



جمعية التنمية الأهلية بالظهران

xx

الخطة التشغيلية والموازنة المالية لجمعية التنمية الأهلية بالظهران

١٤٤٥هـ - ٢٠٢٣م



جمعية التنمية الأهلية بالظهران

xx





جمعية التنمية الأهلية بالظهران
xx

رؤيتنا



ريادة المجتمع والارتقاء بأفراده نحو المشاركة الفاعلة
من خلال ممارسة العمل المؤسسي.

رسالتنا



الارتقاء بالمواطن وبيئته من خلال تفعيل دوره في خدمة
مجتمعه بمنظور شامل وأسلوب ابداعي وكفاءة عالية.

آفاق

جمعية التنمية الأهلية بالظهران
xx

1

تعزيز الانتماء
وتنمية الروابط الاجتماعية بين الأهالي



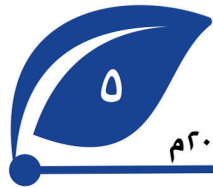
2

تمس احتياجات المجتمع المحلي
والتعبير عنها والمساهمة في تلبيتها
بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص



3

تحسين واقع المجتمع المحلي
في العمل والسلوك الشخصي
والمشاركة المجتمعية.



الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الأهلية بالظهران (الربع الرابع 2023م)

أولاً: الموارد البشرية والتدريب								
م	محتوى البرنامج	الإدارة المسؤولة	الوصف	وقت التنفيذ	التكلفة التقديرية	العدد	مخرجات البرنامج	ملاحظات
١.	رواتب ومكافآت	الإدارة التنفيذية	• رواتب (مدير تنفيذي ، مدير مشاريع ، محاسب ، سكرتير ، عامل ، حارس.... الخ)	سبتمبر ٢٠٢٣	٢٤٠,٠٠٠ ريال سنويا	شهري	توفير الوظائف الأساسية بالجمعية	١- السعي للحصول على ٥٠% دعم حكومي لراتب (مدير تنفيذي ، محاسب) ٢- التواصل مع القطاع الخاص لتوفير وظائف عن طريق الشراكة المجتمعية .
٢.	تطوير فريق العمل	التدريب والأنشطة الإدارية التنفيذية	• تغطية الاحتياجات التدريبية لتحسين جودة أداء الموظفين. • استمرارية لقاءات توعوية وتنشيطية عن لوائح الجمعية وسياساتها وطرق الوقاية من الجرائم والإرهاب وغسيل الأموال.	سبتمبر ٢٠٢٣	١٠,٠٠٠ ريال سنويا	٦ برامج	برامج تدريبية بالتعاون مع مراكز تدريب.	• تحقيق الشراكات في التدريب
٣.	إدارة التطوع	إدارة التطوع	• تأسيس الإدارة، حوافز، مكافآت، هدايا ، قياس رضا المستفيد. • تأهيل المتطوعين للأدوار المسندة لهم من خلال برامج تدريبية أو لقاءات إثرائية، قياس رضا المستفيد.	أكتوبر ٢٠٢٣	١٥,٠٠٠ ريال سنويا	على مدار العام	تأهيل وتمكين الكفاءات من خدمة المجتمع	• المكافآت من مصروفات التشغيل المدعومة.
٤.	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة العلاقات العامة والإعلام	• تأسيس الإدارة، حوافز، مكافآت، قياس رضا المستفيد. • تأهيل وتدريب المسؤولين بالإدارة للمهام الإعلامية.	نوفمبر ٢٠٢٣	١٠,٠٠٠ ريال سنويا	على مدار العام	تأهيل منسوبي إدارة الإعلام	• التدريب: إلحاق المنسوبين بالبرامج التي تنظمها الوزارة والجهات المستضيفة للقطاع الغير ربحي حسب تخصص ومهام كل إدارة
٥.	إدارة الأنشطة والبرامج	إدارة الأنشطة والبرامج	• حوافز، مكافآت، قياس رضا المستفيد. • تأهيل وتدريب المسؤولين بالإدارة لمهام البرامج والفعاليات.	ديسمبر ٢٠٢٣	١٠,٠٠٠ ريال سنويا	على مدار العام	تأهيل منسوبي إدارة البرامج والفعاليات.	

