



المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
National Center for  
Non-Profit Sector



رؤية 2030  
الملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

# الخطوة التشغيلية والموازنة التقديرية 2024

للجمعية الخيرية لرعاية الرياضيين  
بمنطقة مكة المكرمة



اعداد وتصميم :

شركة ولادة حلم  
للاستشارات الإدارية



## الرسالة

الرعاية والتأهيل والتطوير



## الرؤية

الارتقاء بالرياضيين وتفعيل دورهم  
المجتمعي بما يعود بالنفع عليهم  
وعلى المجتمع



## القيم



على مستوى الجمعية

على مستوى الأقسام

على مستوى الأفراد

05

الوضوح

05

الشفافية

04

إعلاء مصلحة الوطن

03

التعاون

02

المساواة

01

العدالة

الأعداد



صيغ المؤشرات



القيمة



النسبة المئوية



# نموذج العمل المؤسسي

المكون	الوصف
المستفيدون	- اللاعبون المعتزلون - أسر اللاعبين المتوفين - شباب الأحياء - عموم المجتمع
النطاق الجغرافي	- منطقة مكة المكرمة مصادر الدخل - التبرعات - الدعم الحكومي - المنح - الاسترداد الضريبي - منصات التبرع
الخدمات والبرامج	- ما نسيناهم - شباب الحي - للخير نجري - رياضتنا حياة - منتخب جمعية رعاية الرياضيين - شاشة الملعب - منا وفينا - دمك سعودي - تكامل
مصادر تشغيل المصاريف التشغيلية	- التبرعات العامة - الاسترداد الضريبي - الدعم الحكومي
أهداف المجال	<b>الهدف</b> - الارتقاء بالرياضيين ورايتهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم - إعادة تأهيلهم تعليميا وتربيبيا في مجال الرياضة وفي المجالات الأخرى المرتبطة بالرياضة - استثمار خبراتهم المحلية والدولية بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع وعلى الساحة الرياضية - تفعيل الدور المجتمعي بما يعود بالنفع للرياضيين والمجتمع مع إعلاء مصلحة الوطن

## تعريف المصطلحات

المصطلح	التعريف
البرنامج	مجموعة أنشطة تسعى لتحقيق هدف يتضمن مجموعة من المشاريع المرتبطة ببعضها البعض بطريقة متسلسلة لتحقيق الهدف
المشروع	هو نشاط مؤقت يتم إنشائه لتنفيذ خدمة أو منتج مميز له أهداف معينة
المبادرة	هي فكرة متفكر عليها لتحقيق مخرج للمنظمة من أجل معالجة القضايا والمشاكل القائمة
الهدف التشغيلي	هو هدف قصير الأجل أو متوسط الأجل يتم صياغته تحديده بناء على أهداف المجال للمنظمة أو لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية
النتائج المرجوة	هو بيان النتيجة المرجو تحقيقها من الهدف
المؤشرات التشغيلية	هو المؤشر الضابط لمعيار التقدم في المستهدف من الهدف التشغيلي
خط الأساس	هو الذي من خلاله يتم معرفة نقطة الانطلاقة لتحديد المستهدف للمنظمة (يتم حسابه من خلال متوسط عطاء المنظمة خلال 3 سنوات سابقة
مؤشرات الأداء المتوقعة	هي مؤشرات لقياس العمليات والأنشطة والسلوكيات أثناء التنفيذ
مؤشرات النتائج المتوقعة	هي مؤشرات لتقييم نتائج الأداء (ماذا حققنا) في نهاية النشاط

# بناء الأهداف والمبادرات والبرامج والمشاريع التشغيلية

## الهدف التشغيلي

رعاية المستفيدين والاهتمام بهم

## النتائج المرجوة

تلبية الاحتياجات الأساسية للاعبين  
المعتزلين وأسر اللاعبين المتوفين

## المشروع / المبادرة

ما نسيناهم

## المؤشر : \$ المبلغ المستهدف

المبلغ المستهدف - المبلغ المتحقق  
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

مقدار المبلغ المستهدف لتنفيذ البرنامج

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع



### كسوة المدارس

توفير المستلزمات المدرسية  
للمستفيدين بواقع مرتين خلال  
العام (الترم الأول ، الترم الثاني)

120,000

### كسوة العيد

توفير كسوة العيد للمستفيدين  
خلال عيد الفطر وعيد الأضحى

120,000

### السلة الغذائية

توفير المواد الغذائية للمستفيدين  
بشكل شهري على مدار العام  
بواقع 200 مستفيد شهريا

