الخطة التشغيلية

لجمعية البر الخيرية بضرماء

للعام ٢٠٢٤م

اعداد

المدير التنفيذي

سلمان بن حمدان الحوشان

اعتماد

رئيس مجلس الإدارة

زيد بن محمد العيسى

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
رقم الترخيص (٨٤)
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M1

نموذج برنامج (مبادرة)

الارتباط بالأهداف	الارتباط بالمؤشرات الرئيسية	الارتباط بالمؤشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
تكاليف العاملين / الموظفين	صرف الرواتب الشهرية للموظفين	100%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ البداية	التاريخ النهاية	خط الأساس	المستهدف	الموازنة
إدارة الجمعية	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31	شهر 12	شهر 12	344,594

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ البداية	التاريخ النهاية	متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة المصدر	التكلفة المبلغ
1	الرواتب والأجور الاساسية	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31	مسير رواتب	صرف الرواتب		282,000
2	بدل السكن	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31	مسير رواتب	صرف الرواتب		0
3	بدل المواصلات	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31	مسير رواتب	صرف الرواتب		0
4	العمل الإضافي	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31	مسير رواتب	صرف الرواتب		0
5	تأمينات اجتماعية	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31	مسير رواتب	صرف الرواتب		18,350
6	الإجازات	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31				0
7	تذاكر السفر	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31				3,000
8	التأمين الطبي	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31	عرض سعر	فاتورة		2,000
9	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31	فواتير الخدمة	ايصال السداد		23,840
10	مصاريف حكومية - رسوم	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31	فواتير الخدمة	ايصال السداد		5,070
11	تعويضات نهاية الخدمة	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31	خطاب انتهاء خدمات	صرف المبلغ		10,334

			النتائج المتوقعة (الاثر)	
مخاطر المبادرة	1	ارتفاع تكاليف العاملين	1	تسيير اعمال الجمعية بتنظيم وجودة عالية
	2	عدم توفر رصيد يغطي صرف الرواتب	2	زيادة مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين
	3	ارتفاع نسبة المصروفات الادارية	3	
	4		4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٣٤٤,٥٩٤	٣٤٤,٥٩٤

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني		

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعداد

مراجعة

اعتماد

جمعية البر الخيرية لمحافظة ضرماء
رقم الترخيص (٨٤)
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M2

نموذج برنامج (مبادرة)

الارتباط بالاهداف	الارتباط بالمؤشرات الرئيسية	الإرتباط بالموشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
تأمين الخدمات المساندة	تأمين الأدوات والمواد اللازمة في التشغيل	100%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ: البداية	التاريخ: النهاية	خط الاساس	المستهدف	الموازنة
إدارة الخدمات المساندة	مسؤول الخدمات المساندة	2024/01/01	2024/12/31	-	-	142,140

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ: البداية	التاريخ: النهاية	متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة: المصدر	التكلفة: المبلغ
1	مستلزمات مكتبية	مسؤول الخدمات	2024/01/01	2024/12/31	توفير الاحتياجات	توفير الاحتياجات		2,000
2	مستلزمات أنظمة المعلومات	مسؤول الخدمات	2024/01/01	2024/12/31	كشف بالاحتياجات	توفير الاحتياجات		25,000
3	الوقود والمحروقات	مسؤول الخدمات	2024/01/01	2024/12/31	فواتير	توفير الاحتياجات		4,500
4	مطبوعات	مسؤول الخدمات	2024/01/01	2024/12/31	توفير الاحتياجات	توفير الاحتياجات		11,000
5	تعبئة وتغليف	مسؤول الخدمات	2024/01/01	2024/12/31	توفير الاحتياجات	توفير الاحتياجات		0
6	مواد التنظيف	مسؤول الخدمات	2024/01/01	2024/12/31	كشف بالاحتياجات	توفير الاحتياجات		1,000
7	مستلزمات المطبخ	مسؤول الخدمات	2024/01/01	2024/12/31	كشف بالاحتياجات	توفير الاحتياجات		2,000
8	صيانة وإصلاح الأراضي	مسؤول الخدمات المسا	2024/01/01	2024/12/31	توفير بالمساء المطلوبة	تمام عملية الصيغة		0
9	صيانة وإصلاح المباني	مسؤول الخدمات المساندة	2024/01/01	2024/12/31	توفير المساء المطلوب	تمام عملية الصيغة		30,000
10	صيانة وإصلاح السيارات	مسؤول الخدمات المساندة	2024/01/01	2024/12/31	توفير بالمساء المطلوبة	تمام عملية الصيغة		2,500
11	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	مسؤول الخدمات المساندة	2024/01/01	2024/12/31	توفير بالمساء المطلوبة	تمام عملية الصيغة		3,000
12	صيانة وإصلاح الالات والمعدات المكتبية	مسؤول الخدمات المساندة	2024/01/01	2024/12/31	توفير المساء المطلوبة	تمام عملية الصيغة		500
13	صيانة وإصلاح ادوات وأجهزة العرض	مسؤول الخدمات المساندة	2024/01/01	2024/12/31	توفير بالمساء المطلوبة	تمام عملية الصيغة		0
14	صيانة وإصلاح اجهزة الاتصال والأمن والحماية	مسؤول الخدمات المساندة	2024/01/01	2024/12/31	توفير بالمساء المطلوبة	تمام عملية الصيغة		1,400
15	صيانة وإصلاح اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	مسؤول الخدمات المساندة	2024/01/01	2024/12/31	توفير بالمساء المطلوبة	تمام عملية الصيغة		800
16	صيانة وإصلاح اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	مسؤول الخدمات المساندة	2024/01/01	2024/12/31	توفير بالمساء المطلوبة	تمام عملية الصيغة		0
17	صيانة وإصلاح اللوحات الإعلانية	مسؤول الخدمات المساندة	2024/01/01	2024/12/31	توفير بالمساء المطلوبة	تمام عملية الصيغة		4,000
18	الكهرباء	مسؤول الخدمات المساندة	2024/01/01	2024/12/31	فواتير الخدمة	سداد الفواتير		36,240
19	المياه ومصاريف الصرف الصحي	مسؤول الخدمات المساندة	2024/01/01	2024/12/31	فواتير الخدمة	سداد الفواتير		5,400
20	الهاتف والفاكس والإنترنت	مسؤول الخدمات المساندة	2024/01/01	2024/12/31	فواتير الخدمة	سداد الفواتير		1,800
21	تكاليف البريد والبرقيات	مسؤول الخدمات المساندة	2024/01/01	2024/12/31	فواتير الخدمة	سداد الفواتير		0
22	مصاريف التأمين	مسؤول الخدمات المساندة	2024/01/01	2024/12/31	فواتير الخدمة	سداد الفواتير		6,000
23	مصاريف الضيافة	مسؤول الخدمات المساندة	2024/01/01	2024/12/31	فواتير الخدمة	سداد الفواتير		5,000
24	مصاريف بنكية وعمولات	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	-	-		0
25								0

