

الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣

جمعية المستودع الخيري بمحافظة شرورة



| الهدف الرئيسي | الهدف | النشاط | القسم | الكمية | التكلفة | المؤشر ١ |
|----------------------------------|----------------------------------|--|------------|------------------|----------------|--|
| سد احتياج الاسر بالمواد الغذائية | سد احتياج الاسر بالمواد الغذائية | توزيع السلال الغذائية | المستفيدين | ١٤٢٠٠ سلة | ٤,٢٩٠,٠٠٠ ر.س. | توزيع عدد ١١٠٠ سلة شهرياً |
| | | برنامج الاطعام اليومي | المستفيدين | ١٣٢٠٠ بطاقة | ١,٣٢٠,٠٠٠ ر.س. | توزيع عدد ١٠٠٠ بطاقة اطعام شهرياً |
| | | كفارة اليمين | المستفيدين | ٢٠٠٠ قسيمة | ٢٠٠,٠٠٠ ر.س. | صرف ايرادات كفارة اليمين عند حد عشرة آلاف |
| | | توزيع اللحوم (طارح ولحوم الهدى) | المستفيدين | ١٠٠٠٠ كيلو | ٥٠٠,٠٠٠ ر.س. | توزيع كيس لحم ٢ كيلو لكل اسرة |
| مساعدة الاسر ببرامج الكفالات | مساعدة الاسر ببرامج الكفالات | كفالة الاسر | المستفيدين | ٢٥٠ كفالة | ١,٣٦٠,٠٠٠ ر.س. | استفادة ٢٥٠ أسرة من البرنامج خلال العام |
| | | كفالة الايتام | المستفيدين | ١١٠ كفالة | ٣٦٠,٠٠٠ ر.س. | استفادة ١١٠ يتيم من البرنامج خلال العام |
| | | كفالة الحالات الخاصة (ارباب الاسر) | المستفيدين | ٢٧ كفالة | ٩٧,٠٠٠ ر.س. | صرف ٢٠٠ ريال لكل ذوي إعاقة رب اسرة شهرياً |
| | | كفالة طالبة علم جامع/ة | المستفيدين | ١٠٠ طالبة/ة | ٤٥٠,٠٠٠ ر.س. | صرف ٥٠٠ ريال لكل طالبة/ة |
| مساعدهات نقدية للاسر المحتاجة | مساعدهات نقدية للاسر المحتاجة | كفالة الحالات الخاصة (أبناء الاسر) | المستفيدين | ٤٥ مستفيد | ١٠٨,٠٠٠ ر.س. | صرف ٢٠٠ ريال لكل ذوي إعاقة من أبناء الأسر شهرياً |
| | | زكاة المال | المستفيدين | ١١٠٠ أسرة | ١,٣٢٠,٠٠٠ ر.س. | صرف مساعدة مالية من زكاة المال لعدد ١١٠٠ أسرة |
| | | تفريج الكربات | المستفيدين | ٢٠٠ مكروب | ١٠٠,٠٠٠ ر.س. | تقديم مساعدات تفريج كربة لعدد ٢٠٠ مكروب |
| | | مبادرة سداد | المستفيدين | ٤٠٠ أسرة | ٦٠٠,٠٠٠ ر.س. | تقديم مساعدات سداد فواتير الكهرباء |