480,000

### المشاريع المرتبطة

- السلة الغذائية - كسوة العيد  
- كسوة المدارس

التكلفة التقديرية

### البرنامج

- ما نسيناهم

## اسم المبادرة / المشروع

## برنامج ما نسيناهم



عدد المتطوعين المتوقع

10



عدد العاملين المتوقع

5



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

ميزانية المبادرة / المشروع

720,000 ريال



العدد المستهدف

200 مستفيد



الجهات المشاركة والتعاونة

المستشفيات - المستوصفات - المراكز التجارية

الجهات الممولة

الجهات المانحة - الداعمين

الهدف التشغيلي  
رعاية المستفيدين والاهتمام بهم



الفئة المستهدفة  
الرياضيين المعتزلين وأسر اللاعبين المتوفين بالمجتمع



وصف المبادرة / المشروع

برنامج يهدف إلى رعاية اللاعبين المعتزلين وأسر اللاعبين المتوفين من خلال توفير احتياجاتهم المادية والاجتماعية والصحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة



الأثر حفظ كرامة المستفيدين - الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين

مؤشرات النتائج المتوقعة

سد حاجة 200 مستفيد خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

تنفيذ 3 مشاريع خلال العام

مقر تنفيذ المشروع / المبادرة

مقر الجمعية

## الجدول الزمني للمبادرة



المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة						
2024																							
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	سنة			01/25	25 يوم	حصر اللاعبين الممثلين وأسر اللاعبين المتوفين	1-1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			02/05	10 أيام	تحديد متطلبات اللاعبين الممثلين وأسر اللاعبين المتوفين	1-2	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			02/15	10 أيام	تحديد الطرق المناسبة لتغطية هذه المتطلبات	2-2	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			02/20	5 أيام	تحديد التكاليف المالية والميزانية المطلوبة لتنفيذ البرنامج	3-2	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			03/01	10 أيام	إعداد وتصميم المواد الإعلامية للبرنامج	1-3	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			12/30	عام	التسويق للبرنامج واستقطاب الرعاية	1-4	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			12/30	عام	تقديم الدعم للمستفيدين	1-5	
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			12/30	5 أيام	إعداد التقارير الختامية للبرنامج	1-6	
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			12/30	5 أيام	رفع التقارير اللازمة عن مخرجات البرنامج للإدارة والداعمين	2-6	

البحث  
التخطيط  
التصميم  
التسويق  
التقييم  
القياس



## المشروع / المبادرة

شباب  
الحي



## النتائج المرجوة

مهارات عالية للشباب داخل الأحياء

## الهدف التشغيلي

تفعيل المجتمعات الرياضية داخل الأحياء

### المؤشر : # الشباب

عدد المستفيدين المستهدفين  
- عدد المستفيدين المشاركين  
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد الشباب المستفيدين للمشاركة  
في البرنامج

شرح المؤشر

=



الربع الرابع Q4

1500

المستهدف حسب الأرباع



الربع الثالث Q3

1125



الربع الثاني Q2

750



الربع الأول Q1

375

دورية القياس

ربعي

خط الأساس



الإجمالي  
1500

### المؤشر : \$ المبلغ المستهدف

المبلغ المستهدف - المبلغ المتحقق  
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

مقدار المبلغ المستهدف لتنفيذ البرنامج

شرح المؤشر

=



الربع الرابع Q4

75,000

المستهدف حسب الأرباع



الربع الثالث Q3

75,000



الربع الثاني Q2

75,000



الربع الأول Q1

75,000

دورية القياس

ربعي

خط الأساس



الإجمالي  
300,000



## شباب الحي

## اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين  
المتوقع

20



عدد العاملين  
المتوقع

5



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

ميزانية

المبادرة / المشروع

300,000

ريال



العدد

المستهدف

1500

شاب



الجهات المشاركة

وزارة الرياضة

الجهات الممولة

الجمعية - الجهات المانحة - الداعمين

الهدف التشغيلي

تفعيل المجتمعات  
الرياضية داخل الأحياء



الفئة المستهدفة

الشباب في الأحياء



برنامج يهدف إلى تعزيز الفعاليات الرياضية داخل الأحياء مع توعية وتنقيف الشباب وتعزيز القيم والأخلاق الإيجابية لديهم من خلال تفعيل نوادي الأحياء بالعباب كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة وغيرها من الفعاليات والأنشطة التي تثمر حياتهم الصحية و النفسية

وصف البرنامج



الأثر  
غرس القيم الأخلاقية في نفوس الشباب - حماية الشباب من السلوكيات والأفكار السلبية - إطلاق مهارات الشباب الإبداعية في الرياضة

مؤشرات النتائج المتوقعة

- جمع 300,000 ريال سعودي داعمة  
للبرنامج خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

