

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025 م

الخطة التشغيلية لعام 2025 م

الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الأنشطة الرئيسية للمبادرة	مؤشرات الأداء	المستهدفات	مدة التنفيذ	التكلفة
دعم الاحتياجات الأساسية للمستفيدين	لجنة الصرف	اختبار أعضاء اللجنة	عدد الأعضاء	3		
	كفالة الأسر	إعداد تقرير شهري بأعداد الحالات	عدد الحالات المعروضة	50	من يناير إلى	100000
	كفالة الأيتام	توفير الدعم للمشروع	عدد الأيتام المكفولين	250	من يناير إلى ديسمبر	1000000
		إبداع المبالغ للأيتام	عدد الحوالات الصادرة	12		
		إعداد تقرير المشروع	عدد التقارير المنشورة	12		
	السلة الغذائية	توزيع السلال الغذائية	عدد السلال في السنة	3000	من يناير إلى ديسمبر	1500000
		إعداد تقرير المشروع	عدد منشورات التقرير	100%		
	تفريج كربة	استقبال الطلبات	عدد الطلبات المنقذة	20	من يناير إلى ديسمبر	1000000
		عرض الطلبات على لجنة الصرف	عدد الطلبات المعروضة	20		
		الإعلان عن الحالات في وسائل التواصل	عدد الحالات المعلن عنها	10		
تقديم الخدمة للحالات الأكثر استحقاقا		عدد الخدمات المقدمة	10			
إعداد تقرير شهري بالحالات		عدد الحالات المعروضة	10			
توثيق عمليات صرف المساعدات		نسبة اكتمال تقارير الصرف	100%			
المشاريع النوعية		ترميم المنازل	البحث الاجتماعي للمستفيدين	عدد المستفيدين الذين تم بحث حالاتهم		
	فرز المستفيدين الأكثر استحقاقا		عدد المستفيدين الأكثر استحقاقا	10		
	تصميم وثيقة مشروع للبرنامج		عدد الوثائق المصممة	10		
	تسويق المشروع للمؤسسات المانحة والاستثمار الاجتماعي للشركات ومنصات التبرع		إجمالي الدخل	300000		
	تنفيذ ترميم المنازل		عدد المنازل المرممة	10		
	الأجهزة الكهربائية	تصميم تقرير ختامي بالمشروع	نسبة إنجاز التقرير الختامي	100%	من يناير إلى ديسمبر	1000000
		بحث الحالات الأشد احتياجا	عدد الحالات	100		
		تصميم وثيقة مشروع للبرنامج	نسبة الانتهاء من الوثيقة	100%		
	سداد إيجار المنازل	توزيع الأجهزة	عدد الأجهزة الكهربائية	350	من يناير إلى ديسمبر	1000000
		تقرير المشروع	نسبة الانتهاء من المشروع	100%		
استقبال الطلبات		عدد الطلبات المسجلة	20			
الرعاية الصحية	سداد إيجار المنازل	الرفع للمنصات	عدد الطلبات المرفوعة	20	من يناير إلى ديسمبر	500000
		تقرير المشروع	عدد التقارير	12		
		تحدد المستفيدين	عدد المستفيدين	500		
	كسوة العيد	تسويق المشروع	نسبة سداد قيمة المشروع	100%	مارس- يونيو	200000
		تقرير المشروع	عدد التقارير المنشورة	2		
		تحدد المستفيدين	عدد المستفيدين	50		
	سداد الفواتير	تسويق المشروع	نسبة سداد قيمة المشروع	100%	من يناير إلى ديسمبر	200000
		تقرير المشروع	عدد التقارير المنشورة	6		
		استقبال الطلبات	عدد الطلبات	100		
	مشروع الأضاحي	تسويق المشروع	نسبة سداد مشروع	50%	من يناير إلى ديسمبر	100000
استقبال التبرعات		عدد الأضاحي	30			
تحدد المستفيدين		عدد المستفيدين	30			
إعداد ملف المشروع والموافقات		نسبة الانتهاء من إعداد المشروع	100%			
زكاة الفطر	تسويق المشروع	نسبة سداد مشروع	100%	مارس - أبريل	100000	
						6800000

الموازنة التقديرية لعام 2025 م

الإيرادات		المصروفات	
8,700	رسوم العضوية	المبلغ	العمومية والإدارية
2000000	المنصات الحكومية	490000	الرواتب
2,000,000	المانحين	10000	الانتداب
100,000	حملات جمع التبرعات	60000	التأمين الطبي
1,000,000	التبرعات الفردية	20000	الضيافة
500,000	الأوقاف والاستثمار	70000	التأمينات الاجتماعية
2,500,000	التبرعات العينية	20000	الرسوم الحكومية
		5000	محروقات
8,108,700	إجمالي الإيرادات	5000	أدوات مكتبية
		10000	صيانة وإصلاح السيارات
		10000	صيانة مقر الجمعية
		5000	تدريب وتطوير
		5000	كهرباء
		5000	أجور عمالة
		2000	عمولات بنكية
		10000	أتعاب المحاسب القانوني
		100000	استشارات مالية وإدارية وقانونية
		50000	الدعاية والإعلان والتصميم
		200000	التسويق وجمع التبرعات
		1077000	الإجمالي
		المبلغ	مصاريف البرامج والمشاريع
		1000000	كفالة الأيتام
		1500000	السلة الغذائية
		200000	الرعاية الصحية
		100000	كفالة الأسر
		1000000	تفريج الكرب
		100000	سداد الفواتير
		1000000	ترميم المنازل
		1000000	الأجهزة الكهربائية
		500000	سداد إيجار المنازل
		200000	كسوة العيد
		100000	الأصاحي
		100000	زكاة الفطر
		6800000	الإجمالي
		7877000	إجمالي المصروفات