مخاطر المبادرة	1	زيادة أسعار المواد الاستهلاكية	
	2	تلف بعض المواد الاستهلاكية	
	3		
	4		

النتائج المتوقعة (الأثر)		
	1	المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3	نظافة مقر الجمعية والمستودعات

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب: الجمعية	المبلغ المطلوب: التسويق	الموازنة التقديرية
		١٤٢,١٤٠	١٤٢,١٤٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

إعداد

مراجعة

موافقة

اعتماد

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم الترخيص (٨٤)

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M3

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالموشرات الرئيسية	الإرتباط بالموشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
حصر الأصول	حصر الأصول بكشف واحتساب مصروفات اهلاك الأصول الثابتة وجردها	50%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ		خط الأساس	المستهدف	الموازنة
		البداية	النهاية			
الإدارة المالية	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31			0

م	الانشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	مصاريف الاستهلاك - المباني	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	كشف الأصول الثابتة	حساب الاهلاك		0
2	مصاريف الاستهلاك - السيارات	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	كشف الأصول الثابتة	حساب الاهلاك		0
3	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	كشف الأصول الثابتة	حساب الاهلاك		0
4	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	كشف الأصول الثابتة	حساب الاهلاك		0
5	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	كشف الأصول الثابتة	حساب الاهلاك		0
6	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	كشف الأصول الثابتة	حساب الاهلاك		0
7	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	كشف الأصول الثابتة	حساب الاهلاك		0
8	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	كشف الأصول الثابتة	حساب الاهلاك		0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة		النتائج المتوقعة (الأثر)	
	1	ارتفاع مصروفات الاستهلاك تؤدي لزيادة نسبة المصروفات الادارية	1 احتساب استهلاك الأصول الثابتة
	2		2
	3		3
	4		4

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		-	-

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
رقم الترخيص موافقة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اعتماد

اعداد

مراجعة

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M4

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالموشرات الرئيسيه	الإرتباط بالموشرات الفرعيه

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
مشروع إعداد الموازنة التقديرية	إعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م .	100%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ		خط الأساس	المستهدف	الموازنة
		البداية	النهاية			
الإدارة المالية	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31		100%	6,000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسوول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تقرير المصروفات بناء على الخطط التشغيلية للادارات والاقسام	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	الخطة التشغيلية	موازنة المصروفات		0
2	تقدير الايرادات المتوقعة خلال العام الجديد	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	كشف الايرادات العام السابق	موازنة الايرادات		0
3	أخذ السنوات السابقة بالاعتبار	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	القوائم المالية	-		0
4	اعتماد الموازنة	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	موازنة تقديرية	موازنة معتمدة		6,000
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