- اشتراك 1500 شاب خلال العام

مقر تنفيذ  
المشروع  
/ المبادرة

نوادي الأحياء

## الجدول الزمني للمبادرة



المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط	المرحلة
2024																		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	سنة		01/04	4 أيام	حصر النوادي الموجودة في الأحياء المستهدفة	1-1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			01/06	يومين	اختيار النوادي المناسبة للمشروع	1-2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			01/08	يومين	تحديد الألعاب الرياضية	2-2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			01/12	4 أيام	تحديد شروط الاشتراك	3-2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			01/17	5 أيام	تحديد التكاليف المالية والميزانية المطلوبة للتنفيذ	4-2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			01/31	أسبوعين	إعداد محتويات تسويقية للبرنامج	1-3
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			01/31	أسبوعين	تصميم منشورات تحتوي على تفاصيل البرنامج وشروطه لجذب المشاركين والرعاة	2-3
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			12/30	عام	نشر المحتويات التسويقية على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية	1-4
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			12/30	7 أيام - كل ربع	توزيع المنشورات على أهالي الحي	2-4
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			12/30	عام	الحصول الدعم المالي	1-5
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			12/30	عام	استقبال طلبات التقديم من الشباب	2-5
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			12/30	عام	إعداد قائمة بيانات للمشاركين	3-5
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			12/30	عام	البدء في تنفيذ البرنامج	4-5
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			12/30	5 أيام	إعداد التقارير الختامية للبرنامج	1-6
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			12/30	5 أيام	رفع التقارير اللازمة عن مخرجات البرنامج للإدارة والداعمين	2-6

البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

التقييم

المشروع / المبادرة

معاً  
للاخير  
نجران



النتائج المرجوة

مشاركة مجتمعية فاعلة

الهدف التشغيلي

إقامة ماراثون خيري

المؤشر : # المشاركين

عدد المشاركين المستهدفين  
- عدد المشاركين الحاليين  
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد المشاركين في الماراثون

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي  
10,000

الربع الرابع Q4  
10,000

الربع الثالث Q3  
-

الربع الثاني Q2  
-

الربع الأول Q1  
-

دورية القياس

موسمي

خط الأساس



## معاً للخير نجره

## اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين المتوقع

15



عدد العاملين المتوقع

10



تاريخ النهاية

11/30



تاريخ البداية

10/01

ميزانية المبادرة / المشروع

400,000 ريال



العدد المستهدف

10,000 مشارك



الجهات المشاركة

الجهات الحكومية - وزارة الرياضة

الجهات الممولة

الجمعية - الجهات المانحة - الداعمين

الهدف التشغيلي  
إقامة ماراثون خيري



الفئة المستهدفة  
عموم المجتمع



سباق يقوده التنافس الإيجابي نحو الخير الذي أصبح هو خطه النهائي، وعلى هذا كانت فكرة المشروع الذي يفتح أبوابه لجميع فئات المجتمع (دكاترة، مهندسين، متقنين، إعلاميين، ومشاهير) للمشاركة به برسوم رمزية 50 ريال تعود لصالح الجمعية و مستفيديها

وصف البرنامج



خلق نوعية إيجابية من التنافس في الخير - إبراز معالم مدينة جدة إعلامياً - تحقيق الدعم للمستفيدين - التشجيع على الرياضة والمحافظة على الصحة البدنية

الأثر

مؤشرات النتائج المتوقعة

جمع 500,000 ريال من رسوم الاشتراك خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

مشاركة 10,000 فرد خلال العام

مقر تنفيذ المشروع / المبادرة

جدة



المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة
2024																	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	سنة	3 أيام	08/11	تحديد الفئات المستهدفة	1-1	
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		3 أيام	08/14	تحديد المتطلبات لإقامة الماراثون	2-1	
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		5 أيام	08/19	تحديد التصاريح اللازمة لإقامة الماراثون	3-1	
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		10 أيام	08/29	وضع خطة لإقامة الماراثون	1-2	
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		5 أيام	09/03	تحديد التكاليف المالية و الميزانية المطلوبة لتنفيذ الماراثون	2-2	
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		7 أيام	09/07	إعداد وتصميم المواد الإعلانية للإعلان والتسويق للماراثون	1-3	
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		يوم	09/08	إعداد رابط الكتروني للتسجيل ودفع الرسوم	2-3	
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		75 يوم	11/30	التسويق للمشروع و جلب الرعاية	1-4	
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		75 يوم	11/30	نشر الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل على صفحات الجمعية	2-4	
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		يوم	09/07	التوقيع مع الرعاية والمتطوعين	3-4	
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		10 أيام	09/09	استخراج التصاريح اللازمة	1-5	
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		يومين	09/10	تحديد موعد الماراثون والتنفيذ	2-5	
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		5 أيام	09/15	إعداد قائمة خاصة ببيانات المشاركين	3-5	
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		4 أيام	11/30	نشر التغطيات الإعلامية للماراثون	4-5	
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		3 أيام	11/30	إعداد التقارير الختامية للماراثون	1-6	
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		4 أيام	11/30	قياس الأثر ومعرفة مدى مستوى الفائدة الناتجة من تنفيذ المشروع	2-6	
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		5 أيام	11/30	رفع التقارير اللازمة عن مخرجات المشروع للإدارة والداعمين	3-6	

