

بطاقة الخطة التشغيلية التنفيذية لعام / 2026

| المجال                              | الهدف التنفيذي | البرنامج                                     | مؤشر البرنامج          | القراءة الكلية | المسؤلية                      | التكلفة الكلية |               |
|-------------------------------------|----------------|--|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------|
|                                     |                |  |                        |                |                               | الإجمالي       | بداية التنفيذ |
| مشروع العناية بالمستفيدين           |                | تحديث بيانات جميع المستفيدين                 | نسبة التحديث           | 100%           | الباحث                        | 0              | 2026/01/01    |
|                                     |                | حصر الأسر المتعققة                           | عدد الأسر              | 10             | الباحث                        | 0              | 2026/12/31    |
|                                     |                | مسح فئات المجتمع المستهدفة بالبرامج والخدمات | نسبة الإحجاز           | 75%            | الباحث                        | 0              | 2026/12/31    |
|                                     |                | دراسة رضا المستفيدين                         | نسبة الإحجاز           | 100%           | الباحث                        | 0              | 2026/12/31    |
|                                     |                | مبادرة تدريب وتأهيل أبناء المستفيدين         | نسبة الإحجاز           | 100%           | مجلس الإدارة                  | 200000         | 2026/12/31    |
|                                     |                | دورة مجتمعية                                 | عدد البرامج التفصيلية  | 2              | الباحث                        | 15000          | 2026/12/31    |
|                                     |                | مشروع إعانة الأسر المستفيدة ( نقدي )         | عدد الأسر المستفيدة    | 760            | مجلس الإدارة                  | 1750000        | 2026/12/31    |
|                                     |                | مشروع إعانة يتيم                             | عدد الأيتام المستفيدين | 30             | البرامج والمشاريع             | 150000         | 2026/12/31    |
|                                     |                | مشروع المساعدات العينية                      | عدد الأسر المستفيدة    | 180            | البرامج والمشاريع             | 235000         | 2026/12/31    |
|                                     |                | مشروع المزوج الجديد                          | عدد المستفيدين         | 11             | لجنة البحث / اللجنة التنفيذية | 110000         | 2026/12/31    |
| مشروع التوعية المجتمعية             |                | مشروع السلة الغذائية                         | عدد الأسر المستفيدة    | 360            | البرامج والمشاريع             | 200000         | 2026/12/31    |
|                                     |                | مشروع الإعانة المدرسية                       | عدد الطلاب والطالبات   | 230            | لجنة البحث / اللجنة التنفيذية | 115000         | 2026/09/30    |
|                                     |                | مشروع استقبال الملابس والورق                 | عدد الحاويات           | 2              | البرامج والمشاريع             | 2000           | 2026/12/31    |
|                                     |                | مشروع توزيع التمور                           | عدد الأسر المستفيدة    | 360            | البرامج والمشاريع             | 38000          | 2026/12/31    |
|                                     |                | مشروع زكاة الفطر                             | عدد الأسر المستفيدة    | 500            | البرامج والمشاريع             | 12000          | 2026/05/30    |
|                                     |                | الأنشطة الأخرى                               | نسبة الإحجاز           | 100%           | البرامج والمشاريع             | 30000          | 2026/12/31    |
|                                     |                | مشروع الأضاحي                                | نسبة الإحجاز           | 100%           | البرامج والمشاريع             | 15000          | 2026/06/30    |
|                                     |                | مشروع إغطار صائم                             | عدد المستفيدين يوميا   | 800            | لجنة البحث / اللجنة التنفيذية | 350000         | 2026/03/31    |
|                                     |                | مشروع تفريح كربية                            | عدد المستفيدين         | 20             | لجنة البحث / اللجنة التنفيذية | 100000         | 2026/12/31    |
|                                     |                | مشروع كسوة الشتاء                            | عدد المستفيدين         | 750            | لجنة البحث / اللجنة التنفيذية | 150000         | 2026/12/31    |
| مشاريع الإعانات والمساعدة المجتمعية |                | مشروع إعانة مريض                             | عدد المستفيدين         | 5              | لجنة البحث / اللجنة التنفيذية | 10000          | 2026/12/31    |
|                                     |                | مشروع تحلية المياه                           | نسبة الإحجاز           | 100%           | البرامج والمشاريع             | 150000         | 2026/12/31    |
|                                     |                | مشروع سداد الإيجارات                         | عدد المستفيدين         | 25             | لجنة البحث / اللجنة التنفيذية | 80000          | 2026/12/31    |
|                                     |                | مشروع سقيا الماء                             | الجوامع وبعض المساجد   | 80%            | البرامج والمشاريع             | 90000          | 2026/12/31    |
|                                     |                | مشروع فواتير الكهرباء                        | عدد الأسر المستفيدة    | 140            | لجنة البحث / اللجنة التنفيذية | 280000         | 2026/12/31    |
|                                     |                | مصرفات عمومية وإدارية                        | التكلفة التشغيلية      | 100%           | الإدارة التنفيذية             | 550000         | 2026/12/31    |
|                                     |                | مصرفات القسم النسائي                         | التكلفة التشغيلية      | 100%           | الإدارة التنفيذية             | 100000         | 2026/12/31    |
|                                     |                | مصرفات قسم الإعلام                           | التكلفة التشغيلية      | 100%           | الإدارة التنفيذية             | 60000          | 2026/12/31    |
|                                     |                | مصرفات المستودع                              | التكلفة التشغيلية      | 100%           | الإدارة التنفيذية             | 28000          | 2026/12/31    |
|                                     |                | مجموع التكاليف                               |                        |                |                               |                |               |

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 738,000   | المصرفات التشغيلية     |
| 3,477,000 | المصرفات النقدية       |
| 215,000   | مصرفات البرامج         |
| 250,000   | مصرفات العينية         |
| 140,000   | مصرفات العينية المقيدة |

*Handwritten signature/initials*