

الملحق الثاني

جداول ميزانية دعم البرامج والإدارة

1- يقدم هذا الملحق معلومات تتعلق بالقسم 4-3 من خطة الإدارة ويغطي جداول تفصيلية عن ميزانية دعم البرامج والإدارة.

الجدول ألف-ثانيا-1: عدد وظائف دعم البرامج والإدارة بحسب المستوى التنظيمي																
المجموع	المساعدة المؤقتة	الخبرة الاستشارية	الموظفون الثقبون وموظفو الفئات العليا (بمقدرة قصيرة الأجل)	مجموع الوظائف المحددة	الموظفون الوظيفيون	الخدمات العامة في المقر	ف-1	ف-2	ف-3	ف-4	ف-5	1-م	2-م	أمين عام مساعد	المديرية التنفيذية	السنة**
264				264	180					1	34	29	20			2024
263				263	177					1	37	26	22			2025
713	47	82	0	584	364			8	62	91	43	10	6			2024
664	46	67	1	550	335			9	63	86	42	10	6			2025
1876	80	375	37	1383	112	441	13	94	276	244	132	45	22	4	1	2024
1800	56	338	25	1382	154	420	6	82	280	239	121	52	22	4	1	2025
495	17	89	8	381	40	93	4	34	84	68	39	13	6	0	1	2024
531	16	76	4	436	92	85	4	32	91	74	37	14	6		1	2025
101	4	19	5	72	0	26	0	4	10	17	7	4	3	1		2024
109	3	21	2	83		25		5	15	21	9	4	2	1		2025
278	10	75	4	190	12	59		8	44	36	17	8	4	1		2024
237	8	51	1	176	11	49	1	7	44	30	15	12	6	1		2025
441	17	81	13	331	0	85	7	18	79	79	43	14	5	1		2024
365	6	66	8	285		86		11	63	71	35	14	4	1		2025
562	32	112	9	409	60	178	2	29	57	44	27	7	4	1		2024
558	23	123	10	402	51	175	1	27	66	44	25	9	4	1		2025

الجدول ألف-ثانيا-1: عدد وظائف دعم البرامج والإدارة بحسب المستوى التنظيمي																	
المجموع	المساعدة المؤقتة	الخبرة الاستشارية	الموظفون الفنيون (مقود وموظفو اللغات العليا) (مقود قصيرة الأجل)	مجموع الوظائف المحددة	الموظفون الوظيفيون	الخدمات العامة في المقر	1-ف	2-ف	3-ف	4-ف	5-ف	1-م	2-م	أمن عام مساعد	الخبرة التنفيذية	السنة**	
15				15		5			3	2	3	1	1			2024	الاعتمادات المركزية
14				14		4			3	2	4	1				2025	
2868	127	457	37	2246	656	446	13	102	340	338	211	86	49	4	1	2024	المجموع
2741	102	405	26	2209	665	424	6	91	345	328	205	89	50	4	1	2025	

* يقاس عدد الوظائف بعدد الموظفين المكافئين بدوام كامل والعاملين من غير الموظفين

** أرقام عامي 2024-2025 هي أرقام مقررة، يستند دعم البرامج والإدارة لعام 2024 إلى خطة استخدام دعم البرامج والإدارة المقدمة في تحديث خطة البرنامج للإدارة (2024-2026)

