



## Исполнение Программного бюджета на 2012–2013 гг.: обновленные данные

### Доклад Секретариата

1. В мае 2011 г. Шестьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию об ассигнованиях на финансовый период 2012–2013 гг. (резолюция WHA64.3), в которой был указан общий фактический бюджет в 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).

### **ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 2012–2013 гг.**

2. На конец третьего квартала 2012 г. имеющиеся финансовые средства для поддержки всех сегментов бюджета составляли 3412 млн. долл. США, куда входят как обязательные, так и добровольные взносы:

- поступления за финансовый период 2010–2011 гг. и поступления, запланированные на финансовый период 2012–2013 гг., в сумме 1000 млн. долл. США;
- запланированные поступления и поступления, перенесенные из финансового периода 2010–2011 гг., в 500 млн. долл. США; и
- новые поступления за финансовый период 2012–2013 гг. в 1912 млн. долл. США, куда входят 915 млн. долл. США обязательных взносов и 997 млн. долл. США новых добровольных взносов на двухгодичный период.

3. Для того чтобы профинансировать Программный бюджет в полном объеме, необходимы дополнительные финансовые средства на сумму в 547 млн. долл. США. Исходя из полученных на сегодня поступлений и осторожной оценки принятых обязательств, а также из дополнительных обсуждений с донорами, Секретариат ожидает, что Программный бюджет на 2012–2013 гг. будет профинансирован в полном объеме. В этой оценке не учтено требование о переносе средств на будущий период с целью обеспечить наличие средств для произведения платежей в начале финансового периода 2014–2015 годов.

4. Хотя на данный момент Программный бюджет профинансирован на уровне 86%, по-прежнему сохраняются различия в уровнях финансирования различных стратегических целей между основными бюро: финансирование некоторых бюро в регионах по-прежнему является недостаточным, несмотря на улучшение ситуации за последние два квартала. В сравнительной Таблице отражено улучшение ситуации за период с 31 марта 2012 г. по 30 сентября 2012 г., в течение которого число стратегических целей, обеспеченных финансированием менее чем на половину, сократилось почти вдвое.

5. Важным следствием этого анализа является подтверждение реалистичности Программного бюджета на 2012–2013 гг., который в значительно большей степени соответствует прогнозам поступлений и расходов, чем Программный бюджет на 2010–2011 годы. Тем не менее, все еще сохраняются пробелы по стратегическим целям и основным бюро: дефициты, отражающие текущие проблемы в виде сочетания высоких уровней целевого финансирования и низкого уровня гибкого финансирования.

6. Для улучшения этой ситуации Секретариат учредил Целевую группу по мобилизации ресурсов под председательством заместителя Генерального директора и Директора Европейского регионального бюро, чтобы проанализировать и устранить эти дефициты финансирования на координируемой основе в масштабах всей Организации. Эти усилия будут далее подкреплены в результате совершенствования политики в области управления ресурсами.

**Таблица. Отражение дефицитов финансирования по всем сегментам, в разбивке по основным бюро и стратегическим целям, Программный бюджет на 2012-2013 гг.**

Ситуация по состоянию на 31 марта 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                  |                    |                      |                           |                    |                                   |                                     |               |       |

■ Дефицит финансирования, превышающий 50% от утвержденного Программного бюджета  
 ■ Дефицит финансирования от 30% до 50% от утвержденного Программного бюджета

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                  |                    |                      |                           |                    |                                   |                                     |               |       |

