

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

TABLEAU A.II.2: BUDGET ADMINISTRATIF ET D'APPUI AUX PROGRAMMES PAR NIVEAU ADMINISTRATIF, DÉPENSES DE PERSONNEL ET DÉPENSES HORS PERSONNEL (en milliers de dollars)														
	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
Bureaux de pays	2024	42 669	1 073	3 950	767	4 229	2 291	34	17	885	1 147	864	1 549	59 476
	2025	36 291	0	1 800	514	7 605	2 425	189	20	500	100	870	10 000	60 314
	2026	32 434	3 000	3 828	800	7 323	2 095	392	30	900	3 350	1 063		55 214
Bureaux régionaux	2024	73 342	9 395	4 273	1 431	3 295	2 472	54	1	1 452	1 075	475	1 430	98 694
	2025	76 061	8 918	3 669	579	2 433	2 079	69	5	139	85	197	993	95 227
	2026													0
Siège	2024	206 986	33 148	8 023	1 712	7 623	10 639	198	33	1 528	14 760	104	4 816	289 570
	2025	221 372	30 229	6 891	1 167	7 666	8 757	65	88	747	6 015	79	4 343	287 419
	2026	236 434	23 998	7 127	1 930	8 575	7 791	21	70	458	5 049	179	0	291 633
Directrice exécutive et Chef de cabinet	2024	57 113	7 907	3 099	642	532	2 605	0	16	634	8 024	1	961	81 535
	2025	65 619	7 587	2 385	521	500	3 161	0	6	360	5 457	8	379	85 982
	2026	62 996	6 633	1 839	392	304	2 496	0	1	174	3 026	51		77 912
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	21 302
	2025	15 536	1 736	355	6	6	317	0	27	249	0		1 860	20 092
	2026	23 837	1 793	1 157	225	105	600	1	46	18	1 471	21		29 273

TABLEAU A.II.2: BUDGET ADMINISTRATIF ET D'APPUI AUX PROGRAMMES PAR NIVEAU ADMINISTRATIF, DÉPENSES DE PERSONNEL ET DÉPENSES HORS PERSONNEL
(en milliers de dollars)

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

* 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

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

* 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

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)		
Département	Bureaux de pays, bureaux régionaux et divisions du Siège	Total 2026
Bureaux de pays		55,2
Siège		291,6
Directrice exécutive et Chef de cabinet	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
Directrice exécutive et Chef de cabinet, total		77,9
Directeur exécutif adjoint et Directeur de l'Administration générale	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
Directeur exécutif adjoint et Directeur de l'Administration générale, total		29,3

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)		
Département	Bureaux de pays, bureaux régionaux et divisions du Siège	Total 2026
Partenariats et innovation	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
Partenariats et innovation, total		32,6
Opérations liées aux programmes	Coordination stratégique et Bureau du Sous-Directeur exécutif	5,9
	Programmes	45,9
	Chaîne d'approvisionnement et exécution	24,5
Opérations liées aux programmes, total		76,4
Environnement de travail et gestion	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
Environnement de travail et gestion, total		75,5
Crédits sous gestion centrale		33,1
Total		380,0

Tableau A.II.5

TABLEAU A.II.5: CRÉDITS SOUS GESTION CENTRALE DESTINÉS AUX OBLIGATIONS STATUTAIRES ET AUTRES DÉPENSES GÉRÉES AU NIVEAU CENTRAL <i>(en millions de dollars)</i>							
	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	0,6	0,6	0,0
Réunion mondiale des cadres						0,6	(0,6)
Primes d'assurance et frais juridiques	5,8				5,8	4,2	1,6
Centre d'évaluation et partage des coûts du système des coordonnateurs résidents		2,7			2,7	2,7	0,0
Détachements et prêts		0,9	1,6		2,5	3,2	(0,7)
Dépenses liées au personnel		1,9			1,9	2,4	(0,5)
Activités financées conjointement par les organismes des Nations Unies	2,8	1,7			4,5	4,1	0,4
Services et frais liés au système des Nations Unies,	0,0	1,9			1,9	1,7	0,2
Quote-part du PAM dans les dépenses afférentes au Département de la sûreté et de la sécurité		12,4			12,4	16,6	(4,2)
Autres*	0,3	0,5			0,8	0,8	(0,0)
Total général	8,9	22,0	1,6	0,6	33,1	37,0	(3,9)

* 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.