

## الهدف التشغيلي

### الخدمة الإدارية و التقنية للمستفيدين

م	البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الموازنة التقديرية	ملاحظات
١	بناء قاعدة بيانات المستفيدين	اعتماد اللائحة من مجلس الإدارة	١		.	
٢	بحث وتصنيف المستفيدين	تصنيف المستفيدين وفق اللائحة	٥٠٠		٤٨,٠٠٠ ريال	باحث اجتماعي
٣	تفعيل النظام التقني للمستفيدين	إتمام عملية طلبات المستفيدين	١		٧,٠٠٠ ريال	انشاء نظام الكتروني
				<b>الموازنة التقديرية</b>		
				<b>خمسة وخمسون ألف ريال</b>		
				<b>٥٥٠٠٠ ريال</b>		

## الهدف التشغيلي

### تقديم الخدمات الاجتماعية للمستفيدين

م	البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الموازنة التقديرية	ملاحظات
١	السلال الغذائية	فئة ( أ )	توزيع سلال غذائية لمدة شهر ١٢		٣٦٠,٠٠٠ ريال	
		فئة ( ب )	توزيع سلال غذائية لمدة شهر ٦		١٨٠,٠٠٠ ريال	
		فئة ( ج )	توزيع سلال غذائية لمدة شهر ٣		٩٠,٠٠٠ ريال	
٢	الكفالات	كفالة الأسر	كفالة ٥٠ أسرة من الأشد حاجة		٣٠٠,٠٠٠ ريال	
		كفالة الأيتام	كفالة ١٠٠ يتيم لمدة عام		٣٦٠,٠٠٠ ريال	
٣	الرعاية الصحية	مساعدات علاجية لعدد ٣٠ مريض	٣٠		١٥٠,٠٠٠ ريال	عمليات عيون وأسنان
		مستلزمات طبية لعدد ٣٠ مريض	٣٠		٩٠,٠٠٠ ريال	كراسي و أسرة حفاظ
٤	الأجهزة الكهربائية	توزيع ١٠٠ جهاز خلال العام	١٠٠		١٢٠,٠٠٠ ريال	
٥	بناء وترميم المنازل	بناء وحدة خلال العام	١		٢٠٠,٠٠٠ ريال	
		ترميم عدد ١٠ منزل	١٠		٢٠٠,٠٠٠ ريال	
					<b>٢,٠٥٠,٠٠٠ ريال</b>	
					<b>مليونين وخمسون ألف ريال</b>	
					<b>الموازنة التقديرية</b>	

## الهدف التشغيلي

### تقديم الرعاية للمستفيدين

م	البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الموازنة التقديرية	ملاحظات
١	الأضاحي	توزيع عدد ٤٠ أضحية	٤٠		٤٠,٠٠٠ ريال	كل أسرة ١٠٠٠ ريال
٢	سداد الإيجارات	دعم ١٠ أسر مستفيدة	١٠		١٠٠,٠٠٠ ريال	كل أسرة ١٠,٠٠٠ ريال
٣	سداد فواتير الخدمات العامة	دعم ٥٠ أسرة مستفيدة	٥٠		١٢٠,٠٠٠ ريال	كل شهر ٢٠٠ ريال
٤	كسوة العيدين	دعم ٥٠ أسرة	١٠٠		٥٠,٠٠٠ ريال	كل فرد ١٠٠ ريال
٥	كسوة الشتاء	دعم ٢٠٠ أسرة	٢٠٠		٥٠,٠٠٠ ريال	كل فرد ٢٠٠ ريال
٦	الفسحة المدرسية	دعم ١٥٠ طالب	١٥٠		٧٢,٠٠٠ ريال	١٦٠ يوم دراسي كل يوم ٣ ريال
٧	الحقيبة المدرسية	دعم ١٥٠ طالب	١٥٠		٤٥,٠٠٠ ريال	٣٠٠ ريال للسنة كل فصل دراسي ١٠٠ ريال
٨	النقل المدرسي والجامعي	دعم ٥٠ طالب	٥٠		١٣٥,٠٠٠ ريال	٢٧٠٠ ريال للسنة كل شهر ٣٠٠ ريال
					<b>٦١٢,٠٠٠ ريال</b>	
					<b>ستمانه واثنى عشر ألف ريال</b>	
					<b>الموازنة التقديرية</b>	

