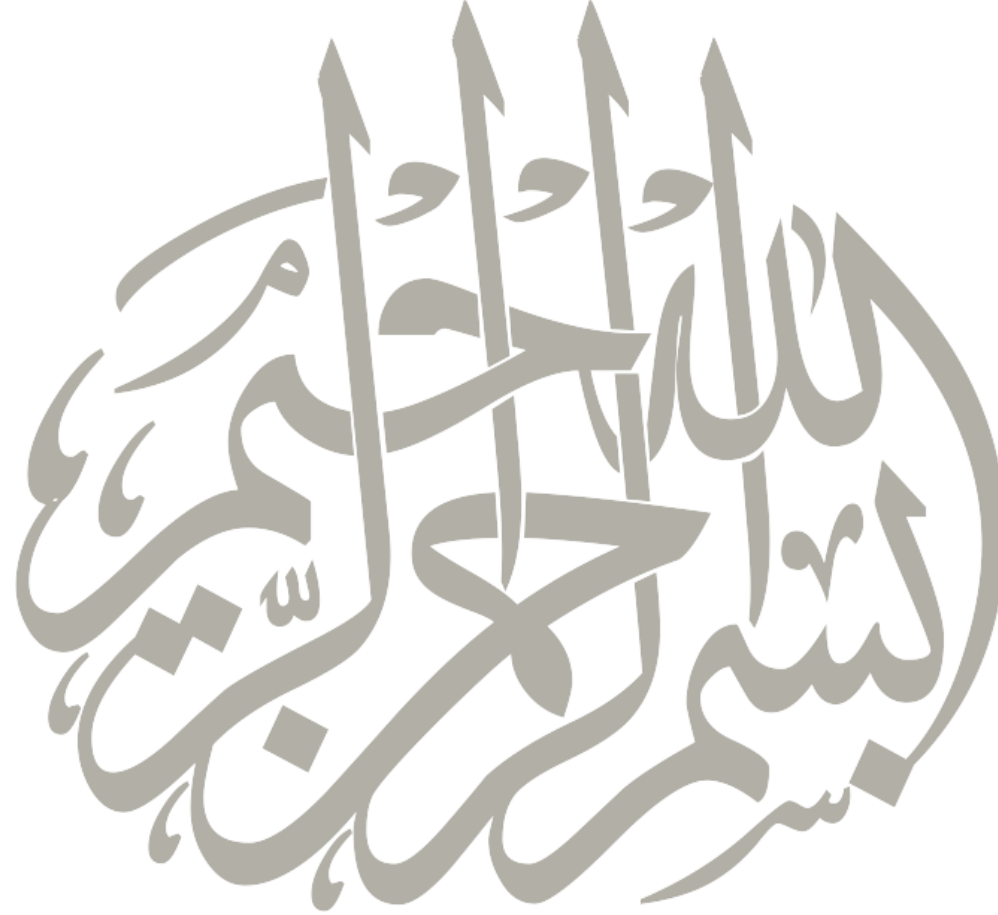


الخطة التنفيذية (التشغيلية) لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة للعام ٢٠٢٦ م

معتمدة من مجلس الإدارة في الاجتماع الرابع والستون بتاريخ : ٢٠٢٥/١٢/٢٢ م

معتمدة من الجمعية العمومية في الاجتماع () بتاريخ:





مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

مع التطور المتلاحق في عالم الأعمال في مجالاتها المختلفة في القطاعين الخاص والعام والقطاع الخيري، وانحياز جميع المنظمات الناجحة إلى تبني خطط بعيدة المدى تتضمن تحقيق أهداف كبيرة ومستمرة، وتأخذ بعين الاعتبار وجود منافسين وشركاء، وعملاء وموردين وموظفين، كان لا بد لجمعية عائل من وضع خطة تشغيلية للجمعية ووضع موازنة للعام ٢٠٢٦ م .

نبذة تعريفية عن الجمعية:

من نحن:

جمعية خيرية جديدة مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٤٠ متخصصة بتقديم العون والمساعدة للأسر التي ليس لها عائل بمحافظة تربة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (٤٣٥٨٣) بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢ هـ.

المستفيدون من خدمات الجمعية: الأسر التي ليس لها عائل وهن:

*الأرامل * الأيتام * المطلقات * المعلمات * المهجورات * أسر السجناء * أسر الغائبين * أسر المفقودين. أسر جنودنا البواسل المرابطين بالحد الجنوبي

تهدف الجمعية الى تقديم ٢٠ خدمة للمستفيدين تدرج تحت المسميات الرئيسية الثلاث التالية:

١/ الخدمات المالية:

(الكفالات الشهرية للأرامل والأيتام والمساعدات المقطوعة والطارئة)

٢/ الخدمات العينية:

(السلال الغذائية والرمضانية وكسوة الشتاء والعيد وسقي الماء والرعاية التعليمية والصحية وترميم المساكن)

٣/ الخدمات المعنوية:

(الإرشاد الأسري، التدريب، التأهيل لسوق العمل، البرامج والأنشطة الثقافية والترفيهية)

رؤيتنا:

الوصول بالأسر التي ليس لها عائل إلى الاكتفاء الذاتي.

