



جمعية التنمية الأهلية بالدلمية
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
برقم (4226)

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

لعام 2025م

الفهرس

- 01 كلمة رئيس مجلس الإدارة
- 02 نبذة عن الجمعية
- 03 الرؤية - الرسالة - القيم - الأهداف
- 04 التحليل المؤسسي (SWOT)
- 05 الأهداف التشغيلية لعام 2025م
- 06 الخطة التشغيلية
- 07 البرامج والمبادرات المقترحة
- 08 مؤشرات الأداء (KPI)
- 09 الموازنة التقديرية لعام 2025م
- 10 خطة التشغيل الذاتي والاستدامة
- 11 إدارة المخاطر
- 12 قياس الأداء والمتابعة
- 13 التوصيات
- 14 الاعتمادات

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . هـ . وبعد .

فإن جمعية التنمية الأهلية بالدلمية تسعى من خلال الخطة التشغيلية لعام 2025م إلى مواصلة رسالتها التنموية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، واستثمار مواردها بشكل أمثل، وتنفيذ برامج ومبادرات نوعية تساهم في تنمية المجتمع وتعزيز الحباة، وذلك وفق رؤية واضحة، ومؤمنة، وجويدة، وشافية عالية.

ويعكس هذا التخطيط الطموح التزامنا بتحقيق الاستدامة المالية، وتنوع مصادر الدخل، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات وبرامج تنموية متميزة تلبي احتياجات المستفيدين وتطلعات المجتمع.

نسأل الله التوفيق والسداد.

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن عبد الكريم خليف الحربي

رؤيتنا
تنمية مستدامة
لمجتمع أفضل

رسالتنا
الشافية - التميز - التعاون -
المصارف - الاستدامة

قيمنا
القيم النبوية العليا -
الشفافية - النزاهة -

هدفنا
تحقيق أثر تنموي مستدام

نبذة عن الجمعية

جمعية التنمية الأهلية بالدلمية جمعية أهلية غير ربحية مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي رقم 4226، تعمل لخدمة مجالي التنمية والتعليم والثقافة، وتنظيم وتدريب وتأهيل الشباب في تنمية المجتمع وتمكين أفراد.

تاريخ التأسيس	1439/05/10 هـ
النطاق الجغرافي	مركز الدلمية - محافظة البهانية - منطقة القصيم
الفئة المستهدفة	أفراد المجتمع بجميع الفئات
عدد المستفيدين عام 2024م	1.6 مستفيد
مقر الجمعية	الدلمية -

التحليل المؤسسي (SWOT)

نقاط الضعف - اعتماد نسبي على المنح - محدودية الموارد الذاتية - ضعف التسويق لبعض البرامج - نقص المتطوعين المتخصصين	نقاط القوة - دعم القيادة الرشيدة للجمعية - وجود كوادر إدارية مؤهلة - سمعة طيبة في المجتمع - تنوع البرامج والمبادرات
الفرص - دعم الجهات المالحة - الشراكات مع القطاع الخاص - التقنية والتحول الرقمي - زيادة وعي المجتمع بأهمية العمل الأهلي	التحديات - التنافس بين الجمعيات - تغير الاحتياجات المجتمعية - ارتفاع تكاليف التشغيل - عدم استقرار بعض مصادر التمويل

الأهداف التشغيلية لعام 2025م

- 01 تنمية الموارد المالية وتنوع مصادر الدخل
- 02 رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات
- 03 زيادة عدد البرامج والمبادرات النوعية
- 04 تعزيز العمل التطوعي وتنمية المشاركة المجتمعية
- 05 التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية
- 06 رفع مستوى رضا المستفيدين وتحقيق الأثر

