومع تحقق التمويل المتوقع.

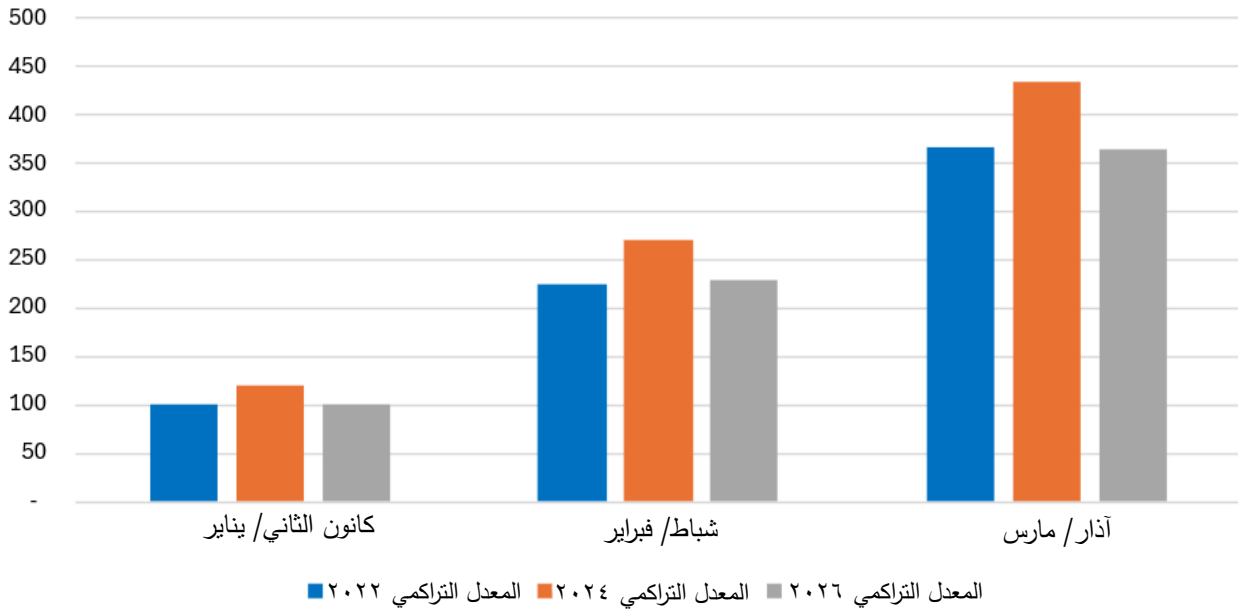
الجدول ٣: الميزانية البرمجية الأساسية للثلاثية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ وتمويلها، بما في ذلك التوقعات والاستخدام حسب أهداف برنامج العمل العام الرابع عشر، في ٣١ آذار/ مارس ٢٠٢٦ (بملايين الدولارات الأمريكية)

الأولوية الاستراتيجية	الميزانية البرمجية المعتمدة ٢٠٢٦-٢٠٢٧	التمويل	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	الاستخدام	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المعتمدة
تعزيز الصحة	٣٩٩,٩	١٩٩,١	٥٠٪	٢١٨,٧	٥٥٪	٣٩,٩	١٠٪
توفير الصحة	١٧٨٧,٨	١٠٢٠,١	٥٧٪	١٠٦٧,٥	٦٠٪	٢٣٢,٤	١٣٪
حماية الصحة	٩١٨,٥	٣٠١,٧	٣٣٪	٣٠٦,٠	٣٣٪	٧٧,٦	٨٪
إعمال برنامج عمل الصحة العالمية	٥٧٧,٢	٢٤١,٦	٤٢٪	٢٤٢,١	٤٢٪	٥٩,٨	١٠٪
تحقيق الأداء الأمثل لمنظمة الصحة العالمية	٥٨٣,٧	٢٥١,٨	٤٣٪	٢٥٢,٠	٤٣٪	٨١,٨	١٤٪
غير موزّع		١١٠٦,٥		١٧٧٤,٢			
المجموع	٤٢٦٧,١	٣١٢٠,٨	٧٣٪	٣٨٦٠,٦	٩٠٪	٤٩١,٥	١٢٪

٢٦- وحتى ٣١ آذار/ مارس ٢٠٢٦، بلغ معدل الاستخدام الإجمالي لقطاع البرامج الأساسية ١٢٪ (الجدولان ١ و٣)، اتساقاً مع التنفيذ الخطي المتوقع في هذه المرحلة من الثلاثية. ويركز هذا التقرير على استخدام الميزانية البرمجية، الذي يوفر مقياساً أشمل للنشاط التشغيلي مقارنة بالمصروفات وحدها. فبينما تمثل المصروفات المقياس المحاسبي المنعكس في البيانات المالية المراجعة، يشمل الاستخدام كلاً من المصروفات والالتزامات. وتشير الالتزامات إلى التعهدات التعاقدية للسلع والخدمات التي لم تسفر بعد عن نفقات. وبالتالي، يقدم الاستخدام صورة أكثر اكتمالاً لعمليات البرامج الجارية، ويدعم التخطيط والرصد الاستراتيجيين خلال الثلاثية.

