

سعى لخدمات الحجاج والمعتمرين  
SAA FOR HAJJ & OMRA SERVICES



الخطة التشغيلية  
لعام ٢٠٢٥

## فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان
٣	مقدمة
٤	الإطار الاستراتيجي للجمعية
٥	الهيكل التنظيمي للجمعية
٦	مصطلحات وايضاحات حول الخطة
٧	أولاً: التطوير والتميز المؤسسي
١٠	ثانياً: مسار السقاية والرفادة
١٣	ثالثاً: مسار العلاقات العامة والاعلام
١٦	رابعاً: مسار العمل التطوعي
١٨	خامساً: مسار تأهيل وتدريب الموارد البشرية
٢٠	سادساً: مسار الاجتماعات
٢٢	سابعاً: مسار تنمية الموارد المالية

## مقدمة:

- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
- يسرنا أن نعرض عليكم خطة العمل التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٥ م التي جاءت للنهوض بمسيرتها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وسوف تسعى إدارة الجمعية بإذن الله على إنجاز الخطة التشغيلية للجمعية وفق العوامل التالية:
- تفعيل الأداء وقد وجدنا من الزملاء الجدية والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لرفع مستوى العمل بالجمعية.
  - الاستمرار في بذل الجهد لاستكمال التطوير المؤسسي لأنظمة الجمعية ولوائحها المالية والإدارية.
  - تقديم الخدمات للمستفيدين من الجمعية بما يتواءم مع الدعم الذي تناله الجمعية.
  - العمل على تدريب وتأهيل فريق العمل لرفع الإنتاج والاستفادة من خدمات جميع موظفي الجمعية.
  - الاعداد الجيد لعرض البرامج والمشاريع بشكل أكثر فاعلية واعتماد أفضل الطرق والأفكار في استقطاب وتنمية الموارد المالية.
  - القيام بزيارات عمل للجهات الخيرية الناجحة والتميزة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في تنمية الموارد وتنفيذ البرامج.
  - العمل لإنشاء تفعيل وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية مع التركيز على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية.
  - العمل على إنشاء تفعيل مشاركة الجمعية وتواجدها في كافة المناسبات الوطنية والاجتماعية والمعارض الهامة، وفتح أبواب التعاون مع المؤسسات المانحة، وآفاق من الشراكات مع شركاء النجاح الداعمين.
  - اعداد تقارير إنجاز الأعمال بشكل دوري وتقديمها للمانحين، وصولاً الى التقرير السنوي الختامي للعام المالي ٢٠٢٥ م

## الإطار الاستراتيجي للجمعية:

### رسالتنا:

جمعية سعى لخدمات الحجاج والمعتمرين هي جمعية أهلية تقدم خدمات إنسانية في مجال الحج والعمرة وتحول الجهود الخيرة والمساهمات المباركة إلى خدمات متميزة من خلال التطوير والإبداع وسرعة الاستجابة بكفاءة وفعالية.

### رؤيتنا:

الريادة والتميز والاستدامة في خدمات الحج والعمرة.

### قيمنا:

(الشفافية – الالتزام – التعاون – المبادرة الإبداعية – الخدمة المتميزة)

### أهدافنا:

١. التأهيل والتدريب وتطوير القدرات في مجال الحج والعمرة.
٢. دعم المنقطعين والتائهين من الحجاج.
٣. تسهيل التواصل بجميع اللغات
٤. الترحيب وتوديع الحجاج

