



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع الثاني:

عرض تقرير الأداء والتقرير المالي للفترة
من ٢٠١٨/٠١/٠١ م الى ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م

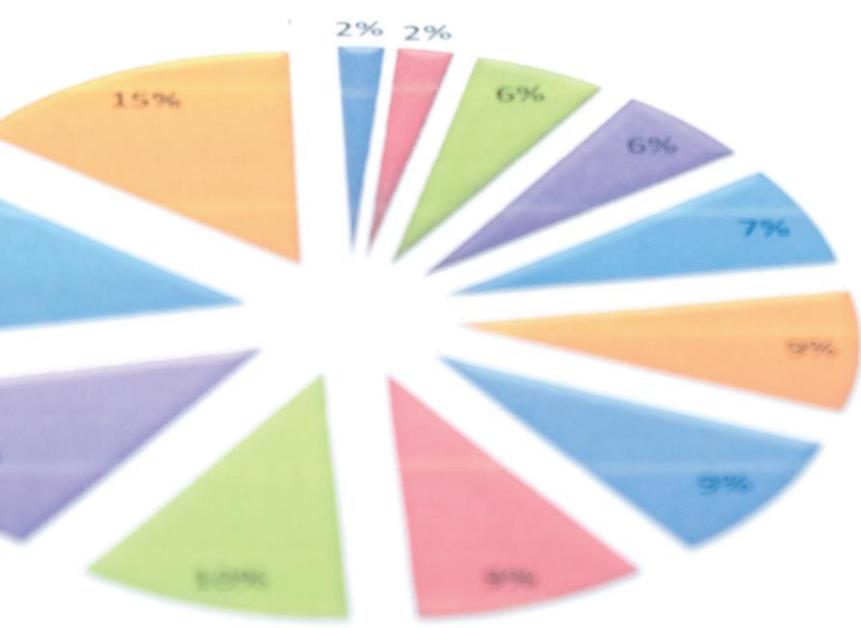
القرار المقترح

إطلاع المجلس على تقرير الأداء والتقرير المالي





الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية



- jan
- Feb
- mar
- apr
- may
- jun
- jul
- aug
- sep
- oct
- nov
- dec

التقرير المالي وتقرير الأداء

للفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2018 م

تقرير الأداء الشهري للعام 2018 م من الفترة (1 - يناير) (9 - سبتمبر)

إصدار 7 - 10 - 2018 م

هذا التقرير يحتوي على الأهداف الاستراتيجية للجمعية 2018-2020 م
والمبادرات والمهام التنفيذية للخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام 2018 م

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء)

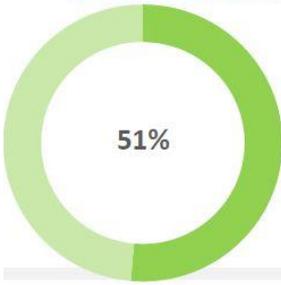
المحتويات

١	لوحة الخطة التشغيلية
٢	التحليل المالي من الفترة يناير حتى سبتمبر (٢٠١٨ م)
١٦	نسب انجاز الأهداف الاستراتيجية ومهام الإدارات
١٧	عدد المهام منجزة/جارية/متأخرة/مؤجلة
١٨	مقارنة عدد المهام بالإنجاز
١٩	المهام المكتملة
٢٠	المهام القائمة
٢١	المهام المتوقع تأخرها
٢٢	المهام المتأخرة
٢٣	ملاحظات وتوصيات خطط وأنشطة الجمعية.
٢٥	التفاصيل المالية (الربع الثالث)
٣٣	معلومات مسؤول متابعة الخطة التنفيذية
٣٣	معلومات الجمعية

لوحة الخطة التشغيلية

ملف متابعة الخطة التشغيلية - Project Summary

PROJECT COMPLETION



PROJECT SUMMARY

Project Status	In-Progress
Start Date	1-Jan-18
End Date	30-Dec-19
مجموع المهام	132
مهمة مكتملة	38
مهمة جارية	48
مهمة مخطط لها	28
مهمة متأخرة	18

TASKS - STATUS



■ مهمة متأخرة ■ مهمة مخطط لها ■ مهمة جارية

TASKS - COSTS

SAR 44,380,100 إيرادات السنة المتوقعة	SAR 34,960,100 المخطط حتى الربع الثالث	SAR 34,127,578 الإيرادات الفعلية
SAR 22,780,100 نفقات السنة المتوقعة	SAR 17,710,100 المخطط حتى الربع الثالث	SAR 20,742,309 النفقات الفعلية
SAR 5,414,874 مصاريف السنة المتوقعة	SAR 4,032,281 المخطط الربع الثالث	SAR 3,938,687 المصاريف الفعلية

الملخص المالي للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٨ م الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٨ م

الاجمالي	الفعلي ٢٠١٨	التقديري ٢٠١٨	الفعلي ٢٠١٧ م	البند	
34,127,578	29,309,915	30,640,100	30,192,682	ايرادات مقيده	الايرادات
	4,817,663	4,320,000	4,291,482	ايرادات غير مقيده	
20,742,309		17,710,100	18,411,942	النفقات الأسرية والبرامج	
3,938,687		4,032,281	4,287,371	المصروفات التشغيلية والعمومية	
	10,381,842			الفائض حتى ٣٠/٠٩/٢٠١٧	
	9,446,582			الفائض حتى ٣٠/٠٩/٢٠١٨	



الملخص للتقرير المالي للفترة :

• أولاً المقارنة بين الإيرادات الفعلية والمخطط لها خلال الفترة:

بلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة (34,127.578) أربعة وثلاثون مليون وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (34,960,100) أربعة وثلاثون مليون وتسعمائة وستون ألفاً ومائة ريالاً مما يدل على أن هناك انخفاضاً بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (2%) .

وقد بلغت الإيرادات الغير مقيده خلال الفترة (4.817.663) أربعة مليون وثمانمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة وثلاثة وستون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (4.320.000) خمسة مليون وسبعمائة وستون ألفاً ومائة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (12%) . وتمثلت هذه الزيادة في وجود دعم من الوزارة خلال الفترة.

وبلغت الإيرادات المقيدة خلال الفترة (29.309.915) تسعة وعشرون مليون ومائتان وسبعة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (30.640.100) ثلاثون مليون وستمائة وأربعون ألفاً ومائة ريالاً .

تبريرات انخفاض الإيرادات 2% عن المتوقع ويعتبر هذا الانخفاض هو الأول منذ عام 2014 م

انخفاض (دعم بند الوقف) عن المتوقع للفترة بمبلغ (١,٧٤٨,٤٨٥) ريال
وذلك لعدة أسباب من ضمنها :-

١- عدم تسويق أي وقف جديد وبالتالي لم يتم العمل على حملة تسويقية لشراء وقف بسبب رأي المجلس الوقفي بالتريث في شراء الأوقاف العقارية في الوقت الحالي ، كما أنه يوجد مبلغ (٢١,٨٦٤,٩٨٥) واحد وعشرون مليوناً وثمانمائة وأربعة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالاً (رصيد متوفر لشراء الأوقاف) .

٢- لم يتم جمع أي تبرعات خلال حفل الافطار الرمضاني الذي أقيم في شهر رمضان ١٤٣٩ هـ على شرف صاحب السمو الملكي الأمير / أحمد بن فهد بن سلمان- نائب أمير المنطقة الشرقية وبحضور سعادة وكيل الإمارة ، برعاية فندق كمبينسكي العثمان .

انخفاض (دعم بند شراء مساكن) عن المتوقع بمبلغ (٢,٤٦٥,٨٣٥) ريال

وذلك بسبب وجود مبلغ (٦,٠٠٠,٠٠٠) ملايين ريال تم جمعها لشراء مساكن للأيتام وأسره بالتعاون مع وزارة الاسكان . ونتيجة لتأخر الشراء من وزارة الاسكان لم يتم الاعلان والتسويق للمشروع حتى يرى الداعمين ماتم بشأن دعمهم السابق للمشروع

، ونعمل حالياً بشكل مستمر مع ادارة الاسكان التنموي بوزارة الاسكان على انجاز وشراء مجموعة من الوحدات السكنية خلال نهاية العام ٢٠١٨ م إن شاء الله .

