

تكاليف الموظفين والموظفين الآخرين						
التكلفة الإجمالية	التكلفة %١٠٠	مدة التكرار	تكلفة الوحدة	الكمية	D / S	بند الميزانية
						العدد
\$4,500.00	100.00	9	\$500.00	1	D	1.1 عمال نظافة
\$7,200.00	100.00	9	\$800.00	1	D	1.2 موظف إستقبال
\$17,280.00	100.00	9	\$960.00	2	D	1.3 مراقبون حماية
\$14,400.00	100.00	9	\$800.00	2	D	1.4 مدخل بيانات
\$26,640.00	100.00	9	\$1,480.00	2	D	1.5 أخصائيين نفسيين للكبار / المستشارين / الأخصائيين الاجتماعيين
\$26,640.00	100.00	9	\$1,480.00	2	D	1.6 أخصائيين نفسيين للصغار / المستشارين / الأخصائيين الاجتماعيين
\$26,640.00	100.00	9	\$1,480.00	2	D	1.7 المستشارين القانونيين
\$13,320.00	100.00	9	\$1,480.00	1	S	1.8 محاسب المشروع
\$32,400.00	100.00	9	\$3,600.00	1	D	1.9 مدير المشروع
\$8,880.00	100.00	6	\$1,480.00	1	D	1.10 مسؤول /أخصائي مخاطر الألغام
\$10,800.00	100.00	9	\$1,200.00	1	S	1.11 موارد بشرية /مساعد إداري (ميداني)
\$10,800.00	100.00	9	\$1,200.00	1	S	1.12 مساعد المشتريات / الخدمات اللوجستية (ميداني)
\$18,000.00	100.00	9	\$2,000.00	1	D	1.13 مسؤول المتابعة التقييم (ميداني)
\$23,312.50						1.14 مرتبات موظفي المكتب الرئيسي
\$27,000.00	100.00	9	\$3,000.00	1	S	1.15 منسق الكتلة (مركز الحديدية)
\$5,400.00	100.00	6	\$450.00	2	S	1.16 مساعدا الوحدة التنفيذية
\$273,212.50						المجموع الجزئي (الفرعي) (حاصل الجمع)

اللوازم والسلع والمواد

العدد	وصف بند الميزانية	D / S	الكمية	تكلفة الوحدة	تكرار المدة	التكلفة %	التكلفة الإجمالية
2.1	المظلة - واقى شمسي	D	2	\$17,046.00	1	100.00	\$34,092.00
2.2	الأثاث	D	1	\$13,100.00	1	100.00	\$13,100.00
2.3	اللوازم المكتبية / للمركز المجتمعي	D	1	\$500.00	9	100.00	\$4,500.00
2.4	تكاليف مخصص مستلزمات ذوي الإعاقة	D	1	\$3,500.00	1	100.00	\$3,500.00
2.5	تدريب شبكات الحماية المجتمعية	D	8	\$255.00	8	100.00	\$16,320.00
2.6	منح تمويل (صندوق) شبكات الحماية المجتمعية	D	7	\$62.00	9	100.00	\$3,906.00
2.7	المواد واللوازم الدعم الاجتماعي النفسي للأطفال	D	1	\$15,000.00	1	100.00	\$15,000.00
2.8	تكاليف الانشطة المتعلقة بشؤون الأطفال	D	1	\$4,000.00	1	100.00	\$4,000.00
2.9	تكاليف التشغيل الدعم الاجتماعي النفسي للأطفال	D	1	\$5,000.00	1	100.00	\$5,000.00
2.10	رسوم إعداد المستندات القانونية	D	900	\$57.00	1	100.00	\$51,300.00
2.11	لوازم مكتبية للمكتب القانوني	D	1	\$2,270.00	1	100.00	\$2,270.00
2.12	المساعدة النقدية لمرة واحدة	D	925	\$150.00	1	100.00	\$138,750.00
2.13	النشاط التعريفي لخطر الألبان	D	1	\$10,230.00	1	100.00	\$10,230.00
2.14	إيجار مكتبي وتكاليف صيانة/ مركز مجتمعي	D	1	\$1,727.00	10	100.00	\$17,270.00
2.14	المرافق المكتبية، وقود المولدات (الكهرباء، المياه) للمركز المجتمعي	D	1	\$882.00	10	100.00	\$8,820.00
2.16	الاتصالات (الإنترنت، الهاتف الثابت)	D	1	\$545.00	10	100.00	\$5,450.00
2.17	دعم مصلحة الأحوال المدنية	D	1	\$100.00	9	100.00	\$900.00
2.18	طابعة / آلة تصوير / الماسح الضوئي للمركز المجتمعي	D	1	\$2,600.00	1	100.00	\$2,600.00
							\$337,008.00

