



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المرفقات :

## الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والموازنة السنوية للبرامج والأنشطة للعام المالي 2026

م	الهدف الاستراتيجي	م	النشاط التشغيلي	المخرجات	فترة التنفيذ
1	المساهمة في تنمية مهارات اليتيم.	1	تنفيذ مبادرة أكاديمية "مهاراتي": دورات تدريبية في المهارات الحياتية مثل التواصل، التفكير النقدي، والرياضة، على مدار 10 أشهر، لعدد (42) يتيمًا من الذكور، بميزانية إجمالية تبلغ (63000) ريال.	<ol style="list-style-type: none"> <li>عدد اللقاءات الرياضية المنفذة: 120 لقاءً.</li> <li>نسبة الحضور والمشاركة: لا تقل عن 85%.</li> <li>نسبة التحسن في المهارات البدنية: 70% على الأقل حسب التقييمات.</li> </ol>	يناير- ديسمبر
2		2	تنفيذ مبادرة "مخيم الإبداع" الصيفي: أنشطة ترفيهية وتعليمية تركز على تنمية المواهب والابتكار، على مدى شهرين، لعدد (45) يتيمًا من الذكور، بميزانية إجمالية قدرها (45000) ريال.	<ol style="list-style-type: none"> <li>عدد الورش المنفذة: 8</li> <li>عدد الفعاليات الترفيهية: 6</li> <li>نسبة رضا المشاركين: 85%</li> <li>عدد المنتظمين: 90% من العدد المستهدف</li> </ol>	يونيو- أغسطس
2	تأهيل الأيتام على الاندماج مع محيطهم الأسري والمجتمعي.	1	تنفيذ مبادرة "زيارة بيت الله الحرام": تنظيم رحلة عمرية في شهر رمضان إن تيسر، لعدد (30) أسرة يتيم، بميزانية إجمالية قدرها 9000 ريال.	<ol style="list-style-type: none"> <li>عدد الأسر المشاركة: 30 أسرة.</li> <li>عدد الرحلات المنفذة: 1 رحلة.</li> <li>نسبة رضا المستفيدين: لا تقل عن 90%.</li> <li>الالتزام بالميزانية والجدول الزمني: 100%.</li> </ol>	فبراير- مارس
2		2	تنفيذ مبادرة "مجتمعي بيتي": تنظيم زيارات ميدانية إلى مؤسسات المجتمع (مكتبات، مراكز رياضية،	<ol style="list-style-type: none"> <li>عدد الزيارات المنفذة: 6 زيارات.</li> <li>عدد المشاركين في كل زيارة: 30 يتيم.</li> </ol>	يناير- ديسمبر



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المرفقات :

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والموازنة السنوية للبرامج والأنشطة للعام المالي 2026					
م	الهدف الاستراتيجي	م	النشاط التشغيلي	المخرجات	فترة التنفيذ
			متاحف، مستشفيات، حدائق)، على مدار عام كامل، لعدد (30) يتيم من الذكور، بميزانية إجمالية تبلغ 30000 ريال.	٣. عدد المؤسسات المستضيفة: 10-12 جهة. ٤. نسبة رضا المشاركين: لا تقل عن 90%.	
3	تعزيز الشعور بالأمان لدى الأطفال الأيتام.	1	تنفيذ مشروع سنوي "بيتي الآمن"، توفير الأمان والرعاية بعمل إصلاحات منزلية بسيطة على مدار السنة في عدد (15) منزلاً لأسر الأيتام، بميزانية إجمالية تبلغ 90000 ريال.	١. عدد المنازل التي تم صيانتها: 15 منزلاً. ٢. عدد الأسر المستفيدة: 15 أسرة. ٣. نسبة رضا الأسر المستفيدة: لا تقل عن 90%. ٤. عدد الزيارات الميدانية لمتابعة التنفيذ: 3 زيارات لكل منزل.	يناير- ديسمبر
		2	تنفيذ مشروع "سداد كهرباء" بواقع مرتين في السنة، لعدد (30) أسرة من أسر الأيتام، بميزانية إجمالية قدرها 30000 ريال.	١. عدد الأسر المستفيدة: 30 أسرة. ٢. عدد الفواتير المسددة: 60 فاتورة سنويًا. ٣. نسبة الالتزام بالجدول الزمني للسداد: 100%. ٤. رضا المستفيدين عن الخدمة: لا يقل عن 90%.	يناير- ديسمبر



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المرفقات :

## الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والموازنة السنوية للبرامج والأنشطة للعام المالي 2026

م	الهدف الاستراتيجي	م	النشاط التشغيلي	المخرجات	فترة التنفيذ
		3	تنفيذ مشروع "الأجهزة الكهربائية" توزيع الأجهزة الكهربائية على مدار العام، على عدد (30) أسرة من أسر الأيتام، بميزانية إجمالية قدرها 42000 ريال.	<p>١. عدد الأسر المستفيدة: 30 أسرة.</p> <p>٢. عدد الأجهزة الموزعة: 30 جهازًا أو أكثر (حسب الاحتياج).</p> <p>٣. نسبة رضا المستفيدين: 90% فأكثر.</p> <p>٤. عدد الشراكات مع الموردين: 2 على الأقل.</p>	يناير- ديسمبر
4	تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي للأطفال الأيتام.	1	تنفيذ مبادرة "أنا أتعلم"؛ خدمة دروس تقوية ودعم تربوي وتعليمي وبشكل فردي عبر منصة تعليمية ذات كفاءة عالية، لعدد (80) طالبًا يتيمًا/يتيمة، بميزانية إجمالية تبلغ (112000) ريال.	<p>١. عدد الطلاب المستفيدين: 80 طالبًا.</p> <p>٢. عدد الحصص المتوقع تنفيذها: 3 حصص × 4 أسابيع × 6 أشهر × 80 طالب = 5760 حصة.</p> <p>٣. نسبة التحسن في نتائج الطلاب: ≤ 30%.</p> <p>٤. نسبة ارتفاع ثقة الطالب بنفسه 91%.</p> <p>٥. نسبة تحقيق النجاح الأكاديمي 90%.</p> <p>٦. نسبة رضا الطلاب وأولياء الأمور: ≤ 85%.</p>	يناير- ديسمبر
		2	تنفيذ مشروع موسمي "الحقيبة المدرسية"؛ توفير عدد (160) حقيبة تحتوي على كامل المستلزمات	<p>١. عدد الحقائب المدرسية الموزعة: 160 حقيبة.</p> <p>٢. عدد الأيتام المستفيدين: 80 يتيمًا.</p>	يوليو- أغسطس



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المرفقات :

## الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والموازنة السنوية للبرامج والأنشطة للعام المالي 2026

م	الهدف الاستراتيجي	م	النشاط التشغيلي	المخرجات	فترة التنفيذ
			المدرسية، على مدى فصلين دراسيين، لعدد (80) طالبًا يتيمًا/يتيمة، بقيمة إجمالية تبلغ (32000) ريال.	٣. عدد مرات التوزيع السنوية: 2 مرات. ٤. نسبة رضا المستفيدين عن جودة الحقائق: ≤ 90%.	
		3	تنفيذ مشروع موسمي "الزبي المدرسي"؛ توفير عدد (80) طقم زبي مدرسي تشمل الملابس المدرسية الأساسية، على مدى سنة دراسية كاملة، لعدد (80) طالبًا يتيمًا/يتيمة، بقيمة إجمالية تبلغ (80000) ريال.	١. عدد المستفيدين الفعليين: 80 يتيمًا. ٢. عدد أطقم الزبي المدرسي الموزعة: 80 طقمًا. ٣. نسبة رضا المستفيدين وأولياء الأمور: ≤ 90%. ٤. نسبة الالتزام بالجدول الزمني: 100%.	يوليو- أغسطس
	تمكين المربين من الأدوات والوسائل الحديثة في تربية الطفل.	5	١. عدد الدورات المنفذة: 2 دورات تدريبية. ٢. عدد المربيات المستفيدات: 30 مربية. ٣. نسبة الرضا عن التدريب: 90%. ٤. عدد المواد التدريبية المطورة: 2 وحدات.	أكاديمية "المربي المتميز"؛ تدريب المربيات/أمهات الأيتام على أساليب التربية الحديثة والدعم النفسي، بميزانية إجمالية تبلغ 20000 ريال.	يناير- ديسمبر
	توعية وتوجيه المجتمع نحو رعاية اليتيم.	6	١. عدد الأيتام المستفيدين: 80 يتيم. ٢. عدد الدفعات المالية المنفذة لا يقل عن: 2 دفعة. ٣. عدد دفعات الزكاة السنوية: 2 دفعات.	تنفيذ مشروع سنوي "الزكاة"؛ تقديم إعانات مالية مباشرة على مدار السنة، لعدد (80) يتيمًا، بتمويل من أموال الزكاة بمبلغ إجمالي قدره (80000) ريال.	يناير- ديسمبر



