

الملحق الثاني

جدال ميزانية دعم البرامج والإدارة

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

الجدول (م)-ثانيا-1

الجدول (م)-ثانيا-1: عدد وظائف دعم البرامج والإدارة* بحسب المستوى التنظيمي																			
المجموع	المصاعدة المؤقتة	الخبرة الاستثنائية	الموظفوون التقنيون	الموظفوون التقنيون العاملين	المعددة	مجموع الوظائف	الموظفوون الوظيفيين	المعددة	الخدمات العامة في المقر	1-ف	2-ف	3-ف	4-ف	5-ف	1-م	2-م	مساعد أمين عام	المديرة التنفيذية	السنة*
263				263	177					1	37	26	22					2025	المكاتب القطرية
276	50			226	151					1	29	23	22					2026	
664	46	67	1	550	335				9	63	86	42	10	6				2025	المكاتب الإقليمية
0				0														2026	
1800	56	338	25	1382	154	420	6	82	280	239	121	52	22	4	1	2025	المقر		
1826	90	239	14	1483	326	356	5	67	257	266	134	42	24	4	1	2026			
531	16	76	4	436	92	85	4	32	91	74	37	14	6		1	2025	المديرة التنفيذية ورئيسة الديوان		
493	26	60		408	106	69	3	25	77	72	37	13	6	0	1	2026			
109	3	21	2	83		25		5	15	21	9	4	2	1		2025	نائب المديرة التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات ***		
153	5	18	1	129	32	23	1	4	15	27	11	7	7	1		2026			
237	8	51	1	176	11	49	1	7	44	30	15	12	6	1		2025	ادارة الشراكات والابتكار		
201	13	46	2	140	12	36	0	7	31	26	16	7	5	1		2026			

الجدول (م)ـثانياـ1: عدد وظائف دعم البرامج والإدارة* بحسب المستوى التنظيمي

الجدول (م-ثانياً-1): عدد وظائف دعم البرامج والإدارة* بحسب المستوى التنظيمي																		
المجموع	المساعدة المؤقتة	الخبرة الاستثنائية	مجموع الوظائف	المحددة	الموظفون الوظيفيون	الخدمات العامة في المقر	ف-1	ف-2	ف-3	ف-4	ف-5	م-1	م-2	أمين عام مساعد	المدير التنفيذي	السنة **		
365	6	66	8	285		86		11	63	71	35	14	4	1		2025	ادارة عمليات البرامج	
438	7	48	6	377	79	76		9	71	91	40	9	2	1		2026	ادارة مكان العمل والتسيير	
558	23	123	10	402	51	175	1	27	66	44	25	9	4	1		2025		
541	39	69	5	428	97	153	1	23	64	50	30	6	4	1		2026		
14				14		4			3	2	4	1				2025		
13		4		9		3			1	2	3					2026		
2741	102	405	26	2209	665	424	6	91	345	328	205	89	50	4	1	2025		
2115	140	243	14	1718	477	359	5	67	258	269	166	65	46	4	1	2026	المجموع	

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

** الأرقام المقررة لعامي 2025 و2026.

** نائب المديرة التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات بما يشمل المكاتب الإقليمية في عام 2026.

الجدول (م)-ثانيا-2

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

المجتمع	تكاليف أخرى	تكاليف استئجار المركبات وكلف تسييرها	خدمات الاستشارة التجارية	الخدمات المقدمة من وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، والمساهمات المقدمة إليها	البنية	التأمين والرسوم القانونية	الاتصالات وخدمات تكنولوجيا المعلومات	الإيجار والمرافق ولللازم المكتبي	دورات التدريبية	السفر في مهمات رسمية	الخبرة الاستشارية والمساعدة المؤقتة	الموظرون	السنة		
														المكاتب القطرية	المكاتب الإقليمية
59 476	1 549	864	1 147	885	17	34	2 291	4 229	767	3 950	1 073	42 669	2024		
60 314	10 000	870	100	500	20	189	2 425	7 605	514	1 800	0	36 291	2025		
55 214		1 063	3 350	900	30	392	2 095	7 323	800	3 828	3 000	32 434	2026		
98 694	1 430	475	1 075	1 452	1	54	2 472	3 295	1 431	4 273	9 395	73 342	2024		
95 227	993	197	85	139	5	69	2 079	2 433	579	3 669	8 918	76 061	2025		
0														2026	
289 570	4 816	104	14 760	1 528	33	198	10 639	7 623	1 712	8 023	33 148	206 986	2024		
287 419	4 343	79	6 015	747	88	65	8 757	7 666	1 167	6 891	30 229	221 372	2025		
291 633	0	179	5 049	458	70	21	7 791	8 575	1 930	7 127	23 998	236 434	2026		
81 535	961	1	8 024	634	16	0	2 605	532	642	3 099	7 907	57 113	2024		
85 982	379	8	5 457	360	6	0	3 161	500	521	2 385	7 587	65 619	2025		