| خدمات منزلية للاسر المحتاجة | خدمات منزلية للاسر المحتاجة | مساعدات الزواج | المستفيدين | ٢٠ شاب | ١١٠,٠٠٠ ر.س. | تقديم مساعدة مالية بمبلغ ٥٠٠٠ ريال لكل شاب |
| | | سقى الماء | المستفيدين | ٢٤٠٠ رد | ٨٠,٠٠٠ ر.س. | سقاية الاسر برد ماء واحد شهرياً لكل منزل |
| | | تأثيث المنازل (الاثاث المستعمل) | المستفيدين | ١٥٠ منزل | ١٥٠,٠٠٠ ر.س. | تأثيث ١٥٠ منزل مستفيد |
| | | الأجهزة الكهربائية المنزلية | المستفيدين | ٤٠٠ منزل | ٦٠٠,٠٠٠ ر.س. | توفير بما لا يقل عن ٤٠٠ جهاز جديد |
| مساعدهات الاسر بالبرامج الموسمية | مساعدهات الاسر بالبرامج الموسمية | ترميم المنازل | المستفيدين | ٣٥ منزل | ١٧٥,٠٠٠ ر.س. | ترميم ٣٥ منزل مستفيد |
| | | التدفئة في الشتاء | المستفيدين | ١١٠٠ حقيبة تدفئة | ١١٠,٠٠٠ ر.س. | مساعدة ١١٠٠ أسرة بحفان تدفئة |
| | | كسوة العيدين | المستفيدين | ١٥٠ يتيم ومعاق | ٦٠,٠٠٠ ر.س. | صرف ١٥٠ قسائم عيد الفطر للايتام |
| | | الحقيبة المدرسية | المستفيدين | ٢٠٠٠ طالبة/ة | ٢٠٠,٠٠٠ ر.س. | مساعدة ٢٠٠٠ طالبة/ة |
| | | زكاة الفطر | المستفيدين | ١١٠٠ أسرة | ٤١٠,٠٠٠ ر.س. | استقبال تبرعات بتكلفة البرنامج |
| برامج تنموية وتطويرية للمستفيدين | برامج تنموية وتطويرية للمستفيدين | التوكل بالاضحى | المستفيدين | ٤٠٠ أسرة | ١٠٠,٠٠٠ ر.س. | التوكل بالاضحى لعدد ١٠٠ اضحى |
| | | التدريب والتأهيل للعمل | المستفيدين | ٥٠ شاب وفتاة | ٥٠,٠٠٠ ر.س. | تدريب وتأهيل ٥٠ شاب وفتاة للعمل |
| تحسين وتطوير الأداء الداخلي | تحسين وتطوير الأداء الداخلي | أحور نقل وتنزيل | المستفيدين | - | ٢٥,٠٠٠ ر.س. | عدد شاحنات النقل والتنزيل |
| | | مستهلكات تنفيذ (أكياس-رسائل نصية-كراتين) | المستفيدين | - | ٢٥,٠٠٠ ر.س. | عدد المواد المنصرفة للاسر بالمستهلكات |
| | | اصدار بطاقات للمستفيدين | المستفيدين | ١١٠٠ مستفيد | ٣,٠٠٠ ر.س. | اصدار ١١٠٠ بطاقة |
| | | إضافة أجهزة قراءة الباركود للبطاقات | المستفيدين | ٦ اجهزة | ٥,٠٠٠ ر.س. | توفير ٦ أجهزة قارئ باركود وربطها بالنظام الداخلي |
| | | جهاز تنظيم السرى (انتظار المراجعين) | المستفيدين | ١ جهاز | ١٥,٠٠٠ ر.س. | تشغيل جهاز تنظيم السرى في قاعة شؤون المستفيدين |