الجدول ألف-ثانياً-2: ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب المستوى التنظيمي والتكاليف المتعلقة بالموظفين وغير الموظفين
(بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع	تكاليف أخرى	خدمات الاستثمارات التجارية	الخدمات المقدمة من وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، والمساهمات المقدمة إليها	الضيقة	التأمين والرسوم القانونية	الاتصالات وخدمات تكنولوجيا المعلومات	الإيجار والمرافق والوزن الحكومية	الدورات التدريبية	السفر في مهام رسمية	الغيرة الاستشارية	الموظفون**	السنة**	
49 558	1 801	136	400	18	76	2 339	4 445	606	2 061	558	37 118	2023	المكاتب القطرية
60 236	10 850	0	900	20	600	1 477	8 533	410	1 500	0	35 946	2024	
60 314	10 870	100	500	20	189	2 425	7 605	514	1 800	0	36 291	2025	
114 322	1 771	2 263	2 029	1	64	3 934	3 430	2 085	8 133	13 232	77 379	2023	المكاتب الإقليمية
97 830	1 365	263	175	73	52	2 312	2 513	1 405	4 503	9 251	75 917	2024	
95 227	1 189	85	139	5	69	2 079	2 433	579	3 669	7 544	77 435	2025	
365 569	7 759	27 735	3 113	72	560	17 687	10 267	3 398	15 417	54 756	224 805	2023	المقر
288 874	6 361	5 583	897	84	41	10 929	4 477	1 148	6 275	30 273	222 806	2024	
287 419	4 423	6 015	747	88	65	8 757	7 666	1 167	6 891	28 044	223 557	2025	
82 366	840	5 074	329	34	30	2 520	272	800	2 725	7 345	62 396	2024	المديرة التنفيذية ورئيسة الديوان
85 982	387	5 457	360	6	0	3 161	500	521	2 385	6 439	66 767	2025	
17 939	1 680	0	493	10	0	286	13	34	540	1 553	13 328	2024	نائب المديرية التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات
19 943	1 711	0	249	27	0	317	6	6	355	1 671	15 601	2025	
41 379	378	32	22	21	11	739	825	81	893	5 993	32 384	2024	إدارة الشراكات والدعوة
40 603	296	12	115	22	9	890	1 846	83	1 037	3 793	32 501	2025	
71 337	1 244	336	31	5	0	979	15	112	1 121	7 354	60 139	2024	إدارة عمليات البرامج
63 750	157	543	23	31	55	1 942	102	482	2 440	5 743	52 231	2025	
75 854	2 218	141	22	14	0	6 405	3 352	120	996	8 028	54 559	2024	إدارة مكان العمل والتسيير

الجدول ألف-ثانيا-2: ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب المستوى التنظيمي والتكاليف المتعلقة بالموظفين وغير الموظفين (بآلاف الدولارات الأمريكية)													
المجموع	تكاليف أخرى	خدمات الاستشارات التجارية	الخدمات المقدمة من وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، والمساهمات المقدمة إليها	الضيقة	التأمين والرسوم القانونية	الاتصالات ومعدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات	الإيجار والمرافق واللوازم المكتبية	المرات الترتيبية	السفر في مهام رسمية	الغيرة الاستشارية	الموظفون**	السنة**	
77 140	1 872	2	0	2	0	2 448	5 212	75	674	10 398	56 456	2025	
27 361	483	696	19 692	0	2 815	401	448	125	370	327	2 005	2023	الاعتمادات المركزية
35 691	50	1 237	24 815	1	4 474	429	155	665	688	494	2 685	2024	
37 012	50	1 533	25 919	11	4 766	195	130	370	1 034	387	2 617	2025	
556 809	11 813	30 831	25 233	92	3 515	24 361	18 590	6 215	25 980	68 873	341 308	2023	المجموع
482 631	18 626	7 083	26 787	178	5 167	15 146	15 677	3 628	12 966	40 018	337 355	2024	
479 973	16 532	7 733	27 305	124	5 089	13 456	17 835	2 631	13 394	35 976	339 900	2025	

* أرقام عامي 2024-2025 هي أرقام مقررة، يستند دعم البرامج والإدارة لعام 2024 إلى خطة استخدام دعم البرامج والإدارة المقدمة في تحديث خطة البرنامج للإدارة (2024-2026).

** يشمل مجموع الموظفين ذوي العقود المحددة المدة والقصيرة المدة والموظفين المحليين والمساعدة المؤقتة والعمل الإضافي.

2- ويُصنف عمل دعم البرامج وتسيير الأعمال وفقا لهيكل أداء الإدارة في بنود الاعتماد الرئيسية الثلاثة وركائز النتائج الخمس متبوعة بتسلسل هرمي للمنتجات والخدمات، كما هو موضح في الجدول ألف-ثانيا-3. ويسمح هذا الإطار للبرنامج بمقارنة وتتبع الإنفاق عبر الشعب والمكاتب الإقليمية.

