



جمعية التنمية
الأهلية بالمدرج

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي برقم (4235)

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2026 م

صندوق دعم
الجمعيات
Associations Support Fund



جمعية التنمية الأهلية بالمدرج

الرؤية



جمعية رائدة في تنمية المجتمع
المحلي تحقق أثراً تنموياً مستداماً.

الهدف العام



رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتنويع
مصادر الدخل، وتحقيق الاستدامة
المالية، وتوسيع أثر البرامج التنموية.

الرسالة



تنمية المجتمع المحلي من خلال برامج نوعية، وشراكات فاعلة،
وتمكن المتطوعين، وإدارة مؤسسية وفق أفضل
معايير الحوكمة.

الأهداف التشغيلية



تنمية العضوية

أعضاء الجمعية العمومية

50

عضواً



عقد الشراكات

عدد الشراكات

8

شراكات



تطوير الحوكمة

نسبة الحوكمة

أكثر من

90 %



تنمية العمل التطوعي

عدد المتطوعين

120

متطوعاً



تنفيذ البرامج

الجمعية

10

برامج



تنمية الموارد المالية

الإيرادات الذاتية

150,000

ريال

الخطة التنفيذية (على مدار العام)

الربع الرابع



- إعداد التقرير السنوي
- تقييم الأداء والإنجازات
- مراجعة الخطة والميزانية
- إعداد خطة 2027 م

الربع الثالث



- تنفيذ المبادرات الصيفية
- تقييم الأداء النصفى
- تطوير الخدمات الإلكترونية
- استقطاب متطوعين جدد

الربع الثاني



- تنفيذ البرامج المجتمعية
- توقيع الشراكات المجتمعية
- إطلاق حملة التبرعات
- تفعيل المبادرات الموسمية

الربع الأول



- إعداد الخطة السنوية المعتمدة
- تحديث السياسات واللوائح
- إطلاق حملة العضوية
- بناء الخطة التسويقية

البرامج الرئيسية



رابعاً: الحوكمة والتطوير

- تحديث اللوائح والسياسات
- إدارة المخاطر والامتنال
- قياس الأداء والجودة
- التحول الرقمي والأتمتة الإدارية
- بناء القدرات المؤسسية



ثالثاً: تنمية الموارد المالية

- الاشتراكات السنوية
- حملات التبرع والمبادرات
- الرعايات والشراكات
- المشاريع الاستثمارية الصغيرة
- إدارة الأوقاف والممتلكات



ثانياً: العمل التطوعي

- استقطاب المتطوعين
- تدريب وتأهيل المتطوعين
- توزيع الفرص التطوعية
- التكريم والتحفيز



أولاً: التنمية المجتمعية

- برامج اجتماعية وتنموية
- مبادرات شبابية
- برامج الأسر والمرأة
- المناسبات الوطنية والدينية

الموازنة التقديرية للمصروفات لعام 2026 م

القيمة (ريال)	البند	
140,000	الرواتب والمكافآت	
170,000	البرامج والأنشطة	
15,000	الإيجارات	
30,000	التأمينات الاجتماعية	
12,000	الكهرباء والاتصالات	
15,000	التسويق والإعلام	
18,000	التدريب والتطوير	
10,000	الصيانة والتشغيل	
30,000	المصروفات الإدارية والعمومية	
30,000	احتياطي للطوارئ	
470,000	الإجمالي	

الموازنة التقديرية للإيرادات لعام 2026 م

القيمة (ريال)	البند	
120,000	دعم حكومي	
180,000	منح ومشروعات	
90,000	تبرعات وهبات	
5,000	اشتراكات أعضاء	
40,000	رعايات	
35,000	استثمارات وخدمات استشارية	
470,000	الإجمالي	

إجمالي الإيرادات المتوقعة
470,000 ريال
إجمالي المصروفات المتوقعة
470,000 ريال
العجز / الفائض المتوقع
0 ريال



مؤشرات الأداء الرئيسية



نسبة الحوكمة المستهدفة
90%

تنفيذ الخطة التشغيلية
95%

زيادة الموارد الذاتية
25%

عدد البرامج المنفذة
10
برامج

عدد المتطوعين المستهدف
120
متطوع

عدد الشراكات
8
شراكات