



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

2025 م

0504909100

info@tanmiyatdukhna.org.sa

www.tanmiyatdukhna.org.sa

القصيم - مركز دخنة - المملكة العربية السعودية



01 مقدمة

تسعى جمعية التنمية الأهلية بدخنة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع من خلال تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تستهدف بناء الإنسان وتمكينه وتحسين جودة الحياة.

مجتمع مزدهر في بيئة مستدامة.



نساهم في تنمية المجتمع وتمكين أفراد
من خلال برامج ومبادرات مبتكرة وشراكات فاعلة.



التميز - الشفافية - المسؤولية - العمل الجماعي - الإبداع



الأهداف الاستراتيجية

- رفع جودة الحياة وتحسين الخدمات الاجتماعية.
- تمكين الأفراد وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
- تعزيز الشراكات المجتمعية والقطاع غير الربحي.
- الاستدامة المالية والإدارية للجمعية.

2

02 البرامج والمشاريع المستهدفة لعام 2025م

م	البرنامج / المشروع	وصف مختصر	الفئة المستهدفة	عدد المستفيدين	الفترة الزمنية
1	البرامج التعليمية	دورات تدريبية وورش عمل لتطوير المهارات	الشباب والفتيات	300	يناير - ديسمبر
2	برنامج رعاية الأسر	دعم الأسر المحتاجة وتقديم المساعدات	الأسر المحتاجة	250	يناير - ديسمبر
3	برنامج الطفل والبالغ	أنشطة ترفيهية وتثقيفية وتنمية المهارات	الأطفال والبالغين	400	مارس - نوفمبر
4	المبادرات التطوعية	تنفيذ مبادرات تطوعية ومجتمعية	عموم المجتمع	500	يناير - ديسمبر
5	برنامج التمكين الاقتصادي	دعم المشاريع الصغيرة وتدريب وتأهيل	الشباب والأسر	150	فبراير - ديسمبر
6	برامج التوعية المجتمعية	حملات توعية في الصحة والمجتمع	عموم المجتمع	1000	يناير - ديسمبر

3

03 الخطة الزمنية التنفيذية

03

البرنامج / المشروع	يناير	فبراير	أبريل	مايو	يونيو	يوليس	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
البرامج التعليمية											
برنامج رعاية الأسر											
برنامج الطفل والبالغ											
المبادرات التطوعية											
برنامج التمكين الاقتصادي											
برامج التوعية المجتمعية											

ملاحظة: الخطة قابلة للتعديل وفق الالتياف والموارد المتاحة.

4

04 الموازنة التقديرية لعام 2025م

04

مصرفات البرامج والأنشطة			الإيرادات المتوقعة		
البند	المبلغ (ريال)	%	البند	المبلغ (ريال)	%
البرامج التعليمية	120,000	25%	التبرعات والهبات	350,000	58%
رعاية الأسر	150,000	31%	الدعم الحكومي والمنح	200,000	33%
الطفل والبالغ	100,000	21%	إيرادات البرامج والمبادرات	50,000	8%
المبادرات التطوعية	80,000	16%	إيرادات أخرى	10,000	1%
التمكين الاقتصادي	80,000	16%	الإجمالي	610,000	100%
إجمالي البرامج والأنشطة	530,000	100%			

المصرفات الإدارية والتشغيلية		
البند	المبلغ (ريال)	%
الرواتب والمزايا	45,000	9%
المصاريف الإدارية	20,000	4%
التسويق والاتصالات	10,000	2%
التجهيزات وصندوق الطوارئ	5,000	1%
إجمالي المصاريف الإدارية والتشغيلية	80,000	16%

ملخص الموازنة	
إجمالي الإيرادات المتوقعة	610,000
إجمالي المصاريف المتوقعة	610,000
الفائض / العجز المتوقع	0

ملاحظة: جميع المبالغ تقديرية وقابلة للتعديل.

5