

دليل

# الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الالهية بعين شمس

جمعية التنمية الالهية بعين شمس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### من نحن:

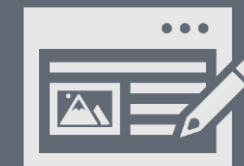
جمعية التنمية الاهلية بابو عروة منظمة متخصصة في مجال تطوير الأسر وتعزيز دورها الإيجابي في المجتمع، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متنوعة، تقدم الجمعية للأسر المشاركة الفرصة لاكتساب مهارات التواصل الفعال، إدارة الوقت، وحل المشكلات. كما تسعى الجمعية أيضًا لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأسر في مختلف التحديات التي قد تواجهها، وذلك من خلال استشارات فردية وجلسات جماعية.

### أهدافنا:

- تعزيز الانتماء وتنمية الروابط الاجتماعية بين الأهالي .
- تلمس احتياجات المجتمع المحلي والتعبير عنها والمساهمة في تلبيةها بالشراكة مع الجهات المتخصصة.
- تحسين واقع المجتمع المحلي في العمل والسلوك الشخصي والمشاركة المجتمعية.

## مقدمة

نعمل في جمعية التنمية الاهلية بعين شمس على رسم الخطوط الأساسية للخطة التشغيلية من تحديد المستهدفات والمؤشرات وحصص عدد المستفيدين والموازنات التقديرية والتقارير الختامية للتنفيذ.



## الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م

## أهداف الخطة التشغيلية.

- 1- متابعة تنفيذ الأهداف التشغيلية الجمعية.
- 2- تحديد المؤشرات التشغيلية للأهداف.
- 3- وضع آلية تنفيذ الأهداف التشغيلية..
- 4- رسم الجدول الزمني لتنفيذ الأهداف.
- 5- المتابعة والتحسين المستمر وقياس الأثر.

## غاية الخطة التشغيلية.

تنفيذ الأهداف التشغيلية والمتابعة المستمرة لقياس مدى تنفيذها وفق الخطط المعتمدة مع التحسين المستمر.



شرح المؤشر	تنمية أبناء المحافظة				الهدف التشغيلي
عدد الأبناء المستهدفين من خلال البرنامج.					النتائج المرجوة
المبلغ المستهدف لتنفيذ البرنامج على مدار العام.	المبلغ المستهدف لتنفيذ البرنامج.	الأبناء			المؤشرات التشغيلية
المتبقي من المستهدف	=	عدد المستفيدين الذين تم	-	عدد المستفيدين المستهدف	طريقة الاحتساب
المتبقي من المستهدف	=	المبلغ المتحقق	-	المبلغ المستهدف	طريقة الاحتساب
المستهدف	المستهدف في الأرباع				حد الأساس
برنامج نادي ثروات.	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	١٠٠ مستفيد ١٣٠,٠٠٠ ريال
	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	
	٣٢,٥٠٠	٣٢,٥٠٠	٣٢,٥٠٠	٣٢,٥٠٠	

<b>مقر تنفيذ المبادرة</b>
محافظة الجموم
<b>بداية التنفيذ</b>
01 - 01
<b>نهاية التنفيذ</b>
30 - 12
<b>عدد المستفيدين</b>
100 مستفيد
<b>عدد الموظفين - المتطوعين</b>
5 - 3

<b>وصف البرنامج/ المبادرة:</b>	
المساهمة في تنمية وتوجيه شخصية أبناء المحافظة وتعزيزها سلوكياً واجتماعياً ونفسياً من خلال برامج ودورات في القيم الإسلامية والتربوية والتعليمية والمهارية.	
<b>أثر البرنامج / المبادرة:</b>	
تأهيل الأبناء وتعزيز قدراتهم الشخصية. غرس الأخلاق والقيم والصفات الحميدة لدى الأبناء.	
<b>آلية التنفيذ:</b>	
البحث عن شراكات للدعم العيني المراد تقديمه للمستفيدين.	حصر أسماء الفئة المستهدفة المنطبقة عليهم الشروط.
البدء في تنفيذ المبادرة.	رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
إعداد التقارير الختامية ورفعها للإدارة والجهات الداعمة.	تحديد التكاليف المالية لإقامة المبادرة.
<b>ميزانية المبادرة</b>	<b>مؤشرات النتائج</b>
١٣٠,٠٠٠ ريال	تدريب وتأهيل ١٠٠ من أبناء المستفيدين.. تعديل سلوك الأبناء- توثيق الروابط بين الأبناء والآباء. حل مشكلات الأبناء بطرق تربوية سليمة.

