

الجمعية الخيرية
بمحافظة الكامل

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨٦)



الخطة التشغيلية للجمعية
الخيرية بمحافظة الكامل
والموازنة التقديرية لعام 2023م



تسعى الجمعية الخيرية بمحافظة الكامل إلى تطوير عملياتها الإدارية باستمرار لتحقيق أهدافها الإنشائية والتنموية في محافظة الكامل من خلال سلسلة من المشاريع المتميزة والتي ستنفذها من خلال خطتها التشغيلية خلال العام المالي.

كما أن الخطة التشغيلية تحدد الوقت المناسب لتنفيذ كافة الأنشطة والمشاريع والجهات والمراكز الوظيفية المسؤولة عن تنفيذها، وهي أيضاً المسؤولة عن تحديد مؤشرات الإنجاز لكل مشروع من مشاريع الجمعية. وتأمل الجمعية من خلال هذه الخطة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تنمية المجتمع المحلي من خلال منظومة البرامج والمشاريع والأنشطة التي ستقدمها ، والتي يشرف على تنفيذها فريق عمل احترافي تلقى التدريب والتأهيل المناسب للقيام بهذه المهام .

تمتد خطة الجمعية التشغيلية لعام ميلادي واحد.
تبدأ من الأول من يناير 2023 وتنتهي في الحادي والثلاثين
من ديسمبر 2023



جمعية ترعى المحتاجين وتؤهلهم ليعيشوا حياة كريمة



تحقيق الدعم الاجتماعي المناسب للأسر المحتاجة في
المحافظة تلبية لاحتياجاتها الضرورية لتحقيق حياة
كريمة لهم





التميز
في الأداء



الشفافية



المصداقية



التعاون
الفعال



المبادرة



المسؤولية

01 تحقيق التكافل الاجتماعي.

02 تقديم المساعدات النقدية والعينية لمختلف الحالات الاجتماعية.

03 تقديم المساعدات لذوي الحاجات الخاصة كإعانات الشباب على الزواج وبناء المساكن وغيرها.

04 إنشاء المشروعات التي من أهدافها العناية بالطفولة والأمومة والأيتام، والعجزة، والمعاقين وغيرها.

05 المساعدة في رفع المستوى الثقافي، والتعليمي والاجتماعي والصحى.

06 المساهمة في رعاية المرافق العامة كأماكن العبادة، ومفاصل الموتى وإصلاح المقابر وغيرها.

07 إقامة دورات تدريبية تخدم المستفيدين من الجمعية.

08 المساهمة في التوعية الإرشادية والثقافة العامة.

09 تقديم المساعدات الإغاثية عند نزول الحوادث والكوارث.

المشاريع

شؤون المستفيدين	الإدارة المسؤولة	2.280.000 ريال	التكلفة المالية
		380 أسرة	عدد المستفيدين
		بيان بأسماء المستفيدين، قاعدة بيانات المتطوعين، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.	المتطلبات
		في نهاية كل شهر ميلادي وعلى مدار العام	وقت التنفيذ
		1 - تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستفيدين. 2 - تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي. 3 - تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.	مستهدفات المشروع
		1 - عدد السلال الغذائية الموزعة إجمالي الأسر المستفيدة. 2 - عدد المتطوعين المشاركين في توزيع السلال وعدد ساعاتهم. 3 - نسبة رضا داعمي المشروع عن مخرجات المشروع. 4 - نسبة رضا المستفيد عن السلال المقدمة. 5 - عدد الشراكات والتبرعات الجديدة. 6 - نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.	مؤشرات القياس
		1 - توزيع (4560) سلال سنوياً لعدد (380) أسرة مستفيدة شهرياً 2 - مشاركة (20) متطوع ومتطوعة بعدد ساعات ما يقارب (6000) ساعة تطوعية سنوياً.	المخرجات المتوقعة
		1 - تغطية احتياج الأسر المحتاجة من المواد الغذائية والتموينية الشهرية. 2 - زيادة مساهمة العمل التطوعي في المشاريع التنموية بالمجتمع. 3 - رفع نسبة الشراكة المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة. 4 - تعزيز المشاريع التنموية في المجتمع المحلي.	الأثر المتوقع للمشروع

شؤون المستفيدين والشؤون الإدارية والمالية	الإدارة المسؤولة	650.000 ريال	التكلفة المالية
			المتطلبات
			وقت التنفيذ
			مستهدفات المشروع
			مؤشرات القياس
			المخرجات المتوقعة
			الأثر المتوقع للمشروع

بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين

على مدار العام

- 1 - تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين.
- 2 - تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.

