

الخطة المالية

لبرامج و مشاريع جمعية التنمية الأهلية بالخالدية

لعام 2025 - 2026 م



الخالدية

ترخيص رقم 4192

جمعية التنمية الأهلية بالخالدية بالأفلاج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



تتضمن هذه الخطة المالية التفاصيل التقديرية للموارد والمصروفات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع المعتمدة في الخطة التشغيلية 2025 – 2026، وذلك بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للجمعية، ويراعي التوقيتات الزمنية ومؤشرات الأداء لكل نشاط. تم إعداد هذه الخطة لتكون أداة مرجعية للتنفيذ والمتابعة، مع تحديد الجهات المسؤولة عن كل بند مالي وآلية مراقبة الأداء. وتحتوي الخطة المالية على العوامل الرئيسية التالية:

- أهداف واضحة؛ تحدد النتائج المرجوة تلعب الجمعيات الأهلية دور وسيط بين الفرد والدولة فهي كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي وثقافة الديمقراطية، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي.

- مجموعة من الأنشطة والخطوات أو الإجراءات المطلوب تقديمها.
- الأشخاص الذين سيتحملون مسؤولية تنفيذ كل خطوة بشكل صحيح.
- البرنامج / الجداول الزمنية للتنفيذ (خلال عام 2025 – 2026 م).
- متطلبات التوظيف؛ بتحديد كافة الموارد التي سيتم تخصيصها للتنفيذ.
- وجود آلية للرصد وتتبع وجمع المعلومات عن التقدم في كل مرحلة.
- وجود معايير مرجعية لضبط وضمان جودة النتائج والمخرجات.

مصادر التمويل المتوقعة (2025-2026م):

تعتمد جمعية التنمية الأهلية بالخالدية في تمويل برامجها ومشاريعها التشغيلية على:

1. المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: عبر الدعم المباشر المعتمد لبرامج الجمعية.

2. الجهات المانحة (المؤسسات / الأفراد): من خلال المنح والتبرعات المخصصة لدعم المشاريع المعتمدة.

3. عوائد الأنشطة المجتمعية (إن وجدت): مثل الاشتراكات أو رسوم المشاركة في بعض البرامج.

ويُرفع هذا المقترح المالي إلى الجهات المانحة والمركز الوطني لاعتماده وتوفير الدعم المطلوب لتنفيذ البرامج المدرجة، وفقاً للميزانية التشغيلية المقترحة.



الاتجاه	أهداف الاتجاه	مؤشر الإنجاز	الاستراتيجيات	الأنشطة
الحوكمة والتطوير المؤسسي	رفع كفاءة المتابعة والتقييم	90% من الأهداف المحققة	تقييم منتصف العام وتحديث الخطط	تنفيذ تقييم شامل وإعداد تقارير الأداء
التمكين المجتمعي	تطوير المشاريع القائمة	10-15 مشروع مطور	تطوير آليات الدعم	الاستثمار الأسري: تطوير المشاريع القائمة
تنمية القدرات	تنمية المهارات التسويقية	10-15 متدرب جاهز	تدريب متخصص	بصمة تطوير: دورة مهارات البيع والإقناع
الشراكات والاستدامة	دعم المشاركة المجتمعية	15-20 أسرة مشاركة	تجهيز المعارض	تجهيز الأسر والمتدربين للمعرض السنوي
تنفيذ برامج نوعية ومؤثرة	تعزيز تسويق المنتجات	200-500 زائر	تنظيم فعاليات تسويقية	الاستثمار الأسري: معرض المشاريع الأسرية
تنمية الطاقات التطوعية	تطوير فرق العمل	90% نجاح كلي	تدريب وتطوير	بصمة تطوير: دورة العمل التطوعي وإدارة الفرق
الحوكمة والتطوير المؤسسي	التخطيط للعام التالي	تقرير نهائي	تقييم وختام	التقييم الختامي وإعداد خطة 2026

