

الخطة التشغيلية لجمعية هلالية الخميل للخدمات الإنسانية للعام ٢٠٢٢م

الخطة التشغيلية : هي خطة تفصيلية تتضمن كافة الأنشطة والموازنات التقديرية والإجراءات المتعلقة بتنفيذها، والتوقيعات الزمنية بشكل محدد، بالإضافة الى 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/ بالجداول الزمنية 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 والمصروفات التشغيلية وموازناتها التقديرية للعام ٢٠٢٢ م

م	اسم النشاط او البرنامج	عدد المستفيدين	الفترة الزمنية للتنفيذ												الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢ م	عدد مرات التنفيذ المتوقع	الملاحظات				
			الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث							الربع الرابع			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	مساعادات الأسر – سلال غذائية وتمور	(١٧٠) أسرة			1	1									1	120,000	3				
2	مساعادات الاسر – كسوة شتاء	(١٧٠) أسرة													1	75,000	1				
3	مساعادات الاسر- فرحة العيد	(١٧٠) أسرة				1				1						85,000	2				
4	المساعادات النقدية زكاة	(١٧٠) أسرة			1							1				74,000	2				
5	برنامج إعانة الزواج للشباب	(٢) شباب						1								10,000	1				
6	المساعادات مقطوعة - نفقات علاجية	(٢) أسرة														6,000	غير محدد				
7	المصروفات التشغيلية للعام ٢٠٢٢ م	٣ موظفين	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	123,500	12				
الإجمالي			الي												493,500						



الخطة التشغيلية لجمعية هلالية الخميل للخدمات الإنسانية للعام ٢٠٢٣م

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 الزمنية 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 والمنصرفة المتوقعة بناء على الخطة التشغيلية

البرامج / الأنشطة المستهدفة والمصروفات التشغيلية وموازنتها التقديرية للعام ٢٠٢٣م

م	اسم النشاط او البرنامج	عدد المستفيدين	الفترة الزمنية للتنفيذ												الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م	عدد مرات التنفيذ المتوقع	الملاحظات	
			الربع الأول				الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	مساعدات الأسر – سلال غذائية وتمور	(١٧٠) أسرة			1	1									1	170,000	3	
2	مساعدات الاسر – كسوة شتاء	(١٧٠) أسرة													1	85,000	1	
3	مساعدات الاسر- فرحة العيد	(١٧٠) أسرة				1				1						0	2	
4	المساعدات النقدية زكاة	(١٧٠) أسرة			1							1				85,000	2	
5	برنامج إعانة الزواج للشباب	(١) شباب							1							5,000	1	
6	المساعدات مقطوعة - نفقات علاجية	(٢) أسرة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,000	12	
7	المصروفات التشغيلية للعام ٢٠٢٢م	٣ موظفين	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	115,500	12	
الإجم			الي												466,500			

