



المملكة العربية السعودية

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة

مسجلة برقم (1024)

الخطة التشغيلية

لإدارة المشاريع

لعام ٢٠٢٤

الهدف التكتيكي: تحسين عملية حفظ فائض الطعام من (اللحوم والوجبات والفواكه والخضروات) بأفضل معايير الأمن والسلامة الغذائية. لإطعام 6.466824 مستفيد

نسبة الانجاز	المنجز	المستهدف الشهري											التكلفة التشغيلية		العدد المستهدف	الهدف الاجرائي	
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	الاجمالي			المفرد
		٦٤٢٥	٦٤٢٥	٦٤٢٥	٦٤٢٥	٦٤٢٥	١٣٦٧٨	٨٢١٥	٧٣٠٠	٣٦٠٠	٢٠٠٠	١٢٥٠٥	٦٤٢٥	ريال 257.544	3 ريال	85.848 وجبة	حفظ فائض القاعات وقصور الأفراح والاستراحات
		٧٤٧٦٨	٧٤٧٦٨	٧٤٧٦٨	٧٤٧٦٨	٧٤٧٦٨	٧٤٧٧٣	٢٥٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	٧٤٧٦٨	٧٤٧٦٨	ريال 4.254.447	3 ريال	1.418.149 وجبة	حفظ فائض مؤسسات إعاشة الامن العام
		١٠١٨٦٨	١٠١٨٦٨	١٠١٨٦٨	١٠١٨٦٨	١٠١٨٦٨	١٠١٨٦٨	١٨٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠	١٠١٨٦٨	١٠١٨٦٨	ريال 5.114.832	3 ريال	1.704.944 وجبة	حفظ فائض مؤسسات الاعاشة والمطابخ
		١٦٥٨	١٦٥٨	١٦٥٨	١٦٥٨	١٦٥٨	١٦٥٨	٧٢٣٤	٤٤٧٢	٦٠٠٠	٣٥٢٥	١٦٥٨	١٦٥٨	ريال 103.785	3 ريال	34.595 وجبة	حفظ فائض المنازل
		٤٤١٦٩	٤٤١٦٩	٤٤١٦٩	٤٤١٦٩	٤٤١٦٩	٤٤١٧٦	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٤٤١٦٩	٤٤١٦٩	ريال 3.160.077	3 ريال	1.053.359 وجبة	حفظ فائض فنادق وأبراج المنطقة المركزية
		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٠٥٧٧	٠	٠	ريال 214.731	3 ريال	71.577 وجبة	حفظ وجبات الإفطار في ساحات المسجد الحرام
		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٥٠٨٢	٠	٠	٠	٠	ريال 315.246	3 ريال	105.082 وجبة	حفظ فائض الطعام في مخيمات حجاج الداخل
		١٦٤٧٥٢	١٦٤٧٥٢	١٦٤٧٥٢	١٦٤٧٥٢	١٦٤٧٥٢	١٦٤٧٥٢	١٦٤٧٥٢	١٦٤٧٥٢	١٦٤٧٥٢	١٦٤٧٥٢	١٦٤٧٥٢	١٦٤٧٥٢	ريال 5.931.096	3 ريال	1.977.032 كيلو	حفظ فائض أسواق النفع العام والبلديات
		١٤٦٤	١٤٦٤	١٤٦٤	١٤٦٤	١٤٦٤	١٤٦٦	٦٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١٤٦٤	ريال 325.000	20 ريال	16.250 رأس	حفظ فائض اللحوم بالتعاون مع البنك السلامي والمسالخ