الأنشطة	الاستراتيجيات	مؤشر الإنجاز	أهداف الاتجاه	الاتجاه
الاستثمار الأسري: استقطاب أسر جديدة ودعم الأسر السابقة	دعم الأسر	5 مشاريع موسعة و25 متدرب جديد	توسيع قاعدة المستفيدين	التمكين المجتمعي
بصمة تطوير: دورة إدارة المشاريع الصغيرة	تدريب متقدم	5 مشاريع ناجحة	تطوير الأداء الإداري	تنمية القدرات
الاستثمار الأسري: تدريب متقدم في التسويق الإلكتروني	تدريب تسويقي	20% تحسن جودة المشاريع	رفع المبيعات	التمكين المجتمعي
بصمة تطوير: دورة تصميم متقدم (Photoshop - Canva)	تدريب تصميم	20% تحسن جودة العرض	تطوير المهارات الإبداعية	تنمية القدرات
برنامج تدريب متطوعين لدعم الإنتاج والتسويق	تدريب عملي	20-30 متطوع نشط	دعم عمليات التسويق	تنمية الطاقات التطوعية
ورشة إعداد قادة فرق تطوعية	تدريب قيادي	3-5 فرق قيادية	تعزيز القيادة المجتمعية	تنمية الطاقات التطوعية
إضافة 5 مشاريع جديدة وتطوير المشاريع القائمة	تطوير المشاريع	20% نمو المبيعات	زيادة الاستدامة	تنفيذ برامج نوعية ومؤثرة
بصمة تطوير: دورة التجارة الإلكترونية	تدريب إلكتروني	20% نمو المبيعات	التوسع في الأسواق	تنمية القدرات
تجديد الشراكات الناجحة	بناء الشراكات	80% شراكات جديدة	تعزيز الموارد	الشراكات والاستدامة
الاستثمار الأسري: تدريب على تحسين الجودة	تدريب تطوير	70% جودة المنتجات	رفع جودة المنتجات	التمكين المجتمعي
بصمة تطوير: دورة مهارات التقديم والعرض الفعال	تدريب تقديم	70% جودة العروض	تحسين الأداء	تنمية القدرات

الاتجاه	أهداف الاتجاه	مؤشر الإنجاز	الاستراتيجيات	الأنشطة
تنمية الطاقات التطوعية	تعزيز العمل التطوعي	85% رضا المتطوعين	إشراك المتطوعين	برنامج إشراك المتطوعين في المعارض
تنمية الطاقات التطوعية	تحسين التنظيم	85% رضا المتطوعين	تدريب تنظيمي	ورشة تدريب متطوعين على تنظيم الفعاليات
الحوكمة والتطوير المؤسسي	رفع الكفاءة	100% تحسن المؤشرات	تقييم موسع	تقييم منتصف العام الموسع وإدخال مؤشرات جديدة
تنفيذ برامج نوعية ومؤثرة	توسيع الطاقة الإنتاجية	65% زيادة الإيرادات	تطوير الإنتاج	الاستثمار الأسري: توسعة خطوط الإنتاج
تنمية القدرات	رفع فعالية التسويق	65% زيادة الإيرادات	تدريب تسويق	بصمة تطوير: دورة استراتيجيات التسويق المتقدم
الشراكات والاستدامة	دعم التواصل المجتمعي	5-8 جهات مشاركة	تنظيم فعاليات	تجهيز معرض سنوي موسع بمشاركة جهات خارجية
تنفيذ برامج نوعية ومؤثرة	تعزيز المبيعات	78% نسبة حضور	تنظيم فعاليات	الاستثمار الأسري: معرض موسع مع عروض بيع مباشرة
تنفيذ برامج نوعية ومؤثرة	مشاركة الإنجازات	78% نسبة حضور	تنظيم مؤتمرات	بصمة تطوير: مؤتمر مجتمعي لعرض قصص النجاح
الحوكمة والتطوير المؤسسي	التخطيط للعام التالي	90% نجاح كلي	تقييم وختام	التقييم الختامي وإعداد خطة 2027

الموازنة التقديرية والتشغيلية للبرامج والأنشطة و المصاريف الادارية للعام 2025 - 2026م



