

الخطة التشغيلية للعام 2026 م

جمعية التنمية الأهلية بالحلالية

أولاً: ملخص الخطة التشغيلية

عدد الأهداف 6 أهداف استراتيجية	عدد البرامج والمشاريع 14 برنامج / مشروع	الفئة المستهدفة 1,300 مستفيد	فترة التنفيذ 01/01/2026 إلى 31/12/2026	نطاق التنفيذ الهلالية والقرى التابعة
--------------------------------------	---	------------------------------------	---	--

ثانياً: الأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع

م	الهدف الاستراتيجي	مؤشرات الأداء	البرامج / المشاريع	الفئة المستهدفة	الموازنة التقديرية (ريال)
1	تعزيز التنمية الاجتماعية لدى الأسر والأفراد	عدد المستفيدين مستوى رضا المستفيدين	1. البرنامج التدريبي (مهاري تغير حياتي) 2. الديوانية الاجتماعية	450 مستفيد	60,000
2	تمية مجتمع متكامل ومستدام	عدد المبادرات التطوعية عدد الشراكات	3. برنامج النشاط الاجتماعي 4. برنامج رعاية الأيتام	350 مستفيد	50,000
3	دعم الأسرة وتعزيز استقرارها	عدد الأسر المستفيدة عدد الأنشطة المنفذة	5. ملتقى الأسرة الاجتماعي 6. برنامج الإرشاد الأسري	250 مستفيد	40,000
4	تمكين المرأة وتنمية قدراتها	عدد المستفيدات عدد الدورات والورش	7. المركز النسائي الاجتماعي 8. برنامج الحرف والتدريب	250 مستفيدة	55,000
5	بناء الشراكات وتطوير الموارد المالية	عدد الشراكات إجمالي الإيرادات	9. برنامج بناء الشراكات المجتمعية 10. مبادرة استقطاب الموارد المالية	-	20,000
6	تطوير الأداء المؤسسي والتحول الرقمي	نسبة التحول الرقمي عدد العمليات المطورة	11. برنامج التحول الرقمي 12. تطوير نظم وإجراءات العمل	-	20,000
الإجمالي الكلي للبرامج والمشاريع					245,000

ثالثاً: ملاحظات عامة

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

المدير التنفيذي

الاسم :
التوقيع :

المشرف المالي

الاسم :
التوقيع :

رئيس مجلس الإدارة

الاسم :
التوقيع :



المتبرعون وأفراد
المجتمع



القطاع الخاص



القطاع الحكومي

الموازنة التقديرية للعام 2026 م

جمعية التنمية الأهلية بالحلالية

أولاً: ملخص الموازنة التقديرية

إجمالي المصروفات 500,000 ريال سعودي	ميزانية متوازنة	إجمالي الإيرادات 500,000 ريال سعودي
---	-----------------	---

ثانياً: تفصيل الإيرادات التقديرية

م	بيان الإيرادات	المبلغ (ريال)	النسبة من الإجمالي
1	الدعم الحكومي (منج)	230,000	46.00 %
2	التبرعات والهبات	150,000	30.00 %
3	اشتراكات الأعضاء	40,000	8.00 %
4	البرامج والفعاليات	50,000	10.00 %
5	عوائد استثمارية وتنمية موارد	30,000	6.00 %
الإجمالي		500,000	100 %

ثالثاً: تفصيل المصروفات التقديرية

م	بيان المصروفات	المبلغ (ريال)	النسبة من الإجمالي
1	المصاريف التشغيلية والإدارية	170,000	34.00 %
2	البرامج والمشاريع التنموية	220,000	44.00 %
3	الموارد البشرية (رواتب ومزايا)	60,000	12.00 %
4	التسويق والعلاقات العامة	15,000	3.00 %
5	الصيانة والتجهيزات	15,000	3.00 %
6	مصروفات احتياطية وطوارئ	20,000	4.00 %
الإجمالي		500,000	100 %

رابعاً: توزيع مصروفات البرامج والمشاريع

م	البرنامج / المشروع	المبلغ (ريال)	النسبة من إجمالي المصروفات
1	البرنامج التدريبي (مهاري تغير حياتي)	60,000	12.00 %
2	الديوانية الاجتماعية	20,000	4.00 %
3	برنامج النشاط الاجتماعي	30,000	6.00 %
4	برنامج رعاية الأيتام	40,000	8.00 %
5	ملتقى الأسرة الاجتماعي	40,000	8.00 %
6	المركز النسائي الاجتماعي	50,000	10.00 %
الإجمالي		240,000	48.00 %

خامساً: ملاحظات

- تعتمد هذه الموازنة على تقديرات الإيرادات والمصروفات لعام 2026 م.
- تخضع الموازنة للتحديث والمتابعة الدورية.
- يتم إعداد تقارير مالية دورية لرفعها على مجلس الإدارة.

اعتماد مجلس الإدارة

رقم إجتماع المجلس :
تاريخ الاعتماد : / / 1447 هـ
توقيع رئيس المجلس :