			النتائج المتوقعة (الاثر)	
مخاطر المبادرة	1	ضعف الخطة التشغيلية	1	المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	2	عدم تقدير المصروفات بدقة	2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3	عدم تقدير الايرادات بدقة	3	وضوح الرؤية المالية لإدارة الجمعية
	4	عدم متابعة تنفيذ الموازنة بعد الاعتماد	4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٦,٠٠٠	٦,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
رقم الترخيص (٤٨٤)
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اعداد

مراجعة

موافقة

اعتماد

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M5

نموذج برنامج (مبادرة)

الارتباط بالأهداف	الارتباط بالمؤشرات الرئيسية	الارتباط بالمؤشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
تفعيل الشراكات المجتمعية	عمل شراكات مجتمعية مع مختلف الجهات لتحقيق أهداف الجمعية	50%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ		خط الأساس	المستهدف	الموازنة
		البداية	النهاية			
العلاقات العامة والإعلام	مسؤول العلاقات	2024/01/01	2024/12/31	-	5	0

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	استقبال الشراكات المطلوب توقيعها	العلاقات العامة	2024/01/01	2024/12/31				0
2	إعداد عقود الشراكات	العلاقات العامة	2024/01/01	2024/12/31				0
3	تنسيق اللقاء مع الشركاء	العلاقات العامة	2024/01/01	2024/12/31				0
4	توقيع عقد الشراكة	العلاقات العامة	2024/01/01	2024/12/31				0
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة	1	عدم تحديد الشركاء بدقة	النتائج المتوقعة (الأثر)	1 وجود شركاء للمساعدة في تحقيق أهداف الجمعية
	2			2
	3			3
	4			4

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
			0

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

إعداد

مراجعة

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
موافقة (٨٤)

اعتماد

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M6

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالموشرات الرئيسيه	الإرتباط بالموشرات الفرعيه

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
إدارة الأملاك والعقارات	إدارة عقارات وأملاك الجمعية واستثمارها بما يحقق أكبر استفادة ممكنة	100%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ		خط الأساس	المستهدف	الموازنة
		البداية	النهاية			
تنمية الموارد المالية	مسؤول الاستثمار	2024/01/01	2024/12/31		5%	10,000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسوول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفه	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	اعتماد تسليم عقارات الجمعية لمكتب عقاري	المدير التنفيذي	#######	#######	خطاب اعتماد	-		10,000
2	متابعة تسليم الاستثمارات	المكتب العقاري	2024/01/01	2024/12/31	-	-		0
3	استلام إيرادات تأجير العقارات	المكتب العقاري	2024/01/01	2024/12/31	-	-		0
4	متابعة حالة تأجير الشقق الشاغرة	المكتب العقاري	2024/01/01	2024/12/31	-	-		0
5	متابعة تصفية جميع فواتير الخدمات	المكتب العقاري	2024/01/01	2024/12/31	-	-		0
6	متابعة أعمال الصيانة المطلوبة	المكتب العقاري	2024/01/01	2024/12/31	-	-		0
7	متابعة أعمال النظافة بالعقارات	المكتب العقاري	2024/01/01	2024/12/31	-	-		0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة		النتائج المتوقعة (الأثر)	
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني		الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعداد

مراجعة

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
رقم الترخيص (٨٤)
موافقه
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اعتماد

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M7

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالمؤشرات الرئيسية	الإرتباط بالمؤشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
نشر إنجازات وأخبار الجمعية	نشر انجازات الجمعية عبر وسائل التواصل المختلفة	100%

مالك المبادرة	مسوول التنفيذ	التاريخ		خط الأساس	المستهدف	الموازنة
		البداية	النهاية			
العلاقات العامة والإعلام	مسؤول الاعلام	2024/01/01	2024/12/31	-	-	5,000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	ارسال رسائل نصية للداعمين	العلاقات العامة	2024/01/01	2024/12/31	باقة رسائل	رسائل مرسلة		0
2	تغذية الموقع الالكتروني بجميع الأخبار والأنشطة	العلاقات العامة	2024/01/01	2024/12/31	موقع الكتروني	التعريف بالجمعية		0
3	نشر أخبار انجازات الجمعية عبر مواقع التواصل	العلاقات العامة	2024/01/01	2024/12/31	تقرير انجازات	نشر الانجازات		0
4	اعداد تقرير ختامي لانجازات الجمعية	العلاقات العامة	2024/01/01	2024/12/31	[illegible]	نشر التقرير		5,000
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة	1	عدم اختيار الاخبار المراد نشرها بدقة	النتائج المتوقعة (الأثر)	1 التعريف بالجمعية لدى قطاع كبير من العملاء
	2	عدم ابراز انجازات الجمعية بشكل يخدم مصالحها		2 زيادة ثقة الداعمين بالجمعية
	3			3 توجيه المحسنين لصدقاتهم لخدمة الجمعية
	4			4

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٥,٠٠٠	٥,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
رقم الترخيص (٨٤)
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اعتماد

موافقة

مراجعة

اعداد

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M8

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالموشرات الرئيسيه	الإرتباط بالموشرات الفرعيه

