

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 (م)-ثانيا-1

الجدول (م)-ثانيا-1: عدد وظائف دعم البرامج والإدارة* بحسب المستوى التنظيمي																
المجموع	المساعدة المؤقتة	الخبرة الاستشارية	الموظفون الفنيون وموظفو الفئات العليا (يعقود قصيرة الأجل)	مجموع الوظائف المحددة	الموظفون الوطنيون	الخدمات العامة المقر في المقر	ف-1	ف-2	ف-3	ف-4	ف-5	م-1	م-2	أمين عام مساعد	المديرة التنفيذية	السنة**
263				263	177					1	37	26	22			2025
276	50			226	151					1	29	23	22			2026
664	46	67	1	550	335			9	63	86	42	10	6			2025
0				0												2026
1800	56	338	25	1382	154	420	6	82	280	239	121	52	22	4	1	2025
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
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
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
201	13	46	2	140	12	36	0	7	31	26	16	7	5	1		2026

الجدول (م) -ثانيا-1: عدد وظائف دعم البرامج والإدارة* بحسب المستوى التنظيمي																
المجموع	المساعدة المؤقتة	الخبرة الاستشارية	الموظفون الفنيون وموظفو الفئات العليا (يعقد قصير الأجل)	مجموع الوظائف المحددة	الموظفون الوطنيون	الخدمات العامة المقر في المقر	ف-1	ف-2	ف-3	ف-4	ف-5	م-1	م-2	أمين عام مساعد	المديرية التنفيذية	السنة**
365	6	66	8	285		86		11	63	71	35	14	4	1		2025
438	7	48	6	377	79	76		9	71	91	40	9	2	1		2026
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

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

** الأرقام المقررة لعامي 2025 و2026.

*** نائب المديرية 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)

المجموع	تكاليف أخرى ***	تكاليف استئجار المركبات وتكاليف تشغيلها	خدمات الاستشارات التجارية	الخدمات المقدمة من وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، والمساهمات المقدمة إليها	الضيافة	التأمين والرسوم القانونية	الاتصالات ومعدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات	الإيجار والمرافق واللوازم المكتبية	الدورات التدريبية	السفر في مهام رسمية	الخبرة الاستشارية والمساعدة المؤقتة	الموظفون **	السنة *	
59 476	1 549	864	1 147	885	17	34	2 291	4 229	767	3 950	1 073	42 669	2024	المكاتب القطرية
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	المكاتب الإقليمية
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	المقر
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	المديرة التنفيذية ورئيسة الديوان
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)

السنة *	الموظفون **	الخبرة الاستشارية والمساعدة المؤقتة	السفر في مهام رسمية	المرات التدريبية	الإيجار والمرافق واللوازم المكتبية	الاتصالات وخدمات تكنولوجيا المعلومات	التأمين والرسوم القانونية	الضيافة	الخدمات المقدمة من وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، والمساهمات المقدمة إليها	خدمات الاستثمارات التجارية	تكاليف استئجار المركبات وتكاليف تشغيلها	تكاليف أخرى ***	المجموع
2026	62 996	6 633	1 839	392	304	2 496	0	1	174	3 026	51		77 912
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
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
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
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

الجدول (م) -ثانيا-2: ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب المستوى التنظيمي والتكاليف المتعلقة بالموظفين وغير الموظفين (بآلاف الدولارات الأمريكية)													
السنة *	الموظفون **	الخبرة الاستشارية والمساعدة المؤقتة	السفر في مهام رسمية	المرات التدريبية	الإيجار والمرافق واللوازم المكتبية	الاتصالات وخدمات تكنولوجيا المعلومات	التأمين والرسوم القانونية	الضيافة	الخدمات المقدمة من وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، والمساهمات المقدمة إليها	خدمات الاستثمارات التجارية	تكاليف استئجار المركبات وتكاليف تشغيلها	تكاليف أخرى ***	المجموع
2026	58 098	7 156	381	40	6 863	2 548	13		86	217	91		75 495
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
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

* أرقام عامي 2025 و2026 هي أرقام مقترحة.

