

## الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الأهلية بسراة عبيدة ٢٠٢٣

| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | التكلفة المالية | المستهدف | مختصر عن المبادرة   | من المستهدف بالمبادرة | المبادرات           | القسم             |
|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|----------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 90,000          | 40       | تأهيل الأسر على الإدارة المالية وتعزيز الوعي المالي   | الشباب                | مشروع اكساب         | البرامج والمشاريع |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 160,000         | 50       | بناء بيئة شبابية محفزة تركز على تعزيز القيم الإيجابية وتطوير شخصية الفتيات بالإضافة إلى تزويدهم بالمعارف والمهارات الحياتية والعملية التي ترفع من قدراتهم على مواجهة التحديات | الشباب                | نادي الوفاء         |                   |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 170,000         | 50       | تدريب الفتيان على مهارات وتعزيز القيم   | الفتيان               | اكاديمية رزين       |                   |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60,000          | 35       | تمكين الاسر المنتجة من تصنيع منتجاتها وعرضها  | النساء                | منتدى الاسر المنتجة |                   |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10,000          | 30       | دورات تدريبية لتطوير الشباب وتأهيلهم لسوق العمل   | الشباب                | تأهيل الشباب        |                   |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10,000          | 200      | المشاركة في الفعاليات الوطنية والمهرجانات المحلية   | المجتمع               | الفعاليات المجتمعية |                   |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 250,000         | 50       | تدريب للشباب من فئة الصم وضعاف السمع على مهارات صيانة الجولات   | الأطفال               | ديوانية السعادة     |                   |

## الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الأهلية بسراة عبيدة ٢٠٢٣

| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | التكلفة المالية | المستهدف  | مختصر عن المبادرة   | من المستهدف بالمبادرة | المبادرات                 | القسم           |
|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|-----------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------|
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10,000          | مشاركات 6 | المشاركة في الفعاليات المحلية والمناسبات الوطنية                | المجتمع               | المناسبات والأيام الوطنية | الاتصال المؤسسي |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,000           | 4         | تقارير شهرية وربعية وتقرير سنوي لانجازات الجمعية                | مشاريع الجمعية        | تقارير الإنجازات          | الاتصال المؤسسي |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -               | 8         | عقد شراكات ( جهات حكومية - جهات مانحة - القطاع الخاص - جمعيات ) | الشركاء               | شركاء النجاح              | الاتصال المؤسسي |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60,000          | مقر إداري | سداد إيجار مقر الجمعية  | مقر الجمعية           | مقر الجمعية               | الموارد البشرية |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,000           | موظفين 5  | تدريب تخصصي ( ٣٠ ) ساعة لكل موظف في السنة                       | الموظفين              | التدريب التخصصي           | الموارد البشرية |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,000           | المجتمع   | المبادرات التطوعية المجتمعية                                    | المجتمع               | المبادرات التطوعية        | الموارد البشرية |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20,000          | 300,000   | حملات شهرية لتسويق مشاريع الجمعية                               | إيرادات مالية         | الحملات التسويقية         | تنمية الموارد   |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20,000          | 600,000   | بناء وتصميم مشاريع الجمعية وتسويقها على المنصات                 | إيرادات مالية         | تسويق المنصات الالكترونية | تنمية الموارد   |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40,000          | 400,000   | بناء وتصميم مشاريع الجمعية وتسويقها على المؤسسات المانحة        | إيرادات مالية         | تسويق المؤسسات المانحة    | تنمية الموارد   |

## الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الأهلية بسراة عبيدة ٢٠٢٣

|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | التكلفة المالية | المستهدف                       | مختصر عن المبادرة                                  | من المستهدف بالمبادرة | المبادرات                  | القسم      |  |
|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|------------|--|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |                 |                                |  |                       |                            |            |  |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,000           | 100%                           | استكمال ملف الحوكمة وفق معايير الحوكمة الجديدة     | الأنظمة المؤسسية      | حوكمة الجمعية              | السكرتارية |  |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,000           | اجتماع 1                       | ترتيب اجتماعات الجمعية العمومية                    | الجمعية العمومية      | اجتماعات الجمعية العمومية  |            |  |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -               | -                              | إدارة البريد الالكتروني                            | البريد الالكتروني     | إدارة البريد الالكتروني    |            |  |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -               | رواتب العاملين                 | مراجعة مسيرات رواتب الموظفين وتحويل الرواتب        | المعاملات المالية     | الرواتب                    | المحاسبية  |  |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,000           | كافة المعاملات المالية         | التعاقد مع مكتب محاسب خارجي وإصدار القوائم المالية | المعاملات المالية     | القوائم المالية            |            |  |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -               | تقارير 4                       | إعداد (٤) تقارير مالية ربعية                       | المعاملات المالية     | التقارير المالية           |            |  |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -               | موازنة تقديرية 1               | إعداد الموازنة التقديرية                           | المعاملات المالية     | الموازنة التقديرية السنوية |            |  |
|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>990,000</b>  | <b>اجمالي تكاليف المبادرات</b> |  |                       |                            |            |  |