ثانياً: مصروفات الجمعية

م.م	محتوى البرنامج	الإدارة المسؤولة	الوصف	وقت التنفيذ	التكلفة التقديرية	العدد	مخرجات البرنامج	ملاحظات
١.	إيجار مقرات الجمعية	اللجنة التنفيذية	الإيجار السنوي للمقرات (رجال / نساء)	سبتمبر ٢٠٢٣	١٦٠,٠٠٠	٢	توفير مقرات ثابتة للجمعية	• دعم حكومي • مؤسسات مانحة • دعم قطاع خاص
٢.	استكمال أثاث المقر النسائي	اللجنة التنفيذية	تجهيز قاعات الفعاليات والأنشطة	سبتمبر ٢٠٢٣	٥٠,٠٠٠	١	تأثيث مواقع الفعاليات والبرامج	• دعم متبرعين
٣.	الهاتف والكهرباء والماء والإنترنت	اللجنة التنفيذية	توفير الخدمات الأساسية للمقرات	أكتوبر ٢٠٢٣	٣٦,٠٠٠	١٢	سداد فواتير الخدمات العامة للمقر	• دعم حكومي • من مصروفات تشغيل البرامج
٤.	صيانة	اللجنة التنفيذية	صيانة الأجهزة والاحتياجات للمقرات	نوفمبر ٢٠٢٣	٢٤,٠٠٠	٢	إدارة طوارئ للمقر	• دعم متبرعين • من مصروفات تشغيل البرامج
٥.	تجهيز قاعة متعددة الأغراض	اللجنة التنفيذية	دهان ، صيانة ، استكمال الأثاث، تكييف ،أجهزة صوتية	ديسمبر ٢٠٢٣	٥٠,٠٠٠	١	تجهيز قاعة متعددة الأغراض	• دعم متبرعين • من مصروفات تشغيل البرامج
٦.	شراء حافلة ركاب	اللجنة التنفيذية	شراء حافلة (١٥) راكب	ديسمبر ٢٠٢٣	١٣٦,٠٠٠	١	توفير وسيلة مواصلات	• مؤسسات مانحة • دعم متبرعين



ثالثاً) البرامج والأنشطة والفعاليات

ملاحظات	مخرجات البرامج	التكلفة التقديرية	وقت التنفيذ	الفئة المستهدفة	الوصف	الإدارة المسؤولة	محتوى البرنامج	رقم
دعم متبرعين	استقطاب أكبر عدد من المستفيدين من خدمات الجمعية	٥,٠٠٠	سبتمبر ٢٠٢٣	عموم المجتمع	برامج تحفيزية لاستقطاب الفئات المستهدفة	الإدارة التنفيذية	لقاءات تحفيزية للاستقطاب	٠١
مصرفات تشغيل الأنشطة	تأهيل منسوبي الجمعية لإدارة البرامج والأنشطة والفعاليات	٣,٠٠٠	أكتوبر ٢٠٢٣	أعضاء الجمعية	برامج تأهيلية لمشرفي الجمعية	إدارة الأنشطة والفعاليات	برامج تأهيلية لمنسوبي الجمعية	٠٢
<ul style="list-style-type: none"> • رسوم الأنشطة • دعم مانحين • شركات مجتمعية 	تشكيل شخصية متزنة لجميع الجوانب لدى الشباب والفتيات	١٥٠,٠٠٠	أكتوبر ٢٠٢٣	الشباب -الفتيات	نادي جيل الرؤية التنموي	البرامج والفعاليات	مبادرات وفعاليات وحملات وبرامج دورية قيمة	٠٣
	تنمية القم والمهارات لدى الأطفال	١٢٠,٠٠٠	نوفمبر ٢٠٢٣	أطفال	مركز تنمية الطفولة			
	المساهمة في نشر المناسبات الوطنية	٣٠,٠٠٠	ديسمبر ٢٠٢٣	عموم المجتمع	مناسبات			
	تجهيز الشباب والفتيات للحياة الجامعية وسوق العمل	٣٠,٠٠٠	سبتمبر ٢٠٢٣	الشباب -الفتيات	خلك جاهز			
	استغلال أوقات الإجازة بما ينفع الشباب	٦٠,٠٠٠	نوفمبر ٢٠٢٣	الشباب	المعسكر الصيفي للشباب			
	تعزيز العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع	٣٠,٠٠٠	ديسمبر ٢٠٢٣	عموم المجتمع	نادي عطاء التطوعي			
	تقديم وتمكين ذوي الحاجة	٤٠,٠٠٠	سبتمبر ٢٠٢٣	الفئة المحتاجة	نحن معكم			
	اكتشاف وتنمية المهارات لدى الشباب والفتيات	٣٠,٠٠٠	ديسمبر ٢٠٢٣	الشباب -الفتيات	اصنع مهارة			