انخفاض (دعم بند الزكاة)

وذلك بسبب عدم إطلاق حملة تسويقية لبند الزكاة أسوة بالعام ٢٠١٧ و ٢٠١٦ للتركيز هذا العام على تسويق خدمة الرسائل النصية ٥١٥١ بالتنسيق مع شركات الاتصالات (الرسائل الدعائية) . وقد حققت نتائج إيجابية وفق مايلي ::
وصل عدد المشتركين في خدمة التبرع من خلال الرسائل النصية ٥١٥١ أكثر من (١٥٨٩٦) مشترك وفق مايلي ::
(١٥٨٩٦) مشترك من عملاء شركة الاتصالات السعودية .
(٣٤١٠) مشترك من عملاء شركة موبايلي .
(٥٩٥) مشترك من عملاء شركة زين .
وتبلغ الإيرادات السنوية من هؤلاء المشتركين مبلغ (٢,٨٦٥,٧٤٤) سنوياً . بدون أي تكاليف على الجمعية .

ثانياً: النفقات الاسرية:

- أولاً المقارنة بين النفقات الفعلية والمخطط لها خلال الفترة:
بلغ إجمالي النفقات الاسرية خلال الفترة (20.742.309) عشرون مليون وسبعمائة واثنان واربعون ألف وثلاثمائة وتسعه
ريالا بينما كان المخطط لنفس الفترة (17.710.100) سبعة عشر مليون وسبعمائة وعشرة ألف ومائة ريالاً مما يدل على
أن هناك زيادة بالنفقات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (17%)

وتمثلت هذه الزيادة في البنود التالية:

1. زيادة في بند الكفالات (نقدا) الفعلي عن المخطط بنسبة (32%)، وذلك بسبب أن الجمعية أنهت العقد المبرم
بينها وبين شركة واحة المستهلك التي تقوم بتمويل المستفيدين بالمواد الغذائية، فقد تم تحويل الصرف الى مبلغ نقدي
في حسابات المستفيدين.
2. زيادة في بند السلة الرمضانية الفعلي عن المخطط بنسبة (91%) وذلك لسبب وجود دعم من شركة أرامكو
السعودية.
3. وجود برامج مدعومة من عدة رعاه بمقدار (4.000.000) ريال من ضمن النفقات الاسرية.
4. وجود برامج لم يخطط لها وتقدر بمبلغ (200,000) ريال

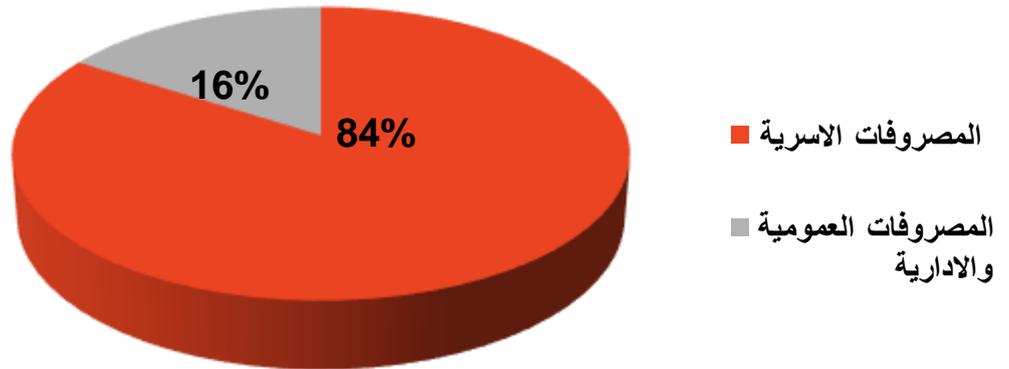
ثالثاً: المصروفات التشغيلية والادارية:

بلغ اجمالي المصروفات التشغيلية خلال الفترة (3.938.687) ثلاثة مليون وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة وسبعة وثمانون ريال، بينما كان المخطط لنفس الفترة (4.032.281) أربعة مليون واثنان وثلاثون ألف ومائتان وواحد وثمانون ريالاً مما يدل على أن هناك انخفاض في المصروفات التشغيلية الفعلية عن المتوقعة بنسبة (2%).

بلغت نسبة المصروفات العمومية والادارية من اجمالي المصروفات للفترة من ١-١-٢٠١٨ م إلى ٣٠-٩-٢٠١٨ م نسبة (١٦%)

وهذه النسبة أقل من متوسط النسبة للجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية والتي تصل إلى (٢٢%) وفق الدراسة الميدانية التي أجرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية بعنوان (أفاق القطاع غير الربحي ٢٠١٨ م)

نسبة المصروفات العمومية والاسرية من اجمالي المصروفات



ويظهر من ذلك اعتماد الجمعيات الخيرية على الإعانات الحكومية بنسبة متنسقة بشكل كبير مع المعدلات العالمية. صيغ مبلغ مخصص الإعانات للجمعيات الخيرية:

تعتمد الجمعيات الخيرية في إيراداتها بنسبة 27% على الدعم الحكومي، وهو ما يتسق مع المعدلات العالمية.

تعتمد الجمعيات بنسبة 38% على التبرعات النقدية والمشروطة والعينية من متطوعي المجتمع، وتخصص 49% من إنفاقها على المساعدات.

مخصص الإعانات للجمعيات التعاونية:



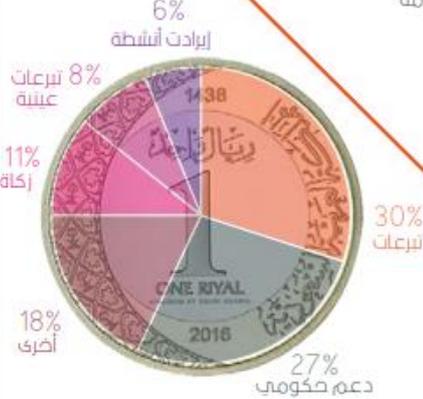
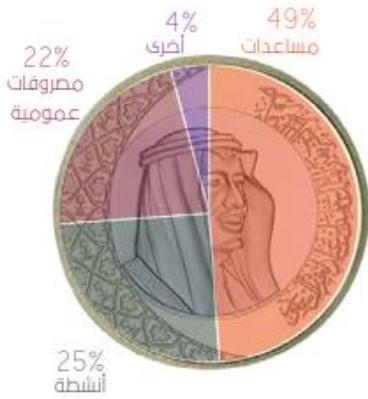
مليون ريال بشكل سنوي (29)

مقدار الدعم المقدم للمنظمات غير الربحية من الحكومة

تفصيل توزيع الإيرادات بحسب مصادرها والإيرادات بحسب مصروفاتها: (30)

المصروفات

الإيرادات



آفاق القطاع
غير الربحي
2018

السيولة النقدية بالبنوك في ٢٠١٨/٠٩/٣٠

البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
الاهلي	2,185,791	689,269	2,293	2,877,353
الرياض	424,058	2,609,187	569,388	3,602,633
العربي الوطني	295,104	141,075	1,300	437,479
البلاد	175,184	714,295	26	889,505
الجزيرة	421,271	774,961		1,196,232
الاستثمار	335,541	-99,478	100	236,163
مصرف الانماء	478,443	206,088		684,531
الاول	134,894	636,970	-3,163	768,701
الفرنسي	389,355	464,434	302,050	1,155,839
سامبا	-163,245	567,304		404,059
الراجحي كفالة	500	2,921,520	200	2,922,220
الراجحي زكاة		496,598		496,598
الراجحي وقف		7,600	2,040,239	2,047,839
الراجحي الرئيسي	-418,897	2,343,380	937,946	2,862,429
اجمالي السيولة الحالية	4,257,999	12,473,203	3,850,379	20,581,581

تفصيل المبالغ المسحوبة من البنوك والمودعة ببنك الجزيرة

البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
الاهلي	3,749,017	1,000,000	250,983	5,000,000
الرياض	1,000,000	6,313,798	1,686,202	9,000,000
العربي الوطني	787,306	806,194	106,500	1,700,000
الفرنسي		998,900	1,100	1,000,000
مصرف الانماء	77,933		222,067	300,000
الراجحي كفالة		2,252,246		2,252,246
الراجحي وقف			15,747,754	15,747,754
اجمالي المبالغ المستثمرة (نقاء)	5,614,256	11,371,138	18,014,606	35,000,000

ملاحظات:

- ١ . نوصي بتسويق بند الزكاة وذلك لانخفاض الايراد الفعلي عن المخطط، حيث أن الدخل ضعيف منذ بداية العام.
- ٢ . نوصي بتسويق بند كفالة ارملة لانخفاض الايراد على مدى السنوات السابقة حيث أن العجز يصرف من سيولة المال العام.
- ٣ . نوصي بتسويق بند دعم ايجار المنازل لانخفاض الإيراد الفعلية عن المخططة،
- ٤ . إيقاف بند المطبوعات لتجاوزه المبلغ المسموح في الخطة، وكذلك بند الوقود والمحروقات
- ٥ . وضع ميزانية لقسم تقنية المعلومات للعام القادم، حيث لوحظ عدم وجود ميزانيه لهذا العام رغم وجود مصروفات تخص التقنية والأجهزة بالجمعية.
- ٦ . ضرورة التقيد بالبرامج المعتمدة بالخطة التشغيلية وعدم تنفيذ برامج خارج الخطة لتفادي الانحرافات في الميزانية.

