

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2024م

البرنامج / النشاط	الموازنة التقديرية	المؤشر	التغير	تاريخ التنفيذ	ملاحظات	م
ادارة الشؤون المالية والإدارية						
إيجار المقر والركن التغريبي	32,000	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٤/٠١/٠١		١
فوائض الخدمات العامة (الكهرباء ، الاتصالات ، المياه)	30,000	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٤/٠١/٠١		٢
رواتب الموظفين والمكافآت المالية	648,000	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٤/٠١/٠١		٣
نذاكر السفر والاندابات	40,000	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٤/٠١/٠١		٤
مكافأة نهاية الخدمة	50,000	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٤/٠١/٠١		٥
تأهيل وتطوير الموظفين	20,000	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٤/٠١/٠١		٦
العدد التشكيلي	45,000	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٤/٠١/٠١		٧
رسوم تعاقف المحاسب القانوني والمنصة المحاسبية	20,000	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٤/٠١/٠١		٨
رسوم تجديد الاشتراكات للشئون الإدارية	7,000	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٤/٠١/٠١		٩
استشارات وخدمات تجديد شيادة الإيزو ٩٠٠١:٢٠١٥	15,000	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٤/٠١/٠١		١٠
الخطة الاستراتيجية والتشغيلية	55,000	ثلاث سنوات	مستمر	٢٠٢٤/٠١/٠١		١١
الرسوم السنوية لنظام رايد	5,750	% ١٠٠	مستمر	٢٠٢٤/٠١/٠١		١٢
الرسائل النصية للموقع والتجز	3,500	مرة واحدة	مستمر	٢٠٢٤/٠١/٠١		١٣
رسوم اشتراك الانترنت ٥ ملدة عام كامل	4,800	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٤/٠١/٠١		١٤
الاشتراك في برامج الحماية للأجهزة والشبكة	3,000	أجهزة ١٠	مستمر	٢٠٢٤/٠١/٠١		١٥
شراء الأجهزة الإلكترونية والخدمات التقنية وتطويرها	20,000	٥ أجهزة	مستمر	٢٠٢٤/٠١/٠١		١٦
الرسوم السنوية لمتجر الإلكتروني	5,750	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٤/٠١/٠١		١٧
نظام رسائل الواسط البرمجية	1,700	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٤/٠١/٠١		١٨
الأمور الطارئة	240,000	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٤/٠١/٠١		١٩
الإجمالي	1,246,500	ريال فقط لا غير				
ادارة خدمة العملاء						
كفالات الإنتمام	2,700,000	٧٥٠ مستفيد	مرة ١٢	٢٠٢٤/٠١/٣٠		١
الكتفالة التعليمية	-	١٨ مستفيد	مرة واحدة	٢٠٢٤/٠١/٠١		٢
كسوة العيد	300,000	٧٥٠ مستفيد	مرتبين	عيدي المطر والأضحى		٤
السلال الغذائية	540,000	٣٠٠ أسرة	٦ مرات في السنة	٢٠٢٤/٠١/٠١		٥
كسوة الشتاء	150,000	٧٥٠ مستفيد	مرة واحدة	٢٠٢٤/١٢/٠١		٦
دف الشتاء	90,000	٣٠٠ أسرة	مرة واحدة	٢٠٢٤/١٢/٠١		٧
تغريح كرية	58,000	٢٠٠ أسرة	مستمر	٢٠٢٤/٠١/٠١		٨

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2024م

النطاق	تاريخ التنفيذ	التنفيذ	المؤشر	الموازنة التقديرية	البرنامج / النشاط	م
	٢٠٢٤/٠٣/٧	مرة واحدة	أسرة ١٣.	195,000	الأجهزة المنزلية	٩
	٢٠٢٤/٠٣/١	مرة واحدة	أسر ٥	65,200	سداد إيجارات	١٠
	٢٠٢٤/٠٣/١	مرة واحدة	أسرة ٨٠	120,000	سداد فواتير	١١
	٢٠٢٤/٠٣/٩	مرة واحدة	حقيقة ٧٠	140,000	الحقيقة المدرسية	١٢
			رجال فقط لا غير	4,358,200	الإجمالي	
ادارة البرامج والمشاريع						
	٢٠٢٤/٠١/١	مستمر	%١٠٠	20,000	المشاركة في الأيام العالمية	١
	٢٠٢٤/٠١/١	مستمر	%١٠٠	25,000	المشاركات الخارجية للمسفدين	٢
	٢٠٢٤/٠٤/١	مرتدين	مستفيد ٧٥.	75,000	عديدة يتم	٣
	٢٠٢٤/٠١/١	عام دراسي	%١٠٠	-	قصول التقوية	٤
	٢٠٢٤/٠١/١	مستمر	%١٠٠	30,550	دعم الأسر المتاحة (كونوز)	٥
	٢٠٢٤/٠٥/١	مرتدين	%١٠٠	5,000	فرحة العيد	٦
	٢٠٢٤/٠٦/١	مرتدين	%١٠٠	5,000	فرحة النجاح	٧
	٢٠٢٤/٠٤/١	مرة واحدة	%١٠٠	10,000	فرحة يتم	٨
	٢٠٢٤/٠١/١	مرة واحدة	%١٠٠	5,000	الدوري الرياضي	٩
	٢٠٢٤/٠٥/٢٦	مرة واحدة	%١٠٠	50,000	ال عمرة	١٠
	٢٠٢٤/٠٣/١	مرة واحدة	%١٠٠	30,000	ملتقى طموح	١١
	٢٠٢٤/٠١/١	عام دراسي	%١٠٠	288,000	منصة فهم	١٢
	٢٠٢٤/٠٧/١	مرة واحدة	%١٠٠	30,000	عرض أبناء طموح	١٣
	٢٠٢٤/٠١/١	مرة واحدة	%١٠٠	40,000	قطاديل	١٤
	٢٠٢٤/٠١/١	مرة واحدة	%١٠٠	60,000	نادي عنابة	١٥
	٢٠٢٤/٠١/١	مرة واحدة	%١٠٠	120,000	ارتفاع	١٦
	٢٠٢٣/١١/٢٥	مرة واحدة	%١٠٠	10,000	المخيم الشتوي	١٧
			رجال فقط لا غير	803,550	الإجمالي	
ادارة تنمية الموارد المالية						
	٢٠٢٤/٠١/١	مستمر	حملات ٥	150,000	الحملات التسويقية	١
	٢٠٢٤/٠١/١	مستمر	١٠٠	20,000	الهدايا الفاخرة للداعمين والداعمين	٢
	٢٠٢٤/٠١/١	مستمر	%١٠٠	30,000	الإعلانات المروجة في وسائل التواصل الاجتماعي	٣
	٢٠٢٤/٠١/١	مستمر	مشروع ٢٠	40,000	إعداد دراسات المشاريع والملفات التسويقية	٤

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2024م

البرنامج / النشاط	الموازنة التقديرية	المؤشر	التنفيذ	تاريخ التنفيذ	ملاحظات
استضافة المانحين ورجال الأعمال	5,000	١٠.	مستمر	٢٠٢٤/١/١	
رفع الجهات المانحة والشركات	5,000	٥٠.	مستمر	٢٠٢٤/١/١	
التسويق الإلكتروني للمؤسسات والشركات	5,000	%١٠٠	مستمر	٢٠٢٤/١/١	
ريال فقط لا غير					الإجمالي
ادارة العلاقات العامة والإعلام					
اللوحات والبنرات والاستاندات الإعلانية	20,000	٢٠.	مستمر	٢٠٢٤/١/١	
طباعة التقارير والمطبوعات الإعلامية والبروفشورات	25,000	٥٠٠ نسخة	مرة واحدة	٢٠٢٤/١/١	
استضافة أو زيارة الجهات الحكومية والشخصيات المهمة	4,000	٨ استضافات أو زيارات	مستمر	٢٠٢٤/١/١	
مقاطع الفيديو (موشن جرافيك - تقارير - حملات)	30,000	١٠ مرات	مقاطع	٢٠٢٤/١/١	
دروع الجمعية	11,500	١٥ درع	مستمر	٢٠٢٤/١/١	
توثيق توبر بلو	360	%١٠٠	مستمر	٢٠٢٤/١/١	
الهدايا الرمزية للمتقربين	10,000	٥٠٠ هدية	مستمر	٢٠٢٤/١/١	
رسوم شراء واشتراكات برامج وخدمات إعلامية	4,000	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٤/١/١	
ريال فقط لا غير					الإجمالي
إجمالي الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م				6,768,110	ريال فقط لا غير