

الخطّة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام 2026 .

2025/12/03 م

1447/06/12 هـ

رؤيتنا



التميز في تقديم الخدمات المساندة
لدعم المرضى ومرافقيهم.

رسالتنا



جمعية صحية خيرية تعنى بتقديم
الخدمات المساندة للمرضى ومرافقيهم
بالمنطقة الشرقية وفق منظومة عمل
احترافية وعبر شراكات مجتمعية فاعلة.

قيمنا



الاستدامة

التكامل

الشفافية

الإحسان

الارتباط الاستراتيجي

برؤية الوطن 2030
وأهداف التنمية المستدامة

الأهداف الاستراتيجية	أهداف التنمية المستدامة	رؤية 2030 VISION المملكة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARABIA
تطوير وتحسين خدمات المستفيدين	 	التحول الوطني التحول الصحي
تعزيز الاستدامة المالية	 	الاستدامة المالية
تطوير القدرات البشرية		تنمية القدرات البشرية
تعزيز البنية المؤسسية	 	التحول الوطني

خطة إدارة خدمات المستفيدين

المستفيدين ومرافقيهم.	الهدف الاستراتيجي	تطوير وتحسين خدمات المستفيدين.
المنطقة الشرقية.	العائد من المبادرات	تحسين جودة حياة المرضى.
إدارة خدمات المستفيدين.	الإدارات المشاركة	إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / إدارة الخدمات المساندة.

اسم المبادرة		اسكان المرضى ومرافقيهم	
فكرة المبادرة		توفير سكن للمرضى ومرافقيهم طوال فترة العلاج.	
مؤشر تحقيق الهدف		الحصول على 90% من اجمالي استجابات الاستبانة على تقييم "ممتاز".	
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف		تقرير استبانة رضا المستفيدين بعد نهاية كل ربع.	تكلفة المبادرة 4,249,220 ريال عيني.
تاريخ بداية المبادرة		01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة 31 ديسمبر 2026.
اسم المبادرة		نقل المرضى ومرافقيهم	
فكرة المبادرة		توصيل المرضى ومرافقيهم من وإلى المستشفيات ومقر اقامتهم.	
مؤشر تحقيق الهدف		الحصول على 90% من اجمالي استجابات الاستبيان على تقييم "ممتاز".	
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف		تقرير استبيان رضا المستفيدين بعد نهاية كل ربع.	تكلفة المبادرة 444,618 ريال.
تاريخ بداية المبادرة		01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة 31 ديسمبر 2026.
اسم المبادرة		توفير الأجهزة الطبية	
فكرة المبادرة		توفير أجهزة طبية للمرضى المحولين من المستشفيات المتفق معها.	
مؤشر تحقيق الهدف		الحصول على 90% من اجمالي استجابات الاستبيان على تقييم "ممتاز".	
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف		تقرير استبانة رضا المستفيدين بعد نهاية كل ربع.	تكلفة المبادرة 3,209,082 ريال.
تاريخ بداية المبادرة		01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة 31 ديسمبر 2026.

المستفيدين ومرافقيهم.	الهدف الاستراتيجي	تطوير وتحسين خدمات المستفيدين.	الفئة المستهدفة
المنطقة الشرقية.	العائد من المبادرات	تحسين جودة حياة المرضى.	النطاق الجغرافي
إدارة خدمات المستفيدين.	الإدارات المشاركة	إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / إدارة الخدمات المساندة / إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي.	الإدارة المعنية
البرامج الموسمية			اسم المبادرة
برامج موسمية تقدم لمستفيدي نزل الانصاري (افطار صائم / كسوة شتاء / معايدة).			فكرة المبادرة
اقامة برنامجيين موسمييين على الاقل.			مؤشر تحقيق الهدف
تقرير البرنامج وصور.	تكلفة المبادرة	50,000 ريال.	الأدوات المطلوبة لرصد الهدف
01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة	31 ديسمبر 2026.	تاريخ بداية المبادرة
جهازك حياة			اسم المبادرة
برنامج توعوي يهدف إلى تشجيع المستفيدين على إعادة الأجهزة المصروفة لهم بعد انتهاء حاجتهم لها، لضمان إعادة تدويرها أو إعادة صرفها لمستفيدين آخرين.			فكرة المبادرة
تحقيق 550,000 ريال تبرع عيني.			مؤشر تحقيق الهدف
تقرير بالأجهزة المصروفة خلال العام والأجهزة المعادة.	تكلفة المبادرة	3,000 ريال.	الأدوات المطلوبة لرصد الهدف
01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة	31 ديسمبر 2026.	تاريخ بداية المبادرة

ملاحظات	نسبة الزيادة %	2026				2025				الخدمة
		التكلفة	الكمية	عدد المرافق	عدد المستفيدين	التكلفة	الكمية	عدد المرافق	عدد المستفيدين	
	20%	3,209,082	922	-	631	2,674,235	768	-	526	صرف الاجهزة الطبية
		3,370,996	13,614	1,999	2,859	2,593,074	10,472	1,538	2,199	اسكان نزل الأنصاري
	30%	878,224	7,190	888	2,300	675,557	5,531	683	1,769	شقق فندقية بعقود
		4,249,220	20,804	2,887	5,159	3,268,631	16,003	2,221	3,968	اجمالي السكن
	20%	444,618	10,870	1,346	5,719	370,515	9,058	1,122	4,766	نقل المرضى
	-	7,902,920	-	4,233	11,509	6,313,381	-	3,343	9,260	الاجمالي

- تم احتساب الربع الأخير من عام 2025 بشكل تقديري، اعتماداً على متوسط أداء الأشهر الثلاثة السابقة.

خطة إدارة الخدمات المساندة

موظفي الجمعية، ومدراء الأقسام، والإدارات، والفروع.	الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات البشرية.	الفئة المستهدفة
المنطقة الشرقية.	العائد من المبادرات	كفاءة الأداء الوظيفي.	النطاق الجغرافي
إدارة الخدمات المساندة.	الإدارات المشاركة	جميع الإدارات والفروع.	الإدارة المعنية
كفاءة الموظفين وتدريبتهم			اسم المبادرة
تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للموظفين بهدف رفع كفاءتهم بما ينعكس إيجاباً على مستوى جودة الخدمة المقدمة.			فكرة المبادرة
حصول 80% من عدد الموظفين على نسبة 90% فأكثر من التقييم السنوي وحصول 80% من الموظفين على برنامج تدريبي واحد.			مؤشر تحقيق الهدف
تقارير نتائج التقييم وسجلات التدريب السنوي.	تكلفة المبادرة	100,000 ريال (50% عيني).	الأدوات المطلوبة لرصد الهدف
01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة	31 ديسمبر 2026	تاريخ بداية المبادرة
تحسين رضا العاملين عن بيئة العمل وزيادة الشفافية			اسم المبادرة
قياس جوانب الرضا لدى الموظفين عن بيئة العمل وقياس نسبة استجابة الموظفين للاستبيان.			فكرة المبادرة
تحقيق نسبة رضا العاملين لا تقل عن 85% بدرجة "موافق" فأعلى وان لايزيد معدل الدوران الوظيفي عن 8%.			مؤشر تحقيق الهدف
تقرير استبانة رضا العاملين، تحديد أسباب عدم الرضا، والعمل على معالجتها. تقرير الاستقالات مع التوظيف.	تكلفة المبادرة	-	الأدوات المطلوبة لرصد الهدف
01 نوفمبر 2026	تاريخ نهاية المبادرة	30 نوفمبر 2026	تاريخ بداية المبادرة
وسام التميز الوظيفي			اسم المبادرة
تقديم حوافز تشجيعية للموظفين المتميزين في تحقيق الأهداف السنوية أو الذين قدموا مبادرات متميزة.			فكرة المبادرة
حصول 6 موظفين على وسام التميز الوظيفي.			مؤشر تحقيق الهدف
تقرير سنوي لرصد عدد الموظفين المستحقين للوسام، إعلان رسمي داخلي بأسماء الموظفين.	تكلفة المبادرة	20,000 ريال (10% عيني).	الأدوات المطلوبة لرصد الهدف
01 ديسمبر 2026	تاريخ نهاية المبادرة	31 ديسمبر 2026	تاريخ بداية المبادرة

الفئة المستهدفة	موظفي الجمعية، ومدراء الأقسام، والإدارات، والفروع.	الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات البشرية.
النطاق الجغرافي	المنطقة الشرقية.	العائد من المبادرات	كفاءة الأداء الوظيفي.
الإدارة المعنية	إدارة الخدمات المساندة.	الإدارات المشاركة	جميع الإدارات والفروع.

