

المملكة العربية السعودية

جمعية تآلف الإنسانية

بمحافظة القنفذة - مركز حلي

مسجلة برقم (1000583900)



الرقم |

التاريخ |

المرفقات |

الموضوع |

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لجمعية تآلف الإنسانية لعام 2026م





المحور الأول: الحماية الاجتماعية والاحتياجات الأساسية

م	البرنامج أو المبادرة	آلية التنفيذ	المستهدف السنوي	مؤشر الأداء	التوقيت	المسؤول	الموازنة
1	إدارة بيانات المستفيدين والبحث الاجتماعي	تحديث ملفات الأسر، التحقق من الوثائق، تنفيذ الزيارات، تصنيف الحالات، وإدارة الرضا والشكاوى	500 أسرة مسجلة، و100 زيارة ميدانية	اكتمال 100% من ملفات الأسر النشطة	طوال العام	الباحث الاجتماعي والمسؤول التنفيذي	5,000
2	برنامج الأمن الغذائي	تقديم قسائم وسلال غذائية دورية وموسمية وطائرة حسب الأولوية	600 قسيمة، و200 سلة موسمية، و100 سلة طائرة	توثيق تسليم 100% من المساعدات	طوال العام مع تكثيف موسمي	وحدة البرامج ولجنة المستفيدين	240,000
3	برنامج الاحتياجات العينية	توفير الأجهزة المنزلية والأثاث والمستلزمات الأساسية بناءً على دراسة الحالة	90 أسرة مستفيدة	معالجة 85% على الأقل من الاحتياجات المعتمدة	الربع الثاني إلى الرابع	وحدة البرامج والمشتريات	180,000
4	المساعدات المالية الطارئة	مساعدة الحالات الطارئة وسداد الاحتياجات والفواتير الضرورية والتحويل المباشر للجهة أو المستفيد	160 حالة خدمة	معالجة 90% من الحالات العاجلة خلال 5 أيام عمل	طوال العام	لجنة المستفيدين والمحاسب	150,000
5	الاستقرار السكني	المساعدة في الإيجارات المتعثرة والإصلاحات المنزلية البسيطة المرتبطة بالسلامة	30 حالة إيجار و15 منزلاً	استقرار 80% من الحالات بعد المساعدة	طوال العام	وحدة البرامج ولجنة المستفيدين	120,000
	المبلغ الاجمالي						695,000

المحور الثاني: تحسين المستوى المعيشي والتمكين

م	البرنامج أو المبادرة	آلية التنفيذ	المستهدف السنوي	مؤشر الأداء	التوقيت	المسؤول	الموازنة
6	تمكين الأسر القادرة على العمل	تدريب مهني وحرفي، منح أدوات وتجهيزات إنتاج، وإرشاد ومتابعة لمدة 6 أشهر	50متدربًا و25 منحة أدوات	إتمام 80% للتدريب، واستمرار أو تحسن 60% من الأسر الممنوحة	الربع الثاني إلى الرابع	مسؤول البرامج وشركاء التدريب	250,000
	المبلغ الاجمالي						250,000

م	المبادرة	المستهدف السنوي	مؤشر الأداء	التوقيت	المسؤول	الموازنة
10	تحديث الحوكمة والسياسات	مراجعة واعتماد السياسات واللوائح وسجل الالتزامات	استكمال 100% من السياسات الأساسية	نسبة استكمال متطلبات الحوكمة	الربع الأول ومتابعة ربع سنوية	مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي
11	الإقفال المحاسبي والتقارير	12 إقفالاً شهرياً و4 تقارير ربع سنوية	إنجاز الإقفال خلال أول 10 أيام عمل	شهري	المحاسب والمسؤول التنفيذي	48,000
12	المراجعة الخارجية والقوائم المالية	إصدار القوائم وتقرير المراجع ومعالجة الملاحظات	إصدار القوائم في الموعد وإغلاق الملاحظات	سنوي	المحاسب ومجلس الإدارة	12,000
13	الإدارة التنفيذية ومتابعة الخطة	12 تقرير متابعة و4 تقارير أداء	تنفيذ 90% من المبادرات في موعدها	طوال العام	المسؤول التنفيذي	60,000
14	تنمية الموارد	إعداد ملفات مشاريع وحملات مصرح بها ومتابعة طلبات الدعم	18 طلب دعم، منها 6 فرص ممولة أو معتمدة	تحقيق 85% على الأقل من الإيرادات المخططة	طوال العام	تنمية الموارد والمسؤول التنفيذي
15	التحول الرقمي والاتصال	تشغيل الأنظمة والنسخ الاحتياطي والموقع والإعلام والتوثيق	12 تحديثاً إعلامياً و4 ملخصات أداء	انتظام الإفصاح واستمرارية الأنظمة	طوال العام	الإدارة والاتصال المؤسسي
16	تشغيل المقر والخدمات المساندة	الإيجار والمرافق والصيانة والمستلزمات والتنقل والرسوم	جاهزية تشغيلية بنسبة 95%	نسبة استمرارية خدمات المقر	طوال العام	الإدارة التنفيذية
17	احتياطي المخاطر التشغيلية	معالجة فروقات الأسعار والاحتياجات غير المتوقعة بعد الاعتماد	عدم تجاوز المخصص مع توثيق كامل	نسبة المصروف الموثق	عند الحاجة	مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي
المبلغ الاجمالي						120,000