٢٧- وكما هو مبين في الشكل ٢، كانت مصروفات قطاع البرامج الأساسية في الربع الأول من الثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ أقل بحوالي ١٥٪ مقارنةً بالفترة نفسها من الثنائية السابقة، اتساقاً مع التخفيض الإجمالي في الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ وعملية إعادة التنظيم في المنظمة.

الشكل ٢: مقارنة التنفيذ التراكمي للميزانية البرمجية الأساسية عبر عدة ثنائيات في نهاية آذار/ مارس ٢٠٢٦ (بملايين الدولارات الأمريكية)



٢٨- ويوضح الشكل ٣، أي "الخريطة الحرارية"، توزيع التمويل عبر المكاتب الرئيسية والحصائل حتى نهاية الربع الأول من الثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧. وفي هذه المرحلة من الثنائية، ينبغي تفسير الخريطة الحرارية بحذر، لأنها لا تعكس بعد بشكل كامل التوزيع اللاحق النهائي للموارد المتاحة بالفعل. ويعزى ذلك إلى العوامل التالية:

- حتى الآن، لم يُوزع سوى نصف الأموال المرنة؛ وهذا النهج أساسي في إدارة الموارد المرنة بشكل استراتيجي وبفسح المجال أمام الإيرادات النقدية المتوقعة التي قد ترد خلال السنة، والتي تتأثر بمقدار المساهمات الطوعية الواردة في مجالات معينة وما إذا كانت مخصصة أم لا؛
- لاتزال حصة كبيرة من المساهمات الطوعية (٧٣٩,٨ مليون دولار أمريكي) في شكل موارد متوقعة، ولا ينعكس سوى جزء صغير من التوقعات في الخريطة الحرارية، حيث لا ترتبط التوقعات دائماً بنتائج محددة أو مكاتب رئيسية؛
- مع تحقق المزيد من المساهمات الطوعية وتوزيعها على الحصائل والمكاتب الرئيسية، سيؤدي ذلك إلى إعادة تخصيص الأموال المرنة لمعالجة الفجوات بشكل استراتيجي في المجالات التي لا يُتوقع فيها تمويل إضافي؛
- لاتزال مراكز الميزانية في طور تخصيص الموارد، كما يتضح من مستوى الأموال غير الموزعة (الجدول ٣).

٢٩- وتشير الخريطة الحرارية الحالية إلى توافر تمويل إجمالي بنسبة ٤٩٪ لغاية ٣١ آذار/ مارس ٢٠٢٦، وتعكس أنماط نقص التمويل بوجه عام تلك الأنماط التي لوحظت في الثنائية السابقة (مع مراعاة التغيير في إطار النتائج خلال الثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧). ومن المتوقع أن يزداد توافر التمويل في الأشهر المقبلة مع تقدم عمليات تخصيص الموارد وتحقيق المساهمات المتوقعة.

٣٠- ويرد في الملحقين ١ و ٢ المزيد من التفاصيل عن تمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧، حسب الحصيلة، والمكتب الرئيسي، والقطاع.

الشكل ٣: مستوى تمويل الميزانية البرمجية الأساسية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧، حسب المكتب الرئيسي والحصيلة، لغاية نهاية آذار/ مارس ٢٠٢٦

