



## جمعية الكلاية الخيرية للخدمات الاجتماعية

### الموازنة المالية لعام ٢٠٢٤ م

### الموازنة الإجمالية للجمعية

م	البند	المبلغ بالريال
١	قسم الخدمات المساندة	50000
٢	المبادرات التنموية خدمة المجتمع	124500
٣	الموارد البشرية	390000
٤	الشؤون المالية	36000
٥	الأيتام	257000
٦	قسم المشاريع	830000
٧	العلاقات العامة	13500
٨	الإعلام	77000
	<b>الإجمالي</b>	<b>1778000</b>

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م

قسم الخدمات المساندة

م	المبادرة	المنشط	العدد	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	التكلفة
				من	إلى		
١	استلام وتسليم احتياجات الإدارات وصرفها	استلام المواد الخاصة بالجمعية وإدخالها المستودعات	١٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	البرنامج الحاسوبي	٢٠٠٠
		استلام احتياجات الإدارات واعتماد صرفها من المستودعات					
		صرف احتياجات الإدارات أول بأول وتأمين المواد الغير متوفرة عن طريق المشتريات					
		جرد المستودعات بنهاية العام					
٢	ضبط جدولة السائقين وعمال النظافة	وضع جدول زمني ومفصل بمهام جميع السائقين وعمال النظافة	١٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	جدول حركة السائقين	
		متابعة سجل ضبط حركة السائقين اليومية	١٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١		
		متابعة سجل النظافة الاسبوعي لدورات المياه وأروقة المكتب	١٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	جدول عمال النظافة	٣٦٠٠
		متابعة وتأمين سيارات الجمعية بصفة دورية	١٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	جدول حركة السائقين	٨٠٠٠
		متابعة صيانة السيارات بشكل دوري	١٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	عن طريق الفواتير المحصلة	٥٠٠٠
		تجديد وثائق السيارات بشكل دوري	١٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	الجدول الدوري	٥٠٠٠
٣	متابعة صيانة المباني ومرافق الجمعية	متابعة الصيانة الوقائية لمرافق الجمعية	١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	طلبات وأوامر الصيانة	٢٥٠٠
		عمل الصيانة الطارئة لمرافق الجمعية	١٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١		
٤	متابعة تسديد رسوم الخدمات العامة	تسديد رسوم الهاتف والانترنت والكهرباء والبريد والماء	١٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	المبالغ المسددة	١٥٠٠٠
٥	تأمين احتياجات الجمعية من ضيافة	ضيافة الجمعية	١٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١/١٢/٢٠٠٢ ٤	طلبات الأقسام	٢٠٠٠
		مطبوعات ومواد تغليف وأوراق رسمية	١٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	فواتير الشراء	٣٣٠٠

مواد تجهيز						
٢٠٠٠		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	أدوات مكتبية ولوازم نظافة ومعدات سلامة	
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	الأجهزة والأثاث	
٨٠٠	عدد الدورات	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٤	الترتيب لتنفيذ دورة تدريبية عن السلامة لموظفي الجمعية	
٨٠٠	أوامر الصيانة	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٤	متابعة صلاحية اجهزة ومعدات السلامة بصفة دورية	
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٦	رصد ومتابعة اجراءات السلامة وسجلات الحوادث	
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٤	اصدار تقرير ربع سنوي عن أداء السلامة في الجمعية	
٥٠٠٠٠	<b>الإجمالي</b>					
<b>قسم لجنة خدمة المجتمع</b>						
م	المبادرة	المناسط	العدد	فترة التنفيذ		التكلفة
				من	إلى	
١	اسبوع التوعية من خطر المخدرات	عقد اجتماع لتوزيع مهام المناسط	١	٢٠٢٤/٠٦/٠٥	٢٠٢٤/٠٦/٠٥	٠
		معرض في جواثا السياحية بالتعاون مع المكافحة	١	٢٠٢٤/٠٦/٠٥	٢٠٢٤/٠٦/٠٥	٠
		طلب الاعتماد من مجلس الادارة	١	٢٠٢٤/٠٦/٠٧	٢٠٢٤/٠٦/٠٦	٠
		طباعة ٤ بنرات باسم الجمعية والفريق	٤	٢٠٢٤/٠٦/١٤	٢٠٢٤/٠٦/١٤	١٥٠٠
		اعداد تقرير وتكاليف الفعالية	١	٢٠٢٤/٠٦/١٨	٢٠٢٤/٠٦/١٨	٠
٢	الاسعافات الاولية	عقد اجتماع لتوزيع مهام المناسط	١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	٢٠٢٤/٠١/٢٢	٠
		طلب الاعتماد من مجلس الادارة	١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	٢٠٢٤/٠١/٢٢	٠
		تحديد موقع ونوع الفعالية	١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	٢٠٢٤/٠١/٢٢	٠
		تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الهلال الأحمر	٢	٢٠٢٤/٠٤/٠٤	٢٠٢٤/٠٤/٠١	١٠٠٠
		اعداد تقرير وتكاليف الفعالية	١	٢٠٢٤/٠٤/٠٧	٢٠٢٤/٠٤/٠٧	٠
٣	اسبوع المرور الخليجي	عقد اجتماع لتوزيع مهام المناسط	١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٠
		طلب الاعتماد من مجلس الادارة	١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٠
		تحديد موقع ونوع الفعالية	١	٢٠٢٤/٠٣/٠٥	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٠
		تنفيذ المبادرة بالتعاون مع مرور الأحساء	٤	٢٠٢٤/٠٣/١٨	٢٠٢٤/٠٣/١٥	١٠٠٠
		اعداد تقرير وتكاليف الفعالية	١	٢٠٢٤/٠٣/٢٠	٢٠٢٤/٠٣/١٩	٠
٤	حملة التبرع بالدم	عقد اجتماع لتوزيع مهام المناسط	١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٠
		طلب الاعتماد من مجلس الادارة	١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٠
		تحديد موقع المبادرة	١	٢٠٢٤/٠٥/٠٢	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٠
		تنفيذ المبادرة بالشراكة مع التجمع الصحي	٣	٢٠٢٤/٠٥/١٣	٢٠٢٤/٠٥/١٢	٢٥٠٠
		اعداد تقرير وتكاليف الفعالية	١	٢٠٢٤/٠٥/١٥	٢٠٢٤/٠٥/١٤	٠

