

تمويل وتنفيذ الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

تقرير من المدير العام

نقاط موجزة

- ١- امتثالاً للمواعيد النهائية التي حدّتها الأجهزة الرئاسية، يستند هذا التقرير إلى البيانات لغاية ٢٩ شباط/ فبراير ٢٠٢٤، وليس لغاية ٣١ آذار/ مارس مثل التقارير السابقة. ويجعل ذلك من الصعب إجراء تحليل مقارن مع السنوات السابقة. ومع ذلك، فسوف تقل هذه الصعوبة في التقارير المستقبلية حيث سيحتفظ بهذا الإطار الزمني في المستقبل.
- ٢- ويقدم الملخص التالي لمحة عامة سريعة إلى جمعية الصحة العالمية عن النقاط البارزة المشمولة بهذا التقرير.
 - نُقّحت الميزانية البرمجية الإجمالية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ لتبلغ قيمتها ٦٨٣٤,٢ مليون دولار أمريكي باعتماد القرار ج ص ٧٦٤-١ (٢٠٢٣).
 - وفي ٢٩ شباط/ فبراير ٢٠٢٤، بلغت النسبة الممولة من القطاع الأساسي للميزانية البرمجية بما في ذلك التوقعات ٧٦٪، ويزيد ذلك بنسبة ١١٪، أي ٣٦٣ مليون دولار أمريكي، عما كانت عليه في الفترة نفسها من الثنائية الماضية. وفي حين أن المستوى الحالي للتمويل في الثنائية يبدو قوياً، فإن نسبة كبيرة (٦٣٪) من الميزانية الأساسية المعتمدة ستظل تعتمد على التمويل من المساهمات الطوعية. وسيستمر المستوى المرتفع من التخصيص للعديد من هذه المساهمات في طرح تحدٍ أمام تخصيص المنظمة للتمويل تخصيصاً استراتيجياً وفقاً للحاجة. وفضلاً عن ذلك، فإن انخفاض مستوى الإيرادات المتوقعة من المساهمات الطوعية يترك فجوة تمويلية قدرها ١,٢ مليار دولار أمريكي يتعيّن تمويلها إذا أُريد تنفيذ الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ تنفيذاً كاملاً.
 - وبلغت نسبة الاستخدام ٩٪ في القطاع الأساسي و٧٪ في البرامج الخاصة؛ ويتماشى كلا الرقمين مع المعدلات الخطية بعد شهرين من بدء الثنائية. وبالنسبة إلى القطاعين المدفوعين بالأحداث - عمليات الطوارئ والنداءات، واستئصال شلل الأطفال - بلغت معدلات الاستخدام ١٨٪ و١٤٪ على التوالي.

معلومات أساسية

- ٣- في أيار/ مايو ٢٠٢٣، اعتمدت جمعية الصحة العالمية السادسة والسبعون القرار ج ص ٧٦٤-١ الذي وافقت فيه على الميزانية البرمجية للفترة المالية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بمبلغ إجمالي قدره ٦٨٣٤,٢ مليون دولار أمريكي، وشملت هذه الميزانية البرمجية قطاعاً للبرامج الأساسية (بمبلغ ٤٩٦٨,٢ مليون دولار أمريكي)، وقطاعاً لاستئصال شلل الأطفال

(بمبلغ ٦٩٤,٣ مليون دولار أمريكي)، وقطاعاً للبرامج الخاصة^١ (بمبلغ ١٧١,٧ مليون دولار أمريكي)، وقطاعاً لعمليات الطوارئ والنداءات (بمبلغ ١٠٠٠ مليون دولار أمريكي).

٤- ويندرج قطاع عمليات الطوارئ والنداءات التي توجّهها الأحداث بحكم طبيعتها، في متطلبات الميزانية التقديرية ويمكن زيادة المبلغ المخصّص له عند اللزوم. وفي وقت كتابة هذا التقرير (٢٩ شباط/ فبراير ٢٠٢٤)، كان ١٩١٤ مليون دولار أمريكي قد حُصّص لهذا القطاع من الميزانية لاستيعاب نداء الطوارئ بشأن الصحة العالمية الذي أطلقته المنظمة في عام ٢٠٢٤، فضلاً عن سائر الاحتياجات اللازمة للاستجابة لمختلف الأوضاع الإنسانية والصحية.

٥- ويوضّح هذا التقرير الوضع العام لتمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ واستخدامها في الشهرين الأولين من الثنائية. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات المفصلة عن مستويات الميزانية وتمويلها وتنفيذها على البوابة الإلكترونية الخاصة بميزانية المنظمة البرمجية.^٣

الوضع العام لتمويل الميزانية البرمجية واستخدامها لغاية ٢٩ شباط/ فبراير ٢٠٢٤

٦- يبيّن الجدول ١ مستوى تمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ حسب قطاع الميزانية، بحسب التوقعات وباستبعادها. ويُتوقع في ٢٩ شباط/ فبراير ٢٠٢٤، أن يصل مبلغ المساهمات الطوعية إلى ٦٥٠,٢ مليون دولار أمريكي لقطاعات الميزانية الأربعة، على النحو التالي: ١٧٢,٦ مليون دولار أمريكي للبرامج الأساسية؛ و٤٠٥ ملايين دولار أمريكي لاستئصال شلل الأطفال؛ و٧٢,٢ مليون دولار أمريكي لعمليات الطوارئ والنداءات؛ و٠,٤ مليون دولار أمريكي للبرامج الخاصة. وتُعرّف قنوات التمويل المستقبلية في هذه الوثيقة وعلى البوابة الإلكترونية لميزانية المنظمة البرمجية أيضاً، بوصفها اقتراحات تمر بمراحل متقدمة و/ أو يجري التفاوض حولها مع الجهات المساهمة لتمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥. ويمثل ذلك تقديرات متحفظة لفرص التمويل المستقبلية التي يُتوقع أن تتحقّق في شكل إيرادات تحصل عليها المنظمة خلال الثنائية.

