



Вопросы, возникшие по итогам работы Гибкой целевой группы государств-членов по усилению управления бюджетом, программами и финансами ВОЗ

Предлагаемая методология составления сметы расходов по новым инициативам/программам

1. В соответствии с обсуждениями в рамках Гибкой целевой группы государств-членов (Целевая группа), результатом которых стало принятие в 2023 г. решения ЕВ153(3), в настоящем документе описывается применяемая Секретариатом методология составления сметы расходов для осуществления рекомендаций Целевой группы в отношении «новых инициатив или программ»¹, которые еще не были включены в программный бюджет ВОЗ и которые отвечают определенным нижеуказанным критериям. В случае инициатив, подлежащих дополнительной проверке, Секретариат должен составить смету расходов в соответствии с определенной им и представленной в этом документе процедурой. Кроме того, на первой сессии Ассамблеи здравоохранения, которая следует после объявления новой инициативы или программы, Секретариат должен представить шаблон составления сметы расходов, а также включить инициативу в раздел программного бюджета на следующий период или обновленного программного бюджета, посвященный новым инициативам и программам.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАМКИ НОВЫХ ИНИЦИАТИВ/ПРОГРАММ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТСЯ ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ СМЕТЫ РАСХОДОВ

2. Государства-члены установили в мае 2023 г. рамки, определяющие порядок осуществления адресных рекомендаций²:

- определение новой инициативы/программы:
 - (а) инициатива или программа считается новой в том случае, если расходы на нее еще не были предусмотрены в программном бюджете и если Генеральный директор или Секретариат предлагает ее для выполнения новых функций или

¹ В соответствии с определением, содержащимся в документе ЕВ153/4, приложение 1, пункт 6.

² См. документ ЕВ153/4, пункты 4 и 5.

достижения новой цели и/или предлагает создать в рамках инициативы или программы новый инфраструктурный объект, особенно на новом месте¹; и

- определение новой инициативы/программы, требующей составления дополнительной сметы расходов:

(a) ориентировочный ожидаемый срок осуществления инициативы/программы составляет не менее 10 лет; и

(b) инициатива/программа требует ежегодных бюджетных расходов в размере не менее 10 млн долл. США; или первоначальные капиталовложения на момент ее объявления составляют не менее 10 млн долл. США независимо от источника финансирования.

3. Шаблон составления сметы расходов по таким новым инициативам или программам, соответствующим вышеуказанным критериям, приводится в приложении к настоящему документу.

¹ См. также документ EB152/34 (функциональная область 6, программный бюджет, деятельность 39).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ШАБЛОН СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТЫ РАСХОДОВ

A. Общая информация
1. Название предлагаемой инициативы или программы:
<p>2. Расчетные сроки осуществления предлагаемой инициативы/программы, включая ожидаемые сроки ее введения в действие:</p> <p><i>Просьба указать расчетные сроки осуществления предлагаемой новой инициативы/программы. Критерии отбора: (а) срок действия не менее 10 лет; и (b) годовой бюджет не менее 10 млн долл. США либо первоначальные капиталовложения (на момент объявления) не менее 10 млн долл. США независимо от источника финансирования.</i></p> <p><i>Просьба также указать ожидаемые сроки введения в действие/начала осуществления.</i></p>
<p>3. Положение об истечении срока действия: просьба указать, должна ли новая предлагаемая инициатива/программа быть остановлена или прекращена и в какой срок:</p> <p><i>Просьба указать основные соображения, которые должны быть приняты во внимание для прекращения действия предлагаемой новой инициативы/программы, такие как выполнение определенных задач инициативы/программы, прекращение финансирования со стороны одного из спонсоров и т.д.</i></p>
<p>4. Было ли государствам-членам представлено первоначальное предложение по новой инициативе/программе?</p> <p><input type="checkbox"/> Да</p> <p><i>Просьба указать, каким образом предлагаемая новая инициатива/программа была представлена государствам-членам, а также предоставить информацию по смете расходов (например, официальный или неофициальный брифинг для государств-членов, официальное сообщение, программный бюджет и т.д.).</i></p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p><i>Просьба указать, каким образом и когда предлагаемая новая инициатива/программа будет представлена государствам-членам.</i></p>
B. Связь с ОПР-13 и введение в действие в рамках утвержденного Программного бюджета на 2024–2025 гг.
<p>1. Промежуточный(-ые) результат(ы), предусмотренный(-ые) утвержденным Программным бюджетом на 2024–2025 гг., в рамках которого(-ых) будет осуществляться предлагаемая новая инициатива/программа:</p> <p><i>Просьба указать основные соответствующие промежуточные результаты, в рамках которых будет осуществляться предлагаемая новая инициатива/программа. Общая рекомендация: не указывать более трех промежуточных результатов.</i></p>

<p>2. Просьба указать основную цель предлагаемой новой инициативы/программы, почему она важна и необходима для обеспечения дальнейшей работы Организации и, при наличии, проект решения или резолюции или уже утвержденное решение или резолюцию, служащие ее обоснованием:</p> <p><i>Просьба кратко охарактеризовать основную цель предлагаемой новой инициативы/программы и ее значение для достижения соответствующего(-их) результата(-ов) программного бюджета.</i></p> <p><i>Просьба указать, существует ли принятая резолюция или решение или проект резолюции или решения, призывающие к учреждению предлагаемой новой инициативы/программы (в случае утвердительного ответа просьба привести ссылку).</i></p> <p><i>Если к предлагаемой новой инициативе/программе прилагается сопроводительный технический документ, просьба указать здесь его номер и название.</i></p>
<p>3. Включена ли предлагаемая новая инициатива или программа в раздел программного бюджета на следующий период или раздел обновленного программного бюджета, посвященный новым инициативам и программам?</p> <p><input type="checkbox"/> Да</p> <p><i>Просьба привести ссылку на раздел программного бюджета, в котором она указана.</i></p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p><i>Просьба связаться с Департаментом планирования, координации ресурсов и мониторинга эффективности деятельности (PRP) для включения предлагаемой новой инициативы/программы в раздел новых инициатив/программ следующего предлагаемого программного бюджета.</i></p>
<p>C. Последствия осуществления предлагаемой новой инициативы/программы для Секретариата с точки зрения ресурсов</p>
<p>1. Общие ассигнованные ресурсы, необходимые для осуществления предлагаемой новой инициативы/программы на весь расчетный срок ее осуществления, в млн долл. США:</p> <p><i>Данный раздел касается общей суммы запланированных средств, необходимых для осуществления предлагаемой новой инициативы/программы. Она включает потребности в ресурсах (людские ресурсы, деятельность, инфраструктура), которые, как ожидается, будут либо покрыты ВОЗ, либо выделены внешними партнерами на осуществление предлагаемой новой инициативы/программы.</i></p> <p><i>Указанная здесь цифра должна равняться итоговой сумме (последняя строка) в таблице, приведенной в конце этого шаблона.</i></p>
<p>2.a. Расчетные потребности в ресурсах, которые могут быть обеспечены в рамках лимита утвержденного Программного бюджета на 2024–2025 гг., в млн долл. США:</p> <p><i>Данный раздел должен быть согласован на уровне программы с разделом B.1. Просьба указать суммы, уже запланированные в рамках текущего программного бюджета. Примечание: речь идет о запланированных расходах, независимо от уровня и источника финансирования (ВОЗ или внешние партнеры). Указанная здесь итоговая сумма должна соответствовать итоговой сумме в соответствующем разделе таблицы (C.2.a., 2024–2025 гг., запланированные ресурсы).</i></p>

2.b. Расчетные потребности в ресурсах сверх сумм, уже ассигнованных в рамках утвержденного Программного бюджета на 2024–2025 гг., в млн долл. США (может потребоваться направление государствам-членам официального запроса на увеличение бюджета):

Ожидается, что большинство предлагаемых инициатив/программ могут быть обеспечены в рамках объема и бюджетного лимита текущего программного бюджета. Данный раздел заполняется только в том случае, если бюджет предлагаемой новой инициативы/программы не может быть обеспечен в рамках текущего бюджета для реализации конечных результатов, соответствующих промежуточным результатам, включенным в раздел В.1.

Указанная здесь итоговая сумма должна соответствовать итоговой сумме в соответствующем разделе таблицы (С.2.b., 2024–2025 гг., дополнительные ресурсы).

3. Расчетные потребности в ресурсах, которые должны быть ассигнованы в рамках предлагаемого Программного бюджета на 2026–2027 гг., в млн долл. США:

Данный раздел касается объема предлагаемой новой инициативы/программы на следующий двухгодичный период. Если суммы расходов рассчитаны на основе сумм в предыдущем двухгодичном периоде, просьба учитывать необходимость корректировки на инфляцию в размере 4%. Данный раздел особенно важен, если предлагаемая новая инициатива/программа не будет введена в действие в текущем двухгодичном периоде 2024–2025 гг.

Указанная здесь итоговая сумма должна соответствовать итоговой сумме в соответствующем разделе таблицы (С.3., 2026–2027 гг., ресурсы, которые должны быть запланированы).

4. Расчетные потребности в ресурсах, которые должны быть ассигнованы в рамках предлагаемых программных бюджетов следующих двухгодичных периодов (до 10 лет), в млн долл. США:

Данный раздел касается объема предлагаемой инициативы/программы, относящегося к следующим двухгодичным периодам, то есть за пределами 2026–2027 гг. Просьба не превышать общий срок в 10 лет.

Указанная здесь итоговая сумма должна соответствовать итоговой сумме в соответствующем разделе таблицы (С.4, следующие двухгодичные периоды, ресурсы, которые должны быть запланированы).

5. Финансовая поддержка предлагаемой новой инициативы/программы

Просьба указать, финансируется ли предлагаемая новая инициатива/программа партнерами вне ВОЗ, в том числе взносами в натуральном выражении. При наличии доноров, предоставляющих финансовые средства, просьба также указать, как будет оформлено такое финансирование предлагаемой новой инициативы/программы (например, в рамках меморандума о договоренности, соглашения с принимающей стороной, соглашения с донорами).

Если донором, предоставляющим финансовые средства, является негосударственная структура, просьба указать, была ли ранее проведена оценка предлагаемой новой инициативы/программы на предмет соответствия требованиям должной осмотрительности и положениям Механизма взаимодействия с негосударственными структурами.

Если предлагаемая новая инициатива/программа будет финансироваться исключительно средствами ВОЗ, просьба проставить «н.п.» (не применимо).

6. Объем ресурсов, уже доступных для финансирования осуществления предлагаемой новой инициативы/программы в 2024–2025 гг., в млн долл. США:

- Ресурсы ВОЗ, доступные для финансирования предлагаемой новой инициативы/программы в текущем двухгодичном периоде (2024–2025 гг.):

Просьба задокументировать ресурсы, уже доступные ВОЗ для осуществления предлагаемой новой инициативы/программы в текущем двухгодичном периоде. Данные ресурсы включают привлеченные для этой цели добровольные взносы.

- Ресурсы финансовых доноров, доступные в текущем двухгодичном периоде (2024–2025 гг.), если применимо:

Если какое-либо государство-член или любой другой донор ВОЗ выражают желание принять участие в финансировании предлагаемой новой инициативы/программы, просьба задокументировать средства для осуществления предлагаемой новой инициативы/программы в текущем двухгодичном периоде, обязательства о выделении которых приняты донором, предоставляющим финансовые средства, но которые еще не поступили в ВОЗ. Если в пункте С.5 выше было проставлено «н.п.», просьба в этом поле также указать «н.п.».

- Остаточный дефицит финансирования в текущем двухгодичном периоде:

Просьба задокументировать дополнительные ресурсы, которые потребуются для осуществления компонента предлагаемой новой инициативы/программы, относящегося к текущему двухгодичному периоду. Данная сумма может быть рассчитана путем сложения сумм, указанных в разделах С.2.a. и С.2.b. таблицы, и вычитания сумм доступных ресурсов, указанных в двух предыдущих пунктах маркированного списка в разделе С.5 выше.

- Расчетный объем ресурсов, привлечение которых, если такое возможно, осуществляется в настоящее время и которые могут быть использованы для покрытия дефицита финансирования в текущем двухгодичном периоде:

Просьба указать принимаемые меры для привлечения средств с целью восполнить дефицит финансирования, отмеченный в предыдущем пункте маркированного списка в этом разделе.

Таблица. Расчетные потребности в ресурсах, разбивка (в млн долл. США)^а

Просьба указывать компоненты, относящиеся к регионам/штаб-квартире, только в том случае, если это применимо в случае предлагаемой новой инициативы/программы. Если предлагаемая новая инициатива/программа будет осуществляться в каком-либо пункте вне регионального бюро, просьба привести соответствующую смету расходов для данного пункта, а не всего региона. Применительно к расходам на персонал просьба использовать последние данные о средних расходах по должностям, указанные на странице интранета ВОЗ.

Двухгодичный период	Расходы	Регион						Штаб-квартира	Итого
		Африка	Страны Америки	Юго-Восточная Азия	Европа	Восточное Средиземноморье	Западная часть Тихого океана		
С.2.а. 2024–2025 гг.: запланированные ресурсы	Персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Деятельность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на инфраструктуру и операционные расходы ^б								
	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.2.б. 2024–2025 гг.: дополнительные ресурсы	Персонал	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
	Деятельность	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
	Расходы на инфраструктуру и операционные расходы								
	Всего	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П
С.3. 2026–2027 гг.: ресурсы, которые должны быть запланированы	Персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Деятельность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на инфраструктуру и операционные расходы								
	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.4. Будущие двухгодичные периоды: ресурсы, которые должны быть запланированы	Персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Деятельность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на инфраструктуру и операционные расходы								
	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.1. Итого за 10 лет инициативы/программы	Персонал	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма
	Деятельность	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма
	Расходы на инфраструктуру и операционные расходы	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма
	Всего	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	Итого

^а Суммы цифр в строках и столбцах могут точно не совпадать с общим итогом вследствие округления (в случае совпадения сумм примечание исключается).

^б Расходы на инфраструктуру и операционные расходы означают любые дополнительные расходы, связанные с предлагаемой новой инициативой/программой, если она учреждается/осуществляется вне существующих помещений ВОЗ и требует дополнительных расходов на строительство, аренду или приобретение новых помещений исключительно для целей ее реализации, а также все сопутствующие операционные расходы, такие как расходы на техническое обслуживание, коммунальные услуги и обеспечение безопасности.

= = =