



الخطّة التشغيلية لعام 2025 م

لجمعية مسكنهم بالمخواة

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	بناء وتطوير برامج ومشاريع تلي الاحتياجات	برنامج مرتبط بمشاريع	1.1.	جود مسكنهم	1.1.A	الخدمات الإسكانية		1.1.A.1.	الإسكان التنموي
1	بناء وتطوير برامج ومشاريع تلي الاحتياجات	برنامج مرتبط بمشاريع	1.1.	جود مسكنهم	1.1.A	الخدمات الإسكانية		1.1.A.2.	البناء التنموي
1	بناء وتطوير برامج ومشاريع تلي الاحتياجات	برنامج مرتبط بمشاريع	1.1.	جود مسكنهم	1.1.A	الخدمات الإسكانية		1.1.A.3.	ترميم المنازل
1	بناء وتطوير برامج ومشاريع تلي الاحتياجات	برنامج مرتبط بمشاريع	1.1.	جود مسكنهم	1.1.A	الخدمات الإسكانية		1.1.A.4.	سداد فواتير الخدمات
1	بناء وتطوير برامج ومشاريع تلي الاحتياجات	برنامج مرتبط بمشاريع	1.1.	جود مسكنهم	1.1.A	الخدمات الإسكانية		1.1.A.5.	سداد الإيجارات
1	بناء وتطوير برامج ومشاريع تلي الاحتياجات	برنامج مرتبط بمشاريع	1.1.	جود مسكنهم	1.1.A	الخدمات الإسكانية		1.1.A.6.	الانتفاع السكني
1	بناء وتطوير برامج ومشاريع تلي الاحتياجات	برنامج مرتبط بمشاريع	1.1.	جود مسكنهم	1.1.B.	نماء المستفيدين		1.1.B.1	دورات تدريبية لأبناء المستفيدين
1	بناء وتطوير برامج ومشاريع تلي الاحتياجات	برنامج مرتبط بمشاريع	1.1.	جود مسكنهم	1.1.B.	نماء المستفيدين		1.1.B.2	تمكين أرباب الأسر

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
2.	تسويق العلامة الاجتماعية	برنامج مرتبط بمشاريع	2.1.	بصمة مسكنهم	2.1.A.	العلامة الاجتماعية	✓	2.1.A.1.	حضور مجتمعي
3.	تكوين فريق تطوعي	برنامج غير مرتبط بمشروع	3.1.	تطوع لنسكنهم	3.1.A.	بناء المكان وتنمية الإنسان	✓		
4.	بناء اللوائح والسياسات والأدلة وتفعيلها	برنامج غير مرتبط بمشروع	4.1.	ركائز الإتيقان	4.1.A.	حوكمة إدارية	✓		
5.	وضع خطط وحملات تسويقية	برنامج غير مرتبط بمشروع	5.1.	خطى الإبداع	5.1.A.	تسويق بإتيقان	✓		
6.	تطوير البنية التقنية	برنامج مرتبط بمشاريع	6.1.	نجدود لنرتقي	6.1.A.	بنية تقنية	✓	6.1.A.1.	الرقمنة
6.	تطوير البنية التقنية	برنامج مرتبط بمشاريع	6.1.	نجدود لنرتقي	6.1.A.	بنية تقنية		6.1.A.2.	الأتمتة
7.	تنمية الكادر الوظيفي وتأهيله	برنامج مرتبط بمشاريع	7.1.	كادر الخير	7.1.A.	كوادر مسكنهم	✓	7.1.A.1.	الاستقطاب

خارطة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2025 م

آلية التقييم

رقم الهدف الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	تحديد البرامج والمشاريع	رقم المبادرة	اسم المبادرة	رقم البرنامج	اسم البرنامج	يحتاج أنشطة	رقم المشروع	اسم المشروع
8.	تأسيس منظومة الاستدامة	برنامج مرتبط بمشاريع	8.1.	خير مستدام	8.1.A.	استدامة مسكنهم		8.1.A.1.	مقر الجمعية
8.	تأسيس منظومة الاستدامة	برنامج مرتبط بمشاريع	8.1.	خير مستدام	8.1.A.	استدامة مسكنهم		8.1.A.2.	المحفظة الاستثمارية
8.	تأسيس منظومة الاستدامة	برنامج مرتبط بمشاريع	8.1.	خير مستدام	8.1.A.	استدامة مسكنهم		8.1.A.3.	المشروع الاستثماري
9.	تعزيز الشراكات المجتمعية وتفعيلها	برنامج غير مرتبط بمشروع	9.1.	للتكاتف معا	9.1.A.	شركاء مسكنهم	✓		
10.	تنمية مصادر الدخل	برنامج مرتبط بمشاريع	10.1.	نواة الخير	10.1.A.	موارد الدعم		10.1.A.1.	الأفراد
10.	تنمية مصادر الدخل	برنامج مرتبط بمشاريع	10.1.	نواة الخير	10.1.A.	موارد الدعم		10.1.A.2.	الجهات
10.	تنمية مصادر الدخل	برنامج مرتبط بمشاريع	10.1.	نواة الخير	10.1.A.	موارد الدعم		10.1.A.3.	المنصات