## مصطلحات وإيضاحات حول الخطة

- الخطة السنوية: هي البرامج والمبادرات والأعمال التنفيذية التي ستنفذ خلال العام.
- إدارة الجمعية: يتعين على إدارة الجمعية إعداد الخطط التشغيلية لكل مبادرة أو برنامج يتوقف تنفيذه عليها – فالخطة التشغيلية ترجمة لما في الخطة التنفيذية أو بمعنى آخر تجيب عن أربعة أسئلة (\* ماهي خطوات وإجراءات العمل؟ - \* ومن المسؤول عن التنفيذ؟ - \* ومتى وكم الموازنة؟ - \* وماهي النتائج المتوقعة أو مؤشر الإنجاز؟).
- مصطلحات الخطة:
  ١. **المبادرة التنفيذية:** هي الأعمال النوعية المراد تنفيذها لتحقيق المستهدفات.
  ٢. **البرامج:** هي عبارة عن عدة مشاريع تحقق نتائج مفيدة للمستفيدين.
  ٣. **معايير الأداء:** هي مؤشرات لقياس النتائج المتوقعة من كل هدف مثل الآتي:
    - المعايير الكمية: وتستخدم لقياس حجم / عدد / كمية / الإنجاز المتوقع.
    - المعايير النوعية: وتستخدم لقياس دقة وجودة الإنجاز المتوقع.
    - المعايير الزمنية: وتستخدم لقياس الوقت المستغرق في الإنجاز.
    - المعايير المالية: وتستخدم لقياس تكلفة الإنجاز.
  ٤. **العدد أو النسبة:** هو مقدار نتيجة المعيار المراد تحقيقه.
  ٥. **المستهدفات:** هي القيم المراد تحقيقها في كل معيار بما يحقق طموحات الأطراف المستهدفة من نتيجة المعيار.
  ٦. **المسؤول عن التنفيذ:** هو القسم أو الموظف المكلف من الإدارة بتنفيذ المبادرة أو البرنامج.
  ٧. **الهدف التشغيلي:** هو ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية.
  ٨. **الخطة الزمنية:** هي عبارة عن تقسيم لأشهر السنة الهجرية وتحديد وقت التنفيذ في شهر معين منها يتم فيه تنفيذ المبادرة أو المشروع ومدة التنفيذ.



التطوير والتميز المؤسسي

جال الأهداف الرئيسية والمبادرات

الهدف التشغيلي:	الالتزام بمعايير التطوير والتميز المؤسسي.
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية	<ul style="list-style-type: none"> <li>كافة أهداف الجمعية.</li> </ul>

المسار	المستهدف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية												مؤشر الأداء	النتائج المتوقعة	الموازنة التقديرية	تقييم الأداء %١٠٠
						رئيسي	مساند	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع						
								يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
التطوير والتميز المؤسسي	برنامج	١	استخراج التراخيص والتسجيل في القنوات الحكومية	الجمعية	١	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	١										٢,٠٠٠	اصدار التراخيص				
		٢	إعداد الخطة الاستراتيجية		١	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	١										٢,٠٠٠	إعداد الخطة الاستراتيجية	اعتماد مجلس الإدارة			
		٣	إعداد الخطة التشغيلية للعام الأول		١	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	١										٢,٠٠٠	إعداد الخطة التشغيلية للعام الأول	اعتماد مجلس الإدارة			
		٤	تجديد الهوية البصرية للجمعية		١	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	١										٥,٠٠٠	تجديد الهوية البصرية للجمعية	اعتماد مجلس الإدارة			
		٥	تأمين مقر للجمعية وثأثيثه		١	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	١										٣٦,٠٠٠	استئجار المقر وثأثيثه	مباشرة العمل من المقر			
		٦	الخطة المالية وفتح الحسابات البنكية		١	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	١										٠	إعداد الخطة المالية	اعتماد مجلس			
		٧	استقطاب الموارد البشرية		٥	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	١											يحدد لاحقا	توظيف	اعتماد التوظيف		
التحول الرقمي	١	تجديد الموقع الإلكتروني للجمعية ومتجر واعتماده	الجمعية	١	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	١										٥,٠٠٠	الانتهاء من تجديد الموقع والمتجر					
التطوير المالي والإداري	١	التقرير المالي الربع السنوي ٢٠٢٥م		٤	المحاسبة	الإدارة التنفيذية	١										٠	الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية	اعتماد مجلس الإدارة				
		٢		التقرير المالي لعام ٢٠٢٥م	١	المحاسبة	الإدارة التنفيذية									١٥,٠٠٠	اعتماد المراجع المالي للتقارير						
		٣		الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م	١	المحاسبة	الإدارة التنفيذية	١								٠	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م						

التقرير البياني	٤	تقييم الأداء الشهري الشامل	منسوبي الجمعية	١٢ تقرير	الإدارة التنفيذية	منسوبي الجمعية	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	٠	تحديد معدلات الإنجاز ونسب الانحراف	اعتماد مجلس الإدارة	
	١	حوكمة كافة العمليات والاجراءات	الجمعية	١	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة												٠	وضوح العمليات والإجراءات والحصول على درجة ٩٥ %	الدليل مكتمل على الموقع الإلكتروني	
	٢	ترشيذ هيكل المصروفات			٢٥-%	الإدارة التنفيذية	المالية											٠	هيكل مالي متوازن يحافظ على إيرادات الجمعية	انخفاض معدلات الصرف	
			إجمالي الموازنة التقديرية															٦٧,٠٠٠			٠ %