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الاهمية
تنظيم عمل المستودعات	تنظيم بيئة المستودع وإدارة المخزون والتوزيع	100%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ		خط الأساس	المستهدف	الموازنة
		البداية	النهاية			
الخدمات المساندة	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31		100%	20,000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تهيئة المستودع بحيث يكون مطابق للمواصفات	أمين المستودع						20,000
2	تسجيل المواد المستلمة	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31	سند استلام عيني	إصدار السند		0
3	تقييم المواد المتبرع بها لتحديد ثمنها	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31	محضر تقييم	محضر تقييم معتد		0
4	تخزين المواد المستلمة بالطريقة الصحيحة	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31	-	-		0
5	تنظيم المستودع عند تخزين المواد بشكل صحيح	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31	-	-		0
6	تسجيل صرف المواد	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31	[illegible]	صرف العينات		0
7	اعداد كشف بأرصدة المواد بالمستودع شهرياً	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31	نموذج محضر الجرد	محضر جرد		0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة		النتائج المتوقعة (الأثر)	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

إعداد

مراجعة

موافقة

اعتماد

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
رقم الترخيص (٨٤)
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M9

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالموشرات الرئيسية	الإرتباط بالموشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
تفعيل العمل التطوعي	إقامة فرص تطوعية للاستفادة منها في خدمات وأنشطة الجمعية	50%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ		خط الأساس	المستهدف	الموازنة
		البداية	النهاية			
إدارة الجمعية	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31	-	10	0

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد الاحتياج من الوظائف التطوعية	مسؤول التطوع	2024/01/01	2024/12/31				0
2	الاعلان عن الفرص التطوعية بمنصة العمل التطوعي	مسؤول التطوع	2024/01/01	2024/12/31	الدخول للمنصة	الاعلان عن الفرص		0
3	فرز الطلبات واختيار المناسب	مسؤول التطوع	2024/01/01	2024/12/31				0
4	تسليم المهام للمتطوع	مسؤول التطوع	2024/01/01	2024/12/31				0
5	تقييم المتطوع بالمنصة بعد الانتهاء	مسؤول التطوع	2024/01/01	2024/12/31				0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة			المتوقعة (الأثر)	
	1		1	
	2		2	
	3		3	
	4		4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسوية	

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

إعداد

مراجعة

مواقفة

اعتماد

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
رقم التوثيق ٨٤
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M10

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالموشرات الرئيسية	الإرتباط بالموشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الاهمية
تطوير الكادر الوظيفي	تقديم دورات تدريبية وتطويرية وتخصصية للموظفين	100%

مالك المبادرة	مسوول التنفيذ	التاريخ		خط الأساس	المستهدف	الموازنة
		البداية	النهاية			
إدارة الجمعية	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31	-	20%	10,000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسوول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد الاحتياج من الدورات التدريبية	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31				0
2	توزيع الدورات على الموظفين كل حسب اختصاصه ومهامه	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31				0
3	اختيار الجهة المناسبة المقدمة للدورة التدريبية والتطويرية	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31				0
4	تحديد تكلفة الدورات	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31				10,000
5	التعاقد مع الجهة	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31				0
6	حضور الموظف للدورة	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31				0
7	رفع تقرير عن الدورة من قبل الموظف وارفاق شهادة حضور الدورة والمحتوى من قبل الموظف	شؤون الموظفين	2024/01/01	2024/12/31				0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة	1		النتائج المتوقعة (الأثر)	1
	2			2
	3			3
	4			4

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعداد

مراجعة

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
رقم الترخيص وافقة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اعتماد

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M11

نموذج برنامج (مبادرة)

الارتباط بالأهداف	الارتباط بالموشرات الرئيسية	الارتباط بالموشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الاهمية
المشاركة في الفعاليات والمناسبات	المشاركة في المناسبات والفعاليات المتنوعة لنشر وتعزيز دور الجمعية	100%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ		خط الأساس	المستهدف	الموازنة
		البداية	النهاية			
العلاقات العامة والإعلام	مسؤول العلاقات	2024/01/01	2024/12/31	-	3	10,000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد المشاركات المجتمعية المطلوب تنفيذها(اليوم الوطني - يوم التأسيس ...)		2024/01/01	2024/12/31				0
2	تحديد خطوات التنفيذ لكل مشاركة		2024/01/01	2024/12/31				0
3	توزيع المهام على الموظفين		2024/01/01	2024/12/31				0
4	عمل موازنة لكل مشاركة		2024/01/01	2024/12/31				10,000
5	رفع دراسة شاملة عن كل مشاركة قبل التنفيذ		2024/01/01	2024/12/31				0
6	رفع الدراسة للاعتماد		2024/01/01	2024/12/31				0
7	اعتماد دراسة المشاركة		2024/01/01	2024/12/31				0
8	البدء بالتنفيذ حسب الجدول الزمني		2024/01/01	2024/12/31				0
9	رفع تقرير ختامي لكل مشاركة		2024/01/01	2024/12/31				0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة	1		النتائج المتوقعة (الأثر)	1
	2			2
	3			3
	4			4

