



جمعية التنمية الالهية بقريه العليا

الخطة التشغيلية

للعام المالي ٢٠٢٣ م

رقم التسجيل ٤٠٤٢

أسم المبادرة الخطة التشغيلية

تاريخ التنفيذ : عام

تاريخ التخطيط : ١٠/٠١/٢٣

كتابة : عشرة الآف مستفيد

قيمة الإيجار : ٢٠٠٠٠ ريال

إسم المشروع : الخطة التشغيلية

مدة المشروع : عام كامل

مراحل المشروع :

المستفيدين رقما : ١٠٠٠٠

نوع المقر :

جهات مشاركة في تنفيذ المشروع : -١

-٢

-٣

الأهداف المحددة :

١- الإشراف على البرامج والمناشط الرجالية والنسائية للجنة تقديم برامج و مشروعات لمجتمع قرية العليا.

٢- المساهمة في استمرار نجاح اللجنة .

٣- بناء المجتمع وترسيخ قيمه من خلال برامج اللجنة

٤- التنسيق والمشاركة مع الجهات الحكومية للتعريف بالبرامج والانشطة التي تقدمها اللجنة

-٥

-٦

تصنيف المشروع :

<input checked="" type="checkbox"/> الطفولة	<input checked="" type="checkbox"/> الشباب	<input type="checkbox"/> ذوي الاحتياجات الخاصة	<input checked="" type="checkbox"/> الإنتاج الأسري	<input checked="" type="checkbox"/> التوعية والتثقيف الاجتماعي	<input type="checkbox"/> البرامج التطويرية للمراكز واللجان
<input checked="" type="checkbox"/> المرأة	<input checked="" type="checkbox"/> الأسرية	<input checked="" type="checkbox"/> الإرشاد الأسري	<input checked="" type="checkbox"/> الروابط الاجتماعية	<input type="checkbox"/> الدراسات والبحوث	<input type="checkbox"/> البرامج المساندة للجان

ميزانية المشروع مفصلة

المبلغ بالريال	الإيرادات	المبلغ بالريال	المصروفات	آليات تنفيذ المشروع
١١٠٠٠٠	مساعدة حكومية نقدية	١٨٠٠٠	راتب سكرتير	-١
	مساعدة حكومية عينية	٤٨٠٠٠	راتب مديرة القسم النسائي	-٢
١٩٢٨٨	مساعدة أهلية نقدية	٣١٢٨٨	نثریات(ضيافة - ماء - كهرباء -تلفون -انترنت)	-٣
	مساعدة أهلية عينية	٢٠٠٠٠	ايجار القسم النسائي	-٤
		١٢٠٠٠	تأمينات اجتماعية	-٥
١٢٩٢٨٨	المجموع	١٢٩٢٨٨	المجموع	



