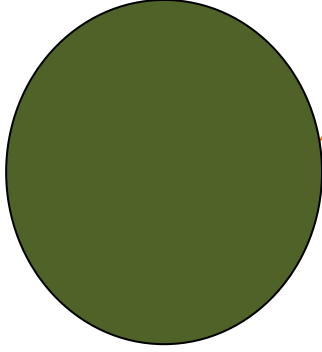




المملكة العربية السعودية

جمعية خبير النسائية الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم ١٠٩



الخطة التشغيلية لجمعية خبير النسائية الخيرية ٢٠٢٤م

خطة تفصيلية تتضمن كافة البرامج والاجراءات التي من شأنها تحقيق أهداف الجمعية لعام ٢٠٢٤م



رئيسة مجلس الإدارة

فتحية محمد عبد العزيز الاعراج



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الصفحة	الفهرس
٣	١ المقدمة
٤	٢ التعريف بالجمعية
٤	٣ الرؤية – الرسالة - القيم
٥	٤ الهيكل التنظيمي
٧	٥ اعضاء مجلس الادارة
٨	٦ موظفات الجمعية
٩	٧ تحليل الواقع الحالي
٩	٨ الاجتماعات
١٠	٩ المشاريع
١١	١٠ البرامج
١٢	١١ البازارات
١٣	١٢ المبادرات
١٤	١٣ الملتقيات
١٥	١٤ المشاريع المستدامة

الصفحة	الفهرس
١٦	البرامج الالكترونية ١٥
١٧	التأهيل والتثقيف ١٦
١٨	الموازنة التقديرية ١٧
١٩	خطة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م ١٨
٢٠	١٩
	٢٠

المقدمة :

إن من أهم عوامل نجاح العمل الخيري المؤسسي هو رسم وتحديد الأهداف المراد الوصول إليها وتحقيقها، وهذا يأتي من خلال وضع خطة عمل شاملة يندرج في سياقها طريقة وسير وتنظيم وتوقيت الوسيلة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وانطلاقاً من أهمية الخطة التشغيلية وبعد عدد من الاجتماعات والدراسات لحال الجمعية واحتياجات المستفيدين ورغبات المانحين.

تم الاتفاق على تنظيم هذه الخطة والتي جاءت استمراراً لنهج المجالس السابقة والمجلس الحالي في التطوير لتواصل الجمعية مسيرتها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وسوف تسعى الجمعية بمشيئة الله على إنجاز الخطة التشغيلية للجمعية وفق ما تم اعتماده.

ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا فيما أقدمنا عليه وإن يسخر لنا سبل النجاح وتحقيق الهدف.

التعريف بالجمعية

نبذة مختصرة عن الجمعية : جمعية خبير النسائية الخيرية بمنطقة المدينة المنورة تم افتتاحها في ١٤١٠ هـ تتولى هذه الجمعية رعاية نحو (٦٤٦) مستفيدة من أيتام وفقراء وأرامل ومطلقات .

رؤيتها: تقديم رعاية اجتماعية مميزة بأساليب مهنية.

رسالتها: تشارك في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والمهني والاقتصادي والثقافي لأفراد المجتمع الواقعين في نطاق عمل الجمعية حسب الإمكانيات المتاحة ووفق الضوابط المحددة.

أهدافها:

- تعمل الجمعية على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي والاقتصادي داخل محافظة خبير .
- تقديم المساعدات العينية والنقدية للأفراد والاسر .
- مساعدة منكوبي الحوادث والكوارث الطبيعية مثل (الحريق) .
- تقديم مساعدات موسمية مثل (صرف كسوة الشتاء)
- المساهمة في برامج التوعية الإسلامية والندوات للاسر .
- إقامة مشروع كافل يتيم وتقديم كل أنواع المساعدات .
- إقامة الدورات التأهيلية مثل (دورة حاسب آلي ، خياطة ، تجميل)
- رعاية الأطفال من خلال افتتاح دور الحضانة ونادي للأطفال .
- تقديم المساعدات العينية والنقدية للأسر المحتاجة .

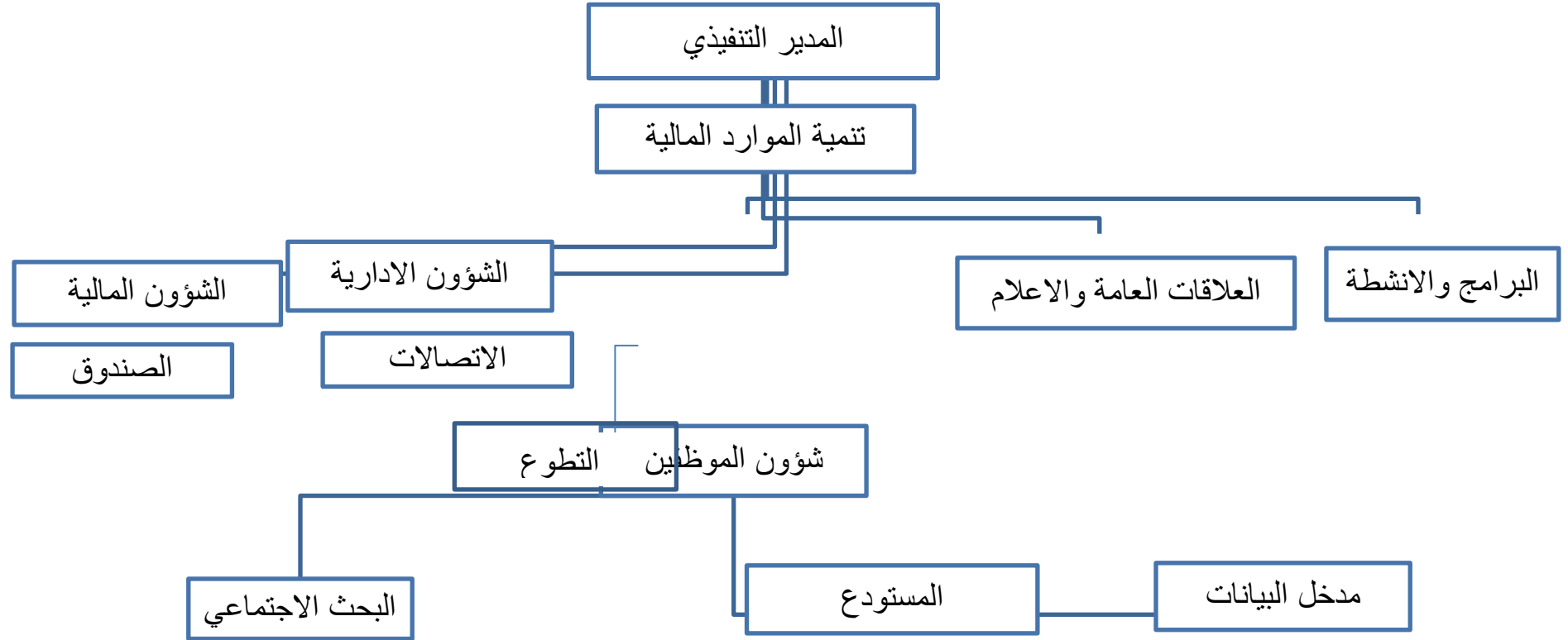
- تأهيل الاسر المحتاجة لتكون أسر منتجة .
- إنشاء مشروعات معنية بالايتام والارامل .
- تقديم الإعانات كأعانة الزواج ، تحسين المسكن في رفع المستوى الاجتماعي والصحي والثقافي والتعليمي .
- القيام ببعض المشروعات الخيرية .
- المساهمة في تقديم خدمات للمجتمع مثل (إقامة المعارض ، والأسواق الخيرية)

نطاقها: تخدم جميع أهالي محافظة خيبر والقرى التابعة لها بعدد ما يقارب (٦٤٦) مستفيدة .

الأهداف الاستراتيجية :

برامج تأهيل لسوق العمل مثل (الدورات التخصصية واحتواء المواهب وتنمية المهارات ومن ذلك فصول التقوية المشاركة في البازارات فتطرح الجمعية فرص ريادية وتسد الى احدى الفتيات المؤهلات	شهري	فرص ريادية	برامج اساسية
برامج توعوية على مدار العام تهدف الى نشر الوعي في مجال ريادة الاعمال وتربية الأبناء والانتظام الاسري وتكون من خلال المسابقات والملتقيات والندوات والتصاميم الدورية والحملات الالكترونية	شهري	التثقيف	
دعم الاسر ذات الظروف الطارئة	ربع سنوى	الدعم العاجل	
الإعانات المادية والعينية المحدودة وتصرف لمن يهتم ببرامج الفرص الريادة والتثقيف ويعمل على تطوير ذاته لدخول سوق العمل فتكون الاعانة بمثابة جائزة او حافز مثل اعانة الزواج ...	شهري	الدعم الذكي	
البرامج الرعوية الدائمة مثل كفالة الايتام والسلة والكسوة والحقيبة وغير ذلك	اسبوعي	الدعم الرعوى	
أي برنامج تقيمة الجمعية ولة عائد مالى مثل البازار – ضيافة طفل ...	نصف سنوي	الاستثمار الاجتماعي	برامج مساندة
مشاركة الجمعية في المناسبات الوطنية والعامة وخدمة الحجاج والمبادرات التطوعية العامة بمشاركة الدوائر الحكومية	شهري	المسؤولية الاجتماعية	
مشاريع وقفية وبرامج استثمارية دائمة	نصف سنوي	الاستدامة المالية	

الهيكل التنظيمي لجمعية خبير النسائية الخيرية



أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المؤهل	المنصب
١	فتحية محمد عبد العزيز الاعراج	بكالوريوس	رئيسة مجلس الإدارة
٢	عواطف سعود عوض الخيبري	دبلوم	نائبة رئيسة مجلس الإدارة
٣	صالحة علي أحمد البهيدل	بكالوريوس	عضوة
٤	صفية عيد صيفي الشلالي	بكالوريوس	عضوة
٥	فظوم أحمد محمد الحجي	بكالوريوس	عضوة
٦	فاطمة موسى محمد الخيبري	بكالوريوس	عضوة
٧	نورة أحمد موسى الخيبري	بكالوريوس	عضوة
٨	وداد مرزوق سعيد الشلالي	معهد المعلمات	عضوة
٩	عسل عوض عبدالله البهيدل	دبلوم	عضوة

موظفات الجمعية

م	الاسم	المسمى الوظيفي	المؤهل
١	حميدة عيد الحيني	مديرة تنفيذية	بكالوريوس
٢	زهور أحمد الخيبري	محاسبة	بكالوريوس
٣	رحمانية عبدالرحمن الشلالي	أمنية الخزنة والعهدة	ثانوي
٤	أشواق عبد السلام عاقل	علاقات عامة	دبلوم
٥	سلمية عبد العزيز الصحفي	كاتبة	ثانوي
٦	فاطمة علي الخيبري	سكرتيرة	بكالوريوس
٧	زهرة كامل الحجي	مديرة التطوع	ثانوي
٨	ساميه علي الخيبري	رئيسية قسم البحث	ثانوي
٩	زينب عبدالله النوبي	باحثة اجتماعية	متوسط
١٠	عبد المنعم عوض الشلالي	حارس	ابتدائي
١١	محمد إبراهيم الخيبري	معقب	ثانوي

تحليل وتشخيص الواقع الحالي

البيان والوصف	م	مواطن ونقاط الضعف W	البيان والوصف	م	مواطن ونقاط القوة S
ضعف التواصل استقطاب الجهات المانحة	١		وجود الدعم الحكومي	١	
ضعف الموارد المالية	٢		وجود الجهات الداعمة	٢	
قلة السيولة اللي تنفيذ بعض المشاريع	٣		امتلاك بعض الأصول الثابتة	٣	
ضعف جانب تدريب وتأهيل الموظفين	٤		وجود فريق عمل متكاتف	٤	
ضعف التنسيق مع الجهات الخيرية	٥		التواصل الجيد مع الجهات المشرفة	٥	
ضعف التنسيق مع الجهات الإعلامية	٦				
توظيف التقنية الحديثة	٧				

البيان والوصف	م	التحديات T	البيان والوصف	م	الفرص O
محدودية التبرعات الواردة	١		شراكة مجتمعية مع الجهات الداعمة	١	
قلة الموارد المالية المستدامة	٢		شراكة مجتمعية مع الجهات المساندة	٢	
ضعف التجاوب مع البرامج	٣		إمكانية استقطاب الجهات الداعمة	٣	
محدودية التبرعات الواردة	٤			٤	

الإجتماعات

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							١
	تنفيذ ٦ اجتماع في السنة	١٠٠٠ ريال	يوم ٢٥ من كل شهر ميلادي	فتحية محمد الاعرج	اعضاء مجلس الادارة	اجتماع مجلس الادارة	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٢
	انعقاد اجتماع واحد بالسنة	٥٠٠ ريال	خلال الأشهر الأول من كل عام	فتحية محمد الاعرج	أعضاء الجمعية العمومية	اجتماع الجمعية العمومية	