الخطة التشغيلية لعام 2025م

المسؤول	الربع				النشاط	المبادرة	الهدف
	4	3	2	1			
المدير التنفيذي	✓	✓			إطلاق حملات تبرع	تويع الدخل	تنمية المالية
الجنة المالية	✓	✓	✓		تويع القاريات مع جهات داعمة	الشراكات والريانات	
إدارية	✓	✓	✓	✓	مراجعة وتحديث السياسات	تطوير الكفاءات	كفاءة التشغيل
لجنة البرامج		✓			تنفيذ 6 برامج مجتمعية	برامج نوعية	البرامج
لجنة التطوع		✓	✓	✓	إطلاق منصة التطوع	استقطاب متطوعين	التطوع
وحدة تقنية	✓	✓	✓	✓	تطوير الموقع والتطبيقات	التحول الرقمي	التحول الرقمي
وحدة الجودة	✓	✓	✓	✓	استطلاعات وقياس الأثر	قياس الرضا	رضا المستفيدين

البرامج والمبادرات المقترحة لعام 2025م

برنامج النوعية المجتمعية
محاضرات وورش توعوية

برنامج رعاية كبار السن
زيارات ودعم وبرامج ترفيهية

برنامج الأسرة السعيدة
برامج توعوية ونوعية للأسرة

برنامج مهزاني تغير حياتي
دورات تدريبية نظرية للشباب

البرامج النسائية
برامج تدريبية وتمكين

مبادرات التطوع
فرص تطوعية متنوعة

برنامج التقنية للجميع
دورات تقنية للجمعية

برنامج الشباب الواعد
تنمية المهارات القيادية

الموازنة التقديرية لعام 2025م

الإيرادات التقديرية		إجمالي الإيرادات والمصروفات	المصروفات التقديرية	
المبلغ (ريال)	البند		المبلغ (ريال)	البند
130,000	التبرعات	380,000 ريال سعودي	185,000	المصروفات التشغيلية
180,000	المنح الحكومية			
2,000	اشتراكات الأعضاء			
30,000	الرعايات والدعم			
25,000	برامج تدريبية			
13,000	إيرادات أخرى			
380,000	الإجمالي		380,000	الإجمالي

المصروفات التشغيلية

المبلغ (ريال)	البند
95,000	الرواتب والأجور
22,000	الناقصات الاجتماعية
12,000	الإيجار
8,000	الكهرباء والاتصالات
6,000	المراسلة والطبوعات
12,000	التقنية والتحول الرقمي
8,000	المجلس القانوني
2,000	المصروفات البنكية
10,000	الصيانة والنظافة
10,000	التأمينات والمصاريف العامة
185,000	الإجمالي

مصرفات البرامج والأنشطة

المبلغ (ريال)	البند
70,000	البرامج التدريبية
45,000	المبادرات المجتمعية
25,000	برامج التطوع
20,000	البرامج التوعوية
25,000	برامج الشباب
10,000	البرامج النسائية
195,000	الإجمالي

مؤشرات الأداء (KPI)

عدد البرامج المستهدفة	عدد المستفيدين المستهدفين	مؤشرات قياس الأداء
4	250	عدد البرامج 23
6	300	نسبة الإنجاز 90%
6	350	عدد المتطوعين 120
7	400	رضا المستفيدين 90%
		نسبة نمو الإيرادات الذاتية 20%

خطة التشغيل الذاتي والاستدامة

الأوقاف والاستثمار

المضويات

التبرعات الإلكترونية

الرعايات والشراكات

البرامج المدفوعة

أهداف الاستدامة

- تحقيق 95% من الإيرادات من مصادر دائمة بحلول نهاية 2025م
- توسيع قاعدة الشركاء والداعمين
- بناء أوقاف واستثمارات تدعم استدامة الجمعية
- تطوير المنتجات والخدمات المدفوعة

الاعتمادات

تم اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025م في اجتماع مجلس الإدارة رقم 1 / المنعقد بتاريخ 17/04/04/2025م

رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عبد الكريم خليف الحربي

المدير التنفيذي
فيصل بن خالد الحربي