

الخطة التشغيلية لعام 2025 م

لجمعية البر الخيرية بالابواء

خارطة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2025 م

آلية الترقيم

رقم الهدف الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	تحديد البرامج والمشاريع	رقم المبادرة	اسم المبادرة	رقم البرنامج	اسم البرنامج	يحتاج أنشطة	رقم المشروع	اسم المشروع
1	تصميم آلية لتنامي الداعمين	برنامج غير مرتبط بمشاريع	1.1.	تنامي داعم	A.1.1.	تنامي 2	✓	-	-
2	إطلاق مشاريع رعوية مشروطة بالتمكين	برنامج مرتبط بمشاريع	1.2.	نرعاهم لنمكهم	A.1.2.	رعاية وتمكين		1.A.1.2.	تنمية أسرة
2	إطلاق مشاريع رعوية مشروطة بالتمكين	برنامج مرتبط بمشاريع	1.2.	نرعاهم لنمكهم	A.1.2.	رعاية وتمكين		2.A.1.2	رعاية تنمية أسرة
3	وضع آلية للاهتمام بالمستفيدين وتحقيق رضاهم	برنامج غير مرتبط بمشاريع	1.3.	رضاكم غايتنا	A.1.3.	رضاكم غايتنا 3	✓	-	-
4	عقد شراكات مجتمعية فاعلة	برنامج مرتبط بمشاريع	1.4.	شركائنا	A.1.4.	شركائنا 3		1.A.1.4.	بنود الإحسان
5	تنفيذ مشاريع تنموية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.5.	تنمية	A.1.5.	مشاريع تنموية		1.A.1.5.	قيمي بطفلي
5	تنفيذ مشاريع تنموية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.5.	تنمية	A.1.5.	مشاريع تنموية		2.A.1.5.	منازلنا
5	تنفيذ مشاريع تنموية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.5.	تنمية	A.1.5.	مشاريع تنموية		3.A.1.5.	مؤهلون 5
5	تنفيذ مشاريع تنموية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.5.	تنمية	A.1.5.	مشاريع تنموية		4.A.1.5.	تطوعنا نماء

خارطة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2025 م

آلية الترقيم

رقم الهدف الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	تحديد البرامج والمشاريع	رقم المبادرة	اسم المبادرة	رقم البرنامج	اسم البرنامج	يحتاج أنشطة	رقم المشروع	اسم المشروع
5	تنفيذ مشاريع تنموية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.5.	تنمية	A.1.5.	مشاريع تنموية		5.A.1.5.	امهاتنا أولى
5	تنفيذ مشاريع تنموية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.5.	تنمية	A.1.5.	مشاريع تنموية		6.A.1.5.	وظيفتي بيدي
6	تنفيذ مشاريع رعوية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.6.	مشاريع رعوية	A.1.6.	رعاية		1.A.1.6.	سلة العطاء
6	تنفيذ مشاريع رعوية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.6.	مشاريع رعوية	A.1.6.	رعاية		2.A.1.6.	السلة الرمضانية
6	تنفيذ مشاريع رعوية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.6.	مشاريع رعوية	A.1.6.	رعاية		3.A.1.6.	دعم اليتيم
6	تنفيذ مشاريع رعوية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.6.	مشاريع رعوية	A.1.6.	رعاية		4.A.1.6.	سقى الماء
6	تنفيذ مشاريع رعوية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.6.	مشاريع رعوية	A.1.6.	رعاية		5.A.1.6.	سقى الماء و وجبات للحجاج
6	تنفيذ مشاريع رعوية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.6.	مشاريع رعوية	A.1.6.	رعاية		6.A.1.6.	انفراج كربة
6	تنفيذ مشاريع رعوية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.6.	مشاريع رعوية	A.1.6.	رعاية		7.A.1.6.	نسمة صيف

خارطة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2025 م

آلية الترقيم

رقم الهدف الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	تحديد البرامج والمشاريع	رقم المبادرة	اسم المبادرة	رقم البرنامج	اسم البرنامج	يحتاج أنشطة	رقم المشروع	اسم المشروع
6	تنفيذ مشاريع رعوية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.6.	مشاريع رعوية	A.1.6.	رعاية		8.A.1.6.	افطار صائم
6	تنفيذ مشاريع رعوية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.6.	مشاريع رعوية	A.1.6.	رعاية		9.A.1.6.	افطار صائم بالحرم المكي
6	تنفيذ مشاريع رعوية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.6.	مشاريع رعوية	A.1.6.	رعاية		10.A.1.6.	زكاة الفطر
6	تنفيذ مشاريع رعوية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.6.	مشاريع رعوية	A.1.6.	رعاية		11.A.1.6.	المساعدات الصحية
6	تنفيذ مشاريع رعوية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.6.	مشاريع رعوية	A.1.6.	رعاية		12.A.1.6.	دفع
6	تنفيذ مشاريع رعوية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.6.	مشاريع رعوية	A.1.6.	رعاية		13.A.1.6.	كسوة العيد
6	تنفيذ مشاريع رعوية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.6.	مشاريع رعوية	A.1.6.	رعاية		14.A.1.6.	المستلزمات المدرسية
7	تطوير الجانب الإعلامي	برنامج غير مرتبط بمشاريع	1.7.	انتشار	A.1.7.	انتشار إعلامي	✓	-	-
8	بناء الأدلة الإجرائية للجمعية	برنامج غير مرتبط بمشاريع	1.8.	إجرائتنا	-	-		1.-.1.8.	إجراءات المشاريع

خارطة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2025 م

آلية الترقيم

رقم الهدف الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	تحديد البرامج والمشاريع	رقم المبادرة	اسم المبادرة	رقم البرنامج	اسم البرنامج	يحتاج أنشطة	رقم المشروع	اسم المشروع
9	تمكين فريق العمل	برنامج غير مرتبط بمشاريع	1.9.	همة	A.1.9.	همة حتى القمة	✓	-	-
10	بناء استراتيجية لتنمية الموارد المالية	مشروع مرتبط بمبادرة	1.10.	نماء	-	-		1.-.1.10.	نماء الخيرات
11	إطلاق مشاريع استثمارية اجتماعية	مشروع مرتبط بمبادرة	1.11.	استدامة	-	-		1.-.1.11.	النفع المستدام
12	بناء أوقاف استثمارية	مشروع مرتبط بمبادرة	1.12.	أوقافنا	-	-		1.-.1.12.	إزدهار
6	تنفيذ مشاريع رعوية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.6.	مشاريع رعوية	A.1.6.	رعاية		15.A.1.6	فرحة عمر
6	تنفيذ مشاريع رعوية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.6.	مشاريع رعوية	A.1.6.	رعاية		16.A.1.6	سقى المعتمرين والزوار
6	تنفيذ مشاريع رعوية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.6.	مشاريع رعوية	A.1.6.	رعاية		17.A.16	سحور المعتمرين
6	تنفيذ مشاريع رعوية	برنامج مرتبط بمشاريع	1.6.	مشاريع رعوية	A.1.6.	رعاية		18.A.16	كفالة الأسر
-	-	-	-	-	-	-		-	-

المؤشرات الخاصة بالبرامج

اسم البرنامج	مؤشرات الأهداف التشغيلية	صيغة المؤشر	المؤشر التشغيلي للبرنامج			خط الأساس	المستهدف	الفجوة	Q1	Q2	Q3	Q4
تنامي 2	# الآليات المفعلة					-	8	8	2	2	2	2
تنامي 2	% استجابة الداعمين وزيادة ولائهم					-	80	80	20	20	20	20
تنامي 2	-	#	عدد الداعمين الجدد			-	103	103	10	20	30	43
تنامي 2	-	#	الآليات للاهتمام بالداعمين			-	2	2	0	0	2	2
تنامي 2	-	#	الداعمين المستثمرين			-	199	199	50	100	150	199
رضاكم غايتنا 3	-	%	رضا المستفيدين			-	86	86	40	60	73	86
رضاكم غايتنا 3	# اليات قياس الرضا		-			-	4	4	1	2	3	4
رضاكم غايتنا 3	# اليات الاهتمام بالمستفيدين					-	7	7	2	4	6	7

المؤشرات الخاصة بالبرامج

اسم البرنامج	مؤشرات الأهداف التشغيلية	صيغة المؤشر	المؤشر التشغيلي للبرنامج			خط الأساس	المستهدف	الفجوة	Q1	Q2	Q3	Q4
انتشار إعلامي	-	#	الخطط الإعلامية			-	1	1	1	1	1	1
انتشار إعلامي	-	#	تقارير الصورة الذهنية			-	4	4	1	1	1	1
انتشار إعلامي	-	%	احتمال تنفيذ الخطة			-	100	100	50	70	85	100
انتشار إعلامي	-	%	احتمال معلومات التقرير			-	100	100	50	70	85	100
همة حتى القمة	-	#	الموظفين			-	7	7	2	4	6	7
همة حتى القمة	-	#	الدورات التدريبية			-	16	16	5	7	12	16
همة حتى القمة	-	%	الإنتاجية			-	72	72	40	50	60	72

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
تنامي 2	برنامج يسعى إلى وضع آليات للاهتمام بالداعمين وتناميهم واستمرارية الدعم بطرق وآليات فعالة	تطوير آليات الدعم - تعزيز استمرارية الدعم - تنمية قدرات الداعمين - فعالية العمليات الداعمة.	آليات دعم محسنة وفعالة دائمًا. - استمرارية الدعم المستدام والمستمر. - قدرات الداعمين متزايدة وملحوظة. - عمليات دعم فعالة ومنظمة.	الجهات المانحة - الداعمين	54,725

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
رعاية وتمكين	برنامج يساهم في إنشاء مشروعات رعوي و تنموي مرتبطة ببعضها و لا تحصل الرعاية ألا بشرط تنفيذ أنشطة التنمية من قبل المستفيد ومشروع الرعاية يساهم في سد الاحتياجات الأساسية أثناء تنفيذ الأنشطة التنموية الموجهة للمستفيد	إنشاء مشاريع رعوية وتنموية مترابطة - سد احتياجات المستفيدين - تعزيز الأنشطة التنموية.	مشاريع رعوية وتنموية مترابطة تلبي احتياجات المستفيدين وتعزز الأنشطة التنموية بشكل فعال.	الأسر المستفيدة	180,000

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
رضاكم غايتنا 3	رنامج يهتم بالمستفيدين ويسعى إلى تحقيق رضاهم من خلال وضع آليات للاهتمام بالمستفيدين وقياس رضاهم.	تحقيق رضا المستفيدين - تحسين تجربة المستفيدين - تطوير آليات الاهتمام والقياس.	ارتفاع مستوى رضا المستفيدين وتحسن ملحوظ في تجربتهم مع وجود آليات فعالة لقياس الاهتمام.	المستفيدين	14,000

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
شركائنا 3	الشراكة مع القطاعات المختلفة لتعزيز نجاحات الجمعية في خدمة مستفيديها والمساهمة في تخفيض التكاليف المالية	تعزيز الشراكات الفعالة مع القطاعات المختلفة لتقليل التكاليف وتحقيق نجاحات الجمعية.	زيادة عدد الشراكات الفعالة مع القطاعات المختلفة وتقليل التكاليف التشغيلية للجمعية.	الجهات المانحة - الداعمين	16,000

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
مشاريع تنموية	نعمل من خلال هذا البرنامج على تنمية مستخدمي الجمعية عن طريق حزمة من المشاريع التنموية	تنمية قدرات المستخدمين وتعزيز مهاراتهم وتوفير دعم مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.	ارتفاع مستوى قدرة ومهارات المستخدمين - توفير دعم مستدام يعزز التنمية المستدامة.	مستخدمي الجمعية	1,129,400

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
رعاية	تقديم حزمة من المشاريع الرعوية التي تساهم في سد احتياجات المستفيدين والمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية لهم	تلبية احتياجات المستفيدين الأساسية - تحسين جودة حياة الأسر - تعزيز استقرار المجتمعات.	تلبية احتياجات المستفيدين الأساسية في تحسين جودة حياة الأسر. - تعزيز استقرار المجتمعات أدى إلى رفع مستوى الأمان الاجتماعي والاقتصادي.	المستفيدين	3,598,420

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
انتشار إعلامي	تطوير الجانب الإعلامي في الجمعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي	تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي - تحسين صورة الجمعية - زيادة التفاعل والمشاركة الفعالة.	زيادة مستوى الوعي بأنشطة الجمعية وتحسين علاقتها بالمجتمع المحلي، مما أدى إلى تفاعل أكبر من قبل المجتمع ومشاركة فاعلة في الفعاليات.	الداعمين والجهات المانحة والمستفيدين	20,000

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
همة حتى القمة	وضع خطة لتدريب الفريق وفقاً لبناء على احتياجاتهم التدريبية و استكمال الكادر الوظيفي حسب الحاجة والهيكل التنظيمي للجمعية	تلبية احتياجات التدريب للفريق - تعزيز الكفاءة الوظيفية - تحسين الهيكل التنظيمي للجمعية	تحقيق كفاءة وظيفية عالية للفريق - هيكل تنظيمي محسن يساهم في رفع مستوى الأداء.	الموظفين	100,000