الحصائل	أفريقيا	الأمريكتان	شرق المتوسط	أوروبا	جنوب شرق آسيا	غرب المحيط الهادئ	المقر الرئيسي	المجموع الكلي
١-١ تصدي النظم الصحية الأكثر قدرة على تحمّل تغيير المناخ للمخاطر والآثار الصحية	%٤٧	%١٦٩	%١٥	%٤٦	%٢٥	%٥٥	%٤٠١	%٨٦
٢-١ مساهمة النظم الصحية والمجتمعات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة في ضمان الصحة والرفاه	%١١	%٧٥	%٥٦	%٦٦	%٢٤	%١٠٥	%٣٤	%٤٣
١-٢ الحد من أوجه الإجحاف في مجال الصحة عن طريق العمل على المحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وسائر محددات الصحة	%١١	%٢٧	%١٥	%١٨	%٨٨	%٢١	%٧٦	%٣٥
٢-٢ الحد من عوامل الخطر ذات الأولوية المسببة للأمراض غير السارية والأمراض السارية والعنف والإصابات وسوء التغذية من خلال نهج متعددة القطاعات	%٢٢	%٥٦	%٢٦	%٦١	%٣٩	%٣٣	%١١١	%٥٩
٣-٢ تمكين السكان من التحكم في صحتهم من خلال برامج تعزيز الصحة وإشراك المجتمع المحلي في صنع القرار	%٩	%١٣	%٣٨	%٧٤	%٧	%٥٠	%٣٢	%٢٩
١-٣ تجديد نهج الرعاية الصحية الأولية وتعزيزه لتسريع التغطية الصحية الشاملة	%٣٠	%١٧	%٣٠	%٦٠	%٤٢	%٣٠	%٤٩	%٣٧
٢-٣ إحراز تحسن كبير في توافر القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية وتمويل الصحة وإتاحة المنتجات الصحية المضمونة الجودة	%٣٨	%٣٢	%١٣	%٦٣	%٣٥	%٣٠	%٧٠	%٥٥
٣-٣ تعزيز نظم المعلومات الصحية وتنفيذ التحول الرقمي	%٣٩	%١٣	%٢٠	%١٠٣	%٣٧	%٣٣		%٧٢
١-٤ تحسين الإنصاف في إتاحة خدمات جيدة لمكافحة الأمراض غير السارية واعتلالات الصحة النفسية والأمراض السارية، إلى جانب التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات	%٤٢	%٣٥	%٣٨	%٨٥	%٥٠	%٤٨	%١٠٦	%٦٧
٢-٤ تحسين الإنصاف في إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل والمراهق وكبير السن والتغذية والتغطية بالتمنيع	%٨٥	%٨٧	%٦٧	%٥٤	%٥٢	%٣٧	%٨٥	%٦٩
٣-٤ تحسين الحماية المالية عن طريق الحد من العقبات المالية والنفقات الصحية من المال الخاص، ولاسيما لصالح الفئات الأشد ضعفاً	%١٤	%١١١	%٦	%٧٤	%٨	%٣٤	%٨٢	%٣٢
١-٥ الحد من مخاطر الطوارئ الصحية الناجمة عن جميع الأخطار، وتخفيف وطأتها	%٢٧	%٩	%٢٩	%٢٩	%٨٩	%٤٠	%٢٤	%٢٨
٢-٥ تعزيز التأهب والاستعداد للطوارئ الصحية والقدرة على الصمود أمامها	%٣٨	%١٩	%١٩	%٣٧	%٢١	%٢٨	%٥٨	%٣٦
١-٦ الكشف عن التهديدات الحادة في مجال الصحة العامة والاستجابة لها بسرعة وفعالية	%٢٣	%٢٨	%٦٥	%٥١	%٣٣	%٢٩	%٤٧	%٣٦
٢-٦ الحفاظ على إتاحة الخدمات الصحية الأساسية أثناء الطوارئ والإنصاف في إتاحتها	%٢٣	%٢	%٢٠	%٣٤	%٣٨	%٢٤	%٣٢	%٢٥
١-٧ تنهض المنظمة بفضل تولى القيادة في ميدان الصحة بفعالية عن طريق جمع الأطراف ووضع برامج العمل وإقامة الشراكات وإجراء الاتصالات بتحقيق التمويل المستدام لحصائل برنامج العمل العام الرابع عشر والهدف المتمثل في عدم ترك أحد خلف الركب	%٢٩	%٦٣	%٣٦	%٤٨	%٤١	%٤١	%٥٤	%٤٠
٢-٧ يسمح توفير منتجات المنظمة العالية الجودة من المنتجات المتعلقة بوضع القواعد والمعايير والمنتجات التقنية ومنتجات البيانات في الوقت المناسب وتوسيع نطاق إتاحتها والأخذ بها بالتأثير في الصحة على المستوى القطري.	%١٤	%٧٥	%٥٣	%١٢	%٢٥	%٣٨	%٦١	%٤٧
١-٨ يمكن توفير التمويل المستدام للمنظمة وتحقيق الكفاءة في إدارتها وترسيخ الرقابة والمساءلة فيها وتعزيز قدراتها القطرية القوى العاملة فيها والجهات الشريكة لها والدول الأعضاء فيها من تنفيذ حصائل برنامج العمل العام الرابع عشر على نحو أفضل	%٣٢	%٥٧	%٤٣	%٣٩	%٣٧	%٥١	%٥٤	%٤٣
المجموع الكلي في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٥	%٣٥	%٣٦	%٣٦	%٥٣	%٤٤	%٣٩	%٧٣	%٤٩