- 1 - عدد المساكن التي تم ترميمها من إجمالي المساكن المتقدمة.
- 2 - إجمالي تكاليف الترميم.

3 - نسبة رضا المستفيد عن المشروع.

4 - عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.

5 - نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.

1 - ترميم وتحسين (4) مساكن.

2 - إقامة اتفاقية شراكة مجتمعية مع جهات تتكفل بترميم وتحسين المساكن.

1 - تحسين جودة حياة الأسر ذوي الدخل المحدود من خلال تحسين وترميم مساكنهم.

2 - تقليل تأثيرات العوامل الطبيعية والموسمية (كالبرد والحر والرياح والأمطار) على الأسر ذوي الدخل المحدود.

شؤون المستفيدين	الإدارة المسؤولة	75.000 ريال	التكلفة المالية
بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين			المتطلبات
		في فصل الشتاء	وقت التنفيذ
1 - تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. 2 - تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.			مستهدفات المشروع
1- عدد القطع التي تم توزيعها. 2- إجمالي عدد المستفيدين. 3- نسبة رضا المستفيد عن المشروع. 4- عدد الشراكات والتبرعات الجديدة. 5- نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			مؤشرات القياس
توزيع ملابس ومستلزمات شتوية لأكثر من (500) مستفيد في المحافظة.			المخرجات المتوقعة
1 - تخفيف أثر الشتاء والبرد على أفراد الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود ومن يعملون في البرد والأماكن النائية. 2 - تعزيز التكافل بين أفراد المجتمع.			الأثر المتوقع للمشروع

شؤون المستفيدين	الإدارة المسؤولة	60.600 ريال	التكلفة المالية
بيان بأسماء المستفيدين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين			المتطلبات
		قبل موسم عيد الفطر المبارك 2022م	وقت التنفيذ
1 - تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. 2 - تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.			مستهدفات المشروع
1 - عدد الكساء التي تم توزيعها. 2 - إجمالي عدد المستفيدين. 3 - نسبة رضا المستفيد عن المشروع. 4 - عدد الشراكات والتبرعات الجديدة. 5 - نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			مؤشرات القياس
		توزيع كسوة للعيد لأكثر من (101) يتيم ویتيمة.	المخرجات المتوقعة
1 - إدخال الفرحة على قلوب المستفيدين ممن لم تمكنهم الظروف من لبس العيد ومشاركة العيد مع أقاربهم. 2 - تعزيز التكافل وروابط المحبة والاخاء بين أفراد المجتمع.			الأثر المتوقع للمشروع

شؤون المستفيدين	الإدارة المسؤولة	363.600 ريال	التكلفة المالية
بيان بأسماء الأيتام، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.			المتطلبات
يتم إيداع مبالغ الكفالة شهرياً في الحسابات البنكية للأيتام.			وقت التنفيذ
1 - تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. 2 - تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.			مستهدفات المشروع
1 - عدد الأيتام المكفولين من إجمالي الأيتام المسجلين. 2 - نسبة رضا المستفيد عن المشروع. 3 - عدد الكفالات الجديدة. 4 - نسبة تغطية الكفالات لكامل الأيتام المكفولين.			مؤشرات القياس
كفالة جميع الأيتام المسجلين بالجمعية وعددهم (101) يتيم ویتيمة			المخرجات المتوقعة
1 - تقديم إعانة مالية للیتيم وأسرته تساعدھم على تحمل ظروف وتكاليف الحياة. 2 - حصول كافل الیتيم على أجر كفالتھ للیتيم.			الأثر المتوقع للمشروع

شؤون المستخدمين	الإدارة المسؤولة	240.000 ريال	التكلفة المالية
	بيان بأسماء المستخدمين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.		المتطلبات
	حسب الاحتياج على مدار العام.		وقت التنفيذ
	1 - تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستخدمين. 2 - تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.		مستهدفات المشروع
	1 - عدد المستخدمين من إجمالي المتقدمين. 2 - عدد الأجهزة التي تم توزيعها. 3 - نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع. 4 - نسبة رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة 5 - عدد الشراكات والتبرعات الجديدة. 6 - نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.		مؤشرات القياس
	1 - توزيع عدد (200) جهاز كهربائي جديد. 2 - إجمالي الأسر المستفيدة من هذا المشروع (50) أسرة.		المخرجات المتوقعة
	1 - تغطية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود من الأجهزة المنزلية والكهربائية الأساسية. 2 - الوقاية من الظروف الموسمية (كبرودة الشتاء وحرارة الصيف) 3 - توفير أبرز احتياجات المنزل لمن ضاقت بهم الظروف.		الأثر المتوقع للمشروع

