



Исполнение Программного бюджета на 2010-2011 гг.: обновленные данные

Доклад Секретариата

1. В мае 2009 г. Шестидесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHA62.9 под названием "резолюция об ассигнованиях на финансовый период 2010-2011 гг.", в которой она приняла к сведению общий действующий бюджет в сумме 4540 млн. долл. США в разбивке по трем сегментам: базовые программы (3368 млн. долл. США); специальные программы и механизмы сотрудничества (822 млн. долл. США); и реагирование на вспышки и кризисы (350 млн. долл. США).

2. **Поступления** в целях финансирования бюджета по состоянию на 31 октября 2010 г. составляли 2100 млн. долл. США, включая все обязательные взносы за двухгодичный период в размере 944 млн. долл. США. Поступления в виде добровольных взносов по состоянию на 31 октября 2010 г. составляли 1170 млн. долл. США, из которых 122 млн. долл. США представляли собой взносы в натуральной форме (например, вакцины). В разбивке по сегментам поступления составляли 1500 млн. долл. США на базовые программы, 367 млн. долл. США на специальные программы и механизмы сотрудничества и 300 млн. долл. США - на реагирование на вспышки и кризисы.

3. Прогнозы, рассчитанные на основе оценок принятых обязательств и на результатах дополнительных дискуссий с донорами, свидетельствуют об общем сокращении добровольных взносов на нынешний двухгодичный период на уровне 10%-15%. С учетом этих факторов неопределенности **прогнозируемые поступления** на данный двухгодичный период составляют 3300-3500 млн. долл. США.

4. **Расходы** по состоянию на 31 октября 2010 г. составили 1500 млн. долл. США или, в разбивке по сегментам: 839 млн. долл. США на базовые программы; 407 млн. долл. США на специальные программы и механизмы сотрудничества и 255 млн. долл. США на реагирование на вспышки и кризисы. Расходы, связанные с реагированием на вспышки и кризисы, на этот двухгодичный период будут, судя по всему, более существенными, чем первоначальный бюджет на реагирование на вспышки и кризисы, принятый к сведению Ассамблеей здравоохранения, что обусловлено целым рядом факторов, включая деятельность в ответ на пандемию (H1N1) - 2009, землетрясение в Гаити и наводнение в Пакистане.

Таблица: Утвержденный программный бюджет с указанием поступлений и расходов (млн. долл. США)

Сегмент	Утвержденный программный бюджет на 2010-2011 гг.	Поступления на 31 октября 2010 г.	Расходы на 31 октября 2010 г.
Базовые программы	3368	1500	839
Специальные программы и механизмы сотрудничества	822	367	407
Реагирование на вспышки и кризисы	350	300	255
Итого	4540	2167	1501

5. Анализ, проведенный на основе результатов осуществления на сегодняшний день, свидетельствует о том, что **прогнозируемые расходы** на двухгодичный период могут составить от 3700 млн. долл. США до 3900 млн. долл. США. Эти расходы можно разбить на следующие широкие категории: заработная плата персонала (50% от расчетной итоговой величины); непосредственное финансовое сотрудничество (в порядке оказания поддержки странам) (15%); исследования и консультационные услуги (12%); поставки медицинской продукции (10%); путевые расходы (8%); и прочие расходы (5%).

6. Нынешняя ситуация позволяет сделать два следующих основных вывода:

(a) Первый касается потенциального разрыва между прогнозируемыми поступлениями и расходами. Существенная неопределенность в отношении поступлений в течение двухгодичного периода затрудняет работу по составлению точного прогноза. Если по самому лучшему сценарию разница между прогнозируемыми поступлениями и расходами составит 200 млн. долл. США, то по самому худшему сценарию возможный дефицит средств составит до 600 млн. долл. США.

(b) Во-вторых, анализ показывает, что независимо от размера дефицита, есть серьезные проблемы и в отношении Программного бюджета. Если некоторые стратегические цели и некоторые крупнейшие бюро в целом профинансированы на разумном уровне, то другие сталкиваются с серьезным дефицитом, при этом возможность восстановить эти перекосы ограничивается высоким уровнем целевого финансирования и низким уровнем гибкого финансирования.