	التفارير المقدمة	٢٠٢٤/٠١/٢٢	٢٠٢٤/٠١/٢٢		عقد اجتماع لتوزيع مهام المناشط	جمع المصاحف الممزقة	٥	
		٢٠٢٤/٠١/٢٢	٢٠٢٤/٠١/٢٢		طلب الاعتماد من مجلس الادارة			
		٢٠٢٤/٠١/٢٢	٢٠٢٤/٠١/٢٢		تجهيز مكان المبادرة في الجمعية			
٥٠٠		٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١١/٣٠		تنفيذ الفعالية			
		٢٠٢٤/١٢/٠٥	٢٠٢٤/١٢/٠١		اعداد تقرير وتكاليف المبادرة			
	طريق جواثا	٢٠٢٤/٠١/٢٢	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	عقد اجتماع لتوزيع مهام المناشط	المشاة	٧	
		٢٠٢٤/٠١/٢٢	٢٠٢٤/٠١/٢٢					طلب الاعتماد من مجلس الادارة
		٢٠٢٤/٠١/٢٢	٢٠٢٤/٠١/٢٢					تحديد مكان المبادرة
		٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١١/٣٠					تنفيذ الفعالية
٥٠٠		٢٠٢٤/١٢/٠٥	٢٠٢٤/١٢/٠١					اعداد تقرير وتكاليف المبادرة
		٢٠٢٤/٠٣/٠٥	٢٠٢٤/٠٣/٠٥		عقد اجتماع لتوزيع مهام المناشط	تنظيف المساجد	٤	
		٢٠٢٤/٠٣/٠٦	٢٠٢٤/٠٣/٠٦		تحديد موقع المساجد			
		٢٠٢٤/٠٣/٠٨	٢٠٢٤/٠٣/٠٧		طلب الاعتماد من مجلس الادارة			
		٢٠٢٤/٠٣/١٩	٢٠٢٤/٠٣/١٨		تنفيذ الفعالية			
٢٠٠٠		٢٠٢٤/٠٣/٢١	٢٠٢٤/٠٣/٢٠		اعداد تقرير وتكاليف الفعالية			
٠	منشورات وبنرات توعوية جمعية الكلابية + جمعية تفاؤل	٢٠٢٤/٠١/٢٢	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	عقد اجتماع لتوزيع مهام المناشط	الكشف المبكر لسرطان الثدي	٥	
٠		٢٠٢٤/٠١/٢٢	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	تحديد موقع المبادرة			
٠		٢٠٢٤/٠١/٢٢	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	طلب الاعتماد من مجلس الادارة			
٢٥٠٠		٢٠٢٤/٠٧/٠٥	٢٠٢٤/٠٧/٠٥	١	تنفيذ المبادرة بالشراكة مع جمعية تفاؤل			
٠		٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	١	اعداد تقرير وتكاليف الفعالية			
٣٠٠٠		٢٠٢٤/٠٢/١٥	٢٠٢٤/٠٢/١٥	١	عقد اجتماع لتوزيع مهام المناشط	يوم التأسيس	٢	
		٢٠٢٤/٠٢/١٥	٢٠٢٤/٠٢/١٥	١	تحديد موقع الفعالية			
		٢٠٢٤/٠٢/١٩	٢٠٢٤/٠٢/١٦	١	طلب الاعتماد من مجلس الادارة			
		٢٠٢٤/٠٢/٢٣	٢٠٢٤/٠٢/٢٢	١	تنفيذ الفعالية			
		٢٠٢٤/٠٢/٢٥	٢٠٢٤/٠٢/٢٤	١	اعداد تقرير وتكاليف الفعالية			
	منشورات وبنرات توعوية جمعية الكلابية + جمعية رحماء	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٠١	١	عقد اجتماع لتوزيع مهام المناشط	تعزيز القيم في توقيير الكبير	٧	
		٢٠٢٤/٠٩/١٥	٢٠٢٤/٠٩/٠٥	١	تحديد موقع المبادرة			
		٢٠٢٤/٠٩/٢٠	٢٠٢٤/٠٩/١٦	١	طلب الاعتماد من مجلس الادارة			
٢٥٠٠		٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٠١	١	تنفيذ المبادرة بالشراكة مع جمعية التنمية الاسرية			
		٢٠٢٤/١٠/٠٥	٢٠٢٤/١٠/٠٢	١	اعداد تقرير وتكاليف الفعالية			
	التفارير المقدمة	٢٠٢٤/٠٩/٢٣	٢٠٢٤/٠٩/٢٣	١	عقد اجتماع لتوزيع مهام المناشط	اليوم الوطني	١٠	
		٢٠٢٤/٠٩/٢٣	٢٠٢٤/٠٩/٢٣	١	طلب الاعتماد من مجلس الادارة			
		٢٠٢٤/٠٩/٢٣	٢٠٢٤/٠٩/٢٣	١	تحديد موقع ونوع الفعالية			
		٢٠٢٤/٠٩/٢٣	٢٠٢٤/٠٩/٢٣	١	تنفيذ الفعالية			
٣٠٠٠		٢٠٢٤/٠٩/٢٣	٢٠٢٤/٠٩/٢٣	١	اعداد تقرير وتكاليف الفعالية			
٠		٢٠٢٤/٠٥/١٦	٢٠٢٤/٠٥/١٦	١	عقد اجتماع لتوزيع مهام المناشط			

