جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

للعام 2025م

رقم الترخيص
1000608300

الرقم الموحد
7040760311

تاريخ التأسيس
2024/06/09 م
الموافق 1445/12/04 هـ

الفهرس

كلمة رئيس مجلس الإدارة 01
الملخص التنفيذي 02
الرؤية والرسالة والقيم 03
الأهداف الاستراتيجية 04
الخطة التشغيلية 05
البرامج والأنشطة 06
تنمية الموارد المالية 07
العمل التطوعي 08
الإعلام والتواصل 09
الحوكمة والجودة 10
الموارد البشرية 11
الموازنة التقديرية 12
مؤشرات الأداء 13
خطة المتابعة والتقييم 14
اعتماد الخطة 15

كلمة رئيس مجلس الإدارة

يسعدنا أن تقدم لكم الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لجمعية التنمية الأهلية بطريف لعام 2025م، والتي تأتي انسجاما مع رؤيتنا وأهدافنا وخريطة طريقنا نحو تحقيق أثر تنموي مستدام في مجتمعنا العزيز.

نعاهدكم بمشيئة الله على مواصلة الجهود وتطوير البرامج والمبادرات والعمل المؤسسي وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة.

جمعية التنمية الأهلية بطريف

رئيس مجلس الإدارة
عايد حمود محمد العايد

الرؤية والرسالة والقيم

الرؤية

الريادة في التنمية المجتمعية المستدامة وبناء مجتمع متكافل ومبادر.

الرسالة

تقديم برامج تنموية نوعية تسهم في تمكين الأفراد والأسر، وتعزيز الشراكات المجتمعية، ورفع جودة الحياة.

القيم

- الإتقان
- الشفافية
- المسؤولية
- المبادرة
- العمل الجماعي
- الاحترام

الأهداف الأستراتيجية

01 تنمية المجتمع المحلي
02 تمكين الشباب والأسر
03 رفع كفاءة العمل المؤسسي
04 تنمية الموارد المالية
05 استقطاب المتطوعين
06 تعزيز الشراكات المجتمعية

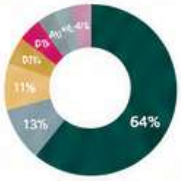
البرامج والأنشطة

م	البرنامج	الفترة الزمنية (الربع)				المبزانية (ريال)
		الأول	الثاني	الثالث	الرابع	
1	برنامج مهاراتي مستقبلي	✓	✓	✓	✓	140,000
2	الدورات التدريبية	✓	✓	✓	✓	30,000
3	المبادرات المجتمعية	✓	✓	✓		20,000
4	برامج الأسرة والطفل	✓			✓	18,000
5	البرامج الشبابية		✓	✓		15,000
	الإجمالي					223,000

الموازنة التقديرية لعام 2025م

الإيرادات	
المنح الحكومية	200,000
التبرعات	25,000
اشتراكات الأعضاء	5,000
الرعايات	30,000
إيرادات البرامج	20,000
الإجمالي	280,000

المصروفات	
البرامج والمشروعات	180,000
الرواتب والأجور	35,000
الدعاية والإعلام	12,000
التدريب والتطوير	10,000
المصروفات الإدارية	18,000
الصيانة والتشغيل	15,000
الاحتياطي والطوارئ	10,000
الإجمالي	280,000



البرامج والمشروعات — الرواتب والأجور — الدعاية والإعلام — الاحتياطي والطوارئ — المصروفات الإدارية — الصيانة والتشغيل — التدريب والتطوير — الاحتياطي والطارئ

مؤشرات الأداء المستهدفة

المتطوعون	الشراكات المجتمعية	عدد البرامج	المستفيدون	رضا المستفيدين	نسبة إنجاز الخطة
120 متطوع	8 شراكات	12 برنامج	1,500 مستفيد	95%	90%

خطة المتابعة والتقييم

م	البند	آلية المتابعة	المسؤول	دورية المتابعة
1	تنفيذ البرامج	تقارير البرامج الشهرية	اللجنة التنفيذية	شهري
2	الموازنة والمالية	التقارير المالية الدورية	اللجنة المالية	شهري
3	المتطوعون	تقارير ساعات التطوع	لجنة التطوع	شهري
4	الإعلام والتواصل	تحليل المؤشرات الإعلامية	لجنة الإعلام	شهري
5	الحوكمة والجودة	مراجعة السياسات والإلتزام	لجنة الحوكمة	ربع سنوي

اعتماد الخطة

تم اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025م
لجمعية التنمية الأهلية بطريف في اجتماع مجلس الإدارة رقم ( )
بتاريخ / / 2025م

ختم الجمعية

رئيس مجلس الإدارة
عايد حمود محمد العايد

المدير التنفيذي
أحمد فراج ضاري الفراج