رابعاً) العلاقات العامة والإعلام

م	محتوى البرنامج	الإدارة المسؤولة	الوصف	وقت التنفيذ	التكلفة التقديرية	مخرجات البرنامج	ملاحظات
١.	التسويق لنشاط الجمعية	إدارة العلاقات العامة والإعلام	<ul style="list-style-type: none"> منتجات تسويقية إصدارات تعريفية جاذبة خطة تسويق نشاط للجمعية عبر حسابات الجمعية برامج استقطاب للعضوية- الاستقطاعات المالية. 	سبتمبر ٢٠٢٣	٥,٠٠٠	التوسع للتعريف بالجمعية	<ul style="list-style-type: none"> دعم متبرعين شراكات مجتمعية
٢.	برامج التواصل الاجتماعي	إدارة العلاقات العامة والإعلام	<ul style="list-style-type: none"> تصاميم مونتاج تسويق الكتروني - نظام تواصل مع العملاء المتهيزين 	نوفمبر ٢٠٢٣	٣,٠٠٠	تغذية الخطة الإعلامية بمنتجات الجمعية المصممة وفق مواصفات الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> من مصروفات تشغيل الأنشطة من مصروفات التشغيل
٣.	تشغيل وإدارة الموقع الإلكتروني	إدارة العلاقات العامة والإعلام	<ul style="list-style-type: none"> ترقية وتطوير الموقع إدارة الموقع ورفع المنتجات التخطيط السنوي لإدارة الموقع إنشاء المتجر الإلكتروني لمنتجات الجمعية 	أكتوبر ٢٠٢٣	١٠,٠٠٠	رفع منتجات الجمعية لتصبح مرجع للمستفيدين وتنشيط التواصل مع أكبر شريحة ممكن	<ul style="list-style-type: none"> دعم متبرعين جهات مانحة
٤.	مطبوعات إعلامية وهدايا	الإدارة التنفيذية	<ul style="list-style-type: none"> هدايا للشراكات هدايا تذكارية للمشاركين والمتطوعين 	نوفمبر ٢٠٢٣	٣,٠٠٠	توطيد العلاقات	<ul style="list-style-type: none"> دعم متبرعين جهات مانحة
٥.	بناء شراكات وتبادل الخبرات	اللجنة التنفيذية	<ul style="list-style-type: none"> تبادل الزيارات وإقامة اللقاءات المشتركة لتقديم برامج نوعية 	ديسمبر ٢٠٢٣	٢,٠٠٠	توسيع العلاقات وتبادل الخبرات	<ul style="list-style-type: none"> من مصروفات التشغيل دعم متبرعين
٦.	المتجر الإلكتروني	إدارة العلاقات العامة والإعلام	<ul style="list-style-type: none"> تسويق برامج وأنشطة الجمعية. 	سبتمبر ٢٠٢٣	١٠,٠٠٠	توفير موارد مالية لتنفيذ البرامج والأنشطة	<ul style="list-style-type: none"> عموم أفراد المجتمع