المؤشرات الخاصة بالبرامج

اسم البرنامج	المؤشر الاستراتيجي الضمي	صيغة المؤشر	المؤشر التشغيلي للبرنامج			خط الأساس	المستهدف	الفجوة	Q1	Q2	Q3	Q4
الخدمات الإسكانية	-	#	الوحدات المستهدفة للبناء التنموي			-	12	12	3	3	3	3
الخدمات الإسكانية	-	#	الوحدات للصيانة			-	20	20	5	5	5	5
الخدمات الإسكانية	-	#	الأسر لدعم الإيجار			-	40	40	10	10	10	10
الخدمات الإسكانية	-	#	الوحدات للتأثيث			-	20	20	5	5	5	5
الخدمات الإسكانية	-	#	الوحدات للترميم			-	20	20	5	5	5	5
الخدمات الإسكانية	-	#	سداد فواتير خدمات			-	300	300	75	75	75	75
الخدمات الإسكانية	-	#	الانتفاع السكني			-	10	10	-	-	-	10
الخدمات الإسكانية	-	%	تسليم الوحدات السكنية			-	100	100	100	100	100	100
	-					-						
	-					-				-		

المؤشرات الخاصة بالبرامج

اسم البرنامج	المؤشر الاستراتيجي الضمني	صيغة المؤشر	المؤشر التشغيلي للبرنامج			خط الأساس	المستهدف	الفجوة	Q1	Q2	Q3	Q4
نماء المستفيدين	-	#	الدورات التدريبية لأبناء الأسر			-	12	12	3	3	3	3
نماء المستفيدين	-	#	الدورات التدريبية لأرباب الأسر			-	4	4	1	1	1	1
نماء المستفيدين	-	#	المستفيدين الذين تم تأهيلهم			-	220	220	55	55	55	55
نماء المستفيدين	-	#	المستفيدين من الحلول التمويلية			-	19	19	10	3	3	3
العلامة الاجتماعية	# مشاهدات منصة X					-	15,000	15,000	3000	6000	9000	15,000
العلامة الاجتماعية	# مشاهدات منصة سناپ					-	15,000	15,000	3000	6000	9000	15,000
العلامة الاجتماعية	# اللايكات على انستقرام					-	5,000	5,000	1500	3000	4500	5000
العلامة الاجتماعية	# زيارات الموقع الإلكتروني					-	4,000	4,000	1000	2000	3000	4000
العلامة الاجتماعية	# المشاركات في الفعاليات وال مؤتمرات					-	10	10	3	3	2	2

المؤشرات الخاصة بالبرامج

اسم البرنامج	المؤشر الاستراتيجي الضمني	صيغة المؤشر	المؤشر التشغيلي للبرنامج				خط الأساس	المستهدف	الفجوة	Q1	Q2	Q3	Q4
بناء المكان وتنمية الانسان	# المتطوعين						-	100	100	30	60	80	100
بناء المكان وتنمية الانسان	# الفرص التطوعية						-	25	25	10	5	5	5
بناء المكان وتنمية الانسان	% جاذبية الفرص التطوعية						-	70	70	50	60	70	70
حوكمة إدارية	% اكتمال اللوائح والسياسات						-	100	100	80	100	100	100
حوكمة إدارية	% تفعيل اللوائح والسياسات						-	70	70	50	60	70	70
حوكمة إدارية	# الأدلة الاجرائية						-	1	1	1	1	1	1
حوكمة إدارية	% تفعيل الأدلة الاجرائية						-	70	70	50	60	60	70
حوكمة إدارية	% درجة الحوكمة						-	85	85	-	-	-	85

المؤشرات الخاصة بالبرامج

اسم البرنامج	المؤشر الاستراتيجي الضمني	صيغة المؤشر	المؤشر التشغيلي للبرنامج				خط الأساس	المستهدف	الفجوة	Q1	Q2	Q3	Q4
تسويق باتقان	# الخطط التسويقية المعتمدة						-	1	1	1	-	-	-
تسويق باتقان	# الحملات التسويقية الواضحة						-	4	4	1	1	1	1
تسويق باتقان		%	الوصول للجمهور				-	80	80	30	50	65	80
بنية تقنية	% الرقمنة						-	70	70	10	20	40	70
بنية تقنية	% الأتمتة						-	30	30	10	15	20	30
كوادر مسكنهم	% التسكين على الهيكل						-	70	70	15	20	25	70
كوادر مسكنهم	# الدورات التدريبية						-	18	18	5	5	4	4
كوادر مسكنهم	% تقييم الأداء الوظيفي						-	70	70	50	60	70	70
استدامة مسكنهم		%	اكتمال المشاريع الاستثمارية				-	80	80	15	35	65	80
استدامة مسكنهم	% اكمال المقرر						-	30	30	-	10	20	30

المؤشرات الخاصة بالبرامج

اسم البرنامج	المؤشر الاستراتيجي	صيغة المؤشر	المؤشر التشغيلي للبرنامج				خط الأساس	المستهدف	الفجوة	Q1	Q2	Q3	Q4
شركاء مسكنهم	# الشراكات المجتمعية						-	8	8	2	4	6	8
شركاء مسكنهم	\$ العائد من الشراكات						-	2,000,000.0	2,000,000.0	200,000	400,000	600,000	800,000
شركاء مسكنهم	% الشراكات الفاعلة						-	80	80	10	20	50	80
موارد الدعم	# الداعمين						-	2,000	2,000	200	400	600	800
موارد الدعم	# الجهات المانحة						-	8	8	2	4	6	8
موارد الدعم	# الجهات ذات المسؤولية المجتمعية						-	6	6	1	3	5	6
موارد الدعم	# المشاريع المدعومة من المنصات						-	4	4	1	2	3	4
موارد الدعم	\$ العائد المالي المقيّد						-	7,000,000.0	7,000,000.0	2,000,000.0	4,500,000	6,000,000	7,000,000
موارد الدعم	\$ العائد المالي غير المقيّد						-	2,000,000.0	2,000,000.0	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
							-						

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
الخدمات الإسكانية	تقديم حلول إسكانية متنوعة للفئات الأكثر احتياجًا، تشمل الإسكان التنموي والبناء والترميم والتملك وسداد الفواتير والإيجارات	- توفير مساكن لائقة للأسر المحتاجة. - تحقيق استقرار سكني للمستفيدين. - تحسين جودة حياة المستفيدين.	حلول إسكانية تساهم في سد احتياجات المستفيدين - استقرار الأسر في مساكن مناسبة. - بيئة معيشية أفضل للفئات الأكثر حاجة. - ارتفاع مستوى جودة الحياة للمستفيدين.	الأسر الأشد حاجة - مستفيدي الضمان	9,867,900

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
نماء المستفيدين	نمو وتطوير قدرات المستفيدين المدعومين سابقاً ومستقبلاً وتعزيز مشاركتهم وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق استقلاليتهم وتنمية مهاراتهم	تقديم دورات تدريبية لتأهيل أبناء المستفيدين لدخول سوق العمل - تدريب وتمكين أرباب الأسر على الحرف اليدوية - تقديم حلول تنموية تمويلية	إبناء المستفيدين مؤهلين لسوق العمل-مستفيدين محترفين في الحرف اليدوية على مستوى المملكة-تمويل ميسر لعمل مشاريع صغيرة لنقل الأسر من الاعتمادية للاكتفاء	الأسر الأشد حاجة - مستفيدي الضمان	468,000

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
العلامة الاجتماعية	تسويق وتعزيز الصورة الإيجابية للجمعية عبر مختلف القنوات والمنصات الاجتماعية والمجتمعية لتعزيز التأثير والانتشار بالإضافة لتوفير منصة رقمية للتواصل الاجتماعي و بناء مجتمع افتراضي يدعم التفاعل الإيجابي و تبادل المعلومات و الخبرات بين المستخدمين.	- زيادة الوعي بجهود الجمعية. - تعزيز التواصل مع المجتمع. - تحسين الصورة الذهنية للجمعية.	- تواجد قوي وفعال لجمعية في المجتمع. - صورة إيجابية مرسخة عن الجمعية. - توسع دائرة الدعم المجتمعي للجمعية. منصة رقمية للتواصل الاجتماعي فعالة، ومجتمع افتراضي نشط يتبادل المعلومات والخبرات.	أصحاب المصلحة	100,000

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
بناء المكان وتنمية الإنسان	تعزيز البيئة التطوعية من خلال استقطاب المتطوعين ، تنظيم الفرص التطوعية وتوفير البنية التحتية اللازمة لتنمية قدرات المتطوعين من خلال التدريب والتأهيل بما يلبي احتياجات الجمعية و ,خلق تجربة تطوعية مميزة.	- زيادة أعداد المتطوعين. - توفير فرص تطوعية جاذبة. - تعزيز العمل التطوعي في المجتمع.	- استدامة العمل التطوعي. - خلق بيئة تطوعية محفزة. - تحسين جودة الخدمات المقدمة من الجمعية.	المتطوعين	25,000

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
حوكمة إدارية	تطوير آليات الحوكمة الفعالة من اللوائح والسياسات والإجراءات الإدارية لتحقيق الحوكمة والشفافية والكفاءة في إدارة الجمعية.	- تحسين الكفاءة الإدارية. - ضمان الامتثال لمعايير الحوكمة. - تعزيز الشفافية والمصداقية.	آليات حوكمة فعالة مطبقة، شفافية ونزاهة وكفاءة متزايدة في الإدارة العامة. - عمليات إدارية واضحة - الامتثال لمتطلبات الحوكمة	الموظفين - الفئة المستهدفة	30,000

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
تسويق بإتقان	تصميم وتنفيذ خطط وحملات تسويقية متقنة تدعم تحقيق أهداف البرامج والمشاريع وتزيد من تفاعل الجمهور المستهدف من خلال تزويد الموظفين بالمعارف والمهارات اللازمة لإتقان التسويق، بما في ذلك التسويق الرقمي، وإدارة الحملات التسويقية، وبناء العلامات التجارية.	الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور. - زيادة المشاركة والدعم للمشاريع. - تحسين ترويج خدمات الجمعية. - تحسين المهارات التسويقية لدى الموظفين.	- توسع قاعدة الجمهور المستهدف. - تعزيز الانطباع الإيجابي عن الجمعية. - زيادة التفاعل مع منصات الجمعية. موظفون يتمتعون بالمعارف والمهارات اللازمة لإتقان التسويق الرقمي، وإدارة الحملات التسويقية، وبناء العلامات التجارية.	أصحاب المصلحة	70,000

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
بنية تقنية	بناء وتطوير البنية التحتية التقنية اللازمة لدعم الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. تطوير وتحسين الأنظمة التقنية في الجمعية من خلال الرقمنة والأتمتة لرفع كفاءة الأداء وتقليل الوقت والجهد.	- بناء وتطوير البنية التحتية التقنية اللازمة لدعم الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. - استكمال رقمنة العمليات الإدارية. - تحسين الوصول إلى المعلومات. - زيادة الإنتاجية والفعالية.	- بنية تحتية تقنية متطورة تدعم الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. - رفع كفاءة العمليات الإدارية. - تحسين إدارة المعلومات. - تقليل الزمن اللازم لإنجاز المهام.	الموظفين	100,000

