

## ANNEXE II

## Tableaux du budget administratif et d'appui aux programmes

1. La présente annexe fournit des informations complétant la section 4.2 du Plan de gestion. Elle présente des tableaux détaillés du budget administratif et d'appui aux programmes.

Tableau A.II.1

TABLEAU A.II.1: NOMBRE DE POSTES* IMPUTÉS AU BUDGET ADMINISTRATIF ET D'APPUI AUX PROGRAMMES PAR NIVEAU ADMINISTRATIF																	
	Année**	Directrice exécutive	Sous-Secrétaire général	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1	Agents des services généraux du Siège	Administrateurs recrutés sur le plan national	Nombre total de contrats de durée déterminée	Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur (contrats de courte durée)	Consultant	Agents temporaires	Total
Bureaux de pays	2025			22	26	37	1					177	263				263
	2026			22	23	29	1					151	226			50	276
Bureaux régionaux	2025			6	10	42	86	63	9			335	550	1	67	46	664
	2026												0				0
Siège	2025	1	4	22	52	121	239	280	82	6	420	154	1 382	25	338	56	1 800
	2026	1	4	24	42	134	266	257	67	5	356	326	1 483	14	239	90	1 826
Directrice exécutive et Chef de cabinet	2025	1		6	14	37	74	91	32	4	85	92	436	4	76	16	531
	2026	1	0	6	13	37	72	77	25	3	69	106	408		60	26	493
Directeur exécutif adjoint et Directeur de l'Administration générale***	2025		1	2	4	9	21	15	5		25		83	2	21	3	109
	2026		1	7	7	11	27	15	4	1	23	32	129	1	18	5	153
Partenariats et innovation	2025		1	6	12	15	30	44	7	1	49	11	176	1	51	8	237

**TABLEAU A.II.1: NOMBRE DE POSTES\* IMPUTÉS AU BUDGET ADMINISTRATIF ET D'APPUI AUX PROGRAMMES PAR NIVEAU ADMINISTRATIF**

	Année**	Directrice exécutive	Sous-Secrétaire général	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1	Agents des services généraux du Siège	Administrateurs recrutés sur le plan national	Nombre total de contrats de durée déterminée	Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur (contrats de courte durée)	Consultant	Agents temporaires	Total
	2026		1	5	7	16	26	31	7	0	36	12	140	2	46	13	201
Opérations liées aux programmes	2025		1	4	14	35	71	63	11		86		285	8	66	6	365
	2026		1	2	9	40	91	71	9		76	79	377	6	48	7	438
Environnement de travail et gestion	2025		1	4	9	25	44	66	27	1	175	51	402	10	123	23	558
	2026		1	4	6	30	50	64	23	1	153	97	428	5	69	39	541
Crédits sous gestion centrale	2025				1	4	2	3			4		14				14
	2026					3	2	1			3		9		4		13
Total	2025	1	4	50	89	205	328	345	91	6	424	665	2 209	26	405	102	2 741
	2026	1	4	46	65	166	269	258	67	5	359	477	1 718	14	243	140	2 115

\* Le nombre de postes est exprimé en équivalents temps plein, et correspond au nombre de membres du personnel et d'employés hors personnel, en équivalents temps plein.

\*\* Chiffres prévus pour 2025 and 2026.

\*\*\* En 2026 les bureaux régionaux sont rattachés au Bureau du Directeur exécutif adjoint et Directeur de l'Administration générale.