الجدول ١: الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وتمويلها، بما في ذلك التوقعات والاستخدام حسب القطاع، في ٢٩ شباط/ فبراير ٢٠٢٤

القطاع	الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل كنسبة مئوية من التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	الاستخدام (بملايين الدولارات الأمريكية)	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة
البرامج الأساسية	٤ ٩٦٨,٢	٣ ٦٠٤,٠	٪٧٣	٣ ٧٧٦,٦	٪٧٦	٤ ٦٣,٧	٪٩	
استئصال شلل الأطفال	٦٩٤,٣	٤٧٥,٢	٪٦٨	٨٨٠,٣	٪١٢٧	١٢٤,٥	٪١٨	
عمليات الطوارئ والنداءات	١ ٠٠٠,٠	٨٥٥,٠	٪٨٦	٩٢٧,٢	٪٩٣	١٣٧,٥	٪١٤	
البرامج الخاصة	١٧١,٧	١٢٦,٢	٪٧٣	١٢٦,٦	٪٧٤	١٢,٢	٪٧	
المجموع	٦ ٨٣٤,٢	٥ ٠٦٠,٥	٪٧٤	٥ ٧١٠,٦	٪٨٤	٧٣٧,٩	٪١١	

١ يشمل البرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية، والبرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على البحث في مجال الإنجاب البشري، والإطار الخاص بالتأهب لمواجهة الأوبئة الجائحة.

٢ [chapeau-who-2024-health-emergency-appeal.pdf](https://www.who.int/emergencies/2024-health-emergency-appeal) (تم الاطلاع في ٩ نيسان/ أبريل ٢٠٢٤).

٣ WHO | Programme Budget Web Portal (تم الاطلاع في ٩ نيسان/ أبريل ٢٠٢٤).

٤ قد لا تتطابق مجاميع الصفوف والأعمدة بدقة بسبب تقريب الأرقام.

٧- وهناك تفاوت كبير في مستوى التمويل بين الأولويات الاستراتيجية الأربع للقطاع الأساسي (الجدول ٢). وما زالت الأولوية الاستراتيجية ١ (استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة) تُمول بنسبة أكبر من الأولويات الاستراتيجية الثلاث الأخرى. وتشمل هذه الأولوية معظم البرامج الخاصة بأمراض معينة وبالأنظمة الصحية والتي تحصل عادة على تمويل أفضل. وأما الأولويتان الاستراتيجيتان ٢ و ٣ فهما الأقل تمويلاً من بين الأولويات الاستراتيجية الأربع، ويتدنى مستوى المساهمات الطوعية المتوقعة لهما.

الجدول ٢: الميزانية البرمجية الأساسية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وتمويلها، بما في ذلك التوقعات والاستخدام، حسب الأولوية الاستراتيجية، لغاية ٢٩ شباط/ فبراير ٢٠٢٤