البحث

التخطيط

تصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

المشروع / المبادرة

رياضتنا حياة

النتائج المرجوة

أنشطة رياضية تساهم  
في تعزيز الجانب الاجتماعي  
داخل الشركات

الهدف التشغيلي:

تعزيز النشاط الرياضي في الشركات

المؤشر : # الألعاب الرياضية المستهدفة

عدد الألعاب الرياضية المستهدفة  
- عدد الألعاب الرياضية الحالية  
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد الألعاب الرياضية المستهدفة

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الربع الرابع Q4

الربع الثالث Q3

الربع الثاني Q2

الربع الأول Q1

دورية القياس

خط الأساس

4 ألعاب رياضية

-

-

4

-

موسمي

-

عدد المتطوعين  
المتوقع

7

عدد العاملين  
المتوقع

9



تاريخ النهاية

02/28



تاريخ البداية

01/01

ميزانية

المبادرة / المشروع

200,000

ريال



العدد

المستهدف

-



الجهات المشاركة

الشركات والمؤسسات  
الجهات الحكومية

الجهات الممولة

الجمعية - الجهات المانحة - الداعمين

الهدف التشغيلي

تعزيز النشاط الرياضي  
في الشركات

الفئة المستهدفة

موظفي الشركات  
والمؤسسات

وصف البرنامج

إن المشروع هو ملتقى الرياضة والعمل، حيث يشجع الشركات والمؤسسات على المشاركة بفريق عملها في ألعاب رياضية مختلفة تساعد على تنمية لياقتهم البدنية و زيادة نشاطهم في بيئة العمل بالإضافة لخلق روابط تواصل بين الشركات والمؤسسات بعضها البعض



الأثر

تبادل الخبرات والتعاونات بين الشركات والمؤسسات - إخراج فريق عمل الشركات من روتين العمل اليومي بممارسة ألعاب مختلفة - تجديد نشاط فريق العمل - الحفاظ على الصحة البدنية

مؤشرات النتائج المتوقعة

مشاركة 50 شركة ومؤسسة في  
المشروع

مؤشرات الأداء المتوقعة

إطلاق 4 ألعاب رياضية مختلفة  
خلال العاممقر تنفيذ  
المشروع  
/ المبادرة

جدة





المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط	المرحلة
2024																		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	سنة		01/04	4 أيام	البحث عن الجهات المشاركة	1-1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			01/06	2 أيام	تحديد الجهات المستهدفة من المؤسسات والشركات	1-2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			01/09	3 أيام	وضع خطة التنفيذ للمشروع وألية التنفيذ	2-2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			01/10	يوم	تحديد مكان تنفيذ المشروع	3-2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			01/14	4 أيام	تحديد التكاليف المالية والميزانية المطلوبة	4-2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			01/18	4 أيام	اعداد وتصميم المشروع	1-3
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			01/23	5 أيام	تصميم محتويات وطرق عرض تسويقية	2-3
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			01/30	30 يوم	التسويق للمشروع على الصفحات	1-4
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			02/28	30 يوم	تسويق المشروع على الجهات	2-4
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			02/28	يوم	التوقيع مع الجهات المشاركة	3-4
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			02/25	يومين	تحديد البرامج والأنشطة المراد تنفيذها	1-5
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			02/28	شهر	العمل وفق خط التنفيذ	2-5
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			02/28	8 أيام	نشر التغطيات الإعلامية للمشروع	3-5
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			02/28	3 أيام	إعداد التقارير الختامية للمشروع	1-6
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			02/28	4 أيام	قياس الأثر ومعرفة مدى مستوى الفائدة الحاصلة من تنفيذ المشروع	2-6
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			02/28	5 أيام	رفع التقارير اللازمة عن مخدرات المشروع للإدارة والداعمين	3-6

البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

التقييم

المشروع / المبادرة

منتخب جمعية  
رعاية الرياضيين

النتائج المرجوة

جاهزية منتخب الجمعية  
للمشاركة في الفعاليات  
الرياضية على مدار العام

الهدف التشغيلي:

تهيئة وتدريب منتخب الجمعية

المؤشر : # الأفعاليات

عدد الفعاليات المستهدفة  
- عدد الفعاليات الحالية  
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد الفعاليات شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=



