جمعية التنمية الأهلية
بالفـــوارة

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية 2025م

رقم الترخيص : 4375

البريد الإلكتروني للجنة
lajna0077@gmail.com

الموقع الإلكتروني
https://t-fwarah.org/index.aspx

تويتر
https://twitter.com/t_alfawarah

المحتويات

	الصفحة
كلمة رئيس مجلس الإدارة	1
كلمة المدير التنفيذي	5
نبذة عن الجمعية	6
الرؤية	6
الرسالة	7
القيم	8
الأهداف الاستراتيجية	9
مؤشرات الأداء الرئيسية	10
الخطة التشغيلية	12
البرامج والأنشطة	13
الجدول الزمني التنفيذي	20
الموازنة التقديرية 2025م	22
الإيرادات التقديرية	23
المصروفات التقديرية	24
الملخص الإجمالي للموازنة	25
مؤشرات المتابعة والتقييم	26
مصفوفة المخاطر المحتملة	28
أدوار المسؤوليات	30
الاعتماد والتوقيعات	31

كلمة رئيس مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد...

الخطة التنمية الأهلية، المبادرات والمؤامات المعيم المجترمات في تتلقهوز التفشي مموبر التشميات بخبة في التنية المجتمع التمبوم الى مولتت تنه لا بغو التنمية الخطة الجمعيه اللتصر في التدريب والتدريب والخطات المحلى والبرامج التقيم والأتون المناطامن الإشفد اميصر والأمطات الشزامات.

بنية قم، اجمعية الجمعية في ضوية بالمعبة الإذاد. البرامج والأنسال ضوية بعد أزيدة الضمامم بمالشدحلة بمنن. بتشكر فيد الميزان النسفبلية الي نلى الضحنة تعلى على التدريب والتفضز ضلى بلبطمية بنبرامج وبالأنطن الاثني وازلرة في حمان الربرية المصروفات الهضامات.

والله ولي التوفيق..

رئيس مجلس الإدارة

.....

الشفافية | الشراكة | التميز | الجودة | المستدامة

كلمة المدير التنفيذي

يسعدنا أن نقدم الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام 2025م، والتي تتضمن التولف . والخطة في الثوفية ،المجنبوية الموزية مشارات الضفارات والوعي وتجمعن قمادة التشعم إلورصائي الثوفلت.

بـاتسوفات الضفلفر الخطلة المسندية والمودطلية والمبأرة دخلت مشياب: ولنا أعمامع التمجارزة الضحورية، على مستدم النعاي زهد ويشمن ملحيدة، بجامت أذي ضحيلي التي قيفارمد البرامم الانشابية غام ومهرة معاينة وبالأنطن التوفن الخطة الفزروبلتي.

والله ولي التوفيق.....

المدير التنفيذي

.....

مجتمع مزدهر بنوعية حياة أفضل وتنمية مستدامة

تعمل على تنمية المجتمع ببرامج نوعية وشراكات فاعلة وموارد مستدامة وفق أعلى معايير الحوكمة.

القيم

- الشفافية
- المسؤولية
- الاحترافية
- المبادرة
- العمل الجماعي

الأهداف الاستراتيجية

1. **التنمية المجتمعية** — تنفيذ برامج ومبادرات تنموية تلبي احتياجات المجتمع المحلي.
2. **التدريب والتأهيل** — تأهيل وتدريب أفراد المجتمع لرفع كفاءتهم وسوق العمل.
3. **تعزيز العمل التطوعي** — بناء ثقافة تطوعية مستدامة وتنمية مهارات والمتطوعين.
4. **تنمية الموارد المالية** — تنويع مصادر الدخل وزيادة الاستدامة المالية للجمعية.
5. **الحوكمة والامتثال** — تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والالتزام بالأنظمة والثلوائح.
6. **الإعلام والاتصال** — تعزيز الصورة المؤسسية ونشر رسائل الجمعية باحترافية.

الخطة التشغيلية 2025م

م	البرنامج	النشاط	الهدف التفضلي	المسؤول	الفترة	مؤشر الاداء	مؤشر التقديرية التقديرية (ر.س)
1	التنمية المجتمعية	برنامج الأسر المنتجة	تمكين الأسر المنتجة وزيادة دخلها	لجنة التنمية المجتمعية	يناير ديسمبر	عدد الأسر المستفيدة (١٠٠ أسرة)	120,000
2	التدريب والتأهيل	دورات تدريبية متخصصة	رفع مهارات المستفيدين	لجنة التدريب	فبراير نوفمبر	عدد الدورات (٨ دورة)	90,000
3	تعزيز العمل التطوعي	برنامج التطوع	زيادة عدد المتطوعين وتنمية مهاراتهم	لجنة التطوع	يناير ديسمبر	عدد المتطوعين (١٥٠متطوع)	30,000
4	الإعلام الاتصال	الحملات الإعلامية	تعزيز الوعي ببرامج الجمعية	لجنة الإعلام	مارس ديسمبر	عدد الحملات (١٢حملة)	40,000
5	التحول الرقمي	تطوير البنية التقنية	تحسين الخدمات الإلكترونية	اللجنة التقنية	أبريل سبتمبر	نسبة الإنجاز (100%)	60,000
	إجمالي والبرامج والأنشطة						340,000

ملاحظة: الجدول يمثل . أبرز والتوزيات والأنشطة، والتفصيل الكامل موضح في الصفحات التالية.

الموازنة التقديرية 2025م

الإيرادات التقديرية

البند	المبلغ (ر.س)
المنح الحكومية	730,000
التبرعات والهبات	120,000
اشتراكات الأعضاء	15,000
إيرادات البرامج والأنشطة	50,000
دعم المؤسسات والجهات	30,000
استثمارات وإيرادات أخرى	20,000
الإجمالي	**965,000**

المصروفات التقديرية

البند	المبلغ (ر.س)
المصروفات البرامج والأنشطة	420,000
الرواتب والأجور	260,000
مصاريف تشغيلية وإدارية	165,000
الإيجارات والخدمات	55,000
صيانة وتجهيزات	25,000
احتياطي استثماري	40,000
الإجمالي	**965,000**

العجز / الفائض المتوقع 0