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسوية	
		١٠٠٠٠	١٠٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعداد

مراجعة

موافقة

اعتماد

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
رقم الترخيص (٠٠٠)
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M13

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالموشرات الرئيسية	الإرتباط بالموشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
إقامة الحملات الإعلامية	إقامة حملات إعلامية لتسويق ودعم أنشطة الجمعية	100%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ		خط الأساس	المستهدف	الموازنة
		البداية	النهاية			
إدارة الجمعية	العلاقات العامة والاعلام	2024/01/01	2024/12/31	-	4	8,000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفه	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد المشاريع المراد تسويقها	الموارد المالية	2024/01/01	2024/12/31				0
2	تحديد الوسيلة المناسبة للتسويق	العلاقات العامة والاعلام	2024/01/01	2024/12/31				0
3	عملية التسويق عبر حسابات الجمعية بمواقع التواصل الاجتماعي	العلاقات العامة والاعلام	2024/01/01	2024/12/31				0
4	تحديد شركات تسويق اعلامي للتعاقد معها	العلاقات العامة والاعلام	2024/01/01	2024/12/31				0
5	اختيار الشركة المناسبة	العلاقات العامة والاعلام	2024/01/01	2024/12/31				8,000
6	توقيع الاتفاقية	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				0
7	تسليم المواد المطلوب تسويقها للشركة	العلاقات العامة والاعلام	2024/01/01	2024/12/31				0
8	متابعة أعمال الشركة ورفع تقرير دوري	العلاقات العامة والاعلام	2024/01/01	2024/12/31				0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة		النتائج المتوقعة (الأثر)	
1	عدم اختيار المادة الإعلامية بدقة	1	تعريف أكبر عدد ممكن من المجتمع بأنشطة الجمعية
2	إختيار شركات تسويقية غير مناسبة	2	المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
3	عدم المتابعة الجيدة لأداء الشركة التسويقية	3	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
4		4	زيادة التبرعات الواردة للجمعية

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٨,٠٠٠	٨,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعداد

مراجعة

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
موافقة
رقم الترخيص (٨٥٠)
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اعتماد

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M14

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالاهداف	الإرتباط بالموشرات الرئيسية	الإرتباط بالموشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
تحديث ملفات الأسر	الدراسة الميدانية والمكتبية للأسر المسجلة والجديدة وتحديثها	100%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ		خط الأساس	المستهدف	الموازنة
		البداية	النهاية			
الإدارة الاجتماعية	القسم الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31	-	620	0

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	استلام طلبات المتقدمين والملفات الموجودة	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
2	فرز طلبات المتقدمين والملفات الموجودة	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
3	دراسة الحالة الاجتماعية للمتقدمين والملفات الموجودة	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
4	تسجيل الحالات المتقدمة المطابقة للشروط كمستفيدين والملفات الموجودة	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
5	فرز فئات المستفيدين	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
6	تجهيز كشف بكل فئة من فئات المستفيدين على حدة	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة		النتائج المتوقعة (الأثر)	
	1	عدم دراسة الطلبات بدقة	1 المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	2	عدم الدقة في دراسة الحالة الاجتماعية	2 المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3	عدم تحديد الفئات بدقة	3 وجود قاعدة بيانات للمستفيدين
	4		4

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
رقم الترخيص ( )
إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اعداد

مراجعة

اعتماد

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M15

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالمؤشرات الرئيسية	الإرتباط بالمؤشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
مشروع الكسوة الشتوية	تأمين الكسوة الشتوية وتوزيعها على الأسر المستفيدة بالجمعية	100%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ البداية	التاريخ النهاية	خط الأساس	المستهدف	الموازنة
إدارة الجمعية	القسم الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31	600	600	76,000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ البداية	التاريخ النهاية	متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة المصدر	التكلفة المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
2	تحديد الكمية المطلوبة من الاحتياجات الشتوية	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
3	طلب عروض أسعار	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
4	اختيار العرض المناسب	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				0
5	تعميد الشراء	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				75,000
6	استلام الاحتياجات الشتوية	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
7	التأكد من سلامة الاحتياجات الشتوية	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
8	شحن وتحميل وتنزيل الاحتياجات الشتوية	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				1,000
9	إيداع الاحتياجات الشتوية بالمستودع	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
10	بدء توزيع الاحتياجات الشتوية حسب الكشف	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
11	اعداد كشوفات التسليم وتسليمها للباحث الاجتماعي	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0

مخاطر المبادرة		النتائج المتوقعة (الأثر)	
1	عدم دراسة الطلبات بدقة	1	المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
2	عدم الدقة في دراسة الحالة الاجتماعية	2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
3	عدم تحديد الفئات بدقة	3	تحقيق رضا المستفيدين
4		4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٧٦,٠٠٠	٧٦,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
رقم الترخيص (٤٠٤)
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