اسم المشروع / النشاط الفرعي	التقدير المالي (ريال)	المدة الزمنية	ملاحظات
المشاريع	360,000	2026-2025	برامج وأنشطة الجمعية
الاستثمار الأسري	200,000	2026-2025	يشمل المعارض، التدريب، التوسعة، والتسويق
- معرض المشاريع الأسرية	30,000	ربع سنوي	تنظيم وتسويق المنتجات الأسرية
- تدريب متقدم في التسويق الإلكتروني	20,000	نصف سنوي	رفع جودة المبيعات للمشاريع
- توسعة خطوط الإنتاج	25,000	سنوي	زيادة الطاقة الإنتاجية
- معرض موسع مع عروض بيع مباشرة	35,000	سنوي	فعاليات تسويق ومبيعات
- تحسين الجودة (ورش تدريب)	20,000	نصف سنوي	تطوير جودة المنتجات
- تدريب متطوعين لدعم الإنتاج والتسويق	15,000	نصف سنوي	دعم عمليات التسويق الميدانية
- المشاركة في المعرض السنوي	25,000	سنوي	تجهيز الأسر والمتدربين
- فعاليات تسويق مجتمعي	30,000	حسب الخطة	تعزيز الحضور المجتمعي

بصمة تطوير (الدورات التدريبية)	160,000	2025-2026	تطوير القدرات والمهارات
- دورة مهارات البيع والإقناع	20,000	نصف سنوي	تنمية المهارات التسويقية
- دورة العمل التطوعي وإدارة الفرق	15,000	نصف سنوي	تطوير فرق العمل
- دورة إدارة المشاريع الصغيرة	20,000	نصف سنوي	دعم المشاريع الناشئة
- دورة التصميم المتقدم (Photoshop-Canva)	25,000	نصف سنوي	تطوير العروض الإبداعية
- دورة التجارة الإلكترونية	25,000	سنوي	التوسع في الأسواق الإلكترونية
- دورة استراتيجيات التسويق المتقدم	30,000	سنوي	رفع فعالية التسويق
- دورة مهارات التقديم والعرض الفعال	25,000	نصف سنوي	تحسين جودة العروض

المصاريف التشغيلية والإدارية	313,000	2025-2026	مصاريف تشغيل ودعم البرامج
- رواتب الموظفين	228,000	شهري / سنوي	رواتب أساسية
- كهرباء، ماء، هاتف، إنترنت	8,000	شهري / سنوي	مصاريف تشغيلية ثابتة
- محروقات	7,000	شهري / سنوي	وقود لوسائل النقل
- ضيافة	7,000	حسب الفعاليات	استقبال المشاركين
- صيانة عامة	10,000	سنوي	صيانة المعدات والقاعات
- إيجارات	25,000	سنوي	مقر الجمعية أو مواقع الأنشطة
- مصروفات تشرية	15,000	شهري	طباعة تقارير، مستلزمات مكتبية
موقع إلكتروني	10,000	سنوي	استضافة، تطوير، صيانة
تسويق إعلامي وتوثيق	5,000	شهري	إعداد تقارير إعلامية، نشر محتوى رقمي عن أنشطة الجمعية، توثيق قصص الأثر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل
احتياطي طوارئ	5,000	شهري / سنوي	مخصص مالي مرن لمواجهة الطوارئ أو التعديلات غير المتوقعة في تنفيذ البرامج (مثل زيادات أسعار، أعطال مفاجئة)

إن هذه الخطة المالية تمثل الإطار المرجعي المعتمد لتنظيم الموارد المالية وتوزيعها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لجمعية التنمية الأهلية بالخالدية خلال الفترة 2025-2026م. وقد روعي في إعدادها الدقة والشمولية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية المالية، ودعم استدامة البرامج والمشاريع المعتمدة. وتؤكد الجمعية التزامها التام بتنفيذ هذه الخطة وفق الجداول الزمنية المحددة، ومتابعة مؤشرات الأداء، وتحديثها بما يتواءم مع المستجدات، بما يضمن تعظيم الأثر الإيجابي وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

