



جمعية التنمية الأهلية بالذبية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (4106)

بسم الله الرحمن الرحيم

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية



صندوق دعم
الجمعيات
Associations
Support Fund

مقدمة

تعد هذه الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2026م إطاراً عاماً يوجه أعمال الجمعية ومشاريعها وبرامجها لتحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية، واستثمار الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية لخدمة المجتمع.

لعام 2026م

تنمية مستدامة .. مجتمع مزدهر

القيم

- الشفافية
- الجودة
- العمل الجماعي
- المبادرة
- المسؤولية

الرسالة

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

الرؤية

- مجتمع متكامل
- بأهل منتجون
- وتنمية مستدامة.

الأهداف الاستراتيجية

01 تمكين المستفيدين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

02 تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تلبي احتياجات المجتمع.

03 تعزيز الشراكات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

04 رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحسين الأداء وإدارة الموارد.

06 تحقيق الاستدامة المالية وتنمية الموارد.

06 نشر ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية.

الخطة التشغيلية 2026م (موزعة على الأرباع)

الربع	أبرز الأعمال	المسؤول	مؤشر قياس الإنجاز
الأول (يناير - مارس)	• تنفيذ البرامج والمشاريع للربع الأول. • استكمال الشراكات والاتفاقيات. • إعداد التقارير الدورية.	مدير البرامج والمشاريع	تقرير تنفيذ البرامج نسبة الإنجاز 25%
الثاني (أبريل - يونيو)	• تنفيذ البرامج والمشاريع للربع الثاني. • تقييم الأداء وتطوير المبادرات. • حملات توعية ومجتمعية.	مدير البرامج والمشاريع	تقرير تنفيذ البرامج نسبة الإنجاز 50%
الثالث (يوليو - سبتمبر)	• تنفيذ البرامج والمشاريع للربع الثالث. • استقطاب متطوعين وتدريبهم. • برامج تدريبية وتطويرية.	مدير البرامج والمشاريع	تقرير تنفيذ البرامج نسبة الإنجاز 75%
الرابع (أكتوبر - ديسمبر)	• تنفيذ البرامج والمشاريع للربع الرابع. • إعداد التقارير الختامية. • تقييم الأثر الاجتماعي السنوي.	المدير التنفيذي	التقرير الختامي نسبة الإنجاز 100%

البرامج والمبادرات الرئيسية 2026م

م	اسم البرنامج / المبادرة	الفئة المستهدفة	الهدف العام	مؤشر الإنجاز	المدة	الجهة المسؤولة
1	برنامج تمكين الأسرة	الأسر المستفيدة والأهملات وريث الأسر	تمكين الأسرة وتعزيز الاستقرار الأسري	عدد الأسر المستفيدة (500 أسرة)	يناير - ديسمبر	قسم البرامج
2	برنامج مهارات المستقبل	الشباب والفتيات من عمر 18 - 35 سنة	تنمية المهارات الشخصية والمهنية.	عدد المستفيدين (400 شاب / شابة)	فبراير - نوفمبر	قسم التدريب
3	برنامج جسر التطوع	المتطوعون والمتطوعات وطلاب الجامعات	تعزيز ثقافة التطوع وتنظيم المبادرات.	عدد المتطوعين (300 متطوع/ة)	مارس - ديسمبر	قسم التطوع
4	برنامج نماء المجتمعي	سكان الحي والمبادرات المجتمعية والفرق التطوعية	دعم المبادرات المجتمعية وتحسين جودة الحياة.	عدد المبادرات (12 مبادرة)	يناير - ديسمبر	قسم التنمية
5	برنامج رائد الأعمال الصغير	الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة والباحثون عن العمل	دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة.	عدد المستفيدين (120 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

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

م	المؤشر	مستهدف 2026م
1	عدد المستفيدين المباشرين	2,000 مستفيد
2	عدد البرامج والمشاريع المنفذة	20 برنامج / مشروع
3	مستوى رضا المستفيدين	90% فأعلى
4	نسبة النمو في الإيرادات المالية	15%
5	نسبة الالتزام بالخطة التشغيلية	85% فأعلى

الموازنة التقديرية 2026م

ملخص الميزانية



تم إعداد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2026م في مجلس الإدارة، رقم () بتاريخ 14/14/1450 هـ الموافق 2026/02/02

آلية المتابعة والتقييم

- تقرير شهري للأطلاع على سير العمل.
- اجتماعات دورية لمجلس الإدارة.
- مؤشرات قياس أداء لكل برنامج ومبادرة.
- تقرير نصف سنوي وسنوي شامل.
- رفع التقارير إلى الجهة المشرفة.

أولاً: الإيرادات المتوقعة

م	مصدر الإيراد	المبلغ (ريال)	النسبة %
1	دعم حكومي	700,000	48.3%
2	منح وبرامج	350,000	24.1%
3	التبرعات	180,000	12.4%
4	اشتراكات الأعضاء	80,000	5.5%
5	الاستثمار وتنمية الموارد	90,000	6.2%
6	رغبات وشراكات	50,000	3.5%
	الإجمالي	1,450,000	100%

ثانياً: المصروفات التقديرية

م	البند	المبلغ (ريال)	النسبة %
1	الرواتب والأجور	500,000	37.0%
2	البرامج والمشاريع	350,000	25.9%
3	الخدمات العامة (إيجار - اتصالات - كهرباء)	120,000	8.9%
4	التسويق والإعلام	80,000	5.9%
5	المصروفات الإدارية والعامة	90,000	6.7%
6	التدريب والتطوير	70,000	5.2%
7	المصروفات البنكية	30,000	2.2%
8	المصروفات التشغيلية الأخرى	20,000	1.5%
9	الاحتياطي	100,000	7.4%
	الإجمالي	1,350,000	100%

المخاطر المحتملة وسبل المعالجة

الخطر المحتمل	وسيلة المعالجة
ضعف الموارد المالية	تنوع مصادر الدخل وإطلاق حملات استيعابية
ضعف المشاركة المجتمعية	تعزيز التواصل والشراكات وتنفيذ مبادرات توعوية
تأخر تنفيذ البرامج	وضع جدول زمني واضح ومتابعة دورية
ضعف الكفاءات البشرية	التدريب والتأهيل واستقطاب الكفاءات المناسبة
ظروف طارئة وأزمات	توفير احتياطي مالي وخطة استمرارية عمل

سكرتير الجمعية

الاسم : عبدالله بن غزاي الحربي

التوقيع :

رئيس الجمعية

الاسم : عبدالله مطلق الحربي

التوقيع :

أعضاء لجنة الانتخابات

- عبدالله بن ملهي غزاي الحربي
- فهد بن علي طعجيس الحربي
- عبدالله بن محمد هليل النخيت