الجدول ألف ثانيا-3: الهيكل التنظيمي لتوزيع عمل دعم البرامج والإدارة				
بنود الاعتماد				
الاستراتيجية والوجهة	الخدمات	الحوكمة، والرقابة المستقلة وجمع الأموال		
الركائز				
ألف - الاستراتيجية والوجهة	باء - خدمات الأعمال	جيم - السياسات، والتوجيهات، وضمان الجودة	دال - الدعوة، والشراكات، وجمع الأموال، والتنسيق مع الأمم المتحدة	هاء - الحوكمة والرقابة المستقلة
المنتجات والخدمات				
ألف 1- اتخاذ القرارات الاستراتيجية	باء 1- خدمات الأعمال	جيم 1- السياسات، الوثائق، الأدلة، الأدوات	دال 1- تعبئة الموارد والشراكات	هاء 1- المساعدة المقدمة للدول الأعضاء
ألف 2- تنفيذ المبادرات الاستراتيجية	باء 2- معاملات الأعمال	جيم 2- الدورات التدريبية وحلقات العمل التشغيلية	دال 2- الاتصالات والتوسيم بالعلامات	هاء 2- مراجعة الحسابات الخارجية والتقييمات
ألف 3- تنسيق التوظيف وتطوير الموظفين والتعيين	باء 3- تطوير النظم	جيم 3- الرقابة الداخلية والامتثال	دال 3- الأمم المتحدة وتنسيق المجموعات	هاء 3- مبادرات الشفافية
	باء 4- صيانة النظم			
	باء 5- المرافق			

الجدول ألف-ثانيا-4: ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب الركيزة والمستوى التنظيمي (مليون دولار أمريكي)									
الإدارة	الاستراتيجية والوجهة	الخدمات المقدمة للعمليات		الحوكمة، والرقابة المستقلة، وجمع الأموال		مجموع 2024	مجموع 2025	فرق القيمة بالدولار الأمريكي	نسبة التغيير (%)
		ألف – الاستراتيجية والوجهة	باء – خدمات الأعمال	جيم – السياسات، والتوجيهات، وضمان الجودة	دال – الدعوة، والشراكات، وجمع الأموال، والتنسيق مع الأمم المتحدة				
المكاتب القطرية	23.9	10.0	26.4	0	60.3	60.2	0.1	0	
المكاتب الإقليمية	10.1	30.0	10.2	2.6	95.2	97.8	(2.6)	(3)	
المقر	73.7	32.5	43.5	38.6	287.4	288.9	(1.5)	(1)	
المديرة التنفيذية ورئيسة الديوان	18.0	11.0	8.6	37.0	86.0	82.4	3.6	4	
نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات	9.4	2.9	1.6	17.9	20.1	17.9	2.2	12	
إدارة الشركات والدعوة	10.4	3.4	26.9	41.4	40.6	41.4	(0.8)	(2)	
إدارة عمليات البرامج	18.0	22.7	7.5	71.3	63.8	71.3	(7.6)	(11)	
إدارة مكان العمل والتسيير	17.9	3.1	0.5	75.9	77.0	75.9	1.1	1	
الاعتمادات المركزية	1.8	25.3	7.1	35.7	37.0	35.7	1.3	4	
المجموع	109.5	72.5	87.2	44.1	480.0	482.6	(2.7)	(1)	

ملاحظة: يستند دعم البرامج والإدارة لعام 2024 إلى خطة استخدام دعم البرامج والإدارة المقدمة في تحديث خطة البرنامج للإدارة (2024-2026).

