

التاريخ: / / 14هـ  
الموافق: / / 20هـ

## الخطة التشغيلية 2026

### أولاً: الأهداف التشغيلية لعام 2026م

1. رفع كفاءة وجودة الدعم العيني والمالي المقدم للأسر المسجلة بنسبة زيادة 15% مقارنة بعام 2025م، عبر الوصول إلى 2,500 سلة غذائية وتأمين 120 كفالة دورية للأيتام والأرامل.
2. تحسين جودة الحياة للأسر الأشد حاجة (فئة أ) من خلال بناء وترميم 10 منازل، وصيانة أجهزة 50 أسرة، وتوفير الدعم الطبي والعلاجي لـ 30 حالة صحية حثيرة.
3. دعم الاستقرار المالي والنفسي للطلاب والأسر الفقيرة من خلال توزيع 500 حقيبة مدرسية ومصروف دراسي، وتقديم المساعدات الموسمية لـ 800 أسرة ومستفيد خلال موسم رمضان وعيد الفطر.
4. تنمية الإيرادات للوصول إلى 1,650,000 ريال سعودي عبر الاستفادة الفاعلة من المنح الحكومية ومنصة تبرع وصندوق دعم الجمعيات والتبرعات المقيدة والمباشرة.
5. رفع مؤشرات الحوكمة وتأهيل الكادر الإداري بنسبة امتثال 100% لمتطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبر تنفيذ البرامج التدريبية واستيفاء إجراءات المراجعة المحاسبية والتدقيق السنوي.

### ثانياً: بطاقات تفاصيل المشاريع والبرامج التشغيلية لعام 2026م

1. مشروع السلال الغذائية الدورية والعينية
  - الجهة المسؤولة: إدارة البرامج والخدمات.
  - توقيت التنفيذ: على مدار العام (توزيع دوري).
  - النطاق والمخرجات: توزيع 2,500 سلة غذائية عينية ونقدية تشمل الأسر المصنفة (أ، ب، ج).
  - الموازنة التقديرية: 750,000 ريال سعودي.
2. مشروع بناء وتأهيل وترميم المنازل
  - الجهة المسؤولة: إدارة البرامج والخدمات.
  - توقيت التنفيذ: أبريل - مايو 2026م.
  - النطاق والمخرجات: بناء/تحسين وترميم 10 منازل للأسر الأشد تضرراً (فئة أ).
  - الموازنة التقديرية: 250,000 ريال سعودي.
3. برنامج الموسم الرمضاني (السلة، الإفطار، وكسوة العيد)
  - الجهة المسؤولة: إدارة البرامج والخدمات.
  - توقيت التنفيذ: مارس - أبريل 2026م.
  - النطاق والمخرجات: توزيع سلال رمضان، تنظيم إفطار صائم، وتوفير قسائم كسوة العيد لـ 800 أسرة ومستفيد.
  - الموازنة التقديرية: 180,000 ريال سعودي.

التاريخ: / / 14هـ  
الموافق: / / 20م

#### 4. برنامج تفريغ كربة والدعم المالي الطارئ

- الجهة المسؤولة: إدارة البرامج والخدمات.
- توقيت التنفيذ: أغسطس 2026م (ومستمر طوال العام بالحالات الطارئة).
- النطاق والمخرجات: تقديم الدعم المالي والمساعدات المباشرة لـ 40 حالة طارئة.
- الموازنة التقديرية: 120,000 ريال سعودي.

#### 5. مشروع كفالة الأيتام والأرامل والمطلقات

- الجهة المسؤولة: إدارة البرامج والخدمات.
- توقيت التنفيذ: إيداع منتظم (مستهدف التوسع في أكتوبر 2026م).
- النطاق والمخرجات: كفالة 120 يتيماً وأرملة ومطلقة.
- الموازنة التقديرية: 100,000 ريال سعودي.

#### 6. برنامج الرعاية الصحية وتقديم العلاج وصيانة الأجهزة

- الجهة المسؤولة: إدارة البرامج والخدمات.
- توقيت التنفيذ: مارس ويوليو 2026م.
- النطاق والمخرجات: تقديم العلاج والدواء لـ 30 حالة صحية، وصيانة أجهزة 50 أسرة.
- الموازنة التقديرية: 70,000 ريال سعودي.

#### 7. مشروع الحقيبة والمستلزمات المدرسية

- الجهة المسؤولة: إدارة البرامج والخدمات.
- توقيت التنفيذ: سبتمبر 2026م.
- النطاق والمخرجات: توزيع 500 حقيبة مدرسية ومصروف دراسي.
- الموازنة التقديرية: 50,000 ريال سعودي.

