

جمعية البر الخيرية بمركز حسوة
Heswah Charitable Organization
مسجلة برقم (652)



الخططة التشغيلية للبرامج والمشاريع

للعام 2026م

ملخص الموازنة العامة

يوضح الجدول التالي ملخص الموازنة الإجمالية للمشاريع والبرامج المدرجة في الخطة التشغيلية لعام 2026م:

م	اسم المشروع	التصنيف	المستفيدون	الميزانية (ريال)	م	اسم المشروع	التصنيف	المستفيدون	الميزانية (ريال)
9	كفالة الأراميل والمطلقات وكبار السن	إغاثة	45 مستفيدًا	226,800	1	السلة الغذائية	إغاثة	350 أسرة	762,500
10	دعم أسر السجناء	إغاثة	6 أسر	68,400	2	كفالة الأيتام	إغاثة	43 يتيمًا	197,800
11	الأجهزة الكهربائية	إغاثة	20 أسرة	35,300	3	بناء وتأهيل المنازل	إغاثة	38 أسرة	1,355,000
12	الزكاة الشرعية	موسمي	51 أسرة	150,000	4	الرعاية التعليمية	تعليمي	153 طالبًا	421,540
13	كفالة المرضى	صحي	35 مريضًا	340,200	5	تفريغ كربة	موسمي	10 أسر	100,000
14	زراعة البن (المرحلة الثالثة)	تنموي	73 أسرة	1,923,550	6	سقيا الماء	إغاثة	133 أسرة	62,700
15	تربية النحل وإنتاج العسل	تنموي	7 أسر	207,900	7	هدية العيد	موسمي	84 أسرة	84,000





الإجمالي العام 5,977,690



البرامج الإغاثية

► هدف هذه البرامج إلى تلبية الاحتياجات الأساسية والمعيشية للأسر المحتاجة ومحدودة الدخل، من غذاء وسكن ومياه وأثاث ومستلزمات منزلية. وتمثل الركيزة الأساسية لعمل الجمعية في خدمة المجتمع المحلي





مشروع السلة الغذائية

الأسر المحتاجة ومحدودة الدخل	الفئة المستهدفة	
يناير - ديسمبر 2026م	مدة التنفيذ	
350 أسرة	إجمالي المستفيدين	
762,500 ريال	الميزانية الإجمالية	

تفصيل الأنشطة

م	النشاط	عدد المستفيدين	التكلفة (ريال)
1	سلة غذائية - الربع الأول	390 أسرة	300,378
2	سلة غذائية - الربع الثاني	105 أسر	80,871
3	سلة غذائية - الربع الثالث	105 أسر	80,871
4	سلة غذائية - الربع الرابع	390 أسرة	300,378




مشروع كفالة الأيتام

الأيتام	الفئة المستهدفة	
يناير - ديسمبر 2026م	مدة التنفيذ	
34 يتيمًا	إجمالي المستفيدين	
197,800 ريال	الميزانية الإجمالية	

تفصيل الأنشطة

م	النشاط	عدد المستفيدين	التكلفة (ريال)
1	كفالة مالية شهرية للأيتام	43 يتيمًا	154,800
2	هدية العيد للأيتام	43 يتيمًا	43,000





مشروع بناء وتأهيل المنازل

الأسر المحتاجة والفقيرة	الفئة المستهدفة	
يناير - ديسمبر 2026م	مدة التنفيذ	
38 أسرة	إجمالي المستفيدين	
1,355,000 ريال	الميزانية الإجمالية	

تفصيل الأنشطة

م	النشاط	عدد المستفيدين	التكلفة (ريال)
1	بناء منازل جديدة	3 أسر	300,378
2	ترميم منازل	8 أسر	80,871
3	تأثيث منازل	19 أسرة	80,871
4	ترميم مطابخ	11 أسرة	300,378





مشروع سد قيا الماء

الأسر المحتاجة	الفئة المستهدفة	
يناير - ديسمبر 2026م	مدة التنفيذ	
سكان مركز حسوة	إجمالي المستفيدين	
62,700 ريال	الميزانية الإجمالية	

تفصيل الأنشطة

م	النشاط	عدد المستفيدين	التكلفة (ريال)
1	توفير فلاتر مياه	17 أسرة	25,500
2	توفير خزانات مياه	11 أسر	13,200
3	تعبئة خزانات مياه	5 مواقع	24,000





مشروع دعم أسر السجناء

الأسر محدودة الدخل	الفئة المستهدفة	
يناير - ديسمبر 2026م	مدة التنفيذ	
3 أسر	إجمالي المستفيدين	
68,400 ريال	الميزانية الإجمالية	

