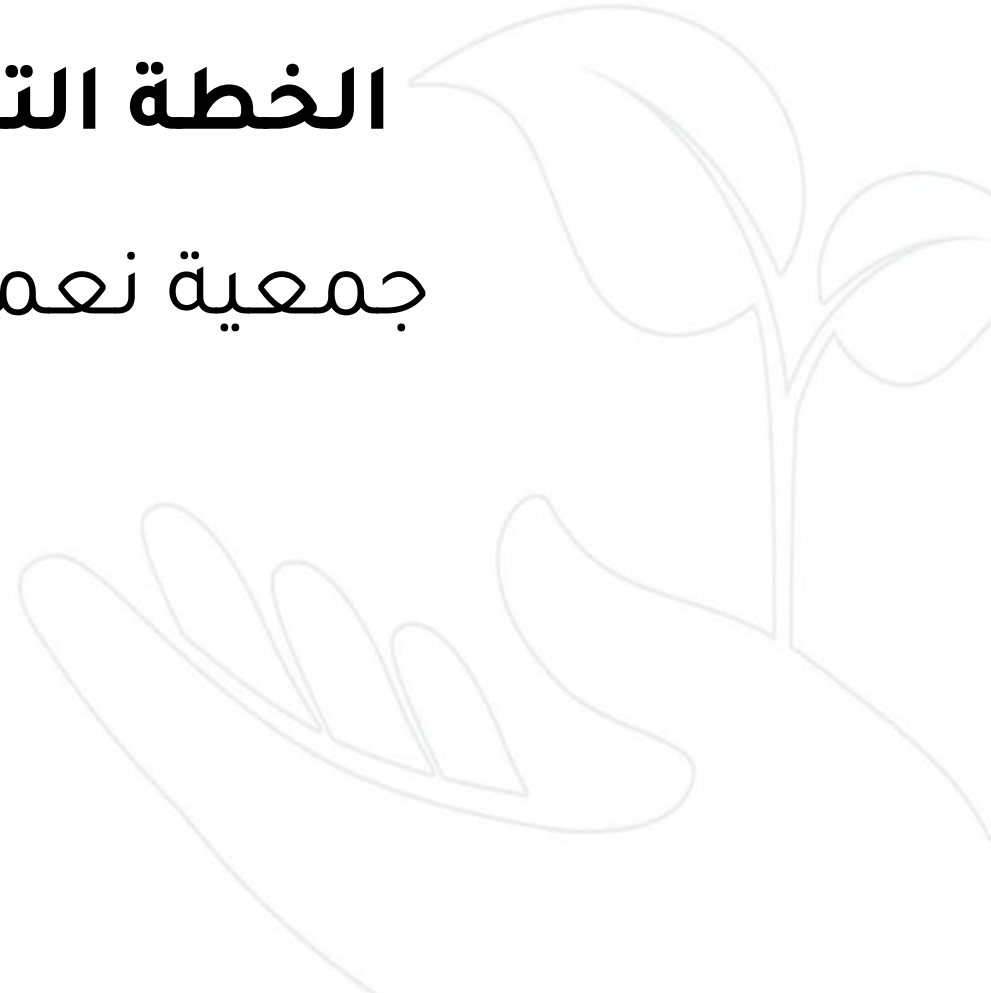




ال خطة التشغيلية 2026

جمعية نعمة لإعادة التدوير



الخطة التشغيلية 2026

التصنيف	الهدف التشغيلي	البرنامج / النشاط	المستهدف	المبلغ (ريال)	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مؤشر الأداء
البرامج والمشاريع	التوسع في البرامج الاجتماعية	كسوة الشتاء	500 مستفيد	120,000			✓	✓	عدد المستفيدين من الكسوة
		كسوة العيد	300 مستفيد	80,000	✓				عدد المستفيدين من الكسوة
		الأجهزة المنزلية للأسر المحتاجة	50 أسرة	150,000	✓	✓			عدد الأسر المستفيدة
		تأثيث المنازل	50 أسرة	100,000		✓	✓		عدد المنازل التي تم تأثيثها
		دعم الإيجارات	30 أسرة	300,000	✓	✓	✓	✓	عدد الأسر المستفيدة
	التوسع في إعادة التدوير	مبادرات إعادة التدوير المجتمعية	استلام 120 طن، وتشغيل 40 حاوية، ومشاركة 50 جهة	150,000	✓	✓	✓	✓	كمية الملابس المستلمة وعدد الحاويات والجهات المشاركة
تنمية الموارد	تعزيز الاستدامة المالية	برامج التوعية البيئية	تنفيذ حملات توعوية وإبراز الأثر البيئي	50,000		✓			عدد الحملات والمستفيدين وتقرير الأثر
		حملة رمضان	تنمية التبرعات النقدية خلال الموسم	50,000	✓				إيرادات الحملة وعدد المتبرعين
		حملة الأضاحي	تنمية التبرعات الموسمية	30,000		✓			إيرادات الحملة وعدد المساهمين
		استقطاب الشركاء	15 جهة داعمة	20,000	✓	✓	✓	✓	عدد الشراكات وقيمة الدعم
		المحتوى الإعلامي والتوثيق	رفع الوعي بالجمعية ودعم الاستقطاب	20,000	✓	✓	✓	✓	عدد المواد المنشورة ونتائج الحملات
التشغيل والإدارة	تمكين تنفيذ الخطة	الرواتب والأجور	استمرارية الكادر التنفيذي والتشغيلي	220,000	✓	✓	✓	✓	نسبة الالتزام بالخطة
		الإيجارات	توفير المقر والمرافق التشغيلية	120,000	✓	✓	✓	✓	استمرارية جاهزية المقر
		المنافع والخدمات	تغطية الكهرباء والمياه والخدمات	25,000	✓	✓	✓	✓	نسبة انتظام الخدمات
	تعزيز الاستدامة المالية	التسويق والإعلام	دعم الحملات والبرامج وتنمية الموارد	40,000	✓	✓	✓	✓	الوصول الإعلامي ومعدل التفاعل والتحويل
	تطوير الحوكمة والقدرات المؤسسية	الخدمات المهنية والمراجعة	تنفيذ المراجعة الداخلية وإعداد القوائم المالية	20,000		✓		✓	نتائج المراجعة وإقفال القوائم المالية
		التدريب والتطوير	100 ساعة تدريبية	15,000	✓	✓	✓	✓	عدد الساعات التدريبية ونسبة الحضور
		التقنية والتحول الرقمي	رفع كفاءة الأنظمة والتوثيق وإدارة البيانات	20,000		✓	✓		نسبة رقمنة العمليات وتوافر الأنظمة
		مصرفوات تشغيلية أخرى	تغطية الاحتياجات الطارئة وغير المصنفة	20,000	✓	✓	✓	✓	نسبة الانحراف عن الموازنة
		إجمالي موازنة البرامج والمشاريع		950,000					
	إجمالي موازنة تنمية الموارد		120,000						
	إجمالي المصروفات التشغيلية والإدارية		480,000						
	إجمالي المصروفات المعتمدة بالخطة		1,550,000						