ثانياً : تفاصيل الإيرادات المالية للفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ م الى ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م

الملاحظات	٢٠١٨ م		2018	2017	البند
	الانحراف	الفعلي	التقديري	فعلي	
ايرادات وتبرعات مقيدة					
	-1,010,991	2,739,009	3,750,000	4,763,876	زكاة
	1,322,038	8,522,038	7,200,000	7,407,384	كفالة ايتام
	-1,397,007	402,993	1,800,000	93,860	كفالة ارملة
	-581,471	930,529	1,512,000	1,041,434	دعم ايجار منازل
	-2,465,835	534,165	3,000,000	3,534,135	دعم شراء منازل
	-60,000	0	60,000	500,000	دعم ترميم منازل
	-112,500	0	112,500	400,000	دعم تأثيث منازل
	-37,500	0	37,500	0	دعم فواتير خدمات
	-300,000	0	300,000	0	دعم شراء اجهزة كهربائيه
	-105,169	340,031	445,200	435,169	كسوة العيد
	24,200	317,500	293,300	85,757	حقيقه مدرسيه
	4,775	4,775		0	كسوة الشتاء
	429,824	875,024	445,200	731,638	سله رمضانيه
	81,670	131,670	50,000	0	لحوم رمضان
	91,380	243,580	152,200	229,700	لحوم الاضاحي
	1,730	301,730	300,000	388,100	مشروع الحج
	-149,710	290	150,000	200,000	مشروع العمره
	-196,750	3,250	200,000	430,500	هديه العيد
	31,480	183,680	152,200	336,718	زكاة فطر
	-37,470	30	37,500	555	اعانات زواج
	-300,000	300,000	600,000	481,750	حفل التفوق العلمي السادس
	143,490	368,490	225,000	34,777	تبرع عيني
	-300,000	0	300,000		المنح الحكومي - التميز المؤسسي
دعم اللجنة التنسيقية لجمعيات الأيتام بالمملكة	50,000	50,000			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
	58,333	58,333			المنح الحكومي - دعم التشغيل
	1,000,000	1,000,000	0		المنح الحكومي - دعم القطاع
	-445,643	1,309,357	1,755,000	780,400	البرامج والانشطه

يتبع تفاصيل الإيرادات المالية للفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م

المبررات	٢٠١٨ م		2018	2017	البند
	الانحراف	الفعلي	التقديري	فعلي	
	0	0	0		خدمة أبناء شهداء الواجب
	1,450,000	1,450,000			بناء القدرات
	1,222,149	1,222,149			تأمين طبي (كف)
	750,276	750,276		432,067	برامج التدريب والتأهيل - اهالينا
	0	0	0		رعايه تعليميه
	-1,500,000	0	1,500,000		الحفل السنوي
	92,479	204,979	112,500		الاسهم العشره (رعاية بناء)
	-1,748,485	3,501,515	5,250,000	3,463,990	الوقف
	182,627	1,082,627	900,000	1,082,627	ربع اوقاف - الوقف الاول
	2,870	2,870	0	314,323	ايرادات اخرى
	708,025	708,025		9,000	ايرادات سنوات سابقه
	1,771,000	1,771,000			إيرادات الرعايات
	-1,330,185	29,309,915	30,640,100	30,192,682	اجمالي التبرعات المقيدة
ايرادات وتبرعات غير مقيده					
	721,025	3,721,025	3,000,000	2,921,721	تبرع عام
	0	0	0	355	بواقى الملل
	44,369	44,369	0		الاستقطاعات
	160,565	160,565			تبرعات الموقع الالكتروني
	10,434	122,934	112,500	255,892	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
	12,500	350,000	337,500	400,000	اشترآكات اعضاء مجلس الادارة
	-111,000	39,000	150,000	30,400	اشترآكات اعضاء الجمعيه
	-45,000	0	45,000		ملتقى العضويه
	-104,000	346,000	450,000	464,100	مساهمه اعضاء مجلس الادارة
	-191,230	33,770	225,000	1,015,700	تأهيل وتدريب الموظفين
	497,663	4,817,663	4,320,000	4,291,482	اجمالي التبرعات غير المقيدة
	-832,522	34,127,578	34,960,100	34,484,164	اجمالي الإيرادات

ثالثاً : تفاصيل المصروفات التشغيلية والعمومية للفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ م الى ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م

البند	2018		2017
	الانحراف	الفعلي	فعلي
الرواتب والاجور الاساسية		2,242,175	2,857,664
بدل طبيعة عمل	-86,336	86,336	
العمل الإضافي	-77,050	77,050	
بدل انتداب	-47,900	47,900	
بدل السكن		301,760	366,709
بدل مواصلات		149,478	179,272
بدل اتصال	-1,230	6,630	5,400
تأمينات اجتماعيه	-36,672	233,622	196,950
الاجازات		95,548	75,419
تذاكر سفر		2,901	4,449
التأمين الطبي		62,307	90,000
مصاريف حكوميه - تجديد اقامات		1,300	2,250
مصاريف حكوميه - تأشيرات		200	750
مصاريف حكوميه - رسوم	-15,455	15,455	9,631
تعويضات نهاية الخدمة		8,120	45,000
مستلزمات مكتبيه	-1,141	19,891	20,033
وقود ومحروقات	-4,998	8,748	3,400
مطبوعات	-23,363	41,363	80,943
مواد تنظيف		8,077	12,750
مستهلكات اخرى	-408	408	0
صيانته واصلاح - السيارات	-647	1,922	1,275
قطع غيار		150	525
صيانته دوريه		344	2,025
اطارات	-882	882	0
اجور صيانته		1,170	3,675
صيانته واصلاح - اجهزة عرض	-216	216	0

يتبع تفاصيل المصروفات التشغيلية والعمومية للفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م

الانحراف	2018		2017	البند
	الفعلي	التقديري	فعلي	
-1,750	2,500	750	0	صيانته واصلاح - اجهزة الامن والحمايه
-486	1,236	750	0	صيانته واصلاح - اجهزة الحاسب الالى
-275	11,525	11,250	0	صيانته واصلاح - اجهزة التدفئه والتبريد
-421	11,671	11,250	41,130	صيانته واصلاح عامه
3,536	214	3,750	0	صيانته واصلاح - اللوحات المعدنيه
17,185	49,565	66,750	32,372	الكهرباء
25,424	12,076	37,500	41,205	المياه ومصاريف الصرف الصحي
-5,410	53,410	48,000	52,249	الهاتف والفاكس والانترنت
-2	2,252	2,250	2,786	البريد والبرقيات
-195	18,945	18,750	26,187	مصاريف التأمين-سيارات
-15,836	29,336	13,500	26,194	مصاريف الضيافه
143,323	6,677	150,000	523,853	ايجار ممتلكات - مكاتب
-24,513	24,513	0		رسوم مهنيه
0		0		مصاريف استشارات قانونيه
13,150	9,350	22,500	1,313,381	مصاريف التدريب والتأهيل
-25,200	25,200	0		تكاليف مهنيه - اخرى
-675	14,175	13,500	0	عقود الصيانه والتشغيل - نظافه
-450	4,200	3,750	0	عقود صيانة المصاعد
-4,128	6,378	2,250		مصاريف اشتراكات وتصديقات
2,250	0	2,250		مصاريف التراخيص
25,473	49,527	75,000	277,399	مصاريف الدعايه والاعلام
-500	500	0		مصاريف العيّنات والهدايا
-19,815	67,815	48,000	55,810	مصاريف بنكيه وعمولات
-77,183	114,683	37,500		الحملات الاعلاميه
-1,965	1,965	0		تكاليف تسويقيه اخرى
-5,521	7,021	1,500	0	سفریات عمل - داخلية
93,594	3,938,687	4,032,281	5,596,380	اجمالي المصروفات التشغيلية