تفصيل الأنشطة

م	النشاط	عدد المستفيدين	التكلفة (ريال)
1	سداد إيجار مسكن	3 أسر	50,400
2	كفالة أسر السجناء	3 أسر	18,000





مشروع الأجهزة الكهربائية

الأسر محدودة الدخل	الفئة المستهدفة	
يناير - ديسمبر 2026م	مدة التنفيذ	
20 أسرة	إجمالي المستفيدين	
35,300 ريال	الميزانية الإجمالية	

تفصيل الأنشطة

م	النشاط	عدد المستفيدين	التكلفة (ريال)
1	توفير 39 جهازًا كهربائيًا	20 أسر	35,300

مشروع كفالة الأرامل والمطلقات وكبار السن

الأرامل والمطلقات وكبار السن	الفئة المستهدفة	
يناير - ديسمبر 2026م	مدة التنفيذ	
45 مستفيدًا	إجمالي المستفيدين	
226,800 ريال	الميزانية الإجمالية	

تفصيل الأنشطة





م	النشاط	عدد المستفيدين	التكلفة (ريال)
1	إعانات شهرية للأرامل	17 أرملة	65,280
2	إعانات شهرية لكبار السن	25 مسنًا	150,000
3	إعانات شهرية للمطلقات	3 مطلقات	11020



البرامج التعليمية

▶ تستهدف هذه البرامج دعم المسيرة التعليمية لأبناء
وبنات الأسر المستفيدة من المرحلة الابتدائية وحتى
الجامعية، إيمانًا بأن التعليم هو الطريق الأمثل للخروج
من دائرة الاحتياج.

مشروع الرعاية التعليمية

أبناء وبنات المستفيدين	الفئة المستهدفة	
يناير - ديسمبر 2026م	مدة التنفيذ	
153 طالبًا وطالبة	إجمالي المستفيدين	
421,540 ريال	الميزانية الإجمالية	

تفصيل الأنشطة

م	النشاط	عدد المستفيدين	التكلفة (ريال)
1	رعاية طلاب جامعيين	58 طالبًا	340,000
2	الفسحة المدرسية	68 طالبًا	73,440
3	الحقيبة المدرسية	68 طالبًا	8,100



البرامج التنموية

► تمثل هذه البرامج التوجه الاستراتيجي للجمعية نحو تمكين الأسر اقتصاديًا وتحويلها من مستفيدة إلى منتجة، من خلال استثمار الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة. وتستحوذ على النصيب الأكبر من الموازنة (40%) لكونها تحقق أثرًا مستدامًا طويل الأجل.

مشروع زراعة البن

تفصيل بنود الميزانية

م	النشاط	عدد المستفيدين	التكلفة (ريال)
1	تدريب وتأهيل 73 مزارعًا (خدمة ورعاية أشجار البن، إدارة الجودة، مكافحة الآفات)	73 مزارعًا	47,750
2	التعاقد مع خبراء لمتابعة المشروع (24 شهرًا)	متابعة مستمرة	80,000
3	تجهيز المزارع وإنشاء البنية التحتية (تأهيل المدرجات الزراعية وحرث وتجهيز التربة)	73 مزرعة	189,800
4	توفير خزانات مياه وأنظمة ري متكاملة (خزان 12 طن + مضخة + فلتر + تمديدات)	73 مزرعة	912,500
5	شراء شتلات البن والأسمدة (100 شتلة + مبيدات وأسمدة لكل مزرعة)	7,300 شتلة	167,900
6	دعم مالي شهري للمياه (300 ريال/شهر لمدة 24 شهرًا)	73 مستفيدًا	525,600

من أصحاب الأراضي الزراعية (أرامل، مطلقات، عاطلون)	الفئة المستهدفة	
24 شهرًا	مدة التنفيذ	
73 مزارعًا جديدًا	إجمالي المستفيدين	
جمعية البن التعاونية برجال ألمع	الشريك الفني	
1,923,550 ريال	الميزانية الإجمالية	

مشروع تربية النحل وإنتاج العسل

تفصيل بنود الميزانية

م	النشاط	عدد المستفيدين	التكلفة (ريال)
1	تدريب وتأهيل 7 مستفيدين (أساسيات تربية النحل + إدارة المناحل + تصنيع المنتجات التحويلية)	7 مستفيدين	3,500
2	التعاقد مع خبراء لمتابعة المشروع (6 أشهر)	متابعة مستمرة	16,800
3	شراء خلايا النحل واعتماد وتسليمها (10 خلايا × 2,500 ريال × 7 مستفيدين)	70 خلية	175,000
4	دعم مالي شهري (300 ريال × 7 مستفيدين × 6 أشهر) لتغطية العلاجات والأدوية والصيانة	7 مستفيدين	12,600





