



جمعية التنمية  
الأهلية بطريف

## الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

لعام 2026م

تاريخ التأسيس :

04/12/1445 هـ



الموافق 09/06/2024م

رقم الترخيص :

1000608300



7040760311

tarif.r1445@gmail.com

SA8180000238608014988889

رقم الحساب البنكي

مقدمة الخطة

01

الرؤية والرسالة والقيم

02

الأهداف الاستراتيجية

03

الخطة التشغيلية التفصيلية

04

مؤشرات الأداء المستهدفة

05

الموازنة التقديرية لعام 2026م

06

مصادر الإيرادات

07

بنود المصروفات

08

ملخص الميزانية

09

اعتماد الخطة والموازنة

10



الرؤية



مجتمع متماسك ومبادر  
يسهم في التنمية المستدامة  
وتحسين جودة الحياة.

الرسالة



تنفيذ برامج ومبادرات تنموية نوعية  
بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.  
لتنمية قدرات أفراد المجتمع وتعزيز  
المشاركة المجتمعية.

القيم



المسؤولية المجتمعية  
المبادرة العمل الجماعي  
التميز  
الشفافية

جمعية التنمية الأهلية بطريف

01

### الأهداف الاستراتيجية



الهدف الاستراتيجي الخامس  
الإعلام والتوعية



تعزيز حضور الجمعية إعلامياً  
وتوسيع نطاق التوعية  
برامجها ومبادراتها.

المستهدف العام  
12  
حملة إعلامية

الهدف الاستراتيجي الرابع  
التطوير المؤسسي



رفع كفاءة العمل المؤسسي  
من خلال تطوير الأنظمة والكوادر  
وتحسين الجودة.

المستهدف العام  
90%  
نسبة الإنجاز

الهدف الاستراتيجي الثالث  
تنمية الموارد المالية



تنويع مصادر الدخل وزيادة  
الإيرادات بما يضمن استدامة  
برامج الجمعية.

المستهدف العام  
300,000  
ريال

الهدف الاستراتيجي الثاني  
بناء الشراكات



تعزيز الشراكات مع الجهات  
الحكومية والأهلية لتحقيق  
الاستدامة والتكامل.

المستهدف العام  
6  
شراكات

الهدف الاستراتيجي الأول  
تنمية المجتمع المحلي



تنفيذ برامج ومبادرات نوعية  
تسهم في تنمية الأفراد والأسر  
ونمكينهم وتعزيز جودة الحياة.

المستهدف العام  
1,200  
مستفيد

جمعية التنمية الأهلية بطريف

### الخطة التشغيلية التفصيلية



الهدف الاستراتيجي الأول: تنمية المجتمع المحلي

| م        | المبادرة                | الفترة الزمنية | المؤشر         | المستهدف | الميزانية (ريال) |
|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| 1        | برنامج مهارات الشباب    | الربع الأول    | عدد المستفيدين | 120      | 35,000           |
| 2        | برنامج تمكين الأسر      | الربع الثاني   | عدد الأسر      | 60       | 30,000           |
| 3        | ملتقى التنمية المجتمعية | الربع الثالث   | عدد المشاركين  | 200      | 20,000           |
| 4        | مبادرة التطوع المجتمعي  | طوال العام     | ساعات تطوعية   | 3,000    | 10,000           |
| الإجمالي |                         |                |                |          | 95,000           |

جمعية التنمية الأهلية بطريف

### الهدف الاستراتيجي الرابع: التطوير المؤسسي

| م        | المبادرة                | المستهدف | الميزانية (ريال) |
|----------|-------------------------|----------|------------------|
| 1        | تدريب الموظفين          | 6 دورات  | 10,000           |
| 2        | التحول الرقمي           | 100%     | 8,000            |
| 3        | تحديث السياسات واللوائح | سنوي     | 4,000            |
| 4        | قياس الأداء والرضا      | ربع سنوي | 3,000            |
| الإجمالي |                         |          | 25,000           |

### الهدف الاستراتيجي الخامس: الإعلام والتوعية

| م        | المبادرة                  | المستهدف   | الميزانية (ريال) |
|----------|---------------------------|------------|------------------|
| 1        | الحملة الإعلامية          | 12 حملة    | 15,000           |
| 2        | التصميم والإنتاج الإعلامي | 24 مادة    | 10,000           |
| 3        | إدارة المنصات الرقمية     | طوال العام | 5,000            |
| الإجمالي |                           |            | 30,000           |

جمعية التنمية الأهلية بطريف

### الهدف الاستراتيجي الثالث: تنمية الموارد المالية

| المبادرة            | المستهدف  | الميزانية (ريال) |
|---------------------|-----------|------------------|
| حملة مذكرات السنوية | 300 متبرع | 8,000            |
| رعاية الشركات       | 10 شركات  | 5,000            |
| الاشتراكات السنوية  | 50 عضواً  | 2,000            |
| الإجمالي            |           | 15,000           |

### الهدف الاستراتيجي الثاني: بناء الشراكات

| المبادرات (ريال) | المستهدف | المبادرة            |
|------------------|----------|---------------------|
| 5,000            | 6        | توقيع مذكرات تفاهم  |
| 6,000            | 4        | لقاءات شركاء التجار |
| 12,000           | 5        | مبادرات مشتركة      |
| 23,000           |          | الإجمالي            |

جمعية التنمية الأهلية بطريف

### الموازنة التقديرية لعام 2026م



إجمالي الإيرادات  
ريال 370,000



إجمالي المصروفات  
ريال 370,000



جمعية التنمية الأهلية بطريف

03

### مؤشرات الأداء المستهدفة



|                       |                                |                            |                         |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 18<br>البرامج المنفذة | 25<br>نشاطات الأنشطة المجتمعية | 1,500<br>مستفيدون          | 180<br>متطوعون          |
| 4,000<br>ساعات التطوع | 6<br>شراكات                    | 95%<br>نسبة رضا المستفيدين | 90%<br>معدل إنجاز الخطة |

جمعية التنمية الأهلية بطريف

06

### اعتماد الخطة والموازنة



تم اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2026م  
في اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 01 ) المنعقد بتاريخ 01/01/2026م  
سائلين الله التوفيق والسداد

رئيس مجلس الإدارة  
عائد حمود محمد العايد



المدير التنفيذي  
أحمد فراج ضاري الفراج



جمعية التنمية الأهلية بطريف

07