جمعية ركن الخير
للخدمات الإنسانية
في أبوطلح
ترخيص رقم 1000592100

الخطة التشغيلية لعام 2025م

جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبوطلح

البرامج والمشاريع الاجتماعية والإغاثية

hum.aid@ruknalkhar.org.sa
www.ruknalkhar.org.sa
القصيم _ محافظة أبانات _ أبو طلح
0570606602

أولاً: مقدمة

أُعدت هذه الخطة التشغيلية لعام 2025م لتكون إطارًا عمليًا لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تستهدف الأسر المحتاجة والأيتام والأرامل، بما ينسجم مع رسالة الجمعية وأهدافها في تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات المستفيدة، مع ربط البرامج بالموازنات التقديرية ومؤشرات قياس الأداء.

ثانيًا: أهداف الخطة التشغيلية

- تقديم الدعم الغذائي والمادي للأسر المحتاجة.
- توفير الاحتياجات الأساسية للأسر والأفراد المستفيدين.
- دعم الأيتام والأرامل وتحسين مستوى الاستقرار المعيشي.
- تنفيذ البرامج وفق أولويات الاحتياج والموارد المتاحة.
- تعزيز الشراكة مع الجهات المانحة والداعمين.
- قياس نتائج البرامج وتوثيق أثرها وتحسين جودة التنفيذ.
- تنمية الموارد المالية بما يدعم استدامة برامج الجمعية.

جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبوطلح
ترخيص رقم 1000592100

ثالثًا: البرامج والمشاريع المستهدفة

م	البرنامج	المستفيدون	التكلفة (ريال)
1	السلة الرمضانية	210 أسرة	85,000
2	الأجهزة الكهربائية	185 أسرة	185,000
3	السلال الغذائية	220 أسرة	100,000
4	كسوة الشتاء	210 أسرة	140,000
5	كفالة الأيتام	20 يتيمًا	25,000
6	كفالة الأرامل	20 أرملة	25,000

رابعًا: الجدول الزمني التنفيذي

البرنامج	الفترة المستهدفة	أبرز الأنشطة
السلة الرمضانية	الربع الأول / الثاني	حصر المستفيدين، التوريد، التوزيع، التوثيق
الأجهزة الكهربائية	الربع الثاني والثالث	دراسة الاحتياج، التوريد، التسليم، التوثيق
السلال الغذائية	على مدار العام	تحديث البيانات، التوريد، التوزيع، قياس الرضا
كسوة الشتاء	الربع الرابع	حصر المستفيدين، التوريد، التوزيع، التقرير
كفالة الأيتام	على مدار العام	اعتماد الحالات، استقطاب الكفلاء، الصرف والمتابعة
كفالة الأرامل	على مدار العام	دراسة الحالات، اعتماد المستفيدات، الصرف والمتابعة

خامسًا: الخطط التنفيذية التفصيلية

السلة الرمضانية

البند	البيان
التكلفة	85,000 ريال
المستفيدون	210 أسرة
الهدف	توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية خلال رمضان.
آلية التنفيذ	حصر الأسر؛ تحديث البيانات؛ تأمين السلال؛ التوزيع؛ التوثيق.
مؤشرات الأداء	210 أسرة مستفيدة؛ نسبة إنجاز 100%؛ تقرير ختامي.

الأجهزة الكهربائية

البند	البيان
التكلفة	185,000 ريال
المستفيدون	185 أسرة
الهدف	توفير الأجهزة الأساسية للأسر الأشد احتياجًا.
آلية التنفيذ	دراسة الاحتياج؛ اعتماد الحالات؛ التوريد؛ التسليم؛ التوثيق.
مؤشرات الأداء	185 أسرة؛ توثيق التسليم؛ قياس الرضا.

السلال الغذائية

البند	البيان
التكلفة	100,000 ريال
المستفيدون	220 أسرة
الهدف	دعم الأمن الغذائي للأسر المحتاجة.
آلية التنفيذ	تحديث القوائم؛ تحديد الاحتياجات؛ التوريد؛ التوزيع؛ المتابعة.
مؤشرات الأداء	220 أسرة؛ نسبة إنجاز 100%؛ قياس رضا المستفيدين.

جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبوطلح
ترخيص رقم 1000592100

كسوة الشتاء

البند	البيان
التكلفة	140,000 ريال
المستفيدون	210 أسرة
الهدف	توفير الاحتياجات الشتوية الأساسية.
آلية التنفيذ	حصر الأسر؛ تأمين الكسوة؛ التوزيع؛ التوثيق؛ تقرير الأثر.
مؤشرات الأداء	210 أسر؛ نسبة تنفيذ لا تقل عن 95%.

كفالة الأيتام

البند	البيان
التكلفة	25,000 ريال
المستفيدون	20 يتيمًا
الهدف	المساهمة في رعاية الأيتام وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
آلية التنفيذ	دراسة الحالات؛ اعتمادها؛ استقطاب الداعمين؛ الصرف؛ المتابعة.
مؤشرات الأداء	20 يتيمًا؛ توثيق الصرف؛ تقرير أثر.

كفالة الأرامل

البند	البيان
التكلفة	25,000 ريال
المستفيدون	20 أرملة
الهدف	مساندة الأرامل من الأسر المحتاجة.
آلية التنفيذ	دراسة الحالات؛ اعتماد المستفيدات؛ استقطاب الداعمين؛ الصرف؛ المتابعة.
مؤشرات الأداء	20 أرملة؛ توثيق الصرف؛ قياس الرضا.

سادسًا: الميزانية التشغيلية للبرامج

البرنامج	التكلفة (ريال)
السلة الرمضانية	85,000
الأجهزة الكهربائية	185,000
السلال الغذائية	100,000
كسوة الشتاء	140,000
كفالة الأيتام	25,000
كفالة الأرامل	25,000
إجمالي تكلفة البرامج والمشاريع	560,000

سابعًا: مصادر التمويل

البيان	المبلغ (ريال)
إجمالي الإيرادات المتوقعة وفق الموازنة	742,000
المخصص للبرامج والمشاريع في الموازنة	500,000
إجمالي تكلفة البرامج في الخطة التشغيلية	560,000

ثامنًا: مؤشرات الأداء العامة

- تنفيذ البرامج وفق الجدول الزمني المعتمد.
- تحقيق نسبة إنجاز مستهدفة لا تقل عن 95% في البرامج القابلة للقياس.
- تحديث بيانات المستفيدين والتحقق من الاستحقاق.
- توثيق جميع عمليات الصرف والتسليم.
- قياس رضا المستفيدين وإعداد تقارير ختامية للبرامج.
- استقطاب داعمين وجهات مانحة لتغطية الفجوة التمويلية.
- قياس الأثر الاجتماعي والاستفادة من النتائج في تطوير البرامج.

تاسعًا: المتابعة والتقييم

تتولى إدارة الجمعية متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية بصورة دورية، ورفع تقارير عن مستوى الإنجاز إلى مجلس الإدارة، مع مقارنة المستهدف بالمنجز، وتحديد المعوقات والإجراءات التصحيحية اللازمة. ويُعد تقرير ختامي لكل برنامج يتضمن عدد المستفيدين، والمبلغ المصروف، ونسبة الإنجاز، والنتائج، والتحديات، والتوصيات.

عاشرًا: المخاطر وإجراءات التعامل معها

المخاطر المحتملة	إجراءات التعامل
عدم توفر التمويل الكافي	تنويع مصادر الدخل واستقطاب مانحين وداعمين جدد.
ارتفاع أسعار السلع والأجهزة	الحصول على عروض أسعار متعددة واختيار الأنسب.
تأخر التمويل	ترتيب البرامج حسب الأولوية والاحتياج والتمويل المتاح.
عدم تحديث بيانات المستفيدين	التحديث الدوري والتحقق من الاستحقاق.
تأخر تنفيذ البرامج	المتابعة الدورية والالتزام بالجدول الزمني.
ضعف التوثيق	اعتماد نماذج موحدة للصرف والتسليم والتقارير.

الحادي عشر: صفحة الاعتماد والتوقيعات

تم إعداد هذه الخطة التشغيلية لعام 2025م لعرضها على مجلس الإدارة والجمعية العمومية لاعتمادها والعمل بموجبها، وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الجمعية.

الصفة	التوقيع
رئيس مجلس الإدارة د. صالح صلحان المظيبري	
المدير التنفيذي عبد الإله طلاق المظيبري	

التاريخ: 5 / 1 / 2025م

جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبوطلح ترخيص رقم ١٠٠٠٥٩٢١٠٠