رابعاً : تفاصيل النفقات الأسرية للفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ م الى ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م

الإيرادات		المصروفات			اسم البند
2018		2018		2017	
فائض/عجز	الفعلي	الفعلي	التقديري	فعلي	
1,269,734	8,522,038	7,252,304	6,750,000	6,085,929	كفالة الايتام
-1,765,847	402,993	2,168,840	1,800,000	1,912,900	كفالة ارملة
-999,327	1,464,694	2,464,021	2,022,000	3,034,685	المسكن الامن
149,606	2,701,530	2,551,924	2,588,100	2,985,460	الخدمات الموسمية
255,052	3,509,633	3,254,581	2,280,000	1,981,775	برامج التعليم والتدريب
-4,741	1,222,149	1,226,890	0	1,840,100	التأمين الطبي
9,663,129	11,486,878	1,823,749	2,270,000	579,401	خدمات أخرى
8,567,606	29,309,915	20,742,309	17,710,100	18,420,250	الاجمالي

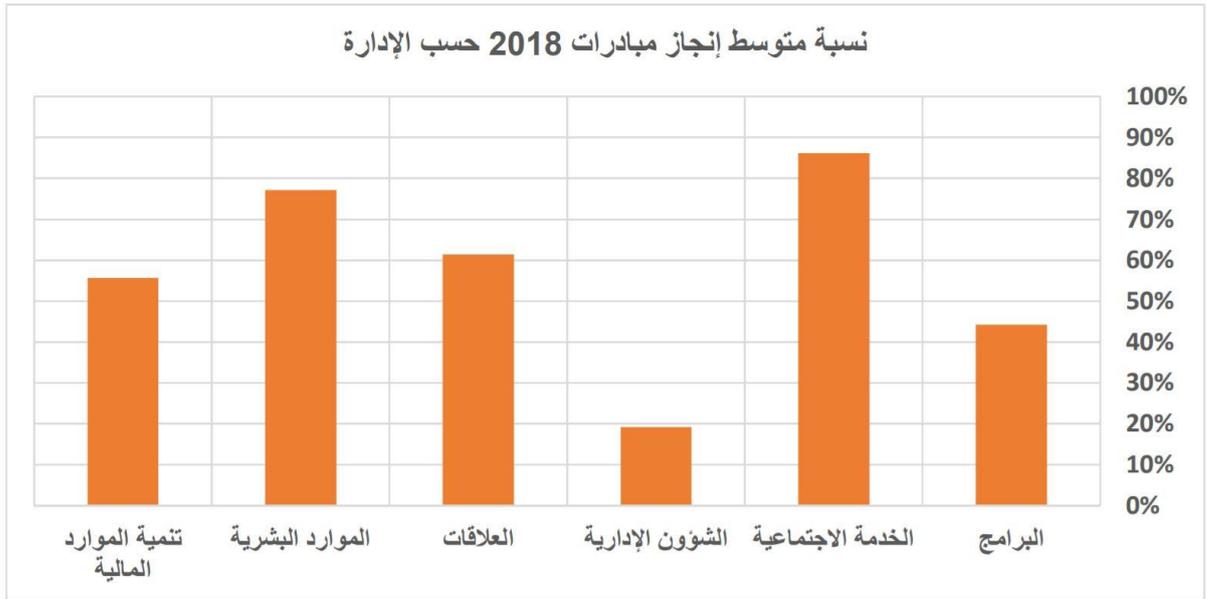
نسب انجاز الأهداف الاستراتيجية ومهام الإدارات

نسبة انجاز الأهداف الاستراتيجية لعام ٢٠١٨ م

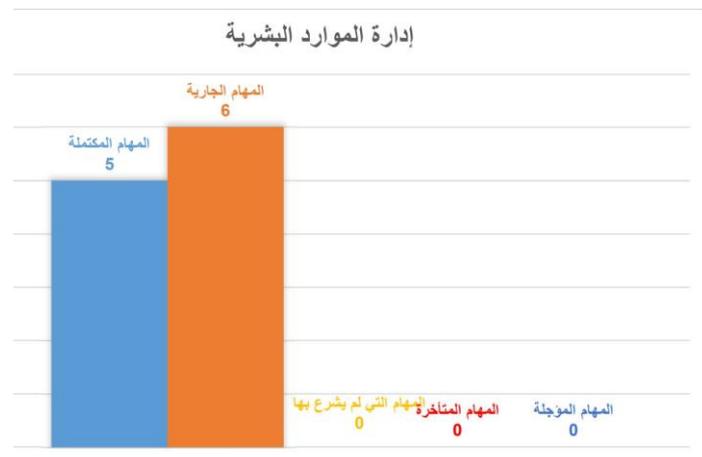
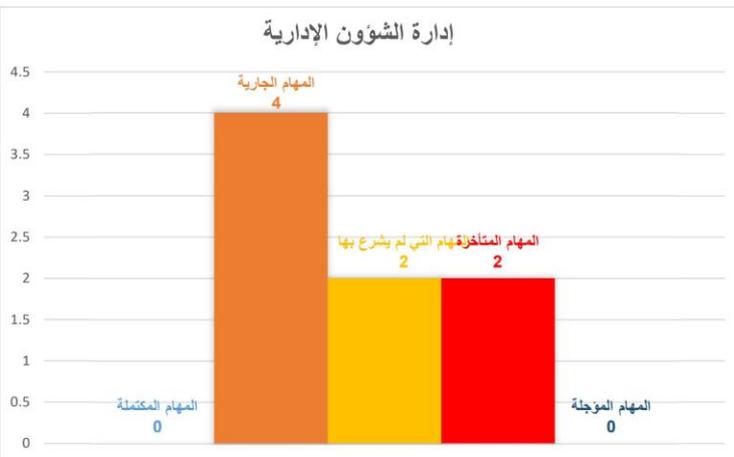
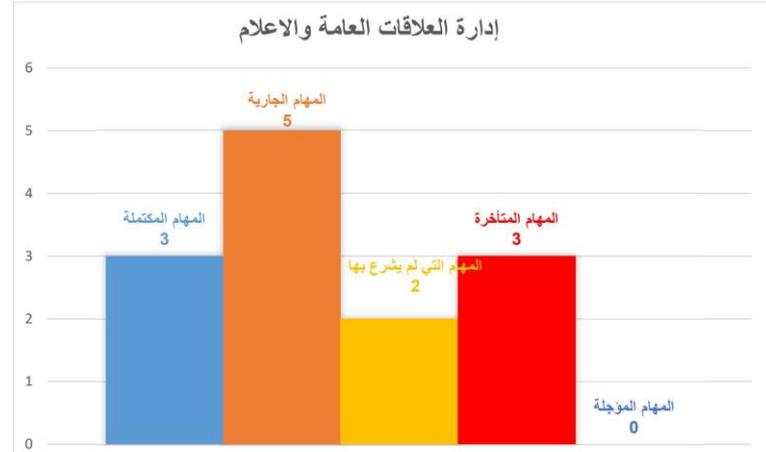
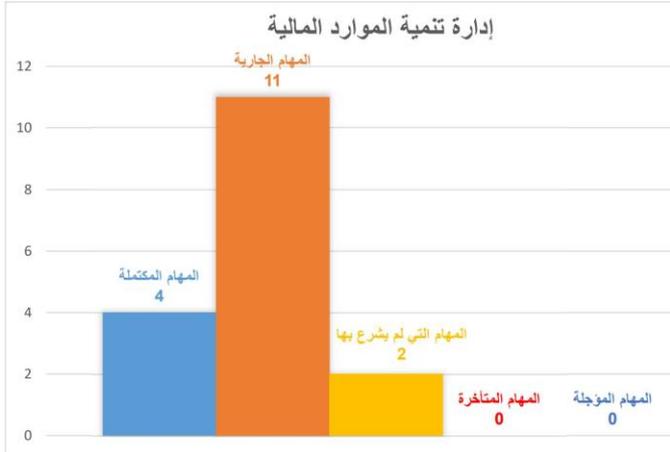
نسبة اكتمال الأهداف الاستراتيجية