ملخص موازنة خطة مشروع | حفظها لتدوم للعام 2024م

الموازنة	تكلفة الفردية	العدد المستهدف	الهدف الاجرائي	م
257.544 ريال	3.00 ريال	85.848 وجبة	حفظ فائض القاعات وقصور الأفران والاستراحات	(١)
4.254.447 ريال	3.00 ريال	1.418.149 وجبة	حفظ فائض مؤسسات إعاشة الأمان العام	(٢)
5.114.832 ريال	3.00 ريال	1.704.944 وجبة	حفظ فائض مؤسسات الإعاشة والمطابخ	(٣)
103.785 ريال	3.00 ريال	34.595 وجبة	حفظ فائض المنازل	(٤)
3.160.077 ريال	3.00 ريال	1.053.359 وجبة	حفظ فائض فنادق وأبراج المنطقة المركزية	(٥)
214.731 ريال	3.00 ريال	71.577 وجبة	حفظ وجبات الإفطار في ساحات المسجد الحرام	(٦)
315.246 ريال	3.00 ريال	105.082 وجبة	حفظ فائض الطعام في مخيمات حجاج الداخل	(٧)
5.931.096 ريال	3.00 ريال	1.977.032 كيلو	حفظ فائض أسواق النفع العام والبلديات	(٨)
325.000 ريال	20 ريال	16.250 رأس	حفظ فائض اللحوم بالتعاون مع البنك الإسلامي والمسالخ الأهلية	(٩)
19.676.758 ريال			إجمالي التكلفة	

المشروع : الاطعام الخيري

نوع الهدف : دائم

الهدف الاستراتيجي : تحسين الأداء التشغيلي

الهدف التكتيكي: تحسين عملية الاطعام الخيري بعدد 1.055.100 مستفيد من الاطعام الخيري خلال العام.

نسبة الانجاز	المنجز	المستهدف الشهري											الموازنة التشغيلية		العدد المستهدف	الهدف الاجرائي
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	الاجمالي		
		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢٠٠٠٠	٠	٠	١.200.000 ريال	10 ريال	120.000 وجبة	إفطار صائم الساخنة
		٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٤٠٠٠	٠	١٢٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	3.875.000 ريال	10 ريال	387.500 وجبة	إفطار صائم الجافة
		٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٥٠٠٠	٦٥٠٠	٢٧٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠	٣٠٣٤٩	12.003.490 ريال	10 ريال	1.200.349 وجبة	الاطعام الخيري	
		٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٥٠٠	٣٠٠٠	٢٥٠	٢٥٠	1.830.000 ريال	300 ريال	6.100 سلة	سلال غذائية	
		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	3.500.000 ريال	10 ريال	350.000 وجبة	وجبة حاج	
												22.408.490 ريال	-	2.063.949 مستفيد	المجموع	

ملخص الموازنة

التكلفة الإجمالية	التكلفة الفردية	العدد	المشروع	م
1.200.000 ريال	10 ريال	120.000 وجبة ساخنة	إفطار صائم	(١)
3.875.000 ريال	10 ريال	387.500 وجبة	إفطار صائم	(٢)
12.003.490 ريال	10 ريال	1.200.349 وجبة	الاطعام الخيري	(٣)
1.830.000 ريال	300 ريال	6100 سلة	سلال غذائية	(٤)
3.500.000 ريال	10 ريال	350.000 وجبة	وجبة حاج	(٥)
22.408.490 ريال			إجمالي التكلفة	

المشروع : سقيا البلد الحرام

نوع الهدف : دائم

الهدف الاستراتيجي : تحسين الأداء التشغيلي

الهدف التكتيكي: تحسين عملية السقيا لعدد 7.800.000 مستفيد خلال العام.

نسبة الانجاز	المنجز	المستهدف الشهري												الموازنة التشغيلية		العدد المستهدف	الهدف الاجرائي	
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	الاجمالي	المفرد			
		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤١.٠٠٠	٠	٠	٠	٠	1.025.000 ريال	25 ريال	41.000 كرتون	سقيا المعتمرين بشهر رمضان
		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥.٠٠٠	٠	٠	٠	٠	875.000 ريال	25 ريال	35.000 كرتون	سقيا الحجاج	
		٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	700.000 ريال	25 ريال	28.000 كرتون	سقيا المساجد	
		٢٧٥٠٠	٢٧٥٠٠	٢٧٥٠٠	٢٧٥٠٠	٢٧٥٠٠	٢٧٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٧٥٠٠	٢٧٥٠٠	5.500.000 ريال	25 ريال	220.000 كرتون	سقيا الزوار والمعتمرين	
														8.100.000 ريال	25 ريال	324.000 كرتون	المجموع	

ملخص الموازنة

التكلفة الاجمالية	تكلفة الكرتون	عدد الكراتين	المشروع	رقم
1.025.000 ريال	25 ريال	41.000 كرتون	سقيا المعتمرين بشهر رمضان	(١)
875.000 ريال	25 ريال	35.000 كرتون	سقيا الحجاج	(٢)
700.000 ريال	25 ريال	28.000 كرتون	سقيا المساجد	(٣)
5.500.000 ريال	25 ريال	220.000 كرتون	سقيا الزوار والمعتمرين	(٤)
8.100.000 ريال	اجمالي التكلفة			

ملخص الموازنة التقديرية لمشاريع جمعية إكرام لحفظ الطعام للعام 2024م

م	البرنامج	البيان	المدة	الموازنة	ملاحظات
١	احفظها لتدوم	حفظ وتوزيع فائض المنطقة المركزية وساحات الحرم	12 شهر	3.374.808 ريال	شاملة جميع المصاريف التشغيلية للمشروع
٢		حفظ وتوزيع فائض الولائم ومؤسسات الاعاشة والمنازل	12 شهر	9.730.608 ريال	شاملة جميع المصاريف التشغيلية للمشروع
٣		حفظ وتوزيع فائض الطعام بمخيمات حجاج الداخل	شهر	315.246 ريال	شاملة جميع المصاريف التشغيلية للمشروع
٤		حفظ فائض أسواق النفع العام والبلديات	12 شهر	5.931.096 ريال	شاملة جميع المصاريف التشغيلية للمشروع
٥		حفظ فائض اللحوم بالتعاون مع البنك الإسلامي والمسالخ الأهلية	12 شهر	325.000 ريال	شاملة جميع المصاريف التشغيلية للمشروع
	الاجمالي		-	19.676.758 ريال	

م	البرنامج	البيان	المدة	الموازنة	ملاحظات
١	الموسمي	افطار صائم	12 شهر	5.075.000 ريال	شاملة جميع المصاريف التشغيلية للمشروع
٢		السقيا	12 شهر	8.100.000 ريال	شاملة جميع المصاريف التشغيلية للمشروع
٣		الاطعام الخيري	12 شهر	7.380.000 ريال	شاملة جميع المصاريف التشغيلية للمشروع
	الاجمالي		-	17.333.490 ريال	

م	البرنامج	البيان	نوع الدخل	العائد الاستثماري
١	ارادات الاستثمار	الوقف الأول لحفظ النعمة بمكة	ايجار الشقق السكنية	140.000 ريال
			ايجار قاعة الاحتفالات	50.000 ريال
٢		مشروع الملابس المستعملة	عقد تشغيلي	600.000 ريال
٣		مشروع المخبز	عقد تشغيلي	400.000 ريال
٤	مشروع المطبخ	عقد تشغيلي	800.000 ريال	
	الاجمالي			1.990.000 ريال

اجمالي الموازنة

م	البيان	الموازنة	الإيرادات الثابتة	الإيرادات المتوقعة من ادارة التسويق	إيرادات الجهات الداعمة	عجز الموازنة
١	مشاريع احفظها لتدوم	19.676.758 ريال	0	9.212.500 ريال	2.534.000 ريال	7.930.258 ريال
٢	المشاريع الموسمية	17.333.490 ريال	0	7.537.500 ريال	6.550.000 ريال	3.245.990 ريال
٣	الاستثمار	591.000 ريال	1.990.000 ريال	0	0	1.399.000 + ريال
	الاجمالي	37.601.248 ريال	1.990.000 ريال	16.750.000 ريال	8.084.000 ريال	9.777.248 ريال
					اجمالي العجز	9.777.248 ريال