

الخطة التشغيلية لجمعية الدعم السكني بعقلة الصقور لعام ٢٠٢٥

الفئة المستهدفة: ذوي الدخل المحدود، الأرمال، الأيتام

الخطة التشغيلية لجمعية الدعم السكني بعقلة الصقور لعام ٢٠٢٥

أولاً: المقدمة

تهدف جمعية الدعم السكني بعقلة الصقور إلى تعزيز الاستقرار السكني للأسر المستحقة عبر برامج متنوعة تشمل المساعدات النقدية والعينية، والمبادرات التنموية المستدامة، والمشروعات التي ترفع جودة الحياة. وتأتي هذه الخطة التشغيلية لترجمة الأهداف الاستراتيجية للجمعية إلى برامج ومشروعات عملية قابلة للقياس والتنفيذ خلال عام ٢٠٢٥.

ثانياً: الأهداف التشغيلية للعام ٢٠٢٥

١. تقديم الدعم السكني المباشر (النقدي والعيني) للأسر المستفيدة.
٢. تنفيذ برامج ومشروعات سكنية وتنموية تسهم في تحسين بيئة السكن وجودة الحياة.
٣. تعزيز الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الدخل.
٤. رفع كفاءة العمل الإداري والحوكمة المالية.
٥. تفعيل الشراكات المجتمعية مع الجهات المانحة والقطاع الخاص.

ثالثاً: البرامج والمشروعات المستهدفة

م	البرنامج / المشروع	الوصف	الميزانية التقديرية (ريال)	الجهة المنفذة	المخرجات المتوقعة
1	برنامج المساعدات النقدية	تقديم دعم مالي مباشر للأسر المستحقة للسكن أو الإيجار أو الصيانة.	100,000	لجنة الدعم السكني	50 أسرة مستفيدة

م	البرنامج / المشروع	الوصف	الميزانية التقديرية (ريال)	الجهة المنفذة	المخرجات المتوقعة
2	برنامج المساعدات العينية	تأمين الأجهزة الكهربائية والأثاث للمنازل المحتاجة.	50,000	قسم الشؤون الاجتماعية	30 أسرة مستفيدة
3	البرامج والأنشطة السكنية	ورش تدريب، مبادرات السكن الصحي، تحسين البيئة المنزلية، صيانة المنازل.	550,000	إدارة البرامج	تنفيذ 5 مبادرات
4	تطوير الشراكات والتسويق الاجتماعي	حملات تعريفية ودعاية لبرامج الجمعية واستقطاب داعمين.	10,000	قسم الموارد المالية	3 حملات إعلامية
5	الدراسات والمشاريع المستقبلية	إعداد دراسات جدوى للمشروعات الإنشائية والسكنية.	12,000	اللجنة الفنية	2 دراسة معتمدة
6	الإنفاق الإداري والتشغيلي	رواتب، فواتير، قرطاسية، إيجار، ضيافة، مصروفات تشغيل.	138,000	الإدارة العامة	انتظام سير العمل

إجمالي المصروفات التشغيلية 862,000 ريال

إجمالي الإيرادات المتوقعة 854,500 ريال

العجز المبدئي 7,500 ريال (يُغطى من الدعم المتوقع خلال العام)

7c0cec2b239c5cf10

رابعاً: مصادر التمويل والإيرادات

الملاحظات	المبلغ (ريال) المصدر
ثابت سنوي	4,500 اشتراكات الأعضاء
لدعم البرامج السكنية	200,000 تبرعات نقدية مقيدة
لتغطية المصروفات العامة	100,000 تبرعات غير مقيدة
من البرامج والمبادرات	550,000 إيرادات الأنشطة
—	المجموع 854,500

خامساً: مؤشرات الأداء (KPIs)

الهدف	المؤشر	المستهدف ٢٠٢٥
رفع عدد المستفيدين من الدعم النقدي	عدد الأسر المستفيدة	50 أسرة
تحسين بيئة السكن	عدد المنازل المحسنة	30 منزلاً
زيادة الإيرادات الذاتية	نسبة الزيادة في الإيرادات	+10%
نسبة الإنجاز في معايير الحوكمة تطوير الحوكمة المالية		90%
تعزيز الشراكات المجتمعية	عدد الجهات المتعاونة	5 جهات

سادساً: الجدول الزمني للتنفيذ

الأنشطة الرئيسية

الربع

- إعداد خطط الدعم، توقيع الشراكات، تنفيذ الدفعة الأولى من المساعدات النقدية
الربع الأول (يناير – مارس)
- تنفيذ البرامج السكنية، ورش السكن الصحي، مراجعة الأداء المالي
الربع الثاني (أبريل – يونيو)
- تطوير دراسات المشاريع، تقييم الأداء النصف سنوي
الربع الثالث (يوليو –
سبتمبر)
- استكمال البرامج، إعداد التقرير الختامي، رفع النتائج لمجلس الإدارة
الربع الرابع (أكتوبر –
ديسمبر)

سابعًا: المتابعة والتقييم

- التقارير الدورية: تقرير فصلي عن مستوى الإنجاز المالي والتشغيلي.
- الرقابة الداخلية: متابعة الصرف وفق اللوائح المعتمدة.
- التقييم النهائي: بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥ مع توثيق النتائج والتوصيات للعام التالي.