٠		٢٠٢٤/٠٥/١٦	٢٠٢٤/٠٥/١٦	١	طلب الاعتماد من مجلس الادارة	اليوم العالمي للامتناع عن التدخين	٩
٠		٢٠٢٤/٠٥/٢١	٢٠٢٤/٠٥/١٨	١	تحديد موقع ونوع الفعالية		
٥٠٠		٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢	تنفيذ الفعالية		
٠		٢٠٢٤/٠٦/٠٤	٢٠٢٤/٠٦/٠١	١	اعداد تقرير وتكاليف الفعالية		
		٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٢/٠٥		عقد اجتماع لتوزيع مهام المناشط	مبادرة تعاون بين الجمعية والمعهد الصناعي	١٢
	تأهيل وتدريب ١٥ طالب	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٢/٠٥		طلب الاعتماد من مجلس الادارة		
		٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٢/٠٥		مبادرة مع المعهد الثانوي الصناعي الثالث		
		٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٢/٠٥		التنسيق لقبول طلاب الجمعية		
٣٠٠٠٠		٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٢/٠٥		اعداد تقرير وتكاليف المبادرة		
	منشورات وبنرات توعوية	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	عقد اجتماع لتوزيع مهام المناشط	مبادرة المهن الحرفية	١٤
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	طلب الاعتماد من مجلس الادارة		
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	تحديد موقع المبادرة		
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	تنفيذ الفعالية		
٣٠٠٠٠		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	اعداد تقرير وتكاليف التدريب		
	منشورات وبنرات توعوية	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	عقد اجتماع لتوزيع مهام المناشط	مبادرة مهنة المستقبل	١٥
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	طلب الاعتماد من مجلس الادارة		
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	تحديد موقع ونوع الفعالية		
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	تنفيذ الفعالية		
٣٠٠٠٠		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	اعداد تقرير وتكاليف التدريب		
	منشورات وبنرات توعوية	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	عقد اجتماع لتوزيع مهام المناشط	مشروع الام المعيلة	١٧
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	طلب الاعتماد من مجلس الادارة		
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	تحديد موقع ونوع الفعالية		
٩٠٠٠			٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١		
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	اعداد تقرير وتكاليف الفعالية		
	منشورات وبنرات توعوية	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	٣	عقد اجتماع لتوزيع مهام المناشط	مبادرة التدريب المنتهي بالتوظيف	١٨
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	٣	طلب الاعتماد من مجلس الادارة		
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	٣	تحديد موقع ونوع البرنامج		
٣٠٠٠			٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	٣		
٠		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	٣	اعداد تقرير وتكاليف المبادرة		
٠	منشورات وبنرات توعوية	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	عقد اجتماع لتوزيع مهام المناشط	مبادرة السوق الخيري	١٩
٠		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	طلب الاعتماد من مجلس الادارة		
٠		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	تحديد موقع ونوع الفعالية		
٢٠٠٠			٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١		
٠		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٢٢	١	اعداد تقرير وتكاليف الفعالية		
١٢٤٥٠٠					الإجمالي		

قسم الموارد البشرية

م	المبادرة	المنشط	العدد	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	التكلفة
				من	إلى		
١	وضع خطه مفصله للتوظيف حسب الأولوية واحتياجات كل إدارة	مخاطبة الإدارات لتحديد أولويات الاحتياجات من الكوادر البشرية	١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣٠	خطة التوظيف	٢٠٠٠
		تصنيف أولويات الاحتياج لكل إدارة	١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣٠	عدد الموظفين الجدد	
		الإعلان عن الاحتياجات حسب آلية الاستقطاب بالجمعية	١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣٠		
		إجراء المقابلة والمفاضلة والاختيار	١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣٠		
		إنهاء إجراءات التوظيف للكوادر الجديدة	١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣٠		
٢	ضبط دوام الموظفين بالمكتب وصرف مستحقاتهم حسب النظام	متابعة حضور وانصراف الموظفين بالمكتب	١٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	كشف الحضور والغياب	
		مراجعة كشف الدوام وعمل الحسميات نهاية كل شهر	١٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	نماذج الموارد البشرية	
		إصدار الجزاءات والمخالفات حسب لائحة الموارد البشرية	١٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١		
		متابعة نماذج الإجازات والاستئذان	١٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١		
		تزويد الإدارات ببيان شهري بحضور وغياب الموظفين بالإدارة	١٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١		٣٠٠٠
٣	إصدار كشف الرواتب والمكافآت والبدلات للموظفين	إصدار كشف رواتب الموظفين الشهري	١٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	كشوفات الرواتب	
		إصدار الزيادة السنوية للموظفين في بداية السنة الميلادية	١٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	كشوفات الزيادة السنوية	١٥٠٠
٤	تحديث بيانات عقود الموظفين بالجمعية	مراجعة العقود وتحديثها	٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	عقود الموظفين	
		مراجعة سلم الرواتب وتحديثه	٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	سلم الرواتب	
		مراجعة الإجازات وتذاكر السفر لموظفي بند الرواتب	٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١		
		مراجعة البدلات والحوافز والمكافآت	٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١		١٠٠٠
٥	متابعة تجديد المستندات والوثائق الرسمية للموظفين والموظفات والمتطوعين بالجمعية	تجديد بطاقات التعريف الرسمية لجميع الموظفين	٣	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	بطاقات العاملين	١٠٠٠
		إصدار بطاقات التعريف للموظفين الجدد	٣	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	تجديد التأمينات	
		متابعة تجديد الإقامات والجوازات ورخص العمل	٣	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١		
		متابعة تجديد التأمينات الاجتماعية وإضافة الموظفين الجدد	٣	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١		
		متابعة تجديد التأمينات الطبية وإضافة الموظفين الجدد	٣	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١		
٦	قياس الرضا الوظيفي	توزيع الاستبانة على جميع الموظفين مرة سنويا	٣	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١		١٠٠٠
		تحليل الاستبانة ورصد النتائج	٣	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١		
		رفع النتائج للإدارة لاتخاذ اللازم	٣	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١		
		متابعة توصيات الإدارة	٣	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١		
٧	تقييم أداء الموظفين	توزيع نماذج التقييم على مدراء الإدارات	١	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣٠	نماذج تقييم الأداء	
		جمع وتحليل النماذج	١	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣٠		٥٠٠

		٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١٢/٠١	١	رفع النتائج للإدارة لاتخاذ اللازم		
		٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١٢/٠١	١	اطلاع كل موظف على تقييمة السنوي		
٣٨٠٠٠٠	الموازنة التقديرية للرواتب	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١١/٠١	١	حصص الموظفين الحاليين	الموازنة التقديرية للموارد البشرية (سنوي لجميع الموظفين)	٨
	بيان بعدد الموظفين	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١١/٠١	١	تحديد الاحتياج من الموظفين للعام القادم		
		٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١١/٠١	١	إعداد الموازنة السنوية		
		٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١١/٠١	١	عرض الموازنة على الإدارة لاعتمادها		
٣٩٠٠٠٠	<b>الإجمالي</b>						
<b>قسم الشؤون المالية</b>							
م	المبادرة	المنشط	العدد	فترة التنفيذ		التكلفة	
				من	إلى		
١	الربع الاول	العمل على اتمام محضر الجرد والاقفال الختامي للسنة المالية ٢٠٢٣ م	١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/١٠	٠	محضر الجرد
		تغذية عهدة الصندوق للمصاريف النثرية	٣	٢٠٢٤/٠١/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	٣٠٠٠	أوامر الصرف
		عمليات حسابيه لشهر يناير واقفالها مع اعداد مسير الرواتب	١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٠٢	١٠٠٠	كشوفات الحسابات
		عمليات حسابيه لشهر فبراير واقفالها مع اعداد مسير الرواتب	١	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٠٣	١٠٠٠	
		متابعة ارسدة البنوك والعهد واعداد تقرير لمجلس الادارة	٣	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/١٠	٠	
		عمليات حسابيه لشهر مارس واقفالها مع اعداد مسير الرواتب	١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣٠	١٠٠٠	
		اعداد تقرير الربع الاول لعام ٢٠٢٤ م والرفع للمركز الوطني	١	٢٠٢٤/٠٣/٢٥	٢٠٢٤/٠٣/٣٠	٣٠٠٠	
٢	الربع الثاني	تغذية عهدة الصندوق للمصاريف النثرية	٣	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٠٩	٣٠٠٠	كشوفات الحسابات
		عمليات حسابيه لشهر ابريل واقفالها مع اعداد مسير الرواتب	١	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	١٠٠٠	أوامر الصرف
		عمليات حسابيه لشهر مايو واقفالها مع اعداد مسير الرواتب	١	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣٠	١٠٠٠	
		متابعة ارسدة البنوك والعهد واعداد تقرير لمجلس الادارة	٣	٢٠٢٤/٠٥/٢٥	٢٠٢٤/٠٥/٢٨	٠	
		عمليات حسابيه لشهر يونيو واقفالها مع اعداد مسير الرواتب	١	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	١٠٠٠	
		اعداد تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م وارفع للمركز الوطني	١	٢٠٢٤/٠٦/٢٥	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٠	
		تقرير و مراجعه الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م ومطابقتها مع المصروفات الفعلية لعام ٢٠٢٣ م	١	٢٠٢٤/٠٦/٢٥	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠٠٠	
		تغذية عهدة الصندوق للمصاريف النثرية	٣	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/١٠	٣٠٠٠	أوامر الصرف

١٠٠٠	كشوفات الحسابات	م٢٠٢٤/٠٧/٣٠	م٢٠٢٤/٠٧/٠١	١	عمليات حسابية لشهر يوليو واقفالها مع اعداد مسير الرواتب	الربع الثالث			
١٠٠٠		م٢٠٢٤/٠٨/٣٠	م٢٠٢٤/٠٨/٠١	١	عمليات حسابية لشهر اغسطس واقفالها مع اعداد مسير الرواتب				
٠		م٢٠٢٤/٠٨/٣٠	م٢٠٢٤/٠٨/٢٥	٣	متابعة ارسدة البنوك والعهد واعداد تقرير لمجلس الادارة				
١٠٠٠		م٢٠٢٤/٠٩/٣٠	م٢٠٢٤/٠٩/٠١	١	عمليات حسابية لشهر سبتمبر واقفالها مع اعداد مسير الرواتب				
٣٠٠٠		م٢٠٢٤/٠٩/٣٠	م٢٠٢٤/٠٩/٢٥	١	اعداد تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٤ والرفع للمركز الوطني				
٠		م٢٠٢٤/٠٩/٢٥	م٢٠٢٤/٠٩/٢٠	١	متابعة مصروفات الإدارات و الأقسام وتقديم الملاحظات				
		م٢٠٢٤/١٠/٢٨	م٢٠٢٤/١٠/٠١	١	اعداد الخطة التشغيلية السنوية لعام ٢٠٢٥	الربع الرابع	٤		
٣٠٠٠	كشوفات الحسابات	م٢٠٢٤/١٠/١٠	م٢٠٢٤/١٠/٠١	٣	تغذية عهدة الصندوق للمصاريف النثرية				
١٠٠٠	أوامر الصرف	م٢٠٢٤/١٠/٣٠	م٢٠٢٤/١٠/٠١	١	عمليات حسابية لشهر اكتوبر واقفالها مع اعداد مسير الرواتب				
٠		م٢٠٢٤/١١/٠٥	م٢٠٢٤/١٠/٠١	١	اعتماد الخطة التشغيلية السنوية لعام ٢٠٢٥				
١٠٠٠		م٢٠٢٤/١١/٣٠	م٢٠٢٤/١٠/٠١	١	عمليات حسابية لشهر نوفمبر واقفالها مع اعداد مسير الرواتب				
٠		م٢٠٢٤/١٢/٠٦	م٢٠٢٤/١٢/٠١	١	اعداد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥				
١٠٠٠		م٢٠٢٤/١٢/٣٠	م٢٠٢٤/١٢/٠١	١	عمليات حسابية لشهر ديسمبر واقفالها مع اعداد مسير الرواتب	البرامج التعليمية	١		
٣٠٠٠		م٢٠٢٤/١٢/٣١	م٢٠٢٤/١٢/٢٥	١	اعداد محضر الجرد والاقفال الختامي للسنة المالية ٢٠٢٤م				
٣٦٠٠٠	الإجمالي								
لجنة الأيتام									
م	المبادرة	المنشط	العدد	فترة التنفيذ				مؤشرات الأداء	التكلفة
				من	إلى				
	المتابعة الدراسية للطلاب والطالبات بالتعاون مع ( مركز تكامل )	٢	٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٠١	عدد المستفيدين	٢٠٠٠		
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١				
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١				
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١				
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١				
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١				
	برنامج تحفيزي للأرتقاء بالمستوى الدراسي للايتام	٢	٢	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١		٣٠٠٠		
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١				
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١				
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١				
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١				
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١				