من أصحاب الأراضي الزراعية (أرامل، مطلقات، عاطلون)	الفئة المستهدفة	
6 أشهر	مدة التنفيذ	
7 أسر	إجمالي المستفيدين	
25 - 50 سنة	الفئة العمرية	
جمعية البن التعاونية برجال ألمع	الشريك الفني	
207,900 ريال	الميزانية الإجمالية	



البرامج الصحية

► تقدم هذه البرامج الدعم المادي والمعنوي للمرضى
من أصحاب الأمراض المزمنة لمساعدتهم في تحمل
أعباء العلاج وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

مشروع كفاءة المرضى

المرضى من ذوي الأمراض المزمنة	الفئة المستهدفة	
يناير - ديسمبر 2026م	مدة التنفيذ	
35 مريضًا	إجمالي المستفيدين	
340,200 ريال	الميزانية الإجمالية	

تفصيل الأنشطة





م	النشاط	عدد المستفيدين	التكلفة (ريال)
1	دعم مرضى السرطان	10 مرضى	162,000
2	دعم مرضى الفشل الكلوي	5 مرضى	81,000
3	دعم أمراض مزمنة أخرى	20 مريضًا	97,200



البرامج الموسمية

► تشمل البرامج المرتبطة بمواسم محددة كالأعياد وشهر رمضان وموسم الشتاء، وتهدف إلى إدخال الفرحة والسرور على الأسر المستفيدة في المناسبات.





مشروع فرحة العيد

الأسر المحتاجة	الفئة المستهدفة	
يناير - ديسمبر 2026م	مدة التنفيذ	
84 أسرة	إجمالي المستفيدين	
84,000 ريال	الميزانية الإجمالية	

تفصيل الأنشطة

م	النشاط	عدد المستفيدين	التكلفة (ريال)
1	مبالغ نقدية للأسر بمناسبة العيد	84 أسرة	84,000





مشروع كسوة الشتاء

الأسر المحتاجة	الفئة المستهدفة	
أكتوبر - ديسمبر 2026م	مدة التنفيذ	
84 أسرة	إجمالي المستفيدين	
42,000 ريال	الميزانية الإجمالية	

تفصيل الأنشطة

م	النشاط	عدد المستفيدين	التكلفة (ريال)
1	توفير كسوة الشتاء	84 أسرة	84,000

مشروع الزكاة الشرعية

مستحقو الزكاة	الفئة المستهدفة	
مارس - يونيو 2026م	مدة التنفيذ	
51 أسرة	إجمالي المستفيدين	
150,000 ريال	الميزانية الإجمالية	

تفصيل الأنشطة

م	النشاط	عدد المستفيدين	التكلفة (ريال)
1	صرف زكاة شرعية للمستحقين	51 أسرة	150,000

آلية المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)



تُقاس فاعلية الخطة التشغيلية من خلال المؤشرات التالية:

1. نسبة تنفيذ المشاريع المخططة مقارنة بالخطة الزمنية (المستهدف: 90% أو أعلى)
2. عدد المستفيدين الفعليين مقارنة بالمستهدفين (المستهدف: 85% أو أعلى)
3. نسبة الصرف الفعلي من الموازنة المعتمدة.
4. مستوى رضا المستفيدين من خلال استبيانات دورية (المستهدف: 80% أو أعلى)
5. عدد الأسر المتحولة من الإعالة إلى الإنتاج في البرامج التمكينية.
6. معدل بقاء أشجار البساتين (المستهدف: 95% أو أعلى)
7. جودة المنتجات الزراعية وقابليتها للتسويق.

آلية المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء

آلية المتابعة



1. تقارير شهرية ترفع للمدير التنفيذي عن سير تنفيذ كل مشروع.
2. تقارير ربع سنوية ترفع لمجلس الإدارة تتضمن نسب الإنجاز والمصروفات.
3. زيارات ميدانية دورية للتحقق من جودة التنفيذ ووصول الخدمات للمستحقين.
4. اجتماعات دورية لفرق العمل لمراجعة التحديات واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
5. تقارير شهرية من الشركاء الفنيين (جمعية البن، جمعية النحالين) عن المشاريع التنموية.

آلية المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء

التقييم النهائي



يُجرى تقييم شامل للخطة التشغيلية في نهاية العام يتضمن: تحليل نسب الإنجاز لكل مشروع، وتقييم الأثر على المستفيدين، والعائد الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع التمكينية، ودراسة الدروس المستفادة لتطوير خطة العام التالي. ويُعرض التقرير النهائي على مجلس الإدارة والجمعية العمومية.