#### 8. مشروع التطوير المؤسسي والحوكمة والتشغيل الإداري

- الجهة المسؤولة: الإدارة التنفيذية / إدارة الموارد البشرية.
- توقيت التنفيذ: مستمر طوال العام (مركز في نوفمبر وديسمبر).
- النطاق والمخرجات: تنفيذ دورات تدريبية، مراجعة الحوكمة، إعداد التقرير المالي والسنوي المعتمد.
- الموازنة التقديرية (المصروفات العمومية والإدارية والتدريب): 130,000 ريال سعودي.

التاريخ: / / 14هـ  
الموافق: / / 20م

### ثالثاً: جدول الخطة التشغيلية التفصيلية لعام 2026م

| م  | اسم البرنامج / المشروع           | الجهة المسؤولة         | الشهر/الفترة | المهام والأعمال التشغيلية                      | المخرجات المتوقعة             | مؤشرات الأداء (KPIs)              | الموازنة (ريال) |
|----|----------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1  | تقييم احتياجات المستفيدين        | إدارة المستفيدين       | يناير        | حصر الأسر وتحديث بياناتهم وتصنيفهم (أ، ب، ج)   | قاعدة بيانات محدثة ومصنفة     | نسبة تحديث البيانات (100%)        | مضمنة بالتشغيل  |
| 2  | اعتماد الميزانية وخطة الإنفاق    | الإدارة التنفيذية      | فبراير       | إعداد واعتماد خطة التمويل والإنفاق لعام 2026   | ميزانية معتمدة وخطة إنفاق     | نسبة الالتزام بالمواعيد (100%)    | مضمنة بالتشغيل  |
| 3  | صيانة الأجهزة والرعاية الصحية    | إدارة البرامج والخدمات | مارس         | حصر وصيانة الأجهزة وتوفير العلاج المباشر       | أجهزة صيانة وعلاجات مقدمة     | عدد الأجهزة والحالات المعالجة     | 70,000          |
| 4  | بناء وتأهيل وترميم المنازل       | إدارة البرامج والخدمات | أبريل - مايو | البدء في ترميم وبناء منازل الحالات الأشد حاجة  | منازل جاهزة ومسلمة للمستفيدين | عدد المنازل المرممة والمبنية      | 250,000         |
| 5  | إطلاق البرنامج الرمضاني          | إدارة البرامج والخدمات | أبريل        | تجهيز السلال الرمضانية والذبيحة وكسوة العيد    | سلال وكسوة عيد موزعة          | عدد السلال والمستفيدين من الكسوة  | 180,000         |
| 6  | التوسع في السلال الغذائية        | إدارة البرامج والخدمات | يوليو        | توزيع الدفعة الرئيسية من السلال الغذائية       | سلال غذائية موزعة وفق التصنيف | نسبة التغطية للمستفيدين           | 750,000         |
| 7  | تنفيذ برنامج تفريج كربة          | إدارة البرامج والخدمات | أغسطس        | دراسة المديونيات وتسديد الحالات الجشيرة        | حالات مفرجة ومساعدات مسددة    | عدد الحالات ونسبة المبالغ المسددة | 120,000         |
| 8  | مشروع الحقيبة والفسحة المدرسية   | إدارة البرامج والخدمات | سبتمبر       | شراء وتوزيع الحقائب والمستلزمات والمصروف       | حقائب ومساعدات دراسية مسلمة   | عدد الطلاب والطالبات المستفيدين   | 50,000          |
| 9  | كفالة الأيتام والأرامل والمطلقات | إدارة البرامج والخدمات | أكتوبر       | مراجعة وصرف الإعانات الدورية والمستدامة        | إيداع مالي بحسابات المكفولين  | انتظام الصرف وعدد المكفولين       | 100,000         |
| 10 | تطوير الموارد البشرية والحوكمة   | الموارد البشرية        | نوفمبر       | تنفيذ دورات تدريبية وتطبيق معايير الحوكمة      | كادر متدرب ومستندات حوكمة     | عدد الدورات ونسبة الامتثال        | 8,000           |
| 11 | المصروفات العمومية والتشغيل      | الإدارة التنفيذية      | شهرياً       | الرواتب، الإيجار العيني، الاتصالات والمراجعة   | مقر وخدمات مساندة قائمة       | استمرارية العمل بدون عوائق        | 122,000         |
| 12 | التقييم السنوي والتقرير المالي   | الإدارة التنفيذية      | ديسمبر       | إعداد التقرير السنوي والقوائم المالية المراجعة | تقرير سنوي وقوائم معتمدة      | جاهزية التقارير والاعتماد         | مضمنة بالتشغيل  |

رئيس مجلس الإدارة

أ. إبراهيم محمد علي الزبيدي