7. С учетом ненадежности нынешней финансовой ситуации был принят ряд мер, имеющих целью сохранить основные функции и обеспечить достижение основных результатов в рамках Организации в условиях потенциального снижения поступлений.

8. Вместе с тем, несмотря на энергичные попытки, предпринимаемые с целью повысить эффективность, сохранить функции и продолжить работу по выполнению программ, может оказаться, что некоторые результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2010-2011 гг., достичь не удастся. Целевая группа, созванная Группой по глобальной политике¹, определила программные области - на всех уровнях Организации, - в которых финансовый дефицит является самым значительным и в которых мероприятия, возможно, придется сократить, включить в другие программы или полностью прекратить. Однако для того, чтобы ослабить воздействие этого дефицита, все имеющиеся гибкие ресурсы используются на восстановление сбалансированности тех программ, которые занимают центральное место в деятельности ВОЗ.

9. Если часть ожидаемого разрыва между прогнозируемыми поступлениями и расходами на 2010-2011 гг. можно устранить за счет переноса средств, то в этом случае необходимо иметь существенную сумму переходящих остатков, которая нужна в качестве сальдо на начало двухгодичного периода 2012-2013 годов. Использование переходящих остатков таким образом, как это делалось в прошлом, может снизить остроту проблемы в 2010-2011 гг., однако в этом случае, скорее всего, возникнут проблемы с долгосрочной устойчивостью. В настоящее время проводится тщательный анализ средств, перенесенных с 2008-2009 гг., с целью глубже понять специфику доступных фондов и выявить среди них гибкие ресурсы, которые можно было бы использовать на стратегической основе в целях удовлетворения приоритетных потребностей в этом двухгодичном периоде.

10. В течение 2010 г. был также принят целый ряд незамедлительных мер в целях снижения общих расходов и повышения эффективности. Эти меры осуществляются как в штаб-квартире, так и в региональных бюро. С учетом того что самым крупным компонентом расходов является заработная плата персонала, незамедлительные меры принимались с существенным акцентом на кадровые ресурсы.

11. Например, что касается **кадровых ресурсов**, были предприняты шаги по ограничению дальнейшего роста численности сотрудников. **Структурные изменения** включают упразднение в штаб-квартире кластера партнерств, работы с ориентацией на страны и реформы Организации Объединенных Наций, закрытие бюро ВОЗ во Всемирном банке и в Вашингтоне (округ Колумбия), слияние департаментов в штаб-квартире и регионах и передача некоторых региональных центров в ведение принимающих правительств. Кроме того, меры по **экономии за счет повышения эффективности и снижения расходов** в первую очередь были сосредоточены на путевых расходах и участии в конференциях; объеме публикаций; и потреблении энергии. Все воздействие принятых мер пока еще не определено, поскольку экономия начнет появляться лишь в 2011 г. и впоследствии.

12. Разработка оперативных мер в ответ на непосредственные проблемы в области финансирования в данном двухгодичном периоде позволила выявить целый ряд более фундаментальных вопросов, которые присущи деловой практике ВОЗ с точки зрения

¹ Группа по глобальной политике состоит из Генерального директора, заместителя Генерального директора и шести региональных директоров.

формирования бюджета, планирования, организационной структуры, политики кадровых ресурсов и финансирования. Они будут рассмотрены в более широком контексте пересмотра роли ВОЗ в условиях быстро меняющегося контекста. Более долгосрочная программа реформы из шести пунктов, которая включает роль ВОЗ в системе руководства глобальным здравоохранением; расстановку приоритетов, планирование, формирование бюджета и оценку, организационную структуру; политику и практику в области кадровых ресурсов; и финансирование, более подробно изложена в документе ЕВ128/21, посвященном будущему финансированию ВОЗ.

13. Более подробный анализ исполнения Программного бюджета на 2010-2011 гг. и обновленная информация о предлагаемых и осуществляемых мерах в качестве части ответных мер на финансовый кризис, которые принимаются на уровне управления, будет представлен Комитету по программным, бюджетным и административным вопросам на его четырнадцатом совещании в мае 2011 года. Предполагается, что он будет также включать обзор неревизованного промежуточного финансового отчета по счетам ВОЗ за 2010 год.

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

14. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению.

= = =