

الخطة التشغيلية لبرامج الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بتبوك للعام ٢٠٢٣ م

اسم البرنامج	وصف البرنامج	أهداف البرنامج	تصنيف البرنامج	الفئة المستهدفة	مقر إقامة البرنامج؟	الجهات الداعمة	العدد المستهدف	نوع المشاركة	تاريخ التنفيذ المقترح	مدة البرنامج	الميزانية التقديرية	مدى ارتباط الهدف الاستراتيجي بالبرنامج	مؤشرات القياس
كفالة يتيم	تقديم الدعم المادي لليتيم مما يساعده على تغطية احتياجاته الأساسية	المساهمة في توفير الراحة والاستقرار النفسي للايتام من خلال تغطية كافة احتياجاتهم الأساسية	اغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني)	الايتام	مقر الجمعية	افراد + مؤسسات	2050	دعم	مستمر	شهر 12	6.886.800	مرتبط	تقرير عن البرنامج يتضمن : عدد الكفالات المقدمة - قيمة كل كفالة - عدد المستفيدين
كسوة الشتاء	توفير الكساء ومستلزمات الشتاء للوقاية من البرد الفارس	المساهمة في توفير الاستقرار النفسي للمستفيدين من خلال توفير كسوة الشتاء	اغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني)	الايتام	مقر الجمعية	افراد + مؤسسات	1913	دعم	يناير	شهر	382600	مرتبط	عدد قطع الملابس المقدمة - عدد المدافء المقدمة - قيمة كل كسوة - عدد المستفيدين - رضا المستفيدين
السلال الغذائية	توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء وتحقيق الاكتفاء	تحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء - توفير المصاريف والمشتريات للاسر	اغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني)	الاسر	مقر الجمعية	افراد + مؤسسات	1913	دعم	مارس	مستمر	765200	مرتبط	عدد المستفيدين - اجمالي الصرف- رضا المستفيدين
كسوة العيد	توفير الكساء للايتام لإدخال البهجة والسرور عليهم	المساهمة في توفير الاستقرار النفسي للمستفيدين من خلال توفير كسوة العيد	اغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني)	الايتام	مقر الجمعية	افراد + مؤسسات	1913	دعم	يونيو + يوليو	شهر	382600	مرتبط	عدد قطع الملابس المقدمة - - قيمة كل كسوة - عدد المستفيدين - رضا المستفيدين
كفالة ام اليتيم	تقديم الدعم المادي لأم اليتيم مما يساعدها على تغطية المصاريف الشهرية للأسرة	المساهمة في توفير الراحة والاستقرار النفسي للازامل من خلال تغطية كافة احتياجاتهم الأساسية	اغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني)	الازامل	مقر الجمعية	افراد + مؤسسات	540	دعم	فبراير	شهر 12	2.592.000	مرتبط	عدد الكفالات المقدمة - قيمة كل كفالة - عدد المستفيدين - عدد مرات التوزيع
تمكين اليتيم	توفير فرص تدريبية للايتام والعمل على تأهيلهم وتطوير مهاراتهم	المساهمة في تحقيق الاستقرار المادي لدى الايتام المستفيدين من خلال تأهيلهم لسوق العمل .	بناء وتطوير القدرات البشرية	الايتام	مراكز التدريب	افراد + مؤسسات	300	دعم	أغسطس + سبتمبر + أكتوبر	اشهر 6	573000	مرتبط	عدد المستفيد من البرنامج - معدل التزام المستفيدين -نسبة الحاصلين على فرص مل بعد التدريب - متوسط الرواتب في هذه الفرص
وليطوفوا	العمل على توفير فرص لاداء فريضة الحج والعمرة للمستفيدين	المساهمة في نشر الخير والحث عليه في المجتمع من خلال اعانة المستفيدين على أداء فريضة الحج والعمرة الرمضانية	برنامج اجتماعي	الايتام	مكة المكرمة + المدينة المنورة	افراد + مؤسسات	50	دعم	الربع الثاني	شهرين	350000	مرتبط	عدد المستفيدين من برنامج الحج - عدد المستفيدين من برنامج العمرة - تحسن الحالة الروحية والنفسية لدى المستفيد

حجم الانفاق - عدد الاسر المستفيدة - عدد الأجهزة المقدمة - رضا المستفيدين	مرتبط	566940	شهرين	الربع الثالث	دعم	588	افراد + مؤسسات	مقر الجمعية	اسر الايتام	اغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني)	المساهمة في توفير بيئة سكنية امنه ومريحه للاسر الفقيرة من خلال توفير الأجهزة المنزلية الأساسية اللازمة لهم	توفير أجهزة منزلية للمستفيدين وتغطية احتياجاتهم من الأجهزة مما يوفر لهم حياة كريمة	راحة
حجم الانفاق - عدد الاسر المستفيدة - عدد الدائنين الذين تم التسديد لهم - عدد الموجرين الذين تم التسديد لهم - عدد الفواتير التي تم دفعها - قيمة المبالغ المالية التي تم دفعها	مرتبط	2.400.000	شهر	مستمر	دعم	100	افراد + مؤسسات	مقر الجمعية	اسر الايتام	اغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني)	المساهمة في تحقيق الاستقرار النفسي والمادي للايتام واسرهم نت خلال تفريج كرههم	السادد عن المستفيدين المتعثرين	تفريج كربة (تسديد فواتير تسديد ايجارات)

الاداء المحقق

عمود ١	عمود ٢	عمود ٣	عمود ٤
البرنامج	نسبة التحقق المتوقعة	مقياس الاداء	المستهدف
كفالة يتيم	45%	كفالة يتيم ٨٠٠ مستفيد خلال العام	1500
كسوة الشتاء	72%	تسليم ١٧٠٠ مستفيد	2361
كسوة العيد	61%	تسليم ١٤٣٧ مستفيد	2361
السلل الغذائية	31%	تسليم ١٧٨٩ اسرة يتيم	4000
الأجهزة الكهربائية (راحة)	0%	0	0
تفريج كربة (تسديد فواتير ايجارات)	0%	0	0
ليطوفوا	0%	0	0