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
كوادر مسكنهم	تنمية وتطوير الكادر الوظيفي من خلال التدريب والتأهيل وبناء هيكل وظيفي متكامل لتحسين جودة الخدمات المقدمة.	- رفع كفاءة ومهارات الموظفين. - إكمال التسكين الوظيفي. - خلق بيئة عمل محفزة وجاذبة.	- أداء وظيفي أفضل في الجمعية. - هيكل وظيفي متكامل. - تعزيز الرضا الوظيفي لدى الكادر.	الموظفين	60,000

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
استدامة مسكنهم	تأسيس مشاريع استثمارية وأصول تضمن استدامة عوائد الجمعية لدعم برامجها ومشاريعها المستقبلية.	- زيادة العوائد الاستثمارية. - تحقيق الاستدامة المالية. - دعم أكبر عدد من المستفيدين.	- تحسين الموارد المالية للجمعية. - زيادة عدد المستفيدين من البرامج. - تأمين استمرارية الخدمات المقدمة.	أصحاب المصلحة	3,000,000

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
شركاء مسكنهم	بناء شراكات استراتيجية مع الجهات المجتمعية لدعم برامج ومشاريع الجمعية وتوسيع نطاق تأثيرها.	- تعزيز التعاون مع الشركاء. - دعم وتنفيذ المشاريع بكفاءة. - تحقيق أكبر أثر ممكن للمستفيدين.	- تعزيز التأثير الإيجابي للجمعية. - توسيع نطاق المشاريع المدعومة. - تحقيق تكامل مع الجهات الداعمة.	الشركاء	16,000

بناء البرامج

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	نتائج البرنامج	الفئات المستهدفة	تكلفة البرنامج
موارد الدعم	تنويع وزيادة مصادر الدعم المالي من الأفراد والجهات المانحة والمنصات لتحقيق استدامة الجمعية.	- زيادة عدد الداعمين والمانحين. - تنويع مصادر الدخل. - ضمان استمرارية العطاء والدعم.	- تعزيز استدامة الجمعية المالية. - تحسين كفاءة برامج الدعم. - تنويع قنوات الموارد المالية.	- الداعمين - المانحين	500,000

المؤشرات الخاصة بالمشاريع

اسم المشروع	المؤشر الاستراتيجي الضمني	صيغة المؤشر	المؤشر التشغيلي للمشروع				خط الأساس	المستهدف	الفجوة	Q1	Q2	Q3	Q4
الإسكان التنموي	-	%	تسليم الوحدات السكنية				-	100	100	25	55	70	100
الإسكان التنموي	-	%	رضا المستفيدين عن الوحدات السكنية				-	90	90	-	-	-	90
البناء التنموي	-	#	الوحدات المستهدف بناءها				-	12	12	3	3	3	3
البناء التنموي	-	%	اكتمال البناء				-	100	100	20	50	70	100
ترميم المنازل	-	#	الوحدات المستهدف ترميمها				-	20	20	5	5	5	5
ترميم المنازل	-	%	رضا المستفيدين عن المشروع				-	85	85	-	-	-	85
سداد فواتير الخدمات	-	#	الأسر المستهدف دعمها				-	300	300	75	75	75	75
سداد الإيجارات	-	#	الأسر المستهدف دعمها				-	40	40	10	10	10	10
الانتفاع السكني	-	#	الوحدات السكنية المستهدفة				-	5	5	-	-	-	5
الانتفاع السكني		#	الأسر المستهدف دعمها				-	50	50	-	-	-	50

المؤشرات الخاصة بالمشاريع

Q4	Q3	Q2	Q1	الفجوة	المستهدف	خط الأساس				المؤشر التشغيلي للمشروع	صيغة المؤشر	المؤشر الاستراتيجي الضمني	اسم المشروع
3	3	3	3	12	12	-				الدورات التدريبية للأبناء	#	-	دورات تدريبية لأبناء المستفيدين
3	3	3	3	12	12	-				المستفيدين	#	-	تمكين أرباب الأسر
10	7	5	3	10	10	-						# المشاركات في الفعاليات والمؤتمرات	حضور مجتمعي
70	50	30	10	70	70	-						% الرقمنة	الرقمنة
30	20	10	5	30	30	-						% الأتمتة	الأتمتة
70	60	40	20	70	70	-						% التسكين على الهيكل	الاستقطاب
100	70	50	25	100	100	-				جاهزية إطلاق المحفظة	%	-	المحفظة الاستثمارية
100	70	50	25	100	100	-				اكتمال المشروع	%	-	المشروع الاستثماري
2,000	1500	1000	500	2,000	2,000	-						# الداعمين	الأفراد
						-							

المؤشرات الخاصة بالمشاريع

اسم المشروع	المؤشر الاستراتيجي الضمني	صيغة المؤشر	المؤشر التشغيلي للمشروع			خط الأساس	المستهدف	الفجوة	Q1	Q2	Q3	Q4
الجهات	# الجهات المانحة					-	8	8	2	4	6	8
الجهات	# الجهات ذات المسؤولية المجتمعية					-	6	6	1	3	5	6
المنصات	# المشاريع المدعومة من المنصات					-	4	4	1	2	3	4

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
39,900	الأسر الأشد حاجة - مستفيدي الضمان	تحقيق الاستقرار السكني للأسر المحتاجة، وتوفير بيئة سكنية آمنة ومناسبة.	توفير وحدات سكنية للأسر الأكثر احتياجاً بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتأمين الاستقرار السكني لهم.	برنامج	الإسكان التنموي

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
5,760,000	الأسر الأشد حاجة - مستفيدي الضمان	تمكين الأسر من الحصول على مساكن جديدة مستدامة وملائمة.	بناء منازل على أراضي المستفيدين أو أراضي الوزارة لتلبية احتياجات السكن المستدام للأسر المحتاجة.	برنامج	البناء التنموي

