



جمعية التنمية الأهلية بالدلمية
ترخيص رقم (4226)



رؤيتنا

مجتمع حيوي
تنمية مستدامة
وأثر دائم



رسالتنا

نعمل على تنمية
المجتمع المحلي من
خلال برامج ومبادرات
تنموية نوعية وشراكات
فاعلة، لتمكين الفرد
والأسرة وتعزيز جودة
الحياة.



قيمنا

الإخلاص
التميز
التكامل
الشفافية
المسؤولية الاجتماعية

الفهرس

م	الموضوع	الصفحة
01	كلمة رئيس مجلس الإدارة	4
02	نبذة عن الجمعية	5
03	الرؤية - الرسالة - القيم - الأهداف	6
04	الهيكل التنظيمي	7
05	تحليل الوضع الحالي (SWOT)	8
06	الأهداف التشغيلية لعام 2026	9
07	المبادرات التشغيلية	10
08	برامج الجمعية لعام 2026	12
09	مؤشرات الأداء KPI	16
10	إدارة المخاطر	17
11	خطة الموارد البشرية	18
12	خطة الإعلام	19
13	خطة تنمية الموارد المالية	20
14	الموازنة التقديرية لعام 2026	21
15	الخطة الزمنية للتنفيذ	28
16	مؤشرات المتابعة والتقارير	29
17	نماذج التقارير الشهرية	31
18	نماذج تقييم الأداء	33
19	اعتماد الخطة والموازنة	35



جمعية التنمية الأهلية بالدلمية

ترخيص رقم (4226)

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

لعام 2026 م



تنمية مستدامة



شراكات فعالة



مجتمع مزدهر

القصيم - المملكة العربية السعودية

3

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وفقنا لخدمة هذا الوطن
المعطاء، والصلاة والسلام على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يسعدني أن أضع بين أيديكم الخطة
التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2026،
والتي جاءت ثمرة عمل فريق مميز من
الأعضاء بـ برامج والموظفين، وتطلعاتنا أن
نستمر في تقديم برامج نوعية تحقق
أهداف الجمعية وتلبي تطلعات مجتمعنا
الغالي بدعم الله ثم بدعم شركائنا وأعضاء
الجمعية.

نسأل الله التوفيق والسداد.

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن عبدالكريم خليف الحربي

4

الهيكل التنظيمي



7

الأهداف التشغيلية لعام 2026

- 01 تعزيز البرامج التنموية ورفع عدد المستفيدين
- 02 تنمية واستدامة الموارد المالية
- 03 تطوير العمل التطوعي وزيادة المتطوعين
- 04 رفع كفاءة الحوكمة والالتزام المؤسسي
- 05 تطوير البنية التقنية والتحول الرقمي
- 06 تعزيز الشراكات المجتمعية مع الجهات

9

برامج الجمعية لعام 2026

البرامج التعليمية والتدريبية	برامج تمكين الأسر والأفراد	برامج الشباب والفتيات
برامج التطوع والمبادرات	برامج المناسبات والفعاليات	برامج الشراكات المجتمعية

12

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI)

المؤشر	المستهدف 2026
عدد البرامج والأنشطة	24 برنامجاً
عدد المستفيدين المباشرين	1,600 مستفيد
عدد المتطوعين	120 متطوعاً
نسبة رضا المستفيدين	90 %
الإيرادات المستهدفة	250,000 ريال
نسبة الإنجاز للخطة	90 %

16

الموازنة التقديرية لعام 2026

أولاً: الإيرادات المتوقعة

م	البند	المبلغ (ريال)	النسبة %
1	اشراكات الأعضاء	27,000	10.8%
2	البرامج الحكومية	150,000	60.0%
3	التبرعات والهبات	35,000	14.0%
4	الرعايات والشراكات	20,000	8.0%
5	البرامج التدريبية والخيرية	10,000	4.0%
6	إيرادات استثمارات البنية التحتية	8,000	3.2%
	الإجمالي	250,000	100%

35

الموازنة التقديرية لعام 2026

ثانياً: المصروفات المتوقعة

م	البند	المبلغ (ريال)	النسبة %
1	البرامج والأنشطة	110,000	44.0%
2	الرواتب والعمالة	70,000	28.0%
3	المصروفات التشغيلية والإدارية	30,000	12.0%
4	الإيجارات والمرافق	15,000	6.0%
5	الإعلام والتسويق	10,000	4.0%
6	التدريب والتأهيل	7,500	3.0%
7	الاجنابطي والمصاريف الأخرى	7,500	3.0%
	الإجمالي	250,000	100%

25

الخطة الزمنية للتنفيذ 2026

المبادرة	الربع الأول (يناير - مارس)	الربع الثاني (أبريل - يونيو)	الربع الثالث (يوليو - سبتمبر)	الربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر)
تنفيذ البرامج والأنشطة				
البرامج التدريبية				
برامج تمكين الأسر				
المناسبات والفعاليات				
الشراكات وتنمية الموارد				
التطوع والمبادرات				
المراجعة والتقييم				

متابعة وتقييم تنفيذ

28

اعتماد الخطة والموازنة

تم اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2026م
بجلسة مجلس الإدارة رقم () بتاريخ / / 1447 هـ
الموافق : / / 2026م

المدير التنفيذي

خالد سالم سليمان الحربي

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن عبدالكريم خليف الحربي

التوقيع :

التوقيع :

