



# جمعية اكرام عابري السبيل

مكارم

الخطة التشغيلية والموازنة لعام 2019م

## خطة العمل لجمعية مكارم الأهلية لعام 2019م

### مقدمة :

يحتوي هذا الملف على خطة العمل لعام 2018م لجمعية مكارم التي تأسست في الرياض وسجلت في وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بترخيص رقم ( 658 ) و تاريخ 1438/5/17هـ . تم بناء خطة العمل عن طريق عقد مجموعة من ورش العمل المركزة بهدف تحديد توجهات رئيسية تركز عليها الجمعية وتكون منبثقة من الهدف الرئيسي من إنشاء الجمعية . بعد عقد ورش العمل تم تحديد مجموعة من البرامج والمشاريع التي ستعمل عليها الجمعية خلال عام 2018م مع موازنتها المتوقعة . وقد تم تقسيم الخطة إلى مجموعة من الأقسام الرئيسية وهي :

- الرؤية والرسالة
- الخطة التشغيلية
- الموازنة

### الرؤية :

“الريادة في العمل الخيري المتخصص في إكرام عابري السبيل محليا“

### الرسالة:

جمعية خيرية متخصصة تحرص على تقديم خدمات للمسافرين والمنقطعين، وذلك من خلال مشاريع احترافية وتقنيات حديثة وشراكات مثمرة مع الجهات الخيرية والمتخصصة.

## الخطة التشغيلية لإدارة الموارد البشرية والمالية لعام 2019:

### 1/ خطة البرنامج

| اسم البرنامج               | التوظيف والتطوير                               | المسئول عن البرنامج | الموارد البشرية والمالية                        |
|----------------------------|--|---------------------|---|
| رقم البرنامج               | 19-001   | عدد المشاريع        | 2   |
| وصف البرنامج               | يهتم بتوظيف الكفاءات وتحسين جودة أداء الموظفين | أهداف عام 2019م     | توظيف عدد 10 موظف .<br>4 دورات تدريبية لكل موظف |
| تاريخ بداية البرنامج       | 2019/1/1                                       | تاريخ النهاية       | 2019/12/30                                      |
| التكلفة المتوقعة           | 45 الف ريال                                    |                     |   |
| المخرجات النهائية للبرنامج | تقرير نهاية العام بعدد التدريب والتوظيف        |                     |   |
| قائمة المشاريع             |  |                     |   |
| 1- التوظيف                 | تاريخ بداية المشروع                            | تاريخ النهاية       |   |
| 2- التطوير                 | 2019/1/1                                       | 2019/12/30          |   |
| أسم الإدارة                | متطلبات الإدارة                                |                     |   |
| جميع الإدارات              | تعبئة نماذج طلب وظيفة .                        |                     |   |
| إدارة الاعلام والتواصل     | عقد الشراكات مع المعاهد .                      |                     |   |
| تفاصيل التكلفة المتوقعة    |  |                     |   |
| المشروع                    | التكلفة  |                     |   |
| التوظيف                    | 5 آلاف ريال                                    |                     |   |
| التطوير                    | 40 الف ريال                                    |                     |   |
| الإجمالي                   | 45 ألف ريال                                    |                     |   |

## 2/ خطة البرنامج :

| اسم البرنامج               | الاقواف                                     | المسئول عن البرنامج | الموارد البشرية والمالية   |
|----------------------------|---|---------------------|--|
| رقم البرنامج               | 19-002                                      | عدد المشاريع        | 2  |
| وصف البرنامج               | ايجاد وقف استثماري ثابت تخدم مشاريع الجمعية | أهداف عام 2019م     | ١- الانتهاء من إنشاء وقف<br>معمل الضيافة<br>٢- البدء في تنفيذ وقف<br>مخازن الجوهرة |
| تاريخ بداية البرنامج       | ٢٠١٩/١/١                                    | تاريخ النهاية       | ٢٠١٩/١٢/٣٠   |
| التكلفة المتوقعة           | ٧.٩٦٠.٠٠٠ ريال                              |                     |  |
| المخرجات النهائية للبرنامج | تقرير تنفيذ البرنامج                        |                     |  |
| قائمة المشاريع             |   |                     |  |
| ١-وقف معمل الضيافة         |   | تاريخ بداية المهام  | تاريخ النهاية  |
|                            |   | ٢٠١٩/١/١            | ٢٠١٩/١٢/٣٠   |
| ٢-وقف مخازن الجوهرة        |   | ٢٠١٩/١/١            | ٢٠١٩/١٢/٣٠   |
| أسم الادارة                | متطلبات الإدارة                             |                     |  |
| المالية                    | دارسة ميزانية الاوقاف والتعاقد للتنفيذ      |                     |  |
| تفاصيل التكلفة المتوقعة    |   |                     |  |
| المشروع                    | التكلفة                                     |                     |  |
| وقف معمل الضيافة           | ١,٩٦٠,٠٠٠ ريال                              |                     |  |
| وقف مخازن الجوهرة          | ٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال                              |                     |  |
| الإجمالي                   | ٧,٩٦٠,٠٠٠                                   |                     |  |

## الخطة التشغيلية لإدارة الإعلام والتواصل لعام 2019:

### 1/ خطة البرنامج

| اسم البرنامج                                   | الاعلام   | المسئول عن البرنامج        | إدارة الاعلام والتواصل  |
|--|---|----------------------------|---|
| رقم البرنامج                                   | 19-003  | عدد المشاريع               | 4   |
| وصف البرنامج                                   | برنامج يهتم بالتعريف بالجمعية وأنشطتها من خلال القنوات الإعلامية المختلفة والمعارض والمؤتمرات | أهداف عام 2019م            | الوصول إلى 30 ألف متابع إقامة عدد 4 معرض الظهور الإعلامي في عدد 28 من البرامج توثيق عدد 40 من برامج والزيارات |
| تاريخ بداية البرنامج                           | 2019/1/1  | تاريخ النهاية              | 2019/12/30  |
| التكلفة المتوقعة                               | 370 الف ريال  | المخرجات النهائية للبرنامج | تقارير تنفيذ البرنامج   |
| قائمة المشاريع                                 | تاريخ بداية المهام  | تاريخ النهاية              |   |
| 1- مشروع الإعلام الحديث ( التواصل الإجتماعي)   | 2019/1/1  | 2019/12/30                 |   |
| 2- مشروع الإعلام التقليدي ( تلفزة - مذياع-صحف) | 2019/1/1  | 2019/12/30                 |   |
| 3- مشروع المعارض والمؤتمرات                    | 2019/1/1  | 2019/12/30                 |   |
| 4- مشروع التوثيق                               | 2019/1/1  | 2019/12/30                 |   |
| أسم الادارة                                    | متطلبات الإدارة   | ادارات البرامج             | تجهيز مشاريع الجمعية لعرضها على الاعلام .   |
| تفاصيل التكلفة المتوقعة                        |   |                            |   |
| المشروع  | تكلفة الوحدة  |                            |   |
| مشروع الإعلام الحديث ( التواصل الإجتماعي)      | 50 الف ريال   |                            |   |
| مشروع الإعلام التقليدي ( تلفزة - مذياع-صحف)    | 200 الف ريال  |                            |   |
| مشروع المعارض والمؤتمرات                       | 80 الف ريال   |                            |   |
| مشروع التوثيق                                  | 40 الف ريال   |                            |   |
| الإجمالي                                       | 370.000   |                            |   |

## 2/ خطة البرنامج

| اسم البرنامج                                      | التواصل الخارجي  | المسئول عن البرنامج | إدارة الاعلام والتواصل   |
|---|--|---------------------|--|
| رقم البرنامج                                      | 19-004   | عدد المشاريع        | 3  |
| وصف البرنامج                                      | برنامج يهتم بالتعريف بالجمعية وأنشطتها من خلال الرسائل والزيارات وبناء الشركات | أهداف عام<br>2019م  | الوصول إلى عدد 50 رسالة من التهنئة<br>دعوة 30 شخصية لزيارة الجمعية<br>بناء عدد 30 من الشركات والعضويات |
| تاريخ بداية البرنامج                              | 2019/1/1   | تاريخ النهاية       | 2019/12/30   |
| التكلفة المتوقعة                                  | 80,000 ريال  |                     |  |
| المخرجات النهائية للبرنامج                        | تقارير تنفيذ البرنامج  |                     |  |
| قائمة المشاريع                                    | تاريخ بداية المهام   | تاريخ النهاية       |  |
| 1- التهنئة في المناسبات الرسمية والاسلامية وغيرها | 2019/1/1   | 2019/12/30          |  |
| 2- دعوات كبار الشخصيات لزيارة مقر الجمعية         | 2019/1/1   | 2019/12/30          |  |
| 3- بناء الشركات والعضويات                         | 2019/1/1   | 2019/12/30          |  |
| أسم الادارة                                       | متطلبات الإدارة  |                     |  |
| المالية   | تجهيز تكلفة البرامج المادية .  |                     |  |
| تفاصيل التكلفة المتوقعة                           |  |                     |  |
| المشاريع  | التكلفة  |                     |  |
| التهنئة في المناسبات الرسمية والاسلامية           | 20 الف ريال  |                     |  |
| دعوات كبار الشخصيات لزيارة مقر الجمعية            | 30 الف ريال  |                     |  |
| بناء الشركات والعضويات                            | 30 الف ريال  |                     |  |
| الإجمالي  | 80 الف ريال  |                     |  |

### ٣/ خطة البرنامج

| اسم البرنامج         | التواصل الداخلي  | المستول عن البرنامج | إدارة الاعلام والتواصل  |
|----------------------|--|---------------------|---|
| رقم البرنامج         | 19-005   | عدد المشاريع        | 5   |
| وصف البرنامج         | يهدف البرنامج إلى بث روح الالفة والانتماء لموظفي الجمعية | أهداف عام 2019م     | عقد عدد ٦ اجتماع لمنسوبي الجمعية<br>ارسال عدد ٥٠ رسالة وتس اب<br>تكريم عدد ٤ موظفين<br>اقامة افطار جماعي في رمضان<br>اقامة عدد ٢ حفل معايدة |
| تاريخ بداية البرنامج | ٢٠١٩/١/١   | تاريخ النهاية       | ٢٠١٩/١٢/٣٠  |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| التكلفة المتوقعة           | ٤١,٥٠٠ ريال           |
| المخرجات النهائية للبرنامج | تقارير تنفيذ البرنامج |

| قائمة المشاريع                       | تاريخ بداية المهام     | تاريخ النهاية |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|
| ١-اجتماع لمنسوبي الجمعية             | ٢٠١٩/١/١               | ٢٠١٩/١٢/٣٠    |
| ٢-التهنئة بالمناسبات لمنسوبي الجمعية | ٢٠١٩/١/١               | ٢٠١٩/١٢/٣٠    |
| ٣-تكريم الموظف المتميز               | ٢٠١٩/١/١               | ٢٠١٩/١٢/٣٠    |
| ٤-تجهيز افطار جماعي في رمضان         | ٢٠١٩/٠٥/٠٦             | ٢٠١٨/١٢/٣٠    |
| ٥- تجهيز حفل المعايدة                | ٢٠١٩/٦/١٥              | ٢٠١٩/١٠/١٥    |
| أسم الادارة                          | متطلبات الإدارة        |               |
| المالية                              | تجهيز تكلفة المشاريع . |               |

#### تفاصيل التكلفة المتوقعة

| المشاريع                           | التكلفة      |
|------------------------------------|--------------|
| اجتماع لمنسوبي الجمعية             | ٢٠ الف ريال  |
| التهنئة بالمناسبات لمنسوبي الجمعية | ٠.٠٠٠        |
| تكريم الموظف المتميز               | ١٠ الاف ريال |
| تجهيز افطار جماعي في رمضان         | ٢٠٠٠ ريال    |
| تجهيز حفل المعايدة                 | ٥٠٠٠ ريال    |
| الإجمالي                           | ٣٧,٠٠٠ ريال  |

## الخطة التشغيلية لإدارة التسويق لعام 2019:

### ١ / خطة البرنامج

| اسم البرنامج  | التسويق                                      | المسئول عن البرنامج | إدارة التسويق  |
|---|--|---------------------|--|
| رقم البرنامج  | 19-006                                       | عدد المشاريع        | 4  |
| وصف البرنامج  | ايجاد دعم لبرامج الجمعية                     | أهداف عام 2019م     | ١- زيادة إيرادات الجمعية<br>٢- نمو مالي متدرج<br>٣- عقد ٦ شراكات<br>٤- السعي لانضمام ١٠٠٠ عضو جمعية عمومية . |
| تاريخ بداية البرنامج  | ٢٠١٩/١/١                                     | تاريخ النهاية       | ٢٠١٩/١٢/٣٠   |
| التكلفة المتوقعة  | ١٠٠ الف ريال                                 |                     |  |
| المخرجات النهائية للبرنامج  | تقارير بتغطية مبالغ المشاريع التي تم تسويقها |                     |  |
| قائمة المشاريع  |  |                     | تاريخ النهاية  |
| ١- ثروات  | تاريخ بداية المهام                           | ٢٠١٩/١/١            | ٢٠١٩/١٢/٣٠   |
| ٢- عقارك بركة   | ٢٠١٩/١/١                                     | ٢٠١٩/١/١            | ٢٠١٩/١٢/٣٠   |
| ٣- هاجر   | ٢٠١٩/١/١                                     | ٢٠١٩/١/١            | ٢٠١٩/١٢/٣٠   |
| ٤- سوق مكارم  | ٢٠١٩/١/١                                     | ٢٠١٩/١/١            | ٢٠١٩/١٢/٣٠   |
| ٥- العضويات   | ٢٠١٩/١/١                                     | ٢٠١٩/١/١            | ٢٠١٩/١٢/٣٠   |
| ٦- المساهم الاجتماعي  | ٢٠١٩/١/١                                     | ٢٠١٩/١/١            | ٢٠١٩/١٢/٣٠   |
| ٧- صندوق الزكاة   | ٢٠١٩/١/١                                     | ٢٠١٩/١/١            | ٢٠١٩/١٢/٣٠   |
| اسم الادارة   | متطلبات الإدارة                              |                     |  |
| الإعلام والتواصل  | تصميم وطباعة الملفات                         |                     |  |
| المالية   | تقييم الوضع المالي للبرنامج                  |                     |  |
| تفاصيل التكلفة المتوقعة   |  |                     |  |
| البند   | تكلفة الوحدة                                 |                     |  |
| ١- إعداد وصياغة المشاريع التسويقية  | ٥٠ الف ريال                                  |                     |  |
| إعداد قائمة خاصة بالجمعية تشمل ( جهات مانحة + جهات ذات مسؤولية مجتمعية + تجار + محلات تجارية + جهات وسيطة ) | -  |                     |  |
| ٣- عرض المشاريع والخدمات بشكل مميز  | -  |                     |  |
| ٤- الحملات التسويقية بمواقع التواصل الاجتماعي   | ٥٠ الف ريال                                  |                     |  |
| الإجمالي  | ١٠٠ الف ريال                                 |                     |  |