إعداد

مراجعة

موافقة

اعتماد

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M16

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالموشرات الرئيسية	الإرتباط بالموشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
مشروع السلال الغذائية(بطاقات تموين)	تأمين بطاقات السلال الغذائية وتوزيعها على الأسر المستفيدة بالجمعية	100%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ		خط الأساس	المستهدف	الموازنة
		البداية	النهاية			
الإدارة الاجتماعية	القسم الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31	600	600	200,000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31	بيانات المستفيدين	كشف المستفيدين		0
2	تحديد الكمية المطلوبة من البطاقات	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
3	طلب عروض أسعار	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
4	اختيار العرض المناسب	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				0
5	تعميد الشراء	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				200,000
6	استلام بطاقات السلال الغذائية	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
7	استلام البطاقات من الشركة	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
8	التأكد من تفعيل البطاقات قبل التوزيع	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
9	تسليم البطاقات لمدير المستودع	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
10	بدء توزيع البطاقات حسب الكشف	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
11	إعداد كشوفات التسليم وتسليمها للباحث الاجتماعي	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0

			النتائج المتوقعة (الأثر)	
مخاطر المبادرة	1	عدم اختيار العرض المناسب	1	المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	2	عدم تفعيل البطاقات	2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3	عدم تحديد عدد أفراد أسر المستفيدين عند التوزيع	3	تحقيق رضا المستفيدين
	4		4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعداد

مراجعة

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
وافقه
رقم الترخيص (٨٤)
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اعتماد

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M17

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالموشرات الرئيسيه	الإرتباط بالموشرات الفرعيه

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
مشروع السلال الغذائية الرمضانية(بطاقات تموين)	تأمين بطاقات السلال الغذائية الرمضانية وتوزيعها على الأسر المستفيدة بالجمعية	100%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ		خط الأساس	المستهدف	الموازنة
		البداية	النهاية			
الإدارة الاجتماعية	القسم الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31	600	600	200,000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفه	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31	بيانات المستفيدين	كشف المستفيدين		0
2	تحديد الكمية المطلوبة من البطاقات	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
3	طلب عروض أسعار	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
4	اختيار العرض المناسب	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				0
5	تعميد الشراء	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				200,000
6	استلام بطاقات السلال الغذائية	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
7	استلام البطاقات من الشركة	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
8	التأكد من تفعيل البطاقات قبل التوزيع	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
9	تسليم البطاقات لمدير المستودع	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
10	بدء توزيع البطاقات حسب الكشف	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
11	اعداد كشوفات التسليم وتسليمها للباحث الاجتماعي	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0

مخاطر المبادرة		النتائج المتوقعة (الأثر)	
1	عدم اختيار العرض المناسب	1	المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
2	عدم تفعيل البطاقات	2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
3	عدم تحديد عدد أفراد أسر المستفيدين عند التوزيع	3	تحقيق رضا المستفيدين
4		4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعداد

مراجعة

موافقة

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
رقم الترخيص (٨٤)
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اعتماد

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M18

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالموشرات الرئيسية	الإرتباط بالموشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الاهميه
مشروع الاستشارات الاسرية(استقرار)	تقوم الجمعيه بربط المستشير (الزوج او الزوجة) من من لديهم مشاكل أسرية بمركز	100%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ		خط الأساس	المستهدف	الموازنة
		البداية	النهاية			
إدارة الجمعية	البرامج والأنشطة	2024/01/01	2024/12/31	200	200	45,000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				0
2	تحديد مراكز الاستشارات المطلوبة	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				0
3	طلب عروض أسعار	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				0
4	اختيار العرض المناسب	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				0
5	الاتفاق على صياغة شروط استقبال المتصل	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				0
6	الإعلان عن المشروع وبيان السرية التامة	ادراة الاعلام	2024/01/01	2024/12/31				0
7	تعميد دفع المبلغ	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				45,000
8	اعداد كشف بالمستفيدين	مركز الاستشارات	2024/01/01	2024/12/31				0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة		النتائج المتوقعة (الاثر)	
1	عدم الإفصاح من بعض المستفيدين	1	المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
2	قلة الجلسات الاستشارية	2	المساهمة في خدمة الاسر المستفيدة
3	انقطاع المستشير	3	تحقيق رضا المستفيدين
4		4	الاستقرار الاسري

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

جمعية البر الخيرية لمحافظة ضرماء
رقم الترخيص (٨٤)
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اعداد

مراجعة

موافقة

اعتماد

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M19

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالموشرات الرئيسية	الإرتباط بالموشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
تأمين الحقيبة المدرسية	تأمين الحقيبة المدرسية لأبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية	100%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ		خط الأساس	المستهدف	الموازنة
		البداية	النهاية			
الإدارة الاجتماعية	القسم الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31	200	200	25,500

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
2	تحديد الكمية المطلوبة من المواد المدرسية	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
3	طلب عروض أسعار	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
4	اختيار العرض المناسب	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				0
5	تعميد الشراء	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				25,000
6	استلام المواد المدرسية	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
7	التأكد من سلامة المواد المدرسية	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
8	شحن وتحميل وتنزيل المواد	امين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				500
9	إيداع المواد المدرسية بالمستودع	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
10	بدء توزيع المواد المدرسية حسب الكشف	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0
11	إعداد كشوفات التسليم وتسليمها للباحث الاجتماعي	أمين المستودع	2024/01/01	2024/12/31				0

مخاطر المبادرة	1	عدم تحديد المستفيدين بدقة	النتائج المتوقعة (الأثر)	1 المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	2	عدم الدقة في اختيار اللوازم الدراسية		2 المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3	التأخر في توزيع المواد المدرسية		3 تحقيق رضا المستفيدين
	4			4

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٢٥,٥٠٠	٢٥,٥٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للمشروعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعداد

مراجعة

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
رقم موافقة (٨٤)
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اعتماد

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M20

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالموشرات الرئيسية	الإرتباط بالموشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
تقديم الدعم المادي للأسر	تقديم المساعدات المادية للأسر المسجلة بالجمعية	100%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ		خط الاساس	المستهدف	الموازنة
		البداية	النهاية			
الإدارة الاجتماعية	القسم الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31	400	400	400,000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسوول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
2	رفع التكلفة الاجمالية للمشروع	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
3	تعميد الصرف	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				400,000
4	توزيع مبلغ الدعم على الأسر المحتاجة	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة	1	عدم تحديد المستفيدين بدقة	النتائج المتوقعة (الاثر)	1 المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	2			2 المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3			3 تحقيق رضا المستفيدين
	4			4

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

إعداد

مراجعة

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
موافقة
رقم الترخيص (٨٤)
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اعتماد

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M21

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالموشرات الرئيسية	الإرتباط بالموشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
تقديم المساعدات الطارئة	دعم الحالات الطارئة مالياً التي ترد للجمعية من جميع فئات المجتمع	100%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ		خط الاساس	المستهدف	الموازنة
		البداية	النهاية			
الإدارة الاجتماعية	القسم الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31			50,000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
2	رفع التكلفة الاجمالية للمشروع	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
3	تعميد الصرف	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				50,000
4	توزيع مبلغ الدعم على الحالات الطارئة	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

			النتائج المتوقعة (الأثر)	
مخاطر المبادرة	1	عدم تحديد المستفيدين بدقة	1	المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	2		2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3		3	تحقيق رضا المستفيدين
	4		4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعداد

مراجعة

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
موافقة رقم (٨٤)

اعتماد

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M22

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالموشرات الرئيسية	الإرتباط بالموشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
دعم المقبلين على الزواج	تقديم مساعده ماليه للمقبلين على الزواج من مستفيدين الجمعيه	100%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ		خط الأساس	المستهدف	الموازنة
		البداية	النهاية			
الإدارة الاجتماعية	القسم الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31			50,000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسوول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
2	رفع التكلفة الاجمالية للمشروع	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
3	تعميد الصرف	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				50,000
4	توزيع مبلغ الدعم بعد كتابة عقد النكاح	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة		النتائج المتوقعة (الأثر)	
	1		1 المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	2		2 المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3		3 تحقيق رضا المستفيدين
	4		4

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
رقم الترخيص ٤٠ وافقة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اعداد

مراجعة

اعتماد

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M23

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالموشرات الرئيسية	الإرتباط بالموشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
مشروع سداد الإيجار للأسر الفقيرة	المساعدة المالية في تسديد ايجار مستفيدين الجمعية	100%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ		خط الأساس	المستهدف	الموازنة
		البداية	النهاية			
الإدارة الاجتماعية	القسم الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31	10	10	100,000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفه	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
2	طلب عقود الايجار الالكترونية	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
3	رفع التكلفة الاجمالية للمشروع	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
4	تعميد الصرف	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				100,000
5	توزيع مبلغ الدعم على الحالات الطارئة	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

			النتائج المتوقعة (الأثر)	
مخاطر المبادرة	1	عدم احضار عقود الكترونية من موقع ايجار	1	المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	2		2	المساهمة في اعانة بعض المستفيدين
	3		3	تحقيق رضا المستفيدين
	4		4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الربع الأول	الربع الثاني		

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم الموافقة (٨٠٠٠٠٠٠٠٠)

اعداد

مراجعة

اعتماد

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M24

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالموشرات الرئيسية	الإرتباط بالموشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
كفالة مستمرة لاسرة محتاجة	تقوم الجمعية بدعم شهري لمجموعة من الأسرة شديدة الفقر	100%