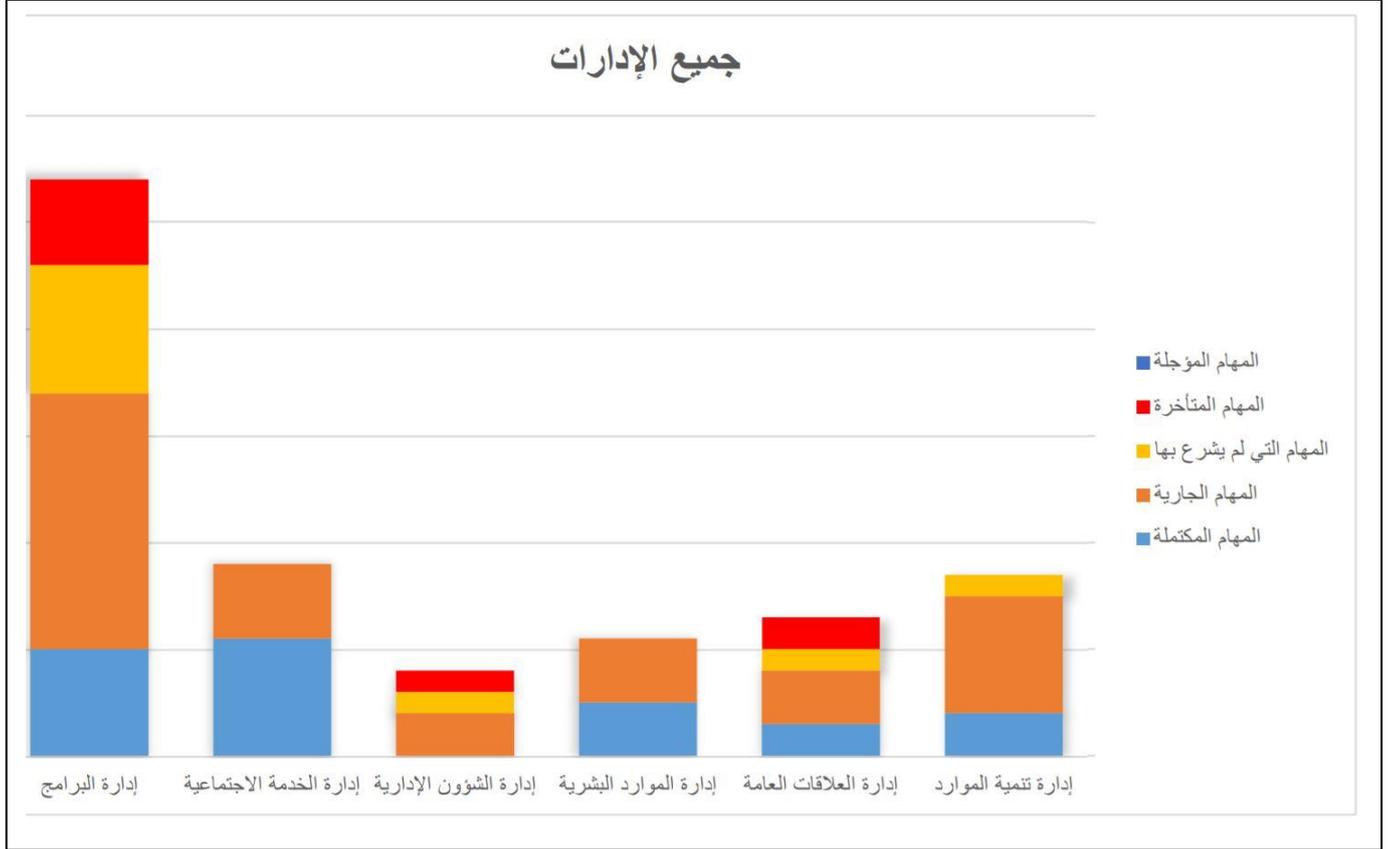
نسبة انجاز الإدارات لمهام لعام ٢٠١٨ م



عدد المهام منجزة/اجارية/متأخرة/مؤجلة



مقارنة عدد المهام بالإنجاز



المهام المتوقعة تأخرها

هذه قائمة المهام المخطط لها في الفترة السابقة والانتهاؤها منها في المستقبل، ولم يتم البدء فيها حتى الآن، والمتوقع ان تتجاوز الموعد النهائي ويتم اعتبارها مهام متأخرة.

ملف متابعة الخطة التشغيلية																
2018												نسبة انجاز	الإدارة	أسم المهمة	WBS	
Dec	Nov	Oct	Sep	Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan					
19													0%	البرامج	اعداد دراسة لتحديد مستويات التمكين للأسر المستفيدة	1.1.1.1
													0%	البرامج	إعداد دراسة لتحديد الجدارات التعليمية والمهارية للأيتام (المرحلة الابتدائية)	1.2.1.1
													0%	البرامج	صناعة التفوق حفل التفوق (اللغة الانجليزية - قدرات - تحصيلي -... إلخ) (برعاية)	1.2.3.1
													0%	البرامج	يوم الإفطار الرمضاني (2)	1.3.2.2
													0%	البرامج	ملتقى رائد لطلاب المرحلة المتوسطة (مهارات حياتية وعلمية) (برعاية)	3.1.2.7
													0%	البرامج	صناعة المحاور (التوستماستر) (5 برامج في مهارات الحوار والافتتاح)	3.1.2.9
													0%	البرامج	المنح التعليمية (طلاب وطالبات المرحلة الجامعية) (برعاية)	3.1.2.17
													0%	البرامج	لا يوجد خطة (إنشاء معمل الابتكار الاجتماعي للمبادرات النوعية)	3.1.3.1
													0%	البرامج	لا يوجد خطة (إنشاء نادي بناء الاجتماعي الثقافي)	3.1.4.1
													0%	البرامج	لا يوجد خطة (إعداد دليل معياري للبرامج والخدمات المنفذة في الجمعية للمستفيدين)	3.2.1.1
													0%	البرامج	لا يوجد خطة (إعداد دراسة سنوية لقياس رضا المستفيدين من البرامج المنفذة)	3.2.2.1
													0%	البرامج	لا يوجد خطة (تصميم آلية ومنهجية لقياس مستوى جودة المبادرات المنفذة (آلية ضمان الجودة))	3.2.3.1
													0%	العلاقات	دراسة الشركات القائمة	4.2.1.1
													0%	العلاقات	لا يوجد خطة (تصميم آلية منهجية لقياس رضا الشركاء الاستراتيجيين)	4.2.2.1
													0%	الشؤون الإدارية	لا يوجد خطة (إعداد خطة سنوية لمشاركة الجمعية في مسابقات التميز المؤسسي محلياً وإقليمياً)	6.1.2.1
													0%	الشؤون الإدارية	تطبيق تطبيق بناء للمستفيدين	6.2.1.3
													0%	تنمية الموارد المالية	الدليل التسويقي لمشاريع الجمعية	7.2.2.2
													0%	تنمية الموارد المالية	دراسة استثمارية لجدوى مركز بناء تدريبي (تأجير القاعات التدريبية)	7.3.1.1
													0%	-	لا يوجد خطة (إعداد دراسة مقارنة مرجعية مع الجهات المتميزة في الكفاءة والترشيد المالي)	8.1.3.1
													0%	-	لا يوجد خطة (إعداد دراسة مالية للأنشطة غير الأساسية ومدى تأثيرها على الميزانية)	8.1.4.1

* اللون الأخضر للمبادرات المخطط رعايتها بشكل كامل.

* اللون الأحمر للمبادرات التي لم يتم دراستها أو وضع خطط لها.

المهام المتأخرة

هذه قائمة المهام المخطط لها البدء في بداية السنة والانتهاؤها منها قبل اصدار هذا التقرير، وقد تخطت الموعد النهائي وتم اعتبارها مهام متأخرة.

ملف المتابعة الاختصاصية التشغيلية												
2018												
Sep	Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan				
9	8	7	6	5	4	3	2	1	نسبة انجاز			
									25%	الإدارة	صناعة التاجر ورائد الأعمال (تأهيل رواد أعمال والأسر المنتجة) (موسمي)	1.1.3.1
									35%	البرامج	الصيانة المنزلية	1.1.3.2
									0%	البرامج	يوم الإفطار الرمضاني (2)	1.3.2.2
									40%	البرامج	ملتقى واعد لطلاب المرحلة الابتدائية (مهارات حياتية وعلمية) (برعاية)	3.1.2.6
									0%	البرامج	ملتقى رائد لطلاب المرحلة المتوسطة (مهارات حياتية وعلمية) (برعاية)	3.1.2.7
									0%	البرامج	صناعة المحاور (التوستماستر) (5 برامج في مهارات الحوار والاقناع)	3.1.2.9
									30%	البرامج	صناعة الإعلامي (برعاية)	3.1.2.10
									50%	العلاقات	دليل الشركات	4.1.1.1
									55%	العلاقات	دراسة الاحتياجات من الشركات التكاملية	4.1.2.1
									85%	العلاقات	استديو بناء (تصوير ضيوف الجمعية)	4.1.3.2
									15%	الشؤون الإدارية	استكمال تطوير الموقع الالكتروني للجمعية	6.2.1.1
									30%	الشؤون الإدارية	مشروع (ميكنة) للتحويل إلى التعاملات الالكترونية (برعاية)	6.2.1.2
									0%	الجودة	تدفق العمليات	6.3.1.3
									0%	الجودة	اختبار قياس وعي - آلية صوت العميل	6.3.2.1

* اللون الأخضر للمبادرات المخطط رعايتها بشكل كامل

ملاحظات وتوصيات خطط وأنشطة الجمعية.

