



جمعية التنمية الأهلية بالذبية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (4106)



صندوق دعم
الجمعيات
Associations
Support Fund

مقدمة

تعد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية وثيقة أساسية توضح توجهات الجمعية وأعمالها وبرامجها ومشاريعها للعام 2025م، بما يساهم في تحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية، واستثمار الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية لخدمة المجتمع.



الرؤية

مجتمع متكامل
بأهل منتجون وتنمية مستدامة.



الرسالة

تمكين أفراد المجتمع وتنمية قدراتهم
وتنفيذ برامج نوعية وشراكات فاعلة
لتحقيق التنمية المستدامة.

القيم



الشفافية



الجودة



العمل الجماعي



المبادرة



المسؤولية

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية 2025م | جمعية التنمية الأهلية بالذبية

2

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

لعام 2025م

تنمية مستدامة .. مجتمع مزدهر



المملكة العربية السعودية - القصيم - مركز الذبية
www.tn-dhibia.org.sa | @Tanmyah4106

الأهداف الاستراتيجية

01 تمكين المستفيدين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

02 تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تلبى احتياجات المجتمع.

03 تعزيز الشراكات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

04 رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحسين الأداء وإدارة الموارد.

05 تحقيق الاستدامة المالية وتنمية الموارد.

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

م	المؤشر	مستهدف 2025م
1	عدد المستفيدين المباشرين	1,500 مستفيد
2	عدد البرامج والمشاريع المنقذة	15 برنامج / مشروع
3	مستوى رضا المستفيدين	90% فأعلى
4	نسبة النمو في الموارد المالية	15%
5	نسبة الالتزام بالخطة التشغيلية	85% فأعلى

الخطة التشغيلية 2025م (موزعة على الأرباع)

الربع	أبرز الأعمال	المسؤول	مؤشرات قياس الإنجاز
الاول (يناير - مارس)	• تنفيذ البرامج والمشاريع المنقذة للربع الأول. • استكمال الشراكات والتعاقدات. • إعداد التقارير الدورية.	مدير البرامج والمشاريع	تقرير تنفيذ البرامج نسبة الإنجاز 25%
الثاني (أبريل - يونيو)	• تنفيذ البرامج والمشاريع للربع الثاني. • تقييم الأداء وتطوير البرامج. • حملات توعوية ومجتمعية.	مدير البرامج والمشاريع	تقرير تنفيذ البرامج نسبة الإنجاز 50%
الثالث (يوليو - سبتمبر)	• تنفيذ البرامج والمشاريع للربع الثالث. • استقطاب متطوعين وشراكات جديدة. • برامج تدريبية وتطويرية.	مدير البرامج والمشاريع	تقرير تنفيذ البرامج نسبة الإنجاز 75%
الرابع (أكتوبر - ديسمبر)	• تنفيذ البرامج والمشاريع للربع الرابع. • تقييم شامل للبرامج والمشاريع. • إعداد التقرير الختامي السنوي.	المدير التنفيذي	التقرير الختامي نسبة الإنجاز 100%

البرامج والمبادرات الرئيسية 2025م

م	اسم البرنامج / المبادرة	الفئة المستهدفة	الهدف العام	مؤشر الإنجاز	المدة	الجهة المسؤولة
1	برنامج تمكين الأسرة	الأسر المستفيدة والأمهات وربات الأسر	تمكين الأسرة وتنمية المهارات الأسرية والاقتصادية.	عدد الأسر المستفيدة (400 أسرة)	يناير - ديسمبر	قسم البرامج
2	برنامج مهارات المستفيدين	الشباب والفتيات من عمر 18 - 35 سنة	تنمية المهارات الشخصية والمهنية.	عدد المستفيدين (300 شاب /ة)	مارس - نوفمبر	قسم التدريب
3	برنامج جسر التطوع	المتطوعون والمتطوعات وطالبات الجامعات	تعزيز ثقافة التطوع وتنظيم المبادرات.	عدد المتطوعين (200 متطوع/ة)	يناير - ديسمبر	قسم التطوع
4	برنامج نماء المجتمعي	سكان الحي والمبادرات المجتمعية والفرق التطوعية	دعم المبادرات المجتمعية وتحسين جودة الحياة.	عدد المبادرات (10 مبادرات)	يناير - ديسمبر	قسم التنمية
5	برنامج رائد الأعمال الصغير	الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة والباحثون عن العمل	دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة.	عدد المستفيدين (100 مستفيد)	أبريل - أكتوبر	قسم ريادة الأعمال
6	برنامج أثر للتوعية والتنمية	أفراد المجتمع والأسر والشباب والفتيات	رفع الوعي المجتمعي في المجالات الصحية والاجتماعية.	عدد الحملات (12 حملة)	يناير - ديسمبر	قسم التوعية

الموازنة التقديرية 2025م

ملخص الميزانية



اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام 2025م.
في اجتماع مجلس الإدارة رقم () بتاريخ / / 1447 هـ الموافق / / 2025م

رئيس مجلس الإدارة: نائب رئيس مجلس الإدارة: المشرع المالي:

أولا: الإيرادات المتوقعة

م	مصدر الإيرادات	المبلغ (ريال)	النسبة %
1	دعم حكومي	600,000	48%
2	منح	250,000	20%
3	تبرعات	180,000	14.4%
4	اشراكات الأعضاء	20,000	1.6%
5	استثمار وتنمية موارد	150,000	12%
6	رعايات ومبادرات	50,000	4%
	الإجمالي	1,250,000	100%

ثانيا: المصروفات التقديرية

م	نوع المصروفات	المبلغ (ريال)	النسبة %
1	الرواتب والأجور	480,000	41.7%
2	البرامج والمشاريع	380,000	33.0%
3	الخدمات العامة (تبرعات - فاء - انصاات)	90,000	7.8%
4	الإيجارات والصيانة	60,000	5.2%
5	المصاريف الإدارية والعمومية	70,000	6.1%
6	التسويق والإعلام	30,000	2.6%
7	التدريب والتطوير	20,000	1.7%
8	المصروفات البنكية	10,000	0.9%
9	الاحتياطي	10,000	0.9%
	الإجمالي	1,150,000	100%

الختام

تؤكد الجمعية التزامها بتنفيذ الخطة التشغيلية للعام 2025م.
وفق أفضل الممارسات، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
والمساهمة في التنمية المجتمعية المستدامة.

اعتماد الخطة والموازنة

تم اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام 2025م
من قبل الجمعية العمومية العادية
بتاريخ 14 / 08 / 1447 هـ الموافق 02 / 02 / 2026م

رئيس الجمعية: سكرتير الجمعية:
الاسم: عبدالله بن غزالي الحربي الاسم: عبدالله مطلق الحربي
التوقيع: التوقيع: