



ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Пункт 12.2 предварительной повестки дня

A54/INF.DOC/8
11 мая 2001 г.

Проект программного бюджета на 2002-2003 гг.

Настоящий документ содержит иллюстрации, использованные Секретариатом для представления пункта 12.2 предварительной повестки дня.

Проект программного бюджета 2002-2003 гг.



**Всемирная организация
здравоохранения**

Май 2001 г.

Движение к единой ВОЗ

- Программный бюджет - это ключевой инструмент процесса реформ в направлении к единой ВОЗ
- Подготовка программного бюджета 2002-2003 гг. значительно отличается от программного бюджета 2000-2001 гг.
 - Применяются принципы составления бюджетов на основе результатов
 - Подготовка велась совместно региональными бюро и штаб-квартирой
 - Документ глобального программного бюджета рассмотрен в предварительном варианте всеми региональными комитетами
- Штаб-квартирой, региональными бюро составлен общий текст на основе корпоративной стратегии ВОЗ

Общие принципы управления

Элементы

Стратегические направления (4)
Основные функции (6)
Приоритеты (11)

Области работы (35)
Общая цель
Задача ВОЗ
Ожидаемые результаты

Продукция
Виды деятельности

Конкретные задачи
Ресурсы

Процесс

Корпоративная стратегия

Стратегическое планирование

Оперативное планирование

Осуществление

Инструменты

Общая программа работы 2002-2005 гг.

Программный бюджет 2002-2003 гг.

Оперативные планы работы

Отчеты

оценка
↑
мониторинг
↑

Иерархия целей и задач

Уровни	Определения и терминология
Общая цель	Более высокая и долгосрочная цель развития, которой будет содействовать деятельность ВОЗ
Задача ВОЗ	То, на что ВОЗ надеется повлиять в среднесрочном плане
Ожидаемый результат	То, за что Секретариат несет прямую ответственность в течение 2002-2003 гг.
Продукция/услуги	Повседневные операции в планах работы (не входят в представление программного бюджета)
Деятельность	

Структура программного бюджета

- **Для каждой из 35 областей работы**
 - **Текст главы**
 - проблемы и задачи
 - общая цель
 - задача ВОЗ
 - ожидаемые результаты
 - показатели
 - **Бюджетные цифры**

Большее сосредоточение на приоритетах

- Малярия
- Туберкулез
- Неинфекционные болезни
- Табак
- Психическое здоровье
- Обеспечение безопасной беременности
- ВИЧ/СПИД
- Безопасность пищевых продуктов
- Безопасность крови
- Системы здравоохранения
- Инвестиции в изменения

Запланированные ресурсы для приоритетных областей
(млн. долл. США)

Регулярный бюджет		Всего	
2000-2001 гг.	2002-2003 гг.	2000-2001 гг.	2002-2003 гг.
108	132(+21%)	329	593(+80%)

План расходов - все источники средств

(тыс. долл. США)

Источники средств	2000-2001	2002-2003	Изменение в процентах
Итого регулярный бюджет	842 654	842 654	0
Итого другие источники	1 097 000	1 380 000	+26
Всего по всем источникам	1 939 654	2 222 654	+15

Увеличение расходов и обменные курсы валют

- **Штаб-квартира и Европейский регион**
 - Инфляция в размере 2,6% и 4%, соответственно
 - Корректировка валютных паритетов - по ставке обменного курса Организации Объединенных Наций за май 2001 г.
- **Регионы: Африка, Америка, Юго-Восточная Азия, Восточное Средиземноморье, Западная часть Тихого океана**
 - инфляция долл. США - 4,6%; корректировка на структуру расходов - 3,2%
 - никакая корректировка валютных паритетов не включена в механизм компенсации колебаний обменных курсов валют
- **В результате чего:**

	млн. долл. США
– Увеличение расходов в связи с инфляцией	25,8
– Корректировка валютных паритетов	(9,7)
– Чистое увеличение	16,1, или 1,9%