هذه قائمة المهام المخطط لها البدء ففي الفترة الماضية وتم الانتهاء منها قبل اصدار هذا التقرير، وتحتوي القائمة على المهام المكتمل إنجازها.

تحليل التقرير للخطط والبرامج للفترة من 2018/01/01 الى تاريخ 2018/09/30:

● ملاحظاتنا لإدارة البرامج:

- بلغ إجمالي عدد البرامج المنفذة خلال فترة ٩ أشهر (١٠) برامج، مقابل (٢٤) برنامج يتم العمل عليه و(١٢) لم يتم البدء فيه و (٨) برامج متأخرة، ونرى أنه من المستحيل إكمال باقي الأنشطة قبل نهاية عام ٢٠١٨ م، بالإضافة لأهمية تركيز إدارة البرامج على بناء خطة ٢٠١٩ م في الفترة القادمة.
- كما ننوه على أن مبادرة المخيم العلمي القادمة ستعرقل إدارة البرامج عن القيام بمهامها لخلال الفترة القادمة.

● توصياتنا لإدارة البرامج:

- ١ - نوصي بدراسة ترحيل الـ (١٢) برنامج التي لم يشرع بها إلى عام ٢٠١٩ م.
- ٢ - نوصي بدراسة ترحيل جزء من الـ (٢٤) برنامج التي ما زالت في طور التخطيط والدراسة المبدئية.
- ٣ - نوصي بتقليل عدد البرامج المخطط لها في سنة ٢٠١٩ م بحيث لا يتعدى ٣ برامج مخطط لها شهرياً.
- ٤ - نوصي بالتقيد بالخطة الاستراتيجية بواقع ٨٠٪ كحد أدنى، وعلى أن لا ترتفع نسبة البرامج الغير مخططة (الخارجية) عن ٢٠٪ من إجمالي البرامج.

● ملاحظاتنا بخصوص المبادرات التي لم يتم دراستها أو تصميم خطط تشغيلية لها:

هناك العديد من البرامج والمبادرات التي تم اعتمادها في الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لكن لم يتم تصميم

خطط تشغيلية لها ولم يتم البدء فيها كما هو موضح في الجدول التالي :

ملف متابعة الخطة التشغيلية											
2018											
Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan	نسبة انجاز	الإدارة	أسم المهمة	WBS
								0%	البرامج	اعداد دراسة لتحديد مستويات التمكين للأسر المستفيدة	1.1.1.1
								0%	البرامج	إعداد دراسة لتحديد الجدارات التعليمية والمهارية للأيتام (المرحلة الابتدائية)	1.2.1.1
								0%	البرامج	صناعة التفوق حفل التفوق (اللغة الانجليزية - قدرات - تحصيلي -... إلخ) (برعاية)	1.2.3.1
								0%	البرامج	يوم الإفطار الرمضاني (2)	1.3.2.2
								0%	البرامج	ملتقى رائد لطلاب المرحلة المتوسطة (مهارات حياتية وعلمية) (برعاية)	3.1.2.7
								0%	البرامج	صناعة المحاور (التوستماستر) (5 برامج في مهارات الحوار والاقناع)	3.1.2.9
								0%	البرامج	المنح التعليمية (طلاب وطالبات المرحلة الجامعية) (برعاية)	3.1.2.17
								0%	البرامج	لا يوجد خطة (إنشاء معمل الابتكار الاجتماعي للمبادرات النوعية)	3.1.3.1
								0%	البرامج	لا يوجد خطة (إنشاء نادي بناء الاجتماعي الثقافي)	3.1.4.1
								0%	البرامج	لا يوجد خطة (إعداد دليل معياري للبرامج والخدمات المنفذة في الجمعية للمستفيدين)	3.2.1.1
								0%	البرامج	لا يوجد خطة (إعداد دراسة سنوية لقياس رضا المستفيدين من البرامج المنفذة)	3.2.2.1
								0%	البرامج	لا يوجد خطة (تصميم آلية ومنهجية لقياس مستوى جودة المبادرات المنفذة (آلية ضمان الجودة))	3.2.3.1
								0%	العلاقات	دراسة الشراكات القائمة	4.2.1.1
								0%	العلاقات	لا يوجد خطة (تصميم آلية منهجية لقياس رضا الشركاء الاستراتيجيين)	4.2.2.1
								0%	الشؤون الإدارية	لا يوجد خطة (إعداد خطة سنوية لمشاركة الجمعية في مسابقات التميز المؤسسي محلياً وإقليمياً تطبيقاً لبرنامج تطبيق بناء للمستفيدين	6.1.2.1
								0%	الشؤون الإدارية	الدليل التسويقي لمشاريع الجمعية	6.2.1.3
								0%	تنمية الموارد المالية	دراسة استثمارية لجدوى مركز بناء التدريبي (تأجير القاعات التدريبية)	7.2.2.2
								0%	-	لا يوجد خطة (إعداد دراسة مقارنة مرجعية مع الجهات المتميزة في الكفاءة والترشيد المالي)	7.3.1.1
								0%	-	لا يوجد خطة (إعداد دراسة مالية للأنشطة غد الأساسية ومدى تأهدها على المنائفة)	8.1.3.1
								0%	-		8 1 4 1

• توصياتنا بخصوص المبادرات التي لم يتم دراستها أو تصميم خطط تشغيلية لها:

١ - نوصي بترحيل هذه المبادرات إلى عام ٢٠١٩ م والتخطيط لها قبل نهاية السنة الحالية.

التفاصيل المالية (الربع الثالث)

هذه قائمة التفاصيل المالية للميزانية التقديرية والنفقات والمصروفات الفعلية ونسبة انحراف كل بند للفترة الحالية.

حاسبة الميزانية التقديرية

By Khalid Saud Al-Subaie

Starting Cash Balance:

حتى شهر ٩			
الانحراف	الفعلي	التقديري	
-832,522	34,127,578	34,960,100	الإيرادات
3,032,209	20,742,309	17,710,100	البرامج والنفقات الأسرية
-93,593	3,938,687	4,032,281	المصاريف التشغيلية والعمومية
173,201	15,836,899	16,010,100	خدمات المستفيدين (٩٢,٥%)
1,206,426	493,574	1,700,000	البرامج والأنشطة (٧,٥%)
69,999	3,330,782	3,400,781	الرواتب والأجور النقدية (٨٤,٥%)
23,595	607,905	631,500	التكاليف التشغيلية (١٥,٥%)
-4,201,026	4,201,026	0	البرامج والأنشطة (برعايات) (٠%)
-210,810	210,810	0	البرامج والأنشطة (غير المخطط لها) (٠%)
-3,771,137	9,446,582	13,217,720	صافي (الدخل - المصروفات)
-3,771,137	9,446,582	13,217,720	الرصيد النهائي المتوقع
			الرصيد النهائي الفعلي
			التبرعات المقيدة
			زكاة
			-
1,322,038	8,522,038	7,200,000	كفالات ايتام
-1,397,007	402,993	1,800,000	كفالة ارملة
-581,471	930,529	1,512,000	دعم ايجار منازل
-2,465,835	534,165	3,000,000	دعم شراء منازل
-60,000	0	60,000	دعم ترميم منازل
-112,500	0	112,500	دعم تأثيث منازل
-37,500	0	37,500	دعم فواتير خدمات
-300,000	0	300,000	دعم شراء اجهزه كهربائيه
-105,169	340,031	445,200	كسوة العيد
24,200	317,500	293,300	حقيبته مدرسيه
4,775	4,775	0	كسوة الشتاء
429,824	875,024	445,200	سله رمضانیه