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

جمعية قمم بالأطولة  
QIMAM ASSOCIATION IN AL-ATAWILA



## الهدف التشغيلي

### تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية و ورش العمل للمستفيدين

م	البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الموازنة التقديرية	ملاحظات
١	دورة صناعة البرامج والمشاريع	تنفيذ دورتين متخصصة في صناعة البرامج	٢		١٠,٠٠٠ ريال	
٢	ورشة عمل اقتراح المشروعات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع	تنفيذ ورشتين مخصصة لاقتراح البرامج والمشروعات	٢		٥,٠٠٠ ريال	
٣	دورة إدارة ميزانية الأسرة	تنفيذ دورة للأسر المستفيدة	١		١٠,٠٠٠ ريال	
٤	دورة المالية الشخصية للفرد والأسرة	تنفيذ دورة لأبناء الأسر المستفيدة	١		١٠,٠٠٠ ريال	
٥	دورة إنتاجية الأسر المنتجة	تنفيذ دورة للأسر المنتجة	١		١٠,٠٠٠ ريال	
٦	دورة بناء مخطط نموذج العمل التجاري لمشاريع الأسر المنتجة	تنفيذ دورة للأسر المنتجة	١		١٠,٠٠٠ ريال	
٧	دورة المشروع من الفكرة إلى التنفيذ	تنفيذ دورة للأسر المنتجة	١		١٠,٠٠٠ ريال	
					٦٥,٠٠٠ ريال	
					خمسة وستون ألف ريال	
						الموازنة التقديرية

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

جمعية قمم بالأطولة  
QIMAM ASSOCIATION IN AL-ATAWILA



## الهدف التشغيلي

### تقديم الدعم والمساندة للأسر المنتجة

م	البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الموازنة التقديرية	ملاحظات
١	انشاء مشروعات مقصفية	تهيئة مقصفيين في المدارس	٢		٢٠,٠٠٠ ريال	
٢	انشاء مشروعات فود ترك	شراء فود ترك واحد	١		٣٠,٠٠٠ ريال	
			<b>خمسون ألف ريال</b>		<b>٥٠,٠٠٠ ريال</b>	

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

جمعية قمم بالأطولة  
QIMAM ASSOCIATION IN AL-ATAWILA



## الهدف التشغيلي

### تقديم برامج تطوعية وتطويرية للعمل التطوعي

م	البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الموازنة التقديرية	ملاحظات
١	الفرص التطوعية	تحقيق ٣٠ فرصة تطوعية	٣٠		٠	
٢	انشاء فريق تطوعي	بناء فريق تطوعي	١		٢٠,٠٠٠ ريال	مستلزمات للفريق
٣	برامج تدريبية تطوعية	تنفيذ ٢ برنامج تدريبي وتأهيلي للمتطوعين	٢		١٠,٠٠٠ ريال	
			<b>ثلاثون ألف ريال</b>		<b>٣٠,٠٠٠ ريال</b>	

## الهدف التشغيلي

### تحسين الصورة الذهنية للجمعية وتحقيق التواصل والاتصال المجتمعي

م	البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الموازنة التقديرية	ملاحظات
١	تفعيل منصات التواصل الاجتماعي منصة X منصة الانستغرام الواتساب	تحقيق ٥٠٠٠ متابع	٥٠٠٠ متابع		٣٠,٠٠٠ ريال	توثيق الحسابات موظف تواصل إعلامي واتساب أعمال مدفوع
		تحقيق ٥٠٠ متابع	٥٠٠٠ متابع			
		الوصول لعدد ٢٠٠٠	٢٠٠٠ رقم			
٢	تفعيل الأيام والمناسبات الوطنية والعالمية	تفعيل اليوم الوطني ويوم التأسيس والأيام العالمية	٣٠		٣٠,٠٠٠ ريال	فعاليات ومبادرات
٣	صناعة أفلام وموشن جرافيك تعريفية	تنفيذ عدد ٢ فلم وموشن	٢		١٠,٠٠٠ ريال	
٤	لقاءات تعريفية بالجمعية داخل المقر	تنفيذ ٤ لقاءات	٤		١٢,٠٠٠ ريال	
٥	عقد شراكات مجتمعية فاعلة ومؤثرة	توقيع ٥ شراكات	٥		.	
			<b>اثنان وثمانون ألف ريال</b>		<b>٨٢,٠٠٠ ريال</b>	
						<b>الموازنة التقديرية</b>