مسار البرامج

مجالات الأهداف الرئيسية والمبادرات

الهدف التشغيلي:	تقديم الخدمات في مجال سقيا الماء
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية	<ul style="list-style-type: none"> <li>تقديم الخدمات في مجال المياه كسقيا المساجد</li> <li>تقديم إيصال المياه للبيوت</li> </ul>

المسار	المستهدف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المتفد		الخطة الزمنية												مؤشر الأداء	تقييم الأداء %١٠٠				
						رئيسي	مساند	الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث						الربع الرابع			
								يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر						
خدمات سقيا الماء	المساقية	١	إعداد ملف ومنشورات تسويقية للبرامج	الداعمين	١	البرامج والأنشطة	الإدارة التنفيذية													اعتماد مجلس الإدارة					
		٢	سقيا ضيوف الرحمن	المعتمرين	٣,٠٠٠,٠٠٠	البرامج والأنشطة	الإدارة التنفيذية													توزيع ٣ مليون عبوة سقيا واعتماد المجلس					
		٣	هدية حاج	الحجاج	٢٠,٠٠٠	البرامج والأنشطة	الإدارة التنفيذية													توزيع ٢٠ الف هدية واعتماد المجلس					
		٤	رحلة عمرة ايمانية	عموم المجتمع	٥,٠٠٠	البرامج والأنشطة	الإدارة التنفيذية													عمرة لـ٥ الاف شخص واعتماد المجلس					
		٥	وجبة معتمر	المعتمرين	٦٠,٠٠٠	البرامج والأنشطة	الإدارة التنفيذية														توزيع ٦٠ الف وجبة واعتماد المجلس				
إجمالي الموازنة التقديرية																		٦,٩٩٢,٠٠٠		%٠					



مسار العلاقات العامة والاعلام

مجالات الأهداف الرئيسية والمبادرات

الهدف التشغيلي:	التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة.
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية	• نشر الوعي والثقافة عن أهمية وكيفية المحافظة على الموارد المائية

المسار	المستهدف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية												مؤشر الأداء	تقييم الأداء %١٠٠				
						رئيسي	مساند	الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث						الربع الرابع			
								يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر						
العلاقات العامة والإعلام	التوعية	١	منشورات توعوية	ضيوف الرحمن	١٢٠	العلاقات العامة والإعلام	الإدارة التنفيذية	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٢,٠٠٠	إعداد المنشورات التوعوية والإرشادية	تقارير المواد التوعوية والإرشادية				
		٢	أفلام توعوية	ضيوف الرحمن	٢	العلاقات العامة والإعلام	الإدارة التنفيذية											٥,٠٠٠	إعداد الافلام التوعوية والإرشادية	تقارير المواد التوعوية والإرشادية					
	المشاركات	١	المشاركة في الفعاليات والملتقيات	الجمعية	١	العلاقات العامة والإعلام	الإدارة التنفيذية											٥,٠٠٠	المشاركة في عدد ٢ ملتقى ومؤتمر	تقارير المشاركة					
		١	تفعيل الأيام العالمية والوطنية	المجتمع	٣	العلاقات العامة والإعلام	الإدارة التنفيذية			١							١	٤,٥٠٠	تفعيل المشاركة في ٣ أيام عالمية ومحلية	تقرير الفعاليات					
	فعاليات	٢	إقامة الفعاليات والأنشطة	المجتمع	١	العلاقات العامة والإعلام	الإدارة التنفيذية											٥,٠٠٠	تنظيم الفعالية	تقرير الفعالية					
		١	النشر الإلكتروني	المجتمع	٤٨	العلاقات العامة والإعلام	الإدارة التنفيذية	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٢,٤٠٠	إعداد المنشورات التسويقية والتعريفية	تقارير المواد التسويقية					
	التواصل الاجتماعي	٢	إعداد فيلم تعريف عن الجمعية	المجتمع	١	العلاقات العامة والإعلام	الإدارة التنفيذية											٣,٠٠٠	إعداد الفيلم التعريفي	تقارير المواد الإعلامية					
		٢	زيادة عدد الزوار والمتابعين لوسائل التواصل بالجمعية	المجتمع	متابع لكل منصة ٢٥٠٠	العلاقات العامة والإعلام	الإدارة التنفيذية											٠	زيادة عدد المتابعين ٢٥٠٠ متابع لكل منصة	تقارير المنصات					
	التواصل الاجتماعي	٣	توثيق حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية	تويتر انستغرام تيك توك سناب شات	٤	العلاقات العامة والإعلام	الإدارة التنفيذية											٢,٠٠٠	التوثيق	التوثيق					
		٤	زيادة رضا أصحاب العلاقة عن الجمعية	المستفيدين العاملين أعضاء الجمعية العمومية المانحين الموردين	نسبة الرضا ٩٠%	العلاقات العامة والإعلام	الإدارة التنفيذية											٠	زيادة رضا أصحاب العلاقة بنسبة ٩٠%	نتائج التقييم والتوصيات					
إجمالي الموازنة التقديرية																٣٨,٩٠٠		%٠							



مسار العمل التطوعي

مجالات الأهداف الرئيسية والمبادرات

الهدف التشغيلي:	تعزير ثقافة العمل التطوعي
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية	• كافة أهداف الجمعية.