مساعدة الأسر المستفيدة وتحسين الخدمات

الاستثمار والموارد المالية والتسويق الخيري

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------|--------------------------------|---|
| تفعيل وتطوير الموارد المالية | تشطيب وقف الساعي وشراء الأرض المجاورة واستثمار المبنى | الموارد المالية - الاستثمار | ١ | ٣,٠٠٠,٠٠٠ ر.س. | تشطيب الوقف وتوقيع عقد استثماري |
| | تنفيذ مبادرة أكياس الملابس (ملايسك تسعدهم) | الموارد المالية - الاستثمار | ١ | ٢٥,٠٠٠ ر.س. | واستقبال ١٥٠٠ طلب |
| تحفيز المحسنين على العطاء وزيادة اعداد الماتحين وتعزيز ثقتهم | تفعيل مبادرة (إسناد الخدمات الحكومية للقطاع الغير ربحي) | الموارد المالية - الاستثمار | ٣٠ | ٦٠,٠٠٠ ر.س. | دراسة ٢٠ مشروع والتقديم عليه |
| | الترويج الممول عبر منصة السناپ شات والتويتز | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ١٠,٠٠٠ ر.س. | تنفيذ ٢٠ إعلان ممول عبر وسائل التواصل الاجتماعي |
| | إعلان المشاهير | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ٣٠,٠٠٠ ر.س. | عقد شراكة إعلامية (لايف شروره) وتنفيذ ٢٤ اعلان للمشاهير |
| | التسويق بالواتساب الاحترافي | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ٢,٠٠٠ ر.س. | اشترك بخدمة الواتساب الاحترافي |
| | مسابقات الحساب الرسمي بتويتز (سواعد كنان) | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ١٠,٠٠٠ ر.س. | ١٠٠ جائزة للمشاركين في نشر التغريدة وتوقيع عقد رعاية |
| | التسويق بالمكافأة | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ٤٠,٠٠٠ ر.س. | عمولة مسوقين بنسبة ٤% |
| | توثيق حساب تويتز | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ٢,٠٠٠ ر.س. | اشترك في خدمة توثيق التويتز |
| | الاشترك في متجر سلة | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ٢,٠٠٠ ر.س. | اشترك سنة في متجر سلة واستخراج رخصة للمتجر |
| | المطبوعات وشاشات عرض إعلانية (طويلة) | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ٥٠,٠٠٠ ر.س. | طباعة ونشر لوحات وبروشورات إعلانية للمحسنين والشركاء. |
| | حفل افتتاح الوقف | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ٢٥,٠٠٠ ر.س. | دعوة ٥٠ شخص من كبار المسؤولين |
| | زيارة واستضافت رجال الأعمال والوجهاء في المنطقة | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ٥,٠٠٠ ر.س. | استضافة زيارة ٥٠ شخصية من رجال الأعمال |
| | زيارة واستضافت الجهات المانحة وتقديم درع لهم | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ٤٠,٠٠٠ ر.س. | زيارة ١٠ مؤسسة مانحة وتكريمهم |
| | مشاركة الجمعية في اليوم العالمي للتطوع | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ٥,٠٠٠ ر.س. | تقديم مشاركة في اليوم العالمي للتطوع |
| | مقطع تعريفى لأنشطة وبرامج الجمعية | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ٢,٥٠٠ ر.س. | اخراج المقطع التعريفي لأنشطة الجمعية |
| | دورات في التسويق الإلكتروني | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ٥,٠٠٠ ر.س. | حضور دورات مدفوعة في التسويق الإلكتروني |
| | زيارة الخبراء في التسويق | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ٦,٠٠٠ ر.س. | زيارة الجمعيات والشركات المحترفة في التسويق |
| | شراء قوالب تصميم وصور واشترك فريبيك وعرب ستوك | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ٢,٥٠٠ ر.س. | الاشترك لدى مزودي خدمات تمكين المصممين |
| | حملة رمضان | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ٠ ر.س. | إقامة حملة تسويقية في رمضان |
| | حملة ذي الحجة | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ٠ ر.س. | إقامة حملة تسويقية في ذي الحجة |
| | الوقف | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ٠ ر.س. | إقامة حملة تسويقية للوقف |
| التقديم على ٨٠ جهة مانحة | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ٠ ر.س. | التقديم على ٨٠ جهة مانحة | |
| التقديم على صندوق دعم الجمعيات | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ٠ ر.س. | التقديم على صندوق دعم الجمعيات | |
| التقديم على منصة إحسان | الموارد المالية - التسويق الخيري | ١ | ٠ ر.س. | التقديم على منصة إحسان | |
| تطوير اللوائح المنظمة للعمل المؤسسي | بناء التوجه الاستراتيجي للجمعية | الإدارة - الحوكمة | ١ | ٤٠,٠٠٠ ر.س. | بناء التوجه الاستراتيجي |
| | اصدار الأدلة الإجرائية للعمليات الداخلية | الإدارة - الحوكمة | ١ | ٠ ر.س. | اصدار دليل اجرائي لشؤون المستفيدين |
| | اصدار سياسة لاستخدام المتجر الالكتروني | الإدارة - الحوكمة | ١ | ٠ ر.س. | اصدار سياسة استخدام المتجر الالكتروني |
| تحسين بيئة العمل الداخلية | صرف الرواتب والمستحقات | المالية | ١٢ | ٨٥٠,٠٠٠ ر.س. | صرف رواتب الموظفين في موعدها |
| | المصروفات الإدارية والعمومية | المالية | ١٢ | ١٢٠,٠٠٠ ر.س. | الالتزام بتقنين الصرف حسب البند المتاح |
| | مخصص متطلبات المتطوعين وتوفير البيئة المناسبة لهم | المالية | ١٢ | ١٥,٠٠٠ ر.س. | توفير متطلبات واحتياجات المتطوعين |
| | تطوير وتحسين المستودعات | المشاريع | ١ | ٢٠,٠٠٠ ر.س. | دهان المستودع العيني من الداخل |
| ضبط العمليات ومراقبة الأداء | اصدار التقارير الربع سنوية وعرضها واعتمادها من المجلس | المالية | ٤ | ٠ ر.س. | اصدار تقرير ربع سنوي |
| | اجراء استبيانات قياس الرضى للأطراف ذات العلاقة | الإدارة - الحوكمة | ٣٠ | ٠ ر.س. | اجراء ٢٠ استبيان |
| | مراجعة وضبط وتحديث عمليات الحوكمة وإصدار تقارير المراجع الداخلي | المراجعة الداخلية | ٤ | ٠ ر.س. | مراجعة وتحديث عمليات الحوكمة |

التحسين والتطوير والتشغيل

١٧,٠٠٠,٠٠٠ ر.س.

الإجمالي