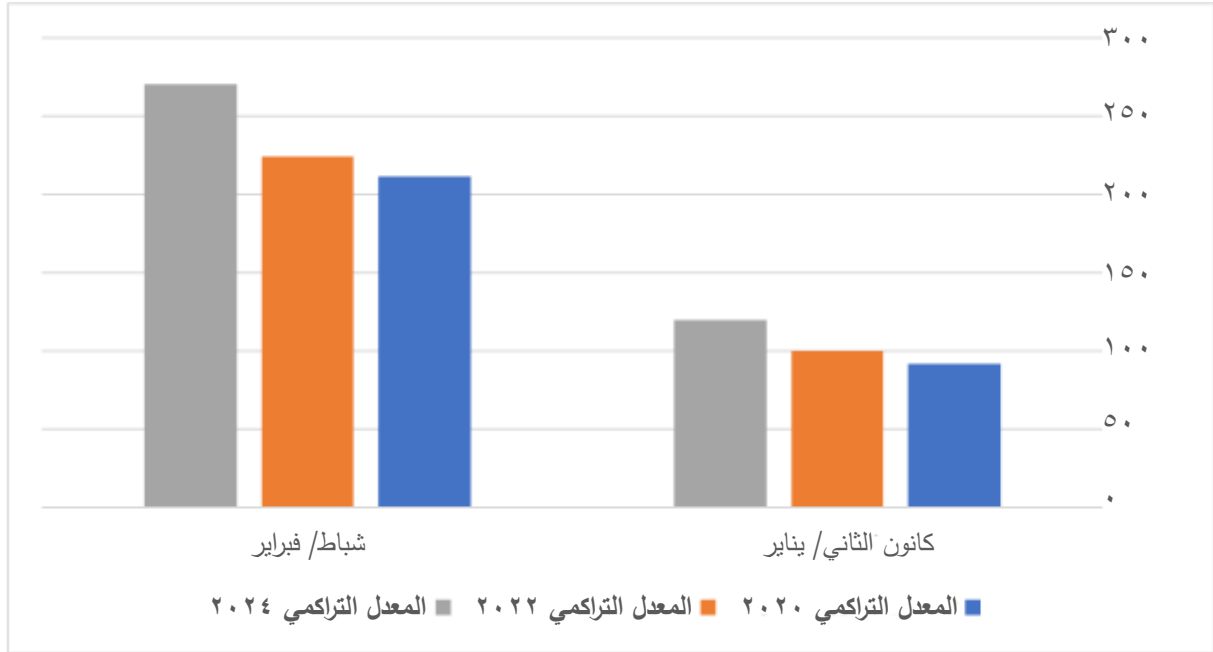
الأولوية الاستراتيجية	الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية)	التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	الاستخدام (بملايين الدولارات الأمريكية)	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة
١- استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة	١ ٩٦٦,٤	١ ٣٧٤,٠	٪٧٠	١ ٤٨٦,٤	٪٧٦	١٩٢,٤	٪١٠
٢- حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل	١ ٢١٤,٠	٤٥٧,١	٪٣٨	٤٦٥,٣	٪٣٨	٨٤,٦	٪٧
٣- تمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والرفاه	٤٣٧,٧	١٩٨,٦	٪٤٥	٢٠٦,٥	٪٤٧	٣٢,٨	٪٧
٤- تعزيز كفاءة المنظمة وفعاليتها في مجال تزويد البلدان بدعم أفضل	١ ٣٥٠,٠	٩٣١,٧	٪٦٩	٩٤٥,٦	٪٧٠	١٥٤,٠	٪١١
غير مؤرَّع		٦٤٢,٧		٦٧٢,٩			
المجموع	٤ ٩٦٨,٢	٣ ٦٠٤,٠	٪٧٣	٣ ٧٧٦,٦	٪٧٦	٤٦٣,٧	٪٩

٨- وفي ٢٩ شباط/ فبراير ٢٠٢٤، بلغ معدّل الاستخدام الإجمالي لقطاع البرامج الأساسية ٩٪ (الجدولان ١ و ٢)، وهو المعدل المتوقع في هذه الفترة من الثنائية. ويركّز هذا التقرير على استخدام الميزانية البرمجية، وليس على التنفيذ فحسب. وفي حين أن التنفيذ (النفقات) يمثل المقياس المحاسبي للبيانات المُراجَّعة، فإن الاستخدام (الذي يشمل الأعباء) يشكل مؤشراً أفضل عند تقييم المستوى التشغيلي للمنظمة. وتمثل الأعباء التزامات تعاقدية، أي مصروفات لم تتحقق بعد في شكل نفقات (مثل عقود السلع والخدمات التي لم تُسَلَّم بعد). ولذا فإن الاستخدام غالباً ما يتيح نظرة عامة أفضل على عمليات البرامج الجارية ويكون بمثابة أداة مهمة للتخطيط والرصد لتوقُّع مستوى تنفيذ البرامج خلال الثنائية.

٩- ويبيّن الشكل ١ أن مستوى نفقات الميزانية الأساسية في الشهرين الأولين من الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ أعلى بكثير مقارنة بالثنائيتين ٢٠٢٠-٢٠٢١ و ٢٠٢٢-٢٠٢٣، ما يدل على تسارع واضح في تنفيذ الميزانية البرمجية، قد يكون ناتجاً عن (١) التحسّن العام في تمويل القطاع الأساسي للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥، (٢) وزيادة التمويل المرن الذي يسمح بتخطيط الأنشطة وتنفيذها على نحو أفضل من حيث ملائمة التوقيت وإمكانية التنبؤ.

١ قد لا تتطابق مجاميع الصفوف والأعمدة بدقة بسبب تقريب الأرقام.

الشكل ١: مقارنة التنفيذ التراكمي للميزانية البرمجية الأساسية على نطاق برنامج العمل العام الثالث عشر في نهاية شباط/فبراير (بملايين الدولارات الأمريكية)



التفاصيل المتعلقة بتمويل الميزانية البرمجية الأساسية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