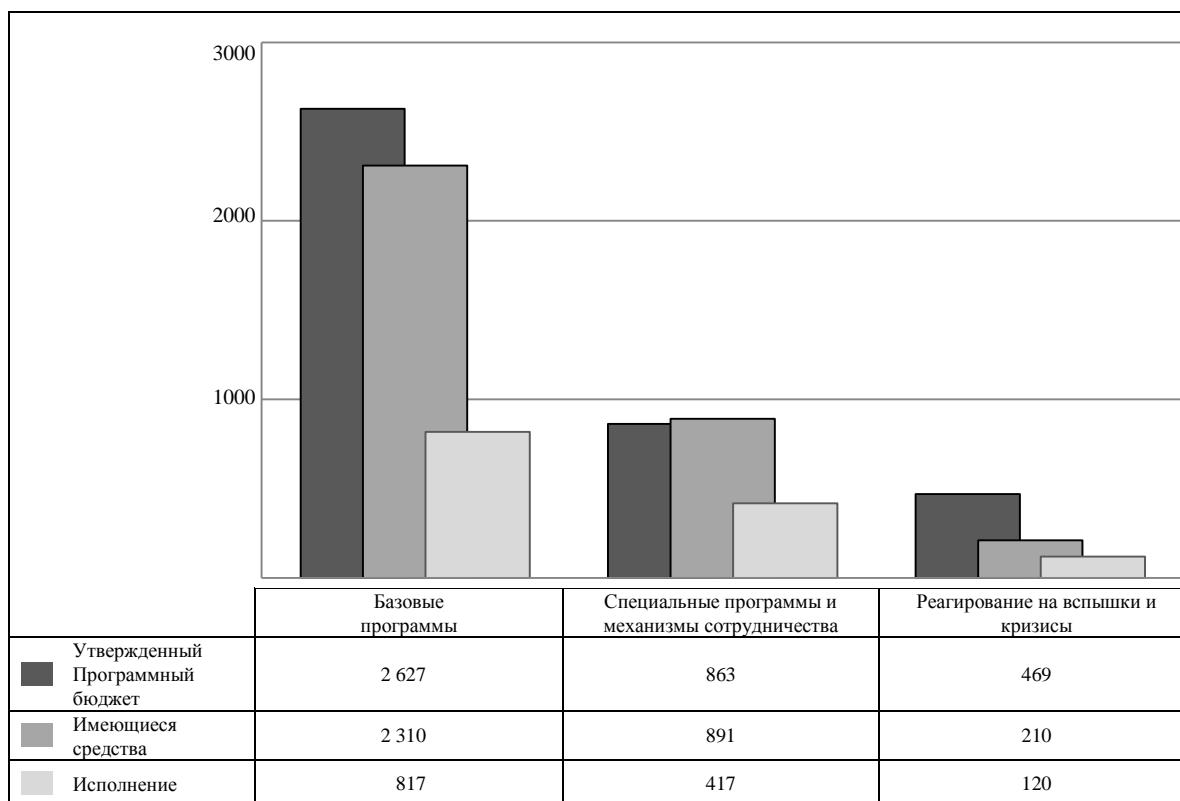
- Дефицит финансирования, превышающий 50% от утвержденного Программного бюджета  
 ■ Дефицит финансирования от 30% до 50% от утвержденного Программного бюджета

## ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 2012–2013 гг. ПО ПРОГРАММАМ

7. **Расходы** по 30 сентября 2012 г. составили 1353 млн. долл. США, или 34% от утвержденного Программного бюджета. Эти расходы распределяются следующим образом: оклады персонала (49% от общей суммы); научные исследования и консультации (15%); прямое финансовое сотрудничество (поддержка в странах) (11%); поездки (8%); медицинские поставки (4%); и прочие расходы (13%).

