



## جمعية التنمية الأهلية عين بن فهد

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي برقم (4358)

## الخطة التشغيلية

### والموازنة التقديرية للعام 2025م

رقم الترخيص : 4358

تاريخ التأسيس : 28 أبريل 2022

الرقم الوطني الموحد : 7029582215

7029582215

#### قيمنا



الإتقان - الشفافية - الشراكة -  
الاستدامة - المسؤولية

#### رسالتنا



نسعى لتنمية المجتمع من خلال برامج  
نوعية وشراكات فعالة وفق معايير الجودة  
والاستدامة.

#### رؤيتنا



مجتمع مزدهر بتنمية مستدامة  
وشراكات فاعلة.

### أولاً: الخطة التشغيلية للعام 2025م

| م | الهدف الاستراتيجي | الأهداف التشغيلية                                 | البرامج والمبادرات                                                   | الفئة المستهدفة                               | مؤشرات الأداء                                                      | الفترة الزمنية          | المسؤول عن التنفيذ              |
|---|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | تنمية الإنسان     | • تطوير المهارات والقدرات<br>• تعزيز القيم والوعي | • دورات تدريبية<br>• أكاديمية الأشبال<br>• برنامج اللغة الإنجليزية   | الشباب<br>الأطفال<br>طالب وطالبات             | - تنفيذ 15 دورة تدريبية<br>- 200 مستفيد<br>- رضا المستفيدين (≥90%) | يناير - ديسمبر<br>2025م | لجنة البرامج<br>والأنشطة        |
| 2 | تمكين الأسرة      | • دعم الأسر وتمكينها<br>• تعزيز الوعي الأسري      | • برنامج حفظ النعمة<br>• ورشة العمل التطوعي<br>• لقاءات الأسرة       | الأسر<br>الوالدين                             | - تنفيذ 10 لقاءات<br>- 150 أسرة مستفيدة<br>- رضا المستفيدين (≥90%) | يناير - ديسمبر<br>2025م | لجنة التنمية<br>الاجتماعية      |
| 3 | تعزيز الشراكات    | • بناء شراكات فاعلة<br>• تطوير الموارد            | • توقيع شراكات<br>• لقاءات شركاء النجاح<br>• حملات دعم الموارد       | الجهات الحكومية<br>القطاع الخاص<br>المجتمع    | - توقيع 6 شراكات<br>- زيادة الموارد بنسبة 15%<br>- 3 حملات دعم     | يناير - ديسمبر<br>2025م | لجنة الشراكات<br>وتنمية الموارد |
| 4 | الجودة والحوكمة   | • رفع كفاءة الحوكمة<br>• تحقيق الشفافية           | • تقييم الأداء المؤسسي<br>• تطوير السياسات<br>• نشر التقارير الدورية | منسوبي الجمعية<br>أعضاء الجمعية<br>المستفيدون | - تحقيق حوكمة ≥90%<br>- إصدار 4 تقارير دورية<br>- رفع الشفافية     | يناير - ديسمبر<br>2025م | لجنة الحوكمة<br>والتطوير        |

### ثانياً: الموازنة التقديرية للعام 2025م

| م              | البند                        | التفاصيل                                           | التكلفة التقديرية (ريال) | نسبة من الإجمالي |
|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1              | المصروفات الإدارية والعمومية | رواتب - تأمينات - بدلات - مكتبية - اتصالات - صيانة | 80,000                   | 24.6%            |
| 2              | مصرفات البرامج والأنشطة      | دورات - أنشطة - مواد تعليمية - فعاليات - مسابقات   | 150,000                  | 46.2%            |
| 3              | المشاريع الموسمية والمبادرات | مشاريع موسمية - مبادرات نوعية - حملات توعوية       | 50,000                   | 15.4%            |
| 4              | التسويق والعلاقات العامة     | تصميم - مطبوعات - إعلام - منصات التواصل            | 20,000                   | 6.2%             |
| 5              | التطوير والتدريب             | تدريب الموظفين - ورش عمل - برامج تطويرية           | 15,000                   | 4.6%             |
| 6              | مصاريف احتياطية للطوارئ      | احتياطيات للطوارئ والمستجدات                       | 10,000                   | 3.0%             |
| الإجمالي الكلي |                              |                                                    | 325,000                  | 100%             |

### ثالثاً: مصادر الدعم والإيرادات المتوقعة

| م              | مصدر الإيراد                           | القيمة التقديرية (ريال) | النسبة من الإجمالي |
|----------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1              | التبرعات النقدية                       | 200,000                 | 61.5%              |
| 2              | الجهات الحكومية والمنح                 | 80,000                  | 24.6%              |
| 3              | دعم القطاع الخاص والشركات              | 30,000                  | 9.2%               |
| 4              | الإيرادات الأخرى (مبادرات - استثمارات) | 15,000                  | 4.7%               |
| الإجمالي الكلي |                                        | 325,000                 | 100%               |

### رابعاً: توزيع الميزانية على الأهداف الاستراتيجية

| الهدف الاستراتيجي | القيمة (ريال) | نسبة التخصيص |
|-------------------|---------------|--------------|
| تنمية الإنسان     | 150,000       | 46%          |
| تمكين الأسرة      | 80,000        | 25%          |
| تعزيز الشراكات    | 50,000        | 16%          |
| الجودة والحوكمة   | 45,000        | 13%          |
| الإجمالي          | 325,000       | 100%         |

#### ملاحظات:

- يتم تنفيذ الخطة بالتنسيق مع الجهات المتاح ومتابعة الأداء شهرياً.
- تخضع الخطة والموازنة للمراجعة والتعديل عند الحاجة.
- يتم رفع تقارير مرحلية وختامية عن الأداء والإنجاز.

#### المحاسب

عمر بن ناصر صالح الفهيد

2025/01/05



#### رئيس مجلس الإدارة

تركي فهد تركي الفهيد

2025/01/05

#### تاريخ اعتماد الخطة والموازنة

05 / 01 / 2025 م

الموافق 05 / 07 / 1446 هـ