



**Incidences financières et administratives,
pour le secrétariat, du projet de résolution
du Comité régional relatif à l'Élaboration d'une feuille
de route pour la mise en œuvre du Programme
de développement durable à l'horizon 2030
dans la Région européenne de l'OMS**

1. Résolution : EUR/RC66/Conf.Doc./13

2. Liens avec le budget programme actuel

Cette résolution va-t-elle contribuer directement à la/aux réalisation(s) et au(x) produit(s) énoncés dans le budget programme actuel ? Dans l'affirmative, veuillez préciser :

Catégorie(s) : 1 (Maladies transmissibles) ; Réalisation(s) : 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 1.5 ; 2.1 ;
2 (Maladies non transmissibles) ; 2.2 ; 2.3 ; 2.5 ; 3.1 ; 3.3 ; 3.4 ; 3.5 ; 4.4 ; 5.2 ;
3 (Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie) ; 4 (Systèmes de santé) ; 5.3 ; 5.4 ; 5.5 ; 5.6

5 (Préparation, surveillance et intervention)

Secteur(s) de programme : Santé génésique et santé de la mère et de l'enfant ; Maladies à prévention vaccinale ; Violence et traumatismes ; Maladies transmissibles ; Sécurité sanitaire des aliments ; Maladies non transmissibles ; Abus de substances psychoactives ; Alcool ; Tabac ; Santé et environnement ; Stratégies nationales de santé ; Capacités d'alerte et d'intervention ;

Produit(s) : 1.1.1 ; 1.2.1 ; 1.3.1 ; 1.4.1 ;
1.5.1 ; 2.1.1 ; 2.2.1 ; 2.3.1 ; 2.5.1 ; 3.1.1 ;
3.3.1 ; 3.4.1 ; 3.5.1 ; 4.4.1 ; 5.2.1 ; 5.3.1 ;
5.4.1 ; 5.5.1 ; 5.6.1

Déterminants sociaux de la santé ;
Règlement sanitaire international ;
Intégration d'une démarche antisexiste, soucieuse de l'équité et respectueuse des droits de l'homme ; Systèmes de santé

Décrivez la nature et l'importance de cette contribution, y compris la question de savoir s'il y aura un impact sur d'autres éléments du même produit.

Étant donné la nature transversale du Programme de développement durable à l'horizon 2030, il importera particulièrement de réaliser les activités à cet égard dans l'ensemble de l'Organisation.

3. Estimation du coût et incidences en termes d'effectifs par rapport au budget programme

a) Coût total

Indiquez i) la période pendant laquelle les activités du secrétariat seraient requises pour la mise en œuvre de la résolution, et ii) le coût de ces activités (estimé à 10 000 USD près).

i) 14 ans (couvrant la période 2016-2029)

ii) Total : 7 050 000 USD (personnel : 4 550 000 USD ; activités : 2 500 000 USD)

b) Coût pour la période biennale en cours

Indiquez quelle part des coûts mentionnés au point 3 a) correspond à la période biennale en cours (estimé à 10 000 USD près).

Total : 1 050 000 USD (personnel : 800 000 USD ; activités : 250 000 USD)

Le coût estimé s'inscrit-il intégralement dans le budget programme actuel approuvé ?

Non

Si « non », indiquez le montant non inclus.

450 000 USD

c) Coût pour les prochaines périodes biennales

Coût estimé par période biennale ultérieure

2018-2019 : total 1 000 000 USD

2020-2021 : total 1 000 000 USD

2022-2023 : total 1 000 000 USD

2024-2025 : total 1 000 000 USD

2026-2027 : total 1 000 000 USD

2028-2029 : total 1 000 000 USD

d) Incidences sur les effectifs

La résolution pourrait-elle être mise en œuvre par le personnel existant ?

Oui, en partie

Si « non », indiquez le nombre de membres du personnel supplémentaires – équivalents temps plein.

Un collaborateur à plein temps supplémentaire, qui peut être détaché.

En fonction de la demande, la situation en matière de ressources humaines devra être de nouveau évaluée lors de l'exercice de planification du budget programme des prochaines périodes biennales.

4. Financement

Le coût estimé pour la période biennale actuelle, indiqué au point 3 b), est-il complètement financé ?

Non

Si « non », indiquez le montant ne pouvant être financé et précisez comment les fonds seraient mobilisés (fournir les détails de la/des source(s) de fonds prévue(s)).

Le déficit de financement se chiffre à 450 000 USD – mobilisation des fonds auprès des pays donateurs et pour l'appui à la mise en œuvre dans les pays.