شؤون المستفيدين	الإدارة المسؤولة	60.000 ريال	التكلفة المالية
تحديد الأماكن المخصصة لتفطير الصائمين، تحديد الأسر الفقيرة المحتاجة، وجبات الإفطار، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.			المتطلبات
		شهر رمضان المبارك 2022م ..	وقت التنفيذ
1 - تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. 2 - تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة. 3 - تنمية العمل التطوعي في المجتمع.			مستهدفات المشروع
1 - عدد المستفيدين من المشروع (الصائمين والأسر). 2 - عدد الوجبات الموزعة. 3 - عدد المواقع التي تم التوزيع فيها. 4 - عدد المتطوعين. 5 - نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع. 6 - نسبة رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة 7 - عدد الشراكات والتبرعات الجديدة. 8 - نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			مؤشرات القياس
1 - توزيع عدد (5000) وجبة غذائية في (9) مساجد بالمحافظة. 2 - تفطير عدد (5000) صائم. 2 - عدد المشاركين في المشروع من عاملين ومتطوعين (20) مشارك بإجمالي (40) ساعة تطوعية.			المخرجات المتوقعة
1 - مضاعفة الأجور بالمساهمة في أعمال الخير وتفطير الصائمين. 2 - تفطير الصائمين والوافدين. 3 - تعزيز قيم الخير والإحسان بين أفراد المجتمع.			الأثر المتوقع للمشروع

شؤون المستفيدين	الإدارة المسؤولة	150.000 ريال	التكلفة المالية
بيان بأسماء المتقدمين، آلية لدراسة الاحتياج، خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين			المتطلبات
		على مدار العام 2023م.	وقت التنفيذ
1 - تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين. 2 - تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.			مستهدفات المشروع
1 - عدد المتقدمين من الشباب. 2 - نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع. 3 - نسبة رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة 4 - عدد الشراكات والتبرعات الجديدة. 5 - نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.			مؤشرات القياس
		مساعدة عدد (10) من الشباب على الزواج وإكمال نصف دينهم.	المخرجات المتوقعة
1 - مساعدة الشباب الذين ليس لديهم دخل على إكمال زواجهم. 2 - المساهمة الفعالة من قبل الجمعية في تخفيف العنوسة على مستوى المحافظة. 3 - تشجيع الشباب للإقبال على الزواج لما فيه من منفعة دينية واجتماعية.			الأثر المتوقع للمشروع

شؤون المستخدمين	الإدارة المسؤولة	75.000 ريال	التكلفة المالية
			المتطلبات
			وقت التنفيذ
			مستهدفات المشروع
			مؤشرات القياس
			المخرجات المتوقعة
			الأثر المتوقع للمشروع

خطة تسويقية، وثيقة للبرنامج، قاعدة بيانات الداعمين.

على مدار العام 2023م

- 1 - تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبى احتياجات المستخدمين.
- 2 - تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.

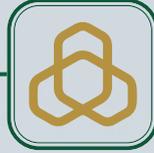
- 1 - عدد المستخدمين من المشروع.
- 2 - نسبة رضا شركاء وداعمي المشروع عن مخرجات المشروع.
- 3 - نسبة رضا المستخدمين عن الخدمة المقدمة.
- 4 - عدد الشراكات والتبرعات الجديدة.
- 5 - نسبة تغطية الشراكات والتبرعات لكامل تكاليف المشروع المالية.
- 6 - عدد الآبار التي تمت صيانتها.
- 7 - عدد الليترات التي تم تحليتها من محطة التحلية.

إنتاج وتوزيع عدد (60.000) ألف طن من المياه المحلاة لتوزيعها على المستخدمين.

تأمين الماء النقي لجميع المستخدمين.

الجمعية الخيرية
بمحافظة الكامل

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨٦)



حساب الزكاة

SA 2680000 246608010143844

حساب التبرعات

SA 4880000 246608010143836

حساب وقف
محطة التحلية

SA 6680000 246608010262628

الحساب الرئيسي

SA 7080000 246608010143828

حساب الأيتام

SA 3080000 246608010143869

حساب الوقف

SA 3180000 246608010143851



0552409555

info@biralkamel.org.sa

www.biralkamel.org.sa