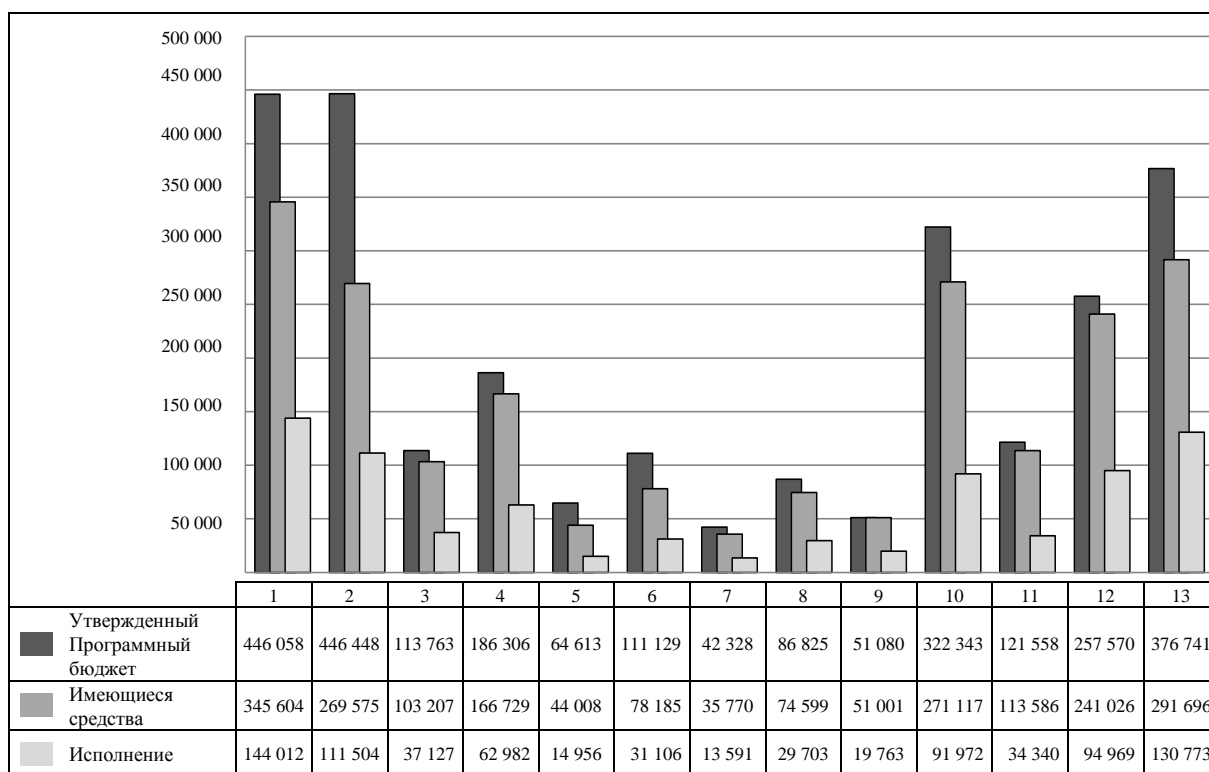
8. Как показывает дальнейший анализ (Рисунок 1) имеющегося финансирования и исполнения в сопоставлении с утвержденным Программным бюджетом по состоянию на 30 сентября 2012 г., показатели исполнения по сегментам базовых программ соответствуют ожиданиям. Финансирование сегмента специальных программ и механизмов сотрудничества часто испытывает на себе влияние работы с партнерами в рамках различных видов механизмов сотрудничества в связи с деятельностью, которая отвечает целям ВОЗ, однако может определяться факторами, не подпадающими под непосредственный контроль Организации. Финансирование внутри данного сегмента с превышением утвержденного бюджета имеет место, главным образом, в области ликвидации полиомиелита в рамках стратегической цели 1. Финансирование и исполнение в рамках сегмента реагирования на вспышки и кризисы определяется, главным образом, чрезвычайными ситуациями и эпидемиями. Снижение уровней финансирования и исполнения в рамках этого сегмента отражает сокращение числа крупных чрезвычайных ситуаций в текущем году.

**Рисунок 1. Глобальный программный бюджет в разбивке по сегментам (в млн. долл. США)**



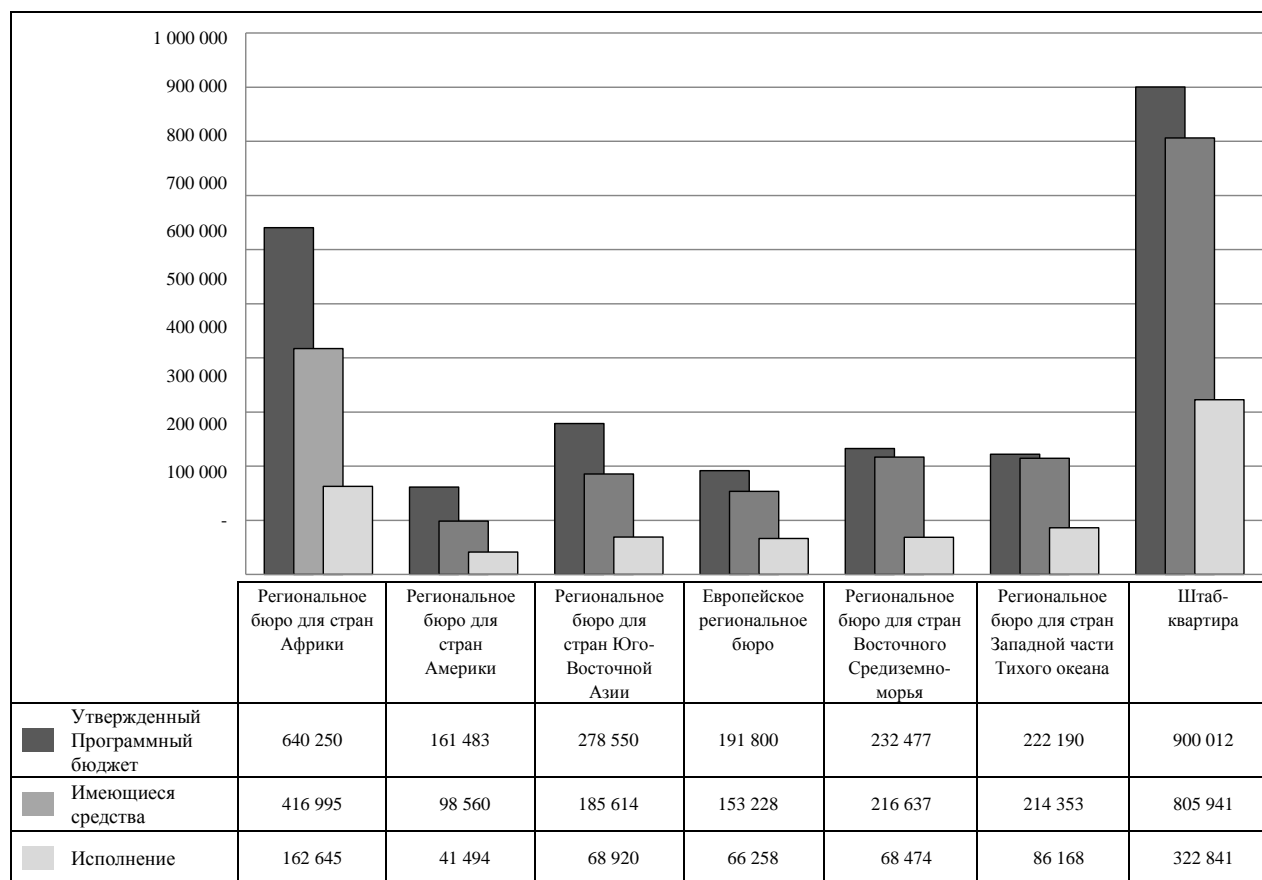
9. Рисунок 2 отражает сегмент базовых программ Программного бюджета в разбивке по стратегическим целям по состоянию на 30 сентября 2012 года. Средний уровень финансирования по всем стратегическим целям составляет 79%. Финансирование варьируется между 60% по стратегической цели 2 и 100% по стратегической цели 9. Средний показатель исполнения относительно Программного бюджета составляет 31% по всем стратегическим целям, причем индивидуальные показатели варьируются между 23% по стратегической цели 5 и 39% по стратегической цели 9.