اسم المبادرة	تطوير الأنظمة التقنية		
فكرة المبادرة	تطوير سرعة الأنظمة الإلكترونية في التعامل مع المهام اليومية وتحسين جودة العمل.		
مؤشر تحقيق الهدف	تطوير جميع الأنظمة والعمل بها بنسبة 100%.		
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف	متابعه تطوير الانظمة والتأكد من تفعيلها بشكل كامل (النظام الالكتروني للمرضى / تطبيق ترابط / اضافه الرقم الموحد لربط الفروع / التبرع الذكي / الاشتراكات (SMS-chat pot)	تكلفة المبادرة	120,000 ريال.
تاريخ بداية المبادرة	01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة	31 ديسمبر 2026

اسم المبادرة	زيارات لجمعيات مماثلة		
فكرة المبادرة	برنامج زيارات لجمعيات مماثلة لتبادل الخبرات وتحقيق الأهداف المشتركة.		
مؤشر تحقيق الهدف	زيارة جمعية واحدة كل ربع بمعدل 4 زيارات بالسنة.		
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف	تقرير وصورة للزيارة.	تكلفة المبادرة	1000 ريال.
تاريخ بداية المبادرة	01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة	31 ديسمبر 2026

خطة إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية

الأفراد – رجال الأعمال – الجهات المانحة – الشركات – المؤسسات – الجمعيات.	الهدف الاستراتيجي	تعزيز الاستدامة المالية.
المنطقة الشرقية.	العائد من المبادرات	تحقيق الموارد المالية.
إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية والفروع.	الإدارات المشاركة	إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي / إدارة التطوع.
اسم المبادرة	تربط وعطاء (المنصات الحكومية والمؤسسات المانحة)	
فكرة المبادرة	رفع الحالات والمشاريع للمنصات والمؤسسات المانحة.	
مؤشر تحقيق الهدف	3,000,000 ريال (المكتب الرئيسي 100%).	
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف	سندات قبض – تقرير دعم المشاريع.	تكلفة المبادرة -
تاريخ بداية المبادرة	01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة 31 ديسمبر 2026
اسم المبادرة	الربط الإلكتروني بين الجمعية والأفراد	
فكرة المبادرة	تعزيز الاستدامة المالية من خلال البرامج الإلكترونية (الاستقطاع الشهري / المتجر الإلكتروني / برنامج الواتس اب).	
مؤشر تحقيق الهدف	المتجر الإلكتروني والاستقطاعات 500,000 ريال (60% فرع رئيسي / 40% فرع الأخصاء).	
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف	سندات قبض – تقرير دعم المشاريع.	5,000 ريال رسوم تجديد المتجر الإلكتروني.
تاريخ بداية المبادرة	01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة 31 ديسمبر 2026
اسم المبادرة	اترك أثر	
فكرة المبادرة	التواصل وزيارة رؤساء مجالس ومدراء الشركات الكبرى والداعمين ورجال الأعمال والمؤثرين للحث على الدعم والمساندة.	
مؤشر تحقيق الهدف	2,100,000 ريال (60% فرع رئيسي / 30% فرع الأخصاء / 10% فرع الجبيل).	
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف	سندات قبض – قاعدة بيانات باعداد الاستقطاب من رجال الأعمال والأعضاء.	10,000 هدايا تذكارية لرجال الأعمال.
تاريخ بداية المبادرة	01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة 31 ديسمبر 2026

الأفراد – رجال الأعمال – الجهات المانحة – الشركات – المؤسسات – الجمعيات.	الهدف الاستراتيجي	تعزيز الاستدامة المالية.
المنطقة الشرقية.	العائد من المبادرات	تحقيق الموارد المالية.
إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية والغروع.	الإدارات المشاركة	إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي / إدارة التطوع.
اسم المبادرة		شركات مجتمعية
فكرة المبادرة		بحث اوجه التعاون والاستفادة من تجارب وخبرات الاطراف لخدمة اهداف ومستفيدي الجمعية.
مؤشر تحقيق الهدف		عقد 7 شركات مجتمعية تعاونية وعقد شراكات فعالة مالية بحيث لا تقل قيمة العائد الاقتصادي الناتج عنها عن 10,000,000 ريال.
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف		تقارير الاتفاقيات.
تاريخ بداية المبادرة		01 يناير 2026
تاريخ نهاية المبادرة		31 ديسمبر 2026
اسم المبادرة		صندوق ترابط الوقفي
فكرة المبادرة		مبادرة مع مصرف الانماء وبالشراكة مع منصة وقفى التابع لهيئة الاوقاف.
مؤشر تحقيق الهدف		الحصول 300,000 ريال.
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف		سندات قبض – تقرير الاستثمار.
تاريخ بداية المبادرة		01 يناير 2026
تاريخ نهاية المبادرة		31 ديسمبر 2026
اسم المبادرة		العضويات
فكرة المبادرة		إيجاد عضو داعم لبرامج وأنشطة الجمعية (أفراد – رجال أعمال – شركات).
مؤشر تحقيق الهدف		150,000 ريال (60% المكتب الرئيسي – 30% فرع الأحساء – 10% فرع الجبيل).
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف		قائمة الاعضاء لعام 2026.
تاريخ بداية المبادرة		01 يناير 2026
تاريخ نهاية المبادرة		31 ديسمبر 2026