الموازنة التفصيلية للبرامج والخدمات

م	البرنامج	البند التفصيلي	الوحدة	الكمية	تكلفة الوحدة	الإجمالي
1	إدارة بيانات المستفيدين والبحث الاجتماعي	تحديث وتدقيق ملفات الأسر المسجلة	ملف	500	4	2,000
2	إدارة بيانات المستفيدين والبحث الاجتماعي	تنفيذ الزيارات الميدانية ودراسة الحالات	زيارة	100	30	3,000
3	برنامج الأمن الغذائي	قسائم غذائية دورية	قسيمة	600	250	150,000
4	برنامج الأمن الغذائي	سلال غذائية موسمية	سلة	200	300	60,000
5	برنامج الأمن الغذائي	سلال غذائية طارئة	سلة	100	300	30,000
6	برنامج الاحتياجات العينية	أجهزة منزلية وأثاث ومستلزمات أساسية للأسر	أسرة	90	2,000	180,000
7	المساعدات المالية الطارئة	سداد الفواتير والخدمات الضرورية	حالة	100	750	75,000
8	المساعدات المالية الطارئة	مساعادات مالية للحالات الأشد احتياجاً	حالة	40	1,250	50,000
9	المساعدات المالية الطارئة	تحويلات مباشرة لموردي الخدمات والجهات ذات العلاقة	حالة	20	1,250	25,000
10	الاستقرار السكني	المساهمة في سداد الإيجارات المتعثرة	حالة	30	3,000	90,000
11	الاستقرار السكني	الإصلاحات المنزلية البسيطة المرتبطة بالسلامة	منزل	15	2,000	30,000
12	تمكين الأسر القادرة على العمل	تنفيذ البرامج التدريبية المهنية والحرفية	متدرب	50	2,000	100,000
13	تمكين الأسر القادرة على العمل	منح الأدوات والتجهيزات الإنتاجية	منحة	25	5,000	125,000
14	تمكين الأسر القادرة على العمل	الإرشاد والمتابعة للأسر الممنوحة لمدة 6 أشهر	أسرة	25	1,000	25,000
15	المبادرات الموسمية	قسائم كسوة العيد	قسيمة	100	300	30,000
16	المبادرات الموسمية	الحقائب والمستلزمات المدرسية	حقيبة	150	200	30,000
17	المبادرات الموسمية	حزم المساندة الشتوية	حزمة	100	300	30,000
18	بناء الشراكات المحلية	إعداد وتوقيع ومتابعة اتفاقيات الشراكة	اتفاقية	8	0	0
19	إدارة التطوع وبناء القدرات	ورش تعريفية وتدريبية للمتطوعين	ورشة	2	2,000	4,000
20	إدارة التطوع وبناء القدرات	تسجيل وتجهيز وتوثيق مشاركة المتطوعين	متطوع	80	50	4,000
21	تحديث الحوكمة والسياسات	مراجعة وتحديث واعتماد السياسات واللوائح وسجل الالتزامات	حزمة	1	0	0
22	الإقفال المحاسبي والتقارير	تنفيذ الإقفالات المحاسبية الشهرية	شهر	12	3,000	36,000