٣١- وبوجه عام، بينما يتقدّم التنفيذ المبكر على نطاق واسع كما هو متوقع، لاتزال الصورة الحالية للتمويل وتوزيع الموارد غير مكتملة وعُرضة للتغيير. ولذلك، سيكون الاستمرار في رصد تدفقات التمويل، وقرارات التخصيص، واستخدام الميزانية أمراً ضرورياً لضمان المواءمة مع الأولويات ودعم تخصيص الأموال والتنفيذ على نحو منصف عبر الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧. وفي الوقت نفسه، تشير المؤشرات الأولية إلى أن المجالات التي كانت ناقصة التمويل تاريخياً (تمويل الصحة (١-٣-٤)؛ والتأهب للطوارئ (٥)؛ ومحددات الصحة (٢-٢-٢)؛ وعوامل الخطر (٢-٢-١)؛ والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ (١-١-١)؛ ومقاومة مضادات الميكروبات (٤-١-٤)) ستظل تعاني من نقص التمويل.

إطار أداء الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧

٣٢- في هذا السياق، يوفر إطار أداء الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ أساساً لرصد النتائج وتقييمها والإبلاغ عنها بطريقة منهجية. وهو يحدد كيفية تتبع المنظمة للتقدم المحرز مقابل أولوياتها الاستراتيجية، ويربط استخدام الموارد بتحقيق المخرجات والحصائل المقررة. ومن الأهمية بمكان تعزيز العلاقة بين التمويل والتنفيذ والنتائج القابلة للقياس لتعزيز الشفافية وإدارة الأداء واتخاذ القرار خلال الثنائية.

٣٣- ومن السمات المركزية للنهج الذي تتبعه المنظمة لرصد الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ زيادة التركيز على التقدم القابل للقياس. وقد بدأت الأمانة تتحرك بالفعل في هذا الاتجاه في التقرير عن النتائج ٢٠٢٥، كجزء من عملية التحول إلى برنامج العمل العام الرابع عشر. والهدف هو إقامة صلة أوضح بين ما تقوم به المنظمة والنتائج التي تحقّقها، يدعمها في ذلك استخدام البيانات بمزيد من الفعالية وزيادة وضوح الإبلاغ. ويرتبط هذا النهج ارتباطاً وثيقاً بتحديد الأولويات، ما يضمن أن يركز تتبع الأداء على المجالات ذات التأثير الأكبر وميزة المنظمة النسبية، مع تعزيز المساءلة أمام الدول الأعضاء من خلال تقييم الأداء المنتظم والإبلاغ.

٣٤- وتشكّل مؤشرات الحصائل والمخرجات معاً العمود الفقري لإطار المساءلة في المنظمة، ما يوفر مجالاً أوضح للرؤية بين عمل المنظمة وتأثيرها الصحي. ومقارنة بالدورات السابقة، ترتبط مؤشرات المخرجات ارتباطاً أوثق بالحصائل (مع التمييز بين المساهمات المباشرة وغير المباشرة)، مدعومة ببيانات وصفية مفصلة ومُقيّمة من خلال المقارنة المرجعية بدلاً من المقاييس الثنائية. وبالإضافة إلى ذلك، تُدمج الأولويات الشاملة، مثل المنظور الجنساني والإنصاف وحقوق الإنسان والإعاقة بطريقة أكثر منهجية عبر المخرجات التقنية والمؤسسية.

٣٥- وبعد عملية تحديد الأولويات وإعادة التنظيم لعام ٢٠٢٥ التي أجرتها المنظمة وتأثيرها على الموارد المالية والبشرية، طلبت الدول الأعضاء إلى الأمانة توضيح ما إذا كانت مؤشرات الحصائل والمخرجات الخاصة ببرنامج العمل العام الرابع عشر، بما في ذلك خطوط الأساس والغايات، بحاجة إلى تنقيح. وعملت الأمانة مع جميع البرامج التقنية المسؤولة لإعادة تأكيد أهمية مؤشرات الحصائل وتحديث خطوط الأساس والغايات الخاصة بها عند اللزوم. وبالإضافة إلى ذلك، يُنفذ عمل كبير لوضع الصيغة النهائية لمؤشرات المخرجات وخطوط الأساس والغايات المؤقتة الخاصة بها، والتي عرضت على جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين. وقد تم ذلك من خلال عملية متكررة تنطوي على قدر كبير من التشاور، شملت مشاورات فُتُرية تصاعدية مستفيضة وعملية تحقق تقني جرت على ثلاثة مستويات، وكانت متوائمة مع عملية إعادة تحديد الأولويات وواقع الميزانية. ويعكس إطار قياس برنامج العمل العام الرابع عشر الناتج عن ذلك، والمعروض في وثيقة معلومات منفصلة، توازناً بين الجدوى والطموح.

٣٦- ولتنفيذ الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧، ستواصل الأمانة الاستفادة من العمل التحولي الذي بدأ في إطار برنامج العمل العام الثالث عشر والدروس المستفادة من التقييمات الرئيسية ونتائج مراجعة الحسابات، مع مواصلة تعزيز فائدة الرصد والإبلاغ من أجل صنع القرار والحوكمة والتعلّم التنظيمي.

الإجراء المطلوب من جمعية الصحة

٣٧- جمعية الصحة مدعوة إلى الإحاطة علماً بهذا التقرير، وإلى النظر في السؤالين الواردين أدناه.

- في ضوء الاعتماد المستمر على المساهمات الطوعية المخصصة، ما هي التدابير الرفيعة المستوى التي يمكن اتخاذها لتحسين مواءمة التمويل مع الميزانية البرمجية وبرنامج العمل العام الرابع عشر؟
- كيف يمكن للدول الأعضاء والأجهزة الرئاسية أن تواصل تحفيز الجهات الفاعلة غير الدول لتوفير تمويل أكثر مرونة وقابلية للتنبؤ، اتساقاً مع ولاية المنظمة وإطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول؟

الملحق ١

الميزانية البرمجية الأساسية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ وتمويلها، بما في ذلك التوقعات والنفقات والاستخدام،
حسب الحصيلة، لغاية ٣١ آذار/ مارس ٢٠٢٦ (بملايين الدولارات الأمريكية)

الأهداف/ الحصائل	الميزانية البرمجية المُعتمدة للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧	التمويل	كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المُعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المُعتمدة	النفقات	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المُعتمدة	الاستخدام	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المُعتمدة
تعزيز الصحة									
١-١ تصدي النظم الصحية الأكثر قدرة على تحمل تغير المناخ للمخاطر والآثار الصحية	٦٠,٨	٥٠,٩	%٨٤	٥٢,٣	%٨٦	٣,٩	%٦	٧,٠	%١٢
٢-١ مساهمة النظم الصحية والمجتمعات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة في ضمان الصحة والرفاه	٢٠,١	٦,١	%٣١	٨,٦	%٤٣	٠,٨	%٤	١,١	%٦
١-٢ الحد من أوجه الإجحاف في مجال الصحة عن طريق العمل على المحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وسائر محددات الصحة	٨٤,٤	٢٧,٣	%٣٢	٢٩,٣	%٣٥	٤,٢	%٥	٥,٣	%٦
٢-٢ الحد من عوامل الخطر ذات الأولوية المسببة للأمراض غير السارية والأمراض السارية والعنف والإصابات وسوء التغذية من خلال نهج متعددة القطاعات	١٩٩,٤	١٠٦,٠	%٥٣	١١٨,٠	%٥٩	١٨,٤	%٩	٢٤,٩	%١٢
٣-٢ تمكين السكان من التحكم في صحتهم من خلال برامج تعزيز الصحة وإشراك المجتمع المحلي في صنع القرار	٣٥,٢	٨,٨	%٢٥	١٠,٣	%٢٩	١,٢	%٣	١,٦	%٥
غير موزع				٠,١					
المجموع الفرعي (تعزيز الصحة)	٣٩٩,٩	١٩٩,١	%٥٠	٢١٨,٧	%٥٥	٢٨,٥	%٧	٣٩,٩	%١٠
توفير الصحة									
١-٣ تجديد نهج الرعاية الصحية الأولية وتعزيزه لتسريع التغطية الصحية الشاملة	٢٨٠,٤	١٠٢,١	%٣٦	١٠٤,٩	%٣٧	١٦,٩	%٦	٢٤,٧	%٩