**Tableau A.II.2**

<b>TABLEAU A.II.2: BUDGET ADMINISTRATIF ET D'APPUI AUX PROGRAMMES PAR NIVEAU ADMINISTRATIF, DÉPENSES DE PERSONNEL ET DÉPENSES HORS PERSONNEL</b> (en milliers de dollars)														
	<b>Année*</b>	<b>Employés**</b>	<b>Consultants et agents temporaires</b>	<b>Voyages officiels</b>	<b>Formation</b>	<b>Loyer, charges collectives et fournitures</b>	<b>Communications, services et équipement TIC</b>	<b>Primes d'assurance et frais juridiques</b>	<b>Frais de représentation</b>	<b>Services fournis par d'autres entités des Nations Unies et contributions à des organes de l'ONU</b>	<b>services de conseil commerciaux</b>	<b>location de véhicules et les dépenses de fonctionnement</b>	<b>Autres***</b>	<b>Total</b>
Bureaux de pays	2024	42 669	1 073	3 950	767	4 229	2 291	34	17	885	1 147	864	1 549	<b>59 476</b>
	2025	36 291	0	1 800	514	7 605	2 425	189	20	500	100	870	10 000	<b>60 314</b>
	2026	32 434	3 000	3 828	800	7 323	2 095	392	30	900	3 350	1 063		<b>55 214</b>
Bureaux régionaux	2024	73 342	9 395	4 273	1 431	3 295	2 472	54	1	1 452	1 075	475	1 430	<b>98 694</b>
	2025	76 061	8 918	3 669	579	2 433	2 079	69	5	139	85	197	993	<b>95 227</b>
	2026													<b>0</b>
Siège	2024	206 986	33 148	8 023	1 712	7 623	10 639	198	33	1 528	14 760	104	4 816	<b>289 570</b>
	2025	221 372	30 229	6 891	1 167	7 666	8 757	65	88	747	6 015	79	4 343	<b>287 419</b>
	2026	236 434	23 998	7 127	1 930	8 575	7 791	21	70	458	5 049	179	0	<b>291 633</b>
Directrice exécutive et Chef de cabinet	2024	57 113	7 907	3 099	642	532	2 605	0	16	634	8 024	1	961	<b>81 535</b>
	2025	65 619	7 587	2 385	521	500	3 161	0	6	360	5 457	8	379	<b>85 982</b>
	2026	62 996	6 633	1 839	392	304	2 496	0	1	174	3 026	51		<b>77 912</b>
Directeur exécutif adjoint et Directeur de l'Administration générale****	2024	15 803	2 717	590	37	76	382	0	0	61	131	0	1 505	<b>21 302</b>
	2025	15 536	1 736	355	6	6	317	0	27	249	0		1 860	<b>20 092</b>
	2026	23 837	1 793	1 157	225	105	600	1	46	18	1 471	21		<b>29 273</b>

	Année*	Employés**	Consultants et agents temporaires	Voyages officiels	Formation	Loyer, charges collectives et fournitures	Communications, services et équipement TIC	Primes d'assurance et frais juridiques	Frais de représentation	Services fournis par d'autres entités des Nations Unies et contributions à des organes de l'ONU	services de conseil commerciaux	location de véhicules et les dépenses de fonctionnement	Autres***	Total
<b>Partenariats et innovation</b>	2024	30 175	5 463	1 241	442	2 464	666	8	2	131	77	31	315	<b>41 015</b>
	2025	32 248	4 046	1 037	83	1 846	890	9	22	115	12	28	267	<b>40 603</b>
	2026	26 011	4 033	446		1 258	610	7	23	126	69	16		<b>32 599</b>
<b>Opérations liées aux programmes</b>	2024	52 448	7 246	1 935	346	200	1 588	188	15	49	2 115	3	436	<b>66 569</b>
	2025	52 122	5 853	2 440	482	102	1 942	55	31	23	543	43	114	<b>63 750</b>
	2026	65 491	4 383	3 304	1 273	46	1 537			54	265			<b>76 355</b>
<b>Environnement de travail et gestion</b>	2024	51 447	9 815	1 158	246	4 351	5 398	2	0	653	4 413	69	1 599	<b>79 150</b>
	2025	55 848	11 007	674	75	5 212	2 448	0	2	0	2		1 723	<b>76 991</b>
	2026	58 098	7 156	381	40	6 863	2 548	13		86	217	91		<b>75 495</b>
<b>Crédits sous gestion centrale</b>	2024	2 483	403	227	114	632	328	4 007	0	23 191	1 360	0	460	<b>33 206</b>
	2025	2 617	387	1 034	370	130	195	4 766	11	25 919	1 533	50		<b>37 012</b>
	2026	1 708	291	416	120	320	771	6 312		22 183	1 028			<b>33 149</b>
<b>Total</b>	<b>2024</b>	<b>325 479</b>	<b>44 019</b>	<b>16 474</b>	<b>4 025</b>	<b>15 780</b>	<b>15 730</b>	<b>4 293</b>	<b>50</b>	<b>27 056</b>	<b>18 342</b>	<b>1 443</b>	<b>8 256</b>	<b>480 946</b>
	<b>2025</b>	<b>336 342</b>	<b>39 534</b>	<b>13 394</b>	<b>2 631</b>	<b>17 835</b>	<b>13 456</b>	<b>5 089</b>	<b>124</b>	<b>27 305</b>	<b>7 733</b>	<b>1 196</b>	<b>15 336</b>	<b>479 973</b>
	<b>2026</b>	<b>270 576</b>	<b>27 289</b>	<b>11 372</b>	<b>2 850</b>	<b>16 219</b>	<b>10 656</b>	<b>6 725</b>	<b>100</b>	<b>23 540</b>	<b>9 427</b>	<b>1 242</b>	<b>0</b>	<b>379 996</b>

\* Chiffres prévus pour 2025 and 2026.