رسالتنا:

تقديم الخدمات للأسر التي ليس لها عائل وفق أفضل الممارسات المؤسسية.

قيمنا:

- | | |
|--------------|-------------|
| ١- الأمانة. | ٥- السرية. |
| ٢- العدل. | ٦- العطاء. |
| ٣- الجودة. | ٧- الشراكة. |
| ٤- الشفافية. | ٨- الإنجاز. |

الأهداف العامة للخطة التنفيذية:

١. تحقيق الترابط الاجتماعي بين سكان المحافظة من خلال تقديم العون والمساعدة للأسر التي ليس لها عائل.
٢. الإسهام بقدر الإمكان في علاج المشكلات الاجتماعية والأسرية والظواهر السلبية.
٣. العمل على رفع مستوى الوعي الاجتماعي بين السكان وتنمية روح التفاعل الاجتماعي وتطوير بيئتها للمحافظة على المكتسبات الحضارية.
٤. الاستفادة من ذوي الخبرات والطاقات من سكان محافظة تربة للمشاركة في برامج وأنشطة الجمعية.
٥. استثمار الطاقات النسائية في محافظة تربة لممارسة أنشطة اجتماعية وثقافية وتربوية هادفة في جو تطمئن إليه النساء وأسرهن.

أهداف الجمعية الاستراتيجية:

تم اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية لمدة ثلاث سنوات (٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧ م) وتتكون من خمسة أهداف هي :

١. استكمال تأسيس البنية التحتية.
٢. توفير الحاجات الضرورية للمستفيدات (المساعدات المالية الشهرية والطارئة - المساعدات العينية).
٣. تمكين المستفيدات (تحويل المستفيدات من الاحتياج إلى الاكتفاء الذاتي والانتاج)
٤. التوعية والإرشاد (تقديم برامج ارشادية توعوية أسرية)
٥. تنمية الموارد المالية (برنامج الاستدامة المالية - مشروع استثماري - مشروع وقفي) .

أو لاً : إدارة الشؤون الإدارية

٢٠٢٦ م				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
ربع ٤	ربع ٣	ربع ٢	ربع ١					
٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	١٠٠	%	مشروع البنية التحتية	٠١-٠١	تشغيل جميع مرافق المبنى الجديد
١٠	١٠	١٠	٧٠	١٠٠	%	مشروع مؤسسي	٠٢-٠١	الانتهاء من البناء المؤسسي
٢	٢	٣	٣	١٠	عدد	مشروع تقني	٠٣-٠١	اكتمال بيئة الأعمال الإلكترونية
٣	٣	٢	٢	١٠	عدد	التطوير	٠٤-٠١	تهيئة وتدريب الموظفين الجدد
١	١	١	٠	٣	عدد	الاعداد	٠٤-٠١	اعتماد العاملين الجدد
٥٠	٢٠	٢٠	١٠	١٠٠	%	حوكمة	٠٨-٠٢-٠١	اعتماد أنظمة الحوكمة

ثانياً : إدارة الشؤون المالية

٢٠٢٦ م				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
ربع ٤	ربع ٣	ربع ٢	ربع ١					
٥٠	٢٠	٢٠	١٠	١٠٠	%	التميز	٠٧-٠٢-٠١	بناء وقرار الأنظمة المالية
==	==	==	١	١	عدد	التميز	٠١-٠٧-٠١	متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجمعية
==	==	==	١	١	عدد	التميز	٠١-٠٧-٠١	اعداد خطة تنفيذية للجمعية
==	==	==	١	١	عدد	التميز	٠٣-٠٧-٠١	اعداد موازنة تقديرية للعام ٢٠٢٥ م
==	==	==	١	١	عدد	التميز	٠٣-٠٧-٠١	اعداد ميزانية العام ٢٠٢٥ م
==	==	==	١	١	عدد	التميز	٠٢-٠٧-٠١	اعداد تقرير اعمال الجمعية للعام ٢٠٢٤
==	==	١	==	١	عدد	التميز	٠٤-٠٧-٠١	متابعة اكمال دفعات المشاريع تحت التنفيذ (مشروع الجمعية الاول)
==	==	٥	٥	١٠	عدد	التميز	٠٤-٠٧-٠١	اعداد دراسة مشاريع دعم المستفيدين
==	==	٥	٥	١٠	عدد	التميز	٠٣-٠٢-٠٥	تقديم مشاريع الدعم على المؤسسات المانحة
==	==	٥	٥	١٠	عدد	التميز	٠٢-٠٧-٠١	عمل التقارير الدورية عن تنفيذ مشاريع الدعم
==	١	١	١	٣	عدد	التميز	٠٤-٠٧-٠١	اعداد دراسة عن المشاريع الاستثمارية
==	==	٢٥	٢٥	٥٠	عدد	التميز	٠٤-٠١-٠٥	اعداد تصاميم طلب التبرعات العامة
==	==	٥	٥	١٠	عدد	التميز	٠٣-٠٢-٠٥	توقيع الشراكات مع الداعمين والرعاة