<b>اسم البرنامج</b>
نادي ثروات
<b>تصنيف المبادرة</b>
اجتماعي - توعوي وتثقيفي.
<b>الفئة المستهدفة</b>
أبناء الأسر المستفيدة من عمر ٨ - ١٨ سنة.
<b>الهدف التشغيلي</b>
تنمية أبناء المحافظة
<b>الجهات الممولة</b>
المانحين - الداعمين



الهدف التشغيلي	تنمية وتأهيل الأسر المستفيدة				شرح المؤشر
النتائج المرجوة	تعزيز وعي الأسر	القدرة العالية على تنفيذ أنشطة متنوعة على مدار العام	عدد ٤٠٠ المستفيدين المستهدفين من البرنامج		
المؤشرات التشغيلية	المستفيدين	المبلغ المستهدف	المبلغ المستهدف لتنفيذ البرنامج.		
طريقة الاحتمساب	عدد المستفيدين المستهدفين	-	عدد المستفيدين الذين تم تأهيلهم.	=	المتبقي من المستهدف
طريقة الاحتمساب	المبلغ المستهدف	-	المبلغ المتحقق.	=	المتبقي من المستهدف
حد الأساس	المستهدف في الأرباع				المستهدف
٤٠٠ مستفيد ٣٠٠,٠٠٠ ريال	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	برنامج تواصل وتألف
	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	

<b>مقر تنفيذ المبادرة</b>
محافظة الجموم
<b>بداية التنفيذ</b>
01 - 01
<b>نهاية التنفيذ</b>
30 - 12
<b>عدد المستفيدين</b>
6000 مستفيد
<b>عدد الموظفين - المتطوعين</b>
6 - 6

<b>وصف البرنامج/ المبادرة:</b>	
مبادرة تسعى إلى تنمية الأسرة وزيادة الوعي لدى الأسر ورفع قدرات الأبناء من خلال برامج تاهيلية و تثقيفية وتوعوية بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة للمبادرة.	
<b>أثر البرنامج / المبادرة:</b>	
تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، رفع الوعي في العديد من الجوانب المهمة توعوياً وثقافياً واجتماعياً.	
<b>آلية التنفيذ:</b>	
<b>تقديم برامج متنوعة للأسر وفق المحاور التالية:-</b>	
محور التوعية	( تعزيز القيم والفضائل والأخلاق داخل الأسرة)
محور القدرة	( تأهيل الأزواج على التخطيط المالي الناجح)
محور الفرصة	( تقديم خدمات استشارية مالية مخصصة للزوجين)
<b>مؤشرات النتائج</b>	زيادة وعي ٦٠٠٠ مستفيد. تعزيز الترابط الأسري والاجتماعي ل ٦٠٠٠ مستفيد.
<b>ميزانية المبادرة</b>	١,٥٠٠,٠٠٠ ريال

<b>اسم البرنامج</b>
تواصل وتآلف
<b>تصنيف المبادرة</b>
توعوي و تثقيفي واجتماعي.
<b>الفئة المستهدفة</b>
جميع أسر محافظة الجموم ( بنين وبنات وأمهات)
<b>الهدف التشغيلي</b>
تنمية وتأهيل الأسر المستفيدة.
<b>الجهات المشاركة</b>
مركز التنمية الاجتماعية- بلدية المحافظة.



شرح المؤشر	تنمية أبناء المحافظة				الهدف التشغيلي
عدد الأبناء المستهدفين من خلال البرنامج.					النتائج المرجوة
المبلغ المستهدف لتنفيذ البرنامج على مدار العام.	المبلغ المستهدف لتنفيذ البرنامج.	الأبناء			المؤشرات التشغيلية
المتبقي من المستهدف	=	عدد المستفيدين الذين تم	-	عدد المستفيدين المستهدف	طريقة الاحتساب
المتبقي من المستهدف	=	المبلغ المتحقق	-	المبلغ المستهدف	طريقة الاحتساب
المستهدف	المستهدف في الأرباع				حد الأساس
برنامج اكااديمية ثروات.	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	١٠٠ مستفيد ٢٠٠,٠٠٠ ريال
	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	
	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	

<b>مقر تنفيذ المبادرة</b>
عين شمس
<b>بداية التنفيذ</b>
01 - 01
<b>نهاية التنفيذ</b>
30 - 12
<b>عدد المستفيدين</b>
100 مستفيد
<b>عدد الموظفين - المتطوعين</b>
5 - 3

