

الخطة التشغيلية

لجمعية البر الخيرية بمغينة

2025م

الخطة التشغيلية - جمعية البر الخيرية بمغنية

أولا : أهداف الجمعية العامة :

- تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المستحقة.
- القيام ببعض المشروعات الخيرية كمعونة الشتاء وفرحة العيد وكفالة الأيتام.
- إعانة الشباب على الزواج وتقديم المعونة لهم.
- مساعدة من يتعرضون للحوادث كالحريق والهدم.
- القيام بالمشروعات الخيرية مثل السقياء وترميم المنازل.
- تقديم برامج وخدمات التنمية والتوعية الاجتماعية والإرشاد الأسري.

الخطة التشغيلية - جمعية البر الخيرية بمغنية

ثانياً: الأهداف التشغيلية للبرامج والأنشطة :

البرنامج/المشروع	الهدف	المؤشر	المستهدف السنوي	الجهة المسؤولة	الفترة الزمنية
كفالات الأسر المحتاجة	دعم الأسر الفقيرة بالمساعدات النقدية والعينية	عدد الأسر المستفيدة	(185) أسرة	اللجنة المالية	شهرياً
رعاية وكفالات الأيتام	توفير الدعم المالي والمعنوي للأيتام	عدد الأيتام المكفولين	(20) يتيم	اللجنة المالية	شهرياً
زكاة المال	توزيع الزكاة على المستحقين	إجمالي المبالغ الموزعة	وفق المتوفر	اللجنة المالية	سنوي/مواسم
تفريغ الكرب	سداد الفواتير والذين يتعرضون لظروف طارئة	عدد الحالات	حالة (20)	اللجنة الاجتماعية	حسب الحاجة
كفالات ورعاية المرضى	دعم المرضى بكفالات تمكنهم من شراء العلاج	عدد المستفيدين	10 مريض	اللجنة المالية	شهرياً
مستلزمات الأطفال	توفير بطاقات شرائية	عدد البطاقات	18 بطاقة	اللجنة الاجتماعية	شهرياً
الرعاية الصحية	مساعدة من يحتاجون لعمليات جراحية	عدد الحالات	6 حالات	اللجنة الاجتماعية	ربع سنوي
سقى الماء	توفير المياه للأسر المحتاجة والمناطق النائية	عدد الكراتين	1680 كرتون	اللجنة الاجتماعية	شهرياً
السلة الغذائية	توفير المواد الغذائية للأسر المحتاجة طوال العام	عدد الأسر المستفيدة	185 أسرة	اللجنة الاجتماعية	على مدار العام
السلة الرمضانية	توزيع المواد الغذائية في رمضان	عدد الأسر المستفيدة	165 أسرة	اللجنة الاجتماعية	رمضان
كسوة الشتاء	توفير الملابس للأسر والأطفال	عدد المستفيدين	850 فرد	اللجنة الاجتماعية	موسمية
كسوة العيدين	توفير الملابس للأسر والأطفال	عدد المستفيدين	850 فرد	اللجنة الاجتماعية	رمضان/ ذوالحجة
صدقة اللحوم	توزيع اللحوم على المحتاجين	عدد الأسر المستفيدة	185 أسرة	اللجنة الاجتماعية	على مدار العام
كفالات الأرامل	توفير الدعم المادي والمعنوي للأرامل	عدد الأرامل المكفولات	52 أرملة	اللجنة المالية	شهرياً
الحقيبة المدرسية	توفير المستلزمات الدراسية	عدد الحقائب الموزعة	151 طالب	اللجنة الاجتماعية	بداية العام الدراسي
نقل الطلاب	توفير وسائل النقل للطلاب المحتاجين	عدد الطلاب المستفيدين	15 طالب	اللجنة الاجتماعية	يومي/أسبوعي
بناء وترميم	تحسين مساكن الأسر الفقيرة	عدد المنازل	10 منازل	اللجنة الاجتماعية	على مدار العام
مساعدة الزواج	دعم الشباب المقبلين على الزواج	عدد المستفيدين	10 شاب/فتاة	اللجنة المالية	على مدار العام
تحسين العمل الإداري	تطبيق نظام إدارة إلكتروني	نسبة الإنجاز	1	الإدارة التنفيذية	يناير - مارس
تنمية الموارد المالية	عقد ٢ شراكات جديدة	عدد العقود الموقعة	عقد 2	لجنة تنمية الموارد	على مدار العام
فطار صائم بالحرم المكي	تقديم وجبات إفطار للصائمين في الحرم المكي خلال رمضان	عدد الوجبات المقدمة	90,000 وجبة	لجنة المشاريع	رمضان
زكاة الفطر	توزيع زكاة الفطر على المستحقين قبل عيد الفطر	عدد الأسر المستفيدة	185 أسرة	لجنة الزكاة	أواخر رمضان
سقى الحاج بالحرم المكي	توفير مياه الشرب لضيوف الرحمن أثناء موسم الحج	عدد العبوات الموزعة	100,000 عبوة	لجنة المشاريع	ذو الحجة
سقى المعتمر بالحرم المكي	توفير مياه الشرب للمعتمرين طوال العام	عدد العبوات الموزعة	80,000 عبوة	لجنة المشاريع	على مدار العام
حجة الإسلام	تمكين غير القادرين من أداء فريضة الحج	عدد الحجاج المستفيدين	10 حجاج	اللجنة الاجتماعية	ذو الحجة
هدايا العيد للأطفال	إدخال السرور على قلوب الأطفال في العيد	عدد الأطفال المستفيدين	300 طفل	اللجنة الاجتماعية	الأعياد