المجموع الجزئي (الفرعي) (حاصل الجمع)

المعدات

العدد	وصف بند الميزانية	D / S	الكمية	تكلفة الوحدة	تكرار المدة	التكلفة %	اجمالي التكلفة
3.1	معدات مكتبية (طابعات مكتبية وماسحة ضوئية وآلة تصوير وما إلى ذلك)	S	1	\$5,600.00	1	100.00	\$5,600.00
3.2	أجهزة الكمبيوتر المحمولة	S	11	\$540.00	1	100.00	\$5,940.00
3.3	الخزنة	S	1	\$300.00	1	100.00	\$300.00
3.4	هواتف خلوية لموظفي رصد الحماية	S	2	\$100.00	1	100.00	\$200.00
3.5	هواتف محمولة لمراقبي الحماية للتواصل مع المجتمع 2	S	1	\$10,800.00	1	100.00	\$10,800.00
							\$22,840.00

المجموع الجزئي (الفرعي) (حاصل الجمع)

الخدمات التعاقدية (يرجى ذكر الأعمال والخدمات التي سيتم التعاقد عليها في إطار المشروع)

العدد	وصف بند الميزانية	D / S	الكمية	تكلفة الوحدة	تكرار المدة	التكلفة %	اجمالي التكلفة
4.1	الحراس (عقد الشركة لعدد 4 حراس)	D	1	\$1,200.00	10	100.00	\$12,000.00
4.2	سيارات اجرة ٢ لأنشطة المشروع (سائق + وقود + صيانة)	D	3	\$1,400.00	9	100.00	\$37,800.00
							\$49,800.00

المجموع الجزئي (الفرعي) (حاصل الجمع)

السفر								
التكلفة	اجمالي	التكلفة %	تكرار المدة	تكلفة الوحدة	الكمية	D / S	وصف بند الميزانية	التكود
\$12,000.00		100.00	5	\$300.00	8	D	5.1 تكاليف السفر / النقل المحلي (لكل يوم، الإقامة (السكن)، الخ)	
\$12,000.00							المجموع الجزئي (الفرعي) (حاصل الجمع)	

التحويلات والمنح إلى النظراء (يرجى ذكر التحويلات والمنح الفرعية إلى الشركاء المنفذين للمشروع)								
التكلفة	اجمالي	التكلفة %	تكرار المدة	تكلفة الوحدة	الكمية	D / S	وصف بند الميزانية	التكود
\$0.00							المجموع الجزئي (الفرعي) (حاصل الجمع)	

تكاليف التشغيل العامة والتكاليف المباشرة الأخرى (يرجى إدراج مصروفات التشغيل العامة والتكاليف المباشرة الأخرى لتنفيذ المشروع)								
التكلفة	اجمالي	التكلفة %	تكرار المدة	تكلفة الوحدة	الكمية	D / S	وصف بند الميزانية	التكود
\$4,350.00		15.00	10	\$2,900.00	1	S	7.1 إيجار مكتب (المكتب الرئيسي - صنعاء)	
\$1,840.00		20.00	10	\$920.00	1	S	7.2 المرافق المكتبية (المكتب الرئيسي - صنعاء)	
\$1,500.00		20.00	10	\$750.00	1	S	7.3 الاتصالات (المكتب الرئيسي - صنعاء)	
\$1,920.00		20.00	10	\$960.00	1	S	7.4 الوقود والصيانة للمولدات (المكتب الرئيسي - صنعاء)	
\$3,150.00		15.00	10	\$2,100.00	1	S	7.5 اللوازم المكتبية (المكتب الرئيسي - صنعاء)	
\$12,760.00							المجموع الجزئي (الفرعي) (حاصل الجمع)	
\$707,620.50							المجموع الجزئي (الفرعي) (حاصل الجمع)	

تكلفة PSC

7.00	PSC rate (%مبلغ تكاليف دعم المشروع ٧)
\$49,533.44	مبلغ PSC
\$757,153.94	إجمالي تكلفة تمويل المشروع
\$757,153.94	الإجمالي الكلي لتكلفة تمويل المشروع