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المرفقات :

### الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والموازنة السنوية للبرامج والأنشطة للعام المالي 2026

م	الهدف الاستراتيجي	م	النشاط التشغيلي	المخرجات	فترة التنفيذ
				٣. نسبة الالتزام بصرف الإعانات في الوقت المحدد: 100%. ٤. رضا المستفيدين عن المشروع: $\leq 90\%$ .	
		3	تنفيذ مشروع سنوي (صدقات)؛ تبرعات نقدية عامة على مدار السنة لصالح إيرادات الجمعية، تبلغ (100000) ريال.		يناير- ديسمبر
7	كفالة اليتيم مادياً ومعنوياً وتنمية مهاراته الحياتية.	1	تنفيذ مشروع "كفالة يتيم"؛ كفالة عدد (80) يتيمًا لمدة 12 شهرًا، بقيمة إجمالية تبلغ (288000) ريال.	١. عدد الأيتام المكفولين: 80 يتيمًا. ٢. عدد الكفالات الشهرية المقدمة: 960 كفالة (12 × 80). ٣. عدد الشراكات المجتمعية: 5 جهات داعمة على الأقل.	يناير- ديسمبر
		2	تنفيذ مشروع "السلة الغذائية"؛ توفير عدد (360) سلة غذائية موزعة على مدى 4 دفعات على مدار	١. عدد السلال الغذائية الموزعة: 360 سلة. ٢. عدد الأيتام المستفيدين: 80 يتيمًا. ٣. عدد مرات التوزيع السنوية: 4 مرات.	يناير- ديسمبر



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المرفقات :

## الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والموازنة السنوية للبرامج والأنشطة للعام المالي 2026

فترة التنفيذ	المخرجات	النشاط التشغيلي	م	الهدف الاستراتيجي	م
	٤. نسبة رضا المستفيدين عن جودة السلال: ≤ 90%.	العام، لعدد (80) يتيمًا، بقيمة إجمالية تبلغ (90000) ريال.			
يناير- مارس	١. عدد الأيتام المستفيدين: 80 يتيمًا. ٢. عدد الطرود الموزعة: 80 طردًا. ٣. نسبة رضا المستفيدين عن جودة الكسوة: ≤ 90%. ٤. عدد المتطوعين المشاركين: 10 متطوعين على الأقل.	تنفيذ مشروع موسمي "الكسوة الشتوية" توفير المستلزمات الشتوية الأساسية على مدى ثلاثة أشهر، لعدد (80) يتيمًا/يتيمة، بقيمة إجمالية تبلغ 32000 ريال.	3		
يناير- مارس	١. عدد الوجبات الموزعة: 2400 وجبة. ٢. عدد الأيتام المستفيدين: 80 يتيم. ٣. عدد الأسر المستفيدة: 30 أسرة. ٤. عدد المتطوعين المشاركين: 10 متطوعين. ٥. نسبة رضا المستفيدين: 90% فأكثر.	تنفيذ مبادرة موسمية "وجبة إفطار يتيم"؛ توفير عدد (2400) وجبة إفطار طوال شهر رمضان لعدد (80) يتيمًا، بقيمة إجمالية تبلغ (44000) ريال.	4		