الدعم الرعوي

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٣
	تقديم سلة غذائية للمستفيدين (٦٤٦)	١٦١,٥٠٠ ريال	(٣٠-١) مارس	اللجنة الاجتماعية	الاسر المستفيدة من الجمعية	السلة الرمضانية	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٤
	تقديم وجبات افطار صائم	٢٠٠٠ ريال	(١١) مارس - (٩) إبريل	اللجنة الدينية والثقافية	الاسر المحتاجة	افطار صائم	
ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٥
	توفير عدد كرتون ماء	٥٠٠٠	(٢٢) مايو - (١٢) يونيو	اللجنة الاجتماعية	سقياء الحجاج والمعتمرين والاسر المحتاجة	سقيا حاج ومعتمر وسقيا الماء	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٦
	سد حاجة الايتام	١٣٣٥٠ ريال	(٣٠-١) إبريل	اللجنة الاجتماعية	الايتام	وجبة غذائية	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٧
	سد حاجة الاسر الفقيرة الطارئة	١٠٠٠٠	مستمر	اللجنة الاجتماعية	الاسر الفقيرة والمتضررة	تفريج كربة	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٨
	ترميم ٨ منازل	٢٠٠٠٠ ريال	(٣٠-١) أكتوبر	اللجنة الاجتماعية	الاسر المتضررة	ترميم المنازل	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٩
	دفع ايجار ١٠ منازل للمستفيدين	٦٠٠٠٠ ريال	(١٢-١) ديسمبر	اللجنة الاجتماعية	مستفيدات الجمعية	الايجازات	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							١٠
	توفير الكسوة عدد (٦٤٦)	١٢٩,٢٠٠ ريال	(٢٤) مارس - (٣) إبريل	اللجنة الاجتماعية	الاسر المستفيدة من الجمعية	كسوة العيد	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							١١
	توفير الكسوة عدد (٦٤٦)	١٢٩,٢٠٠ ريال	(٩-٧) ابريل	اللجنة الاجتماعية	المستفيدات من الجمعية	زكاة الفطر	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							١٢
	توفير كفالة ل(٦٧) يتيمة	٢٠١٠٠٠ ريال	قائم ومستمر	رحمانية عبدالرحمن الشلالي	الايتم المستفيدات من الجمعية	كفالة الايتم	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							١٣
	توزيع الحقيبة المدرسية للايتم عدد (١٠٢)	٢٠٤٠٠ ريال	(٨-٤) أغسطس	اللجنة الاجتماعية	الايتم المستفيدات من الجمعية	الحقيبة المدرسية	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							١٤
	كفالة الاسر المحتاجة عدد (٣٦٧)	١٨٣٥٠٠ ريال	مستمر	اللجنة الاجتماعية	الاسر المحتاجة من المستفيدات	كفالة الاسر	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							١٥
	تأثيث ١٠ منازل للمستفيدين	١٢٠٠٠٠ ريال	مستمر حسب الاحتياج	اللجنة الاجتماعية	الاسر المحتاجة من المستفيدين	تأثيث المنازل	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							١٦
	توفير عدد من كراتين ماء	٥٥٠٥٠ ريال	على مدار العام	اللجنة الاجتماعية	المستفيدين من الجمعية	سقيا ماء	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							١٧
	توزيع كسوة الشتاء على المستفيدين عدد (٦٤٦)	١٢٩٢٠٠ الف ريال	(٢٦-٨) ديسمبر	اللجنة الاجتماعية	مستفيدين الجمعية	كسوة الشتاء	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							١٨
	عدد (٣٠) مستفيدين مع المحرم	٢٠٠٠٠ ريال	مستمر	اللجنة الاجتماعية	مستفيدين الجمعية	عمره للمستفيدين	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							١٩
	حج ١٠ مستفيدين مع المحرم	١٠٠٠٠٠ ريال	(١٧-٢) يونيو	اللجنة الاجتماعية	مستفيدين الجمعية	حج للمستفيدين	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٢٠
	اقامة البرنامج بوقته المحدد	٣٠٠ ريال	(٣) ديسمبر	اللجنة الاجتماعية	ذوي الاعاقة من افراد المجتمع	تأهيل وتنمية مهارات المعاقين	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٢١
	التوزيع لكافة المستفيدين	١٢٠٠٠ ريال	(٣١-١٧) مارس	اللجنة الاجتماعية	المستفيدين بالجمعية	صدقة اللحوم (ذبيحة رمضانية)	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٢٢
	التوزيع لكافة المستفيدين	١٢٠٠٠٠ ريال	(٢٢-٤) أغسطس	اللجنة الاجتماعية	المستفيدين بالجمعية	صدقة دجاج	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٢٣
	توفير السلة لعدد (١٠)	٢٠٠٠ ريال	(١٨-١٤) يوليو	اللجنة الاجتماعية	المستفيدين بالجمعية	السلة الصحية	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٢٤
	توفير الأجهزة	١٠٠٠٠٠ ريال	(١٢-١) سبتمبر	اللجنة الاجتماعية	المستفيدات بالجمعية	أجهزة كهربائية	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٢٥
	سداد نص الفواتير	٥٠٠٠ ريال	مستمر طول العام	اللجنة الاجتماعية	المستفيدات بالجمعية	سداد فواتير	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٢٦
	توعية وتنقيف المستفيدات وأفراد المجتمع	٣٠٠ ريال لكل دورة	مستمر طول العام	اللجنة الدينية والثقافية	المستفيدات وأفراد المجتمع	الدورات التنقيفية (لغة الإشارة - الرسم - المقبلين على الزوج - إدارة الحشود - الامن السبراني - الخط العربي - القاعدة النورانية - قياس	

التثقيف

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٢٧
	إقامة البرنامج	٣٠٠ ريال لكل برنامج	(٣١-١) أكتوبر	اللجنة الاجتماعية اللجنة الصحية	المستفيدات بالجمعية وأفراد المجتمع	اليوم العالمي للسرطان	
			(٤) مارس			اليوم العالمي السمنه	
			(٧) مايو			اليوم العالمي الربو	
			(١٤) نوفمبر			اليوم العالمي السكري	
			(١٧) مايو			اليوم العالمي الضغط	
			(٣٠) سبتمبر			اليوم العالمي الصحة المدرسية	
			(١٤) مارس			اليوم العامي لمرضى الكلى	
			(٥) اكتوبر			اليوم العالمي للمعلم	
			نوفمبر			اليوم العالمي لكبار السن	
			(٨) سبتمبر			اليوم العالمي لمحو الاميه	
			(١٣) يونيو			اليوم العالمي للمعاق	
			(١٨) ديسمبر			اليوم العالمي للغة العربية	
			(٦) يناير			اليوم العالمي لليتيم	
			اكتوبر			اليوم العالمي للقهوة	

المسؤولية الاجتماعية

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٢٨
	إقامة البرنامج	٣٠٠ ريال	(٢١) سبتمبر	اللجنة الدينية والثقافية (اللجنة الاجتماعية)	المستفيدات بالجمعية وأفراد المجتمع	تفعيل اليوم الوطني	
(٢١) فبراير			تفعيل يوم التأسيس				
(١٥) سبتمبر			– الأمسية الشعرية				
(٢٣) يناير			تفعيل ذكرى البيعة				

برامج التثقيف

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٢٩
	تقديم برامج توعية تخدم المجتمع	٣٠٠ ريال	(١٤) سبتمبر	اللجنة الصحية	جميع فئات المجتمع	دورة الإسعافات الأولية	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٣٠
	تدريب اكبر عدد من فئات المجتمع	_____	مستمر طول العام	لجنة العلاقات العامة	جميع فئات المجتمع	الدورات التدريبية (حاسب ، انجليزي ، سكرتارية ، التصوير ...)	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٣١
	تقديم برامج للأفراد المجتمع	٣٠٠ ريال لكل برنامج	(١٠) مارس	اللجنة الدينية والثقافية لجنة الاسر المنتجة اللجنة الاجتماعية	جميع فئات المجتمع	برنامج استقبال رمضان	
(٦) يونيو			برنامج استقبال عشر ذي الحجة				
(٢١) سبتمبر			برنامج التاجر الصغير				
مستمر			برنامج ترفيهي				
(٢٧) يونيو			برنامج حفلة نجاح				
(٦) يناير			برنامج تحقيق أمنيات للايتام				

فرص ريادية

رقم البرنامج	البرنامج	الفئة المستهدفة	المشرف العام	تاريخ التنفيذ	تكلفة البرنامج التقديرية	مؤشرات النجاح	ملاحظة
٣٢	البازار الرمضاني بازار المنتج المحلي البازار الشتوي البازار الحرفي	جميع فئات المجتمع	لجنة الاسر المنتجة	(٢٧) مارس (٨-١٤) سبتمبر (٨-١٤) ديسمبر (٧-١٣) يوليو	٢٠٠٠٠٠٠٠ الف	إقامة البازار	شركاء النجاح

رقم البرنامج	البرنامج	الفئة المستهدفة	المشرف العام	تاريخ التنفيذ	تكلفة البرنامج التقديرية	مؤشرات النجاح	ملاحظة
٣٣	مبادرة ١- (هوايه) ٢- تجميل [مكياج - كريمات وصابون - العناية بالشعر والبشرة - البخور والمخمرات - المرشحات)	الفتيات	لجنة الاسر المنتجة	مستمر	٣٠٠٠٠٠ ريال لكل الدورات	تنفيذ المبادرة	

