

الخطة التشغيلية لجمعية هلالية الخميل للخدمات الإنسانية للعام ٢٠٢٤م

الخطة التشغيلية : هي خطة تفصيلية تتضمن كافة الأنشطة والموازنات التقديرية والإجراءات المتعلقة بتنفيذها، والتوقيتات الزمنية بشكل محدد، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة عن التنفيذ ويجب أن تحتوي الخطة التشغيلية على العوامل الرئيسية التالية:

- ١ تحقيق الأهداف المأمولة والمرجوة منها .
- ٢ مجموعة من الأنشطة والخطوات أو الإجراءات المطلوب تقديمها.
- ٣ الأشخاص الذين سيتحملون مسؤولية تنفيذ كل خطوة بشكل صحيح.
- ٤ يحدد البرنامج/ بالجدول الزمني للتنفيذ (خلال عام واحد فقط) مع وضع الموازنة التقديرية اللازمة.
- ٥ وجود آلية للرصد ومتابعة التنفيذ ورفع التقارير اخر كل مده بعد التنفيذ أو تعسره .
- ٦ تحديد الموازنة التشغيلية للمصروفات العمومية والإدارية بشكل واضح .
- ٧ وضع الميزانية التقديرية الكلية بصورة واضحة وبيان الإيرادات والمنصرفات المتوقعة بناء على الخطة التشغيلية



البرامج / الأنشطة المستهدفة وموازنتها التقديرية للعام ٢٠٢٤م

م	اسم النشاط او البرنامج	عدد المستفيدين	الفترة الزمنية للتنفيذ												الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤م	عدد مرات التنفيذ المتوقع				
			الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث						الربع الرابع			
			١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢						
١	مساعدات الأسر - سلال غذائية وتمور	(١٧٠) أسرة			١							١			١٢٠,٠٠٠	٤				
٢	مساعدات الاسر - كسوة شتاء	(١٧٠) أسرة											١		٥٥,٤٠٠	١				
٣	مساعدات الاسر- فرحة العيد	(١٧٠) أسرة				١									٨٥,٠٠٠	١				
٤	المساعدات النقدية زكاة	(٧٥) أسرة		١											٧٥,٠٠٠	١				
٥	برنامج إعانة الزواج للشباب	(٥) شباب				١									٢٥,٠٠٠	١				
٦	مساعدات الصدقات والكفارات	(٧٠) أسرة				١								١	٢٠,٠٠٠	٢				
٧	برنامج كفالات الارامل والمطلقات	(٧٠) أرملة /مطلقة				١								١	٣٥,٠٠٠	٢				
٨	المساعدات مقطوعة - نفقات علاجية	(٢) مستفيد													١٢,٠٠٠	غير محدد				
الإجمالي			إلى												٤٢٧,٤٠٠					



المصروفات الإدارية التشغيلية وموازنتها للعام ٢٠٢٤م

م	اسم المصروف	الايضاح	الفترة الزمنية للتتبع												عدد مرات التتبع	الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤م
			الربع الثاني						الربع الثالث			الربع الرابع				
			١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢		
١	مصرفات الرواتب والأجور	رواتب الموظفين	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	٦١,٢٠٠
٢	مطبوعات وقرطاسية	أدوات مكتبية														١,٥٠٠
٣	الاتصالات والانترنت والبريد	انترنت وهاتف	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	٢,١٠٠
٤	مستلزمات وأدوات النظافة	أدوات نظافة	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	٣٥٠
٥	ضيافة الاجتماعات العمومية	ضيافة عامة														١,٦٠٠
٦	مصاريف الكهرباء	كهرباء المكاتب	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	٩٦٠
٧	أجرة عمل وتحصيل ونقل وتنزيل	أجرة نقل وتنزيل														٥٠٠
٨	صيانة المكاتب والمعدات	صيانة مباني وأجهزة التكييف														٢,٥٠٠
٩	اتعاب مهنية	اتعاب مكاتب المراجعة													١	٥,٧٥٠
إجمالي																
٧٦,٤٦٠																

إلى

رئيس مجلس الإدارة
هلال كيش الخميل