		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١		اعداد تقرير وتكاليف الفعالية	
٣٠٠٠		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	١	جائزة تاج التفوق العلمي للأيتام ( بنين / بنات )	
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١		عقد اجتماع لتوزيع مهام المناشط	
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١		طلب الاعتماد من مجلس الادارة	
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١		تحديد موقع ونوع الفعالية	
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١		تنفيذ الفعالية	
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١		اعداد تقرير وتكاليف الفعالية	
٢٠٠٠٠		٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٢٠٢٤/٠٦/٠١	١	صيف تكامل بالتعاون مع مركز الطفل ( تكامل )	
		٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٢٠٢٤/٠٦/٠١		عقد اجتماع لتوزيع مهام المناشط	
		٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٢٠٢٤/٠٦/٠١		طلب الاعتماد من مجلس الادارة	
		٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٢٠٢٤/٠٦/٠١		تحديد موقع ونوع الفعالية	
		٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٢٠٢٤/٠٦/٠١		تنفيذ الفعالية	
		٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٢٠٢٤/٠٦/٠١		اعداد تقرير وتكاليف الفعالية	
٣٥٠٠٠	عدد البرامج	٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢	برنامج روبوت بالتعاون مع مركز الطفل ( تكامل )	البرامج التنموية
		٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٢٠٢٤/٠٦/٠١		عقد اجتماع لتوزيع مهام المناشط	
		٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٢٠٢٤/٠٦/٠١		طلب الاعتماد من مجلس الادارة	
		٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٢٠٢٤/٠٦/٠١		تحديد موقع ونوع الفعالية	
		٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٢٠٢٤/٠٦/٠١		تنفيذ الفعالية	
		٢٠٢٤/٠٧/٠٨	٢٠٢٤/٠٦/٠١		اعداد تقرير وتكاليف الفعالية	
١٨٠٠٠٠		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٤	توزيع مبالغ نقدية الكفالة ل ( 60 يتيم ) قيمة الكفالة الشهرية ( 250 ريال ) على اربعة ارباع	توزيع كفالة الايتام
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٤	عقد اجتماع لتوزيع مهام المناشط	
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٤	طلب الاعتماد من مجلس الادارة	
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٤	تحديث بيانات الايتام واليتيمات	
		٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٤	اعداد تقرير وتكاليف الفعالية	
٦٠٠٠		٢٠٢٤/٠٩/١٩	٢٠٢٤/٠٨/١٠	١	رحلة الى احد المعالم السياحية	برامج ترفيهية
٦٠٠٠		٢٠٢٤/١١/١٤	٢٠٢٤/١١/١٤	١	يوم اليتيم العربي	
٢٥٧٠٠٠	الإجمالي					
قسم المشاريع						
م	المبادرة	المناسط	العدد	فترة التنفيذ		التكلفة
				من	إلى	
		تجهيز بيان بالأسر المستفيدة من المشروع وتكلفته الإجمالية واعتماده من الإدارة	٣	٢٠٢٤/٠١/٠٥	٢٠٢٤/٠١/٠٥	عدد المستفيدين
		رفع البيان لقسم الموارد المالية لتسويق المشروع على الجهات المانحة والمتبرعين لدعمه	٣	٢٠٢٤/٠١/٠٨	٢٠٢٤/٠١/٠٨	عدد المواد الموزعة وتكلفتها
		التفاوض مع المحلات التجارية لتقديم عروض الأسعار	٣	٢٠٢٤/٠١/٠٩	٢٠٢٤/٠١/١١	

		٢٠٢٤/٠١/١٢	٢٠٢٤/٠١/١٢	٣	اختيار المورد المناسب حسب النظام وتجهيز كوبونات الشراء لتوزيعها على المستفيدين	١ مشروع توزيع المواد التموينية (٢٠٠) عدد ٣ مرات في السنة
		٢٠٢٤/٠٢/٠٧	٢٠٢٤/٠٢/٠٦	٣	تنفيذ المشروع وتوزيع الكوبونات على المستفيدين لاستلام المواد الغذائية من المورد	
٢٢٥٠٠٠		٢٠٢٤/٠٢/٠٩	٢٠٢٤/٠٢/٠٩	٣	عمل استبانة ختامية وإنهاء المشروع وإعداد تقرير ختامي	
	عدد المستفيدين	٢٠٢٤/١١/٠٦	٢٠٢٤/١١/٠١	١	تجهيز بيان بالأسر المستفيدة من المشروع وتكلفته الإجمالية واعتماده من الإدارة	٢ مشروع توزيع كسوة الشتاء على أسرة (٢٠٠)
	عدد المواد الموزعة وتكلفتها	٢٠٢٤/١١/١٣	٢٠٢٤/١١/٠٧	١	رفع البيان لقسم الموارد المالية لتسويق المشروع على الجهات المانحة والمتبرعين لدعمه	
		٢٠٢٤/١١/١٦	٢٠٢٤/١١/١٤	١	التفاوض مع المحلات التجارية لتقديم عروض الأسعار	
		٢٠٢٤/١١/١٧	٢٠٢٤/١١/١٧	١	اختيار المورد المناسب حسب النظام وتجهيز كوبونات الشراء لتوزيعها على المستفيدين	
		٢٠٢٤/١٢/٠٥	٢٠٢٤/١٢/٠٤	١	تنفيذ المشروع وتوزيع الكوبونات على المستفيدين لاستلام المواد الغذائية من المورد	
١٣٠٠٠٠	جاهزية التقرير	٢٠٢٤/١٢/٠٨	٢٠٢٤/١٢/٠٦	١	عمل استبانة ختامية وإنهاء المشروع وإعداد تقرير ختامي	
	عدد المستفيدين	٢٠٢٤/٠٢/١٣	٢٠٢٤/٠٢/١٣	١	تجهيز بيان بالأسر المستفيدة من المشروع وتكلفته الإجمالية واعتماده من الإدارة	٣ مشروع توزيع مؤونة رمضان على أسرة (٢٠٠)
	عدد المواد الموزعة وتكلفتها	٢٠٢٤/٠٢/١٨	٢٠٢٤/٠٢/١٥	١	عمل استبانة قبلية للمستفيدين و التفاوض مع المحلات التجارية لتقديم عروض الأسعار	
		٢٠٢٤/٠٣/٠٨	٢٠٢٤/٠٢/٢٠	١	رفع البيان لقسم الموارد المالية لتسويق المشروع على الجهات المانحة والمتبرعين لدعمه	
		٢٠٢٤/٠٢/٢٠	٢٠٢٤/٠٢/١٩	١	اختيار المورد المناسب حسب النظام وتجهيز كوبونات الشراء لتوزيعها على المستفيدين	
		٢٠٢٤/٠٣/١٢	٢٠٢٤/٠٣/١١	١	تنفيذ المشروع وتوزيع الكوبونات على المستفيدين لاستلام المواد الغذائية من المورد	
١٢٥٠٠٠		٢٠٢٤/٠٣/١٥	٢٠٢٤/٠٣/١٣	١	عمل استبانة ختامية وإنهاء المشروع وإعداد تقرير ختامي	
	عدد المستفيدين	٢٠٢٤/٠٣/٢٠	٢٠٢٤/٠٣/١٩	١	تجهيز بيان بالأسر المستفيدة من المشروع وتكلفته الإجمالية واعتماده من الإدارة	٤ مشروع توزيع ثوب العيد على (٧٠٠) فرد
		٢٠٢٤/٠٣/٢٣	٢٠٢٤/٠٣/٢١	١	عمل استبانة قبلية للمستفيدين التفاوض مع محلات الخياطة لتقديم عروض الأسعار	
	عدد الأثواب وتكلفتها	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٢٦	١	رفع البيان لقسم الموارد المالية لتسويق المشروع على الجهات المانحة والمتبرعين لدعمه	
		٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	١	اختيار المورد المناسب حسب النظام وتوقيع اتفاقية معهل لتفصيل الثياب للمستفيدين	
		٢٠٢٤/٠٤/١٧	٢٠٢٤/٠٤/٠٣	٢٥٠	تنفيذ المشروع وتوزيع الكوبونات على المستفيدين لتفصيل الثياب حسب الاتفاق	