## الخطة التشغيلية لإدارة الضيافة لعام 2019:

### ١ - خطة البرنامج :

| إدارة الضيافة  | المسئول عن البرنامج | برنامج الإطعام  | اسم البرنامج               |
|--|---------------------|---|----------------------------|
| 7  | عدد المشاريع        | 19-007  | رقم البرنامج               |
| خدمة ٥٣٨ الف عابري سبيل  | أهداف عام 2019م     | برنامج مسئول عن تنفيذ جميع الأنشطة المتعلقة بتقديم الإطعام لجميع المحتاجين لهذه الخدمة على الطرقات او في الحج و العمرة او غيرها | وصف البرنامج               |
| ٢٠١٩/١٢/٣١   | تاريخ النهاية       | ٢٠١٩/٠١/٠١  | تاريخ بداية البرنامج       |
|  |                     |   | التكلفة المتوقعة           |
|  |                     | تقارير تنفيذ المشاريع   | المخرجات النهائية للبرنامج |
| تاريخ النهاية  | تاريخ بداية المهام  | قائمة المشاريع  |                            |
| ٢٠١٩/٠٦/٠٥   | ٢٠١٩/٠٥/٠٦          | ١- مشروع تفتير الصائمين في الحرم المكي ونقاط التفتيش  |                            |
| ٢٠١٩/١٠/٣٠   | ٢٠١٩/١٠/٠١          | ٢- مشروع إطعام حجاج بيت الله الحرام   |                            |
| ٢٠١٩/٠٦/٠٥   | ٢٠١٩/٠٥/٠٦          | ٣- مشروع تفتير الصائمين في المواقيت   |                            |
| ٢٠١٩/٠٦/٠٥   | ٢٠١٩/٠٥/٠٦          | ٤- مشروع تفتير الصائمين في الحرم النبوي والمنافذ  |                            |
| ٢٠١٩/١٢/٣١   | ٢٠١٩/٠١/٠١          | ٥- مشروع الضيافة في المسجد الحرام   |                            |
| ٢٠١٩/٠٦/٠٥   | ٢٠١٩/٠٥/٠٦          | ٦- مشروع تفتير الصائمين في منافذ الرياض   |                            |
| ٢٠١٩/١٢/٣١   | ٢٠١٩/٠١/٠١          | ٧- مشروع رفاة   |                            |
| متطلبات الإدارة  |                     | أسم الادارة   |                            |
| تقييم الوضع المالي قبل بدء البرنامج وصرف المستحقات المالية في وقتها .  |                     | المالية   |                            |
| توفير الرخص والتصاريح اللازمة لتنفيذ البرنامج وعمل الشركات لتمويل المشاريع بالمواد الغذائية وغيرها وجمع المبالغ اللازمة للمشاريع وتنفيذ وتغطية الحملات الإعلامية وتصميم التقرير الختامي. |                     | الاعلام والتواصل  |                            |
| توفير الكوادر وتجهيز النماذج لضبط المنفذين والمتطوعين .  |                     | الموارد البشرية   |                            |
| تسويق المشاريع وإيجاد دخل لتنفيذها   |                     | التسويق   |                            |

#### تفاصيل التكلفة المتوقعة

| التكلفة | المشروع   |
|---------|---|
| ٨٠٠٠٠   | مشروع تفتير الصائمين في الحرم المكي ونقاط التفتيش |
| ١٥٠٠٠٠  | مشروع إطعام حجاج بيت الله الحرام                  |
| ١٥٠٠٠٠  | مشروع تفتير الصائمين في المواقيت                  |
| ١٥٠٠٠٠  | مشروع تفتير الصائمين في الحرم النبوي              |
| ١٢٠٠٠٠  | مشروع الضيافة في المسجد الحرام                    |
| ٥٠٠٠٠٠  | مشروع تفتير الصائمين في منافذ الرياض              |
| ١٨٠٠٠٠٠ | مشروع رفاة  |
|         | الإجمالي  |