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

جمعية قمم بالأطولة  
QIMAM ASSOCIATION IN AL-ATAWILA



## الهدف التشغيلي

### تحقيق معايير التميز المؤسسي

م	البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الموازنة التقديرية	ملاحظات
١	إعداد الموازنة التقديرية السنوية	اعتماد الموازنة من الجمعية العمومية	١		.	
٢	إعداد القوائم المالية الربعية	اعتماد ميزانية كل ربع سنة	٣		٤,٠٠٠ ريال	
٣	إعداد القوائم المالية الختامية	اعتماد الميزانية في الثلث الأول	١		٨,٠٠٠ ريال	
٤	أتمتة الإجراءات الإدارية (كلاود بروف)	تحقيق الإجراءات الداخلية بنسبة ٨٠٪	٥ إدارات		.	
٥	عقد الاجتماعات لفريق العمل	عقد ٣٦ اجتماع	٣٦		.	
٦	عقد الاجتماعات لمجلس الإدارة	عقد اجتماع ٤ اجتماعات	٤		.	
٧	عقد الاجتماعات للجمعية العمومية	عقد اجتماع واحد	١		.	
٨	قياس رضا المستفيدين	تنفيذ استبيان لكل برنامج	١٤		.	
٩	قياس رضا الموظفين والعاملين	تنفيذ استبيان نصف سنوي	٢		.	
١٠	قياس رضا المتطوعين	تنفيذ استبيان كل شهرين	٦		.	

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

جمعية قمم بالأطولة  
QIMAM ASSOCIATION IN AL-ATAWILA



## الهدف التشغيلي

### تحقيق معايير التميز المؤسسي

م	البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الموازنة التقديرية	ملاحظات
١١	قياس رضا الجمعية العمومية	تنفيذ استبيان سنوي	١		.	
١٢	قياس رضا مجلس الإدارة	تنفيذ استبيان نصف سنوي	٢		.	
١٣	التغذية الراجعة للبرامج	تنفيذ استبيان بعد كل برنامج	١٤		.	
١٤	تدريب وتأهيل الموظفين	تنفيذ ٣ دورات لكل موظف	١٨		٣٦,٠٠٠ ريال	
١٥	حضور ملتقيات	حضور لقاء واحد على الأقل	١		١٠,٠٠٠ ريال	
١٦	حضور ورش عمل متنوعة	حضور ٥ ورش على الأقل	٥		.	
			<b>ثمانية وخمسون ألف ريال</b>		<b>٥٨,٠٠٠ ريال</b>	

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

جمعية قمم بالأطولة  
QIMAM ASSOCIATION IN AL-ATAWILA



## الهدف التشغيلي

### تحقيق الاستدامة المالية

م	البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الموازنة التقديرية	ملاحظات
١	تحقيق إيراد مالي من الجهات المانحة	تحقيق مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال	٢٠٠,٠٠٠ ريال		٤٨,٠٠٠ ريال	موظف مختص لرفع الطلبات لعدد ٢٥٠ جهة مانحة
٢	تحقيق إيراد مالي من رجال الأعمال	تحقيق مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال		.	
٣	تحقيق إيراد مالي من الأفراد	تحقيق مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال	١٠٠,٠٠٠ ريال		.	
٤	تحقيق إيراد مالي عن طريق منصات التبرع	تحقيق مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال	٣٠٠,٠٠٠ ريال		.	
٥	تحقيق إيراد مالي عن طريق صندوق دعم الجمعيات	تحقيق مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال	٢٠٠,٠٠٠ ريال		.	
		<b>ثمانية وأربعون ألف ريال</b>			<b>٤٨,٠٠٠ ريال</b>	

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

جمعية قمم بالأطولة  
QIMAM ASSOCIATION IN AL-ATAWILA



## ملخص الموازنة التقديرية لجمعية قمم لعام ٢٠٢٥ م

رقم	الهدف التشغيلي	المبلغ رقماً	المبلغ كتابة
١	الخدمة الإدارية و التقنية للمستفيدين	٥٥,٠٠٠ ريال	خمسة وخمسون ألف ريال
٢	تقديم الخدمات الاجتماعية للمستفيدين	٢,٠٥٠,٠٠٠ ريال	مليونين وخمسون ألف ريال
٣	تقديم الرعاية للمستفيدين	٦١٢,٠٠٠ ريال	ستمائة واثنى عشر ألف ريال
٤	تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وورش العمل للمستفيدين	٦٥,٠٠٠ ريال	خمسة وستون ألف ريال
٥	تقديم الدعم والمساندة للأسر المنتجة	٥٠,٠٠٠ ريال	خمسون ألف ريال
٦	تقديم برامج تطوعية وتطويرية للعمل التطوعي	٣٠,٠٠٠ ريال	ثلاثون ألف ريال
٧	تحسين الصورة الذهنية للجمعية وتحقيق التواصل والاتصال المجتمعي	٨٢,٠٠٠ ريال	اثنان وثمانون ألف ريال
٨	تحقيق معايير التميز المؤسسي	٥٨,٠٠٠ ريال	ثمانية وخمسون ألف ريال
٩	تحقيق الاستدامة المالية	٤٨,٠٠٠ ريال	ثمانية وأربعون ألف ريال
	<b>المجموع</b>	<b>٣,٠٥٠,٠٠٠ ريال</b>	<b>ثلاثة مليون وخمسون ألف ريال</b>