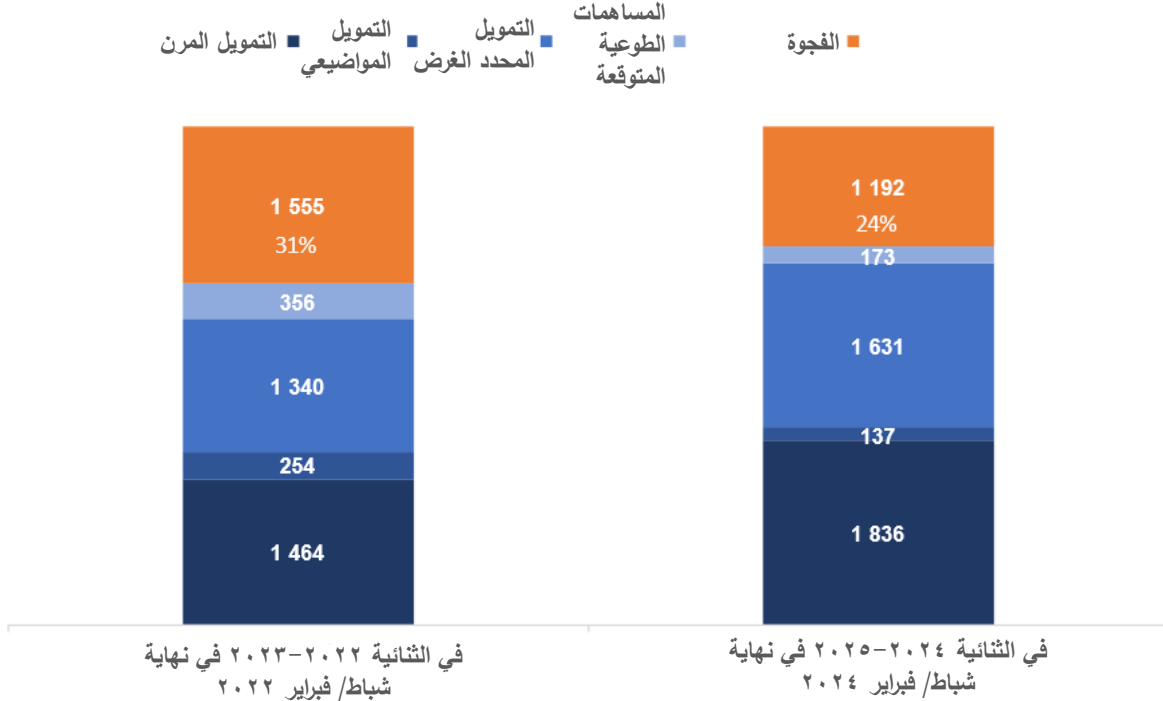
١٠- في ٢٩ شباط/فبراير ٢٠٢٤، بلغت النسبة الممولة من البرامج الأساسية للميزانية البرمجية ٧٦٪، بما في ذلك ١٧٢,٦ مليون دولار أمريكي من التوقعات. ويشكل ذلك زيادة بنسبة ١١٪ (أي ٣٦٣ مليون دولار أمريكي) على مستوى الأموال المتاحة في الفترة نفسها من الثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣. ومن شأن الاتجاه الإيجابي في مستويات تمويل القطاع الأساسي أن يسمح للمنظمة بالاستجابة على نحو أفضل للطلبات المتزايدة التي ترد إليها.

١١- وفي حين أن التمويل الإجمالي المتاح قد زاد مقارنةً بالفترة الزمنية نفسها من الثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣، فينبغي ملاحظة أن التمويل المواضيعي والتمويل المتوقع قد انخفضا بقدر كبير (الشكل ٢). وقد نتج مستوى التمويل الحالي للميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ عن الزيادة بنسبة ٢٠٪ في الاشتراكات المقدرة، وزيادة تخصيص تكاليف دعم البرامج، وزيادة المساهمات الطوعية المحددة المتاحة.

١٢- ويُتوقع استخدام الأموال المرنة (الاشتراكات المقدرة، وتكاليف دعم البرامج، والمساهمات الطوعية الأساسية) المتوقعة في الثنائية في تمويل ٣٧٪ من مجموع القطاع الأساسي (الشكل ٢)، على النحو التالي:

- الاشتراكات المقدرة البالغة ١١٤٩,٣ مليون دولار أمريكي، والتي تمثل ٢٣٪ من ميزانية القطاع الأساسي المعتمدة؛
- تكاليف دعم البرامج البالغة ٥٩٩,٤ مليون دولار أمريكي، أي ١٢٪ من ميزانية القطاع الأساسي المعتمدة؛
- المساهمات الطوعية الأساسية البالغة ١١٩ مليون دولار أمريكي (بما في ذلك ٢٩ مليون دولار أمريكي من التمويل المتوقع)، أي ٢٪ من الميزانية البرمجية الأساسية المعتمدة.

الشكل ٢: التمويل المتوقع للقطاع الأساسي من الميزانية: مقارنة بين تمويل الميزانية البرمجية للثلاثية ٢٠٢٣-٢٠٢٢ و للثلاثية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ (في نهاية شباط/ فبراير ٢٠٢٢ و ٢٠٢٤، بملايين الدولارات الأمريكية)



١٣- وتُعزى زيادة نسبة الأموال المرنة (النسبة المطلقة ونسب الحصص) المخصصة لتمويل البرامج الأساسية للميزانية البرمجية للثلاثية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ إلى عاملين اثنين: (١) الزيادة بنسبة ٢٠٪ في الاشتراكات المقدرة، (٢) وزيادة الاستثمار في تكاليف دعم البرامج الذي أمكن تحقيقه بفضل زيادة الإيرادات من المساهمات الطوعية في الفترات السابقة. ولكن هذه الزيادة تشكل حدثاً غير متكرر ولا يمكن الاعتماد عليها في الثنائيات المقبلة؛ ويُعدّل المبلغ التشغيلي لتكاليف دعم البرامج في كل ثلاثية (الجدول ٣). وعلى الرغم من أن صافي الزيادة المخطط لها يبلغ ١٥٪ (أو ٢٦٤ مليون دولار أمريكي)، فينبغي ملاحظة أن إيرادات المساهمات الطوعية الأساسية المخطط لها في هذه المرحلة تعتمد أساساً على التوقعات.

