



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لجمعية رعاية الأيتام بطريف ٢٠٢٥ م

• الأهداف:

١. تقديم الرعاية المالية والعينية للأيتام.
٢. تقديم الخدمات التي تساهم في تحسين جودة الحياة للأيتام وأسرتهم.
٣. تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأيتام.
٤. توعية وتوجيه المجتمع نحو رعاية اليتيم.
٥. تطوير قدرات الأيتام التي تساهم في إيجاد فرص العمل المناسبة لهم.
٦. تمكين الأيتام من المشاركة في الإنتاج والتنمية.



المشروع ١							
كفالة الأيتام							
الهدف التفصيلي							
تقديم المساعدات المالية بنهاية كل شهر ميلادي لسد احتياج الايتام (رعوي)							
عدد المستفيدين							
٥٨٠							
التكرارات							
١٢							
التكلفة الاجمالية							
١,٢٤٨,٠٠٠							
الجهة المنفذة							
البرامج والأنشطة + خدمات المستفيدين							
الجهة المساندة							
ادارة المشاريع							
الجهة المانحة							
سلیمان ابانمي-الملوان-العيسى-الرميح-منصة احسان-الضحیان							
الجهة الداعمة							
المتجر							
التبرعات							
شجري							
وقت التنفيذ							
الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	يناير	ابريل	يوليو	اكتوبر
١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠
فبراير	مايو	أغسطس	نوفمبر	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠
مارس	يونيو	سبتمبر	ديسمبر	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠



السلال الغذائية							مشروع ٢	
رعوي							الهدف التفصيلي	
٢٢٠ أسرة							عدد المستفيدين	
٤							التكرارات	
١٧٦.٠٠٠							التكلفة الاجمالية	
البرامج والانشطة							الجهة المنفذة	
ادارة المشاريع							الجهة المساندة	
اوقاف الغويري -اموال الجمعية- صندوق موظفي سابق – اوقاف الراجحي- مجلس الجمعيات الاهلية					الجهات المانحة		الجهة الداعمة	
المتجر – دعم عيني					التبرعات			
الربع الاول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع		وقت التنفيذ
يناير		ابريل		يوليو		اكتوبر		
فبراير		مايو		اغسطس		نوفمبر		
مارس		يونيو		سبتمبر		ديسمبر		

سداد ايجارات الاسر		المشروع ٣
سد احتياج الاسر ومساعدتهم على توفير مسكن ملائم		الهدف التفصيلي
٣٠		عدد المستفيدين
٤		التكرارات
٣٠٠٠٠٠		التكلفة الاجمالية
البرامج و الانشطة		الجهة المنفذة
ادارة المشاريع		الجهة المساندة
الجهات المانحة	منصة احسان - الراجحي - اوقاف الضحيان	الجهة الداعمة
التبرعات	المتجر + دعم مالي	
طوال العام		وقت التنفيذ



المشروع ٤	كسوة العيدين
الهدف التفصيلي	يهدف الى ادخال البهجة والسرور إلى نفوس الأيتام وأولاد الأسر المحتاجة لإدخال الفرحة والابتسامة بجمال العيد لهذه الشريحة الغالية على قلوبنا جميعا
عدد المستفيدين	٤٨٠
التكرارات	١
التكلفة الاجمالية	٧٥٠٠٠
الجهة المنفذة	البرامج و الانشطة
الجهة المساندة	ادارة المشاريع
الجهة الداعمة	الجهات المانحة - اموال الجمعية
	التبرعات المتجر
وقت التنفيذ	موسمي شهر ابريل + يونيو

المشروع ٥	تأثيث منازل اسر الايتام
الهدف التفصيلي	توفير احتياج الاسره من الأثاث وسد احتياجاتهم بتوفير الأجهزة الكهربائية والاثاث المنزلي
عدد المستفيدين	٤٨٠
التكرارات	٤
التكلفة الاجمالية	٢٥٠٠٠٠
الجهة المنفذة	البرامج و الانشطة
الجهة المساندة	ادارة المشاريع
الجهة الداعمة	الجهات المانحة - اموال الجمعية - منصة احسان - وقف عبدالرحمن الجريح
	التبرعات المتجر + مالي + عيني
وقت التنفيذ	طوال العام



المشروع ٦	الحقيبة المدرسية
الهدف التفصيلي	تخفيف العبء المادي الملقى على كاهل الأسر الفقيرة.
عدد المستفيدين	٤٨٠
التكرارات	٢
التكلفة الاجمالية	١٠٠٠٠٠
الجهة المنفذة	البرامج و الانشطة
الجهة المساندة	ادارة المشاريع
الجهة الداعمة	الجهات المانحة - اموال الجمعية
	التبرعات المتجر
وقت التنفيذ	موسمي
	النصف الاول
	النصف الثاني

المشروع ٧	فطوري سحوري
الهدف التفصيلي	تخفيف العبء المادي الملقى على كاهل الأسر الفقيرة. عبر تقديم وجبات إفطار وسحور لهم في شهر رمضان
عدد المستفيدين	٢١٠
التكرارات	٢
التكلفة الاجمالية	١٠٠٠٠٠
الجهة المنفذة	البرامج و الانشطة
الجهة المساندة	ادارة المشاريع
الجهة الداعمة	الجهات المانحة - اموال الجمعية
	التبرعات المتجر
وقت التنفيذ	موسمي
	شهر مارس + ابريل



المشروع ٨		ترميم المنازل
الهدف التفصيلي		يهدف لتحسين ظروف المعيشة لدى الفقراء والمحتاجين من خلال ترميم وتوسيع وتطوير المنازل الآيلة للسقوط والقديمة والضيقة والمعدة من مواد ضعيفة غير قوية لا تتحمل العوامل المناخية.
عدد المستفيدين		٢٥
التكرارات		١
التكلفة الاجمالية		١٠٠٠٠٠
الجهة المنفذة		البرامج و الانشطة
الجهة المساندة		ادارة المشاريع
الجهة الداعمة	الجهات المانحة	—اموال الجمعية
	التبرعات	المتجر
وقت التنفيذ	موسمي	النصف الاول
		النصف الثاني

المشروع ٩		تأثيث المنازل
الهدف التفصيلي		مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة من المستفيدين التي لا تستطيع تأمين الأجهزة الضرورية للمنزل.
عدد المستفيدين		٢١٠
التكرارات		١
التكلفة الاجمالية		١٠٠٠٠٠
الجهة المنفذة		البرامج و الانشطة
الجهة المساندة		ادارة المشاريع
الجهة الداعمة	الجهات المانحة	—اموال الجمعية
	التبرعات	المتجر
وقت التنفيذ	موسمي	النصف الاول
		النصف الثاني



المشروع ١٠			الحج والعمرة
الهدف التفصيلي			المساعدة على اداء فروض الحج والعمرة للأيتام وأسرهم وفق الشروط.
عدد المستفيدين			٢١٠
التكرارات			١
التكلفة الاجمالية			١٠٠٠٠٠
الجهة المنفذة			البرامج والانشطة
الجهة المساندة			ادارة المشاريع
الجهة الداعمة			الجهات المانحة
			المتجر
وقت التنفيذ			موسمي
			النصف الاول
			النصف الثاني

المشروع ١١			سداد فواتير الكهرباء
الهدف التفصيلي			تسديد فواتير الكهرباء للعاجزين عن السداد داخل نطاق خدماتها ايماناً من الجمعية بدورها في تفريج الكرب
عدد المستفيدين			٥٠
التكرارات			١
التكلفة الاجمالية			١٠٠٠٠٠
الجهة المنفذة			البرامج والانشطة
الجهة المساندة			ادارة المشاريع
الجهة الداعمة			الجهات المانحة
			المتجر
وقت التنفيذ			موسمي
			النصف الاول
			النصف الثاني



المشروع ١٢	التأمين الطبي
الهدف التفصيلي	توفير الرعاية الصحية للأيتام المرضى و أسرهم .
عدد المستفيدين	١٥٠
التكرارات	١
التكلفة الاجمالية	١٥٠٠٠٠
الجهة المنفذة	البرامج و الانشطة
الجهة المساندة	ادارة المشاريع
الجهة الداعمة	الجهات المانحة
	المتجر
وقت التنفيذ	موسمي
	النصف الاول
	النصف الثاني

المشروع ١٣	تفريج كربه
الهدف التفصيلي	دعم أسر الايتام في الظروف الطارئة كالعلاج او السفر وغيره.
عدد المستفيدين	٣٠
التكرارات	١
التكلفة الاجمالية	٥٠٠٠٠
الجهة المنفذة	البرامج و الانشطة
الجهة المساندة	ادارة المشاريع
الجهة الداعمة	الجهات المانحة
	المتجر
وقت التنفيذ	موسمي
	النصف الاول
	النصف الثاني



المشروع ١٤	نادي الايتام
الهدف التفصيلي	المشاركة في تعزيز وبناء ومتابعة الايتام من خلال البرامج الثقافية والاجتماعية و غيرها.
عدد المستفيدين	١٥٠
التكرارات	١
التكلفة الاجمالية	٦٥٠٠٠٠
الجهة المنفذة	البرامج والانشطة
الجهة المساندة	ادارة المشاريع
الجهة الداعمة	الجهات المانحة
	المتجر
	التبرعات
وقت التنفيذ	موسمي
	النصف الاول
	النصف الثاني

المشروع ١٦	معاً نرعاهم لتدريب وتأهيل الايتام
الهدف التفصيلي	تنفيذ برامج موجهة لتدريب الأيتام وأسرهم على قضايا تتعلق بهم بناء على احتياجاتهم.
عدد المستفيدين	٧
التكرارات	٢
التكلفة الاجمالية	٣٠٠٠٠
الجهة المنفذة	البرامج والانشطة
الجهة المساندة	ادارة المشاريع
الجهة الداعمة	الجهات المانحة
	المتجر
	التبرعات
وقت التنفيذ	موسمي
	النصف الاول
	النصف الثاني



تدريب و تطوير الموظفين				المشروع ١٨
عمل دورات تدريبية لصقل مواهب الموظفين وتنمية مهاراتهم الادارية .				الهدف التفصيلي
٣				عدد المستفيدين
١٢				التكرارات
٢٥٠٠٠				التكلفة الاجمالية
الادارة التنفيذية				الجهة المنفذة
ادارة المشاريع				الجهة المساندة
الجهات المانحة				الجهة الداعمة
-اموال الجمعية-بنك الجزيرة				
المتجر				التبرعات
موسمي				وقت التنفيذ
الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	