جمعية التنمية الأهلية
بمحافظة قرية العليا

الموازنة التقديرية (مصرفات) 2023م جمعية التنمية الأهلية بمحافظة قرية العليا

ر	اسم الحساب	الاحتمالي	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
1	رواتب موظفي الإدارة جمعية التنمية	66,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
2	بدل السكن للموظفين جمعية التنمية	-												
	بدل السكن للموظفين جمعية التنمية	12,420						12,420						
3	مستحقات الاستثمار الاجتماعي	10,908	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909
3	تأمينات اجتماعية للموظفين السعوديين													
4	مستحقات الاجرة السنوية للعاملين بجمعية التنمية	-												
	تذاكر السفر	-												
	مصاريف ضيافة	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5	مصاريف ضيافة ونثرية جمعية التنمية													
6	18مصاريف قرطاسية ودوات مكتبية بالإدارة	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	صيانة واصلاح مكنتية	-												
	صيانة واصلاح مبانى	-												
	صيانة واصلاح اللات ومعدات	-												
	صيانة واصلاح السيارات	-												
	صيانة واصلاح الاثاث المكتبي	-												
	صيانة واصلاح اللات ومعدات مكتبية	-												
	صيانة واصلاح - عدد ودوات	-												
	صيانة واصلاح دوات واجهزة العرض	-												
	صيانة واصلاح اجهزة الاتصال والامن والحماية	-												
	صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالى وملحقاته	-												
	صيانة واصلاح اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	-												
	صيانة واصلاح اللوحات المعدنية	-												
	300 عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	عقود الصيانة والتشغيل - اللات التصوير	-												
	الكهرباء	4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
8	مصاريف استهلاك الماء والكهرباء بالإدارة	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	المياه ومصاريف الصرف الصحي	2,760	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
9	مصاريف المكالمات الهاتفية بالإدارة	-												
10	مصاريف البريد والهاتف والاتترنت	-												
10	مصاريف البريد والهاتف والاتترنت	-												
11	تكاليف البريد والبرقيات	-												
11	مصاريف العلاج الطبي للموظفين	-												
11	مصاريف العلاج الطبي للموظفين	-												
12	مصاريف مطبوعات جمعية التنمية	-												
13	مصاريف تأمين على السيارات	-												
14	راتب بدل وقت اضافي لموظفي الإدارة	-												
15	مصاريف الدعاية والإعلان لجمعية	-												
16	اجور تحميل وتنزيل	-												
16	مصرفات اجور تحميل وتنزيل	-												
17	مصرفات ادوات ومستهلكة مصرفة	-												
17	مصرفات ادوات ومهمات مستهلكة	-												
18	مصاريف رسوم حكومية بالإدارة	-												
	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	-												
	مصاريف حكومية - تأمينات	-												
	مصاريف حكومية - نقل كفايات	-												
	مصاريف حكومية - رسوم	-												
19	مصاريف بدل الكتاب وزيارات عمل	-												
20	مصرفات مكافآت تركه الخدمة لموظفي الإدارة	-												
21	مصرفات اجور	18,000					18,000							
	اجور القسم النسائي	129,288	8,239	8,239	8,239	8,239	8,239	20,659	26,239	8,239	8,239	8,239	8,239	8,239
	اجال المصاريف الأخرى للجمعية	156,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
21	رواتب العقود المرنة	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
22	مصرفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
23	مصرفات برنامج اخوة للتفتحات	21,600	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
24	مصرفات برنامج اليونانية الاجتماعية	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
25	مصرفات برنامج يونانية الحي النسائية	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
26	مصاريف برنامج ملكي الطفولة الاجتماعي	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
26	مصاريف برنامج قيس والتوعية الدراسية	10,000									5,000			
26	مصاريف برامج الأيام الوثقنية	10,000												
27	مصاريف برامج المعالجة	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
28	مصاريف البرامج الاجتماعية المتنوعة	446,600	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550	40,550	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550
	اجال المصاريف الأخرى للجمعية													
	اجال المصاريف	575,888	43,789	43,789	43,789	43,789	43,789	66,789	56,209	43,789	43,789	43,789	43,789	43,789

ر	المؤشر التحليلي	المؤشر النسبي	النسبة
1	نسبة المصاريف الإدارية في اجمالي المصاريف	التي من ٢٢ %	0.224501986
2	نسبة اجمالي مصاريف البرامج الاصلية في اجمالي المصاريف	في من ١٧ %	0.775498014

الموازنة التقديرية (الإيرادات) 2024 م جمعية التنمية الأهلية بمحافظة قرية العليا

الإجمالي الفعلي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	إسم الحساب
200,000							200,000						الدعم الحكومي
6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	إيرادات عامة
65,000			20,000		20,000				15,000		10,000		المؤسسات الممتحة
135,000	20,000	10,000	20,000	10,000		10,000	20,000			10,000		35,000	رجال الأعمال والشركات
99,000	5,000	10,000	10,000	6,000	10,000	10,000	10,000	9,000	5,000	10,000	10,000	4,000	العمل التطوعي
108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	نظام الاستشارة الاجتماعي كفاءة المعرفة
600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	إيرادات مشروع استدامة (مبنى متكامل لمركز النشاط)
1,213,000	84,500	79,500	109,500	75,500	89,500	79,500	289,500	68,500	79,500	79,500	79,500	98,500	الإجمالي :