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
1,008,000	الأسر الأشد حاجة - مستفيدي الضمان	تحسين جودة الحياة للأسر المحتاجة عبر توفير مساكن آمنة وصالحة للسكن.	تنفيذ أعمال ترميم وإصلاح المنازل للأسر المحتاجة لضمان سلامتها وملاءمتها للسكن.	برنامج	ترميم المنازل

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
180,000	الأسر الأشد حاجة - مستفيدي الضمان	مساعدة الأسر على تجاوز الضغوط المالية وضمان استقرار الخدمات الأساسية.	تغطية تكاليف الفواتير الأساسية (مثل الكهرباء والمياه) للأسر الأكثر احتياجاً لضمان استمرارية الخدمات.	برنامج	سداد فواتير الخدمات

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
480,000	الأسر الأشد حاجة - مستفيدي الضمان	تقليل خطر التشرد وتحقيق الاستقرار السكني للأسر المتعثرة.	تقديم الدعم المالي لسداد إيجارات الأسر المتعثرة لضمان استقرارهم السكني.	برنامج	سداد الإيجارات

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
2,400,000	الأسر الأشد حاجة - مستفيدي الضمان	تحقيق استقرار سكني مؤقت للأسر وتوفير فرصة لتحسين وضعهم المالي.	بناء وحدات سكنية وتأجيرها للأسر بمبالغ رمزية لفترة محددة لتمكينها من تحسين ظروفها المعيشية.	برنامج	الانتفاع السكني

بناء المشاريع

اسم المشروع	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة	تكلفة المشاريع
دورات تدريبية لأبناء المستفيدين	برنامج	تقديم برامج تدريبية وتنموية لتأهيل أبناء المستفيدين لدخول سوق العمل وزيادة مهاراتهم.	تعزيز فرص العمل وزيادة مهارات أبناء المستفيدين لتوفير حياة كريمة لهم.	أبناء المستفيدين	180,000

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
288,000	أرباب الأسر الأشد حاجة وأسر مستفيدي الضمان	تمكين الأسر من تحقيق دخل مستدام وتحسين وضعهم المعيشي.	تأهيل أرباب الأسر للعمل من خلال التدريب والتمكين بناءً على احتياجات السوق وقدراتهم.	برنامج	تمكين أرباب الأسر

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
25,000	المجتمع المحلي - الشركاء	إبراز دور الجمعية وتعزيز الوعي بأهدافها وإنجازاتها.	تعزيز حضور الجمعية في المجتمع من خلال الأنشطة الترويجية والمشاركة في الفعاليات المجتمعية.	برنامج	حضور مجتمعي

بناء المشاريع

اسم المشروع	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة	تكلفة المشاريع
الرقمنة	برنامج	رقمنة العمليات والإجراءات الداخلية للجمعية لتحسين كفاءة العمل وتسريع الوصول للمعلومات.	تعزيز الكفاءة والشفافية وتسريع العمليات الداخلية للجمعية.	الموظفين	25,000

بناء المشاريع

اسم المشروع	المشروع يندرج تحت	وصف المشروع	أهداف وأغراض المشروع	الفئات المستهدفة	تكلفة المشاريع
الأتمتة	برنامج	تطبيق حلول أتمتة على العمليات الإدارية والفنية داخل الجمعية لتحقيق الكفاءة التشغيلية.	تقليل الجهد المبذول وزيادة الإنتاجية وتحقيق توفير في الوقت والتكاليف.	الإدارات الداخلية للجمعية	20,000

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
5,000	الكوادر البشرية المؤهلة	تكوين فريق عمل متميز يدعم تحقيق أهداف الجمعية.	استقطاب كوادر بشرية مؤهلة لملء الشواغر الوظيفية داخل الجمعية وتحقيق استدامة الموارد البشرية.	برنامج	الاستقطاب

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
600,000	الجمعية ككل	توفير بيئة عمل ملائمة وضمان استدامة العمليات التشغيلية للجمعية.	إنشاء مقر دائم للجمعية لتسهيل تقديم خدماتها وتحقيق الاستدامة في العمليات التشغيلية.	برنامج	مقر الجمعية

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
1,200,000	المانحون - المستثمرون	تحقيق الاستدامة المالية للجمعية وزيادة الموارد المخصصة لدعم المستفيدين.	إنشاء وإدارة محفظة استثمارية لزيادة العوائد المالية المخصصة لدعم برامج الجمعية.	برنامج	المحفظة الاستثمارية

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
1,200,000	الجهات الداعمة	تعزيز الموارد المالية وتحقيق استدامة تمويل برامج الجمعية.	تنفيذ مشروع استثماري يعزز من عوائد الجمعية وتمكنها من تقديم خدمات أكبر للمستفيدين.	برنامج	المشروع الاستثماري

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
400,000	الأفراد الراغبين في دعم الجمعية	تعزيز استدامة الموارد المالية من خلال دعم الأفراد.	استقطاب أفراد داعمين للجمعية لبناء شبكة دعم مستدامة.	برنامج	الأفراد

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
70,000	القطاعات الثلاثة	زيادة الموارد المالية وتوسيع نطاق دعم البرامج والمشاريع.	إقامة شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية لدعم برامج ومشاريع الجمعية.	برنامج	الجهات

بناء المشاريع

تكلفة المشاريع	الفئات المستهدفة	أهداف وأغراض المشروع	وصف المشروع	المشروع يندرج تحت	اسم المشروع
30,000	المتبرعون الرقميون	زيادة العوائد المالية من خلال التبرعات الرقمية.	استخدام منصات التبرع الإلكترونية لتعزيز الدعم المالي لمشاريع الجمعية.	برنامج	المنصات

القيود والمخاطر



القيود

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
الإسكان التنموي	القطاع التهامي في منطقة الباحة	خلال النصف الأول من 2025	1000 لكل مستفيد	فريق تخطيط وتنفيذ المشاريع - مختصون بالتصميم الهندسي	-
البناء التنموي	القطاع التهامي في منطقة الباحة	365 يوما	400,000 لكل وحدة	مهندسون معماريون - عمال بناء - تصميمات هندسية	كود البناء السعودي
ترميم المنازل	القطاع التهامي في منطقة الباحة	365 يوما	42,000 لكل وحدة	مهندسون مدنيون - فرق ترميم وصيانة - مواد ترميم - أدوات ترميم	كود البناء السعودي
سداد فواتير الخدمات	القطاع التهامي في منطقة الباحة	365 يوما	500 ريال لكل مستفيد	موظفو إدارة الحالات لتقييم الأسر	-
سداد الإيجارات	القطاع التهامي في منطقة الباحة	365 يوما	10,000 ريال لكل مستفيد	مستشارون ماليون	-
الارتفاع السكني	القطاع التهامي في منطقة الباحة	365 يوما	400,000 لكل وحدة	خطط لتأجير الوحدات بأسعار رمزية	-
الدورات التدريبية لابناء المستفيدين	القطاع التهامي في منطقة الباحة	365 يوما	12,500 لكل دورة	فريق تخطيط برامج التدريب - مناهج تدريبية	-

القيود

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
تمكين أرباب الأسر	القطاع التهامي في منطقة الباحة	365 يوما	20,000 ريال لكل مستفيد	مدربون متخصصون - مستشارون وظيفيون - خط تدريبية	-
حضور مجتمعي	-	365 يوما	-	فرق تسويق وإعلام، منسقو فعاليات - افكار تسويقية مبتكرة	-
الرقمنة	-	365 يوما	-	مطورو برمجيات، محللو نظم - برامج وأنظمة تقنية	-
الأتمتة	-	365 يوما	-	فرق تقنية متخصصة، مستشارون في إدارة العمليات	-
الاستقطاب	جميع مناطق المملكة	365 يوما	-	فريق توظيف، مستشارو موارد بشرية	-
مقر الجمعية	-	365 يوما	-	مهندسون معماريون، مديرو مشاريع - تصميمات للمقر	-
المحفظة الاستثمارية	-	365 يوما	-	محللو استثمار، مستشارون ماليون - خطط استثمارية طويلة الأجل	-
المشروع الاستثماري	-	365 يوما	-	فرق إدارة المشاريع، مستشارو استثمار	-

القيود

اسم المشروع	النطاق	الوقت	التكلفة	الموارد	الجودة
الأفراد	جميع مناطق المملكة	365 يوما	-	فريق علاقات عامة، موظفو تواصل- منصات للتواصل	-
الجهات	جميع مناطق المملكة	365 يوما	-	موظفو شراكات وعلاقات خارجية - خطط للتعاون مع الجهات - مواد تعريفية بالجمعية	-
المنصات	جميع مناطق المملكة	365 يوما	-	مطورو منصات إلكترونية، فريق دعم تقني - برامج تقنية	-

المخاطر

اسم المشروع	ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	درجة الإحتمالية	خطة المعالجة
الإسكان التنموي	عدم بقاء المستفيدين في الوحدات السكنية	وجود وحدات سكنية غير مستفاد منها	منخفضة	عمل زيارات دورية للمستفيدين - إشراكهم في الأنشطة التنموية - الشراكة مع الجمعيات الخيرية الواقع في نطاقها المستفيد
البناء التنموي	نقص الموارد المالية	توقف المشاريع وتأخير تسليم المنازل.	متوسطة	إعداد خطة مالية بدلية تعتمد على مصادر تمويل إضافية تعزيز الشراكات مع الجهات المانحة.
ترميم المنازل	عدم كفاية الترميم لتحسين المنازل	استمرار تدهور المنازل وعدم تحقيق الأهداف	متوسطة	تقييم دقيق لحالة المنازل قبل الترميم. تخصيص ميزانية كافية لكل حالة.
سداد فواتير الخدمات	عدم توفر الدعم المالي الكافي	انقطاع الخدمات الأساسية عن الأسر المستفيدة.	منخفضة	تأمين مصادر دعم إضافية قبل بدء المشروع. وضع قائمة أولويات لدعم الحالات الأكثر حاجة.
سداد الإيجارات	تأخر تقديم الدعم المالي للأسر	إخلاء الأسر المستفيدة وفقدانهم لمساكنهم.	منخفضة	إنشاء آلية صرف سريعة ومرنة. توفير صندوق طوارئ لتغطية الاحتياجات العاجلة
الانتفاع السكني	انخفاض الإقبال من الأسر على الوحدات	تراجع الاستفادة من الوحدات السكنية المتاحة.	منخفضة	تعزيز الترويج للمشروع. تقديم مزايا إضافية لجذب الأسر المستفيدة.
دورات تدريبية لأبناء المستفيدين	انخفاض مشاركة أبناء المستفيدين	عدم تحقيق أهداف تحسين فرص العمل للأبناء.	متوسطة	تقديم حملات توعية بأهمية التدريب. تقديم حوافز للمشاركة في الدورات.
تمكين أرباب الأسر	عدم توافق التدريب مع احتياجات سوق العمل	صعوبة توظيف المستفيدين بعد التدريب.	متوسطة	تحليل احتياجات السوق بشكل دوري. تحديث محتوى التدريب ليواكب المتطلبات.
حضور مجتمعي	ضعف التفاعل مع الأنشطة المجتمعية	ضعف الحضور العام للجمعية وانخفاض الدعم المجتمعي.	منخفضة	تحسين استراتيجيات التسويق. تعزيز التواصل مع الجهات المجتمعية والشركاء.
الرقمنة	عدم استجابة الموظفين للتغير الرقمي	تأخر تطبيق الأنظمة الرقمية وانخفاض الكفاءة.	متوسطة	تنظيم دورات تدريبية لتعزيز القبول بالتغيير. تقديم دعم مستمر أثناء تطبيق الأنظمة.
الأتمتة	تعقد النظام وعدم فهم المستخدمين له	انخفاض الإنتاجية وزيادة الأخطاء التشغيلية.	متوسطة	تبسيط العمليات المؤتمتة وتقديم إرشادات واضحة. تنظيم جلسات تدريبية شاملة للمستخدمين.