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

المجموع	تكاليف أخرى *	تكاليف استئجار المركبات وتكاليف تسييرها	خدمات الاستشارات التجارية	الخدمات المقدمة من وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، والمساهمة إليها	المبنية	التأمين والرسوم الفنلندية	الاتصالات والمعدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات	الإيجار وأسعار فنادق والالتزام المكتبة	الدورات التدريبية	السفر في مهم مرسمية	الخبرة الاستشارية والمساعدة المؤقتة	الموظرون *	السنة *	نائب المديرة التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات ****		
77 912		51	3 026	174	1	0	2 496	304	392	1 839	6 633	62 996	2026			
21 302	1 505	0	131	61	0	0	382	76	37	590	2 717	15 803	2024			
20 092	1 860		0	249	27	0	317	6	6	355	1 736	15 536	2025			
29 273		21	1 471	18	46	1	600	105	225	1 157	1 793	23 837	2026			
41 015	315	31	77	131	2	8	666	2 464	442	1 241	5 463	30 175	2024			
40 603	267	28	12	115	22	9	890	1 846	83	1 037	4 046	32 248	2025			ادارة الشراكات والدعوة
32 599		16	69	126	23	7	610	1 258		446	4 033	26 011	2026			
66 569	436	3	2 115	49	15	188	1 588	200	346	1 935	7 246	52 448	2024			
63 750	114	43	543	23	31	55	1 942	102	482	2 440	5 853	52 122	2025			ادارة عمليات البرامج
76 355			265	54			1 537	46	1 273	3 304	4 383	65 491	2026			
79 150	1 599	69	4 413	653	0	2	5 398	4 351	246	1 158	9 815	51 447	2024			
76 991	1 723		2	0	2	0	2 448	5 212	75	674	11 007	55 848	2025			ادارة مكان العمل والتسهيل

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

المجموع	تكاليف أخرى *	تكاليف استئجار المركبات وتكاليف تشغيلها	خدمات الاستشارات التجارية	الخدمات المقدمة من وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، والمساهمة إليها	المبنية	التأمين والرسوم الفنلندية	الاتصالات والمعدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات	الإيجار والمأرز والالتزام المكتبة	الدورات التدريبية	السفر في مهم مرسمية	الخبرة الاستشارية والمساعدة المؤقتة	الموظفوون *	السنة *	
75 495		91	217	86		13	2 548	6 863	40	381	7 156	58 098	2026	
33 206	460	0	1 360	23 191	0	4 007	328	632	114	227	403	2 483	2024	
37 012		50	1 533	25 919	11	4 766	195	130	370	1 034	387	2 617	2025	
33 149			1 028	22 183		6 312	771	320	120	416	291	1 708	2026	
480 946	8 256	1 443	18 342	27 056	50	4 293	15 730	15 780	4 025	16 474	44 019	325 479	2024	
479 973	15 336	1 196	7 733	27 305	124	5 089	13 456	17 835	2 631	13 394	39 534	336 342	2025	
379 996	0	1 242	9 427	23 540	100	6 725	10 656	16 219	2 850	11 372	27 289	270 576	2026	

* أرقام عامي 2025 و2026 هي أرقام مقررة.

** يشمل مجموع الموظفين ذوي العقود المحددة المدة والقصيرة المدة والموظفوون الوطنيون والعمل الإضافي.

*** تم إلغاء بند التكاليف "أخرى" في خطة عام 2026.

**** يشمل المكاتب الإقليمية.

الجدول (م)-ثانيا-3

الجدول (م)-ثانيا-3 ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب بند الاعتماد والمستوى التنظيمي (مليون دولار أمريكي)								
نسبة التغير (%)	فرق القيمة بالدولار الأمريكي	مجموع 2025	مجموع 2026	الحكومة والرقابة المستقلة	الاستفادة من الدعوة العالمية من أجل التمويل والشراكات الفعالة	خدمات أعمال فعالة وكفؤة وقائمة على الأدلة	الاستراتيجية والتوجيه والإدارة الفعالة	الإدارة
(%8)	(5.1)	60.3	55.2		28.2		27.0	المكاتب القطرية
(%100)	(95.2)	95.2	0.0					المكاتب الإقليمية
%1	4.2	287.4	291.6	36.7	41.5	154.9	58.6	المقر
(%9)	(8.1)	86.0	77.9	31.2	7.5	16.9	22.3	المديرة التنفيذية ورئيسة الديوان
%46	9.2	20.1	29.3	5.5	5.3	6.1	12.4	نائب المديرة التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات*
(%20)	(8.0)	40.6	32.6		28.0	1.4	3.2	إدارة الشراكات والابتكار
%20	12.6	63.8	76.4		0.7	61.5	14.2	إدارة عمليات البرامج
(%2)	(1.5)	77.0	75.5			69.0	6.5	إدارة مكان العمل والتسهيل
(%10)	(3.9)	37.0	33.1	0.6	1.6	22.0	8.9	الاعتمادات المركزية
(%21)	(100)	480.0	380.0	37.3	71.3	176.9	94.5	المجموع

* خطة الإدارة لعام 2026 تشمل المكاتب الإقليمية.