81,670	131,670	50,000	لحوم رمضان
91,380	243,580	152,200	لحوم الاضاحي
-298,270	1,730	300,000	مشروع الحج
-149,710	290	150,000	مشروع العمره
-196,750	3,250	200,000	هديه العيد
31,480	183,680	152,200	زكاة فطر
-37,470	30	37,500	اعانات زواج
-300,000	300,000	600,000	حفل التفوق العلمي السادس
			-
143,490	368,490	225,000	تبرع عيني
			-
-300,000	0	300,000	المنح الحكومي - التميز المؤسسي
58,333	58,333	0	المنح الحكومي - دعم التشغيل
50,000	50,000	0	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
0	0	0	المنح الحكومي - الاستدامه الماليه
0	0	0	المنح الحكومي - البحوث والمؤازره
1,000,000	1,000,000	0	المنح الحكومي - دعم القطاع
			-
-145,643	1,609,357	1,755,000	البرامج والانشطه
0	0	0	خدمة شهاداء ابناء الواجب
0	0	0	بناء القدرات
0	0	0	تأمين طبي (كنف)
0	0	0	برامج التدريب والتأهيل - اهالينا
0	0	0	تدريب وتأهيل المستفيدين
0	0	0	رعايه تعليميه
-1,500,000	0	1,500,000	الحفل السنوي
92,479	204,979	112,500	الاسهم العشره (رعايه بناء)
			-
-1,748,483	3,501,517	5,250,000	الوقف
			-
182,627	1,082,627	900,000	ربع اوقاف - الوقف الاول
2,870	2,870	0	ايرادات اخرى
708,025	708,025	0	ايرادات سنوات سابقه
			-
157,500	157,500	0	تأهيل وتوظيف ١٥ فتاة/سيده للعمل في مركز ضيافه الأطفال
750,000	750,000	0	المخيم العلمي
50,000	50,000	0	الاولمبياد الوطني
5,000	5,000	0	مشروع المستثمر الصغير
650,000	650,000	0	برنامج سيورت يارد

72,250	72,250	0	الصيانة المنزلية
30,000	30,000	0	حفل المعايدة
1,450,000	1,450,000	0	مبادرة بناء القدرات
750,276	750,276	0	برامج التدريب والتأهيل - اهالينا
56,250	56,250	0	مشروع البنك الأهلي للتأهيل والتوظيف
1,222,149	1,222,149	0	تأمين طبي (كنف)
-1,330,185	29,309,915	30,640,100	Total التبرعات المقيدة

الانحراف	الفعلي	التقديري	التبرعات غير المقيدة
721,025	3,721,025	3,000,000	تبرع عام
0	0	0	بواقي الهلال
160,565	160,565	0	تبرعات الموقع الالكتروني للجمعية
44,369	44,369	0	الاستقطاعات
10,434	122,934	112,500	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)

-111,000	350,000	337,500	اشتركاكات أعضاء مجلس الإدارة
-45,000	39,000	150,000	اشتركاكات اعضاء الجمعيه
-104,000	0	45,000	ملتقى العضويه
	346,000	450,000	مساهمه اعضاء مجلس الادارة

-191,230	33,770	225,000	تأهيل وتدريب الموظفين
497,663	4,817,663	4,320,000	Total المقيدة التبرعات غير
	14.1%	12.4%	% of Income

الانحراف	الفعلي	التقديري	خدمات المستفيدين
-1,215,146	4,995,146	3,780,000	كفالات - نقدية
726,857	1,500,643	2,227,500	كفالات - غذاء
-14,015	756,515	742,500	كفالات - كساء
-368,840	2,168,840	1,800,000	كفالة ارملة
-326,800	1,838,800	1,512,000	إيجار منازل
-127,908	187,908	60,000	ترميم منازل
0	0	0	شراء منازل
-166,789	279,289	112,500	شراء اثاث
165,565	134,435	300,000	أجهزة كهربائية
13,911	23,589	37,500	فواتير خدمات
-50,404	50,404	0	تأهيل وتدريب (تعليمية)
-17,500	55,000	37,500	اعانة زواج
8,800	284,500	293,300	حقيبة مدرسية وزي مدرسي
94,200	351,000	445,200	كسوة العيد
0	0	0	كسوة الشتاء
-404,700	849,900	445,200	السلة الرمضانية
1,275,000	0	1,275,000	برامج وحفلات وأنشطة

	0	0	تدريب وتأهيل المستفيدين
	0	0	
-32,100	184,300	152,200	زكاة فطر
197,800	2,200	200,000	هدية العيد
45,831	254,169	300,000	حج
66,000	34,000	100,000	عمرة
-84,700	236,900	152,200	أضاحي
0	0	0	خدمة شهداء ابناء الواجب
-81,895	131,895	50,000	لحوم رمضان
226,940	223,060	450,000	حفل التفوق
111,610	890	112,500	الاسر المنتجه
472,062	502,938	975,000	برنامج اهالينا
4,262	445,738	450,000	مواصلات
-344,841	344,841	0	نفقات أخرى
173,201	15,836,899	16,010,100	Total خدمات المستفيدين
	46.4%	45.8%	% of Income

الانحراف	الفعلي	التقديري	البرامج والأنشطة
120,000	0	120,000	اعداد دراسة لتحديد مستويات التمكين للأسر المستفيدة
79,715	285	80,000	الصيانة المنزلية
129,000	21,000	150,000	مبادرة حسن للمرحلة المتوسطة (مهارات حياتية - توعية أهمية التحسين - منصة نون - ... إلخ)
100,000	0	100,000	اللقاءات الثقافية
90,000	0	90,000	إعداد دراسة لتحديد الجدارات التعليمية والمهارية للأيتام (المرحلة الابتدائية)
22,538	27,462	50,000	لقاء المعايدة (٢)
10,000	0	10,000	يوم الإفطار الرمضاني (٢)
-248,340	298,340	50,000	المخيم الربيعي (٢)
74,463	10,537	85,000	يوم المرح و يوم النجاح (١٢ رحلة لـ ٢٥٠ طالب لكل رحلة)
49,868	132	50,000	العقل العبقري
145,448	4,552	150,000	أكاديمية الروبوت
50,000	0	50,000	رخصة الإسعافات الأولية
9,650	350	10,000	مبادرة شغف لزيارة الأماكن العلمية والثقافية
219,084	130,916	350,000	دبلوم تمكين الأمهات
80,000	0	80,000	صناعة المحاور (التوستماستر) (٥ برامج في مهارات الحوار والإقناع)
25,000	0	25,000	كل شهر تطوع (مشاركة ٢٥٠ متطوع في ٢٤ فعالية)
50,000	0	50,000	أنا أستطيع لصعوبات التعلم (٥ برامج)
200,000	0	200,000	أيام للفتيات
1,206,426	493,574	1,700,000	Total البرامج والأنشطة
	1.4%	4.9%	% of Income

الانحراف	الفعلي	التقديري	الرواتب والأجور النقدية
175,960	2,074,040	2,250,000	الرواتب والأجور الأساسية
-86,336	86,336	0	بدل طبيعة عمل
-43,810	43,810	0	العمل الإضافي
54,074	301,760	355,834	بدل السكن
25,443	146,013	171,457	بدل مواصلات
-47,900	47,900	0	بدل انتداب
-2,045	6,095	4,050	بدل اتصال
-43,197	233,622	190,425	تأمينات اجتماعيه
36,000	0	36,000	الرواتب والأجور الأساسية (الفرقان)
10,875	0	10,875	بدل السكن (الفرقان)
4,350	0	4,350	بدل مواصلات (الفرقان)
0	0	0	بدل اتصال (الفرقان)
6,525	0	6,525	تأمينات اجتماعيه (الفرقان)
-79,935	168,135	88,200	الرواتب والأجور الأساسية (المراكز الإعلامية)
0	0	0	بدل السكن (المراكز الإعلامية)
0	3,465	3,465	بدل مواصلات (المراكز الإعلامية)
815	535	1,350	بدل اتصال (المراكز الإعلامية)
-33,240	33,240	0	عمل إضافي (المراكز الإعلامية)
0	0	0	تأمينات اجتماعيه (المراكز الإعلامية)
39,452	95,548	135,000	الاجازات
2,349	2,901	5,250	تذاكر سفر
27,693	62,307	90,000	التأمين الطبي
950	1,300	2,250	مصاريف حكوميه - تجديد أقامت
550	200	750	مصاريف حكوميه - تأشيرات
0	0	0	مصاريف حكوميه - نقل كفالات
-15,455	15,455	0	مصاريف حكوميه - رسوم
36,880	8,120	45,000	تعويضات نهاية الخدمة
69,999	3,330,782	3,400,781	Total النقدية الرواتب والأجور
	9.8%	9.7%	% of Income

