



جمعية التنمية الأهلية بقصيباء
Community Development Association in Qaiba

المملكة العربية السعودية
للرکز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بقصيباء

ترخيص (4229)

الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الأهلية بقصيباء للعام ٢٠٢٥ م

المهمة: تمكين المجتمع المحلي في قصيباء من خلال برامج تنموية ومشاريع مستدامة تعزز التكافل الاجتماعي وتدعم الفئات المستفيدة.

الرؤية: أن نكون نموذجاً رائداً في العمل التنموي غير الربحي، قادرين على تحقيق أثر إيجابي ومستدام.

١. الأهداف الرئيسية للخطة

- المالية: تحقيق فائض مالي بقيمة ١٠,١٠٠ ريال لضمان استمرارية عمل الجمعية وتغطية أي نفقات طارئة.
- البرامج: تنفيذ برامج ومشاريع مجتمعية نوعية تستهدف فئات مستفيدة محددة ضمن ميزانية ١٣٠,٠٠٠ ريال.
- التشغيلية: ضمان كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية والإدارية، والالتزام بالميزانية المعتمدة.
- التطوير: تطوير قدرات فريق العمل وتحسين الأنظمة التقنية للارتقاء بجودة الأداء.

٢. المحاور الرئيسية ومؤشرات الأداء

المحور الأول: الإيرادات

الهدف: تنوع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات إلى ٦٥٧,٠٠٠ ريال.

النشاط	الميزانية المستهدفة (ريال)	مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
دعم حكومي	٥٨٧,٠٠٠	- نسبة الحصول على الدعم الحكومي في الوقت المحدد.
تبرعات الأفراد	٤٠,٠٠٠	- عدد حملات التبرع المنفذة. - نسبة النمو في التبرعات مقارنة بالعام السابق.
شراكات مجتمعية	٢٠,٠٠٠	- عدد اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الشركات والجهات المانحة. - قيمة المساهمات المالية من الشركاء.
إيرادات البرامج	١٠,٠٠٠	- عدد البرامج والفعاليات ذات العائد المالي. - الإيراد المحصل من رسوم الاشتراك أو المبيعات.



الرقم:

التاريخ:

للرفقات:

المحور الثاني: المصروفات

الهدف: إدارة المصروفات بكفاءة ضمن ميزانية ٦٤٦,٩٠٠ ريال.

البند	الميزانية المخصصة (ريال)	مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
تكاليف البرامج	١٣٠,٠٠٠	- نسبة الالتزام بالميزانية المخصصة للبرامج. - عدد المشاريع المنفذة وعدد المستفيدين.
رواتب وأجور	٣٨٧,٠٠٠	- الالتزام بصرف الرواتب في مواعيدها. - نسبة رضا الموظفين عن بيئة العمل.
مصروفات تشغيلية	٤٢,٠٠٠	- نسبة الالتزام بميزانية الإيجارات، الخدمات، والرسوم. - كفاءة استخدام الموارد (كهرباء، ماء، إنترنت).
مصروفات إدارية	١١,٤٠٠	- ترشيد المصروفات الإدارية مثل الضيافة والاتصالات. - إنجاز المراجعة المالية الخارجية في الوقت المحدد.
نقل وتجهيزات	٣٥,٠٠٠	- مدى كفاية التجهيزات المتاحة. - كفاءة استخدام موارد النقل.

المحور الثالث: التطوير وبناء القدرات

الهدف: تعزيز مهارات فريق العمل وتحسين الأداء التشغيلي.

النشاط	الميزانية المخصصة (ريال)	مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
تدريب الموظفين	٢,٥٠٠	- عدد الدورات وورش العمل المنفذة. - نسبة المشاركة من الموظفين.
الأنظمة التقنية	٤,٠٠٠	- تحديث وصيانة البرمجيات والموقع الإلكتروني. - تطوير آليات المتابعة والتقارير.

٣. المتابعة والتقييم

سيتم عقد اجتماعات ربع سنوية لمراجعة الأداء وتقييم التقدم نحو تحقيق الأهداف. وستشمل المتابعة ما يلي:

- مراجعة تقارير الإيرادات والمصروفات.
- تقييم مدى الالتزام بالميزانية المخصصة لكل محور.
- التحقق من تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية.
- تحديد التحديات واقتراح حلول لضمان تحقيق الأهداف.