١٢٥٠٠٠		٢٠٢٤/٠٤/١٩	٢٠٢٤/٠٤/١٨	١	عمل استبانة ختامية وإنهاء المشروع وإعداد تقرير ختامي		
	عدد المستفيدين	٢٠٢٤/٠٣/٢٦	٢٠٢٤/٠٣/٢٥	١	تجهيز بيان بالأسر المستفيدة من المشروع وتكلفته الإجمالية واعتماده من الإدارة	مشروع فرحة العيد	٥
	إجمالي المبالغ الموزعة	٢٠٢٤/٠٣/٢٧	٢٠٢٤/٠٣/٢٦	١	رفع البيان لقسم الموارد المالية لتسويق المشروع على الجهات المانحة والمتبرعين لدعمه		
		٢٠٢٤/٠٣/٢٩	٢٠٢٤/٠٣/٢٨	١	عمل استبانة قبلية للمستفيدين التواصل مع المحلات التجارية للحصول على التسعيرات		
		٢٠٢٤/٠٣/٣٠	٢٠٢٤/٠٣/٣٠	٢٥٠	تجهيز مكونات سلة فرحة العيد ( حلا و موالح )		
		٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٥٠	تنفيذ المشروع وتوزيع سلة فرحة العيد على المستفيدين		
٣٠٠٠٠٠		٢٠٢٤/٠٤/٠٣	٢٠٢٤/٠٤/٠٣	١	عمل استبانة ختامية وإنهاء المشروع وإعداد تقرير ختامي		
	عدد المستفيدين	٢٠٢٤/٠٣/١٥	٢٠٢٤/٠١/٢٥	١	تجهيز بيان بنوع الأرز بالشراكة مع جمعية بر الدمام واعتماده من مجلس الإدارة	مشروع زكاة الفطر	٦
	كمية الأرز الموزعة وتكلفتها	٢٠٢٤/٠٤/٢٨	٢٠٢٤/٠٣/٢٣	١	رفع البيان لقسم الموارد المالية لتسويق المشروع على المتبرعين والإعلان عنه		
		—	—	٠	عمل استبانة قبلية للمستفيدين والتفاوض مع المحلات التجارية لتقديم عروض الأسعار		
		٢٠٢٤/٠٤/١٨	٢٠٢٤/٠٣/٢٣	٢٥٠	اختيار المورد المناسب حسب النظام وتوقيع اتفاقية معه لتوريد كمية الأرز المطلوبة		
		٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/١٩	٢٥٠	تنفيذ المشروع وتوزيع كويونات زكاة الفطر على المستفيدين		
٣٥٠٠٠٠		٢٠٢٤/٠٥/٠٣	٢٠٢٤/٠٥/٠١	١	عمل استبانة ختامية وإنهاء المشروع وإعداد تقرير ختامي		
	عدد المستفيدين	٢٠٢٤/٠٥/٢٨	٢٠٢٤/٠٥/٢٨	١	تجهيز بيان بالأضاحي والكمية المطلوبة واعتماده من مجلس الإدارة	مشروع الأضاحي	٧
	عدد الأضاحي	٢٠٢٤/٠٥/٢٩	٢٠٢٤/٠٥/٢٩	١	رفع البيان لقسم الموارد المالية لتسويق المشروع على المتبرعين والإعلان عنه		
		٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٥/٣٠	٣	التفاوض مع الموردين لتقديم عروض الأسعار		
		٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣٠	٢٥٠	اختيار المورد المناسب حسب النظام وتوقيع اتفاقية معه لتوريد الأضاحي المطلوبة		
		٢٠٢٤/٠٦/٢٩	٢٠٢٤/٠٦/٢٨	٢٥٠	تنفيذ المشروع وذبح الأضاحي وتوزيعها على المستفيدين		
٤٥٠٠٠٠		٢٠٢٤/٠٦/٢٩	٢٠٢٤/٠٦/٢٩	١	عمل استبانة ختامية وإنهاء المشروع وإعداد تقرير ختامي		
	عدد المستفيدين	٢٠٢٤/٠٨/٠٤	٢٠٢٤/٠٨/٠١	١	تجهيز بيان بالمستفيدين والأصناف المطلوبة وتكلفتها واعتماده من مجلس الإدارة		
	عدد الحقائب وتكلفتها	٢٠٢٤/٠٨/١٥	٢٠٢٤/٠٨/٠٨	١	رفع البيان لقسم الموارد المالية لتسويق المشروع على المتبرعين والإعلان عنه		

