

الخطة التشغيلية للعام 2025 م

جمعية التنمية الأهلية بالهلالية

أولاً: ملخص الخطة التشغيلية

عدد الأهداف 6 أهداف استراتيجية	عدد البرامج والمشاريع 12 برنامج / مشروع	الفئة المستهدفة 1,200 مستفيد	فترة التنفيذ 01/01/2025 إلى 31/12/2025	نطاق التنفيذ الهلالية والقرى التابعة
--------------------------------------	---	------------------------------------	--	--

ثانياً: الأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع

م	الهدف الاستراتيجي	مؤشرات الأداء	البرامج / المشاريع	الفئة المستهدفة	الميزانية (ريال)
1	تعزيز التنمية الاجتماعية لدى الأسر والأفراد	• عدد المستفيدين • مستوى رضا المستفيدين	1. البرنامج التدريبي (مهاري تغير حياتي) 2. الديوانية الاجتماعية	400 مستفيد	56,000
2	تنمية قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية	• عدد المبادرات التطوعية • عدد الشراكات	3. برنامج النشاط الاجتماعي 4. عيدنا في حينا	300 مستفيد	48,000
3	دعم الأسرة وتعزيز استقرارها	• عدد الأسر المستفيدة • عدد الأنشطة المنفذة	5. ملتقى الأسرة الاجتماعي	200 مستفيد	32,000
4	تمكين المرأة وتنمية قدراتها	• عدد النساء المستفيدات • عدد البرامج المنفذة	6. المركز النسائي الاجتماعي	200 مستفيدة	50,000
5	بناء الشراكات وتطوير الموارد المالية	• عدد الشراكات • إجمالي الإيرادات	7. برنامج بناء الشراكات المجتمعية 8. مبادرة استقطاب الموارد المالية	-	15,000
6	تطوير الأداء المؤسسي والتحول الرقمي	• نسبة التحول الرقمي • عدد العمليات المطورة	9. برنامج التحول الرقمي 10. تطوير نظم وإجراءات العمل	-	19,000
الإجمالي الكلي للبرامج والمشاريع					220,000

ثالثاً: ملاحظات عامة

- تخضع الخطة للتقييم والمتابعة الدورية لضمان تحقيق الأهداف.
- يتم رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الإدارة.
- يمكن تعديل بعض البرامج بناء على الاحتياج الفعلي والموارد المتاحة.

رابعاً: الجهات الداعمة والشركاء



المجتمع
المجتمع



القطاع الخاص



القطاع الحكومي

المدير التنفيذي

الاسم :
التوقيع :

المشرف المالي

الاسم :
التوقيع :

رئيس مجلس الإدارة

الاسم :
التوقيع :

الموازنة التقديرية للعام 2025 م

جمعية التنمية الأهلية بالهلالية

أولاً: ملخص الموازنة التقديرية

إجمالي الإيرادات 450,000 ريال سعودي	ميزانية متوازنة	إجمالي المصروفات 450,000 ريال سعودي
---	-----------------	---

ثانياً: تفصيل الإيرادات التقديرية				ثالثاً: تفصيل المصروفات التقديرية			
م	بيان الإيرادات	المبلغ (ريال)	النسبة من الإجمالي	م	بيان المصروفات	المبلغ (ريال)	النسبة من الإجمالي
1	الدعم الحكومي (منع / دعم تشغيلية)	200,000	44.44 %	1	المصاريف التشغيلية والإدارية	150,000	33.33 %
2	التبرعات والهبات	120,000	26.67 %	2	برامج ومشاريع الجمعية	220,000	48.89 %
3	إيرادات البرامج والأنشطة	80,000	17.78 %	3	الموارد البشرية (رواتب ومزايا)	50,000	11.11 %
4	الاستثمار والعوائد المالية	30,000	6.67 %	4	التسويق والملاقات العامة	15,000	3.33 %
5	إيرادات أخرى	20,000	4.44 %	5	الصيانة والتجهيزات	10,000	2.22 %
	الإجمالي	450,000	100 %	6	مخصصات وطوارئ	5,000	1.12 %
					الإجمالي	450,000	100 %

رابعاً: توزيع مصروفات البرامج والمشاريع				خامساً: ملاحظات	
م	البرنامج / المشروع	المبلغ (ريال)	النسبة من إجمالي المصروفات	- تعتمد هذه الموازنة على تقديرات الإيرادات والمصروفات لعام 2025 م. - تخضع الموازنة للتحديث والمتابعة الربع سنوية. - يتم إعداد تقارير مالية دورية لعرضها على مجلس الإدارة.	
1	البرنامج التدريبي (مهاري تغير حياتي)	56,000	12.44 %		
2	الديوانية الاجتماعية	20,000	4.44 %		
3	برنامج النشاط الاجتماعي	28,000	6.22 %		
4	عيدنا في حينا	20,000	4.44 %		
5	ملتقى الأسرة الاجتماعي	32,000	7.11 %	اعتماد مجلس الإدارة رقم اجتماع المجلس : تاريخ الاعتماد : توقيع رئيس المجلس 	
6	المركز النسائي الاجتماعي	50,000	11.11 %		
7	برنامج بناء الشراكات المجتمعية	8,000	1.78 %		
8	مبادرة استقطاب الموارد المالية	7,000	1.56 %		
9	برنامج التحول الرقمي	6,000	1.36 %		
10	تطوير نظم وإجراءات العمل	3,000	0.67 %		
	الإجمالي	220,000	48.89 %		