23	الإقفال المحاسبي والتقارير	إعداد التقارير المالية ربع السنوية	تقرير	4	3,000	12,000
24	المراجعة الخارجية والقوائم المالية	إعداد ومراجعة وإصدار القوائم المالية السنوية	عملية مراجعة	1	12,000	12,000
25	الإدارة التنفيذية ومتابعة الخطة	إعداد تقارير المتابعة الشهرية	تقرير	12	3,000	36,000
26	الإدارة التنفيذية ومتابعة الخطة	إعداد تقارير قياس الأداء ربع السنوية	تقرير	4	6,000	24,000
27	تنمية الموارد	إعداد ومتابعة ملفات وطلبات الدعم	طلب	18	0	0
28	التحول الرقمي والاتصال	تشغيل الأنظمة والموقع والإعلام والتوثيق	خدمة سنوية	1	0	0
29	تشغيل المقر والخدمات المساندة	الإيجار والمرافق والصيانة والمستلزمات والرسوم	بند تشغيلي	1	0	0
30	احتياطي المخاطر التشغيلية	معالجة الاحتياجات غير المتوقعة وفروقات الأسعار	مخصص	1	0	0
الإجمالي						
1,163,000						

الموازنة الإدارية والتمكينية

م	البند	الوحدة	الكمية	تكلفة الوحدة	الإجمالي
1	أجر أو مكافأة المسؤول التنفيذي	شهر	12	5,000	60,000
2	خدمات محاسبية وإدارية	شهر	12	4,000	48,000
3	إيجار المقر	شهر	12	2,000	24,000
4	كهرباء واتصالات وإنترنت	شهر	12	1,000	12,000
5	مراجع حسابات خارجي	عقد	1	12,000	12,000
6	حوكمة واستشارات قانونية وسياسات	حزمة	1	12,000	12,000
7	أنظمة سحابية وموقع ونسخ احتياطي	حزمة	1	12,000	12,000
8	تصميم وإعلام وتوثيق	شهر	12	500	6,000
9	مستلزمات مكتبية وضيافة	ربع سنة	4	2,000	8,000
10	صيانة وتجهيزات بسيطة	ربع سنة	4	1,500	6,000
11	تنقلات ومهمات محلية	شهر	12	500	6,000
12	رسوم بنكية وتأمين وخدمات نظامية	حزمة	1	4,000	4,000
13	إعداد فرص وحملات ومواد للمانحين	ملف/حملة	5	2,000	10,000
14	تدريب العاملين والمتطوعين	برنامج	2	4,000	8,000
15	احتياطي فروقات الأسعار والطوارئ التشغيلية	مخصص	1	12,000	12,000
إجمالي الإدارة والتمكين المؤسسي					240,000





ملخص الموازنة حسب المحاور

المحور	المبلغ	النسبة
المحور الأول: الحماية الاجتماعية والاحتياجات الأساسية	695,000 ريال	59.8%
المحور الثاني: تحسين المستوى المعيشي والتمكين	250,000 ريال	21.5%
المحور الثالث: التكافل المجتمعي والتطوع	98,000 ريال	8.4%
المحور الرابع: الحوكمة والاستدامة والكفاءة التشغيلية	120,000 ريال	10.3%
الإجمالي	1,163,000 ريال	100%

خطة الإيرادات التقديرية

م	مصدر الإيراد	أساس التقدير	المبلغ	النسبة
1	منح المؤسسات والجهات المانحة	تمويل المشاريع والبرامج	600,000	37.50%
2	رعايات المسؤولية الاجتماعية	رعاية مبادرات محددة	180,000	11.25%
3	تبرعات وحملات مصرح بها	حملات عامة وموسمية	240,000	15.00%
4	دعم حكومي أو دعم الصندوق	دعم تشغيلي أو برامجي	120,000	7.50%
5	رسوم العضوية	وفق اللائحة والقرارات المعتمدة	20,000	1.25%
6	عوائد أنشطة أو استثمار مباح	بعد الحصول على الاعتمادات اللازمة	20,000	1.25%
7	تبرعات عينية مقومة	مواد وخدمات تثبت محاسبياً	20,000	1.25%
8	إيرادات فرص منصة إحسان	تمويل الفرص والمشاريع المعتمدة عبر المنصة	400,000	25.00%
		الإجمالي	1,600,000	100%