المخاطر

اسم المشروع	ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟	ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟	درجة الإحتمالية	خطة المعالجة
الاستقطاب مقر الجمعية المحفظة الاستثمارية المشروع الاستثماري الأفراد الجهات المنصات	صعوبة استقطاب الكوادر المؤهلة	نقص الكفاءات الوظيفية وتأخر تحقيق أهداف الجمعية	متوسطة	تحسين آليات التوظيف وجعلها أكثر جاذبية. تقديم حوافز تنافسية لجذب الكفاءات.
	تأخر تنفيذ المقر الجديد	صعوبة تقديم الخدمات بكفاءة.	متوسطة	التعاقد مع جهات تنفيذية ذات خبرة. متابعة دقيقة للجدول الزمني للمشروع.
	انخفاض العوائد الاستثمارية	نقص الموارد المالية لدعم المشاريع المستقبلية.	متوسطة	تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر. مراقبة أداء المحفظة وتعديل الاستراتيجية إذا لزم الأمر.
	تأخر اكتمال المشروع	تأخر زيادة الموارد المالية للجمعية.	متوسطة	وضع خطة واضحة للتمويل والتنفيذ. متابعة الأداء بشكل مستمر مع الجهات المنفذة.
	انخفاض عدد الداعمين	انخفاض الدعم المالي واللوجستي للمشاريع.	متوسطة	تحسين برامج التوعية والتواصل مع الأفراد. تقديم حملات تسويقية تستهدف جمهوراً أكبر.
	تراجع الشراكات مع الجهات	انخفاض التمويل وتقلص نطاق المشاريع المدعومة	متوسطة	تعزيز العلاقة مع الشركاء الحاليين. توسيع نطاق البحث عن شركاء جدد.
	ضعف التفاعل مع منصات التبرع الإلكترونية	انخفاض التمويل الناتج عن التبرعات الرقمية	منخفضة	تعزيز ترويج الفرص والمشاريع المنشورة على المنصات الرسمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي

الموازنة التقديرية



موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

الإجمالي 14,237,150	شهر 12 1,177,575	شهر 11 1,176,325	شهر 10 1,176,825	شهر 9 1,177,075	شهر 8 1,177,825	شهر 7 1,177,575	شهر 6 1,230,825	شهر 5 1,178,075	شهر 4 1,177,325	شهر 3 1,231,075	شهر 2 1,178,825	شهر 1 1,177,825	الإيضاح	البيان
39900	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	311	الإسكان التنموي
5760000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	311	البناء التنموي
1008000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	311	ترميم المنازل
180000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	311	سداد فواتير الخدمات
480000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	311	سداد الإيجارات
2400000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	311	الانتفاع السكني
180000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	311	دورات تدريبية لأبناء المستفيدين
288000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	311	تمكين أرباب الأسر

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

البيان	الإيضاح	شهر 1	شهر 2	شهر 3	شهر 4	شهر 5	شهر 6	شهر 7	شهر 8	شهر 9	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الإجمالي
		1,177,825	1,178,825	1,231,075	1,177,325	1,178,075	1,230,825	1,177,575	1,177,825	1,177,075	1,176,825	1,176,325	1,177,575	14,237,150
<u>حضور مجتمعي</u>	321	2000	2000	2500	2000	2000	2500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	25000
<u>العلامة الاجتماعية</u>	321	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	75000
<u>بناء المكان وتنمية الإنسان</u>	321	2000	2000	2500	2000	2000	2500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	25000
<u>حوكمة إدارية</u>	321	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30000
<u>تسويق بإتقان</u>	321	5500	5500	7500	5500	5500	7500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	70000
<u>بنية تقنية</u>	321	5000	5000	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	55000
<u>الرقمنة</u>	321	2000	2000	2500	2000	2000	2500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	25000
<u>الأتمتة</u>	321	1500	2000	1500	1500	2000	1500	1500	2000	1500	1500	1500	2000	20000

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

البيان	الإيضاح	شهر 1	شهر 2	شهر 3	شهر 4	شهر 5	شهر 6	شهر 7	شهر 8	شهر 9	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الإجمالي
		1,177,825	1,178,825	1,231,075	1,177,325	1,178,075	1,230,825	1,177,575	1,177,825	1,177,075	1,176,825	1,176,325	1,177,575	14,237,150
<u>كوادر مسكنهم</u>	321	5000	5000	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	55000
<u>الاستقطاب</u>	321	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	-	-	5000
<u>مقر الجمعية</u>	321	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600000
<u>المحفظة الاستثمارية</u>	321	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1200000
<u>المشروع الاستثماري</u>	321	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1200000
<u>شركاء مسكنهم</u>	321	1250	1250	1500	1250	1500	1250	1500	1250	1500	1250	1250	1500	16250
<u>الأفراد</u>	321	25000	25000	75000	25000	25000	75000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	400000
<u>الجهات</u>	321	5500	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	5500	5500	5500	6000	70000

