

الخطة المالية السنوية

لجمعية التنمية الأهلية بالصفا ببيشة للعام المالي ٢٠٢٦ م

أولاً: المقدمة:

تسعى جمعية التنمية الأهلية بالصفا ببيشة إلى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المحلي من خلال تنفيذ برامج نوعية ومبادرات مبتكرة، وتعزيز قدرات الأفراد والمؤسسات، وبناء شراكات فاعلة. وتأتي هذه الخطة المالية لدعم تحقيق أهداف الجمعية بكفاءة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وفق أفضل ممارسات الحوكمة في القطاع غير الربحي.

ثانياً: الأهداف الاستراتيجية للجمعية:

- ١- اقتراح البرامج والمشروعات اللازمة لتنمية المجتمع المحلي.
- ٢- تطوير مهارات الممارسين لدراسة الظواهر الاجتماعية السلبية ووضع برامج وقائية.
- ٣- اكتشاف القيادات الاجتماعية واستثمارها لتحقيق التنمية المستدامة.

ثالثاً: الأنشطة المعتمدة:

- أ- تطوير المجال . ب- الحملات التوعوية. ج- تقديم خدمات نوعية. د- إعداد الدراسات والأبحاث. هـ- البرامج المتخصصة. و- تطوير المشروعات التنموية. ز- تقديم الاستشارات الفنية. ر- البرامج التدريبية. د- تدريب الكوادر. ذ- التدريب المهني.

الموضوع: الخطة المالية السنوية

للعام المالي ٢٠٢٦ م

ف- ورش العمل والدورات التدريبية. ق- المؤتمرات والملتقيات. ش- دعم الباحثين.
ع- عقد الشراكات.

رابعاً: الافتراضات المالية:

*-مدة الخطة: سنة مالية (٢٠٢٦ م). *- عدد البرامج المتوقع: ١٢-١٨ برنامج.
*التركيز على تنوع مصادر الدخل. *- تعزيز الاستثمار في التسويق لزيادة الإيرادات.

خامساً: الإيرادات المتوقعة.

م	مصدر الإيراد	المبلغ (ريال)	النسبة
١.	دعم الجهات الحكومية	٦٠٠,٠٠٠	٤٠%
٢.	المنح (المؤسسات المانحة)	٤٠٠,٠٠٠	٢٧%
٣.	التبرعات	٢٥٠,٠٠٠	١٧%
٤.	الشراكات	١٥٠,٠٠٠	١٠%
٥.	إيرادات البرامج والتدريب	١٠٠,٠٠٠	٦%
٦.	الإجمالي	١,٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%

سادساً: توزيع المصروفات.

أولاً: البرامج والمشروعات التنموية		
م	النشاط	المبلغ (ريال)
١.	تطوير المجال	١٠٠,٠٠٠
٢.	الحملات التوعوية	٩٠,٠٠٠
٣.	تقديم خدمات نوعية	١٣٠,٠٠٠
٤.	إعداد الدراسات والأبحاث	٧٠,٠٠٠
٥.	البرامج المتخصصة	١١٠,٠٠٠
٦.	الإجمالي	٥٠٠,٠٠٠

ثانياً: التدريب والتأهيل		
م	النشاط	المبلغ (ريال)
١.	البرامج التدريبية	١٠٠,٠٠٠
٢.	تدريب الكوادر	٩٠,٠٠٠
٣.	التدريب المهني	٧٠,٠٠٠
٤.	ورش العمل والدورات	٨٠,٠٠٠
٥.	الإجمالي	٣٤٠,٠٠٠

الموضوع: الخطة المالية السنوية

للعام المالي ٢٠٢٦ م

ثالثاً: التطوير المؤسسي والشراكات		
م	النشاط	المبلغ (ريال)
١.	تطوير المشروعات التنموية	١٠٠,٠٠٠
٢.	الاستشارات الفنية	٦٠,٠٠٠
٣.	عقد الشراكات	٥٠,٠٠٠
٤.	دعم الباحثين	٤٠,٠٠٠
٥.	الإجمالي	٢٥٠,٠٠٠

رابعاً: المؤتمرات والملتقيات		
م	النشاط	المبلغ (ريال)
١.	المؤتمرات والملتقيات	١١٠,٠٠٠
٢.	الإجمالي	١١٠,٠٠٠

خامساً: المصروفات الإدارية والتشغيلية		
م	البند	المبلغ (ريال)
١.	الرواتب والمكافآت	١٠٠,٠٠٠
٢.	التسويق والإعلام	١٥٠,٠٠٠
٣.	المصاريف التشغيلية	١٢٠,٠٠٠
٤.	الإجمالي	٣٧٠,٠٠٠

إجمالي المصروفات (1,500,000 ريال) متوازن بالكامل.

سابعاً: مؤشرات الأداء (KPIs)

- ١- تنفيذ ٩٠% من البرامج المعتمدة.
- ٢- تدريب ما لا يقل عن ٣٠٠ مستفيد.
- ٣- تنفيذ ٥ دراسات اجتماعية.
- ٤- عقد ١٠ شراكات استراتيجية.
- ٥- رفع نسبة رضا المستفيدين إلى ٨٥%.
- ٦- زيادة عدد المتطوعين بنسبة ٢٥%.
- ٧- زيادة الإيرادات عبر التسويق بنسبة لا تقل عن ٢٠%.

ثامناً: الاستدامة المالية.

- ١- تطوير برامج تدريبية مدفوعة.
- ٢- تقديم استشارات للجهات الحكومية والخاصة.
- ٣- بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد.
- ٤- تعزيز الاستثمار في التسويق والإعلام لزيادة التبرعات.
- ٥- العمل على إنشاء مشاريع استثمارية مستقبلية.

تاسعاً: إدارة المخاطر.

آلية المعالجة	الخطر
تنويع مصادر الدخل	انخفاض التبرعات
جدولة البرامج حسب التدفقات	تأخر التمويل
تحسين التسويق والإعلام	ضعف الإقبال
الرقابة المالية وترشيد الإنفاق	ارتفاع التكاليف

عاشراً: التوصيات.

أ- اعتماد الخطة المالية من الجمعية العمومية.

ب- تفويض الإدارة التنفيذية بتنفيذ الخطة.

ج- متابعة الأداء المالي بشكل ربع سنوي.

د- تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.

هـ- ربط الصرف بمؤشرات الأداء.

✈ خاتمة:

تعكس هذه الخطة توجه الجمعية نحو تعظيم الأثر الاجتماعي مع تحقيق الاستدامة المالية، من خلال موازنة مدروسة تركز على البرامج النوعية، وتعزيز الاستثمار في التسويق والإعلام لضمان نمو الموارد المالية.

وتقبلوا خالص تحياتنا،،،

أعداد أعضاء مجلس الإدارة