مالك المبادرة	مسوول التنفيذ	التاريخ البداية	التاريخ النهاية	خط الاساس	المستهدف	الموازنة
الإدارة الاجتماعية	القسم الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31		15	360,000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسوول	التاريخ البداية	التاريخ النهاية	متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة المصدر	التكلفة المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
2	رفع التكلفة الاجمالية للمشروع	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
3	تعميد الصرف	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				360,000
4	توزيع مبلغ الدعم على الحالات شديدة الفقر	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة	1	مطالبات بعض الأسر بالكفالة.	النتائج المتوقعة (الأثر)	1 المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	2			2 المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3			3 تحقيق رضا المستفيدين
	4			4

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٣٦٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعداد

مراجعة

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
موافقة
رقم الترخيص (٢٤)
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اعتماد

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M25

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالموشرات الرئيسية	الإرتباط بالموشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
ترميم وصيانة منازل الاسر المحتاجة	تقوم الجمعية بترميم بعض بيوت الأسر الفقيرة الأيلة للسقوط	100%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ البداية	التاريخ النهاية	خط الأساس	المستهدف	الموازنة
الإدارة الاجتماعية	القسم الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31		10	150,000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ البداية	التاريخ النهاية	متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة المصدر	التكلفة المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
2	تقرير مفصل ومصور عن المنازل الايلة للسقوط	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
3	رفع التكلفة الاجمالية للمشروع	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				150,000
4	تعميد الصرف	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				0
5	توزيع مبلغ الدعم على الحالات الطارئة	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة		النتائج المتوقعة (الأثر)	
	1	ارتفاع عدد المنازل الآيلة للسقوط أو المحتاجة	1 المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	2		2 المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3		3 تحقيق رضا المستفيدين
	4		4

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للمبرعات			
الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعداد

مراجعة

موافقة

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
رقم الترخيص (٨٤)
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اعتماد

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M26

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالمؤشرات الرئيسيه	الإرتباط بالمؤشرات الفرعيه

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
مشروع الفسحة المدرسية لأبناء المحتاجين	تقوم الجمعية بدعم طلاب وطالبات الأسر المحتاجة	100%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ		خط الأساس	المستهدف	الموازنة
		البداية	النهاية			
الإدارة الاجتماعية	القسم الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31	30	30	27,000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
2	رفع التكلفة الاجمالية للمشروع	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
3	تعميد الصرف	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				27,000
4	توزيع مبلغ الدعم على الحالات الطارئة	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة		النتائج المتوقعة (الأثر)	
	1	عدم استيعاب طلاب وطالبات الأسر المحتاجة	1 المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	2		2 المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3		3 تحقيق رضا المستفيدين
	4		4

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعداد

مراجعة

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
رقم الموافقة ( )
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اعتماد

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M27

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالمؤشرات الرئيسية	الإرتباط بالمؤشرات الفرعية

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
مشروع سداد فواتير الكهرباء للأسر المحتاجة	تدعم الجمعية بعض الأسر شديدة الفقر في سداد فواتير الكهرباء	100%

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ البداية	التاريخ النهاية	خط الأساس	المستهدف	الموازنة
الإدارة الاجتماعية	القسم الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31		50	70,000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ البداية	التاريخ النهاية	متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفه المصدر	التكلفه المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
2	جمع فواتير الكهرباء للأسر شديدة الفقر	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
3	رفع التكلفة الاجمالية للمشروع	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				70,000
4	تعميد الصرف	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				0
5	توزيع مبلغ الدعم على الحالات الطارئة	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة	1	عدم استيعاب دعم جميع الأسر شديدة الفقر	النتائج المتوقعة (الأثر)	1 المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	2	المطالبة من جميع المستفيدين بالسداد عنهم		2 المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3			3 تحقيق رضا المستفيدين
	4			4

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب الجمعية	المبلغ المطلوب التسويق	الموازنة التقديرية
		٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء ★ رقم الموافقة ٨٤ ★ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اعداد

مراجعة

اعتماد

جمعية البر الخيرية بضرماء

الرمز	M28

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف	الإرتباط بالموشرات الرئيسية	الإرتباط بالموشرات الفرعي

اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
مشروع سقيا الماء		

مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ البداية	التاريخ النهاية	خط الأساس	المستهدف	الموازنة
الإدارة الاجتماعية	القسم الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31		40000	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ البداية	التاريخ النهاية	متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفه المصدر	التكلفه المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
2	رفع التكلفة الاجمالية للمشروع	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
3	تعميد الصرف	المدير التنفيذي	2024/01/01	2024/12/31				40.000
4	توزيع مبلغ الدعم على الحالات الطارئة	الباحث الاجتماعي	2024/01/01	2024/12/31				0
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة		النتائج المتوقعة (الاثر)	
	1 المطالبة من الأسر بزيادة السقيا	1	المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	2	2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3	3	تحقيق رضا المستفيدين
	4	4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب الجمعية	المبلغ المطلوب التسويق	الموازنة التقديرية
		٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للمبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعداد

مراجعة

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
موافقة
رقم الترخيص (٨٤)
ادارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اعتماد