\*\* Comprend les dépenses relatives au personnel recruté pour une durée déterminée, pour une courte durée ou localement, et aux heures supplémentaires

\*\*\* Le poste de dépense "Autres" a été supprimé dans le Plan de gestion pour 2026.

\*\*\*\* Comprend les bureaux régionaux.

**Tableau A.II.3**

<b>TABLEAU A.II.3: BUDGET ADMINISTRATIF ET D'APPUI AUX PROGRAMMES PAR LIGNE DE CRÉDIT ET PAR NIVEAU ADMINISTRATIF (en millions de dollars)</b>								
<b>Département</b>	<b>Orientation et gestion stratégiques</b>	<b>Services mixtes efficaces, fondés sur des données factuelles</b>	<b>Sensibilisation et communication influentes au service de partenariats et d'une mobilisation de ressources efficaces</b>	<b>Gouvernance efficace et contrôle indépendant rigoureux</b>	<b>Total 2026</b>	<b>Total 2025</b>	<b>Différence en valeur (en dollars)</b>	<b>Variation en pourcentage</b>
<b>Bureaux de pays</b>	<b>27,0</b>		<b>28,2</b>		<b>55,2</b>	<b>60,3</b>	<b>(5,1)</b>	<b>(8%)</b>
<b>Bureaux régionaux</b>					<b>0,0</b>	<b>95,2</b>	<b>(95,2)</b>	<b>(100%)</b>
<b>Siège</b>	<b>58,6</b>	<b>154,9</b>	<b>41,5</b>	<b>36,7</b>	<b>291,6</b>	<b>287,4</b>	<b>4,2</b>	<b>1%</b>
<b>Directrice exécutive et Chef de cabinet</b>	22,3	16,9	7,5	31,2	<b>77,9</b>	<b>86,0</b>	<b>(8,1)</b>	<b>(9%)</b>
<b>Directeur exécutif adjoint et Directeur de l'Administration générale*</b>	12,4	6,1	5,3	5,5	<b>29,3</b>	<b>20,1</b>	<b>9,2</b>	<b>46%</b>
<b>Partenariats et innovation</b>	3,2	1,4	28,0		<b>32,6</b>	<b>40,6</b>	<b>(8,0)</b>	<b>(20%)</b>
<b>Opérations liées aux programmes</b>	14,2	61,5	0,7		<b>76,4</b>	<b>63,8</b>	<b>12,6</b>	<b>20%</b>
<b>Environnement de travail et gestion</b>	6,5	69,0			<b>75,5</b>	<b>77,0</b>	<b>(1,5)</b>	<b>(2%)</b>
<b>Crédits sous gestion centrale</b>	<b>8,9</b>	<b>22,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>33,1</b>	<b>37,0</b>	<b>(3,9)</b>	<b>(10%)</b>
<b>Total</b>	<b>94,5</b>	<b>176,9</b>	<b>71,3</b>	<b>37,3</b>	<b>380,0</b>	<b>480,0</b>	<b>(100)</b>	<b>(21%)</b>

\* Dans le Plan de gestion pour 2026, le Bureau du Directeur exécutif adjoint et Directeur de l'Administration générale comprend les bureaux régionaux.