## ٢/ خطة البرنامج :

| اسم البرنامج               | برنامج السقيا   | المسئول عن البرنامج | إدارة الضيافة |
|----------------------------|---|---------------------|---------------|
| رقم البرنامج               | 19-008  | عدد المشاريع        | 5             |
| وصف البرنامج               | برنامج مسئول عن تنفيذ جميع الأنشطة المتعلقة بتقديم السقيا لجميع المحتاجين لهذه الخدمة على الطرقات او في الحج و العمرة او غيرها  |                     |               |
| تاريخ بداية البرنامج       | ٢٠١٩/١/١  | تاريخ النهاية       | ٢٠١٩/١٢/٣٠    |
| التكلفة المتوقعة           | يآل   |                     |               |
| المخرجات النهائية للبرنامج | تقارير تنفيذ المشاريع   |                     |               |
| قائمة المشاريع             |   |                     |               |
| ١- مشروع سقيا رمضان        | تاريخ بداية المهام  | تاريخ النهاية       |               |
| ٢- مشروع سقيا الحج         | ٢٠١٩/٠٥/٠٦  | ٢٠١٩/٠٦/٠٥          |               |
| ٣- مشروع السقيا الذاتية    | ٢٠١٩/١٠/٠١  | ٢٠١٩/١٠/٣٠          |               |
| ٤- مشروع سقيا المواقيت     | ٢٠١٩/١/١  | ٢٠١٩/١٢/٣٠          |               |
| ٥- سقيا المنافذ            | ٢٠١٩/١/١  | ٢٠١٩/١٢/٣٠          |               |
| أسم الادارة                | متطلبات الإدارة   |                     |               |
| المالية                    | تقييم الوضع المالي قبل بدء البرنامج وصرف المستحقات المالية في وقتها .   |                     |               |
| الاعلام والتواصل           | توفير الرخص والتصاريح اللازمة لتنفيذ البرنامج وعمل الشراكات لتمويل المشاريع بالمواد الغذائية وغيرها وجمع المبالغ اللازمة للمشاريع وتنفيذ وتغطية الحملات الإعلامية وتصميم التقرير الختامى. |                     |               |
| الموارد البشرية            | توفير الكوادر وتجهيز النماذج لضبط المنفذين والمتطوعين و تجهيز النماذج اللازمة لتشغيل المشروع  |                     |               |
| التسويق                    | تسويق المشاريع وإيجاد دخل لتنفيذها  |                     |               |
| تفاصيل التكلفة المتوقعة    |   |                     |               |
| المشاريع                   | التكلفة   |                     |               |
| مشروع سقيا رمضان           | ٣٧٥٠٠٠  |                     |               |
| مشروع سقيا الحج            | ٧٥٠٠٠٠  |                     |               |
| مشروع السقيا الذاتية       | ٣٧٥٠٠٠  |                     |               |
| مشروع سقيا المواقيت        | ١٨٧٥٠٠  |                     |               |
| الإجمالي                   | ١٦٨٧٥٠٠   |                     |               |

### ٣ / خطة البرنامج :

| اسم البرنامج               | الخدمات الاجتماعية   | المسئول عن البرنامج | إدارة الخدمات الاجتماعية |
|----------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| رقم البرنامج               | 19-009   | عدد المشاريع        | 3                        |
| وصف البرنامج               | توفير خدمات اجتماعية في المدن و طرق السفر تتمثل في توفير السكن والمواصلات والتنسيق مع الجهات المختصة من الخدمات التي تحتاجها شريحة من عابري السبيل | أهداف عام 2019م     | خدمة ٥٠٠ ألف عابر سبيل   |
| تاريخ بداية البرنامج       | ٢٠١٩/١/١   | تاريخ النهاية       | ٢٠١٩/١٢/٣٠               |
| التكلفة المتوقعة           | ٢,٣٩٠,٠٠٠ ريال   |                     |                          |
| المخرجات النهائية للبرنامج | تقارير تنفيذ المشاريع  |                     |                          |
| قائمة المشاريع             |  |                     |                          |
| ١- الصيانة الثابتة         | تاريخ بداية المهام   | تاريخ النهاية       |                          |
| ٢- ضيافتك خير              | ٢٠١٩/١/١   | ٢٠١٩/١٢/٣٠          |                          |
| ٣- مبادرة حياكم            | ٢٠١٩/١/١   | ٢٠١٩/١٢/٣٠          |                          |
| أسم الادارة                | متطلبات الإدارة  |                     |                          |
| المالية                    | تقييم الوضع المالي قبل بدء البرنامج وصرف المستحقات المالية في وقتها .  |                     |                          |
| الاعلام والتواصل           | توفير الرخص والتصاريح اللازمة لتنفيذ البرنامج وعمل الشركات وغيرها وتنفيذ وتغطية الحملات الإعلامية وتصميم التقرير الختامي                           |                     |                          |
| التسويق                    | تسويق المشاريع وإيجاد دخل لتنفيذها   |                     |                          |
| تفاصيل التكلفة المتوقعة    |  |                     |                          |
| المشروع                    | التكلفة  |                     |                          |
| مشروع الصيانة الثابتة      | ٣٦٠,٠٠٠  |                     |                          |
| مشروع ضيافتك خير           | ٢٣٠,٠٠٠  |                     |                          |
| مشروع التواصل الحضاري      | ١,٨٠٠,٠٠٠  |                     |                          |
| الإجمالي                   | ٢,٣٩٠,٠٠٠  |                     |                          |

### ٣ / خطة البرنامج :

| اسم البرنامج                    | الديوانيات  | المسؤول عن البرنامج | إدارة المشاريع الحضارية |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| رقم البرنامج                    | 19-010  | عدد المشاريع        | ٣                       |
| وصف البرنامج                    | برنامج يهتم بإكرام عابري السبيل في الطرق الرئيسية والمنافذ من خلال انشاء او استئجار واحات وديوانيات في المنافذ البرية والجوية والبحرية وتكون ذات تصاميم فريدة |                     |                         |
| تاريخ بداية البرنامج            | تاريخ النهاية   |                     |                         |
| التكلفة المتوقعة                | ١٥٠ الف ريال  |                     |                         |
| المخرجات النهائية للبرنامج      | تقارير تنفيذ البرنامج   |                     |                         |
| قائمة المشاريع                  |   |                     |                         |
| ١- ديوانية محافظة القويعة       | تاريخ بداية المهام  | تاريخ النهاية       |                         |
| ٢- ديوانية محافظة الغاط         | ٢٠١٩/١/١  | ٢٠١٩/١٢/٣٠          |                         |
| ٣- ديوانية محافظة الرين         | ٢٠١٩/١/١  | ٢٠١٩/١٢/٣٠          |                         |
| أسم الإدارة                     | متطلبات الإدارة   |                     |                         |
| المالية                         | تقييم الوضع المالي قبل بدء البرنامج وصرف المستحقات المالية في وقتها .   |                     |                         |
| الاعلام والتواصل                | توفير الرخص والتصاريح اللازمة لتنفيذ البرنامج وعمل الشراكات وغيرها وتنفيذ الحملات الإعلامية وتصميم التقرير الختامي  |                     |                         |
| التسويق                         | تسويق المشاريع وإيجاد دخل لتنفيذها .  |                     |                         |
| تفاصيل التكلفة المتوقعة         |   |                     |                         |
| المشروع                         | التكلفة   |                     |                         |
| ١- مشروع ديوانية محافظة القويعة | ١,٨٠٠,٠٠٠   |                     |                         |
| ٢- مشروع ديوانية محافظة الغاط   | ١,٨٠٠,٠٠٠   |                     |                         |
| ٣- مشروع ديوانية محافظة الرين   | ٨٠٠,٠٠٠   |                     |                         |
| الإجمالي                        | ٤,٤٠٠,٠٠٠   |                     |                         |