<b>وصف البرنامج/ المبادرة:</b>	
المساهمة في تنمية وتوجيه شخصية أبناء المحافظة وتعزيزها سلوكياً واجتماعياً ونفسياً من خلال برامج ودورات في القيم الإسلامية والتربوية والتعليمية والمهارية.	
<b>أثر البرنامج / المبادرة:</b>	
تأهيل الأبناء وتعزيز قدراتهم الشخصية. غرس الأخلاق والقيم والصفات الحميدة لدى الأبناء.	
<b>آلية التنفيذ:</b>	
البحث عن شراكات للدعم العيني المراد تقديمه للمستفيدين.	حصر أسماء الفئة المستهدفة المنطبقة عليهم الشروط.
البدء في تنفيذ المبادرة.	رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
إعداد التقارير الختامية ورفعها للإدارة والجهات الداعمة.	تحديد التكاليف المالية لإقامة المبادرة.
<b>ميزانية المبادرة</b> ٢٠٠,٠٠٠ ريال	<b>مؤشرات النتائج</b> تدريب وتأهيل ١٠٠ من أبناء المستفيدين.. تعديل سلوك الأبناء- توثيق الروابط بين الأبناء. نشر الثقافة الرياضية و الاخلاقية.

<b>اسم البرنامج</b>
اكاديمية ثروات
<b>تصنيف المبادرة</b>
اجتماعي - توعوي وثقفي - رياضي .
<b>الفئة المستهدفة</b>
أبناء الأسر المستفيدة من عمر ٨ - ١٨ سنة.
<b>الهدف التشغيلي</b>
تنمية أبناء عين شمس
<b>الجهات الممولة</b>
المانحين - الداعمين



شرح المؤشر	دعم الاسر المحتاجه		الهدف التشغيلي
عدد الأسر المستهدفين من خلال البرنامج.	توزيع السلال الغذائية	توزيع كراتين الماء	النتائج المرجوة
المبلغ المستهدف لتنفيذ البرنامج على مدار العام.	المبلغ المستهدف لتنفيذ البرنامج.	الاسر	المؤشرات التشغيلية

المتبقي من المستهدف	=	عدد المستفيدين الذين تم	-	عدد المستفيدين المستهدف	طريقة الاحتساب
المتبقي من المستهدف	=	المبلغ المتحقق	-	المبلغ المستهدف	طريقة الاحتساب

المستهدف	المستهدف في الأرباع				حد الأساس
برنامج سقيا و سلال.	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	١٠٠ مستفيد ٤٠٠,٠٠٠ ريال
	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	
	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	

## الخطة التشغيلية

<b>مقر تنفيذ المبادرة</b>
عين شمس
<b>بداية التنفيذ</b>
01 - 01
<b>نهاية التنفيذ</b>
30 - 12
<b>عدد المستفيدين</b>
100 مستفيد
<b>عدد الموظفين - المتطوعين</b>
5 - 3

<b>وصف البرنامج/ المبادرة:</b>	
برنامج تنموي اغاثي يجمع بين توفير المواد الغذائية الأساسية وتوزيع المياه على الاسر المحتاجة.	
<b>أثر البرنامج / المبادرة:</b>	
تأهيل الأبناء وتعزيز قدراتهم الشخصية. غرس الأخلاق والقيم والصفات الحميدة لدى الأبناء.	
<b>آلية التنفيذ:</b>	
البحث عن شراكات للدعم العيني المراد تقديمه للمستفيدين.	حصر أسماء الفئة المستهدفة المنطبقة عليهم الشروط.
البدء في تنفيذ المبادرة	رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
إعداد التقارير الختامية ورفعها للإدارة والجهات الداعمة.	تحديد التكاليف المالية لإقامة المبادرة.
<b>ميزانية المبادرة</b> ٤٠٠,٠٠٠ ريال	<b>كفالة وتقديم المساعدة ل ١٠٠ من الاسر المستفيدة..</b>
	<b>مؤشرات النتائج</b>

<b>اسم البرنامج</b>
سقيا و سلال
<b>تصنيف المبادرة</b>
اجتماعي - اغاثي .
<b>الفئة المستهدفة</b>
الاسر المتعففة - الايتام - الارامل.
<b>الهدف التشغيلي</b>
تقديم المساعدة للاسر المحتاجة
<b>الجهات الممولة</b>
المانحين - الداعمين



شرح المؤشر	تحسين الإيرادات المالية	الهدف التشغيلي
مقدار الإيرادات المالية.	تغطية المصاريف التشغيلية	النتائج المرجوة
	الإيرادات المالية	المؤشرات التشغيلية