ثالثاً : إدارة العمل التطوعي

٢٠٢٦ م				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
ربع ٤	ربع ٣	ربع ٢	ربع ١					
١	١	١	٢	٥	عدد	ساعدهم	٠١-٠٥-٠١	توعية المجتمع بأهمية العمل التطوعي
٠	٠	٥	٥	١٠	عدد	فرصة تطوع	٠٣-٠٥-٠١	استقطاب المتطوعين
٠	٠	٥	٥	١٠	عدد	لجنة العمل التطوعي	٠٥-٠١	اعتماد المتطوعين
١٥	٠	٠	٠	١٥	عدد	فإن الله شاكرٌ عليم	٠٤-٠٥-٠١	تحفيز المتطوعين

رابعاً : إدارة الشؤون النسائية

٢٠٢٦ م				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
ربع ٤	ربع ٣	ربع ٢	ربع ١					
٢٠	=	=	٠	٢٠	عدد	اهلا غاليتي	٠١-٠٨-٠١	تسجيل المستفيدات
=	٢٠	=	=	٢٠	عدد	اهلا غاليتي	٠٢-٠٨-٠١	البحث الاجتماعي للأسر المسجلة
=	٢٠	=	=	٢٠	عدد	تمكين	٠١-٠٣	تنفيذ برنامج التمكين
=	٥٠	٥٠	٢٠٠	٣٠٠	عدد	الارشاد الاسري	٠١-٠٤	تنفيذ برنامج الوعي والبرامج والانشطة

خامساً : لجنة المستفيدات

٢٠٢٦ م				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
ربع ٤	ربع ٣	ربع ٢	ربع ١					
٢٠	٠	٠	٠	٢٠	عدد	اهلا غاليتي	٠٣-٠٨-٠١	اعتماد اسماء الأسر المستفيدة
٠	٠	٠	١٠٠	١٠٠	عدد	برنامج عون الكفالة الشهرية - المساعدة الطارئة	٠١-٠٢	اعتماد اسماء المستفيدات من الدعم المالي
٠	٠	٠	٥٠	٥٠	عدد	برنامج سندي مشروع سلتى - مشروع سقيا -	٠٢-٠٢	اعتماد اسماء المستفيدات من الدعم العيني
٢٠	٠	٠	٠	٢٠	عدد	برنامج تمكين مشروع طهي-مشروع زيني	٠١-٠٣	اعتماد اسماء المستفيدات من التدريب والتأهيل
=	٥٠	٥٠	٢٠٠	٣٠٠	عدد	برنامج واعي مشروع أرشدني-مشروع أسعدني	٠١-٠٤	اعتماد اسماء المستفيدات من الدعم المعنوي

سادساً : إدارة الشؤون الإعلامية والعلاقات العامة

٢٠٢٦ م				القراءة	المؤشر	المبادرة	رمز الهدف	الهدف التنفيذي
ربع ٤	ربع ٣	ربع ٢	ربع ١					
٠	٠	٠	١	١	عدد	التميز	٠١-٠٦-٠١	توقيع عقود الشركات الاعلامية
٠	٠	١	٠	١	عدد	التميز	٠٢-٠٦-٠١	انتاج مقاطع فيديو لمشاريع الجمعية
٤	٣	٣	٥	١٥	عدد	التميز	٠٢-٠٦-٠١	عمل تصاميم لمشاريع الدعم
٠	٠	١	٠	١	عدد	التميز	٠٣-٠٦-٠١	المشاركة بالملتقيات والمعارض
٥	٥	١٠	١٠	٣٠	عدد	التميز	٠٢-٠٦-٠١	الظهور بوسائل الاعلام المختلفة للتعريف بالجمعية
١	٣	٣	٣	١٠	عدد	التميز	٠٤-٠٦-٠١	استقبال الزوار والداعمين

سابعاً: مشاريع ومبادرات الجمعية المتوقعة للعام (٢٠٢٦ م) حيث يتم تنفيذها حال وجود الدعم المالي

مرفق نسخة من برامج وأنشطة الجمعية لعام (٢٠٢٦ م) معتمدة من مجلس الإدارة في الاجتماع الرابع والستون بتاريخ : ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٥ م

ثامناً : كفالة الأيتام :

تعديل كفالة الأيتام الشهرية بجمع كفالة الأيتام (التي كانت تصرف منتصف الشهر وآخر الشهر) ليصبح صرفها يوم (١) من كل شهر ميلادي بدعم الكافلين ودعم حساب كفالة الأيتام بمبلغ (٦٠٠) ريال لكل يتيم ويتيمة.