**Рисунок 2. Глобальные базовые программы в разбивке по стратегическим целям (в тыс. долл. США)**



10. В Рисунке 3 дана разбивка базовых программ по основным бюро. Средний уровень имеющихся средств по всем бюро составляет 80%; индивидуальный показатель имеющегося финансирования варьируется между 61% по Региональному бюро для стран Америки и 96% по Региональному бюро для стран Западной части Тихого океана. Средний показатель исполнения в сопоставлении с Программным бюджетом по сегменту базовых программ составляет 31% для всех бюро, причем индивидуальный показатель колеблется между 25% для Регионального бюро для стран Африки и 39% для Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана; основной причиной этого разброса является обеспеченность финансированием.

**Рисунок 3. Глобальные базовые программы в разбивке по основным бюро (в тыс. долл. США)**



11. Анализ этих данных позволяет сделать несколько замечаний.

- Он подтверждает реалистичность Программного бюджета на 2012–2013 гг., который составлен в тщательном соответствии прогнозам поступлений и расходов на финансовый период.
- Предполагается, что Программный бюджет на 2012–2013 гг. будет профинансирован в полном объеме.
- В настоящее время Программный бюджет на 2012–2013 гг. характеризуется незначительным недоисполнением. Этому заключению можно, однако, дать следующее объяснение: меры по экономии средств, принятые в ходе двухгодичного периода 2010–2011 гг., получили продолжение в текущем двухгодичном периоде (включая сокращение расходов на заработную плату в связи с сокращением численности сотрудников и экономию средств за счет повышения эффективности), и в текущей финансовой ситуации руководители проявляют осторожность в расходовании средств.
- Кроме того, традиционно ускорение показателя исполнения наблюдается на второй год двухгодичного периода.

- Финансирование в масштабах ВОЗ по-прежнему является несбалансированным, что связано с характером целевого финансирования. Секретариат принял меры к облегчению такой несбалансированности на оставшемся отрезке двухгодичного периода, в том числе в результате создания Целевой группы по мобилизации ресурсов и за счет планируемого принятия в 2013 г. политики в отношении управления ресурсами.

12. Более подробный анализ исполнения Программного бюджета на 2012–2013 гг. и обновленная информация о предлагаемых и осуществляемых шагах в порядке реагирования руководства на повестку дня в области реформы будут представлены Комитету Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам на его восемнадцатом совещании в мае 2013 года. Предполагается, что в этот доклад будет включен обзор ревизованного финансового отчета по счетам ВОЗ за 2012 год.

### **ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА**

13. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению.

= = =