الخطة التشغيلية - جمعية البر الخيرية بمغنية

ثالثاً: الأهداف التشغيلية للمصروفات الإدارية :

المستهدف السنوي	المؤشر	الهدف التشغيلي	البند التشغيلي
6موظفين	نسبة توفر الكوادر	توفير الكادر البشري اللازم لتنفيذ البرامج والمشاريع	الرواتب والأجور
1مواقع	عدد المواقع المؤمنة	توفير مقر مناسب للإدارة والمستودعات	الإيجارات
12شهر	عدد أشهر الخدمة	استمرار الخدمات التشغيلية دون انقطاع	الخدمات العامة (كهرباء، ماء، اتصالات)
3عملية	عدد عمليات الصيانة المنجزة	الحفاظ على سلامة المعدات والمرافق	الصيانة والتشغيل
12مرة	عدد الرحلات	إيصال المساعدات والمواد للأسر المستفيدة	النقل والتوزيع
5أجهزة	عدد الأجهزة المحدثه	توفير وتجديد الأجهزة المكتبية واللوجستية	الأجهزة والمعدات
6دورات	عدد الدورات التدريبية	رفع كفاءة الموظفين والمتطوعين	التدريب والتطوير
1	نسبة الإنجاز	تطبيق نظام إدارة إلكتروني	تحسين العمل الإداري
5حملات	عدد الحملات	نشر أنشطة الجمعية وجذب الداعمين	الحملات الإعلامية
2عقد	عدد العقود الموقعة	عقد شراكات جديدة لزيادة الإيرادات	تنمية الموارد المالية
1	نسبة الالتزام بالخطة	ضمان تغطية كافة الاحتياجات التشغيلية الإدارية والفنية	المصروفات التشغيلية

الخطة التشغيلية - جمعية البر الخيرية بمغنية

رابعاً : الجدول الزمني للبرامج والمشاريع :

البرنامج/المشروع	الفترة الزمنية	الملاحظات
كفالات الأسر المحتاجة	شهرياً	مستمر طوال العام
رعاية وكفالات الأيتام	شهرياً	مستمر طوال العام
زكاة المال	مواسم/رمضان وذو الحجة	حسب توفر الزكاة
تفريج الكرب	حسب الحاجة	عند توفر حالات عاجلة
كفالات ورعاية المرضى	شهرياً	مستمر طوال العام
مستلزمات الأطفال	شهرياً	مستمرة
الرعاية الصحية	ربع سنوي	عمليات جراحية حسب الحاجة
سقى الماء	شهرياً	مستمر طوال العام
السلة الغذائية	شهرياً	مستمر طوال العام
السلة الرمضانية	رمضان	توزيع قبل وأثناء رمضان
كسوة عيد الشتاء	موسمية	موسمية
كسوة العيدين	رمضان و ذو الحجة	قبل العيد مباشرة
صدقة اللحوم	طوال العام	خاصة بفترات الأضاحي والذبائح الرمضانية
كفالات الأراامل	شهرياً	مستمر طوال العام
الحقيبة المدرسية	بداية العام الدراسي (أغسطس/سبتمبر)	قبل المدارس
نقل الطلاب	يومي/أسبوعي	طوال العام الدراسي
تأثيث وترميم المنازل	طوال العام	حسب الأولوية
مساعدة الزواج	طوال العام	حسب الطلب
تأمين الأجهزة المنزلية	طوال العام	حسب الحاجة
فطار صائم بالحرم المكي	شهر رمضان (1-30 رمضان)	يومياً طوال الشهر، مع التركيز على العشر الأواخر
زكاة الفطر	من ٢٧ رمضان حتى قبل صلاة العيد	توزيعها في الوقت الشرعي المحدد
سقى المعتمر بالحرم المكي	طيلة شهر رمضان	يزداد الطلب في العشر الأواخر
سقى الحاج بالحرم المكي	موسم الحج (8-30 ذو الحجة)	في المشاعر المقدسة وأثناء أداء المناسك
حجة الإسلام	أيام الحج (8-13 ذو الحجة)	تنظيم الرحلة ومتابعة الحجاج
هدايا العيد للأطفال	يوم العيد (1 شوال و ١٠ ذو الحجة)	مع برامج الفرح والبهجة