الانحراف	الفعلي	التقديري	التكاليف التشغيلية
-1,094	18,344	17,250	مستلزمات مكتبيه
-47	1,547	1,500	مستلزمات مكتبيه (المراكز الإعلامية)
-4,998	8,748	3,750	وقود ومحروقات
0	0	0	مستلزمات انظمة المعلومات
-23,363	41,363	18,000	مطبوعات
0	0	0	مطبوعات (المراكز الإعلامية)
5,967	3,033	9,000	مواد تنظيف
-1,294	5,044	3,750	مواد تنظيف (المراكز الإعلامية)
0	0	0	مستلزمات المطبخ

-408	408	0	مستهلكات اخرى
-647	1,922	1,275	صيانته واصلاح - السيارات
375	150	525	قطع غيار
1,681	344	2,025	صيانته دوريه
-882	882	0	اطارات
2,505	1,170	3,675	اجور صيانته
0	0	0	صيانته واصلاح - الاثاث المكتبي
0	0	0	صيانته واصلاح - الات ومعدات مكتبيه
-216	216	0	صيانته واصلاح - اجهزة عرض
-1,750	2,500	750	صيانته واصلاح - اجهزة الامن والحمايه
-486	1,236	750	صيانته واصلاح - اجهزة الحاسب الالى
-275	11,525	11,250	صيانته واصلاح - اجهزة التدفئه والتبريد
0	0	0	صيانته واصلاح - اجهزة التدفئه والتبريد (المراكز الاعلامية)
-421	11,671	11,250	صيانته واصلاح عامه
3,536	214	3,750	صيانته واصلاح - اللوحات المعدنيه
14,220	45,780	60,000	الكهرباء
2,966	3,784	6,750	الكهرباء (المراكز الاعلامية)
25,424	12,076	37,500	المياه ومصاريف الصرف الصحي
-308	42,068	41,760	الهاتف والفاكس والانترنت
-5,102	11,342	6,240	الهاتف والفاكس والانترنت (المراكز الاعلامية)
-77	2,252	2,175	البريد والبرقيات
75	0	75	البريد والبرقيات (المراكز الاعلامية)
-195	18,945	18,750	مصاريف التامين-سيارات
0	0	0	اجور تحميل وتنزيل
-15,836	29,336	13,500	مصاريف الضيافه
37,500	0	37,500	اجار ممتلكات - مكاتب
105,821	6,679	112,500	اجار ممتلكات - مكاتب (المراكز الاعلامية)
-24,513	24,513	0	رسوم مهنيه
0	0	0	مصاريف استشارات قانونيه
13,150	9,350	22,500	مصاريف التدريب والتأهيل
-25,200	25,200	0	تكاليف مهنيه - اخرى
-675	14,175	13,500	عقود الصيانته والتشغيل - نظافه
-450	4,200	3,750	عقود صيانة المصاعد
0	0	0	عقود صيانة الات التصوير
-4,128	6,378	2,250	مصاريف اشتراكات وتصديقات
0	0	0	مصاريف التراخيص
2,250	0	2,250	مصاريف التراخيص (المراكز الاعلامية)

25,473	49,527	75,000	مصاريف الدعايه والاعلام
-500	500	0	مصاريف العينات والهدايا
0	0	0	مصاريف غرامات ومخالفات
-19,815	67,815	48,000	مصاريف بنكيه وعمولات
-77,183	114,683	37,500	الحملات الاعلاميه
-1,965	1,965	0	تكاليف تسويقيه اخرى
-5,521	7,021	1,500	سفرات عمل - داخليه
0	0	0	سفرات عمل - دوليه
0	0	0	مصروفات اخرى
0	0	0	مصروفات سنوات سابقه
0	0	0	عجز / فائض النقديه
23,595	607,905	631,500	Total التشغيلية التكاليف
	1.8%	1.8%	% of Income

Diff	Actual	Budget
0	0	0
-184	184	0
-1,226,890	1,226,890	0
0	0	0
-11,200	11,200	0
0	0	0
-520,000	520,000	0
0	0	0
-398,107	398,107	0
0	0	0
0	0	0
-159,239	159,239	0
0	0	0
-19,841	19,841	0
-33,862	33,862	0
-42,323	42,323	0
0	0	0
0	0	0
-236,250	236,250	0
-197	197	0
0	0	0

البرامج والأنشطة (برعايات)

هندسة القيم (برعاية)
قافلة الصيف (برعاية)
توفير التأمين الطبي (كنف) (برعاية)
المسكن الآمن (شراء المنازل بالشراكة مع وزارة الإسكان) (برعاية)
فريق التصوير (برعاية)
حلقة حفظ القرآن الكريم (برعاية)
أكاديمية سبورت يارد الرياضية (برعاية)
فريق التصميم (برعاية)
المخيم العلمي الأول لأيتام المملكة لعام ٢٠١٨ م (برعاية)
ملتقى واعد لطلاب المرحلة الابتدائية (مهارات حياتية وعلمية) (برعاية)
ملتقى راند لطلاب المرحلة المتوسطة (مهارات حياتية وعلمية) (برعاية)
جدارة (لتأهيل ٣٠ طالب وطالبة للمرحلة الجامعية) (برعاية)
صناعة الإعلامي (برعاية)
أهالينا (مبادرة البنك الاهلي لتطوير مهارات الأيتام وكفاءاتهم من سن ١٣-١٨ عاماً) (برعاية)
برامج الكشافة (٢ مخيم - ٣ رحلات - عمرة - حج - ..الخ) (برعاية)
تأهيل ٢٥ من خريجي المرحلة الثانوية للعمل (شراكة مع بنك الأهلي) (برعاية)
تأهيل الفتيات في مهارة القيادة (٣ برامج) (برعاية)
المنح التعليمية (طلاب وطالبات المرحلة الجامعية) (برعاية)
تأهيل وتوظيف ١٥ فتاة/سيدة للعمل في مركز ضيافة الأطفال (برعاية)
مبادرة تاكسي (برعاية)
يوم اليتيم العالمي (برعاية)

0	0	0	(برعاية) 5151
0	0	0	الحصول على شهادة الـ EFQM (برعاية)
0	0	0	مشروع (ميكنة) للتحويل إلى التعاملات الالكترونية (برعاية)
-1,552,933	1,552,933	0	بناء القدرات (برعاية)
-4,201,026	4,201,026	0	Total (برعايات) البرامج والأنشطة
	12.3%	0.0%	% of Income

Diff	Actual	Budget	البرامج والأنشطة (غير المخطط لها)
-441	441	0	التثقيف الصحي
-76,002	76,002	0	نهتم بكم
-9,727	9,727	0	زيارة جمعيه تكافل
-4,676	4,676	0	برنامج بصمة يتيم
-17,660	17,660	0	الحفل الرمضاني
-189	189	0	مشروع نحو القمه
-2,064	2,064	0	الطرد الخيري
-11,000	11,000	0	المخيم الصيفي للأطفال
-100	100	0	برنامج قرقيعان
-59,630	59,630	0	الاولياد الوطني
-835	835	0	مخيم اثناء الصيفي
-107	107	0	كيفية التعامل مع المراهقين
-31	31	0	توظيف الأمهات المستفيدين
-156	156	0	لقاء برنامج sbc مع الأبناء
-28,192	28,192	0	المخيم العلمي الثاني
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
-210,810	210,810	0	Total (غير المخطط لها) البرامج والأنشطة
	0.6%	0.0%	% of Income

معلومات مسؤول متابعة الخطة التنفيذية

مسؤول متابعة الخطة التنفيذية هو الشخص المسؤول عن متابعة انجاز المهام المخططة في وقتها المحدد وذلك عن طريق تحديد حالة المهام القائمة ومتابعة الميزانية المخطط لها ورفعها لمن له الصلاحية في عمل الازم.

خالد بن سعود السبيعي

الخبر

الجوال ٠٥٩٥٣٩٩٣٩

الفاكس لا يوجد

k.s.alsubaie@bena.org.sa



معلومات الجمعية

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء)

المنطقة الشرقية - الخبر

الهاتف ٠١٣٨٨٩٠٠٧٥

الفاكس ٠١٣٨٨٩٠٠٧٣

Info@bena.org.sa



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية