



الخطط التشغيلية

لجمعية الخدمات الإنسانية بأم القلبان لعام ٢٠٢٤م

م	اسم المبادرة	نوع البرنامج	المتطلبات	العدد المستهدف	بداية التنفيذ	نهاية التنفيذ	الاحتياجات	التكلفة المالية	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ
١	زكاة المال تتوكل الجمعية باستلام مبالغ الزكاة من المزمكين وإخراجها لمستحقيها من الأسر المستفيدة.	مستمر	- صرف ٨٠ ٪ من المبالغ الواردة -تقدم بشكل مباشر للطرف الثاني نيابة عن المستفيد	٩٠ مستفيد	٢٠٢٤/١/١	٢٠٢٤/١٢/٣١	تحديد الاحتياج من: -سداد فاتورة الكهرباء -الإيجارات -تفريغ كربة -المساعدات المالية	٢٠,٠٠٠ ريال	انجاز ١٠٠٪ من العدد المستهدف	خدمات المستفيدين
٢	السلال الغذائية المساهمة في إيصال المواد الغذائية للمحتاجين وسد حاجة الأسر وتعزيز التكافل الاجتماعي	مستمر	استلام تقرير من المالية بمبلغ السلال الغذائية تنفيذ المشروع نهاية كل شهر ميلادي	٩٠ مستفيد	٢٠٢٤/١/١	٢٠٢٤/١٢/٣١	اعداد كشف أسماء المستحقين للسلال الغذائية التنفيذ	٥٠,٠٠٠ ريال	انجاز ١٠٠٪ من العدد المستهدف	خدمات المستفيدين
٣	كسوة الشتاء تأمين احتياج الأسر المستفيدة بما يساعدها على ما يقيها من برد الشتاء بتحويل الكسوة ليتسنى لهم شراء كسوة الشتاء من منافذ البيع المعتمدة لدى الجمعية	دائم	استلام تقرير من المالية بمبلغ الكسوة تنفيذ المشروع بداية فصل الشتاء	٩٠ أسرة	٢٠٢٤/١/١	٢٠٢٤/١٢/٣١	-اعداد كشف أسماء المستحقين للكسوة التنفيذ	٥٠,٠٠٠ ريال	صرف ١٠٠٪ من المبالغ الواردة	خدمات المستفيدين
٤	ترميم وصيانة المنازل إعداد وتأهيل وترميم منازل الأسر المستفيدة التي عجزت عن تحمل تكاليف الترميم والصيانة حتى يتحقق لهم المسكن الآمن والصحي المناسب	دائم	-استلام طلب الترميم -استلام تقرير مفصل عن الطلب والقيمة المتوقعة -الرفع باعتماد الطلب من المجلس موضحا المبلغ المعتمد	٢٠ أسرة	٢٠٢٤/١/١	٢٠٢٤/١٢/٣١	وجود دعم لتغطية تكاليف البرنامج جاهزية فرق الصيانة والترميم	٥٧٠,٠٠٠ ريال	إنجاز ٨٠٪ من البرنامج	التشغيل والصيانة والخدمات
٥	مساعدات الزواج تقديم مساعدة مالية للشباب المقبلين على الزواج	موسمي	مرحلة حصر المستفيدين مرحلة إيجاد داعم	٥ مستفيد	٢٠٢٤/١/١	٢٠٢٤/١٢/٣١	توفر الدعم	٢٥,٠٠٠ ريال	تحقيق الهدف من المبادرة	خدمات المستفيدين

خدمات المستفيدين	تحقيق الهدف من المبادرة	٧٢,٠٠٠ ريال	الاعتمادات اللازمة	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/١/١	٥٠ مستفيد	-صرف ٨٠٪ من المبالغ الواردة -تقدم بشكل مباشر للطرف الثاني نيابة عن المستفيد	دائم	سقيا الماء مساعدة الأسر المستفيدة بتوفير احتياجاتهم من المياه النقية وسداد تكلفتها وتوفير عبوات مياه للمسافرين عابري السبيل	٦
قسم البرامج الترموية	تحقيق الهدف من المبادرة	١٠٠,٠٠٠ ريال	توفر الدعم الاعتمادات اللازمة	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/١/١	٥٠ مستفيد	مرحلة حصر المستفيدين مرحلة إيجاد داعم	موسمي	رحلات العمرة إقامة رحلات عمرة للمستفيدين	٧
خدمات المستفيدين	تحقيق الهدف من المبادرة	٢٠,٠٠٠ ريال	توفر الدعم	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/١/١	١٨٠ مستفيد	مرحلة حصر المستفيدين	موسمي	كسوة العيد رسم الفرحة على وجوه الأسر المستفيدة وأبنائهم بتوفير كسوة وملابس جديدة للعيد	٨
خدمات المستفيدين	تحقيق الهدف من المبادرة	٢٠,٠٠٠ ريال	الاعتمادات اللازمة	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/١/١	١٨٠ مستفيد	مرحلة إيجاد داعم	موسمي	الحقيبة المدرسية شراء المستلزمات المدرسية	٩
خدمات المستفيدين	تحقيق الهدف من المبادرة	٢٠,٠٠٠ ريال	توفر الدعم	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/١/١	٢٠ مستفيد	مرحلة حصر المستفيدين	دائم	الأجهزة الكهربائية تأمين الأجهزة الكهربائية الأساسية للأسر المستفيدة	١٠
قسم البرامج الترموية	تحقيق الهدف من المبادرة	١٤,٠٠٠ ريال	الاعتمادات اللازمة	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/١/١	٤٠٠ مستفيد	مرحلة إيجاد داعم	موسمي	إفطار صائم تقطير الصائمين شهر رمضان المبارك للأسر المستفيدة وعابري السبيل عبر توزيع وجبات باردة وساخنة	١١
القسم الإعلامي	تنفيذ ١٠٠٪ من الاحتياج	١٠٠٠ ريال	-التغذية الراجعة من الأقسام المستهدفة -اعتماد اللجنة المالية	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/١/١	-عدد ١٥ حملة -التحديث للموقع ووسائل التواصل -تنفيذ التصاميم والمطبوعات -تنفيذ حملات البرامج	-دراسة احتياج الجمعية -المتابعة وتنفيذ الإلكتروني -تنفيذ التصاميم والمطبوعات -تنفيذ حملات البرامج	دائم	تسويق المشاريع (الاعلام) الموقع الإلكتروني - وسائل التواصل الاجتماعي - النشر الإلكتروني - تنفيذ الحملات	١٢
قسم الاستثمار	تبرعات الداعمين	١٠,٠٠٠ ريال	-توفر الدعم -تحصيل نسبة من الأوقاف الحالية -الاعتمادات اللازمة	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/١/١	مبادرتين	حصر الفرص المتاحة الاستمرار في تحقيق الاستفادة المالية	دائم	أوقاف جديد (توليد مبادرات جديدة لتحقيق الاستفادة المالية للجمعية)	١٣

المالية	انخفاض المصروفات التشغيلية بنسبة ٥%	٢٠,٠٠٠ ريال	مصروفات عمومية وإدارية	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/١/١	-	المصروفات التشغيلية العامة	دائم	المصروفات التشغيلية تخفيض تكاليف المصروفات التشغيلية في الجمعية من خلال رفع كفاءة الإنفاق في مواطن زيادة إيرادات الجمعية وتقنين التكاليف والمصروفات الغير ضرورية.	١٤
ريال		٣٨٤,٠٠٠	الإجمالي							



تمت والله الموفق

خلاصة الخطة التشغيلية العامة للجمعية لعام ٢٠٢٤

عدد البرامج ١٤

اجمالي مبلغ الخطة ٣٨٤,٠٠٠ ريال