٨	مشروع الحقيبة المدرسية	عمل استبانة قبلية للمستفيدين والتفاوض مع الموردين لتقديم عروض الأسعار	٣	٢٠٢٤/٠٨/١٥	٢٠٢٤/٠٨/١٨	
		اختيار المسلخ المناسب حسب ما تم عليه الاتفاق في الاجتماع وتوقيع اتفاقية معه حسب المطلوب	٢٥٠	٢٠٢٤/٠٨/١٩	٢٠٢٤/٠٨/٢١	
		تنفيذ المشروع وتوزيع الحقائب على المستفيدين	٢٥٠	٢٠٢٤/٠٨/٢٢	٢٠٢٤/٠٨/٢٥	
٣٠٠٠٠		عمل استبانة ختامية وإنهاء المشروع وإعداد تقرير ختامي	١	٢٠٢٤/٠٨/٢٧	٢٠٢٤/٠٨/٢٩	
	عدد المنازل	تجهيز بيان بالمستفيدين وتحديد المنازل وتكلفتها واعتماده من مجلس الإدارة	٥	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣٠	
	عدد المستفيدين	رفع البيان لقسم الموارد المالية لتسويق المشروع على الجهات المانحة والمتبرعين والإعلان عنه	١	٢٠٢٤/٠١/٣٠	٢٠٢٤/١١/١٦	
		عمل استبانة قبلية للمستفيدين والتفاوض مع المقاولين لتقديم عروض الأسعار	٣	٢٠٢٤/٠١/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	
		اختيار المقاول المناسب حسب النظام وتوقيع اتفاقية معه لتوريد الأجهزة المطلوبة	١	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٠٥	
		تنفيذ المشروع ومتابعته حتى تسليم المستفيدين بعد انتهاء الترميم	٥	٢٠٢٤/٠٢/١٥	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	
٤٠٠٠٠		عمل استبانة ختامية وإنهاء المشروع وإعداد تقرير ختامي	١	٢٠٢٤/١٠/٠٩	٢٠٢٤/١١/١٧	
	عدد المستفيدين	تجهيز بيان بالمستفيدين والأجهزة المطلوبة وتكلفتها واعتماده من مجلس الإدارة	١	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٠١	
	عدد الأجهزة وتكلفتها	عمل استبانة قبلية للمستفيدين والتفاوض مع الموردين لتقديم عروض الأسعار	١	٢٠٢٤/٠٥/٠٢	٢٠٢٤/٠٥/٠٧	
		اختيار المورد المناسب حسب النظام وتوقيع اتفاقية معه لتوريد الأجهزة المطلوبة	٣	٢٠٢٤/٠٥/٠٨	٢٠٢٤/٠٥/٠٨	
		رفع البيان لقسم الموارد المالية لتسويق المشروع على الجهات المانحة والمتبرعين والإعلان عنه	٣٠	٢٠٢٤/٠٥/٠٩	٢٠٢٤/٠٥/١٥	
		تنفيذ المشروع وتوزيع الأجهزة على المستفيدين	٢٥٠	٢٠٢٤/٠٥/٢٨	٢٠٢٤/٠٥/٣١	
٤٥٠٠٠		عمل استبانة ختامية وإنهاء المشروع وإعداد تقرير ختامي	١	٢٠٢٤/٠٦/٠٤	٢٠٢٤/٠٦/٠٥	
٨٣٠٠٠٠	<b>الإجمالي</b>					
<b>قسم العلاقات العامة والتطوع</b>						
م	المبادرة	المنشط	العدد	فترة التنفيذ		التكلفة
				من	إلى	مؤشرات الأداء
	إنشاء قاعدة بيانات للجهات المانحة والمؤسسات الخيرية	جمع بيانات الجهات من المصادر المختلفة	١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/١٥	١٠٠٠
		تدقيق البيانات ومراجعتها	١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/١٥	عدد المسجلين
		إدخال كافة البيانات بالبرنامج	١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/١٥	
		تحديث بيانات الجهات الموجودة بقاعدة البيانات	١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/١٥	