الجدول ٣: مقارنة إجمالي حافظات الأموال المرنة في الثلاثية، بين الثلاثيتين ٢٠٢٣-٢٠٢٢ و ٢٠٢٤-٢٠٢٥

أنواع التمويل	٢٠٢٣-٢٠٢٢		٢٠٢٤-٢٠٢٥		الفرق مقارنة بالثلاثية ٢٠٢٣-٢٠٢٢
	٢٠٢٣-٢٠٢٢	النسبة المئوية	المجموع	الأموال المتوقعة	
الاشتراكات المقدرة	٩٥٦,٩	٢٠٪	١ ١٤٨,٣	١ ١٤٨,٣	١٩١,٤
المساهمات الطوعية الأساسية	٣٠٨,٠	٨-٪	٢٨٣,٨	٦٦,٢	٢٤,٢-
تكاليف دعم البرامج	٥٠٢,٧	١٩٪	٥٩٩,٤	٥٩٩,٤	٩٦,٧
المجموع	١ ٧٦٧,٦	١٥٪	٢ ٠٣١,٥	٢١٧,٦	٢٦٣,٩

١٤- ولذلك فإن الوضع الراهن، الذي يُتوقع فيه تمويل جزء أكبر من القطاع الأساسي بالمساهمات الطوعية المحددة، مازال يشكّل تحدياً. وفي هذه المرحلة، مازالت هناك فجوة تمويلية بمقدار ١١٩٢ مليون دولار أمريكي في الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥. ويتطلب سد هذه الفجوة لتحقيق التمويل الكامل للقطاع الأساسي التفاوض وتعبئة الموارد، وينتقص ذلك من الوقت المتاح لإجراء أنشطة التعاون التقني ولتخطيط المنجزات المستهدفة وتنفيذها خلال الثنائية. ولذا فإن نجاح جولة الاستثمار سيكتسي أهمية حاسمة لتأمين التمويل المستدام لبرنامج العمل العام الرابع عشر، ٢٠٢٥-٢٠٢٨.

١٥- وفي إطار وضع الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وبعد زيادة الاشتراكات المقدرة بنسبة ٢٠٪ للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥، حدّدت الأمانة^١ مجموعة من المؤشرات الإدارية للتمويل المستدام لتتبع كيفية مواجهة التحديات الناجمة عن نقص التمويل المستدام. وفي حين أنه من السابق لأوانه الإبلاغ عن المؤشرات، فإن الالتزام بتمويل المخرجات ذات الأولوية المتقدمة بنسبة ٨٠٪ على الأقل بحلول نهاية الثنائية يجري تتبعه بعناية من خلال الأدوات الداخلية التي استحدثتها الأمانة لرصد تطوّر التمويل لتحقيق هذا المؤشر الرئيسي للأداء. وفي ٢٩ شباط/فبراير ٢٠٢٤، يبيّن المؤشر أن مستوى التمويل قد بلغ ٣٩٪، وستزداد هذه النسبة تدريجياً طوال فترة تنفيذ الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

١٦- وسوف يُعرض المزيد من التفاصيل عن حالة المؤشرات الإدارية في نسخة هذا التقرير التي سوف تُقدم إلى المجلس التنفيذي كي ينظر فيها في دورته السادسة والخمسين بعد المائة.

١٧- ويوضّح الشكل ٣ ("الخريطة الحرارية") مستوى التمويل حسب المكاتب الرئيسية والحصائل في الشهرين الأولين من الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥. ولا تكون الخريطة الحرارية للتمويل في هذه المرحلة المبكرة دقيقة في تحديد فجوات التمويل الحقيقية بقدر ما ستكون عليه في وقت لاحق من الثنائية، للأسباب التالية:

- لم تُوزّع الأموال المرنة حتى الآن إلا بنسبة ٥٠٪ لمراعاة الإيرادات النقدية التي سوف تُحصّل على مدار العام وضمان التخصيص الاستراتيجي للموارد الذي يتوقف على مستوى المساهمات الطوعية ومدى تخصيصها.
- تبلغ المساهمات الطوعية المتوقعة لتمويل الميزانية البرمجية الأساسية حتى الآن ١٧٢,٦ مليون دولار أمريكي (الجدول ١). وفي بعض الحالات، يؤدي وصول المساهمات الطوعية إلى تحويل المزيد من الأموال المرنة لسد الفجوات التي لم يعد يُتوقع الحصول على مزيد من التمويل لسدها، على نحو استراتيجي.
- مازالت مراكز الميزانية في طور توزيع الأموال (انظر مستوى الأموال غير الموزعة في الجدول ٢)، ولذا فإن الشكل ٣ لا يعرض إلا لمحة سريعة عن العمل الجاري.
- لا يشمل الشكل ٣ إلا نسبة مئوية صغيرة من التوقعات حيث إن الأموال المتوقعة لا تُحدّد عادة الحصائل و/ أو المكاتب الرئيسية التي توجّه إليها.

١ <https://www.who.int/about/accountability/budget/programme-budget-digital-platform-2024-2025/allocation-of-flexible-funds-and-proposed-key-performance-indicators-for-sustainable-financing> (accessed 9 April 2025).

١٨- وفي حين أن نمط المجالات الناقصة التمويل لم يتغير بعد تغييراً كبيراً من ثنائية إلى أخرى، فإن الشكل ٣ يبيّن بوضوح أن مستويات التمويل قد تحسّنت بقدر كبير على نطاق المكاتب الرئيسية والحصائل في الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ مقارنةً بالفترة نفسها من الثنائية الماضية. ويعزى ذلك مباشرةً إلى الزيادة في الأموال المرنة، التي وُزِعَ معظمها على الصعيدين الإقليمي والقطري. وستنظّل المجالات التي تشهد أكبر قدر من نقص التمويل تعتمد اعتماداً كبيراً على الأموال المرنة، وسيتوقف التخصيص الناجح والاستراتيجي للموارد على حجم الأموال المرنة وتوقيت وصولها.