الربع الرابع Q4

2



الربع الثالث Q3

2



الربع الثاني Q2

2



الربع الأول Q1

2

الإجمالي

8 فعاليات

دورية القياس

خط الأساس

ربعي

-

## منتخب جمعية رعاية الرياضيين

اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين المتوقع

10



عدد العاملين المتوقع

6



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

ميزانية المبادرة / المشروع  
200,000 ريال



العدد المستهدف

-



الجهات المشاركة

الأكاديميات الرياضية - وزارة الرياضة

الجهات الممولة

الجمعية - الجهات المانحة - الداعمين

الهدف التشغيلي



تهيئة وتدريب منتخب الجمعية

الفئة المستهدفة



اللاعبين المعتزليين

وصف البرنامج



يعمل المشروع على إعادة جمع اللاعبين القدامى السابقين فوق سن ال 35 عام الذي لم تمضي إنجازاتهم من تاريخ الرياضة حتى يصبحوا تحت راية منتخب جمعية رعاية الرياضيين، وتتاح لهم الفرصة مرة أخرى لإظهار مهاراتهم الرياضية، ويصبحوا قدوة حسنة في الرياضة للأجيال الجديدة

الأثر

- امتلاك نخبة من اللاعبين الرياضيين القدامى  
- الاستفادة من خبرات الرياضيين السابقين  
- إتاحة الفرصة أمام الرياضيين السابقين لإحياء مهاراتهم مرة أخرى

مؤشرات النتائج المتوقعة

المشاركة في 8 فعاليات رياضية خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 240000 لصالح تنفيذ المشروع

مقر تنفيذ المشروع / المبادرة

جدة

## الجدول الزمني للمبادرة



المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط	
2024																		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
													سنة		01/15	15 أيام	البحث عن رعاة للمنتخب	1-1
															01/20	5 أيام	حصر أسماء الرياضيين السابقين	2-1
															01/08	7 أيام	تحديد الجهاز الفني والإداري للمنتخب	1-2
															01/12	5 أيام	تحديد الفريق الرسمي للمنتخب	2-2
															01/17	5 أيام	تحديد التكاليف المالية للتكوين	3-2
															01/31	4 أيام	اعداد وتصميم المشروع	1-3
															01/31	15 يوم	التسويق للمشروع و جلب الرعاة	1-4
															12/30	يوم	التوقيع مع الرعاة	2-4
															12/30	10 أيام	تحديد البرامج والأنشطة المراد تنفيذها	1-5
															12/30	على مدار العام	وضع خطة تنفيذية لمنتخب رعاية الرياضيين	2-5
															12/30	7 أيام	نشر النقطيات الإعلامية للمبادرة	3-5
															12/30	3 أيام	إعداد التقارير النهائية للمشروع	1-6
															12/30	4 أيام	قياس الأثر ومعرفة مدى مستوى الفائدة الحاصلة من تنفيذ المشروع	2-6
															12/30	5 أيام	رفع التقارير اللازمة عن مخبرات المشروع للإدارة والداعمين	3-6

البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

التقييم

المشروع / المبادرة

منا وفينا

النتائج المرجوة

كوادر وطنية مهيأة  
في مختلف الرياضات

الهدف التشغيلي

تأهيل مدربين وطنيين

المؤشر : # منا وفينا

عدد المدربين المستهدفين  
- عدد المدربين الحاليين  
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد المدربين

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=

الإجمالي

100 متدرب

الربع الرابع Q4

50

الربع الثالث Q3

50

الربع الثاني Q2

-

الربع الأول Q1

-

دورية القياس

ربعي

خط الأساس

-

## اسم المبادرة / المشروع

## منا وفينا



عدد المتطوعين  
المتوقع

12



عدد العاملين  
المتوقع

8



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

08/01

ميزانية  
المبادرة / المشروع  
200,000  
ريال



العدد  
المستهدف  
100  
مدرب



### الجهات المشاركة

الأندية والأكاديميات الرياضية  
القنوات الإعلامية الرياضية

### الجهات الممولة

الجمعية - الجهات المانحة - الداعمين

الهدف التشغيلي  
تأهيل مدربين وطنيين



الفئة المستهدفة  
اللاعبين المعتزليين



وصف البرنامج  
مسعى المشروع هو تقديم برنامج تدريبي  
وتأهيلي للمدربين الوطنيين حتى يصلوا  
لأعلى كفاءة وخبرة في مجال تخصصهم  
الرياضي الذي يختلف حسب نوع اللعبة الرياضية



الأثر  
- توفير فرصة عمل للرياضيين المعتزليين  
- توافر معلمين رياضيين مؤهلين  
- سهولة الحصول على تدريبات رياضية

### مؤشرات النتائج المتوقعة

تدريب 100 مدرب رياضي خلال العام

### مؤشرات الأداء المتوقعة

جمع تبرعات بمقدار 200,000  
لصالح تنفيذ المشروع

مقر تنفيذ  
المشروع  
/ المبادرة

جدة

## الجدول الزمني للمبادرة



المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط	المرحلة
2024																		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	سنة		06/13	5 أيام	حضر اللعابين المستهدفين	1-1	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			06/15	يوميين	تحديد نوعية التدريبات و المواد التدريبية	1-2	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			06/22	3 أيام	تحديد المسؤولين عن تقديم التدريب	2-2	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			01/24	يوميين	تحديد الإطار الزمني للتدريب	3-2	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			06/29	5 ايام	تحديد التكاليف المالية و الميزانية المطلوبة للتدريبات	4-2	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			07/03	4 أيام	اعداد وتصميم المشروع	1-3	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			07/10	أسبوعين	تصميم المحتويات التسويقية	2-3	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			07/25	15 يوم	التسويق للمشروع و جلب الرعاية	1-4	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			07/26	يوم	التوقيع مع الرعاية	2-4	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			07/27	يوم	التعاقد مع مركز التدريب	1-5	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			07/30	3 أيام	إعداد قائمة بيانات للمستفيدين	2-5	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			12/30	4 شهور	البدء في التدريب	3-5	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			12/30	3 أيام	إعداد التقارير الختامية للمشروع	1-6	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			12/30	4 أيام	قياس الأثر ومعرفة مدى مستوى الفائدة الحاصلة من تنفيذ المشروع	2-6	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			12/30	5 أيام	رفع التقارير اللازمة عن مخرجات المشروع للإدارة والداعمين	3-6	

المشروع / المبادرة

شاشة اللاعب

النتائج المرجوة

محتويات إثرائية  
وقيمية في الملاعب

الهدف التشغيلي:

تعزيز الأخلاق الرياضية في الملاعب

المؤشر : \$ المبلغ المستهدف

المبلغ المالي المستهدف  
- المبلغ المالي الحالي  
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

المبلغ المالي المستهدف

شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع

=



الربع الرابع Q4

60,000



الربع الثالث Q3

60,000



الربع الثاني Q2

60,000



الربع الأول Q1

60,000

الإجمالي

240,000

دورية القياس

ربعي

خط الأساس

-



## شاشة الملعب

## اسم المبادرة / المشروع



عدد المتطوعين المتوقع

16



عدد العاملين المتوقع

10



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

ميزانية المبادرة / المشروع  
240,000 ريال



العدد المستهدف

-



### الجهات المشاركة

الفرق التطوعية  
الجمعيات الخيرية  
الأندية الرياضية

### الجهات الممولة

الجمعية - الجهات المانحة - الداعمين

### الهدف التشغيلي

تعزيز الأخلاق الرياضية في الملاعب



### الفئة المستهدفة

جمهور الملعب



### وصف البرنامج

يقوم المشروع على استغلال الملاعب الرياضية الذي يتوافد عليه الجمهور الرياضي في توعيتهم بالقيم الأخلاقية و الروح الرياضية و الحد من التعصب باستخدام أشكال مختلفة من فيديوهات العرض و المطبوعات الإبداعية



- توعية الجمهور الرياضي بالقيم الإيجابية  
- الحد من السلوكيات السلبية و التعصب  
- إضفاء أشكال وظواهر قيمية و إيجابية في الملاعب الرياضية

### الأثر

### مؤشرات النتائج المتوقعة

توعية الجمهور في الملاعب على مدار العام

### مؤشرات الأداء المتوقعة

الحصول على 240,000 ريال لصالح تنفيذ المشروع

مقر تنفيذ المشروع / المبادرة

منطقة مكة المكرمة

## الجدول الزمني للمبادرة



المخطط الزمني												النشاط	المدة الفعلية	تاريخ الانتهاء	نسبة الإكمال	مسؤول التنفيذ	مدة الخطة			
2024																				
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1									
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	سنة			01/05	5 أيام	حصر الملاعب الرياضية المحيطة	1-1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				01/10	5 أيام	تحديد متطلبات التنفيذ من وسائل ومنتجات	1-2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				01/15	5 أيام	تحديد التكاليف المالية و الميزانية المطلوبة للتدريبات	2-2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				01/30	15 يوم	تصميم الفيديوهات و المحتويات الإبداعية التي سيتم وضعها في الملعب	1-3
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				01/14	15 يوم	التسويق للمشروع و جلب الرعاية	1-4
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				01/15	يوم	التوقيع مع الرعاية	2-4
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				01/16	يوم	التعاقد مع إدارة الملعب الرياضي	1-5
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				01/23	أسبوع	تجميع الفريق التطوعي	2-5
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○				12/30	عام	البدء في التنفيذ	3-5
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				12/30	3 أيام	إعداد التقارير الختامية للمشروع	1-6
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				12/30	4 أيام	قياس الأثر ومعرفة مدى مستوى الفائدة الحاصلة من تنفيذ المبادرة	2-6
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				12/30	5 أيام	رفع التقارير اللازمة عن مخرجات المبادرة للإدارة والداعمين	3-6