الخطة التشغيلية - جمعية البر الخيرية بمغنية

خامساً : الجدول الزمني للمصروفات الادارية :

البند التشغيلي	الفترة الزمنية	ملاحظات
الرواتب والأجور	شهرياً (يناير - ديسمبر)	تُصرف في نهاية كل شهر
الإيجارات	سنوي (يناير) أو نصف سنوي (يناير - يوليو)	حسب العقد
الخدمات العامة (كهرباء، ماء، اتصالات)	شهرياً (يناير - ديسمبر)	حسب فواتير الاستهلاك
الصيانة والتشغيل	ربع سنوي (مارس - يونيو - سبتمبر - ديسمبر)	صيانة دورية حسب الحاجة
النقل والتوزيع	شهرياً (يناير - ديسمبر)	حسب خطط التوزيع
الأجهزة والمعدات	حسب الحاجة (مارس - سبتمبر)	عند التوسع أو الاستبدال
التدريب والتطوير	نصف سنوي (أبريل - أكتوبر)	تنظيم ٣ دورات في كل نصف
تحسين العمل الإداري	يناير - مارس	تطبيق النظام الإلكتروني
الحملات الإعلامية	كل ربع سنة (مارس - يونيو - سبتمبر - ديسمبر)	حملات دورية
تنمية الموارد المالية	على مدار العام	حسب الفرص المتاحة
المصروفات التشغيلية العامة	شهرياً (يناير - ديسمبر)	تشمل النثرات والاحتياجات الطارئة

الخطة التشغيلية - جمعية البر الخيرية بمغنية

سادساً: الميزانية التقديرية للبرامج والمشاريع :