طريقة الاحتساب	مقدار الإيرادات المالية	-	الإيرادات المالية المحققة	=	المتبقي من المستهدف
----------------	-------------------------	---	---------------------------	---	---------------------

المستهدف	المستهدف في الأرباع				حد الأساس
مصاريفنا	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	٢٠٠,٠٠٠
	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	

<b>مقر تنفيذ المبادرة</b>
محافظة الجموم
<b>بداية التنفيذ</b>
01 - 01
<b>نهاية التنفيذ</b>
30 - 12
<b>عدد المستفيدين</b>
جميع المستفيدين من خدمات الجمعية.
<b>عدد الموظفين - المتطوعين</b>
3

<b>وصف البرنامج/ المبادرة:</b>	
العمل على تغطية المصاريف التشغيلية للجمعية من خلال الخطط والحملات السنوية والعمل على تنويع مصادر الدخل.	
<b>أثر البرنامج / المبادرة:</b>	
ضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمستفيدين.	
<b>آلية التنفيذ:</b>	
عمل دراسة كاملة عن المبادرة.	حصر التكاليف المالية والتشغيلية
تحديد الأهداف والغايات من المبادرة.	المتابعة والتقييم.
إعداد الخطط التسويقية.	رفع التقارير لمجلس الإدارة والجهات المشرفة.
<b>مؤشرات النتائج</b>	<b>ميزانية المبادرة</b> ٢٠٠,٠٠٠ ريال
	المساهمة في تغطية المصاريف التشغيلية خلال عام ٢٠٢٥م. تحقيق إيرادات مالية بمقدار ٢٠٠,٠٠٠ ريال.

<b>اسم البرنامج</b>
مصاريفنا
<b>تصنيف المبادرة</b>
بناء قدرات الجمعية
<b>المستهدف</b>
٢٠٠,٠٠٠
<b>الهدف التشغيلي</b>
تحسين الإيرادات المالية
<b>الجهات الممولة</b>
صندوق دعم الجمعيات المنصات المانحين

## الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م

م	البند	المصروفات لعام ٢٠٢٥	النشاط	الإيرادات لعام ٢٠٢٥
١	أكاديمية ثروات	200.000 ريال	أكاديمية عين ثروات	200.000 ريال
٢	نادي ثروات	130.000 ريال	نادي ثروات	130.000 ريال
٣	تواصل وتآلف	300.000 ريال	تواصل وتآلف	300.000 ريال
٤	مصاريفنا	200.000 ريال	مصاريفنا	200.000 ريال
٥	سقيا و سلال	400.000 ريال	سقيا و سلال	400.000 ريال
	<b>إجمالي مصروفات البرامج والأنشطة</b>	<b>1.230.000 ريال</b>	<b>إجمالي إيرادات البرامج والأنشطة</b>	<b>1.230.000 ريال</b>

الإيرادات لعام ٢٠٢٥	النشاط	المصروفات لعام ٢٠٢٥	البند	م
500.000 ريال	دعم صندوق الجمعيات	60.000 ريال	إيجار المبنى	1
100.000 ريال	تبرعات عامة واشتراكات	5000 ريال	هاتف جوال انترنت	2
<b>600.000 ريال</b>	<b>إجمالي إيرادات البرامج والأنشطة</b>	13.000 ريال	الكهرباء	3
		2.000 ريال	المياه والصرف	4
		10.000 ريال	الضيافة	5
<b>المصروفات ٢٠٢٥</b>	<b>البيان</b>	10.000 ريال	الصيانة والإصلاحات	6
1.230.000	إجمالي مصروفات الأنشطة	10.000 ريال	القرطاسية	7
200.000	المصروفات العمومية والإدارية	100.000 ريال	أجور ورواتب	8
1.430.000	الإجمالي	30.000 ريال	رسوم حكومية - تصاريح - ضرائب	9
<b>الإيرادات لعام ٢٠٢٥</b>	<b>البيان</b>	5000 ريال	تدريب وتأهيل	10
1.230.000	إجمالي إيرادات الأنشطة	10.000 ريال	عهد نثرية	11
100.000	إجمالي التبرعات والاشتراكات			
500.000 ريال	دعم صندوق الجمعيات			
<b>1.830.000 ريال</b>	<b>الإجمالي</b>	<b>200.000 ريال</b>	<b>إجمالي مصروفات البرامج والأنشطة</b>	



## الخطة التسويقية

تم بحمد الله



جمعية التنمية الاهلية ثروات  
بابوعروة