البحث  
التخطيط  
التصميم  
التسويق  
التنفيذ  
القياس

المشروع / المبادرة

دمك سعودي

النتائج المرجوة

مشاركة مجتمعية فاعلة  
من جميع شرائح المجتمع

الهدف التشغيلي

إطلاق حملة وطنية للتبرع بالدم

المؤشر : # المتبرعين

عدد المتبرعين المستهدفين  
- عدد المتبرعين الحاليين  
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحتساب

عدد المتبرعين شرح المؤشر

المستهدف حسب الأرباع



خط الأساس

دورية القياس

موسمي

## اسم المبادرة / المشروع

## دمك سعودي



عدد المتطوعين المتوقع

25



عدد العاملين المتوقع

5



تاريخ النهاية

09/30



تاريخ البداية

09/01

ميزانية المبادرة / المشروع

25,000 ريال



العدد المستهدف

1000



الجهات المشاركة

المستشفيات - وزارة الرياضة

الجهات الممولة

الجمعية - الجهات المانحة - الداعمين

الهدف التشغيلي

إطلاق حملة وطنية للتبرع بالدم



الفئة المستهدفة

عموم المجتمع



وصف البرنامج

في كثير من الحالات يمكن أن تتوقف حياة إنسان على التبرع بالدم، على هذا الأساس تم وضع المشروع ليكون سبباً في عون المرضى في المستشفيات من خلال تشجيع الجمهور على التبرع بواسطة الرياضيين المشهورين خلال اليوم الوطني السعودي



- الفوائد الصحية التي تعود على المتبرعين بالدم  
- سد حاجة المستشفيات للدم  
- نشر قيم التعاون ومساعدة الغير

الأثر

مؤشرات النتائج المتوقعة

الوصول ل 1000 متبرع خلال العام

مؤشرات الأداء المتوقعة

إطلاق الحملة خلال الربع الثالث من العام

مقر تنفيذ المشروع / المبادرة

جدة

## الجدول الزمني للمبادرة



المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط	المرحلة
2024																		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
					●							سنة		07/27	3 أيام	حصر المستشفيات المحيطة	1-1	
					●									07/29	4 أيام	تحديد مكان ومتطلبات تنفيذ المشروع	1-2	
				●										08/03	5 أيام	تحديد التصاريح اللازمة	2-2	
				●										08/08	5 أيام	تحديد التكاليف المالية و الميزانية المطلوبة	3-2	
				●										08/15	أسبوع	إعداد وتصميم محتويات تسويقية و نوعية بفوائد التبرع بالدم	1-3	
				●										09/30	شهر	تسويق المشروع و جلب المتبرعين	1-4	
				●										08/25	10 أيام	استدراج للتصاريح اللازمة	1-5	
				●										08/28	3 أيام	التواصل مع المستشفيات المستهدفة	2-5	
				●										09/02	5 أيام	تهييز مكان التبرع بالمتطلبات اللازمة و المعرضين	3-5	
				●										09/30	شهر	استقبال المتبرعين	4-5	
				●										09/30	3 أيام	إعداد التقارير النهائية للمشروع	1-6	
				●										09/30	4 أيام	قياس الأثر و معرفة مدى مستوى الفائدة الحاصلة من تنفيذ المشروع	2-6	
				●										09/30	5 أيام	رفع التقارير اللازمة عن مخبرات المشاريع للإدارة و الداعمين	3-6	

البحث

التخطيط

التصميم

التسويق

التنفيذ

القياس

المشروع / المبادرة  
تكامل

النتائج المرجوة

شراكات مجتمعية فاعلة

الهدف التشغيلي

عقد شراكات مجتمعية

### المؤشر : # الشراكات

عدد الشراكات المستهدفة  
- عدد الشراكات المتحققة  
= المتبقي من المستهدف

طريقة الاحساب

عدد الشراكات المجتمعية المستهدفة

شرح المؤشر

=



دورية القياس

خط الأساس

الإجمالي

الربع الرابع Q4

الربع الثالث Q3

الربع الثاني Q2

الربع الأول Q1

ربعي

-

20

20

15

10

5

### المؤشر : % تفعيل الشراكات

(عدد الشراكات المفعله \ إجمالي  
الشراكات) X 100

طريقة الاحساب

نسبة تفعيل الشراكات

شرح المؤشر

=



دورية القياس

خط الأساس

الإجمالي

الربع الرابع Q4

الربع الثالث Q3

الربع الثاني Q2

الربع الأول Q1

ربعي

-

70%

70%

60%

50%

40%

## اسم المبادرة / المشروع

## تكمّل



عدد المتطوعين المتوقع

3



عدد العاملين المتوقع

5



تاريخ النهاية

12/30



تاريخ البداية

01/01

ميزانية المبادرة / المشروع

20,000 ريال



العدد المستهدف

20



الجهات المشاركة

-

الجهات الممولة

الجمعية - الجهات المانحة

الهدف التشغيلي

عقد شراكات مجتمعية



الفئة المستهدفة

- القطاع الحكومي  
- القطاع الخاص  
- القطاع غير الربحي



يهدف المشروع إلى التعاقد مع شركات مجتمعية متنوعة تساهم في توسيع وزيادة أنشطة ومشاريع الجمعية المختلفة محققة التكامل والنمو لها

وصف البرنامج



- تحسين أداء الجمعية  
- امتلاك الجمعية شراكات فعالة  
- زيادة الخبرة و الفاعلية

الأثر

مؤشرات النتائج المتوقعة

الوصول إلى نسبة تفعيل 70% من الشراكات

مؤشرات الأداء المتوقعة

عقد 20 شراكة مجتمعية خلال العام

مقر تنفيذ المشروع / المبادرة

جدة

## الجدول الزمني للمبادرة



المخطط الزمني												مدة الخطة	مسؤول التنفيذ	نسبة الإكمال	تاريخ الانتهاء	المدة الفعلية	النشاط	المرحلة
2024																		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
													سنة		01/05	أسبوع	1-1	البحث
															01/12	7 أيام	1-2	
															01/15	3 أيام	2-2	التخطيط
														01/18	3 أيام	3-2		
															01/20	يوميين	4-2	التصميم
														01/24	4 أيام	1-3		
															01/29	5 أيام	2-3	التسويق
														02/08	10 أيام	1-4		
															12/30	أسبوع	2-4	التنفيذ
														12/30	طوال العام	1-5		
															12/30	طوال العام	2-5	التقييم
														02/15	أسبوع	3-5		
															12/30	طوال العام	4-5	التقييم
														12/30	3 أيام	1-6		
															12/30	3 أيام	2-6	



# الموازنة التقديرية

## خطة وموازنة المصاريف التشغيلية

المجموع الكلي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1	المصدر للتبرع أو الإيراد
552,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	مرتبات وأجور
140000	11666.67	11666.67	11666.67	11666.67	11666.67	11666.67	11666.67	11666.67	11666.67	11666.67	11666.67	11666.67	إيجار المبنى
21600	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	صيانة المبنى
30000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	مصاريف طباعة أوراق رسمية
40000	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	مصاريف الموقع الإلكتروني والشعار
30000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	قرطاسية وأدوات مكتبية وأخبار
22000	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	مصاريف متفرقة
100000	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	مصاريف حماية وإعلان
48000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	نقل وانتقال ومصاريف السفر
30000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	هاتف وكهرباء
10000	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	أخرى
1,023,600	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	الإجمالي

## المستهدف لإيرادات البرامج والأنشطة للعام 2024

الإيراد المستهدف	المبادرة أو البرنامج أو المشروع
720,000	برنامج ما نسيناهم
300,000	شباب الحي
400,000	للخير نجري
200,000	رياضتنا حياة
240,000	منتخب جمعية رعاية الرياضيين
200,000	منا وفينا
240,000	شاشة الملعب
25,000	دمك سعودي
20,000	تكامل
2,345,000	الإجمالي

## نموذج الموازنة التقديرية

### الإيرادات والتبرعات

الإجمالي خلال العام	التقديري للتربيع الرابع	التقديري للتربيع الثالث	التقديري للتربيع الثاني	التقديري للتربيع الأول	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	البيان
720,000	180,000	180,000	180,000	180,000	31102	-	1. برنامج ما نسيناهم
300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	31102	-	2. شباب الحي
400,000	400,000	-	-	-	31102	-	3. للخير نجري
200,000	-	-	-	200,000	31102	-	4. رياضتنا حياة
240,000	60,000	60,000	60,000	60,000	31102	-	5. منتخب جمعية رعاية الرياضيين
200,000	100,000	100,000	-	-	31102	-	6. منا وفينا
240,000	60,000	60,000	60,000	60,000	31102	-	7. شاشة الملعب

## نموذج الموازنة التقديرية

الإيرادات والتبرعات							
الإجمالي خلال العام	التقديري لرابع الربع	التقديري لرابع الثالث	التقديري لرابع الثاني	التقديري لرابع الأول	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	البيان
25,000	-	25,000	-	-	31102	-	8. دمك سعودي
20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	31101	-	9. تكامل
2,345,000	880,000	505,000	380,000	580,000			الإجمالي
مصروفات النشاط والمصاريف العمومية							
2,345,000	880,000	505,000	380,000	580,000	421	-	إجمالي مصروفات الأنشطة
1,023,600	255,900	255,900	255,900	255,900	412	-	إجمالي المصروفات التشغيلية
3,368,600	1,135,900	760,900	635,900	835,900			إجمالي مصروفات النشاط والمصاريف العمومية

شركة ولادة حلم  
للاستشارات الإدارية