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

البيان	الإيضاح	شهر 1 1,177,825	شهر 2 1,178,825	شهر 3 1,231,075	شهر 4 1,177,325	شهر 5 1,178,075	شهر 6 1,230,825	شهر 7 1,177,575	شهر 8 1,177,825	شهر 9 1,177,075	شهر 10 1,176,825	شهر 11 1,176,325	شهر 12 1,177,575	الإجمالي 14,237,150
المنصات	321	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30000
=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

موازنة خطة التوظيف للعام القادم

الوظيفة	إجمالي الراتب	حوافز ومكافآت
محاسب	60000	6000

موازنة المصاريف التشغيلية الفعلية للعام القادم

بند المصاريف	شهر 1 49050	شهر 2 40650	شهر 3 40650	شهر 4 40650	شهر 5 40650	شهر 6 40650	شهر 7 41455	شهر 8 40650	شهر 9 44675	شهر 10 40650	شهر 11 40650	شهر 12 40650	الإجمالي 501030
<u>مرتبات وأجور</u>	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	240000
<u>مكافآت وجوافز</u>	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48000
<u>استشارات</u>	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120000
<u>اشتراكات</u>	200	200	200	200	200	200	1005	200	4225	200	200	200	7230
<u>مصاريف مهنية</u>	8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8000
<u>وقود</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<u>مياه</u>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
<u>كهرباء</u>	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600

موازنة المصاريف التشغيلية الفعلية للعام القادم

بند المصاريف	شهر 1 49050	شهر 2 40650	شهر 3 40650	شهر 4 40650	شهر 5 40650	شهر 6 40650	شهر 7 41455	شهر 8 40650	شهر 9 44675	شهر 10 40650	شهر 11 40650	شهر 12 40650	الإجمالي 501030
<u>قرطاسية</u>	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
<u>الدعاية والإعلان</u>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
<u>رسوم حكومية</u>	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
<u>التأمينات الاجتماعية</u>	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48000
=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

المستهدف المتوقع للتبرعات والإيرادات للعام القادم

المصدر للتبرع أو للإيراد	شهر 1 0	شهر 2 0	شهر 3 0	شهر 4 0	شهر 5 0	شهر 6 0	شهر 7 0	شهر 8 0	شهر 9 0	شهر 10 0	شهر 11 0	شهر 12 0	الإجمالي 0
<u>الجهات المانحة</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>عموم الناس</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>التاجر والمنصات الحكومية</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>الدعم الحكومي</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>المسؤولية المجتمعية</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>إيرادات الأوقاف والاستثمارات</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>إيرادات المحافظ الاستثمارية</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
الإسكان التنموي	311		9,975	9,975	9,975	9,975	39,900
البناء التنموي	311		1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	5,760,000
ترميم المنازل	311		252,000	252,000	252,000	252,000	1,008,000
سداد فواتير الخدمات	311		45,000	45,000	45,000	45,000	180,000
سداد الإيجار	311		120,000	120,000	120,000	120,000	480,000
الانتفاع السكني	311		600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000
دورات تدريبية لأبناء المستفيدين	311		45,000	45,000	45,000	45,000	180,000
تمكين أرباب الأسر	311		72,000	72,000	72,000	72,000	288,000

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>حضور مجتمعي</u>	321		6500	6500	6000	6000	25000
<u>العلامة الاجتماعية</u>	321		18,750	18,750	18,750	18,750	75,000
<u>بناء المكان وتنمية الإنسان</u>	321		6500	6500	6000	6000	25000
<u>حوكمة إدارية</u>	321		7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
<u>تسويق باتقان</u>	321		18500	18500	16500	16500	70000
<u>بنية تقنية</u>	321		14500	13500	13500	13500	55000
<u>الرقمنة</u>	321		6500	6500	6000	6000	25000
<u>الأتمتة</u>	321		5000	5000	5000	5000	20000

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>كؤادر مسكنهم</u>	321		1500	1500	1500	13500	18000
<u>الاستقطاب</u>	321		150,000	150,000	150,000	500	450,500
<u>مقر الجمعية</u>	321		150,000	150,000	150,000	150,000	600,000
<u>المحفظة الاستثمارية</u>	321		300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000
<u>المشروع الاستثماري</u>	321		300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000
<u>شركاء مسكنهم</u>	321		4000	4000	4250	4000	16250
<u>الأفراد</u>	321		125000	125000	125000	75000	400000
<u>الجهات</u>	321		17500	18000	17500	17000	70000

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
المنصات	321		7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
الإجمالي		0	3,723,225	3,722,725	3,668,975	3,530,725	14,645,650
=	-		-	-	-	-	-
=	-		-	-	-	-	-
=	-		-	-	-	-	-
=	-		-	-	-	-	-
=	-		-	-	-	-	-
=	-		-	-	-	-	-

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	3,723,225	3,722,725	3,668,975	3,530,725	14,645,650
إجمالي مصروفات خطة التوظيف	421	-	16500	16500	16500	16500	66,000
إجمالي المصروفات التشغيلية	421		130,350	121,950	126,780	121,950	501,030
الإجمالي		0	3,870,075	3,861,175	3,812,255	3,669,175	15,212,680

شركة ولادة حلم

للاستشارات والأبحاث



@ birthofdream | www.bod.com.sa