الشكل ٣: مستوى التمويل المعتمد للميزانية البرمجية (القطاع الأساسي) حسب المكتب الرئيسي والحصيلة، لغاية نهاية شباط/ فبراير ٢٠٢٢ و ٢٠٢٤

تمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ (لغاية نهاية شباط/ فبراير ٢٠٢٤)

تمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ (لغاية نهاية شباط/ فبراير ٢٠٢٢)

المجموع الكلي	المقر الرئيسي	غرب المحيط الهادئ	جنوب شرق آسيا	أوروبا	شرق المتوسط	الأمريكتان	أفريقيا	
74%	139%	58%	53%	64%	64%	30%	49%	1.001
41%	59%	36%	57%	62%	31%	39%	20%	1.002
74%	106%	37%	50%	34%	90%	21%	47%	1.003
38%	68%	32%	23%	60%	19%	20%	27%	2.001
49%	78%	8%	31%	32%	22%	16%	52%	2.002
38%	66%	27%	28%	21%	33%	14%	29%	2.003
73%	162%	66%	46%	53%	39%	32%	15%	3.001
59%	149%	29%	37%	110%	32%	13%	11%	3.002
39%	64%	24%	39%	55%	17%	12%	15%	3.003
33%	43%	19%	39%	38%	13%	27%	22%	4.001
57%	57%	58%	44%	53%	42%	75%	63%	4.002
41%	36%	50%	55%	47%	42%	59%	35%	4.003
57%	86%	43%	48%	56%	42%	30%	41%	المجموع الكلي

المجموع الكلي	المقر الرئيسي	غرب المحيط الهادئ	جنوب شرق آسيا	أوروبا	شرق المتوسط	الأمريكتان	أفريقيا	
63%	122%	49%	47%	65%	58%	24%	38%	1.001
32%	56%	21%	29%	58%	21%	12%	16%	1.002
69%	107%	24%	43%	27%	70%	11%	41%	1.003
21%	39%	20%	12%	25%	8%	12%	18%	2.001
35%	54%	6%	22%	22%	13%	6%	46%	2.002
22%	36%	19%	14%	11%	15%	9%	16%	2.003
52%	130%	54%	37%	35%	27%	5%	10%	3.001
51%	148%	22%	32%	45%	29%	8%	19%	3.002
29%	45%	20%	29%	48%	16%	0%	16%	3.003
27%	41%	11%	35%	32%	9%	2%	15%	4.001
38%	52%	44%	33%	53%	31%	2%	23%	4.002
38%	35%	50%	55%	47%	42%	19%	34%	4.003
44%	71%	33%	39%	47%	31%	13%	29%	المجموع الكلي

الإجراء المطلوب من جمعية الصحة العالمية

١٩- جمعية الصحة مدعوة إلى الإحاطة علماً بهذا التقرير.

الملحق ١

الميزانية البرمجية الأساسية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وتمويلها، بما في ذلك التوقعات والنفقات والاستخدام، حسب الحصيلة، لغاية ٢٩ شباط/ فبراير ٢٠٢٤

الأولوية الاستراتيجية/ الحصيلة	الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	النفقات (بملايين الدولارات الأمريكية)	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	الاستخدام (بملايين الدولارات الأمريكية)	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة
١- استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة									
١-١ تحسين إتاحة الخدمات الصحية الأساسية الجيدة	١ ٥٣٤,٧	١ ٠٦١,٤	%٦٩	١ ١٤٥,٢	%٧٥	٧٩,٠	%٥	١٥٦,٨	%١٠
٢-١ الحد من عدد الأشخاص الذين يعانون من الصعوبات المالية	١١٢,٧	٢٩,٥	%٢٦	٣١,٣	%٢٨	٤,٢	%٤	٥,٨	%٥
٣-١ تحسين إتاحة الأدوية الأساسية واللقاحات ووسائل التشخيص والأجهزة الخاصة بالرعاية الصحية الأولية	٣١٩,٠	٢٥٥,١	%٨٠	٢٨٢,٠	%٨٨	١٧,٥	%٥	٢٩,٩	%٩
الأموال غير الموزعة	٢٨,٠	٢٨,٠		٢٨,٠				٠,٠	
المجموع الفرعي ١	١ ٩٦٦,٤	١ ٣٧٤,٠	%٧٠	١ ٤٨٦,٤	%٧٦	١٠٠,٦	%٥	١٩٢,٤	%١٠
٢- حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل									
١-٢ تأهب البلدان للطوارئ الصحية	٤٠٤,٥	١٢٩,١	%٣٢	١٢٩,١	%٣٢	١٥,٨	%٤	٢٧,٥	%٧
٢-٢ الوقاية من الأوبئة والجوائح	٣٢٣,٨	١٣٦,٥	%٤٢	١٣٦,٥	%٤٢	١٥,٧	%٥	٢٢,٦	%٧
٣-٢ سرعة الكشف عن الطوارئ الصحية والاستجابة لها	٤٨٥,٧	١٤٤,٥	%٣٠	١٤٤,٦	%٣٠	٢٢,٢	%٥	٣٤,٤	%٧
الأموال غير الموزعة	٤٧,٠	٤٧,٠		٥٥,١				٠,٠	
المجموع الفرعي ٢	١ ٢١٤,٠	٤٥٧,١	%٣٨	٤٦٥,٣	%٣٨	٥٣,٧	%٤	٨٤,٦	%٧