رقم البرنامج	البرنامج	الفئة المستهدفة	المشرف العام	تاريخ التنفيذ	تكلفة البرنامج التقديرية	مؤشرات النجاح	ملاحظة
٣٤	مبادرة حرفية ومهارية (دورة كاشير - صيانة جوالات - التسويق الالكتروني - انشاء متاجر الالكترونية وتفعيله - خياطة - صناعة الخوص ومنتجاتها - صناعة السدو ومشتقاته _ الريزن - تنمية المشاريع الصغيرة والنائية - تنسيق الهدايا - الكروشية - الخوص المطور - منتجات الجلود - الخزف والفخار - دورة مخصصة بأنواع المعجنات - نزين الكيك - السبج - البارستا -	الفتيات	لجنة الاسر المنتجة	مستمر	٢٠٠٠ ريال لكل دورة	تنمية الفتيات	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٣٥
	تنمية الفتيات	١٠٠٠ ريال	(٥) يونيو	لجنة الاسر المنتجة اللجنة الدينية والثقافية	الفتيات	مبادرة بيئية	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٣٦
	تنفيذ المشروع	٥٠٠٠٠٠٠ ريال الداعمين والمانحين	سنة	الإدارة العليا	كافة شرائح المجتمع	ترميم المبنى وتأثيثه	

الاستدامة المالية (اوقاف)

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٣٧
	تنفيذ المشروع	٢ مليون ريال الداعمين والمانحين	سنة	الدينية والثقافية	كافة شرائح المجتمع	معهد تدريب متكامل	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٣٨
	تنفيذ المشروع	١٥٠٠٠٠ ريال الداعمين والمانحين	مستمر	الدينية والثقافية	كافة شرائح المجتمع	مشروع حضانة	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٣٩
	تنفيذ المشروع	٥٠٠ ريال	مستمر	الدينية والثقافية	كافة شرائح المجتمع	دروس التقوية	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٤٠
	انشاء الوقف	٥ مليون الداعمين والمانحين	مستمر	الإدارة العليا	كافة شرائح المجتمع	مشروع شراء عمارة في المدينة المنورة (وقف)	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٤١
	تنفيذ المشروع	٥٠٠٠٠ ريال	مستمر	الإدارة التنفيذية	متاجر - اتصالات - صيدليات	جمع فائض الهل	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٤٢
	تنفيذ المشروع	_____	مستمر	الإدارة العليا	البنوك	نقاط البيع	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٤٣
	تنفيذ المشروع	٢٠٠٠٠ ريال	مستمر	الإدارة العليا	كافة شرائح المجتمع	جمع فائض الورق والملابس المستخدمه	

البرامج الالكترونية

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٤٤
	استمرارية البرنامج	٢٠٠٠٠ ريال	مستمر	الادارة العليا	كافة شرائح المجتمع	برنامج تحديث بيانات المستفيدين	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٤٥
	استمرارية المتجر	٢٠٠٠٠ ريال	مستمر	الادارة العليا	كافة الاعمين والمانحين	المتجر الالكتروني	

الملتقيات

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٤٦
	اقامة الملتقى بوقته	٣٠٠ ريال	يوم واحد	مديرة التطوع	المتطوعات	ملتقى المتطوعات	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٤٧
	اقامة الملتقى بوقته	٥٠٠ ريال	يوم واحد	اللجنة الدينية والثقافية	عضوات الجمعية	ملتقى العضوات	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٤٨
	اقامة الملتقى بوقته	٥٠٠ ريال	يوم واحد	اللجنة الدينية والثقافية اللجنة الاجتماعية لجنة الاسر المنتجة	كافة شرائح المجتمع	ملتقى الطباق الخيري	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٤٩
	اقامة البرنامج في وقتة	١٠٠ ريال	يوم واحد	اللجنة الاجتماعية	المستفيدات من الجمعية	ملتقى المستفيدات	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٥٠
	اقامة البرنامج في وقتة	١٠٠٠ ريال	شهر	لجنة الاسر المنتجة	الفتيات	ملتقى المركز الصيفي	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٥١
	اقامة البرنامج في وقتة	٥٠٠ ريال	يوم واحد	اللجنة الدينية والثقافية	المتقاعدات	ملتقى المتقاعدات	

التأهيل والتثقيف

رقم البرنامج	البرنامج	الفئة المستهدفة	المشرف العام	تاريخ التنفيذ	تكلفة البرنامج التقديرية	مؤشرات النجاح	ملاحظة
٥٢	الدورات التطويرية	الموظفات	اللجنة الدينية والثقافية	مستمر طوال العام	٣٠٠٠٠ ريال	تأهيل وتطوير الموظفين	