تاسعاً : المشاريع الاستثمارية :

المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها إدارة الجمعية بداية من العام المالي (٢٠٢٦ م) بعد تفويض الجمعية العمومية هي :

أولاً :

الاستفادة من مساحات ومرافق مشروع مبنى جمعية عائل الأول بمحافظة تربة من خلال (تشغيل الجمعية الذاتي أو التأجير) بإقامة المشاريع الاستثمارية التالية (مشروع هايبر سوبر ماركت – مشروع قاعة احتفالات فندقية – مشروع لاونج كافية بالسطح)

ثانياً :

العمل على إقامة مشروع استثماري للجمعية بأي مدينة رئيسية من مدن المملكة ليحقق للجمعية الاستدامة المالية.

ثالثاً :

إقامة المشاريع الموسمية بمكة المكرمة (مشروع إفطار صائم بالحرم المكي ومشروع اطعام وسقيا الحجاج والمعتمرين والزوار بمكة المكرمة).

وبالله التوفيق ،،،،،

برامج وأنشطة ومبادرات العام المالي (٢٠٢٦ م)

التسلسل	اسم النشاط	وصف النشاط	التكلفة للمشروع	تكلفة التشغيل	تكلفة التسويق	التكلفة الاجمالية	مكان تنفيذ النشاط
١	مشروع إطعام وسقيا الماء للحجاج والمعتمرين والزوار	يشمل (سقيا الحجاج - وجبة حاج - سقيا المعتمرين - إفطار صائم - بساحات الحرم المكي - إفطار صائم الناقله الاثنين والخميس والأيام البيض)	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢,٢٠٠,٠٠٠	مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
٢	مشروع اللقاءات الدورية للاسر	تشمل (البرامج التوعوية والثقافية)	٥٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	مقر الجمعية بمحافظة تربة
٣	الاحتفال بالايام الوطنية	تشمل (اليوم الوطني - يوم التأسيس - اليوم الوطني)	٢٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	مقر الجمعية بمحافظة تربة
٤	الاحتفال بالايام العالمية	تشمل (يوم اليتيم العربي - يوم المرأة - التطوع - وغيرها)	٣٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	مقر الجمعية بمحافظة تربة
٥	مبادرة أداء العمرة و فريضة الحج للاسر	تشمل (جميع متطلبات أداء الحج والعمر للاسر الجمعية)	٥٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
٦	مبادرة إفطار عائل والاحتفال بالأعياد لأسر الجمعية	تشمل (إقامة إفطار جماعي للاسر المستفيدة وكذلك الاحتفال بعيد الفطر وعيد الاضحى المبارك)	٤٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	مقر الجمعية بمحافظة تربة
٧	مشروع توزيع البطاقات الشرائية للسلال الغذائية	يشمل (السلال الغذائية الرمضانية - والسلال الغذائية - والبطاقات التموينية للاسر المتعففة)	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	مقر الجمعية بمحافظة تربة
٨	الدعم العيني	يشمل (جميع التبرعات العينية من تمر و سلال وأجهزة كهربائية وغيرها)	٣٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	مقر الجمعية بمحافظة تربة
٩	توزيع الأجهزة الكهربائية المنزلية	يشمل (جميع الأجهزة الكهربائية الشرائية)	٣٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	مقر الجمعية بمحافظة تربة
١٠	سقيا الماء لمستفيدات الجمعية	يشمل (سقيا الماء إعادة تعبئة دبابات الماء او كراتين المياه)	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	مقر الجمعية بمحافظة تربة
١١	إنشاء وترميم وصيانة وتأثيث منازل الأسر المعسرة	يشمل (ترميم وتأثيث منازل الاسر سواء بترميم المنزل او بشراء بعض المتطلبات كالاثاث او الأجهزة)	٦٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	مقر الجمعية بمحافظة تربة

مقر الجمعية بمحافظة تربة	١,٤٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	يشمل (جميع الدعم المالي للأسر مثل : كفالة الأيتام - كفالة الأسر - سداد الإيجارات - صرف زكاة المال - كسوة العيد - سداد فواتير الكهرباء - الإعانات الطارئة - العلاج والرعاية الصحية)	الدعم المالي للأيتام والأسر	١٢
مقر الجمعية بمحافظة تربة	٣٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	يشمل (كسوة الشتاء سواء كوبيونات شرابية للملابس او بطانيات او دفايات	توزيع كسوة الشتاء	١٣
	١,٧٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١,٥٥٠,٠٠٠	الاجمالي		