خطة إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي

الفترة المستهدفة	منسوبي الجمعية – الجهات الحكومية – الشركات – رجال الأعمال.	الهدف الاستراتيجي	تحسين الصورة الذهنية.
النطاق الجغرافي	المنطقة الشرقية.	العائد من المبادرات	تعزيز الصورة الذهنية للجمعية.
الإدارة المعنية	إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي.	الإدارات المشاركة	إدارة الخدمات المساندة / إدارة الشركات وتنمية الموارد المالية / إدارة التطوع.
اسم المبادرة	معاً		
فكرة المبادرة	برنامج تعزيز الولاء والانتماء والتواصل المجتمعي لدى منسوبي ومستفيدي الجمعية بما يعزز الصورة الذهنية للجمعية داخليا وخارجيا.		
مؤشر تحقيق الهدف	إقامة فعاليات وطنية وتفعيل 6 أيام عالمية للمكتب الرئيسي والفروع.		
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف	توثيق أعلامي للقاء.	تكلفة المبادرة	3,000 ريال.
تاريخ بداية المبادرة	01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة	31 ديسمبر 2026
اسم المبادرة	تبادل		
فكرة المبادرة	زيارة او استضافة الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والجهات المماثلة للتعاون وتبادل الخبرات.		
مؤشر تحقيق الهدف	إقامة 12 زيارة للفرع الرئيسي – 4 زيارات لفرع الجبيل – 4 زيارات فرع الاحساء.		
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف	توثيق أعلامي للقاء.	تكلفة المبادرة	15,000 ريال.
تاريخ بداية المبادرة	01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة	31 ديسمبر 2026
اسم المبادرة	أبواب		
فكرة المبادرة	برنامج للتعريف ببرامج ومشاريع الجمعية من خلال إقامة المعارض التعريفية والمشاركة في المعارض والفعاليات.		
مؤشر تحقيق الهدف	إقامة او المشاركة في 10 معارض الفرع الرئيسي – 4 لفرع الجبيل – 4 لفرع الاحساء.		
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف	توثيق أعلامي للمعرض.	تكلفة المبادرة	20,000 ريال.
تاريخ بداية المبادرة	01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة	31 ديسمبر 2026

تحسين الصورة الذهنية.	الهدف الاستراتيجي	منسوبي الجمعية – الجهات الحكومية – الشركات – رجال الأعمال.	الفئة المستهدفة
تعزيز الصورة الذهنية للجمعية.	العائد من المبادرات	المنطقة الشرقية.	النطاق الجغرافي
إدارة الخدمات المساندة / إدارة الشراكات وتنمية الموارد المالية / إدارة التطوع.	الإدارات المشاركة	إدارة الاعلام والاتصال المؤسسي.	الإدارة المعنية
وصول			اسم المبادرة
حملات إعلامية مكثفة ونشر إعلامي لدعم وصول برامج ومشاريع الجمعية لمختلف فئات المجتمع.			فكرة المبادرة
تنفيذ عدد 3 حملات ونشر 12 خبر صحفي.			مؤشر تحقيق الهدف
15,000 ريال.	تكلفة المبادرة	توثيق إعلامي للحملة.	الأدوات المطلوبة لرصد الهدف
31 ديسمبر 2026	تاريخ نهاية المبادرة	01 يناير 2026	تاريخ بداية المبادرة

خطة إدارة وحدة التطوع

مستفيدي جمعية تراپط / المتطوعين الفاعلين والجدد / المتطوعين المختصين والمحترفين.	الهدف الاستراتيجي	تطوير وتحسين خدمات المستفيدين / تطوير القدرات البشرية.
المنطقة الشرقية.	العائد من المبادرات	تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين / تقليل التكاليف التشغيلية / زيادة الوعي والتثقيف الصحي.
إدارة التطوع.	الإدارات المشاركة	جميع الإدارات والفروع.
اسم المبادرة		
فكرة المبادرة	لقاءات المتطوعين	
مؤشر تحقيق الهدف	أقامه لقاءات كل ربع تعريفية وتطويرية باستضافة مستشارين ومتطوعين صحين وخدمات مساندة. انجاز 4 ورش عملية.	
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف	استبيان الكتروني وصور للورش.	تكلفة المبادرة -
تاريخ بداية المبادرة	01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة 31 ديسمبر 2026
اسم المبادرة		
فكرة المبادرة	دعم برامج الجمعية بالمتطوعين	
مؤشر تحقيق الهدف	توفير الدعم للإدارات والفروع من خلال المتطوعين ذوي المهارات والخبرة، بهدف خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة الأداء.	
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف	قائمة بأسماء المتطوعين بالعائد الاقتصادي.	تكلفة المبادرة -
تاريخ بداية المبادرة	01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة 31 ديسمبر 2026
اسم المبادرة		
فكرة المبادرة	لأجلك	
مؤشر تحقيق الهدف	تفعيل الأيام العالمية للصحة والكشف المبكر من خلال أخصائيين متطوعين بالتخصص بالشراكة مع التجمع الصحي. تفعيل 10 أيام عالمية صحية.	
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف	تقرير بالأيام العالمية المفعلة.	تكلفة المبادرة -
تاريخ بداية المبادرة	01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة 31 ديسمبر 2026

مستفيدي جمعية ترابط / المتطوعين الفاعلين والجدد / المتطوعين المختصين والمحترفين.	الهدف الاستراتيجي	تطوير وتحسين خدمات المستفيدين / تطوير القدرات البشرية.
المنطقة الشرقية.	العائد من المبادرات	تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين / تقليل التكاليف التشغيلية / زيادة الوعي والتثقيف الصحي.
إدارة التطوع.	الإدارات المشاركة	جميع الإدارات والفروع.
اسم المبادرة		
فكرة المبادرة		
مؤشر تحقيق الهدف		
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف	استبيان الكتروني مع تقرير البرنامج.	تكلفة المبادرة -
تاريخ بداية المبادرة	01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة 31 ديسمبر 2026
اسم المبادرة		
فكرة المبادرة		
مؤشر تحقيق الهدف		
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف	تقرير البرنامج مع الصور.	تكلفة المبادرة -
تاريخ بداية المبادرة	01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة 31 ديسمبر 2026
اسم المبادرة		
فكرة المبادرة		
مؤشر تحقيق الهدف		
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف	التوثيق الإعلامي.	تكلفة المبادرة 5,000 ريال.
تاريخ بداية المبادرة	01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة 31 ديسمبر 2026

تطوير وتحسين خدمات المستفيدين / تطوير القدرات البشرية.	الهدف الاستراتيجي	مستفيدي جمعية تراپط / المتطوعين الفاعلين والجدد / المتطوعين المختصين والمحترفين.	الفئة المستهدفة
تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين / تقليل التكاليف التشغيلية / زيادة الوعي والتثقيف الصحي.	العائد من المبادرات	المنطقة الشرقية.	النطاق الجغرافي
جميع الإدارات والفروع.	الإدارات المشاركة	إدارة التطوع.	الإدارة المعنية
وعي			اسم المبادرة
مسار لتثقيف وتوعية مرافقي المرضى من خلال الاركان التعريفية او الاستشارات الطبية (عن بعد) او عبر الرسائل النصية او عبر الواتس اب.			فكرة المبادرة
تقديم 25 استشارة.			مؤشر تحقيق الهدف
-	تكلفة المبادرة	استبيان الكتروني مع تقرير البرنامج.	الأدوات المطلوبة لرصد الهدف
31 ديسمبر 2026	تاريخ نهاية المبادرة	01 يناير 2026	تاريخ بداية المبادرة

خطة إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي

الفترة المستهدفة	سياسات وإجراءات الجمعية.	الهدف الاستراتيجي	تعزيز البنية المؤسسية.
النطاق الجغرافي	المنطقة الشرقية.	العائد من المبادرات	التزام الجمعية بمعايير الجودة في كافة أعمالها.
الإدارة المعنية	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي.	الإدارات المشاركة	–
الجوائز والشهادات			
اسم المبادرة	مشاركة الجمعية في الجوائز والشهادات والاعتمادات الخاصة بالجودة والتميز المؤسسي.		
فكرة المبادرة	التقديم على 5 جوائز.		
مؤشر تحقيق الهدف	نموذج التقديم الرسمي على الجائزة وإشعار الاستلام أو القبول.		
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف	تكلفة المبادرة	5,000 ريال.	
تاريخ بداية المبادرة	01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة	31 ديسمبر 2026
تحديث السياسات			
اسم المبادرة	تحديث السياسات والإجراءات الداخلية بما يتماشى مع التغيرات المحيطة.		
فكرة المبادرة	تحديث 50% من السياسات الحالية لدى الجمعية.		
مؤشر تحقيق الهدف	محضر اعتماد السياسات من مجلس الإدارة.		
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف	تكلفة المبادرة	-	
تاريخ بداية المبادرة	01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة	31 ديسمبر 2026
تطوير نظام الحوكمة والشفافية			
اسم المبادرة	متابعة أعمال المراجع الداخلي للتأكد من مراجعة السياسات والإجراءات، وإعداد تقرير حول كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالجمعية، بالإضافة إلى متابعة ملاحظات المراجع الخارجي القانوني المتعلقة بمراجعة الحسابات ومعالجتها وفق الأنظمة المعمدة.		
فكرة المبادرة	الحصول على تقييم 100% في الحوكمة.		
مؤشر تحقيق الهدف	تقرير الحوكمة.		
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف	تكلفة المبادرة	48,300 ريال للحمل - 23,000 لبودي والعمر - 5,000 ريال لمراجعة ال ISO	
تاريخ بداية المبادرة	01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة	31 ديسمبر 2026

الفترة المستهدفة	سياسات وإجراءات الجمعية.	الهدف الاستراتيجي	تعزيز البنية المؤسسية.
النطاق الجغرافي	المنطقة الشرقية.	العائد من المبادرات	التزام الجمعية بمعايير الجودة في كافة أعمالها.
الإدارة المعنية	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي.	الإدارات المشاركة	–
اسم المبادرة	بنك الابداع		
فكرة المبادرة	تحفيز منسوبي الجمعية من خلال نظام النقاط والمكافآت لتقديم الأفكار والمقترحات التطويرية التي تساهم في تحسين جودة العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين.		
مؤشر تحقيق الهدف	تقديم فكرة جديدة قابلة للتطبيق ومشروحة بشكل واف، أو تطوير فكرة قائمة.		
الأدوات المطلوبة لرصد الهدف	تعبئة النموذج الخاص بالمشاركة.	تكلفة المبادرة	15,000 ريال.
تاريخ بداية المبادرة	01 يناير 2026	تاريخ نهاية المبادرة	31 ديسمبر 2026

الميزانية التقديرية

الميزانية المختصرة				
ملاحظات	التقديري 2026	الفعلي 2025	البند: المصروفات	م
	7,902,920	6,313,381	مصاريف البرامج والأنشطة	(1-1)
	3,915,812	3,891,247	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	(1-2)
	1,536,189	1,364,256	مصاريف إدارية وعمومية	(1-3)
	1,981,536	1,429,161	مصاريف جمع الأموال	(1-4)
	239,300	242,885	مصاريف الحوكمة	(1-5)
	15,000	44,059	مصاريف رأسمالية	(1-6)
	0	700,000	التزامات مدفوعة 2025 / مستحقة 2024	(1-7)
	15,590,758	13,984,990	اجمالي المصاريف والخسائر	

الميزانية المختصرة				
ملاحظات	التقديري 2026	الفعلي 2025	البند: الإيرادات	م
	150,000	132,000	اشتراكات الأعضاء	(2-1)
	6,115,766	4,663,235	التبرعات النقدية	(2-2)
	7,418,164	6,414,483	التبرعات العينية	(2-3)
	1,456,593	1,456,593	العائد الاقتصادي من الخدمات التطوعية	(2-4)
	300,000	0	صندوق ترابط الوقفي	(2-5)
	799,260	770,600	إيرادات استثمارية	(2-6)
	16,239,784	13,436,911	اجمالي الإيرادات والمكاسب	
مبالغ مرحلة من العام الماضي				
	1,600,000	2,602,803	رصيد اول المدة في البنوك	
	250,000	377,774	رصيد اول المدة في المخزون	
	2,499,026	2,432,498	الفائض / العجز	

الميزانية التفصيلية	الفعلي 2025	التقديري 2026	ملاحظات
البند: (1-1) تكاليف مصاريف البرامج والانشطة			
إسكان المرضى	3,268,631	4,249,220	متوقع زيادة بنسبة 30 %
توصيل المرضى	370,515	444,618	متوقع زيادة بنسبة 20 %
تكلفة الأجهزة الطبية المشتراة والمتبرع بها خلال السنة	2,674,235	3,209,082	متوقع زيادة بنسبة 20 %
اجمالي مصاريف البرامج والأنشطة	6,313,381	7,902,920	
البند: (1-2) مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			
الرواتب والأجور الأساسية	281,280	298,080	رواتب موظفين الجمعية + بدل السكن + التأمينات الاجتماعية
دعم رواتب الموظفين	620,775	737,520	دعم من الشركات (البراك، تمرس، اليمامة، اساد، الروابي)
دعم رواتب العمال سراكو	439,296	439,296	عيني
مزايا وحوافز	120,784	183,862	بدلات ومكافآت وتكاليف سفريات الموظفين
مصاريف حكومية	21,960	24,156	مصاريف حكومية للأجانب مقابل مالي وتجديد اقامات
المستهلكات	56,373	62,010	وقود ومحروقات ومستلزمات النزلاء بالنزل ومستلزمات مكتبية

الميزانية التفصيلية	الفعلي 2025	التقديري 2026	ملاحظات
البند : (1-2) مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			
الصيانة والإصلاح	21,715	23,887	صيانة وإصلاح سيارات
المنافع والخدمات والتأمين	110,000	126,500	تأمين السيارات وفواتير الاتصالات والكهرباء ومصاريف تحميل وتنزيل
الإيجارات	335,885	235,885	جزء من إيجار المقر الرئيسي والفروع ومستودع الخالدية
وجبات غذائية لنزلاء نزل الانصاري	42,933	0	
تكاليف أخرى محملة على النشاط	114,652	126,118	هدايا وعينات ورسوم تجديد واشتراكات وضيافة محملة على النشاط
تكاليف استئجار سيارات	60,823	66,905	
تكاليف العائد الاقتصادي من التطوع	1,456,593	1,456,593	
مصاريف التدريب	97,083	100,000	منها 50% عيني
تحسينات نزل الانصاري	91,095	10,000	
مصاريف وسام التميز وحفل التطوع	20,000	25,000	
اجمالي التكاليف المحملة على النشاط	3,891,247	3,915,812	

الميزانية التفصيلية	الفعلي 2025	التقديري 2026	ملاحظات
البند: (1-3) تكاليف المصروفات العمومية والادارية			
الرواتب والأجور النقدية	892,324	1,052,649	رواتب موظفين الجمعية + بدل السكن + التأمينات الاجتماعية
دعم رواتب الموظفين	158,607	154,608	دعم من الشركات (البراك، تمرس، اليمامة، اساد، الروابي)
مزايا وحوافز	210,480	223,028	بدل انتداب وتكاليف السفرات والتأمين الطبي
مصاريف حكومية	9,039	9,943	توقع زيادة المصاريف بنسبة 10% في السنة
الإيجارات	60,885	60,885	جزء من ايجار المقر الرئيسي
صيانة وإصلاح	5,560	6,116	توقع زيادة المصاريف بنسبة 10% في السنة
كهرباء ومياه	21,798	23,978	توقع زيادة المصاريف بنسبة 10% في السنة
غرامات ومخالفات	1,320	1,000	
مصاريف بنكية وعمولات	2,441	2,000	
مصاريف إدارية أخرى	1,802	1,982	توقع زيادة المصاريف بنسبة 10% في السنة
اجمالي المصاريف العمومية والادارية	1,364,256	1,536,189	

الميزانية التفصيلية	الفعلي 2025	التقديري 2026	ملاحظات
البند: (1-4) تكاليف مصاريف جمع الأموال			
الرواتب والأجور النقدية	246,838	546,910	رواتب موظفين الجمعية قسم تنمية الموارد المالية وقسم العلاقات العامة + التامينات
دعم رواتب الموظفين	992,519	1,049,520	دعم من الشركات (البراك، تمرس، اليمامة، اساد، الروابي)
مزايا وحوافز	31,778	34,956	مكافآت وبدل عمل إضافي وبدل انتداب
رسوم المتجر الالكتروني	6,250	5,000	تجديد اشتراك
برامج تقنية (التبرع الذكي - تطوير النظام الالكتروني - الشات بوت - SMS - الرقم الموحد)	11,040	120,000	
تكاليف تسويقية	39,031	42,934	
مصاريف الدعاية والاعلان	7,228	15,000	برنامج وصول
مطبوعات	51,847	62,216	برنامج أبواب وشراكات مجتمعية
هدايا تذكارية	486	10,000	هدايا تذكارية لرجال الاعمال
تكاليف الفعاليات والأنشطة	42,145	95,000	معا وتبادل وبرامج موسمية للنزل
اجمالي مصاريف جمع الأموال	1,429,161	1,981,536	

الميزانية التفصيلية	الفعلي 2025	التقديري 2026	ملاحظات
البند: (1-5) تكاليف مصاريف الحوكمة			
الرواتب والأجور النقدية	62,000	60,000	رواتب وحدة الحوكمة
دعم رواتب الموظفين	48,000	48,000	دعم من الشركات (البراك، تمرس، اليمامة، اساد، الروابي)
مراجع الحسابات الداخلي (الحملي)	66,335	48,300	
مراجع الحسابات الخارجي (بودي والعمر)	34,500	23,000	
مصاريف استشارات	32,050	10,000	شركة ميراس - شهادة المحتوى المحلي - مراجعة ايزو - تقييم الأراضي والمباني
تكاليف المشاركة في الجوائز والشهادات	0	50,000	
اجمالي مصاريف الحوكمة	242,885	239,300	
البند: (1-6) مصروفات رأسمالية			
اجهزة كهربائية ومعدات الكترونية واجهزة حاسوبية	32,586	10,000	
اثاث مكاتب	11,473	5,000	
اجمالي المصروفات الرأسمالية	44,059	15,000	

الميزانية التفصيلية	الفعلي 2025	التقديري 2026	ملاحظات
البند: (1-7) التزامات مستحقة			
التزامات مدفوعة 2025	700,000	0	الدفعة الأخيرة من القرض
اجمالي الالتزامات مستحقة	700,000	0	
البند: (2) الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2026م			
(2-1) اشتراكات العضوية	132,000	150,000	
(2-2) إيرادات نقدية (تبرع عام + الاستقطاع + المتجر الالكتروني + ايدكس) إيرادات المنصات (احسان، وقفي ، تبرع ، شفاء) (المؤسسات المانحة) تبرعات نقدية (رجال أعمال والشركات)	1,057,726	1,015,766	
	1,473,509	3,000,000	
	2,132,000	2,100,000	منها تبرعات الزكاة
الإيجارات	240,000	140,000	تبرع عيني مكتب الجبيل والخالدية
(2-3) دعم رواتب الموظفين دعم شركة سراكو لتوظيف عمال وسائقين تبرعات عينية (اسكان مرضى)	1,819,901	1,989,648	تبرع عيني دعم رواتب الموظفين مع التامينات
	439,296	439,296	تبرع عيني باتفاقية مع شركة سراكو 3 عمال و 4 عاملات و 4 سائقين
	3,268,631	4,249,220	مقدمة من الشيخ سالم بالبحر + ريانة السيف + نزل الانصاري

الميزانية التفصيلية	الفعلي 2025	التقديري 2026	ملاحظات
البند: (2) الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2026م			
تبرعات عينية (أجهزة طبية)	495,764	550,000	
تبرعات عينية (أصول ثابتة)	22,089	0	
تبرعات عينية (تدريب وتطوير الموظفين)	88,802	50,000	
تبرعات عينية (تأجير سيارات)	40,000	0	
العائد الاقتصادي من الخدمات التطوعية	1,456,593	1,456,593	(2-4)
صندوق ترابط الوقفي	0	300,000	(2-5)
إيرادات الإيجارات (عمارة الخبر الشمالية، عمارة حي هجر)	770,600	799,260	(2-6)
اجمالي الإيرادات المتوقعة	13,436,911	16,239,784	



الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية

✕@Tarabotorg

www.Tarabot.org.sa