الجدول ألف-ثانيا-5: ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب المستوى التنظيمي – الإدارة والشعبة (مليون دولار أمريكي)					
الإدارة	المكاتب القطرية، والمكاتب الإقليمية والمقر والشعب	مجموع 2025	مجموع 2024	فرق القيمة بالدولار الأمريكي	نسبة التغيير (%)
	مجموع المكاتب القطرية	60.3	60.2	0.1	0
المكاتب الإقليمية	المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ	14.9	15.9	(1.0)	(6)
	المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا	16.8	17.4	(0.6)	(3)
	المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي	15.5	15.3	0.2	2
	المكتب الإقليمي للجنوب الأفريقي	14.1	13.7	0.3	2
	المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية	15.6	16.2	(0.6)	(4)
	المكتب الإقليمي لغرب أفريقيا	18.4	19.4	(1.0)	(5)
	مجموع المكاتب الإقليمية	95.2	97.8	(2.6)	(3)
	المقر	287.4	288.9	(1.5)	(1)
المديرة التنفيذية ورئيسة الديوان	رئيس الشؤون المالية	21.2	18.6	2.5	14
	مكتب الاتصالات ووسائل الإعلام	8.6	8.8	(0.2)	(2)
	مكتب الأخلاقيات	2.5	2.5	0.1	2
	مكتب الخصوصية العالمي	2.0	2.1	(0.1)	(5)
	مكتب المفتش العام وخدمات الرقابة	21.1	19.6	1.5	8
	مكتب الشؤون القانونية	8.1	8.2	(0.1)	(2)
	مكتب التقييم	15.3	15.3	0.0	0
	مكتب المديرة التنفيذية	5.0	5.2	(0.2)	(4)
	مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة	2.1	2.1	0.0	1
	مجموع مكتب المديرة التنفيذية ورئيسة الديوان	86.0	82.4	3.6	4
نائب المديرة التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات	رئيس الرئيس التنفيذي للعمليات	8.3	6.9	1.4	20
	المكتب الأمامي لمكتب نائب المديرة التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات	1.2	0.0	1.2	
	أمانة المجلس التنفيذي	5.8	6.0	(0.2)	(4)

الجدول ألف-ثانيا-5: ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب المستوى التنظيمي – الإدارة والشعبة (مليون دولار أمريكي)					
الإدارة	المكاتب القطرية، والمكاتب الإقليمية والمقر والشعب	مجموع 2025	مجموع 2024	فرق القيمة بالدولار الأمريكي	نسبة التغيير (%)
	إدارة المخاطر	4.8	5.0	(0.2)	(4)
	مجموع مكتب نائب المديرية التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات	20.1	17.9	2.2	12
إدارة الشراكات والابتكار	مكتب برلين العالمي	1.9	1.9	0.1	3
	مكتب بروكسل العالمي	2.5	2.6	(0.0)	(2)
	مكتب جنيف العالمي	1.0	1.0	0.0	4
	شعبة البلدان الشريكة على المستوى العالمي	10.0	9.9	0.1	1
	شعبة الابتكار	1.9	2.0	(0.1)	(6)
	شعبة الشراكات المتعددة الأطراف والقطرية البرامجية	5.5	5.8	(0.3)	(5)
	المكتب الأمامي للشراكات والابتكار	1.5	1.5	(0.0)	0
	خدمات تنسيق الشراكات	2.7	3.3	(0.6)	(18)
	شعبة الشراكات مع القطاع الخاص	6.6	6.7	(0.1)	(2)
	منظومة الأمم المتحدة والمشاركة المتعددة الأطراف (مكتب نيويورك)	2.4	2.3	0.0	2
	مكتب واشنطن العالمي	4.5	4.4	0.1	3
		مجموع الشراكات والابتكار	40.6	41.4	(0.8)
إدارة عمليات البرامج	التحليل والتخطيط والأداء	15.9	15.0	0.9	6
	التأمين	0.5	0.7	(0.2)	(31)
	شعبة سياسات البرامج والتوجيه	20.6	26.2	(5.7)	(22)
	دائرة تنسيق التوظيف والقدرات	1.1	1.6	(0.5)	(29)
	التنسيق الاستراتيجي ومكتب مساعد المديرية التنفيذية	3.2	3.9	(0.7)	(18)
	شعبة سلسلة الإمداد والتنفيذ	22.4	23.9	(1.5)	(6)
	مجموع إدارة عمليات البرامج	63.8	71.3	(7.6)	(11)
إدارة مكان العمل والتسيير	الموارد البشرية	25.2	24.8	0.4	2