الأهداف/ الحصائل	الميزانية البرمجية المُعتمدة للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧	التمويل	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المُعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المُعتمدة	النفقات	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المُعتمدة	الاستخدام	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المُعتمدة
٢-٣ إحراز تحسن كبير في توافر القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية وتمويل الصحة وإتاحة المنتجات الصحية المضمونة الجودة	٣٨٥,٠	٢٠٨,٩	%٥٤	٢١٠,٤	%٥٥	٢٨,٤	%٧	٤٠,٨	%١١
٣-٣ تعزيز نظم المعلومات الصحية وتنفيذ التحول الرقمي	٨٤,٦	٥٦,٣	%٦٧	٦٠,٧	%٧٢	٦,٩	%٨	١٠,٦	%١٣
١-٤ تحسين الإنصاف في إتاحة خدمات جيدة لمكافحة الأمراض غير السارية واعتلالات الصحة النفسية والأمراض السارية، إلى جانب التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات	٥٧٠,١	٣٥١,٩	%٦٢	٣٨٣,١	%٦٧	٤٧,١	%٨	٦٧,٠	%١٢
٢-٤ تحسين الإنصاف في إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل والمراهق وكبير السن والتغذية والتغطية بالتمنيع	٤٢٣,٩	٢٨٦,٩	%٦٨	٢٩٤,٤	%٦٩	٥٣,٣	%١٣	٨٥,٧	%٢٠
٣-٤ تحسين الحماية المالية عن طريق الحد من العقبات المالية والنفقات الصحية من المال الخاص، ولاسيما لصالح الفئات الأشد ضعفاً	٤٣,٨	١٤,١	%٣٢	١٤,١	%٣٢	٢,٣	%٥	٣,٥	%٨
المجموع الفرعي (توفير الصحة)	١ ٧٨٧,٨	١ ٠٢٠,١	%٥٧	١ ٠٦٧,٥	%٦٠	١٥٤,٨	%٩	٢٣٢,٤	%١٣
حماية الصحة									
١-٥ الحد من مخاطر الطوارئ الصحية الناجمة عن جميع الأخطار، وتخفيف وطأتها	١٣٤,٦	٣٦,٨	%٢٧	٣٨,١	%٢٨	٦,٨	%٥	٨,٦	%٦
٢-٥ تعزيز التأهب والاستعداد للطوارئ الصحية والقدرة على الصمود أمامها	٢٥٧,٩	٩٠,٩	%٣٥	٩٢,٤	%٣٦	١٨,٣	%٧	٢٢,٣	%٩
١-٦ الكشف عن التهديدات الحادة في مجال الصحة العامة والاستجابة لها بسرعة وفعالية	٤٠٠,٧	١٤٢,٦	%٣٦	١٤٤,١	%٣٦	٢٦,٧	%٧	٣٨,٦	%١٠
٢-٦ الحفاظ على إتاحة الخدمات الصحية الأساسية أثناء الطوارئ والإنصاف في إتاحتها	١٢٥,٣	٣١,٤	%٢٥	٣١,٤	%٢٥	٦,٨	%٥	٨,٢	%٧
المجموع الفرعي (حماية الصحة)	٩١٨,٥	٣٠١,٧	%٣٣	٣٠٦,٠	%٣٣	٥٨,٦	%٦	٧٧,٦	%٨

الأهداف/ الحصائل	الميزانية البرمجية المُعتمدة للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧	التمويل	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المُعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المُعتمدة	النفقات	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المُعتمدة	الاستخدام	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المُعتمدة
إعمال برنامج عمل الصحة العالمية									
١-٧ تتعض المنظمة بفضل تولي القيادة في ميدان الصحة بفعالية عن طريق جمع الأطراف ووضع برامج العمل وإقامة الشراكات وإجراء الاتصالات بتحقيق التمويل المستدام لحصائل برنامج العمل العام الرابع عشر والهدف المتمثل في عدم ترك أحد خلف الركب	٤٢٨,٩	١٧٢,٨	%٤٠	١٧٢,٨	%٤٠	٣٨,٩	%٩	٤٣,٥	%١٠
٢-٧ يسمح توفير منتجات المنظمة العالية الجودة من المنتجات المتعلقة بوضع القواعد والمعايير والمنتجات التقنية ومنتجات البيانات في الوقت المناسب وتوسيع نطاق إتاحتها والأخذ بها بالتأثير في الصحة على المستوى القطري.	١٤٨,٣	٦٨,٨	%٤٦	٦٩,٣	%٤٧	١٢,٠	%٨	١٦,٣	%١١
المجموع الفرعي (إعمال برنامج عمل الصحة العالمية)	٥٧٧,٢	٢٤١,٦	%٤٢	٢٤٢,١	%٤٢	٥٠,٩	%٩	٥٩,٨	%١٠
تحقيق الأداء الأمثل لمنظمة الصحة العالمية									
١-٨ يمكن توفير التمويل المستدام للمنظمة وتحقيق الكفاءة في إدارتها وترسيخ الرقابة والمساءلة فيها وتعزيز قدراتها القطرية القوى العاملة فيها والجهات الشريكة لها والدول الأعضاء فيها من تنفيذ حصائل برنامج العمل العام الرابع عشر على نحو أفضل	٥٨٣,٧	٢٥١,٨	%٤٣	٢٥٢,٠	%٤٣	٦٣,٠	%١١	٨١,٨	%١٤
غير موزع		١ ١٠٦,٥		١ ٧٧٤,٢					
المجموع	٤ ٢٦٧,١	٣ ١٢٠,٨	%٧٣	٣ ٨٦٠,٦	%٧٣	٣٥٥,٨	%٨	٤٩١,٥	%١٢

