

بطاقة الخطة التشغيلية التنفيذية لعام/ 2025

المجال	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	المسؤولية	التكلفة الكلية الإجمالي	بداية التنفيذ	نهاية التنفيذ
مشروع العناية بالمستفيدين	تحديث بيانات جميع المستفيدين حصر الأسر المتعقبة مسح فئات المجتمع المستهدفة بالبرامج والخدمات	نسبة التحديث	100%	الباحث	0	2025/01/01	2025/12/31	
		عدد الأسر	10	الباحث	0	2025/01/01	2025/12/31	
		نسبة الإنجاز	75%	الباحث	0	2025/01/01	2025/12/31	
مشروع التوعية المجتمعية	دراسة رضا المستفيدين دورة مجتمعية	نسبة الإنجاز	100%	الباحث	0	2025/01/01	2025/12/31	
		عدد البرامج التفصيلية	2	الباحث	15000	2025/10/01	2025/12/31	
الخدمات والمشاريع	مشروع إعانة الأسر المستفيدة (نقدي) مشروع إعانة يتيم مشروع المساعدات العينية مشروع المتزوج الجديد مشروع السلة الغذائية مشروع الاعانة المدرسية مشروع استقبال الملابس والورق مشروع توزيع التمور مشروع زكاة الفطر الأنشطة الأخرى مشروع الأضاحي مشروع إفطار صائم مشروع تفريج كرية مشروع كسوة الشتاء مشروع إعانة مريض مشروع تحلية المياه مشروع سداد الإيجارات مشروع سقيا الماء مشروع فواتير الكهرباء التكلفة التشغيلية الإدارية	عدد الأسر المستفيدة	760	مجلس الإدارة	1500000	2025/01/01	2025/12/31	
		عدد الأيتام المستفيدين	25	مسؤول المشاريع والخدمات	100000	2025/01/01	2025/12/31	
		عدد الأسر المستفيدة	170	مسؤول المشاريع والخدمات	250000	2025/01/01	2025/12/31	
		عدد المستفيدين	20	لجنة البحث	110000	2025/01/01	2025/12/31	
		عدد الأسر المستفيدة	500	مسؤول المشاريع والخدمات	200000	2025/01/01	2025/12/31	
		عدد الطلاب والطالبات	205	مسؤول المشاريع والخدمات	105000	2025/07/01	2025/9/30	
		عدد الحاويات	2	مسؤول المشاريع والخدمات	2000	2025/01/01	2025/12/31	
		عدد الأسر المستفيدة	500	مسؤول المشاريع والخدمات	50000	2025/10/01	2025/12/31	
		عدد الأسر المستفيدة	500	مسؤول المشاريع والخدمات	0	2025/03/01	2025/05/30	
		نسبة الإنجاز	100%	مسؤول المشاريع والخدمات	23500	2025/01/01	2025/12/31	
		نسبة الإنجاز	100%	مسؤول المشاريع والخدمات	1500	2025/06/01	2025/06/30	
		عدد المستفيدين يوميا	800	مسؤول المشاريع والخدمات	350000	2025/03/01	2025/05/30	
		عدد المستفيدين	30	لجنة البحث	150000	2025/01/01	2025/12/31	
		عدد المستفيدين	750	مسؤول المشاريع والخدمات	150000	2025/10/01	2025/12/31	
		عدد المستفيدين	5	لجنة البحث	5000	2025/01/01	2025/12/31	
		نسبة الإنجاز	100%	مسؤول المشاريع والخدمات	150000	2025/01/01	2025/12/31	
		عدد المستفيدين	25	لجنة البحث	65000	2025/01/01	2025/12/31	
		الجوامع وبعض المساجد	80%	مسؤول المشاريع والخدمات	90000	2025/01/01	2025/12/31	
		عدد الأسر المستفيدة	140	مسؤول المشاريع والخدمات	280000	2025/01/01	2025/12/31	
		التكلفة التشغيلية الإدارية	100%	الإدارة	650000	2025/01/01	2025/12/31	
مجموع التكاليف						4247000		

650,000	المصروفات التشغيلية
3,190,500	المصروفات النقدية
15,000	مصروفات البرامج
391,500	مصروفات العينية

Abdulkal