تقييم الأداء % ١٠٠	مؤشر الأداء	النتائج المتوقعة	الموازنة التقديرية	الخطة الزمنية												المنفذ		العدد / النسبة	الفئة المستهدفة	المبادرة / البرنامج	م	المستهدف	المسار
				الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			رئيسي	مساند						
				ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير								
	تقرير الفرص بالمنصة	إنشاء الفرص التطوعين	٠	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	الإدارة التنفيذية	إدارة التطوع	١٢	المجتمع	إنشاء فرص تطوعية لاحتياجات الجمعية	١	منصة التطوع	العمل التطوعي
	تقرير الاعمال التطوعية	تكوين الفريق	٢,٠٠٠													الإدارة التنفيذية	إدارة التطوع	٢٠	المجتمع	تكوين فريق تطوعي خاص (سقاية)	١	فريق سقاية التطوعي	
	تقارير الشراكات	توقيع شراكتين	٢,٠٠٠													الإدارة التنفيذية	إدارة التطوع	٢	المجتمع	شراكات مع فرق تطوعية خارجية	٢		
	تقرير المبادرات	دعم عدد ٢ مبادرة تتناسب مع أهداف الجمعية	٢,٠٠٠													الإدارة التنفيذية	إدارة التطوع	٢	المجتمع	دعم المبادرات التطوعية الفردية المقدمة من الفريق والأعضاء	٢	مبادرات	
%٠			٦,٠٠٠	إجمالي الموازنة التقديرية																			



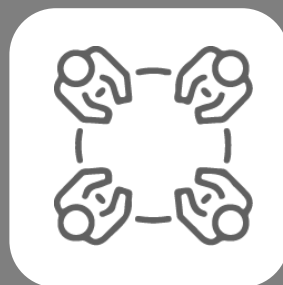
مسار تأهيل وتدريب الموارد  
البشرية

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات

الهدف التشغيلي:	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة .
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية	• التأهيل والتدريب وتطوير القدرات في مجال التنمية المائية

المسار	المستهدف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية												مؤشر الأداء	تقييم الأداء %١٠٠		
						رئيسي	مساند	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع						
								يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
الموارد البشرية	تطوير الموارد البشرية بالجمعية	١	توظيف كوادر	مدير تنفيذي محاسب سكرتير مدير برامج مدير علاقات عامة عامل خدمات	٦	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة													اعتماد التوظيف ومباشرة العمل	٣٠٠,٠٠٠		
		١	تدريب وتطوير الموظفين		٤ برامج	الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية											١		تدريب جميع العاملين بالجمعية	٢,٠٠٠		
		٢	تقييم أداء الموظفين		٢														نماذج التقييم لكل موظف	٠			
		٣	زيارة منظمات متميزة لنقل التجارب الناجحة		٢														تقارير الزيارات	٠			
		٤	المشاركة في المؤتمرات والملتقيات		٢														تقارير المشاركة والشهادات	٠			
إجمالي الموازنة التقديرية																					٣٠٢,٠٠٠		%٠





مسار الاجتماعات

### مجالات الأهداف الرئيسية والمبادرات

الهدف التشغيلي:	متابعة العمل وتطوير النظم الإدارية وتحقيق معايير التميز المؤسسي.
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية	• يتوافق ويخدم جميع أهداف الجمعية الاستراتيجية .

المسار	المستهدف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية												مؤشر الأداء	تقييم الأداء %١٠٠				
						رئيسي	مساند	الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث						الربع الرابع			
								يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر						
الاجتماعات	الجمعية العمومية	١	عقد اجتماع الجمعية العمومية	أعضاء الجمعية العمومية	١	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة																محضر اجتماع الجمعية وإرساله للمركز الوطني		
	مجلس الإدارة	١	عقد اجتماعات مجلس الإدارة	مجلس إدارة الجمعية	٤	الإدارة التنفيذية	السكرتارية																محضر اجتماع المجلس		
	اللجان	١	اللجنة الدائمة	أعضاء اللجنة	٣	مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية																محضر اللجان + اعتماد مجلس الإدارة		
٢		اللجان المؤقتة	أعضاء اللجنة	١																					



مسار تنمية الموارد المالية

## مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات

الهدف التشغيلي:		تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة																					
توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية		يتوافق ويخدم جميع أهداف الجمعية																					
المنفذ	المنصف	م	المبادرة / البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد / النسبة	المنفذ		الخطة الزمنية															
						رئيسي	مساند	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع						
								يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
		١	رفع برامج الجمعية بالمنصات الحكومية	منصة تبرع	٤ فرص	تنمية الموارد	الإدارة التنفيذية	١			١			١			٣			٠	توفير إيرادات لبرنامج ومشاريع الجمعية ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال	إيداع الدعم	١٠٠% تقييم الأداء
		٢	تسويق البرامج والمشاريع للمؤسسات الأهلية المانحة	المؤسسات المانحة	٤	تنمية الموارد	الإدارة التنفيذية	١			١			١			١			٠	توفير إيرادات لبرنامج ومشاريع الجمعية ١٠٠,٠٠٠ ريال	إيداع الدعم من ٣ جهات	
		٣	تقديم طلب دعم من صندوق دعم الجمعيات	المركز الوطني للقطاع غير الربحي	١	تنمية الموارد	الإدارة التنفيذية	١												٠	توفير إيرادات لبرنامج ومشاريع الجمعية ١٠٠,٠٠٠ ريال	إيداع الدعم	
	علاقات الداعمين	١	زيادة اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	المجتمع	١٠%	العلاقات العامة	الإدارة التنفيذية												٠	توفير الإيرادات المالية ٣,٣٠٠ ريال	إيداع مبالغ العضويات		
		٢	مخاطبة عدد من رجال الأعمال الداعمين والشركات	الداعمين والماتحين	١٢	تنمية الموارد + العلاقات	الإدارة التنفيذية	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	٠	زيادة الإيراد المالية للجمعية مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال	إيداع الدعم من الداعمين		
	الموارد الإلكترونية والتسويق	١	المتجر الإلكتروني	المجتمع	١	تنمية الموارد + العلاقات العامة	الإدارة التنفيذية												١٠,٠٠٠	توفير إيرادات ١٠٠,٠٠٠ ريال	زيادة إيرادات المتجر		
		٢	النشر الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي غير مدفوعة	الأفراد الشركات رجال الأعمال	٢٤ منشور تسويقي			٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	١٠,٠٠٠	زيادة الإيرادات المالية للجمعية ١٠,٠٠٠ ريال	تقرير التسويق عبر المنصات الاجتماعية		
		١	سقيا ضيوف الرحمن	الأفراد الشركات رجال الأعمال	٢	تنمية الموارد + العلاقات العامة	الإدارة التنفيذية	1												٢٠,٠٠٠	توفير إيرادات ٥٠٠,٠٠٠ ريال	تقرير الإيرادات	
	الحملات التسويقية	٢	هدية حاج		٢			1												٢٠,٠٠٠	توفير إيرادات ٥٠٠,٠٠٠ ريال	تقرير الإيرادات	
		٣	وجبة معتمر		٢			1												٢٠,٠٠٠	توفير إيرادات ٥٠٠,٠٠٠ ريال	تقرير الإيرادات	
		إجمالي الموازنة التقديرية																		٨٠,٠٠٠	٥,٩٠٣,٣٠٠	%٠	

## إجمالي الموازنة التقديرية للعام الأول ٢٠٢٥م

م	البند	التكلفة رقمًا	التكلفة كتابيًا
١	الإيرادات المتوقعة	١,٧٠١,٠٠٠ ر.س	مليون وسبع مئة وواحد ألف ريال
٢	مصروفات البرامج والأنشطة	٦,٩٩٢,٠٠٠ ر.س	ستة مليون وتسعمئة واثنين وتسعون ألف ريال
٣	المصروفات التشغيلية ( إيجار – رواتب – فواتير .. الخ )	٢٣٠,٥٠٠ ر.س	مئتين وثلاثون ألف وخمسمئة ريال
	اجمالي المصروفات	٧,٢٢٠,٥٠٠ ر.س	سبعة مليون ومئتين وعشرون ألف خمسمئة ريال
	نسبة التشغيل مقابل مصروفات البرامج والأنشطة		١٣ %

