

الخطّة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م

م	البرنامج / النشاط	الموازنة التقديرية	المؤشر	التنفيذ	تاريخ التنفيذ	ملاحظات
إدارة الشؤون المالية والإدارية						
١	إيجار المقر والاركان التعريفية	٨٥,٣٣٣	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٢	فواتير الخدمات العامة (الكهرباء، الاتصالات، المياه)	٣٠,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٣	رواتب الموظفين والمكافأة المالية	٩٦٦,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٤	تذاكر السفر والانتدابات	٤٠,٠٠٠	سنة كاملة	سنة كاملة	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٥	التأمينات	٧٨,٠٠٠	سنة كاملة	سنة كاملة	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٦	مكافأة نهاية الخدمة	٥٠,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٧	تأهيل وتطوير الموظفين	٢٠,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٨	العهد التشغيلية	٤٥,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٩	رسوم تعاقد المحاسب القانوني والمنصة المحاسبية	٢٠,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
١٠	رسوم تجديد الاشتراكات للشؤون الإدارية	٥٠,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
١١	استشارات وخدمات تجديد شهادة الأيزو ٩٠٠١:٢٠١٥	١٥,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
١٢	الخطة الاستراتيجية والتشغيلية	٥٥,٠٠٠	ثلاث سنوات	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
١٣	شراء الأجهزة الإلكترونية والخدمات التقنية وتطويرها	٣٠,٠٠٠	٥ أجهزة	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
١٤	الأمر الطارئة	٢٤٠,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
الإجمالي		١,٧٢٤,٣٣٣	فقط مليون وسبعمائة وأربعة وعشرو ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال			
إدارة خدمة العملاء						
١	كفالة الأيتام	٣,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٠ يتيم	١٢ مرة	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٢	الكفالة التعليمية	١٨٠,٠٠٠	١٨ كفالة تعليمية	مستمر	عام دراسي ٢٠٢٥	
٣	كسوة العيد	٣٠٠,٠٠٠	٧٥٠ مستفيد	مرتين	عيدى الفطر والأضحى	
٤	السلال الغذائية	٥٤٠,٠٠٠	٣٠٠ أسرة	٦مرات فى السنة	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٥	كسوة الشتاء	١٥٠,٠٠٠	٧٥٠ مستفيد	مرة واحدة	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٦	دف الشتاء	٩٠,٠٠٠	٣٠٠ أسرة	مرة واحدة	٢٠٢٥/٠١/٠١	

الخطّة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م

م	البرنامج / النشاط	الموازنة التقديرية	المؤشر	التنفيذ	تاريخ التنفيذ	ملاحظات
٧	تفريج كربة	١٥٠,٠٠٠	٢٠٠ أسرة	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٨	الأجهزة المنزلية	٣٠٠,٠٠٠	١٥٠ أسرة	مرة واحدة	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٩	سداد الإيجارات	٦٥,٢٠٠	٥ أسر	مرة واحدة	٢٠٢٥/٠١/٠١	
١٠	سداد الفواتير	٢٠٠,٠٠٠	٨٠ أسرة	مرة واحدة	٢٠٢٥/٠١/٠١	
١١	الحقيبة المدرسية	١٤٠,٠٠٠	٧٠٠ حقيبة	مرة واحدة	٢٠٢٥/٠١/٠١	
الإجمالي		٥,١١٥,٢٠٠	فقط خمسة ملايين ومائة وخمسة عشر ألفاً ومئتين ريال			
إدارة تنمية الموارد المالية						
١	الحملات التسويقية	١٠٠,٠٠٠	٥ حملات	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٢	الهدايا الفاخرة للداعمين والمناحين	٢٠,٠٠٠	٥٠	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٣	الإعلانات المروجة في وسائل التواصل الاجتماعي	٦٠,٠٠٠	%١٠٠	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٤	إعداد دراسات المشاريع والملفات التسويقية والرفع للجهات المانحة	٢٠,٠٠٠	٢٠ مشروع	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٥	استضافة المناحين ورجال الأعمال	١٠,٠٠٠	١٠ استضافات	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
الإجمالي		٢١٠,٠٠٠	فقط مئتان وعشرة الف ريال			
إدارة البرامج والمشاريع						
١	المشاركة في الأيام العالمية	٢٠,٠٠٠	%١٠٠	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٢	المشاركات الخارجية للمستفيدين	٢٥,٠٠٠	%١٠٠	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٣	فصول التقوية+منصات	٣٠٠,٠٠٠	%١٠٠	عام دراسي	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٤	عيدية يتيم	٧٥,٠٠٠	٧٥٠ مستفيد	مرتين	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٥	دعم الأسر المنتجة	١٠٠,٠٠٠	%١٠٠	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٦	فرحة النجاح	٣٠,٠٠٠	%١٠٠	مرتين	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٧	فرحة يتيم	١٥,٠٠٠	%١٠٠	مرة واحدة	٢٠٢٥/٠٤/٠١	
٨	نشاط رياضي	١٠,٠٠٠	%١٠٠	مرة واحدة	٢٠٢٣/٠١/٠١	
٩	العمرة	٥٠,٠٠٠	%١٠٠	مرة واحدة	٢٠٢٥/٠١/٠١	

الخطّة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م

م	البرنامج / النشاط	الموازنة التقديرية	المؤشر	التنفيذ	تاريخ التنفيذ	ملاحظات
١٠	ملتقى طموح بمرور ٨ سنوات	٥٠,٠٠٠	%١٠٠	مرة واحدة	٢٠٢٥/٠٤/٠١	
١١	منصة فہيم	٢٨٨,٠٠٠	%١٠٠	عام دراسي	٢٠٢٥/٠١/٠١	
١٢	معرض أبناء طموح	٣٠,٠٠٠	%١٠٠	مرة واحدة	٢٠٢٥/٠٧/٠١	
١٣	نادي عناية	٦٠,٠٠٠	%١٠٠	مرة واحدة	٢٠٢٥/٠١/٠١	
١٤	ارتقاء (٢)	١٢٠,٠٠٠	%١٠٠	مرة واحدة	٢٠٢٥/٠١/٠١	
١٥	المخيم الشتوي	٢٠,٠٠٠	%١٠٠	مرة واحدة	٢٠٢٥/٠١/٠١	
الإجمالي		١,١٩٣,٠٠٠	فقط مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألف ريال.			
إدارة العلاقات العامة والإعلام						
١	اللوحات والبنرات والاستاندات الإعلامية	٣٠,٠٠٠	٢٠	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٢	طباعة التقارير والمطبوعات الإعلامية والبروشورات	٣٥,٠٠٠	٥٠٠ نسخة	مرة واحدة	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٣	استضافة أو زيارة الجهات الحكومية والشخصيات المهمة	٤,٠٠٠	٨ استضافات أو زيارات	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٤	مقاطع الفيديو (موشن جرافيك - تقارير - حملات)	٣٠,٠٠٠	١٠ مقاطع	١٠ مرات	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٥	دروع الجمعية	١١,٥٠٠	١٥٠ درع	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٦	الهدايا الرمزية للمتبرعين	١٠,٠٠٠	٥٠٠ هدية	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٧	رسوم شراء واشتراكات برامج وخدمات إعلامية	١٠,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٨	نظام رسائل الواتساب الترويجية	٣,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
٩	أجهزة اعلامية	١٠,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٥/٠١/٠١	
الإجمالي		١٤٣,٥٠٠	فقط مائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة ريال.			
إجمالي الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م		٨.٣٨٦.٠٣٣	فقط ثمانية ملايين وثلاثمائة وستة وثمانون ألف وثلاثة وثلاثون ريال.			