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المرفقات :

## الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والموازنة السنوية للبرامج والأنشطة للعام المالي 2026

م	الهدف الاستراتيجي	م	النشاط التشغيلي	المخرجات	فترة التنفيذ
		5	تنفيذ مشروع موسمي "اللحوم الرمضانية"; توزيع اللحوم الرمضانية في رمضان على عدد (33) أسرة يتيم، بقيمة إجمالية تبلغ 49500 ريال.	١ ..... ٢ ..... ٣ ..... ٤ .....	فبراير- مارس
		6	تنفيذ مشروع موسمي "زكاة الفطر"; توزيع المواد العينية (أرز أو ما يعادله) قبل العيد بيوم، على عدد (80) يتيمًا، بقيمة إجمالية تبلغ 20000 ريال.	٥. عدد المواد (أرز أو ما يعادله) الموزعة: 80 كيس رز. ٦. عدد الأيتام المستفيدين: 80 يتيمًا. ٧. نسبة التوزيع المنجز قبل العيد: 100%. ٨. نسبة رضا المستفيدين عن جودة المواد: 90% فأكثر.	مارس- مارس
		7	تنفيذ مشروع موسمي "كسوة عيد الفطر"; توفير ملابس العيد الأساسية، لعدد (80) يتيمًا/يتيمة، بقيمة إجمالية تبلغ 40000 ريال.	١. عدد الكسوات الموزعة: 80 طقمًا. ٢. عدد المستفيدين: 80 يتيمًا/يتيمة. ٣. نسبة التوزيع قبل العيد: 100%.	مارس- مارس



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المرفقات :

### الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والموازنة السنوية للبرامج والأنشطة للعام المالي 2026

م	الهدف الاستراتيجي	م	النشاط التشغيلي	المخرجات	فترة التنفيذ
				٤. نسبة رضا المستفيدين عن جودة الكسوة: 90% فأكثر.	
		8	تنفيذ مشروع موسمي "كسوة عيد الأضحى"; توفير ملابس العيد الأساسية، لعدد (80) يتيمًا/يتيمة، بقيمة إجمالية تبلغ 32000 ريال.	١. عدد الكسوات الموزعة: 80 كسوة. ٢. عدد المستفيدين: 80 يتيم/يتيمة. ٣. نسبة رضا المستفيدين عن جودة الكسوة: لا تقل عن 90%. ٤. عدد المتطوعين المشاركين في التنفيذ: 10 متطوعين.	مايو- مايو
		9	تنفيذ مشروع موسمي "الأضحى"; توزيع عدد (30) أضحى لعدد (30) أسرة من أسر الأيتام، بقيمة إجمالية تبلغ 45000 ريال.	١. عدد الأضحى المذبوحة: 30 أضحى. ٢. عدد الأسر المستفيدة: 30 أسرة. ٣. نسبة الالتزام بالشروط الشرعية: 100%. ٤. نسبة رضا المستفيدين: لا تقل عن 90%.	مايو- مايو



الرقم : .....

التاريخ : .....

الموضوع : .....

المرفقات : .....

### الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والموازنة السنوية للبرامج والأنشطة للعام المالي 2026

فترة التنفيذ	المخرجات	النشاط التشغيلي	م	الهدف الاستراتيجي	م
أغسطس - أكتوبر	١. عدد الورش المنفذة: 1 ٢. عدد المشاركين المنتظمين: 90% من العدد المستهدف. ٣. نسبة رضا المشاركين لا تقل عن: 90%. ٤. عدد المتطوعين المشاركين في التنفيذ: 5	تنفيذ ورشة عمل (مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، لمنسوبي الجمعية والجمعيات المجاورة لها، بتكلفة إجمالية تبلغ 8000 ريال.			