**Tableau A.II.4**

<b>TABLEAU A.II.4: BUDGET ADMINISTRATIF ET D'APPUI AUX PROGRAMMES PAR VOLET ET PAR NIVEAU ADMINISTRATIF – PAR DÉPARTEMENT ET PAR DIVISION (<i>en millions de dollars</i>)</b>		
<b>Département</b>	<b>Bureaux de pays, bureaux régionaux et divisions du Siège</b>	<b>Total 2026</b>
<b>Bureaux de pays</b>		<b>55,2</b>
<b>Siège</b>		<b>291,6</b>
<b>Directrice exécutive et Chef de cabinet</b>	Directeur financier	19,7
	Communication et médias	9,2
	Bureau de la déontologie	1,5
	Bureau mondial de la confidentialité	1,6
	Bureau de l'Inspectrice générale et des services de contrôle	18,5
	Bureau des services juridiques	6,2
	Bureau de l'évaluation	12,7
	Bureau de la Directrice exécutive	6,8
	Bureau de l'Ombudsman et des services de médiation	1,8
<b>Directrice exécutive et Chef de cabinet, total</b>		<b>77,9</b>
<b>Directeur exécutif adjoint et Directeur de l'Administration générale</b>	Bureaux régionaux	13,7
	Secrétariat du Directeur exécutif adjoint et Directeur de l'Administration générale	4,7
	Secrétariat du Conseil d'administration	5,5
	Gestion des risques	5,4
<b>Directeur exécutif adjoint et Directeur de l'Administration générale, total</b>		<b>29,3</b>

<b>TABLEAU A.II.4: BUDGET ADMINISTRATIF ET D'APPUI AUX PROGRAMMES PAR VOLET ET PAR NIVEAU ADMINISTRATIF – PAR DÉPARTEMENT ET PAR DIVISION (en millions de dollars)</b>		
<b>Département</b>	<b>Bureaux de pays, bureaux régionaux et divisions du Siège</b>	<b>Total 2026</b>
<b>Partenariats et innovation</b>	Innovation	1,4
	Secrétariat du Département des partenariats et de l'innovation	1,6
	Partenariats privés	5,1
	Partenariats publics	18,4
	Bureau mondial de New York	2,9
	Bureau mondial de Washington	3,2
<b>Partenariats et innovation, total</b>		<b>32,6</b>
<b>Opérations liées aux programmes</b>	Coordination stratégique et Bureau du Sous-Directeur exécutif	5,9
	Programmes	45,9
	Chaîne d'approvisionnement et exécution	24,5
<b>Opérations liées aux programmes, total</b>		<b>76,4</b>
<b>Environnement de travail et gestion</b>	Secrétariat du Département de l'environnement de travail et de la gestion	1,8
	Ressources humaines	22,9
	Services de gestion	18,3
	Sécurité	8,1
	Technologies	20,6
	Bien-être du personnel	3,8
<b>Environnement de travail et gestion, total</b>		<b>75,5</b>
<b>Crédits sous gestion centrale</b>		<b>33,1</b>
<b>Total</b>		<b>380,0</b>

**Tableau A.II.5**

TABLEAU A.II.5: CRÉDITS SOUS GESTION CENTRALE DESTINÉS AUX OBLIGATIONS STATUTAIRES ET AUTRES DÉPENSES GÉRÉES AU NIVEAU CENTRAL (en millions de dollars)							
	Orientation et gestion stratégiques	Services mixtes efficaces et fondés sur des données factuelles	Sensibilisation et communication influentes au service de partenariats et d'une mobilisation de ressources efficaces	Gouvernance efficace et contrôle indépendant rigoureux	2026	2025	Différence
Audit externe et Comité d'Audit				0,6	<b>0,6</b>	0,6	<b>0,0</b>
Réunion mondiale des cadres						0,6	<b>(0,6)</b>
Primes d'assurance et frais juridiques	5,8				<b>5,8</b>	4,2	<b>1,6</b>
Centre d'évaluation et partage des coûts du système des coordonnateurs résidents		2,7			<b>2,7</b>	2,7	<b>0,0</b>
Détachements et prêts		0,9	1,6		<b>2,5</b>	3,2	<b>(0,7)</b>
Dépenses liées au personnel		1,9			<b>1,9</b>	2,4	<b>(0,5)</b>
Activités financées conjointement par les organismes des Nations Unies	2,8	1,7			<b>4,5</b>	4,1	<b>0,4</b>
Services et frais liés au système des Nations Unies,	0,0	1,9			<b>1,9</b>	1,7	<b>0,2</b>
Quote-part du PAM dans les dépenses afférentes au Département de la sûreté et de la sécurité		12,4			<b>12,4</b>	16,6	<b>(4,2)</b>
Autres*	0,3	0,5			<b>0,8</b>	0,8	<b>(0,0)</b>
<b>Total général</b>	<b>8,9</b>	<b>22,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>33,1</b>	<b>37,0</b>	<b>(3,9)</b>

\* Le poste "Autres" comprend: les services consultatifs, la cotisation à l'Initiative internationale pour la transparence de l'aide, l'évaluation du degré d'importance des programmes et le Comité permanent de la nutrition.