رقم البرنامج	البرنامج	الفئة المستهدفة	المشرف العام	تاريخ التنفيذ	تكلفة البرنامج التقديرية	مؤشرات النجاح	ملاحظة
٥٣	ورشه عمل تثقيفية لحوكمة الجمعية ومتابعة تنفيذها	أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفات	الإدارة	وفق خطة ادارة التدريب	٢٠٠٠ ريال	إقامة الورشه بوقتها	

رقم البرنامج	البرنامج	الفئة المستهدفة	المشرف العام	تاريخ التنفيذ	تكلفة البرنامج التقديرية	مؤشرات النجاح	ملاحظة
٥٤	دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وشبهاته	أعضاء مجلس الإدارة والموظفين	الإدارة	متكرر	٢٠٠٠ ريال	اقامة الدورة في وقتها	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٥٥
	إقامة الدورة في وقتها	١٠٠٠ ريال	مستمر	العلاقات العامة والاعلام	موظفين العلاقات العامة	برامج التواصل الاجتماعي (المحتوى - الظهور اللاعلافي)	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٥٦
	توسيع العلاقات وتبادل الخبرات	٥٠٠ ريال	مستمر	اللجنة التنفيذية والعلاقات العامة	جميع الجهات والمؤسسات	زيارات لبناء العلاقات وتبادل الخبرات	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٥٧
	تطوير الخدمات المقدمة	٥٠٠ ريال	مستمر	الإدارة التنفيذية	كافة شرائح المجتمع	دارسات استطلاعية (الاستبيانات)	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٥٨
	تخفيف العبء المادي على الجمعية في تنفيذ المبادرات تنمية مهارات واستثمار وقت المتطوعين	٢٠٠٠ ريال	مستمر	إدارة البرامج	المتطوعين والمتطوعات	برنامج فريق مبادرات تطوعية	

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٥٩
	تفعيل البرنامج	٣٠٠٠٠	مستمر	لجنة الاسر	الاسر المنتجة	مهرجان الاسر المنتجة	

الشراكات المجتمعية

ملاحظة	مؤشرات النجاح	تكلفة البرنامج التقديرية	تاريخ التنفيذ	المشرف العام	الفئة المستهدفة	البرنامج	رقم البرنامج
							٦٠
	تفعيل الشراكات	_____	مستمر	الإدارة التنفيذية	(التعليم – معهد بالحدود – مكاتب خدمات – الصحة – أنوار خبير – المشاغل – وزارة الشؤون الإسلامية – الدعوة والإرشاد – المستودع الخيري – الجهات الخيرية – الدفاع المدني – الهلال الأحمر – الضمان – الزراعة- البلدية – الصيدليات – مركز هداء- بنك التنمية – هدف مؤسسة همس – بن بديوي- مجوهرات خبير – سحاب – المحلات التجارية)	الشراكات الاجتماعية	

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م

الإيرادات والمصروفات المتوقعة لميزانية البرامج والأنشطة والمشاريع لعام

م	البيان	المستفيدين	الإيرادات المتوقعة	المصروفات المتوقعة
	مساعدات الأسر	٣٦٧		١٨٣٥٠٠
	كفالة الأيتام	٦٧		٢٠١٠٠٠
	إفطار صائم	٢٠		٢٠٠٠
	تأهيل وتدريب	١٥		٧٥٠٠٠
	السلة الرمضانية	٦٤٦		١٦١٥٠٠٠
	كسوة شتاء	٦٤٦		١٢٩٢٠٠
	حقيبة مدرسية	١٠٢		٢٠٤٠٠
	مساعدات إيجار	١٠		٦٠٠٠٠

الإيرادات المتوقعة	المصروفات المتوقعة	الفائض	العجز

