



جمعية التنمية الأهلية بالنقع
نحو مجتمع حي مزدهر

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025م



رقم الترخيص
4362



تاريخ الاعتماد
2025/04/27



الرقم الوطني الموحد
7033694055

القصيم - المملكة العربية السعودية

الفهرس

مقدمة	01
الرؤية	02
الرسالة	03
القيم	04
الأهداف الاستراتيجية	05
الخطة التشغيلية	06
مؤشرات الأداء	07
الموازنة التقديرية	08
إدارة المخاطر	09
المتابعة والتقييم	10
الاعتماد	11

نحو
مجتمع
حي
مزدهر

01 مقدمة

تعد هذه الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025م مرجعاً أساسياً لتنظيم جهود الجمعية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتوجيه الموارد المالية والبشرية بكفاءة وفعالية بما يحقق أنراً مجتمعياً مستداماً.

04 القيم

- المحبة
- المسؤولية
- المبادرة
- الشفافية
- التميز

03 الرسالة

- تمكين المجتمع في النقع من خلال برامج تنمية نوعية وشراكات فاعلة لتعزيز جودة الحياة.

02 الرؤية



مجتمع حي مترابط ومتمم ومستدام.

05 الأهداف الاستراتيجية

الهدف الرابع

بناء الشراكات المجتمعية

- البلدية
- المدارس
- القطاع الصحي
- الجمعيات الشريكة

الهدف الثالث

تطوير القدرات المجتمعية

- دورات مهارية
- برامج الأسر
- برامج الشباب

الهدف الثاني

تنمية العمل التطوعي

- استقطاب متطوعين
- تدريب المتطوعين
- منصة القرص التطوعية

الهدف الأول

تعزيز الترابط الاجتماعي

- بين سكان النقع
- ملتقى الأهالي
- اليوم الوطني
- مبادرة جيران متعاونون

06 الخطة التشغيلية

الربع	البرنامج / النشاط	المستهدف	المسؤول	مؤشر الأداء
الأول	خطة إعلامية	500 مستفيد	المدير التنفيذي	90%
الأول	برنامج تطوعي	40 متطوع	المدير التنفيذي	100%
الثاني	دورة أسرية	60 مستفيد	المدرّب	90%
الثاني	مبادرة بيئية	150 مستفيد	فريق التطوع	100%
الثالث	ملتقى الشباب	120 مستفيد	اللجنة الاجتماعية	90%
الثالث	برنامج كبار السن	50 مستفيد	العلاقات المجتمعية	95%
الرابع	احتفال اليوم الوطني	300 مستفيد	لجنة البرامج	100%
الرابع	التقرير السنوي	اعتماد التقرير	المدير التنفيذي	100%

07 مؤشرات الأداء



تنفيذ البرامج
≥ 90%



رضا المستفيدين
≥ 95%



استقطاب متطوعين جدد
≥ 40



عدد الشراكات
≥ 6



عدد المستفيدين
≥ 1500



الالتزام بالموازنة
≥ 95%

08 الموازنة التقديرية لعام 2025م

إجمالي الإيرادات
200,000



الإيرادات	البند	المبلغ (ريال)
دعم حكومي	100,000	
اشتراكات أعضاء	2,000	
تبرعات	40,000	
رعايات	35,000	
إيرادات أخرى	23,000	
الإجمالي	200,000	

المصروفات	البند	المبلغ (ريال)
البرامج والأنشطة	100,000	
الرواتب	35,000	
الإيجارات والخدمات	18,000	
التدريب	12,000	
الإعلام والتسويق	10,000	
التجهيزات	8,000	
المصروفات الإدارية	12,000	
احتياطي	5,000	
الإجمالي	200,000	



- البرامج والأنشطة
- الرواتب
- الإيجارات والخدمات
- التدريب
- إندنام، السبيل
- التجهيزات
- المصروفات الإدارية
- احتياطي

09 إدارة المخاطر



- ضعف التمويل
- انخفاض المشاركة المجتمعية
- تأخر تنفيذ البرامج
- تعطل الأنظمة الإلكترونية
- انخفاض عدد المتطوعين

10 المتابعة والتقييم

- تقرير شهري عن سير العمل.
- تقرير ربعي للمجلس.
- اجتماع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر.
- قياس مؤشرات الأداء ومقارنتها بالأهداف.
- مقارنة الموازنة الفعلية بالتقديرية.
- إعداد التقرير السنوي.

11 الاعتماد

المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	اعتماد الجمعية العمومية
205 / /	205 / /	205 / /