الملحق ٢

الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ وتمويلها، بما في ذلك التوقعات والنفقات والاستخدام حسب المكاتب الرئيسية وقطاع الميزانية، لغاية ٣١ آذار/ مارس ٢٠٢٦ (بملايين الدولارات الأمريكية)

المكتب الرئيسي	الميزانية البرمجية المُعتمدة للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧	الميزانية البرمجية المُعتمدة للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ التي تعكس انتقال إندونيسيا من إقليم جنوب شرق آسيا إلى إقليم غرب المحيط الهادئ	التمويل	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المُعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المُعتمدة	النفقات	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المُعتمدة	الاستخدام	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المُعتمدة
أفريقيا	١ ٤٤٢,٧	١ ٤٤٢,٧	٨٠٧,٥	%٥٦	٨٠٨,٩	%٥٦	١٤٥,٤	%١٠	٢١٧,٥	%١٥
القطاع الأساسي	١ ١٣٩,٦	١ ١٣٩,٦	٤٧٧,٦	%٤٢	٤٧٧,٦	%٤٢	٨٤,١	%٧	١٠٧,٦	%٩
استئصال شلل الأطفال	٧٨,٩	٧٨,٩	١٦٤,٦	%٢٠٩	١٦٤,٦	%٢٠٩	٥٠,٠	%٦٣	٨٤,٣	%١٠٧
عمليات الطوارئ والنداءات	٢٢٠,٠	٢٢٠,٠	١٦٣,٢	%٧٤	١٦٤,٦	%٧٥	١١,٣	%٥	٢٥,٥	%١٢
البرامج الخاصة	٤,٢	٤,٢	٢,١	%٥٠	٢,١	%٥٠	٠,٠	%٠	٠,١	%٢
الأمريكتان	٣٠٩,٩	٣٠٩,٩	١٤٤,٦	%٤٧	١٤٤,٦	%٤٧	٠,٦	%٠	٢,٥	%١
القطاع الأساسي	٢٥٤,٨	٢٥٤,٨	٩٢,٢	%٣٦	٩٢,٢	%٣٦	٠,٥	%٠	١,٤	%١
استئصال شلل الأطفال	٠,٩	٠,٩	٠,٢	%٢٢	٠,٢	%٢٢	-	%٠	-	%٠
عمليات الطوارئ والنداءات	٥٠,٠	٥٠,٠	٤٩,٨	%١٠٠	٤٩,٨	%١٠٠	٠,١	%٠	١,٠	%٢
البرامج الخاصة	٤,٢	٤,٢	٢,٤	%٥٧	٢,٤	%٥٧	٠,٠	%٠	٠,١	%٢
شرق المتوسط	١ ٣٩١,٩	١ ٣٩١,٩	٦٥٤,٠	%٤٧	٧١٢,٥	%٥١	١٠٢,٨	%٧	١٩٤,٥	%١٤
القطاع الأساسي	٥٣٣,٧	٥٣٣,٧	٢٠٦,٧	%٣٩	٢٠٦,٩	%٣٩	٣٦,١	%٧	٥٢,٩	%١٠
استئصال شلل الأطفال	٢٧٤,٠	٢٧٤,٠	١٢٠,٩	%٤٤	١٢٠,٩	%٤٤	٣٩,٤	%١٤	٥٩,١	%٢٢
عمليات الطوارئ والنداءات	٥٨٠,٠	٥٨٠,٠	٣٢٤,٤	%٥٦	٣٨٢,٨	%٦٦	٢٧,٢	%٥	٨٢,٣	%١٤
البرامج الخاصة	٤,٢	٤,٢	٢,٠	%٤٧	٢,٠	%٤٧	٠,١	%٣	٠,٢	%٥
أوروبا	٤٢٦,٤	٤٢٦,٤	٢٨٧,٨	%٦٨	٣٣٢,٣	%٧٨	٣٩,٥	%٩	٥٩,٩	%١٤
القطاع الأساسي	٣٠٨,٩	٣٠٨,٩	١٩٩,٠	%٦٤	٢١١,٩	%٦٩	٢٩,٨	%١٠	٤٠,٤	%١٣
استئصال شلل الأطفال	٣,٣	٣,٣	٠,٩	%٢٧	٠,٩	%٢٧	٠,٢	%٥	٠,٢	%٥
عمليات الطوارئ والنداءات	١١٠,٠	١١٠,٠	٨٦,٠	%٧٨	١١٧,٥	%١٠٧	٩,٢	%٨	١٨,٨	%١٧