الأولوية الاستراتيجية/ الحصيلة	الميزانية البرمجية المعتمدة للثانية ٢٠٢٥-٢٠٢٤ (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية)	التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	النفقات (بملايين الدولارات الأمريكية)	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	الاستخدام (بملايين الدولارات الأمريكية)	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة
٣- تمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والرفاه									
١-٣ إقامة مجتمعات تتعم بالأمن والإنصاف من خلال معالجة محددات الصحة	١١٨,٨	٥٩,٤	%٥٠	٦٠,٣	%٥١	٦,٦	%٦	١٠,٦	%٩
٢-٣ دعم المجتمعات وتمكينها من خلال التصدي لعوامل الخطر الصحية	١٥٠,١	٦٧,٤	%٤٥	٧٣,٧	%٤٩	٦,٥	%٤	١٠,٧	%٧
٣-٣ تهيئة بيئات صحية من أجل تعزيز الصحة وبناء مجتمعات مستدامة	١٦٨,٨	٧١,٧	%٤٢	٧٢,٥	%٤٣	٦,٩	%٤	١١,٥	%٧
الأموال غير الموزعة		٠,٠٥		٠,٠				٠,٠	
المجموع الفرعي ٣	٤٣٧,٧	١٩٨,٦	%٤٥	٢٠٦,٥	%٤٧	١٩,٩	%٥	٣٢,٨	%٧
٤- تعزيز كفاءة المنظمة وفعاليتها في مجال تزويد البلدان بدعم أفضل									
١-٤ تعزيز قدرات البلدان في مجال البيانات والابتكار	٣٤٥,٦	١٢٣,٥	%٣٦	١٣٧,٤	%٤٠	٢١,٨	%٦	٤٤,٥	%١٣
٢-٤ تعزيز القيادة والحوكمة والدعوة من أجل الصحة	٥٣٥,٤	٢٧٤,٠	%٥١	٢٧٤,٠	%٥١	٤٣,٣	%٨	٥٣,٥	%١٠
٣-٤ إدارة الموارد المالية والبشرية والإدارية بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية والشفافية وتستهدف تحقيق النتائج	٤٦٩,٠	٤٩٣,٨	%١٠٥	٤٩٣,٨	%١٠٥	٣١,٥	%٧	٥٥,٩	%١٢
الأموال غير الموزعة		٤٠,٣		٤٠,٣				٠,٠	
المجموع الفرعي ٤	١٣٥٠,٠	٩٣١,٧	%٦٩	٩٤٥,٦	%٧٠	٩٦,٦	%٧	١٥٤,٠	%١١
الأموال غير الموزعة		٦٤٢,٧		٦٧٢,٩				٠,٠	
المجموع	٤٩٦٨,٢	٣٦٠٤,٠	%٧٣	٣٧٧٦,٦	%٧٦	٢٧٠,٩	%٥	٤٦٣,٧	%٩

أ قد لا تتطابق مجاميع الصفوف والأعمدة بدقة بسبب تقريب الأرقام.
ب تشمل توقعات التمويل للحصائل التي لا يمكن في هذه المرحلة تصنيفها حسب المكاتب الرئيسية.

الملحق ٢

الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وتمويلها، بما في ذلك التوقعات والنفقات والاستخدام،
حسب المكتب الرئيسي وقطاع الميزانية، لغاية ٢٩ شباط/ فبراير ٢٠٢٤