		٢٠٢٤/١٢/٢٥	٢٠٢٤/٠٢/٢٥	١	إعداد تقرير بما تم إنجازه		
		٢٠٢٤/٠٣/٠٧	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	تحديد مكان إقامة المعرض	٣	تجهيز ركن أو معرض تعريفى للجمعية
٤٠٠٠	المعارض	٢٠٢٤/٠٣/٠٧	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	تشكيل لجنة لوضع تصور للمعرض		
	عدد المعارض المقامة	٢٠٢٤/١٢/٢٨	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٥	التواصل مع وكالات الدعاية والإعلان لتجهيز المعرض		
		٢٠٢٤/٠٦/١٥	٢٠٢٤/٠٣/١٥	١	استلام المعرض		
		٢٠٢٤/١٢/٢٨	٢٠٢٤/٠٣/١٥	٥	تفعيل المعرض داخل وخارج الجمعية		
	عدد الزيارات	٢٠٢٤/١٢/٢٨	٢٠٢٤/٠١/٠١	٥	تحديد الداعمين وكتابة خطاب رسمي للزيارة		
		٢٠٢٤/١٢/٢٨	٢٠٢٤/٠١/٠١	٥	تجهيز مكان الاستقبال والضيافة		
		٢٠٢٤/١٢/٢٨	٢٠٢٤/٠١/٠١	٥	تجهيز العرض التعريفى بالجمعية والمطبوعات والمشاريع		
		٢٠٢٤/١٢/٢٨	٢٠٢٤/٠١/٠١	٥	التنسيق مع قسم الإعلام لتغطية الزيارة		
٢٠٠٠		٢٠٢٤/١٢/٢٨	٢٠٢٤/٠١/٠١	٥	إعداد تقرير بما تم إنجازه		
	عدد الشراكات	٢٠٢٤/١٢/٢٨	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣	تحديد الجهات المستهدفة والتواصل معهم لعمل الشراكة	١٢	تنفيذ (٣) شراكات مجتمعية مع الجهات الحكومية والخاصة والخيرية
	عدد المبادرات المنفذة	٢٠٢٤/١٢/٢٨	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣	كتابة الشراكة ومراجعتها من قبل الطرفين		
		٢٠٢٤/١٢/٢٨	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣	توقيع الشراكات رسمياً وتغطيتها إعلامياً		
	عدد الجهات	٢٠٢٤/١٢/٢٨	٢٠٢٤/٠١/٠١	٤	تحديد الجهات المستهدفة والتواصل معهم لتبادل الزيارات	١٣	التواصل مع الجهات الرسمية والخاصة والخيرية
	عدد مرات التواصل	٢٠٢٤/١٢/٢٨	٢٠٢٤/٠١/٠١	٤	تشكيل فريق الزيارة		
		٢٠٢٤/١٢/٢٨	٢٠٢٤/٠١/٠١	٤	تنفيذ الزيارات وعمل التغطية الإعلامية		
٣٥٠٠		٢٠٢٤/١٢/٢٨	٢٠٢٤/٠١/٠١	٤	إعداد تقرير بما تم إنجازه		
		٢٠٢٤/١٢/٢٨	٢٠٢٤/٠١/٠١		تحديد موعد البرنامج والإعلان عنه لمنسوبي الجمعية	١٤	تنظيم برامج ترفيهية لمنسوبي الجمعية وحفلات للمعايدة
	عدد البرامج المنفذة	٢٠٢٤/١٢/٢٨	٢٠٢٤/٠١/٠١	٤	طلب الاعتماد من مجلس الإدارة		
	عدد المستفيدين	٢٠٢٤/١٢/٢٨	٢٠٢٤/٠١/٠١	٤	حجز الاستراحة وتجهيز متطلبات الضيافة		
		٢٠٢٤/١٢/٢٨	٢٠٢٤/٠١/٠١	٤	التغطية الإعلامية		
٣٠٠٠		٢٠٢٤/١٢/٢٨	٢٠٢٤/٠١/٠١	٤	إعداد تقرير بما تم إنجازه		

١٣٥٠٠

الإجمالي

قسم الإعلام

م	المبادرة	المنشط	العدد	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	التكلفة
				من	إلى		
١	تحرير ونشر (٤٠) خبر عن مناشط وبرامج الجمعية في الوسائل الإعلامية	تحرير الأخبار وصياغتها	٤٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣٠	عدد الأخبار المحررة	٣٠٠٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣٠	عدد الصحف	
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣٠	التواصل مع الصحف الورقية والإلكترونية لنشر الأخبار	
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣٠	نشر الأخبار بالموقع الرسمي للجمعية ومواقع التواصل	
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣٠	عمل تقرير بما تم إنجازه	
		إعداد ونشر المحتوى التسويقي لمشاريع الجمعية	٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣٠	عدد الأخبار المنشورة	

	عدد المتابعين	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠	تحرير ونشر أخبار وبرامج وفعاليات الجمعية	إدارة ونشر مواقع وحسابات تواصل الجمعية على الإنترنت	٢
	عدد الأخبار المنشورة	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١	تكوين فريق لتسويق حساب الجمعية والمشاريع التسويقية		
		٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	الرد على استفسارات المتابعين		
		٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١		زيادة عدد المتابعين في كافة مواقع التواصل		
٢٠٠٠٠		٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	عمل تقرير دوري بأعداد المتابعين		
	عدد المشاريع	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	إعداد وتحرير محتوى المنتج التسويقي للمشروع	تسويق مشاريع الجمعية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي	٣
	المبالغ المحصلة	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	الاجتماع بفريق التسويق وتوزيع المهام		
	التقارير المقدمة	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	تصميم إعلان الحملة والتصاميم الملحقة معها		
		٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	تسويق المشروع عبر الواتس أب		
		٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	تسويق المشروع عبر تويتر		
		٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	تسويق المشروع عبر الانستغرام		
		٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	تسويق المشروع عبر السناب شات		
		٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	تسويق المشروع عبر لوحة إعلامية خارجية		
٣٠٠٠٠		٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	تسويق المشروع عبر البنرات داخل المكتب		
	عدد النسخ	٢٠٢٤/٠١/٢٨	٢٠٢٤/٠١/٠١	١	تجهيز المادة وجميع البيانات	إعداد وطباعة التقرير السنوي للجمعية	٤
		٢٠٢٤/٠٢/١٥	٢٠٢٤/٠٢/٠١	١	صياغة التقرير ومراجعتها		
		٢٠٢٤/٠٢/٢٨	٢٠٢٤/٠٢/١٦	١	تصميم التقرير وتجهيزه للطباعة		
١٥٠٠		٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١	التفاوض مع المطابع وطباعة التقرير		
	عدد المطبوعات	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	تجهيز المادة وجميع البيانات	إعداد وطباعة مذكرات ونشرات ومطبوعات إعلامية عن مشاريع وبرامج الجمعية	٥
		٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	صياغة المحتوى ومراجعته		
		٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	تصميم النشرات وإخراجها		
١٠٠٠٠		٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	التفاوض مع المطابع وطباعة المطويات		
	عدد البنرات	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	تجهيز المادة وجميع البيانات	طباعة البنرات والاعلانات الخاصة بتنفيذ البرامج والأنشطة	٦
		٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	صياغة التقرير ومراجعتها		
		٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	تصميم البنر وتجهيزه للطباعة		
٢٥٠٠			٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢		
	التقارير المطبوعة	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١	تجهيز المادة وجميع البيانات	طباعة تقاويم سنوية وتوفير قبعات واقلام وهدايا تذكارية تحمل شعار الجمعية	
		٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١	صياغة التقرير ومراجعتها		
		٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢	تصميم النشرات وإخراجها		
١٠٠٠٠			٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	١٢		
٧٧٠٠٠	الإجمالي						



