المكتب الرئيسي	الميزانية البرمجية المعتمدة للثلاثية ٢٠٢٦-٢٠٢٧	الميزانية البرمجية المعتمدة للثلاثية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ التي تعكس انتقال إندونيسيا من إقليم جنوب شرق آسيا إلى إقليم غرب المحيط الهادئ	التمويل	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المعتمدة	النفقات	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المعتمدة	الاستخدام	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المعتمدة
البرامج الخاصة	٤,٢	٤,٢	٢,٠	%٤٨	٢,٠	%٤٨	٠,٣	%٨	٠,٦	%١٥
جنوب شرق آسيا	٤٤٥,٠	٤١١,٦	٢٠٩,٤	%٥١	٢١٨,٤	%٥٣	٣٥,٧	%٩	٥٧,٩	%١٤
القطاع الأساسي	٤١٧,٢	٣٨٣,٨	١٨٣,٩	%٤٨	١٨٨,٦	%٤٩	٣٣,٣	%٩	٥٢,٦	%١٤
استئصال شلل الأطفال	٣,٦	٣,٦	١,١	%٣٢	١,١	%٣٢	٠,٣	%٨	٠,٣	%٩
عمليات الطوارئ والنداءات	٢٠,٠	٢٠,٠	٢٢,٣	%١١٢	٢٦,٧	%١٣٣	٢,٠	%١٠	٤,٦	%٢٣
البرامج الخاصة	٤,٢	٤,٢	٢,٠	%٤٨	٢,٠	%٤٨	٠,٢	%٥	٠,٤	%٩
غرب المحيط الهادئ	٣٦٣,٩	٣٩٧,٣	١٧٠,٢	%٤٣	١٨٤,٤	%٤٦	٣٠,٨	%٨	٤٥,٧	%١٢
القطاع الأساسي	٣٤٧,٢	٣٨٠,٦	١٤٩,٣	%٣٩	١٦٣,٥	%٤٣	٢٧,٧	%٧	٤١,٠	%١١
استئصال شلل الأطفال	٢,٦	٢,٦	٧,٦	%٢٩٨	٧,٦	%٢٩٨	٢,٢	%٨٦	٣,٠	%١١٨
عمليات الطوارئ والنداءات	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٩	%١٠٩	١٠,٩	%١٠٩	٠,٦	%٦	١,٢	%١٢
البرامج الخاصة	٤,٢	٤,٢	٢,٤	%٥٧	٢,٤	%٥٧	٠,٣	%٦	٠,٥	%١٣
المقر الرئيسي	١ ٨٢٦,٩	١ ٨٢٦,٩	١ ١٠٢,٣	%٦٠	١ ١٤٥,٢	%٦٣	١ ٥٨,٠	%٩	٢١٧,٣	%١٢
القطاع الأساسي	١ ٢٦٥,٨	١ ٢٦٥,٨	٩١٢,٢	%٧٢	٩٥٤,٥	%٧٥	١ ٤٤,٣	%١١	١٩٥,٦	%١٥
استئصال شلل الأطفال	٤٠٧,٦	٤٠٧,٦	٣٩,٨	%١٠	٣٩,٨	%١٠	٥,٥	%١	٨,٣	%٢
عمليات الطوارئ والنداءات	١٠,٠	١٠,٠	٨,٦	%٨٦	٩,٣	%٩٣	(٠,٨)	%٨-	(٠,٦)	%٦-
البرامج الخاصة	١٤٣,٥	١٤٣,٥	١٤١,٧	%٩٩	١٤١,٧	%٩٩	٩,٠	%٦	١٤,١	%١٠
الأموال غير الموزعة			١ ٣٥٨,٢		٢ ٠٥٣,٣					
القطاع الأساسي			٩٠٠,٠		١ ٥٦٥,٤					
استئصال شلل الأطفال			٢٧٥,٩		٢٨٩,٩					
عمليات الطوارئ والنداءات			١٨٢,٣		١٩٨,٠					
البرامج الخاصة										
المجموع	٦ ٢٠٦,٧	٦ ٢٠٦,٧	٤ ٧٣٣,٩		٥ ٥٩٩,٧		٥١٢,٨		٧٩٥,٤	

= = =