المكتب الرئيسي	الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية)	التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	النفقات (بملايين الدولارات الأمريكية)	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	الاستخدام (بملايين الدولارات الأمريكية)	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة
أفريقيا	١ ٦٢٥,١	٨٨٩,٩	%٥٥	٩٠٠,٣	%٥٥	٨٠,١	%٥	١٣٤,١	%٨
القطاع الأساسي	١ ٣٢٦,٦	٥٤٨,١	%٤١	٥٥٨,٥	%٤٢	٥٢,٢	%٤	٧٣,٠	%٦
استئصال شلل الأطفال	٢٠,٢	١٩٨,٧	%٩٨٣	١٩٨,٧	%٩٨٣	١٧,٦	%٨٧	٤٠,١	%١٩٩
عمليات الطوارئ والنداءات	٢٧٤,٠	١٤٠,٠	%٥١	١٤٠,٠	%٥١	١٠,٢	%٤	٢٠,٨	%٨
البرامج الخاصة	٤,٣	٣,٢	%٧٤	٣,٢	%٧٤	٠,١	%٢	٠,١	%٣
الأمريكتان	٣١٣,٧	١٢٣,٠	%٣٩	١٢٣,٠	%٣٩	١٥,٣	%٥	٢٤,٨	%٨
القطاع الأساسي	٢٩٥,٦	٩٨,١	%٣٣	٩٨,١	%٣٣	١٥,٢	%٥	٢٤,٤	%٨
استئصال شلل الأطفال									
عمليات الطوارئ والنداءات	١٣,٠	٢١,٨	%١٦٨	٢١,٨	%١٦٨	٠,١	%١	٠,٥	%٤
البرامج الخاصة	٥,١	٣,٠	%٦٠	٣,٠	%٦٠				
شرق المتوسط	١ ٢٩٩,٨	٦٦٧,٤	%٥١	٧٣٥,١	%٥٧	٨٣,٩	%٦	٢٠١,٨	%١٦
القطاع الأساسي	٦١٨,٤	٢٢١,٦	%٣٦	٢٤٧,١	%٣٦	٢٣,١	%٤	٣٨,٣	%٦
استئصال شلل الأطفال	٣٤٢,٨	١٢٦,١	%٣٧	١٢٦,١	%٣٧	٣٨,٥	%١١	٧٦,٩	%٢٢
عمليات الطوارئ والنداءات	٣٣٤,٠	٣١٦,٨	%٩٥	٣٥٩,٠	%٩٥	٢٢,٢	%٧	٨٦,٣	%٢٦
البرامج الخاصة	٤,٦	٢,٩	%٦٣	٢,٩	%٦٣	٠,٢	%٤	٠,٣	%٧
أوروبا	٤٧٣,٤	٣٧٧,٦	%٨٠	٤١٥,٨	%٨٠	٢٩,٩	%٦	٥٧,٨	%١٢
القطاع الأساسي	٣٦٣,٦	٢٥٣,٠	%٧٠	٢٧٥,٧	%٧٠	٢١,١	%٦	٣٢,٨	%٩
استئصال شلل الأطفال		٠,١		٠,١					
عمليات الطوارئ والنداءات	١٠٥,٠	١٢١,٧	%١١٦	١٣٧,١	%١١٦	٨,٦	%٨	٢٤,٦	%٢٣
البرامج الخاصة	٤,٨	٢,٩	%٦١	٢,٩	%٦١	٠,٢	%٣	٠,٣	%٧

المكتب الرئيسي	الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠٢٥-٢٠٢٤ (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية)	التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	النفقات (بملايين الدولارات الأمريكية)	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	الاستخدام (بملايين الدولارات الأمريكية)	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة
جنوب شرق آسيا	٥٣٧,٩	٢٤٣,١	%٤٥	٢٦٠,٦	%٤٨	٢١,٥	%٤	٦٣,٣	%١٢
القطاع الأساسي	٤٨٧,٣	٢١٨,٤	%٤٥	٢٢٩,١	%٤٧	٢٠,٦	%٤	٦٠,٨	%١٢
استئصال شلل الأطفال	٠,٣	٠,٣		٠,٣					
عمليات الطوارئ والنداءات	٤٦,٠	٢١,٥	%٤٧	٢٨,٢	%٦١	٠,٩	%٢	٢,٤	%٥
البرامج الخاصة	٤,٦	٣,٠	%٦٥	٣,٠	%٦٥	٠,١	%٢	٠,٢	%٥
غرب المحيط الهادئ	٤٣٠,٢	١٧٩,٤	%٤٢	١٨٣,١	%٤٣	١٥,٩	%٤	٢٧,٥	%٦
القطاع الأساسي	٤٠٨,١	١٧١,٣	%٤٢	١٧٥,٠	%٤٣	١٥,٨	%٤	٢٧,٣	%٧
استئصال شلل الأطفال	٠,١	٠,١		٠,١				٠,٠	
عمليات الطوارئ والنداءات	١٨,٠	٥,٢	%٢٩	٥,٢	%٢٩	٠,٠	%٠	٠,٠	%٠
البرامج الخاصة	٤,٢	٢,٨	%٦٨	٢,٨	%٦٨	٠,١	%٣	٠,٢	%٥
المقر الرئيسي	٢١٥٤,١	١٤٣٤,٤	%٦٧	١٥١١,٥	%٧٠	١٣٧,٠	%٦	٢٢٨,٥	%١١
القطاع الأساسي	١٤٦٨,٦	١١٨٦,٩	%٨١	١٢٥٦,٨	%٨٦	١٢٣,٠	%٨	٢٠٧,١	%١٤
استئصال شلل الأطفال	٣٣١,٢	٤٨,٤	%١٥	٤٨,٤	%١٥	٥,٩	%٢	٧,٥	%٢
عمليات الطوارئ والنداءات	٢١٠,٠	٩٧,٣	%٤٦	١٠٤,١	%٥٠	٢,٢	%١	٣,٠	%١
البرامج الخاصة	١٤٤,٣	١٠١,٨	%٧١	١٠٢,٢	%٧١	٥,٩	%٤	١١,٠	%٨
الأموال غير الموزعة	١١٤٥,٦	١٠١١,٣		١٠١١,٣					
القطاع الأساسي	٩٠٦,٧	٩٣٦,٣		٩٣٦,٣					
استئصال شلل الأطفال	١٠١,٥	٥٠٦,٥		٥٠٦,٥					
عمليات الطوارئ والنداءات	١٣٠,٨	١٣١,٨		١٣١,٨					
البرامج الخاصة	٦,٦	٦,٦		٦,٦					
المجموع	٦٨٣٤,٢	٥٠٦٠,٥	%٧٤	٥٧١٠,٦	%٨٤	٣٨٣,٦	%٦	٧٣٧,٩	%١١

أ قد لا تتطابق مجاميع الصفوف والأعمدة بدقة بسبب تقريب الأرقام