

3-1-4 بطاقة الخطة التشغيلية التنفيذية لعام/ 2022

| المجال                              | الهدف التنفيذي               | البرنامج                                     | مؤشر البرنامج           | القراءة الكلية          | المسؤولية               | التكلفة الكلية          | بداية التنفيذ | نهاية التنفيذ |          |
|-------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------|
|                                     |                              |  |                         |                         |                         | الإجمالي                |               |               |          |
| الخدمات والمشاريع                   | مشروع العناية بالمستفيدين    | تحديث بيانات جميع المستفيدين                 | نسبة التحديث            | 100%                    | الباحث                  | 0                       | 01/01/22      | 31/12/22      |          |
|                                     |                              | حصر الأسر المتعفة                            | عدد الأسر               | 10                      | الباحث                  | 0                       | 01/01/22      | 31/12/22      |          |
|                                     |                              | مسح فئات المجتمع المستهدفة بالبرامج والخدمات | نسبة الإنجاز            | 75%                     | الباحث                  | 0                       | 01/01/22      | 31/12/22      |          |
|                                     |                              | دراسة رضا المستفيدين                         | نسبة الإنجاز            | 100%                    | الباحث                  | 0                       | 01/01/22      | 31/12/22      |          |
|                                     | مشروع التوعية المجتمعية      | دورة مجتمعية نسائية                          | عدد البرامج التفصيلية   | 2                       | الباحث                  | 10000                   | 01/01/22      | 31/12/22      |          |
|                                     |                              | دورة مجتمعية للرجال                          | عدد الدورات             | 2                       | الباحث                  | 10000                   | 01/01/22      | 31/12/22      |          |
|                                     | مشروع تنمية الأسر على الكفاف | مشروع الأسرة المنتجة                         | عدد الأسر المستفيدة     | 0                       | مسؤول المشاريع والخدمات | 0                       | 01/01/22      | 31/12/22      |          |
|                                     |                              |  | مشروع إعانة أسرة فقيرة  | عدد الأسر المستفيدة     | 168                     | مسؤول المشاريع والخدمات | 80000         | 01/01/22      | 31/12/22 |
|                                     |                              | مشروع إعانة يتيم                             | عدد الأيتام المستفيدين  | 20                      | مسؤول المشاريع والخدمات | 25200                   | 01/01/22      | 31/12/22      |          |
|                                     |                              |  | مشروع المساعدات العينية | عدد الأسر المستفيدة     | 168                     | مسؤول المشاريع والخدمات | 250000        | 01/01/22      | 31/12/22 |
|                                     |                              | مشروع المتزوج الجديد                         | عدد المستفيدين          | 20                      | مسؤول المشاريع والخدمات | 100000                  | 01/01/22      | 31/12/22      |          |
|                                     |                              |  | مشروع السلة الغذائية    | عدد الأسر المستفيدة     | 500                     | مسؤول المشاريع والخدمات | 125000        | 01/01/22      | 31/12/22 |
|                                     |                              | مشروع استقبال الملابس والورق                 | عدد الحاويات            | 2                       | مسؤول المشاريع والخدمات | 0                       | 01/01/22      | 31/12/22      |          |
|                                     |                              |  | مشروع توزيع التمور      | عدد الأسر المستفيدة     | 500                     | مسؤول المشاريع والخدمات | 50000         | 01/01/22      | 31/12/22 |
|                                     |                              | مشروع زكاة الفطر                             | عدد الأسر المستفيدة     | 500                     | مسؤول المشاريع والخدمات | 0                       | 01/01/22      | 31/12/22      |          |
|                                     |                              |  | مشروع الأضاحي           | نسبة الإنجاز            | 100%                    | مسؤول المشاريع والخدمات | 1000          | 01/01/22      | 31/12/22 |
|                                     |                              | مشروع إفطار صائم                             | عدد المستفيدين يوميا    | 800                     | مسؤول المشاريع والخدمات | 0                       | 01/01/22      | 31/12/22      |          |
|                                     |                              |  | مشروع تفريغ كربية       | عدد المستفيدين          | 30                      | مسؤول المشاريع والخدمات | 100000        | 01/01/22      | 31/12/22 |
|                                     |                              | مشروع كسوة الشتاء                            | عدد الأسر المستفيدة     | 150                     | مسؤول المشاريع والخدمات | 35000                   | 01/01/22      | 31/12/22      |          |
|                                     |                              |  | مشروع إعانة مريض        | عدد المستفيدين          | 5                       | مسؤول المشاريع والخدمات | 20000         | 01/01/22      | 31/12/22 |
| مشروع صيانة المساجد والمرافق العامة |                              | عدد المواقع المستفيدة                        | 5                       | مسؤول المشاريع والخدمات | 15000                   | 01/01/22                | 31/12/22      |               |          |
|                                     |                              | مشروع تحلية المياه                           | نسبة الإنجاز            | 100%                    | مسؤول المشاريع والخدمات | 150000                  | 01/01/22      | 31/12/22      |          |
| مشروع سداد الإيجارات                |                              | عدد المستفيدين                               | 25                      | مسؤول المشاريع والخدمات | 65000                   | 01/01/22                | 31/12/22      |               |          |
| مجموع التكاليف                      |                              |  |                         |                         |                         | 1756200                 |               |               |          |