



التكاليف التقديرية

للخطة التشغيلية

| مصادر الكلفة الداخلية والخارجية |  |           |           | تكاليف الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ |                         |                  |           | الجهة المالكة         | الهدف الاستراتيجي                              |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------------------|--|
| نسبة تحمل الجمعية               | المصدر الخارجي                             | نوع الدعم |           | إجمالي                      | المتغيرة (كلفة البرامج) | الثابتة          |           |                       |  |
|                                 |  | خارجي     | الجمعية   |                             |                         | التشغيل والصيانة | الرواتب   |                       |  |
| %١٠٠                            | -  | -         | ☆         | ١٤٩,٢٩٧                     | ١٥,٠٠٠                  | ١٤,٢٩٧           | ١٢٠,٠٠٠   | التميز المؤسسي        | تطوير الأداء وفق معايير التميز المؤسسي         |
| %١٠٠                            | -  | -         | ☆         | ٤٣٩,٠٦٢                     | ١٢٠,٠٠٠                 | ١٩,٠٦٢           | ٣٠٠,٠٠٠   | الخدمات المساندة      | توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة في الجمعية   |
| %١٠٠                            | -  | -         | ☆         | ٧٨,٩١٤                      | ٧,٠٠٠                   | ١١,٩١٤           | ٦٠,٠٠٠    | التميز المؤسسي        | بناء القدرة المؤسسية للجمعية                   |
| %٨٠                             | -  | ☆         | ☆         | ٣٨٤,٩٢١                     | ٩٢,٥٠٠                  | ٥٢,٤٢١           | ٢٤٠,٠٠٠   | مركز الاستشارات       | تقديم برامج نوعية في الإرشاد والإصلاح الأسري   |
| %٥١                             | -  | ☆         | ☆         | ٤٧٢,٤٤٥                     | ٣٩١,٠٠٠                 | ٢١,٤٤٥           | ٦٠,٠٠٠    | مركز الدراسات والبحوث | إثراء المحتوى العلمي المتعلق بمجال عمل الجمعية |
| %١٠٠                            | -  | -         | ☆         | ٧٤,٥٣١                      | ٥,٠٠٠                   | ٩,٥٣١            | ٦٠,٠٠٠    | الاتصال والإعلام      | بناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة        |
| %٨٦                             | -  | ☆         | ☆         | ٢٢٠,٣٥٩                     | ١٢٧,٠٠٠                 | ٣٣,٣٥٩           | ٦٠,٠٠٠    | الاتصال والإعلام      | تفعيل التواصل المؤسسي للجمعية                  |
| %٧                              | برنامج سند (محمد بن سلمان).                | ☆         | ☆         | ١,١٨٣,٥٩٣                   | ١,٠٩٥,٠٠٠               | ٢٨,٥٩٣           | ٦٠,٠٠٠    | الساعي                | تقديم البرامج التنموية النوعية للمستفيدين      |
| %٥                              | برنامج سند (محمد بن سلمان).<br>منصة إحسان. | ☆         | ☆         | ١,٨٤٢,٧٢١                   | ١,٧٥٤,١٢٨               | ٢٨,٥٩٣           | ٦٠,٠٠٠    | التمكين               | تمكين المستفيدين لعيش حياة كريمة               |
| %١٠٠                            | -  | -         | ☆         | ٩٤,٠٦٢                      | ١٥,٠٠٠                  | ١٩,٠٦٢           | ٦٠,٠٠٠    | الاتصال والإعلام      | تعزيز الاستدامة المالية للجمعية                |
| %٣٥,٥                           | -  | ٣,١٨٥,٦٢٨ | ١,٧٥٤,٢٧٧ | ٤,٩٣٩,٩٠٥                   | ٣,٦٢١,٦٢٨               | ٢٣٨,٢٧٧          | ١,٠٨٠,٠٠٠ | -                     | التكلفة الإجمالية                              |