



الخطة السنوية 2021

القيم

على مستوى الأفراد



التعاون

علي مستوى الأقسام



الدقة

على مستوى الجمعية



الشفافية



الأمانة

صيغ المؤشرات



التصنيف



الأعداد



القيمة



النسبة

الرسالة

مؤسسة خيرية تقدم المساعدات للأسر المحتاجة وتعنى بتأهيل الفرد لحياة مأمولة كريمة بشفافية عالية ومهنية تفاعلية و بشراكة مجتمعية هادفة

الرؤية

تنمية شاملة لمجتمع واعي
وفق أرقى الممارسات



الخدمات المقدمة

لمن تقدم الخدمة

الأسر الفقيرة والمحتاجة المسجلة في الجمعية من (الأرمال -المطلقات- (الأيتام -المرضى- ذوي الاحتياجات الخاصة - الأسر المحتاجة

مركز الخوار وأحياء شرق خليص



نطاق الخدمة



النتائج المرجوة • توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية



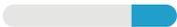
الهدف التشغيلي

دعم المستفيدين بالسلال الغذائية



المستهدف حسب الأرباع

783 سلة



1044 سلة



522 سلة



783 سلة



طريقة الاحتساب

عدد السلال التي تم دعمها



المستهدف



المتبقي من السلال

شرح المؤشر



عدد السلال لدعم المستفيدين بالسلال الغذائية شهريا

دورية القياس

ربع سنوية



المؤشرات التشغيلية



مقدار السلال التي تم دعمها

خط الأساس



343 سلة



بداية المرحلة التي وصلت إليها



المكان المستهدف
مركز الخوار وأحياء
شرق خليص
عدد المستفيدين
261 أسرة

بداية المبادرة
1/1/2021

نهاية المبادرة
30/12/2021



الهدف الفرعي

دعم الأسر
المحتاجة
بالسلال الغذائية



الهدف الاستراتيجي

تقديم
المساعدات
العينية والنقدية
للأسر المحتاجة

الفئة المستهدفة

الأرامل - المطلقات -
الأيتام المرضى - ذوي
الاحتياجات الخاصة -
أسر محتاجة

اسم المبادرة

سلة مشارق
الغذائية



وصف المبادرة
مبادرة تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة بالسلال الغذائية من
الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية

أثر المبادرة
مساعدة الأسر المحتاجة والتخفيف من معاناتهم



ميزانية المبادرة

502,425 ريال



عدد المتطوعين

3 موظفين



الجهات المشاركة



عدد العاملين

الداعمين - الجهات المانحة



الجهات الممولة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الآلية التنفيذية

- حصر الأسر وتحديد الفئة المستهدفة
- تحديد فريق العمل المشرف على المبادرة
- تحديد المساعدات اللازمة للأسر المستهدفة
- تحديد تكاليف المبادرة وعمل المستوى التسويقي
- البدء بتسويق المبادرة على التجار والجهات المانحة
- الحصول على الدعم
- تنفيذ المبادرة
- إعداد تقرير نهائي بالمشروع

مؤشرات الأداء المتوقعة

توزيع السلال الغذائية على 261 أسرة إلى نهاية
عام 2021

مؤشرات النتائج المتوقعة

توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية
للأسر المحتاجة على مدار العام



المكان المستهدف
مركز الخوار وأحياء
شرق خليص
عدد المستفيدين
261 أسرة

بداية المبادرة
12/4/2021

نهاية المبادرة
13/5/2021



الهدف الفرعي

دعم الأسر
المحتاجة
بالسلال الغذائية



الهدف الاستراتيجي

تقديم
المساعدات
العينية والنقدية
للأسر المحتاجة

الفئة المستهدفة

الأرامل - المطلقات -
الأيتم المرضي - ذوي
الاحتياجات الخاصة -
أسر محتاجة

اسم المبادرة

سلة مشارق
الرمضانية



مبادرة تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة بالسلال الغذائية من
الإحتياجات الأساسية من المواد الغذائية خلال شهر رمضان
المبارك

وصف المبادرة

مساعدة الأسر المحتاجة والتخفيف من معاناتهم

أثر المبادرة



ميزانية المبادرة



عدد المتطوعين



الجهات المشاركة



عدد العاملين



الجهات الممولة

ريال 143,000

3 موظفين

الداعمين - الجهات المانحة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

آلية التنفيذ

- حصر الأسر وتحديد الفئة المستهدفة
- تحديد فريق العمل المشرف على المبادرة
- تحديد المساعدات اللازمة للأسر المستهدفة
- تحديد تكاليف المبادرة وعمل المحتوى التسويقي
- البدء بتسويق المبادرة على التجار والجهات المانحة
- الحصول على الدعم
- تنفيذ المبادرة
- إعداد تقرير نهائي بالمشروع

مؤشرات الأداء المتوقعة

- توزيع السلال الغذائية على 261 أسرة خلال شهر رمضان

مؤشرات النتائج المتوقعة

- توفير الإحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للأسر المحتاجة على مدار العام



الهدف التشغيلي

كفالة الأسر من ذوي الدخل المحدود



النسبة

المستهدف حسب الأرباع

30,000 ريال



القيمة

30,000 ريال



الأعداد

30,000 ريال



التصنيف

30,000 ريال



طريقة الاحتساب

المبلغ المستهدف



المبلغ المتحقق



المبلغ المتبقي

شرح المؤشر



مجموع الكفالات المالية المستهدفة للأسر الفقيرة

دورية القياس



ربع سنوية



المؤشرات التشغيلية



الكفالات المالية للأسر

خط الأساس



87,000 ريال



بداية المرحلة التي وصلت إليها



المكان المستهدف
مركز الخوار وأحياء
شرق خليص
عدد المستفيدين
20 أسرة

بداية المبادرة
1/1/2021

نهاية المبادرة
30/12/2021



الهدف الفرعي

تأمين الكفالات
لل فئة المستهدفة
من الدعم المالي



الهدف الاستراتيجي

تقديم المساعدات
العينية والنقدية
للأسر المحتاجة



الفئة المستهدفة

الأسر المحتاجة



اسم المبادرة

كفالة الأسر



كفالة الأسر والتي تقوم بدعم الأسر المحتاجة من الفئة أ
لتخفيف من معاناتهم والعمل على تيسير أمورهم

وصف المبادرة

مساعدة الأسر المحتاجة على قضاء حوائجهم وتخفيف
معاناتهم

أثر المبادرة



ميزانية المبادرة

120,000 ريال



عدد المتطوعين



الجهات المشاركة

3 موظفين



عدد العاملين



الجهات الممولة

الداعمين

المتبرعين

آلية التنفيذ

- حصر الأسر المستهدفة
- التسويق للحصول على الدعم
- توزيع مبلغ الكفالات للأسر المحتاجة

مؤشرات الأداء المتوقعة

- تسليم كفالات الأسر لعدد 20 أسرة

مؤشرات النتائج المتوقعة

- توفير كفالة الأسرة على مدار العام



النتائج المرجوة • توفير كافل لكل يتيم بمقدار كفاية مالية ثابتة يتم تحويلها شهريا



الهدف التشغيلي

كفاية الأيتام من ذوي الدخل المحدود



%
النسبة

المستهدف حسب الأرباع

ريال 38,700



ريال 38,700



ريال 38,700



ريال 38,700



طريقة الاحساب

المبلغ المستهدف



المبلغ المتحقق



المبلغ المتبقي

شرح
المؤشر



مجموع
الكفالات المالية
المستهدفة
للأيتام

دورية القياس

ربع سنوية



المؤشرات التشغيلية



إيراد الكفالات المالية للأيتام

خط الأساس



ريال 154,800



بداية المرحلة
التي وصلت إليها

الأعداد

التصنيف



المكان المستهدف
مركز الخوار وأحياء
شرق خليص
عدد المستفيدين
20 أسرة

بداية المبادرة
1/1/2021

نهاية المبادرة
30/12/2021



الهدف الفرعي

تأمين الكفالات
للجنة المستهدفة
من الدعم المالي



الهدف الاستراتيجي

تقديم المساعدات
العينية والنقدية
للأسر المحتاجة



الفئة المستهدفة

الأيتام



اسم المبادرة

كفالة الأيتام



آلية التنفيذ

- حصر الأيتام
- التسويق للحصول على الدعم فيما يخص الأيتام
- توزيع مبلغ الكفالات على الأيتام

وصف المبادرة
كفالة الأيتام من المبادرات الهامة في الجمعية والتي تقوم على دعم أهل الخير في مبالغ الكفالات للأيتام والقيام بمصالحه وشؤونهم

أثر المبادرة
تنسيب أمور الأيتام ومساعدتهم على قضاء حوائجهم وتخفيف معاناتهم



ميزانية المبادرة

154,800 ريال



عدد المتطوعين



الجهات المشاركة

3 موظفين



عدد العاملين



الجهات الممولة

الداعمين

المتبرعين

مؤشرات النتائج المتوقعة

- مؤشرات الأداء المتوقعة
- تسليم كفالات الأيتام لعدد 43 يتيم

توفير كفالة الأيتام على مدار العام



النتائج المرجوة أسرة مستقرة



الهدف التشغيلي

بناء المنازل للأسر المحتاجة



النسبة

المستهدف حسب الأرباع

120,000 ريال



120,000 ريال



120,000 ريال



120,000 ريال



طريقة الاحتماب

مستهدف من الإيرادات



المتحقق من الإيرادات



المتبقي من الإيرادات المستهدفة

شرح المؤشر



الإيرادات الواردة لبناء منازل الأسر المحتاجة

دورية القياس

ربع سنوية



المؤشرات التشغيلية



مقدار الإيرادات الواردة للمشروع

خط الأساس



250,000 ريال



بداية المرحلة التي وصلت إليها



الأعداد



التصنيف



المكان المستهدف
مركز الخوار وأحياء
شرق خليص
عدد المستفيدين
4 أسرة

بداية المبادرة
1/1/2021

نهاية المبادرة
30/12/2021



الهدف الفرعي

بناء منازل
المستفيدين



الهدف الاستراتيجي

مساعدة المحتاجين
في الحصول على
المسكن المناسب.



الفئة المستهدفة

الأرامل - المطلقات -
الأيام - المرضى -
ذوي الاحتياجات
الخاصة - أسر محتاجة

اسم المبادرة

بناء المنازل



تسعى هذه المبادرة إلى بناء المنازل للأسر المستفيدة الغير
قادرة على تحمل التكاليف المالية

وصف المبادرة

إيجاد السكن اللائم للأسرة للعيش ب حياة كريمة

أثر المبادرة



ميزانية المبادرة



عدد المتطوعين



الجهات المشاركة



عدد العاملين



الجهات الممولة

480,000 ريال

5 موظفين

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مؤسسات المقاولات لأعمال الترميم والبناء

آلية التنفيذ

- عمل دراسات لأوضاع الأسرة من جميع الجوانب للأسر التابعة لنطاق الجمعية حتى يتم تحديد احتياج الأسرة لمن لا يستطيعون تحمل تكاليف الترميم وهم من يعيشون ظروفًا قاسية
- وضع آلية وضوابط وشروط للمشروع وتحديد المنازل التي بحاجة إلى بناء
- التنفيذ بعد التعاقد مع مؤسسات المقاولات وأعمال البناء والترميم والصيانة
- عمل تقرير نهائي بالمشروع

مؤشرات الأداء المتوقعة

- بناء منازل الأسر المستفيدة بحسب احتياج كل أسرة بمعدل 4 منازل

مؤشرات النتائج المتوقعة

- منازل مهيأة للعيش الكريم



النتائج المرجوة ● تامين حياة كريمة
معالجة منازل آيلة للسقوط ●



الهدف التشغيلي

ترميم منازل الأسر المحتاجة



النسبة

المستهدف حسب الأرباع

ريال 131,250



القيمة

ريال 131,250



الأعداد

ريال 131,250



التصنيف

ريال 131,250



طريقة الاحساب

مستهدف من
الإيرادات



المتحقق من
الإيرادات



المتبقي من
الإيرادات
المستهدفة

شرح
المؤشر



الإيرادات الواردة
لترميم منازل
الأسر المحتاجة

دورية القياس

ربع سنوية



المؤشرات التشغيلية



مقدار الإيرادات الواردة للمشروع

خط الأساس



ريال 300,000



بداية المرحلة
التي وصلت إليها



المكان المستهدف
مركز الخوار وأحياء
شرق خليص
عدد المستفيدين
15 أسرة

بداية المبادرة
1/1/2021

نهاية المبادرة
30/12/2021



الهدف الفرعي

ترميم منازل
المستفيدين



الهدف الاستراتيجي

مساعدة المحتاجين
في الحصول على
المسكن المناسب.



الفئة المستهدفة

الأرامل - المطلقات -
الأيتام - المرضى -
ذوي الاحتياجات
الخاصة - أسر محتاجة

اسم المبادرة

ترميم المنازل



تسعى هذه المبادرة إلى ترميم و بناء وإكمال منازل الأسر المستفيدة من
أسر الأرامل - المطلقات- الأيتام المرضى - ذوي الاحتياجات الخاصة - أسر
محتاجة (المنازل) الأبلية للسقوط و القديمة والضيقة والمعدة من مواد
ضعيفة غير قوية لا تتحمل العوامل المناخية الغير ملائمة للسكن

وصف المبادرة

إيجاد السكن الملائم للأسرة للعيش ببيئة كريمة

أثر المبادرة



ميزانية المبادرة



عدد المتطوعين



الجهات المشاركة



عدد العاملين



الجهات الممولة

ريال 525,000

5 موظفين

الداعمين - الجهات المانحة

مؤسسات المقاولات لعمال الترميم والبناء

وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

آلية التنفيذ

- عمل دراسات لوضع الأسرة من جميع الجوانب للأسر التابعة لنطاق الجمعية حتى يتم تحديد احتياج الأسرة لمن لا يستطيعون تحمل تكاليف الترميم وهم من يعيشون ظروفًا قاسية
- وضع آلية وضوابط وشروط للمشروع وتحديد المنازل التي بحاجة إلى ترميم
- لجنة متخصصة تتفقد منازل المحتاجين وعمل تحليل وتقييم لحالة المنزل
- تسجيل ما يحتاجه المنزل من إصلاح للضرر والصيانة والتأكد من سلامة البناء والتعميدات الكهربائية والصحية وترميم التالف أو استبدالها
- التنفيذ بعد التعاقد مع مؤسسات المقاولات وأعمال البناء والترميم والصيانة
- عمل تقرير نهائي بالمشروع

مؤشرات الأداء المتوقعة

- ترميم منازل الأسر المستفيدة بحسب احتياج كل أسرة بمعدل 15 منزل

مؤشرات النتائج المتوقعة

- منازل مهيأة للعيش الكريم



النتائج المرجوة

تأمين وجبة الفطور للصائمين في المحافظة



الهدف التشغيلي

توفير وجبات إفطار الصائمين
خلال شهر رمضان



%
النسبة

\$
القيمة

الأعداد

التصنيف

المستهدف حسب الأرباع

0



100,000 ريال



0



0



طريقة الاحتساب

المبلغ المستهدف



المبلغ المتحقق



المبلغ المتبقي

شرح
المؤشر



مقدار الإيراد
الوارد لصالح
تنفيذ المشروع

دورية القياس

ربع سنوية



المؤشرات التشغيلية



مقدار الإيرادات المتحصلة

خط الأساس



51,015 ريال



بداية المرحلة
التي وصلت إليها



المكان المستهدف
مركز الخوار وأحياء
شرق خليص
عدد المستفيدين
10,000 شخص

بداية المبادرة
12/4/2021

نهاية المبادرة
13/5/2021



الهدف الفرعي

تقديم وجبات
لإفطار الصائمين
في شهر رمضان



الهدف الاستراتيجي

تقديم المساعدات
العينية والنقدية
للاسر المحتاجة



الفئة المستهدفة

الصائمون في
مركز الخوار وأحياء
شرق خليص



اسم المبادرة

إفطار صائم



آلية التنفيذ

التسويق للحصول على الدعم
تقديم وجبات الإفطار على الصائمين

العمل على تقديم وجبات الإفطار للصائمين في المحافظة خلال
شهر رمضان المبارك

وصف المبادرة

مساعدة الصائمين في شهر رمضان الكريم بتقديم وجبات
الإفطار لهم

أثر المبادرة

مؤشرات الأداء المتوقعة

توزيع 10,000 وجبة



ميزانية المبادرة

100,000 ريال



عدد المتطوعين



الجهات المشاركة

5 موظفين



عدد العاملين

3 متطوعين



الجهات الممولة

الداعمين

المتبرعين

مؤشرات النتائج المتوقعة

إعانة الصائمين بوجبات الإفطار



النتائج المرجوة ● إيصال الزكاة من أصحابها لمستحقيها
● إيصال الكفارات من أصحابها لمستحقيها



الهدف التشغيلي

توعية وحث الناس على زكاة
المال وكفارات اليمين أو الصوم



النسبة

المستهدف حسب الأرباح

ريال 163,125



القيمة

ريال 163,125



الأعداد

ريال 163,125



التصنيف

ريال 163,125



طريقة الاحتساب

بناء على
احتياجات الأسر
التي تنطبق عليها
مصارف الزكاة
وفق لائحة داخلية
مخصصة لتصنيف
المستفيدين
حسب احتياجاتهم
إلى فئات

شرح
المؤشر



المبلغ الوارد من
كفارات اليمين أو
الصيام وزكاة
المال

دورية القياس

ربع سنوية



المؤشرات التشغيلية



مقدار الإيرادات الواردة

خط الأساس



ريال 272,600



بداية المرحلة
التي وصلت إليها



المكان المستهدف



مركز الخوار وأحياء
شرق خليص

عدد المستفيدين



بداية المبادرة



1/1/2021

نهاية المبادرة



30/12/2021



الهدف الفرعي

استقبال وتوزيع زكاة
المال والكفارات على
مستحقيها



الهدف الاستراتيجي

تقديم المساعدات
العينية والنقدية
للأسر المحتاجة



الفئة المستهدفة

الأسر المحتاجة
المستحقة للزكاة



اسم المبادرة

زكاة المال



آلية التنفيذ

- صناعة محتوى المبادرة
- وضع خطة تسويق المبادرة
- تسويق المبادرة
- تنفيذ المبادرة
- إنشاء تقرير ختامي عن المبادرة

مبادرة تهدف إلى حث الناس على الزكاة وإيصالها لمستحقيها
من مستفيدي الجمعية

وصف المبادرة

تيسير وصول الزكاة إلى مستحقيها من الأسر المحتاجة

أثر المبادرة



ميزانية المبادرة



عدد المتطوعين



الجهات المشاركة



عدد العاملين



الجهات الممولة

3 موظفين

الداعمين

مؤشرات النتائج المتوقعة

- مؤشرات الأداء المتوقعة
- إيصال الزكاة لمستحقيها من الأسر المحتاجة

زكاة مسلمة لمستحقيها من الأسر المحتاجة



النتائج المرجوة • تحقيق التكافل المجتمعي



الهدف التشغيلي

توزيع اللحوم على
المستفيدين



النسبة

المستهدف حسب الارباع

ريال 35,625



القيمة

ريال 35,625



الأعداد

ريال 35,625



التصنيف

ريال 35,625



طريقة الاحتساب

المستهدف من
الإيرادات



المتحقق من
الإيرادات



المتبقي من
الإيرادات
المستهدفة

شرح
المؤشر



الإيرادات
المتحققة لدعم
المشروع

دورية القياس

ربع سنوية



المؤشرات التشغيلية



الإيرادات المتحققة

خط الأساس



ريال 69,000



بداية المرحلة
التي وصلت إليها



المكان المستهدف
مركز الخوار وأحياء
شرق خليص
عدد المستفيدين
150 أسرة

بداية المبادرة
1/1/2021

نهاية المبادرة
30/12/2021



الهدف الفرعي

توزيع اللحوم على
المستفيدين



الهدف الاستراتيجي

تقديم المساعدات
العينية والنقدية
للأسر المحتاجة



الفئة المستهدفة

الأسر المستفيدة



اسم المبادرة

توزيع اللحوم



مبادرة تهتم بتوزيع اللحوم على الأسر المستفيدة من الجمعية

وصف المبادرة

توفير اللحوم للأسر المحتاجة الغير قادرة على شرائها

أثر المبادرة



ميزانية المبادرة



عدد المتطوعين



الجهات المشاركة



عدد العاملين



الجهات الممولة

142,500 ريال بمعدل

950 ريال X 150 خبيصة

3 موظفين

الداعمين

آلية التنفيذ

- صناعة محتوى المبادرة
- وضع خطة تسويق المبادرة
- تسويق المبادرة
- تنفيذ المبادرة
- إنشاء تقرير ختامي عن المبادرة

مؤشرات الأداء المتوقعة

توزيع اللحوم على 150 أسرة مستفيدة

مؤشرات النتائج المتوقعة

تحقيق التكافل المجتمعي



الهدف التشغيلي

توزيع الأضاحي على المستفيدين



المستهدف حسب الأرباع

0



0



36,000 ريال



0



طريقة الاحتساب

المستهدف من الإيرادات



المتحقق من الإيرادات



المتبقي من الإيرادات المستهدفة

شرح المؤشر



الإيرادات المتحققة لدعم المشروع

دورية القياس



موسمي



المؤشرات التشغيلية



الإيرادات المتحققة

خط الأساس



25,000 ريال



بداية المرحلة التي وصلت إليها



المكان المستهدف
مركز الخوار وأحياء
شرق خليص
عدد المستفيدين
30 أسرة

بداية المبادرة
1/1/2021

نهاية المبادرة
30/12/2021



الهدف الفرعي

توزيع الأضاحي على
المستفيدين



الهدف الاستراتيجي

تقديم المساعدات
العينية والنقدية
للأسر المحتاجة



الفئة المستهدفة

الأسر المستفيدة



اسم المبادرة

أضحيتي



مبادرة تهتم بتوزيع الأضاحي على الأسر المستفيدة من الجمعية

وصف المبادرة

توفير الأضاحي للأسر المحتاجة الغير قادرة على شرائها

أثر المبادرة



ميزانية المبادرة



عدد المتطوعين



الجهات المشاركة



عدد العاملين



الجهات الممولة

36,000 ريال

3 موظفين

الداعمين

آلية التنفيذ

- صناعة محتوى المبادرة
- وضع خطة تسويق المبادرة
- تسويق المبادرة
- تنفيذ المبادرة
- إنشاء تقرير ختامي عن المبادرة

مؤشرات الأداء المتوقعة

- توزيع الأضاحي على 30 أسرة مستفيدة

مؤشرات النتائج المتوقعة

- تحقيق التكامل المجتمعي



النتائج المرجوة ● إيصال زكاة الفطر لمستحقيها من الأسر المستفيدة



الهدف التشغيلي

حث الناس على زكاة الفطر
وبيان أهميتها



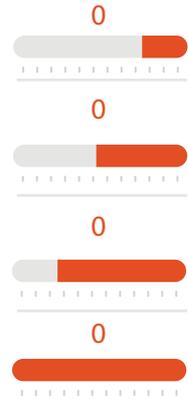
%
النسبة

\$
القيمة

الأعداد

التصنيف

المستهدف حسب الأرباع



طريقة الاحتساب

يتم احتساب التوزيع حسب نوع الإيراد طبقاً لتعليمات الشريعة الإسلامية

شرح
المؤشر



زكاة الفطر
المحصلة من
عموم الناس

دورية القياس

موسمي



المؤشرات التشغيلية



مقدار الزكاة المحصلة

خط الأساس



40,000 ريال



بداية المرحلة
التي وصلت إليها



المكان المستهدف
مركز الخوار وأحياء
شرق خليص
عدد المستفيدين
261 أسرة

بداية المبادرة
1/1/2021

نهاية المبادرة
30/12/2021



الهدف الفرعي

استقبال وتوزيع زكاة
الفطر على
مستحقيها



الهدف الاستراتيجي

تقديم المساعدات
العينية والنقدية
للأسر المحتاجة



الفئة المستهدفة

الأسر المستفيدة
المستحقة للزكاة



اسم المبادرة

زكاة الفطر



آلية التنفيذ

- استقبال زكاة الفطر
- حصص الأسر مستحقة للزكاة
- توزيع الزكاة للأسر المستحقة

مبادرة تهدف إلى استقبال زكاة الفطر وإيصالها لمستحقيها من
الأسر المستفيدة من الجمعية

وصف المبادرة

دعم الأسر المحتاجة وتحقيق التكافل

أثر المبادرة

مؤشرات الأداء المتوقعة

توزيع زكاة الفطر على الأسر المستحقة للزكاة



ميزانية المبادرة



عدد المتطوعين



الجهات المشاركة



عدد العاملين



الجهات الممولة

2 متطوعين

3 موظفين

الداعمين

44,000 ريال

مؤشرات النتائج المتوقعة

إيصال زكاة الفطر من أصحابها إلى مستحقيها



الهدف التشغيلي

دعم الطلاب من أبناء
المستفيدين بالأجهزة
الإلكترونية



النسبة



القيمة



الأعداد



التصنيف

المستهدف حسب الأرباع

60,000 ريال



0



0



0



طريقة الاحتساب

المستهدف من
الإيرادات



المتحقق من
الإيرادات



المتبقي من
الإيرادات
المستهدفة

شرح
المؤشر



الإيرادات
المتحققة لدعم
المشروع

دورية القياس

شهري



المؤشرات التشغيلية



الإيرادات المتحققة

خط الأساس



30,131 ريال



بداية المرحلة
التي وصلت إليها



المكان المستهدف
مركز الخوار وأحياء
شرق خليص
عدد المستفيدين
60 طالب وطالبة

بداية المبادرة
1/1/2021

نهاية المبادرة
30/3/2021



الهدف الفرعي

دعم الطلاب من أبناء
المستفيدين بالأجهزة
الإلكترونية



الهدف الاستراتيجي

تقديم المساعدات
العينية والنقدية
للأسر المحتاجة



الفئة المستهدفة

الطلاب والطالبات
من أبناء
المستفيدين



اسم المبادرة

أعنتهم على
رحلتهم
التعليمية



مبادرة تهدف إلى دعم الطلاب والطالبات من أبناء المستفيدين
بجهاز آيباد لمتابعة المرحلة التعليمية عن بعد

وصف المبادرة

مساعدة الأسر المحتاجة والتخفيف من معاناتهم

أثر المبادرة



ميزانية المبادرة

60,000 ريال



عدد المتطوعين



الجهات المشاركة

3 موظفين



عدد العاملين



الجهات الممولة

الداعمين

آلية التنفيذ

- إعداد محتوى المبادرة
- جلب ثلاث عروض أسعار
- وضع خطة تسويق المبادرة
- تسويق المبادرة
- تسليم الأجهزة للمستفيدين
- إنشاء تقرير ختامي عن المبادرة

مؤشرات الأداء المتوقعة

- تسليم 60 جهاز آيباد لـ 60 طالب وطالبة من
الأسر المستفيدة

مؤشرات النتائج المتوقعة

- استمرار المرحلة التعليمية عن بعد للطلاب
والطالبات



النتائج المرجوة • معالجة الحالة الطارئة في وقتها



الهدف التشغيلي

تفريغ كرب المستخدمين



النسبة

المستهدف حسب الأرباع

ريال 25,000



القيمة

ريال 25,000



الأعداد

ريال 25,000



التصنيف

ريال 25,000



طريقة الاحتساب

المستهدف من الإيرادات



المتحقق من الإيرادات



المتبقي من الإيرادات المستهدفة

شرح المؤشر



الإيرادات الواردة لتفريغ كرب المستخدمين

دورية القياس

ربع سنوي



المؤشرات التشغيلية



مقدار الإيرادات الواردة

خط الأساس



ريال 20,000



بداية المرحلة التي وصلت إليها



المكان المستهدف
مركز الخوار وأحياء
شرق خليص
عدد المستفيدين
40 أسرة

بداية المبادرة
1/1/2021

نهاية المبادرة
30/12/2021



الهدف الفرعي

تفريغ كرب
المستفيدين



الهدف الاستراتيجي

تقديم المساعدات
العينية والنقدية
للأسر المحتاجة



الفئة المستهدفة

الأسر المستفيدة



اسم المبادرة

تفريغ كربة



آلية التنفيذ

- استقبال الحالات الطارئة
- دراسة الحالة من قبل الباحث الاجتماعي
- بشكل سريع والبت فيها
- تقديم المساعدة المالية

مبادرة تهدف إلى تفريغ كربة الأسر المحتاجة والحالات الطارئة لهم

وصف المبادرة

مساعدة الأسر المحتاجة وعلاج الحالة الطارئة لهم

أثر المبادرة

مؤشرات الأداء المتوقعة
تقديم المساعدة الطارئة للمستفيدين



ميزانية المبادرة

100,000 ريال



عدد المتطوعين



الجهات المشاركة

2 موظفين



عدد العاملين



الجهات الممولة

الداعمين

مؤشرات النتائج المتوقعة

تفريغ الكرب للأسر المحتاجة في الوقت المناسب



النتائج المرجوة • كفاءة المستفيدين من المياه



الهدف التشغيلي

دعم المستفيدين بمياه الشرب والطبخ



النسبة

المستهدف حسب الارباع

ريال 23,490



القيمة

ريال 23,490



الأعداد

ريال 23,490



التصنيف

ريال 23,490



طريقة الاحتساب

المستهدف من الإيرادات



المتحقق من الإيرادات



المتبقي من الإيرادات المستهدفة

شرح المؤشر



الإيرادات الواردة لدعم المشروع

دورية القياس



شهري



المؤشرات التشغيلية



مقدار الإيرادات

خط الأساس



ريال 38,400



بداية المرحلة التي وصلت إليها



المكان المستهدف
مركز الخوار وأحياء
شرق خليص
عدد المستفيدين
261 أسرة

بداية المبادرة
1/1/2021

نهاية المبادرة
30/12/2021



الهدف الفرعي

توزيع المياه على
المستفيدين



الهدف الاستراتيجي

تقديم المساعدات
العينية والنقدية
للأسر المحتاجة



الفئة المستهدفة

الأسر
المستفيدة



اسم المبادرة

سقيا الماء
الخيرية



مبادرة تهدف إلى توزيع المياه على الأسر المستفيدة

وصف المبادرة

تأمين حاجة الأسر المستفيدة من مياه الشرب

أثر المبادرة



ميزانية المبادرة



عدد المتطوعين



الجهات المشاركة



عدد العاملين



الجهات الممولة

93,960 ريال بمعدل

3 موظفين

الداعمين

261 أسرة • 30 ريال • 12 شهر

آلية التنفيذ

- حصر الأسر المستفيدة
- صناعة محتوى المبادرة
- عمل دراسة عن المبادرة
- وضع خطة تسويق للمبادرة
- تنفيذ المبادرة وتقديم السقيا
- إنشاء تقرير ختامي عن المبادرة

مؤشرات الأداء المتوقعة

توزيع المياه على 124 أسرة

مؤشرات النتائج المتوقعة

تأمين حاجة المستفيدين من مياه الشرب
على مدار العام



النتائج المرجوة

كفاية الأسر من الأجهزة الإلكترونية الأساسية



الهدف التشغيلي

دعم الأسر المستفيدة بالأجهزة الإلكترونية



النسبة

المستهدف حسب الأرباع

ريال 22,275



ريال 22,275



ريال 22,275



ريال 22,275



طريقة الاحتساب

المبلغ المستهدف



المبلغ المتحقق



المبلغ المتبقي

شرح
المؤشر



مقدار الإيراد
الوارد لصالح
تنفيذ المشروع

دورية القياس

ربع سنوي



المؤشرات التشغيلية



مقدار الإيرادات المتحصلة

خط الأساس



ريال 40,000



بداية المرحلة
التي وصلت إليها



الأعداد



التصنيف



المكان المستهدف
مركز الخوار وأحياء
شرق خليص
عدد المستفيدين
45 أسرة

بداية المبادرة
1/1/2021

نهاية المبادرة
30/12/2021



الهدف الفرعي

دعم الأسر
المستفيدة
بالأجهزة
الإلكترونية

الهدف الاستراتيجي

تقديم المساعدات
العينية والنقدية
للأسر المحتاجة



الفئة المستهدفة

الأسر
المستفيدة



اسم المبادرة

الأجهزة
الإلكترونية



مبادرة تهدف إلى دعم الأسر المستفيدة بالأجهزة الإلكترونية
الأساسية بناءً على احتياجاتهم

وصف المبادرة

تأمين الأجهزة الإلكترونية الأساسية للأسر المستفيدة

أثر المبادرة



ميزانية المبادرة



عدد المتطوعين



الجهات المشاركة



عدد العاملين



الجهات الممولة

89,100 ريال بمعدل

45 أسرة 1980X ريال

3 موظفين

وزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية

ألية التنفيذ

- إعداد محتوى المبادرة
- جلب ثلاث عروض أسعار
- وضع خطة تسويق المبادرة
- تسويق المبادرة
- تسليم الأجهزة للمستفيدين
- إنشاء تقرير ختامي عن المبادرة

مؤشرات الأداء المتوقعة

- تسليم الأجهزة الإلكترونية لـ 14 أسرة

مؤشرات النتائج المتوقعة

- أجهزة إلكترونية متوفرة للأسر المستفيدة



الهدف التشغيلي

تقديم الدعم للأسر المنتجة
من أسر المستفيدين



المستهدف حسب الأرباع

ريال 26,250



ريال 26,250



ريال 26,250



ريال 26,250



طريقة الاحتماب

المبلغ المستهدف



المبلغ المتحقق



المبلغ المتبقي

شرح
المؤشر



مقدار الإيراد
الوارد لصالح
تنفيذ المشروع

دورية القياس

ربع سنوي



المؤشرات التشغيلية



مقدار الإيرادات

خط الأساس



بداية المرحلة
التي وصلت إليها



المكان المستهدف
مركز الخوار وأحياء
شرق خليص
عدد المستفيدين
3 أسرة

بداية المبادرة
1/1/2021

نهاية المبادرة
30/12/2021



الهدف الفرعي

تقديم الدعم
للأسر المنتجة من
أسر المستفيدين

الهدف الاستراتيجي

تقديم المساعدات
العينية والنقدية
للأسر المحتاجة



الفئة المستهدفة

الأسر
المستفيدة



اسم المبادرة

الأسر
المنتجة



مبادرة تهدف إلى تقديم الدعم للأسر المنتجة من الأسر
المستفيدة من خدمات الجمعية

وصف المبادرة

دعم الأسر المنتجة و استغنائهم عن خدمات الجمعية

أثر المبادرة



ميزانية المبادرة



عدد المتطوعين



الجهات المشاركة



عدد العاملين



الجهات الممولة

105,000 ريال بمعدل

3 أسر 35,000 ريال

3 موظفين

الداعمين

الجهات المانحة

آلية التنفيذ

- إعداد محتوى المبادرة
- احتساب التكاليف المالية
- وضع خطة تسويق المبادرة
- تسويق المبادرة
- إنشاء تقرير ختامي عن المبادرة

مؤشرات الأداء المتوقعة

دعم 3 أسر بمبلغ 35,000 ريال

مؤشرات النتائج المتوقعة

تحقيق الإكتفاء الذاتي



الهدف التشغيلي

دعم الأسر المحتاجة بكسوة العيد



النسبة

المستهدف حسب الأرباع

0



33,000 ريال



33,000 ريال



0



طريقة الاحتساب

المستهدف من الإيرادات

-

المتحقق من الإيرادات

=

المتبقي من الإيرادات المستهدفة

شرح المؤشر



الإيرادات المتحققة لدعم المشروع

دورية القياس

موسمي



المؤشرات التشغيلية



الإيرادات المتحققة

خط الأساس



بداية المرحلة التي وصلت إليها



الأعداد



التصنيف



المكان المستهدف
مركز الخوار وأحياء
شرق خليص
عدد المستفيدين
150 فرد

بداية المبادرة
25/4/2021

نهاية المبادرة
30/7/2021



الهدف الفرعي

دعم الأسر
المحتاجة
بكسوة العيد

الهدف الاستراتيجي

تقديم المساعدات
العينية والنقدية
للأسر المحتاجة

الفئة المستهدفة

الأسر
المستفيدة

اسم المبادرة

كساء
العيدين

مبادرة تهدف إلى مساعدة الأسر المستفيدة بكسوة العيدين

وصف المبادرة

تأمين كسوة العيد للأسر المحتاجة ومشاركة فرحة عيد الفطر
وعيد الاضحى

أثر المبادرة



ميزانية المبادرة

66,000 ريال



عدد المتطوعين



الجهات المشاركة

3 موظفين



عدد العاملين



الجهات الممولة

الداعمين

آلية التنفيذ

- إعداد محتوى المبادرة
- جلب ثلاث عروض أسعار
- وضع خطة تسويق المبادرة
- تسويق المبادرة
- تسليم الكسوة للمستفيدين
- إبشاء تقرير ختامي عن المبادرة

مؤشرات الأداء المتوقعة

- تأمين كسوة العيد ل 150 فرد

مؤشرات النتائج المتوقعة

- توفر كسوة العيد للأسرة الأشد حاجة



النتائج المرجوة • تأهيلهم لسوق العمل



الهدف التشغيلي

تدريب وتأهيل أبناء الأسر المحتاجة



%
النسبة

\$
القيمة

الأعداد

التصنيف

المستهدف حسب الأرباع

15,000 ريال



15,000 ريال



15,000 ريال



15,000 ريال



طريقة الاحتساب

المستهدف من الإيرادات



المتحقق من الإيرادات



المتبقي من الإيرادات المستهدفة

شرح المؤشر



الإيرادات المتحققة لدعم تدريب و تأهيل الأبناء

دورية القياس

ربع سنوي



المؤشرات التشغيلية



الإيرادات المتحققة

خط الأساس



بداية المرحلة التي وصلت إليها



المكان المستهدف
مركز الخوار وأحياء
شرق خليص
عدد المستفيدين
40 مستفيد

بداية المبادرة
1/1/2021

نهاية المبادرة
30/12/2021



الهدف الفرعي

تدريب وتأهيل
أبناء الأسر
المحتاجة

الهدف الاستراتيجي

تأهيل وتدريب أبناء
الأسر المحتاجة
لسوق العمل

الفئة المستهدفة

أبناء
المستفيدين

اسم المبادرة

التدريب
والتأهيل

مبادرة تهدف إلى تدريب وتأهيل أبناء الأسر المستفيدة من
خدمات الجمعية

وصف المبادرة

مساعدة الطلاب والطالبات من أبناء الأسر المستفيدة
وتطويرهم في عدة مجالات

أثر المبادرة



ميزانية المبادرة

60,000 ريال بمعدل

4 دورات 15,000 ريال



عدد المتطوعين



الجهات المشاركة

3 موظفين



عدد العاملين



الجهات الممولة

الداعمين

آلية التنفيذ

- حصر الفئة المستهدفة
- صناعة محتوى المبادرة
- عمل دراسة كاملة عن البرامج التدريبية
- وضع خطة تسويق للمبادرة
- تنفيذ المبادرة وتقديم البرامج التدريبية
- إنشاء تقرير ختامي عن المبادرة

مؤشرات الأداء المتوقعة

تدريب 40 من مستفيدي الجمعية

مؤشرات النتائج المتوقعة

تنمية مهارات المستفيدين



النتائج المرجوة

تأمين الاحتياجات المدرسية الأساسية
التخفيف من معاناتهم



الهدف التشغيلي

دعم الطلاب والطالبات من
أبناء الأسر المحتاجة بالحقيبة
المدرسية



%
النسبة

المستهدف حسب الأرباع

12,000 ريال



12,000 ريال



12,000 ريال



12,000 ريال



\$
القيمة

الأعداد

التصنيف

طريقة الاحتساب

المستهدف من
الإيرادات



المتحقق من
الإيرادات



المتبقي من
الإيرادات
المستهدفة

شرح
المؤشر



الإيرادات
المتحققة لدعم
المشروع

دورية القياس

ربع سنوي



المؤشرات التشغيلية



الإيرادات المتحققة

خط الأساس



بداية المرحلة
التي وصلت إليها



المكان المستهدف
مركز الخوار وأحياء
شرق خليص
عدد المستفيدين
200 طالب وطالبة

بداية المبادرة
1/6/2021

نهاية المبادرة
30/8/2021



الهدف الفرعي

دعم الطلاب
والطالبات من أبناء
الأسر المحتاجة
بالحقيبة المدرسية

الهدف الاستراتيجي

تقديم المساعدات
العينية والنقدية
للأسر المحتاجة



الفئة المستهدفة

الطلاب
والطالبات من
أبناء
المستفيدين

اسم المبادرة

المستلزمات
المدرسية



آلية التنفيذ

- ← حصر الفئة المستهدفة
- ← صناعة محتوى المبادرة
- ← التسويق للحصول على الدعم
- ← توزيع المستلزمات المدرسية على المستفيدين
- ← إنشاء تقرير ختامي عن المبادرة

مبادرة تهدف إلى تأمين المستلزمات المدرسية لأبناء وبنات
الأسر المستفيدة

وصف المبادرة

تأمين الاحتياجات المدرسية الأساسية لأبناء المستفيدين الأشد
حاجة

أثر المبادرة

مؤشرات الأداء المتوقعة

- ← تأمين المستلزمات المدرسية لـ 200 من
أبناء المستفيدين



ميزانية المبادرة



عدد المتطوعين



الجهات المشاركة



عدد العاملين



الجهات الممولة

48,000 ريال

4 موظفين

الداعمين

الجهات المانحة

مؤشرات النتائج المتوقعة

- ← توفير الحقيبة المدرسية لأبناء المستفيدين
- ← توفير ثوب الطالب للطالب
- ← توفير المربوول المدرسي للطالبات



الهدف التشغيلي

دعم الشباب المقبلين على الزواج



النسبة

المستهدف حسب الأرباع

ريال 26,250



ريال 26,250



ريال 26,250



ريال 26,250



القيمة



الأعداد



التصنيف

طريقة الاحتساب

المستهدف من الإيرادات



المتحقق من الإيرادات



المتبقي من الإيرادات المستهدفة

شرح المؤشر



الإيرادات المتحققة لدعم المشروع

دورية القياس

ربع سنوي



المؤشرات التشغيلية



الإيرادات المتحققة

خط الأساس



بداية المرحلة التي وصلت إليها



المكان المستهدف

مركز الحوار وأحياء
شرق خليج

عدد المستفيدين
15 من الشباب
المقبلين على الزواج

بداية المبادرة
1/1/2021

نهاية المبادرة
30/12/2021



الهدف الفرعي

دعم الشباب
المقبلين على
الزواج

الهدف الاستراتيجي

تقديم
المساعدات
العينية والنقدية
للأسر المحتاجة

الفئة المستهدفة

الشباب
المقبلين على
الزواج

اسم المبادرة

مساعدة
الشباب على
الزواج

مبادرة تهدف إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج من
مستفيدي الجمعية

وصف المبادرة

دعم الشباب المقبلين على الزواج بمبلغ مالي للمساهمة في
تخفيف التكاليف المالية للزواج

أثر المبادرة



ميزانية المبادرة

105,000 ريال بمعدل

15 شاب x 7,000 ريال



عدد المتطوعين



الجهات المشاركة

3 موظفين



عدد العاملين



الجهات الممولة

الداعمين

آلية التنفيذ

- حصر أسماء الفئة المستهدفة
المنطقة عليهم الشروط
- اعتماد اللجنة الاجتماعية
- رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد
- تحديد التكاليف المالية
- التسويق للمبادرة
- إعداد التقارير الختامية للمبادرة

مؤشرات الأداء المتوقعة

- دعم 30 شاب من الشباب المقبلين على
الزواج

مؤشرات النتائج المتوقعة

- التخفيف من التكاليف المالية للزواج على الشباب



النتائج المرجوة

توفير المستلزمات الطبية لهم



الهدف التشغيلي

تقديم الإعانات الطبية
للمرضى من الأسر المستفيدة



النسبة

المستهدف حسب الأرباع

36,000 ريال



36,000 ريال



36,000 ريال



36,000 ريال



طريقة الاحتساب

المستهدف من
الإيرادات



المتحقق من
الإيرادات



المتبقي من
الإيرادات
المستهدفة

شرح
المؤشر



الإيرادات
المتحققة لدعم
المشروع

دورية القياس

ربع سنوي



المؤشرات التشغيلية



الإيرادات المتحققة

خط الأساس



بداية المرحلة
التي وصلت إليها



الأعداد



التصنيف



المكان المستهدف
مركز الخوار وأحياء
شرق خليص
عدد المستفيدين
15 مستفيد

بداية المبادرة
1/1/2021

نهاية المبادرة
30/12/2021



الهدف الفرعي

تقديم الإعانات
الطبية للمرضى
من الأسر
المستفيدة

الهدف الاستراتيجي

تحسين المستوى
الصحي للأسر
المحتاجة



الفئة المستهدفة

المرضى من
الأسر المحتاجة



اسم المبادرة

الإعانات
الطبية



وصف المبادرة
هي مبادرة تسعى الى تقديم الإعانات الطبية للمرضى من
الأسر المحتاجة

أثر المبادرة
توفير المستلزمات الصحية اللازمة للمرضى



ميزانية المبادرة



عدد المتطوعين



الجهات المشاركة



عدد العاملين



الجهات الممولة

2 متطوعين

144,000 ريال

3 موظفين

الجهات الطبية

الداعمين

الجهات المانحة

ألية التنفيذ

- حصر المرضى من الأسر المحتاج
- صناعة محتوى المبادرة
- وضع خطة تسويق للمبادرة
- تنفيذ المبادرة وتقديم المساعدات للمرضى
- إنشاء تقرير ختامي عن المبادرة

مؤشرات الأداء المتوقعة

إعانة 15 مستفيد من المرضى

مؤشرات النتائج المتوقعة

تخفيف معاناة المرضى

الموازنة التقديرية لعام 2021

الإيرادات لعام 2021	البند	المصروفات لعام 2021	البند
502,425	مبادرة وقف لك أمي	502,425	سلة مشارق الغذائية
143,000	مبادرة التميز المؤسسي	143,000	سلة مشارق الرمضانية
120,000	مبادرة الشراكات الإستراتيجية	120,000	كفالة الأسر
154,800	مبادرة منتجين	154,800	كفالة الأيتام
100,000	مبادرة الكرم	100,000	إفطار صائم
525,000	مبادرة الترميم المنزلي	525,000	ترميم المنازل
480,200	مبادرة كفالة الأيتام	480,200	بناء المنازل
142,500	مبادرة كفالة الأسر	142,500	توزيع اللحوم
36,000	مبادرة فطرنبي	36,000	أضحيتي
44,000	مبادرة دفئ	44,000	زكاة الفطر
60,000	مبادرة الحقيبة المدرسية	60,000	أعنتهم على رحلتهم التعليمية
100,000	مبادرة الأضاحي	100,000	تفريغ كربة
93,960	مبادرة تحجيج	93,960	سقيا الماء الخيرية
89.100	مبادرة الزكاة الشرعية	89.100	الأجهزة الإلكترونية

الموازنة التقديرية لعام 2021

الإيرادات لعام 2021	البند	المصروفات لعام 2021	البند
105,000	الأسر المنتجة	105,000	الأسر المنتجة
66,000	الكساء	66,000	الكساء
60,000	التدريب والتأهيل	60,000	التدريب والتأهيل
48,000	المستلزمات المدرسية	48,000	المستلزمات المدرسية
105,000	مساعدة الشباب على الزواج	105,000	مساعدة الشباب على الزواج
144,000	الإعانات الطبية	144,000	الإعانات الطبية
500,000	زكاة المال	500,000	زكاة المال
798,000	دعم من الوزارة	5,000	قرطاسية ومطبوعات
150,000	تبرعات عن طريق مجلس الإدارة	8,000	رسوم حكومية وبنكية
350,000	تبرعات عامة	7,000	ضيافة ونظامية
22,000	اشتراكات الأعضاء	10,000	مصروفات دعائية وإعلان
		3,600	إنترنت و مصاريف جولات
		132,000	رواتب وأجور العاملين
		50,000	مصروفات تشغيلية

قائمة الموازنة التقديرية

الإيرادات

العام 2021

البيان

3,118,785

إجمالي إيرادات الأنشطة

الاشتراكات والتبرعات

500,000

التبرعات النقدية

22,000

اشتراكات الأعضاء

500,000

تبرعات الزكاة

1,022,000

إجمالي التبرعات والاشتراكات

الإعانات

798,000

إعانة الوزارة

ريال 4,938,785

الإجمالي

المصروفات

العام 2021

البيان

3,118,785

إجمالي مصروفات الأنشطة

المصروفات العمومية والإدارية

132,000

الأجور والمرتببات

500,000

مساعدات الزكاة

83,600

المصروفات العمومية والإدارية

ريال 3,834,385

الإجمالي



مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 1273