المؤشرات الخاصة بالمشاريع

اسم المشروع	مؤشرات الأهداف التشغيلية	صيغة المؤشر	المؤشر التشغيلي للمشروع			خط الأساس	المستهدف	الفجوة	Q1	Q2	Q3	Q4
تنمية أسرة	-	#	المشاريع			-	1	1	1	1	1	1
تنمية أسرة	-	#	مشاريع التنمية			-	1	1	1	1	1	1
تنمية أسرة	-	#	مشاريع الرعاية للتنمية			-	1	1	1	1	1	1
رعاية تنمية أسرة	-	#	المشاريع			-	1	1	1	1	1	1
رعاية تنمية أسرة	-	#	مشاريع التنمية			-	1	1	1	1	1	1
رعاية تنمية أسرة	-	#	مشاريع الرعاية للتنمية			-	1	1	1	1	1	1
بنود الإحسان	# الشراكات	-	-			-	16	16	5	10	13	16
بنود الإحسان	% تفعيل الشراكة	-	-			-	70	70	30	40	60	70
بنود الإحسان	-	#	عدد الجهات المتعاقدة			-	35	35	5	8	10	12
قيمي بطفلي	# الأطفال	-	-			-	110	110	50	70	90	110

المؤشرات الخاصة بالمشاريع

اسم المشروع	مؤشرات الأهداف التشغيلية	صيغة المؤشر	المؤشر التشغيلي للمشروع			خط الأساس	المستهدف	الفجوة	Q1	Q2	Q3	Q4
مؤهليون 5	# الطلاب	-	-			-	260	260	100	160	200	260
تطوعنا نماء	-	#	المتطوعون			-	40	40	10	20	30	40
امهاتنا أولى	# الأمهات	-	-			-	55	55	10	25	45	55
وظيفتي بيدي	# الخريجين المؤهلين	-	-			-	20	20	5	10	15	20
وظيفتي بيدي	-	#	الحاصلين على وظائف			-	20	20	5	10	15	20
سلة العطاء	# الأسر	-	-			-	300	300	300	300	300	300
سلة العطاء	\$ إيرادات شحن بطاقات المشتريات	-	-			-	150,000	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
السلة الرمضانية	# السلال الرمضانية	-	-			-	300	300	300	-	-	-
دعم اليتيم	# الأيتام	-	-			-	59	59	59	59	59	59
سقيا الماء	# الأسر المحتاجة	-	-			-	300	300	300	300	300	300

المؤشرات الخاصة بالمشاريع

اسم المشروع	مؤشرات الأهداف التشغيلية	صيغة المؤشر	المؤشر التشغيلي للمشروع				خط الأساس	المستهدف	الفجوة	Q1	Q2	Q3	Q4
سقيا الماء و وجبات للحجاج	# زجاجات المياه	-	-				-	600,000	600,000	-	600,000	-	-
انفراج كربة	# المستفيدين	-	-				-	6	6	2	2	1	1
نسمة صيف	# الأسر الفقيرة	-	-				-	50	50	10	25	45	50
افطار صائم	# الصائمين في مركز الابواء	-	-				-	3,500	3,500	3,500	-	-	-
افطار صائم بالحرم المكي	# وجبات الافطار الحرم المكي	-	-				-	9,500	9,500	9,500	-	-	-
زكاة الفطر	# الأسر المستحقة للزكاة	-	-				-	350	350	350	-	-	-
المساعدات الصحية	# المرضى في الأسر	-	-				-	15	15	4	4	4	3
دفع	# الأسر المحتاجة	-	-				-	300	300	-	-	-	300
كسوة العيد	# المستفيدين	-	-				-	340	340	340	-	-	-
المستلزمات المدرسية	# الطلاب والطالبات	-	-				-	200	200	50	100	150	200

المؤشرات الخاصة بالمشاريع

اسم المشروع	مؤشرات الأهداف التشغيلية	صيغة المؤشر	المؤشر التشغيلي للمشروع				خط الأساس	المستهدف	الفجوة	Q1	Q2	Q3	Q4
إجراءات المشاريع	# المشاريع	-	-				-	15	15	3	5	10	15
إجراءات المشاريع	% احتمال التصميم للدليل الاجرائي	-	-				-	100	100	50	70	85	100
نماء الخيرات	-	#	الخطط التسويقية				-	1	1	1	1	1	1
نماء الخيرات	-	%	الدعم المالي				-	40	40	10	20	30	40
النفع المستدام	# المشاريع الاستثمارية	-	-				-	4	4	3	3	3	4
النفع المستدام	-	%	النفع				-	90	90	30	60	75	90
النفع المستدام	-	\$	العائد من الاستثمار				-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000
إزدهار	# الأوقاف	-	-				-	1	1	1	1	1	1
إزدهار	-	\$	الأرباح المالية للوقف				-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000
إزدهار	-	\$	العائد المالي الصافي للجمعية				-	700,000	700,000	-	-	-	700,000

المؤشرات الخاصة بالمشاريع

اسم المشروع	مؤشرات الأهداف التشغيلية	صيغة المؤشر	المؤشر التشغيلي للمشروع			خط الأساس	المستهدف	الفجوة	Q1	Q2	Q3	Q4
منازلنا	# المنازل	-	-			-	13	13	5	8	10	13
كفالة الأسر		#	الأسر المكفولة			5	5	0	5	5	5	5
سقيا الماء ووجبات للحجاج		#	الوجبات			-	32000	32000	-	32000	-	-
فرحة عمر		#	عدد المستفيدين من الدعم المالي				10	10	10	10	10	10
سقيا المعتمرين والزوار		#	عدد زجاجات المياه الموزعة				1,000,000	1,000,000	-	500,000	500,000	-
سحور المعتمرين		#	عدد الوجبات				20,000	20,000	20,000	-	-	-

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
90,000	المستفيدين	تحويل 3 أسر من الرعاية إلى التمكين	نعمل من خلال هذا المشروع على تنمية أسرة في المركز من خلال حزمة مركزة من الأنشطة الموجهة للأسرة من خلال نقلها من أسرة رعوية إلى أسرة تنموية	رعاية وتمكين	تنمية أسرة

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
90,000	رعاية وتمكين الأسر التي تعمل في مشاريع التنمية	مشروع رعوي مشروط بمشروع تنموي	رعاية الأسر التي تعمل على مشروع التنمية الموجهة لها من خلال رحلة التنمية المصممة لكل مستفيد على حدى	رعاية وتمكين	رعاية تنمية أسرة

بناء المشاريع

اسم المشروع	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة	تكلفة المشاريع
بنود الإحسان	شركائنا 3	يعمل المشروع على دعم الجمعية في مجالها الخيري بعقد شراكات تعزز خدماتها و تطور أنشطتها	توسيع دائرة الجهات الداعمة للجمعية بعقد شراكات مجتمعية	الشركاء - الجهات	16,000

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
33,000	الأطفال	تقديم برامج توعوية تعلم الأطفال المبادئ والقيم الإيجابية	يعمل المشروع على غرس القيم الحميدة والمبادئ الإيجابية في قلوب وتفكير الأطفال حتى يكونوا نبتة طيبة نزرعها في مجتمعنا نحصد ثمارها من الأخلاق في الغد	مشاريع تنمية	قيمي بطفلي

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
702,000	المستفيدين	ترميم وإصلاح المنازل المتهالكة و القديمة - تخفيف الأعباء المالية على الأسر الأشد حاجة	ترميم وإصلاح المنازل المتهالكة و القديمة لتصبح أكثر قوة وقدرة على تحمل الظروف البيئية و صالحة للعيش فيها	مشاريع تنموية	منازلنا

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
249,600	الطلاب والطالبات	يهدف المشروع إلى رفع مستوى الطلاب في المهارات الأساسية (اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي) و زيادة كفاء قدراتهم التعليمية و رفع مستوى تحصيلهم و مساعدتهم في معرفة كيفية اختيار التخصص وتحديد الميول الجامعي	مشروع يسعى إلى تنفيذ أنشطة تساهم في تنمية مستفيدي الجمعية	مشاريع تنموية	مؤهلون 5

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
20,000	الشباب	زيادة أعداد المتطوعين لبرامج ومشاريع الجمعية	تشجيع الأفراد للعمل التطوعي ليكون مشاركتهم وتعاونهم داعماً لنجاح العديد من الأنشطة والبرامج الخيرية والمجتمعية	مشاريع تنموية	تطوعنا نماء

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
52,800	ربات المنازل	توعية الأمهات بأهمية الأمومة وتثقيفهم بكل جوانبها	مشروع يهتم في احتواء الامهات وتعليمهم مهارات التعامل مع أبنائهم من خلال اكسابهم مهارات تعزز البيئة الآمنة للأسرة	مشاريع تنموية	أمهاتنا أولى

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
72,000	الطلاب الخريجين	تدريب وتأهيل الشباب الخريجين ليكونوا قادرين على العثور على ما يناسبهم من الوظائف المختلفة	يسعى المشروع إلى تجهيز الخريجين الجامعيين للحياة المهنية من خلال تقديم التدريبات اللازمة للمهارات الأساسية المطلوبة عند البحث عن الوظيفة المناسبة	مشاريع تنمية	وظيفتي بيدي

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
756,000	المستفيدين	توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة	يعمل المشروع على منح الأسر الفقيرة السلال الغذائية من خلال شحن بطاقات المشتريات ليسهل عليهم الحصول على ما يحتاجونه بطرق بسيطة دون حرج	رعاية	سلّة العطاء

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
90,000	المستفيدين	مساندة الأسر المحتاجة في شهر رمضان بمنحهم السلال الغذائية	وفي شهر رمضان الكريم تظل الجمعية على نفس طريقها في الخير بتوفير السلال الغذائية للأسر المحتاجة لمساندتهم خلال هذا الشهر	رعاية	السلة الرمضانية

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
382,320	اسر الأيتام	توفير الموارد الأساسية التي تلبي احتياجات الأيتام وأسره	يعمل المشروع على إدخال السعادة على قلوب الأطفال الأيتام بتوفير احتياجاتهم الأساسية وتخفيف العبء على أسرهم من خلال توزيع بطاقات مشتريات توفر لهم الموارد الأساسية	رعاية	دعم اليتيم

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
324,000	المستفيدين	توفير مصدر ماء للأسر المحتاجة والفقيرة	يقوم المشروع على دعم المستفيدين توفير مصدر الحياة الرئيسي وهو الماء للأسر المحتاجة والفقيرة من خلال تحلية مياه الآبار أو عن طريق توفير وإيئات الماء من الشيب و صرفها للمستفيدين حسب الحاجة لكل مستفيد.	رعاية	سقيا الماء

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
1,080,000	الحجاج	رعاية حجاج بيت الله الحرام من خلال توزيع المياه البارد والجبات الغذائية	الحصول على الثواب والأجر من خلال المشروع بتوزيع زجاجات المياه بالإضافة إلى تقديم الوجبات على ضيوف الرحمن في الحرم المكي أثناء أداء الحج	رعاية	سقيا الماء و وجبات للحجاج

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
43,200	المستفيدين	تفريج كرب الأسر المتضررة والأشد حاجة للعون لتخفيف صعوبات الحياة عليهم	تم تصميم المشروع ليكون تنفيذا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتفريج الكرب للحصول من خلالها على ثواب الآخرة وتخفيف أعباء الأسر المتضررة	رعاية	انفراج كربة

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
135,000	المستفيدين	دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة بالأجهزة الكهربائية الأساسية	يعمل المشروع على إمداد الأسر الفقيرة بالأجهزة الكهربائية الأساسية التي تعينهم وتسهل عليهم ممارسة حياتهم اليومية	رعاية	نسمة صيف

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
50,400	الصائمين في جوامع الأبناء	المساهمة في إفطار الصائمين خلال شهر رمضان الكريم	نشر ثقافة التكافل الاجتماعي بتوزيع وجبات إفطار خلال شهر رمضان على جميع جوامع ومساجد الأبناء	رعاية	إفطار صائم

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
136,800	الطائمين في الحرم المكي	إكرام ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان من خلال توزيع وجبات الإفطار على زوار بيت الله الحرام.	إكرام ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان من خلال توزيع وجبات الإفطار على زوار بيت الله الحرام	رعاية	افطار طائم بالحرم المكي

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
189,000	المستفيدين	تقديم الرعاية الشاملة للمحتاجين	يعمل المشروع في أن يصبح معبر الثقة المسؤول عن إيصال زكاة الفطر من المراكز إلى الأسر المستحقة للزكاة	رعاية	زكاة الفطر

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
31,500	المرضى والعجزة وكبار السن	توفير المساعدات الصحية اللازمة لمرضى الأسر الفقيرة	تخفيف آلام كبار السن والمرضى في الأسر الفقيرة بمنحهم الأدوات الصحية والأدوية العلاجية المناسبة لهم	رعاية	المساعدات الصحية

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
180,000	المستفيدين	توفير المستلزمات الشتوية للمستفيدين.	يعمل المشروع على تخفيف الصعوبات المناخية في فصل الشتاء على الأسر الفقيرة بمنح المستلزمات الشتوية لهم	رعاية	دفع

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
61,200	المستفيدين	امتلاك المستفيدين لكسوة العيد وادخال البهجة على قلوبهم	نشر فرحة العيد في قلوب الأسر المحتاجة بتوفير بطاقات شرائية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً وثياب العيد للكبار ليكون لهم نصيب في السعادة والفرحة في الأعياد	رعاية	كسوة العيد

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
24,000	الطلاب والطالبات	امتلاك أبناء وبنات الاسر المستهدفة للمستلزمات المدرسية	دعم أبناء وبنات الأسر المحتاجة في طريقهم التعليمي بتوفير المستلزمات المدرسية الأساسية من حقائب مدرسية وزي مدرسي	رعاية	المستلزمات المدرسية

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
35,000	الموظفين	تنظيم مستوى العمل داخل الجمعية في تحديد الاحتياجات وتصميم المشاريع وتسويقها وتنفيذها وتقييمها	نعمل من خلال هذا المشروع على وصف إجراءات المشاريع وتحديد خطوات العمل لمشاريع	مبادرة إجرائتنا	إجراءات المشاريع

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
37,500	الجهات المانحة - الداعمين	تسويق الجمعية للحصول على الدعم المالي	يعمل المشروع على زيادة الإيرادات المالية للجمعية لتسهيل تنفيذ أنشطتها ومشاريعها وتحقيق الاستقرار المالي	مبادرة نماء	نماء الخيرات

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
854,000	المستفيدين	تحقيق الاستقرار المالي لها والتنمية والنفع لأهالي المنطقة	إنشاء مشروع استثماري يحقق النفع والفائدة لكلا من الجمعية بتحقيق استدامتها المالية وأهالي المنطقة بتلبية احتياجاتهم	مبادرة استدامة	النفع المستدام

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
2,440,000	المستفيدين	إنشاء وقف استثماري يحقق الاستدامة المالية للجمعية	تنفيذ وقف استثماري ليكون مصدر دخل مالي مستمر للجمعية يحقق استدامتها المالية	مبادرة أوقافنا	إزدهار

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
100,000	الشباب المقبلين على الزواج	المساهمة في تخفيف الأعباء المالية على الشباب المقبلين على الزواج	مشاركة المقبلين على الزواج فرحتهم من خلال تقديم الدعم المالي لهم	رعاية	فرحة عمر

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
1,000,000	المعتمريين و زوار بيت الله الحرام	توزيع الماء على المعتمريين و الزوار	الحصول على الثواب والأجر من خلال المشروع بتوزيع زجاجات المياه على ضيوف الرحمن في الحرم المكي أثناء أداء العمرة	رعاية	سقيا المعتمريين والزوار

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
300,000	المعتمرين	توزيع وجبات السحور على المعتمرين	إكرام ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان من خلال توزيع وجبات السحور على زوار بيت الله الحرام	رعاية	سحور المعتمرين

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
45,600	الأسر الأشد حاجة	توفير دعم مالي مستمر للأسر الأشد حاجة ودعم استقرارهم	مشروع يعمل على توفير الدعم المالي للأسر الفيرة والأشد حاجة بشكل شهري من خلال تسويق المشروع للمتبرعين وجلب الكفلاء المستمرين.	رعاية	كفالة الأسر

القيود والمخاطر



القيود

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
تنمية أسرة	الأبواء	365 يوما	90,000	-الأسر المستهدفة المشاريع المحددة -الشركاء المستهدفين	مشاريع مكتملة الأركان تمكن الأسر المستهدفة وتلبي احتياجاتهم
رعاية تنمية أسرة	الأبواء	365 يوما	90,000	المستفيدين المستهدفين التكلفة المالية فريق عمل الجمعية الأنشطة المحددة	تقديم أنشطة تنموية و رعوية تحسن حياة المستفيدين بشكل مستدام
بنود الإحسان	-	365 يوما	16,000	-	-
قيمي بطفلي	الأبواء	365 يوما	33,000	أعمار الأطفال المحددة -المواد والمحتويات التعليمية	تقديم أنشطة وبرامج بها جميع المستلزمات الأساسية للنجاح في توعية الأطفال
منازلنا	الأبواء	365 يوما	702,000	-الميزانية المالية -المنازل المستهدفة	ترميم وإصلاح كل ما يحتاجه كل منزل ليصبح قابل للعيش فيه
مؤهلون 5	الأبواء	365 يوما	249,600	المواد والأدوات الأساسية المتاحة	تقديم تدريبات ذات كفاء وجودة عالية لتحقيق الاستفادة للطلاب والطالبات
تطوعنا نماء	الأبواء	365 يوما	20,000	فريق العمل المحتويات والجوائز المحددة	تقديم أنشطة جاذبة للمتطوعين تزيد من مهاراتهم وخبراتهم في مجالات الجمعية

القيود

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
امهاتنا أولى	الأبواء	365 يوما	52,800	-	تقديم برامج تدريبية شاملة لأهم جوانب الأمومة لزيادة وعي الأمهات بها
وظيفتي بيدي	الأبواء	365 يوما	72,000	-	تقديم تدريبات بها متخصصين في مجالاتها لتوصيل وتأهيل الفئة المستهدفة من الشباب والنجاح في تنمية مهاراتهم
سلة العطاء	الأبواء	365 يوما	756,000	الموارد الغذائية المحددة فريق العمل المسؤول	شحن البطاقات الشرائية بالقدر الكافي الذي يلبي احتياجات الأسر من الغذاء
السلة الرمضانية	الأبواء	89 يوما	90,000	المواد الغذائية المحددة عدد السلال الرمضانية	جعل السلة الرمضانية شاملة لمختلف المواد الغذائية الأساسية
دعم اليتيم	الأبواء	365 يوما	382,320	فريق العمل المسؤول	شحن البطاقات الشرائية بالقدر الكافي الذي يلبي احتياجات الأيتام وأسرتهم
سقيا الماء	الأبواء	365 يوما	324,000	المناطق المحددة واينات الماء والآبار فريق العمل المحدد للمشروع	توفير مصدر ماء صحي وصالح للشرب للأسر المحتاجة
سقيا الماء و وجبات للحجاج	الحرم المكي	9 ايام	1,080,000	زجاجات المياه والوجبات المحدد عددها فريق العمل المتخصص	توزيع زجاجة مياه صالحة للشرب وصحية - وجبات صحية

القيود

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
انفراج كربة	الأبواء	365 يوما	43,200	-	-
نسمة صيف	الأبواء	365 يوما	135,000	الأجهزة الكهربائية المحددة الأسر المستهدفة	توزيع أجهزة كهربائية ذات جودة و قدرة على التحمل
افطار صائم	الأبواء	58 يوما	50,400	وجبات الإفطار فريق العمل	توزيع وجبات إفطار صحية ومغذية للصائمين
افطار صائم بالحرم المكي	الحرم المكي	58 يوما	136,800	وجبات الإفطار فريق العمل	توزيع وجبات إفطار صحية ومغذية للصائمين
زكاة الفطر	الأبواء	31 يوما	189,000	-	-
المساعدات الصحية	الأبواء	365 يوما	31,500	الأدوية والأدوية العلاجية	منح كل مريض المستلزمات المناسبة والكافية لعلاجها
دفع	الأبواء	46 يوما	180,000	المستلزمات الشتوية فريق العمل	توزيع مستلزمات شتوية تتناسب مع كل أسرة في عددها واحتياجاتها

القيود

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
كسوة العيد	الأبواء	28 يوما	61,200	كسوة العيد	من كسوة العيد بما هو يتناسب مع كل أسرة
المستلزمات المدرسية	الأبواء	365 يوما	24,000	المستلزمات المدرسية (حقيبة مدرسية وزي مدرسي)	اختيار وتوزيع المستلزمات التي تتناسب مع الفئة المستهدفة
إجراءات المشاريع	-	-	35,000	-	-
نماء الخيرات	الأبواء	365 يوما	37,500	البرامج والمشاريع المحددة	وضع خطة تسويقية ذات طرق إبداعية تحقق المستهدف
النفع المستدام	الأبواء	365 يوما	854,000	-	-
إزدهار	الأبواء	365 يوما	2,440,000	-	-

القيود

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
فرحة عمر	الأبواء	365 يوما	100,000	-	-
سقيا المعتمرين والزوار	الحرم المكي	365 يوما	1,000,000	زجاجات المياه المحدد عددها فريق العمل المتخصص	توزيع زجاجة مياه صالحة للشرب وصحية
سحور المعتمرين	الحرم المكي	58 يوما	300,000	وجبات سحور فريق عمل	وجبات سحور صحية
كفالة الأسر	الأبواء	365 يوما	45,600	-	-

المخاطر

اسم المشروع	ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	درجة الإحتمالية	خطة المعالجة
تنمية أسرة	نقص التمويل لإتمام الأنشطة	تأخير تنفيذ الأنشطة، عدم قدرة على تغطية احتياجات الأسر	متوسطة	تنويع مصادر التمويل والبحث عن داعمين جدد
رعاية تنمية أسرة	ضعف الوعي بين الأسر المستفيدة	فشل في تطبيق استراتيجيات التمكين، استمرار الاعتماد على الدعم المباشر	عالية	تعزيز التواصل مع الأسر وزيادة الوعي
بنود الإحسان	صعوبة جمع التبرعات	نقص في المساعدات، عدم القدرة على تغطية احتياجات الأسر الفقيرة	متوسطة	إطلاق حملات تبرعية وتوسيع شبكة المتبرعين
قيمي بطفلي	مقاومة الأطفال للتدريبات	انخفاض الفاعلية في تحسين سلوك الأطفال، ضعف المشاركة في الأنشطة	متوسطة	تحسين أساليب التدريس والتفاعل مع الأطفال
منازلنا	تأخير تسليم المنازل	عدم القدرة على تقديم المساعدات في الوقت المحدد للأسر المستفيدة	متوسطة	تنسيق أفضل مع الموردين وتحديد مواعيد مرنة
مؤهلون 5	قلة اهتمام الطلاب بالتدريب	انخفاض التحصيل الأكاديمي وفشل في تحضير الطلاب للمستقبل المهني	عالية	زيادة التوعية وتحفيز الطلاب بالمزايا المتوقعة
نطوعنا نماء	انخفاض عدد المتطوعين	قلة النشاطات التطوعية وضعف التواصل مع المجتمع	متوسطة	وضع خطط لتشجيع المتطوعين وتحفيزهم
أمهاتنا أولى	صعوبة استقطاب الأمهات	عدم استفادة الأمهات من الدورات التدريبية وقلة تأثير المشروع	متوسطة	توسيع حملات التوعية وتسهيل وصول البرامج للأمهات
وظيفتي بيدي	نقص الفرص الوظيفية	تأخر الحصول على وظائف للأشخاص المتدربين وتراجع في فعالية البرنامج	عالية	زيادة التعاون مع الشركات لتوفير فرص وظيفية
سلة العطاء	عدم كفاية الموارد لتوزيع السلال الغذائية	عدم قدرة المشروع على تلبية احتياجات الأسر المحتاجة	متوسطة	زيادة الشراكات وتوجيه التبرعات بشكل أفضل
السلة الرمضانية	تأخر التبرعات في موسم رمضان	تأخير توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة في الشهر الفضيل	عالية	تعزيز التوعية خلال الشهر الفضيل وزيادة التبرعات

المخاطر

اسم المشروع	ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	درجة الإحتمالية	خطة المعالجة
دعم اليتيم	فشل في تحديد الأيتام المستحقين	تدمير مصداقية المشروع وضياع الموارد بين مستفيدين غير مستحقين	متوسطة	توظيف آلية دقيقة لفحص المستحقين وضمان التوزيع العادل
سقيا الماء	تلوث مصادر المياه المحلية	تدهور صحة الأسر التي تعتمد على هذه المصادر، زيادة الأمراض	عالية	التعاون مع الجهات الصحية وتنقية المياه
سقيا الماء ووجبات للحجاج	نقص المياه والوجبات في الأماكن المزدحمة	فشل في توفير الماء والوجبات للحجاج في الأماكن الأكثر احتياجاً	متوسطة	تأمين إمدادات كافية من المياه والوجبات وتعزيز التنسيق
انفراج كربة	تأخير في توزيع المساعدات	تضرر الأسر المستفيدة وعدم تلقي المساعدات في الوقت المطلوب	عالية	تحسين آليات التنسيق والنقل والمخزون
نسمة صيف	نقص في التبرعات لتوفير الأجهزة	عدم القدرة على توفير أجهزة كهربائية للأسر المحتاجة	متوسطة	فتح قنوات تبرع جديدة وتوسيع حملات التبرع
افطار صائم	عدم كفاية التمويل لشراء الوجبات	فشل في توزيع الوجبات في الوقت المحدد	متوسطة	الترويج للمشروع بشكل مكثف وزيادة التبرعات
افطار صائم بالحرم المكي	صعوبة في الحصول على تصاريح لتوزيع الطعام	عدم القدرة على توزيع الإفطار في الحرم المكي	متوسطة	التنسيق المبكر مع الجهات المختصة لتسهيل التصاريح
زكاة الفطر	تأخير في جمع الزكاة	تأخير في تقديم الزكاة للأسر المستحقة	متوسطة	تعزيز التواصل مع المزكّين وتقديم تسهيلات في الدفع
المساعدات الصحية	نقص الأدوات الصحية	عدم قدرة المشروع على تلبية احتياجات المرضى وكبار السن	عالية	استكشاف مصادر جديدة للأدوات الصحية وتوسيع قاعدة المتبرعين
دفع	عدم كفاية التبرعات للملابس الشتوية	عدم قدرة المشروع على تلبية احتياجات الأسر الفقيرة في فصل الشتاء	متوسطة	زيادة التسويق والتعاون مع جمعيات أخرى
كسوة العيد	عدم توفر التمويل الكافي لشراء الملابس	عدم القدرة على توفير ملابس العيد للأطفال	متوسطة	تعزيز الحملات الترويجية وزيادة التبرعات

المخاطر

اسم المشروع	ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	درجة الإحتمالية	خطة المعالجة
المستلزمات المدرسية	نقص الموارد اللازمة لشراء المستلزمات المدرسية	عدم قدرة المشروع على تلبية احتياجات الطلاب في بداية العام الدراسي	متوسطة	فتح قنوات تبرع جديدة وإيجاد شركات مع المؤسسات التعليمية
إجراءات المشاريع	عدم كفاءة الإجراءات الإدارية	تأخير في تنفيذ المشاريع وضعف في مراقبة الأداء	متوسطة	تحسين الإجراءات الداخلية وتدريب الفريق الإداري
نماء الخيرات	نقص العوائد المالية من المشاريع الاستثمارية	عدم الاستمرارية في تقديم الخدمات والمشاريع التنموية	عالية	تطوير استراتيجيات استثمارية مبتكرة وتحسين العوائد
النفع المستدام	قلة المشاريع الاستثمارية التي تحقق عوائد	انخفاض الاستدامة المالية وتوقف المشاريع المستقبلية	عالية	توسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية وزيادة العوائد المالية
إزدهار	صعوبة في جذب الاستثمارات	انخفاض العوائد المالية التي تساعد في دعم المشاريع الاجتماعية	عالية	التسويق للمشاريع الاستثمارية بشكل أكبر وجذب الاستثمارات الخارجية
فرحة عمر	عدم توافر التمويل الكافي	تعثر المشروع وصعوبة تحقيق مستهدفاته	متوسطة	تنويع مصادر التمويل والبحث عن جهات داعمة
سقيا المعتمرين والزوار	عدم كفاية المياه	عدم وصول المياه بشكل كافي للأماكن المستهدفة للمعتمرين	متوسطة	ضمان كمية المياه المناسبة ووضع خطة توزيع محكمة
سحور المعتمرين	صعوبة في الحصول على تصاريح لتوزيع الطعام	عدم القدرة على توزيع السحور في الحرم المكي	متوسطة	التنسيق المبكر مع الجهات المختصة لتسهيل التصاريح
كفالة الأسر	نقص التمويل اللازم للمشروع	صعوبة كفالة الأسر	متوسطة	ترويج المشروع وجذب الجهات الداعمة وتنويع مصادر التمويل

الموازنة التقديرية



موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

البيان	الإيضاح	شهر 1 535460	شهر 2 537460	شهر 3 1417360	شهر 4 535460	شهر 5 537460	شهر 6 2159685	شهر 7 580460	شهر 8 581960	شهر 9 1113460	شهر 10 535460	شهر 11 626960	شهر 12 648460	الإجمالي 9809645
تنامي 2	321	4500	4500	5000	4500	4500	4725	4500	4500	4500	4500	4500	4500	54725
رضاكم غايتنا 3	321	1000	1000	1500	1000	1000	1500	1000	1000	1500	1000	1000	1500	14000
انتشار إعلامي	321	1,500	1,500	2,000	1,500	1,500	2,000	1,500	1,500	2,000	1,500	1,500	2,000	20000
همة حتى القمة	321	8000	9000	8000	8000	9000	8000	8000	9000	8000	8000	9000	8000	100000
تنمية أسرة	311	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90000
رعاية تنمية أسرة	311	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90000
بنود الإحسان	311	1000	1500	1500	1000	1500	1500	1000	1500	1500	1000	1500	1500	16000
قيمي بطفلي	311	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	33000

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

البيان	الإيضاح	شهر 1 535460	شهر 2 537460	شهر 3 1417360	شهر 4 535460	شهر 5 537460	شهر 6 2159685	شهر 7 580460	شهر 8 581960	شهر 9 1113460	شهر 10 535460	شهر 11 626960	شهر 12 648460	الإجمالي 9809645
<u>منازلنا</u>	311	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	702000
<u>مؤهلون 5</u>	311	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	249600
<u>تطوعنا نماء</u>	311	1,500	1,500	2,000	1,500	1,500	2,000	1,500	1,500	2,000	1,500	1,500	2,000	20000
<u>امهاتنا أولى</u>	311	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	52800
<u>وظيفتي بيدي</u>	311	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72000
<u>سلة العطاء</u>	311	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	756000
<u>السلة الرمضانية</u>	311	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90000
<u>دعم اليتيم</u>	311	31,860	31,860	31,860	31,860	31,860	31,860	31,860	31,860	31,860	31,860	31,860	31,860	382320

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

البيان	الإيضاح	شهر 1 535460	شهر 2 537460	شهر 3 1417360	شهر 4 535460	شهر 5 537460	شهر 6 2159685	شهر 7 580460	شهر 8 581960	شهر 9 1113460	شهر 10 535460	شهر 11 626960	شهر 12 648460	الإجمالي 9809645
<u>سقى الماء</u>	311	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	324000
<u>سقى الماء ووجبات للحجاج</u>	311	-	-	-	-	-	1,080,000	-	-	-	-	-	-	1080000
<u>انفراج كربة</u>	311	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	43200
<u>نسمة صيف</u>	311	-	-	-	-	-	-	45,000	45,000	45,000	-	-	-	135000
<u>إفطار صائم</u>	311	-	-	50,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50400
<u>إفطار صائم بالحرم المكي</u>	311	-	-	136,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136800
<u>زكاة الفطر</u>	311	-	-	189,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189000
<u>المساعدات الصحية</u>	311	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	31500

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

البيان	الإيضاح	شهر 1 535460	شهر 2 537460	شهر 3 1417360	شهر 4 535460	شهر 5 537460	شهر 6 2159685	شهر 7 580460	شهر 8 581960	شهر 9 1113460	شهر 10 535460	شهر 11 626960	شهر 12 648460	الإجمالي 9809645
دفع	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	90,000	180000
كسوة العيد	311	-	-	61,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61200
المستلزمات المدرسية	311	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000
إجراءات المشاريع	311	2500	3000	3500	2500	3000	3500	2500	2500	3500	2500	2500	3500	35000
نماء الخيرات	321	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	37500
النفق المستدام	311	71000	71000	72000	71000	71000	72000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	854000
إزدهار	311	200000	200000	220000	200000	200000	220000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	2440000
فرحة عمر	311	-	-	30,000	-	-	20,000	-	-	30,000	-	-	20,000	100000

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

البيان	الإيضاح	شهر 1 535460	شهر 2 537460	شهر 3 1417360	شهر 4 535460	شهر 5 537460	شهر 6 2159685	شهر 7 580460	شهر 8 581960	شهر 9 1113460	شهر 10 535460	شهر 11 626960	شهر 12 648460	الإجمالي 9809645
سقى المعتمدين وز الزوار	311	-	-	-	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	-	1000000
سحور المعتمدين	311	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300000
كفالة الأسر	311	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	45600
=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

موازنة خطة التوظيف للعام القادم

الوظيفة	إجمالي الراتب	حوافز ومكافآت
موظفة ادارية1	50400	5000
موظفة ادارية2	50400	5000

موازنة المصاريف التشغيلية الفعلية للعام القادم

بند المصاريف	شهر 1 169443	شهر 2 169443	شهر 3 169443	شهر 4 169443	شهر 5 169443	شهر 6 169443	شهر 7 169443	شهر 8 169443	شهر 9 169443	شهر 10 169443	شهر 11 169443	شهر 12 169443	الإجمالي 2033316
<u>مرتبات وأجور</u>	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	1440000
<u>مكافآت وجوافز</u>	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	102000
<u>استشارات</u>	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	114000
<u>اشتراكات</u>	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	216000
<u>مصاريف مهنية</u>	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	66000
<u>وقود</u>	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6600
<u>مياه</u>	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	4920
<u>كهرباء</u>	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	39996

موازنة المصاريف التشغيلية الفعلية للعام القادم

بند المصاريف	شهر 1 169443	شهر 2 169443	شهر 3 169443	شهر 4 169443	شهر 5 169443	شهر 6 169443	شهر 7 169443	شهر 8 169443	شهر 9 169443	شهر 10 169443	شهر 11 169443	شهر 12 169443	الإجمالي 2033316
<u>قرطاسية</u>	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	25200
<u>هاتف</u>	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	18600

المستهدف المتوقع للتبرعات والإيرادات للعام القادم

المصدر للتبرع أو للإيراد	شهر 1 132916	شهر 2 182916	شهر 3 947916	شهر 4 127916	شهر 5 127916	شهر 6 447916	شهر 7 432916	شهر 8 377916	شهر 9 177916	شهر 10 377916	شهر 11 202916	شهر 12 397924	الإجمالي 3935000
<u>الجهات المانحة</u>	50000	50000	200000	50000	50000	100000	100000	50000	50000	50000	50000	50000	850000
<u>عموم الناس</u>	10000	10000	25000	5000	5000	25000	10000	5000	5000	5000	5000	5000	115000
<u>المتاجر والمنصات الحكومية</u>	50000	100000	700000	50000	50000	300000	300000	50000	100000	100000	100000	100000	2050000
<u>الدعم الحكومي</u>	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	400000
<u>المسؤولية المجتمعية</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
<u>إيرادات الأوقاف والاستثمارات</u>	22916	22916	22916	22916	22916	22916	22916	22916	22916	22916	22916	22924	275000
<u>إيرادات المحافظ الاستثمارية</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الاجمالي
تنامي 2	321		14000	13725	13500	13500	54725
رضاكم غايتنا 3	321		3500	3500	3500	3500	14000
انتشار إعلامي	321		5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
همة حتى القمة	321		25000	25000	25000	25000	100000
تنمية أسرة	311		22,500	22,500	22,500	22,500	90,000
رعاية تنمية أسرة	311		22,500	22,500	22,500	22,500	90,000
بنود الإحسان	311		4000	4000	4000	4000	16000
قيمي بطلاي	311		8,250	8,250	8,250	8,250	33,000

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الاجمالي
<u>منازلنا</u>	311		175,500	175,500	175,500	175,500	702,000
<u>مؤهلون 5</u>	311		62,400	62,400	62,400	62,400	249,600
<u>تطوعنا نماء</u>	311		5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
<u>امهاتنا أولى</u>	311		13,200	13,200	13,200	13,200	52,800
<u>وظيفتي بيدي</u>	311		18,000	18,000	18,000	18,000	72,000
<u>سلة العطاء</u>	311		189,000	189,000	189,000	189,000	756,000
<u>السلة الرمضانية</u>	311		90000	0	0	0	90000
<u>دعم اليتيم</u>	311		95,580	95,580	95,580	95,580	382,320

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الاجمالي
<u>سقى الماء</u>	311		81,000	81,000	81,000	81,000	324,000
<u>سقى الماء ووجبات للحجاج</u>	311		0	1080000	0	0	1080000
<u>انفراج كربة</u>	311		10,800	10,800	10,800	10,800	43,200
<u>نسمة صيف</u>	311		0	0	135000	0	135000
<u>افطار صائم</u>	311		50400	0	0	0	50400
<u>افطار صائم بالحرم المكي</u>	311		136800	0	0	0	136800
<u>زكاة الفطر</u>	311		189000	0	0	0	189000
<u>المساعدات الصحية</u>	311		7,875	7,875	7,875	7,875	31,500

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الاجمالي
<u>دفع</u>	311		0	0	0	180000	180000
<u>كسوة العيد</u>	311		61200	0	0	0	61200
<u>المستلزمات المدرسية</u>	311		6000	6000	6000	6000	24000
<u>إجراءات المشاريع</u>	311		9000	9000	8500	8500	35000
<u>نماء الخيرات</u>	321		9,375	9,375	9,375	9,375	37,500
<u>النفع المستدام</u>	311		214000	214000	213000	213000	854000
<u>إزدهار</u>	311		620000	620000	600000	600000	2440000
<u>الدعم الحكومي</u>	31204		100000	100000	100000	100000	400000

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الاجمالي
سقىا المعتمريين والزوار	311		0	500000	500000	0	1000000
سحور المعتمريين	311		300000	0	0	0	300000
كفالة الأسر	311		11400	11400	11400	11400	45600
فرحة عمر	311		30000	20000	30000	20000	100000
الإجمالي		0	2590280	3332605	2375880	1910880	10209645

نموذج الموازنة التقديرية مصروفات النشاط والمصاريف العمومية

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الاجمالي
إجمالي مصروفات الأصول		-	-	-	-	-	0
إجمالي مصروفات الأنشطة	412	0	2,590,280	3,332,605	2,375,880	1,910,880	10,209,645
إجمالي مصروفات خطة التوظيف	421	-	27,700	27,700	27,700	27,700	110,800
إجمالي المصروفات التشغيلية	421		508,329	508,329	508,329	508,329	2,033,316
الإجمالي		0	3,126,309	3,868,634	2,911,909	2,446,909	12,353,761

شركة ولادة حلم

للاستشارات والأبحاث



@ birthofdream | www.bod.com.sa