البرنامج/المشروع	الهدف	المؤشر	المستهدف السنوي	الجهة المسؤولة	الفترة الزمنية	الميزانية التقديرية (ريال)
كفالات الأسر المحتاجة	دعم الأسر الفقيرة بالمساعدات النقدية أو العينية	عدد الأسر المستفيدة	132 أسرة	اللجنة المالية	شهرياً	792000
رعاية وكفالات الأيتام	توفير الدعم المالي والمعنوي للأيتام	عدد الأيتام المكفولين	20 يتيم	اللجنة المالية	شهرياً	120000
زكاة المال	توزيع الزكاة على المستحقين	إجمالي المبالغ الموزعة	وفق المتوفر	اللجنة المالية	سنوي/مواسم	850000
تفريج الكرب	سداد الفواتير والذين يتعرضون لظروف طارئة	عدد الحالات المسددة	165 حالة	اللجنة الاجتماعية	حسب الحاجة	693000
كفالات ورعاية المرضى	دعم المرضى بكفالات مالية لشراء الأدوية والعلاج	عدد المستفيدين	10 مرضى	اللجنة المالية	شهرياً	54000
مستلزمات الأطفال	توفير المستلزمات الطبية للأطفال الرضع	عدد البطاقات	بطاقة صحية	اللجنة الاجتماعية	شهرياً	102000
الرعاية الصحية	تنفيذ أيام طبية وحملات علاجية	عدد العمليات	6 عمليات جراحية	اللجنة الاجتماعية	ربع سنوي	60000
سقيا الماء	توفير المياه للأسر المحتاجة والمناطق النائية	عدد العبوات	1680 كرتون	اللجنة الاجتماعية	شهرياً	405000
السلة الغذائية	توفير مواد غذائية أساسية للأسر المحتاجة طوال العام	عدد السلال الغذائية	2220 سلة	اللجنة الاجتماعية	شهرياً	1350000
السلة الرمضانية	توزيع المواد الغذائية في رمضان	عدد الأسر المستفيدة	185 أسرة	اللجنة الاجتماعية	رمضان	285000
كسوة الشتاء	توفير الملابس للأسر والأطفال	عدد المستفيدين	850 فرد	اللجنة الاجتماعية	موسمية	120000
كسوة العيدين	توفير الملابس للأسر والأطفال	عدد المستفيدين	850 فرد	اللجنة الاجتماعية	رمضان / ذو الحجة	250000
صدقة اللحوم	توزيع اللحوم على المحتاجين	عدد الأسر المستفيدة	185 أسرة	اللجنة الاجتماعية	على مدار العام	278000
كفالة الأرامل	توفير الدعم المادي والمعنوي للأرامل	عدد الأرامل المكفولات	52 أرملة	اللجنة المالية	شهرياً	312000
الحقيبة المدرسية	توفير المستلزمات الدراسية	عدد الحقائب الموزعة	151 حقيبة	اللجنة الاجتماعية	بداية العام الدراسي	45000
نقل الطلاب	توفير وسائل النقل للطلاب المحتاجين	عدد الطلاب المستفيدين	15 طالب	اللجنة الاجتماعية	يومي/أسبوعي	45000
بناء وترميم	تحسين مساكن الأسر الفقيرة	عدد المنازل	10 منازل	اللجنة الاجتماعية	على مدار العام	230000
الأجهزة المنزلية	توفير الأجهزة الكهربائية الضرورية للأسر المحتاجة	عدد الأجهزة المسلمة	116 جهاز	اللجنة المالية	على مدار العام	145000
مساعدة الزواج	دعم الشباب المقبلين على الزواج	عدد المستفيدين	10 شاب/فتاة	الإدارة التنفيذية	على مدار العام	30000
تحسين العمل الإداري	تطبيق نظام إدارة إلكتروني	نسبة الإنجاز	1	لجنة تنمية الموارد	يناير - مارس	4500
تنمية الموارد المالية	عقد ٢ شراكات جديدة	عدد العقود الموقعة	عقد 2	لجنة المشاريع	على مدار العام	531625
إفطار صائم بالحرم المكي	توفير وجبات إفطار للصائمين في الحرم المكي خلال رمضان	عدد الوجبات الموزعة	50,000 وجبة	لجنة الزكاة	رمضان	1350000
زكاة الفطر	توزيع زكاة الفطر على المستحقين قبل صلاة العيد	عدد الأسر المستفيدة	185 أسرة	لجنة المشاريع	نهاية رمضان	38000
سقيا الحاج بالحرم المكي	توفير المياه للحجاج في الحرم المكي	عدد العبوات الموزعة	1850000 عبوة	لجنة المشاريع	موسم الحج	1850000
سقيا المعتمر بالحرم المكي	توفير المياه للمعتمرين في الحرم المكي	عدد العبوات الموزعة	23750 عبوة	اللجنة الاجتماعية	على مدار العام	950000
حجة الإسلام	تنفيذ رحلات حج للمستحقين غير القادرين	عدد الحجاج	10 حجاج	اللجنة الاجتماعية	موسم الحج	165000
هدايا العيد للأطفال	تقديم هدايا عيد للأطفال الأيتام والمحتاجين	عدد الأطفال المستفيدين	300 طفل	لجنة المساعدات	عيدي الفطر والحج	15000
اجمالي الميزانية التقديرية (ريال)						11070125

الخطة التشغيلية - جمعية البر الخيرية بمغينة

سابعاً : الميزانية التقديرية للمصروفات التشغيلية :

الميزانية التقديرية (ريال)	البند التشغيلي
325000	الرواتب والأجور
120000	الإيجارات
14000	الخدمات العامة (كهرباء، ماء، اتصالات)
6000	الصيانة والتشغيل
7000	النقل والتوزيع
3000	الأجهزة والمعدات
9000	التدريب والتطوير
8000	تحسين العمل الإداري
18000	الحملات الإعلامية
35000	تنمية الموارد المالية
53000	مصروفات تشغيلية عامة
598000	الإجمالي

الخطة التشغيلية - جمعية البر الخيرية بمغينة



الإجمالي

11,668,125 SR

أحد عشر مليوناً وستمائة وثمانية وستون ألفاً ومئة وخمسة وعشرون ريال