** يشمل مجموع الموظفين ذوي العقود المحددة المدة والقصيرة المدة والموظفون 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)								
الإدارة	الاستراتيجية والتوجيه والإدارة الفعالة	خدمات أعمال فعالة وكفاءة وقائمة على الأدلة	الاستفادة من الدعوة العالمية من أجل التمويل والشراكات الفعالة	الحوكمة والرقابة المستقلة	مجموع 2026	مجموع 2025	فرق القيمة بالدولار الأمريكي	نسبة التغيير (%)
المكاتب القطرية	27.0		28.2		55.2	60.3	(5.1)	(8%)
المكاتب الإقليمية					0.0	95.2	(95.2)	(100%)
المقر	58.6	154.9	41.5	36.7	291.6	287.4	4.2	1%
المديرة التنفيذية ورئيسة الديوان	22.3	16.9	7.5	31.2	77.9	86.0	(8.1)	(9%)
نائب المديرة التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات*	12.4	6.1	5.3	5.5	29.3	20.1	9.2	46%
إدارة الشراكات والابتكار	3.2	1.4	28.0		32.6	40.6	(8.0)	(20%)
إدارة عمليات البرامج	14.2	61.5	0.7		76.4	63.8	12.6	20%
إدارة مكان العمل والتسيير	6.5	69.0			75.5	77.0	(1.5)	(2%)
الاعتمادات المركزية	8.9	22.0	1.6	0.6	33.1	37.0	(3.9)	(10%)
المجموع	94.5	176.9	71.3	37.3	380.0	480.0	(100)	(21%)

* 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)		
الإدارة	المكاتب القطرية والمكاتب الإقليمية وشعب المقر	مجموع 2026
المكاتب القطرية		55.2
المقر		291.6
المديرة التنفيذية ورئيسة الديوان	رئيس الشؤون المالية	19.7
	الاتصالات ووسائل الإعلام	9.2
	مكتب الأخلاقيات	1.5
	مكتب الخصوصية العالمي	1.6
	مكتب المفتش العام وخدمات الرقابة	18.5
	مكتب الشؤون القانونية	6.2
	مكتب التقييم	12.7
	مكتب المديرة التنفيذية	6.8
	مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة	1.8
مجموع مكتب المديرة التنفيذية ورئيسة الديوان		77.9
نائب المديرة التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات	المكاتب الإقليمية	13.7
	المكتب الأمامي لنائب المديرة التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات	4.7
	أمانة المجلس التنفيذي	5.5
	إدارة المخاطر	5.4
مجموع مكتب نائب المديرة التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات		29.3
إدارة الشراكات والابتكار	الابتكار	1.4
	المكتب الأمامي للشراكات والابتكار	1.6
	الشراكات مع القطاع الخاص	5.1
	شعبة القطاع العام	18.4
	مكتب نيويورك العالمي	2.9
	مكتب واشنطن العالمي	3.2
مجموع إدارة الشراكات والابتكار		32.6
إدارة عمليات البرامج	التسويق الاستراتيجي ومكتب مساعد المديرة التنفيذية	5.9

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

الجدول (م)-ثانيا-5

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

التغيير	2025	2026	الحوكمة والرقابة المستقلة	الاستفادة من الدعوة العالمية من أجل التمويل والشراكات الفعالة	خدمات أعمال تتسم بالفعالية والكفاءة وقائمة على الأدلة	استراتيجية وتوجيه وإدارة فعالة	
0.0	0.6	0.6	0.6				المراجعة 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 المنسق المقيم ومركز التقييم
(0.7)	3.2	2.5		1.6	0.9		الاننداب 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، ورسوم عضوية المبادرة الدولية للشفافية في المعونة، والأهمية الحيوية للبرامج واللجنة الدائمة المعنية بالتغذية