## (الموازنة التقديرية لعام 2019م)

### أولاً: تكاليف برامج ومشاريع الجمعية :

| الإدارة                        | اسم البرنامج                         | التكلفة السنوية |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| إدارة الاعلام والتواصل         | ١ الاعلام                            | ٣٧٠,٠٠٠         |
|                                | ٢ التواصل الداخلي                    | ٣٧,٠٠٠          |
|                                | ٣ التواصل الخارجي                    | ٨٠,٠٠٠          |
|                                | إجمالي التكلفة                       | ٤٨٧,٠٠٠         |
| إدارة الضيافة                  | ٤ برنامج السقيا                      | ١,٦٨٧,٥٠٠       |
|                                | ٥ برنامج الإطعام                     | ٥,٣٨٠,٠٠٠       |
|                                | إجمالي التكلفة                       | ٧,٠٦٧,٥٠٠       |
| إدارة المشاريع الحضارية        | ٦ برنامج الديوانيات                  | ٤,٤٠٠,٠٠٠       |
|                                | إجمالي التكلفة                       | ٤,٤٠٠,٠٠٠       |
| إدارة الخدمات الاجتماعية       | ٧ برنامج الخدمات النفسية والاجتماعية | ٢,٣٩٠,٠٠٠       |
|                                | إجمالي التكلفة                       | ٢,٣٩٠,٠٠٠       |
| إدارة الموارد البشرية والمالية | ٨ التوظيف و التطوير                  | ٤٥,٠٠٠          |
|                                | ٩ الاوقاف                            | ٧,٩٦٠,٠٠٠       |
|                                | إجمالي التكلفة                       | ٨,٠٠٥,٠٠٠       |
| إدارة التسويق                  | ١١ التسويق                           | ١٠٠,٠٠٠         |
|                                | إجمالي التكلفة                       | ١٠٠,٠٠٠         |
| التكلفة الاجمالية للبرامج      |                                      | ٢٢,٤٤٩,٥٠٠      |

## ثانيا: التكلفة التشغيلية للمصاريف الإدارية:

| #   | البند                            | العدد | سعر الوحدة | إجمالي التكلفة    |
|-----|----------------------------------|-------|------------|-------------------|
| ١.  | إيجار مقر الرياض فرع ١           | ١     | ٤٥,٠٠٠     | ٤٥,٠٠٠            |
| ٢.  | إيجار مقر الرياض فرع ٢           | ١     | ٢٠٠,٠٠٠    | ٢٠٠,٠٠٠           |
| ٣.  | إيجار معمل الضيافة مكة           | ١     | ١٤٠,٠٠٠    | ١٤٠,٠٠٠           |
| ٤.  | الضيافة                          | ١٢    | ١٥٠٠       | ١٨٠٠٠             |
| ٥.  | قرطاسية وادوات مكتبية            | ١٢    | ٥٠٠        | ٦٠٠٠              |
| ٦.  | فواتير كهرباء ماء وهاتف          | ١٢    | ١٥٠٠       | ١٨٠٠٠             |
| ٧.  | صيانة                            | ١٢    | ٥٠٠        | ٦٠٠٠              |
| ٨.  | محروقات                          | ١٢    | ٤٠٠        | ٤٨٠٠              |
| ٩.  | التأمينات الاجتماعية             | ١٢    | ٤٠٠٠       | ٤٨٠٠٠             |
| ١٠. | رسوم البنوك                      | ١٢    | ١٠٠        | ١٢٠٠              |
| ١١. | اجور ورواتب ومكافآت              | ١٢    | ٨٠,٠٠٠     | ٩٦٠,٠٠٠           |
| ١٢. | هدايا                            | ١٢    | ٦٠٠        | ٧٢٠٠              |
| ١٣. | نثریات                           | ١٢    | ٢٥٠٠       | ٣٠,٠٠٠            |
|     | <b>تكلفة المصروفات التشغيلية</b> |       |            | <b>١,٣٩٤,٢٠٠</b>  |
|     | <b>التكلفة الإجمالية للبرامج</b> |       |            | <b>٢٢,٤٤٩,٥٠٠</b> |
|     | <b>إجمالي التكلفة</b>            |       |            | <b>٢٣,٨٤٣,٧٠٠</b> |