الجدول (م)-ثانيا-4

الجدول (م)-ثانيا-4 ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب المستوى التنظيمي – الإدارة والشعبة (مليون دولار أمريكي)		
مجموع 2026	المكاتب القطرية والمكاتب الإقليمية وشعب المقر	الإدارة
55.2		المكاتب القطرية
291.6		المقر
19.7	رئيس الشؤون المالية	المديرة التنفيذية ورئيسة الديوان
9.2	الاتصالات ووسائل الإعلام	
1.5	مكتب الأخلاقيات	
1.6	مكتب الخصوصية العالمي	
18.5	مكتب المفتش العام وخدمات الرقابة	
6.2	مكتب الشؤون القانونية	
12.7	مكتب التقييم	
6.8	مكتب المديرة التنفيذية	
1.8	مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة	
77.9	مجموع مكتب المديرة التنفيذية ورئيسة الديوان	
13.7	المكاتب الإقليمية	نائب المديرة التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات
4.7	المكتبالأمامي لنائب المديرة التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات	
5.5	أمانة المجلس التنفيذي	
5.4	إدارة المخاطر	
29.3	مجموع مكتب نائب المديرة التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات	
1.4	الابتكار	إدارة الشراكات والابتكار
1.6	المكتبالأمامي للشراكات والابتكار	
5.1	الشراكات مع القطاع الخاص	
18.4	شعبة القطاع العام	
2.9	مكتب نيويورك العالمي	
3.2	مكتب واشنطن العالمي	
32.6	مجموع إدارة الشراكات والابتكار	
5.9	التنسيق الاستراتيجي ومكتب مساعد المديرة التنفيذية	إدارة عمليات البرامج

الجدول (م)-ثانيا-4 ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب المستوى التنظيمي – الإدارة والشعبة (مليون دولار أمريكي)			
مجموع 2026	المكاتب القطرية والمكاتب الإقليمية وشعب المقر	الإدارة	
45.9	البرامج	الإدارة شعبة سلسلة الإمداد والتنفيذ	
24.5	شعبة سلسلة الإمداد والتنفيذ		
76.4	مجموع إدارة عمليات البرامج		
1.8	المكتب الأمامي لإدارة مكان العمل والتسخير	إدارة مكان العمل والتسخير	
22.9	الموارد البشرية		
18.3	شعبة الخدمات الإدارية		
8.1	الامن		
20.6	النكلولوجيا		
3.8	الرفاہ		
75.5	مجموع إدارة مكان العمل والتسخير		
33.1	الاعتمادات المركزية		
380.0	المجموع		

الجدول (م)-ثانيا-5

الجدول (م)-ثانيا-5 الاعتمادات المركزية للمتطلبات القانونية والتكاليف الأخرى المداراة مركزيا (مليون دولار أمريكي)

التغير	2025	2026	الحكومة والرقابة المستقلة	الاستفادة من الدعوة العالمية من أجل التمويل والشراكات الفعالة	خدمات أعمال تتسم بالفعالية والكفاءة وقائمة على الأدلة	استراتيجية وتجهيز وإدارة فعالة	
0.0	0.6	0.6	0.6				مراجعة الخارجية للحسابات ولجنة مراجعة الحسابات
(0.6)	0.6						اجتماع الإدارة العالمي
1.6	4.2	5.8				5.8	التأمين والرسوم القانونية
0.0	2.7	2.7			2.7		تقاسم تكاليف نظام المنق المقيم ومركز التقييم
(0.7)	3.2	2.5		1.6	0.9		الإنتداب أو الإعارة
(0.5)	2.4	1.9			1.9		المتعلق بالموظفين
0.4	4.1	4.5			1.7	2.8	الأنشطة المشتركة التمويل في الأمم المتحدة
0.2	1.7	1.9			1.9	0.0	خدمات الأمم المتحدة ورسومها
(4.2)	16.6	12.4			12.4		حصة البرنامج في تكاليف إدارة السلامة والأمن في الأمم المتحدة
(0.0)	0.8	0.8			0.5	0.3	اعتمادات أخرى*
(3.9)	37.0	33.1	0.6	1.6	22.0	8.9	المجموع الكلي

* تشمل الاعتمادات الأخرى: الخدمات الاستشارية، رسوم عضوية المبادرة الدولية للشفافية في المعونة، والأهمية الحيوية للبرامج وللجنة الدائمة المعنية بالتجذيز