

## الخطة التشغيلية لجمعية هلالية الخميل للخدمات الإنسانية للعام ٢٠٢٤م

الخطة التشغيلية : هي خطة تفصيلية تتضمن كافة الأنشطة والموازنات التقديرية والإجراءات المتعلقة بتنفيذها، والتوقيعات 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 والمنصرفات المتوقعة بناء على الخطة التشغيلية



البرامج / الأنشطة المستهدفة وموازناتها التقديرية للعام ٢٠٢٤م

| م        | اسم النشاط او البرنامج            | عدد المستفيدين    | الفترة الزمنية للتنفيذ |   |   |   |              |   |   |   |              |    |    |    | الموازنة<br>التقديرية للعام<br>٢٠٢٤م | عدد مرات التنفيذ<br>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 |   |              |    |    |    | 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            |   |   |   |              |    |    |    |                                      |                             | ٣٥,٠٠٠       | ٢        |  |  |
| ٨        | المساعدات مقطوعة - نفقات علاجية   | (٢)مستفيد         |                        |   |   |   |              |   |   |   |              |    |    |    |                                      |                             | ١٢,٠٠٠       | غير محدد |  |  |
| الإجمالي |                                   |                   | إلى                    |   |   |   |              |   |   |   |              |    |    |    | ٤٢٧,٤٠٠                              |                             |              |          |  |  |



المصروفات الإدارية التشغيلية وموازناتها للعام للعام ٢٠٢٤م

| م     | اسم المصروف                  | الايضاح                   | الفترة الزمنية للتنفيذ |   |   |   |              |   |   |   |              |    |    |    | عدد مرات التنفيذ المتوقع | الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤م |              |  |  |  |
|-------|------------------------------|---------------------------|------------------------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|----|----|----|--------------------------|--------------------------------|--------------|--|--|--|
|       |                              |                           | الربع الأول            |   |   |   | الربع الثاني |   |   |   | الربع الثالث |    |    |    |                          |                                | الربع الرابع |  |  |  |
|       |                              |                           | ١                      | ٢ | ٣ | ٤ | ٥            | ٦ | ٧ | ٨ | ٩            | ١٠ | ١١ | ١٢ |                          |                                |              |  |  |  |
| ١     | مصروفات الرواتب والأجور      | رواتب الموظفين            | ١                      | ١ | ١ | ١ | ١            | ١ | ١ | ١ | ١            | ١  | ١  | ١  | ١                        | ١٢                             | ٦١,٢٠٠       |  |  |  |
| ٢     | مطبوعات وقرطاسية             | أدوات كتابية              |                        |   |   |   |              |   |   |   |              |    |    |    |                          | ١٢                             | ١,٥٠٠        |  |  |  |
| ٣     | الاتصالات والانترنت والبريد  | انترنت وهاتف              | ١                      | ١ | ١ | ١ | ١            | ١ | ١ | ١ | ١            | ١  | ١  | ١  | ١                        | ١٢                             | ٢,١٠٠        |  |  |  |
| ٤     | مستلزمات وأدوات النظافة      | أدوات نظافة               | ١                      | ١ | ١ | ١ | ١            | ١ | ١ | ١ | ١            | ١  | ١  | ١  | ١                        | ١٢                             | ٣٥٠          |  |  |  |
| ٥     | ضيافة الاجتماعات العمومية    | ضيافة عامة                |                        |   |   |   |              |   |   |   |              |    |    |    |                          | ١٢                             | ١,٦٠٠        |  |  |  |
| ٦     | مصاريف الكهرباء              | كهرباء المكاتب            | ١                      | ١ | ١ | ١ | ١            | ١ | ١ | ١ | ١            | ١  | ١  | ١  | ١                        | ١٢                             | ٩٦٠          |  |  |  |
| ٧     | اجرة عمال وتحميل ونقل وتنزيل | اجرة نقل وتنزيل           |                        |   |   |   |              |   |   |   |              |    |    |    |                          | ١٢                             | ٥٠٠          |  |  |  |
| ٨     | صيانة المكاتب والمقرات       | صيانة مباني وأجهزة التكيف |                        |   |   |   |              |   |   |   |              |    |    |    |                          | ١٢                             | ٢,٥٠٠        |  |  |  |
| ٩     | اتعاب مهنية                  | اتعاب مكاتب المراجعة      |                        |   |   |   |              |   |   |   |              |    |    |    | ١                        | ١                              | ٥,٧٥٠        |  |  |  |
| الإجم |                              |                           | الي                    |   |   |   |              |   |   |   |              |    |    |    |                          | ٧٦,٤٦٠                         |              |  |  |  |

رئيس مجلس الإدارة

هلال عبيش الخميل