الجدول ألف-ثانيا-5: ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب المستوى التنظيمي – الإدارة والشعبة (مليون دولار أمريكي)					
الإدارة	المكاتب القطرية، والمكاتب الإقليمية والمقر والشعب	مجموع 2025	مجموع 2024	فرق القيمة بالدولار الأمريكي	نسبة التغيير (%)
	شعبة الخدمات الإدارية	17.0	15.1	2.0	13
	الامن	9.9	8.2	1.7	21
	التكنولوجيا	20.0	23.3	(3.3)	(14)
	الرفاه	1.8	1.7	0.1	5
	المكتب الأمامي لثقافة لمكان العمل والتسيير	3.1	2.8	0.3	9
	مجموع ثقافة مكان العمل والتسيير	77.0	75.9	1.1	1
	الاعتمادات المركزية	37.0	35.7	1.3	4
	المجموع	480.0	482.6	(2.6)	(1)

ملاحظة: يستند دعم البرامج والإدارة لعام 2024 إلى خطة استخدام دعم البرامج والإدارة المقدمة في تحديث خطة البرنامج للإدارة (2024-2026).

الجدول ألف-ثانيا-6: الاعتمادات المركزية للمتطلبات القانونية والتكاليف الأخرى المدارة مركزيا (مليون دولار أمريكي)			
الفرق	2024	2025	
(0.1)	1.9	1.8	الركيزة ألف: الاستراتيجية والوجهة
0.1	0.6	0.7	مجلس الرؤساء التنفيذيين
0.0	0.6	0.6	اجتماع الإدارة العالمي
(0.2)	0.7	0.5	اعتمادات أخرى (الاستقصاء العالمي لآراء الموظفين، والإدارة العليا وشبكة الخريجين)
1.4	23.9	25.3	الركيزة باء: خدمات الأعمال المقدمة إلى العمليات
0.3	1.2	1.5	لجنة الخدمة المدنية الدولية
0.2	4.0	4.2	التأمين والرسوم القانونية
0.0	0.5	0.5	الأهمية الحيوية للبرامج واللجنة الدائمة المعنية بالتغذية
0.0	0.9	0.9	خدمات من وكالات أخرى
1.0	15.7	16.6	إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة
0.0	0.7	0.7	إدماج منظور الإعاقة
(0.1)	1.0	0.9	اعتمادات أخرى (تكاليف التوظيف، ومكافآت الموظفين، والتسوية والاستقصاء، والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ)
(0.3)	7.4	7.1	الركيزة دال: الدعوة والشركات وجمع الأموال والتنسيق مع الأمم المتحدة
(0.3)	3.5	3.2	أنشطة الشراكة (الأمم المتحدة/خارج الأمم المتحدة)
(0.2)	2.9	2.7	نظام المنسقين المقيمين للأمم المتحدة
0.1	1.1	1.2	اعتمادات أخرى (رسوم الأمم المتحدة الأخرى، واتحادات موظفي الأمم المتحدة، الرسوم القانونية لوكالات الأمم المتحدة)
0.3	2.6	2.9	الركيزة هاء: الحوكمة والرقابة المستقلة
0.0	0.4	0.4	المراجعة الخارجية للحسابات
0.3	1.7	2.0	وحدة التفتيش المشتركة
0.0	0.5	0.5	اعتمادات أخرى (رسوم عضوية المبادرة الدولية للشفافية في المعونة، لجنة مراجعة الحسابات، الخدمات الاستشارية)
1.3	35.7	37.0	المجموع

ملاحظة: يستند دعم البرامج والإدارة لعام 2024 إلى خطة استخدام دعم البرامج والإدارة المقدمة في تحديث خطة البرنامج للإدارة (2024-2026).