

الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الأهلية بقرن ظبي لعام ٢٠٢٦

مقدمة

تهدف هذه الخطة التنفيذية إلى تحقيق أهداف جمعية التنمية الاجتماعية بقرن ظبي من خلال تنفيذ برامج نوعية تستهدف مختلف فئات المجتمع خلال عام ٢٠٢٦، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

الأهداف الاستراتيجية للجمعية

١. بناء وتعزيز قدرات الجمعية
٢. تطوير أعمال الروضة
٣. المساهمة في تنمية التعليم والقدرات لأفراد المجتمع
٤. المساهمة في تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع

البرامج

١- توفير الاستدامة

الأهداف:

- تحقيق الاكتفاء الذاتي للموارد المالية للجمعية وتوفير استدامة مالية تمكنها من تحقيق أهدافها.
- جمع ١٠% من قيمة مبنى استثماري تملكه الجمعية

عدد مرات التنفيذ

مستمر طوال العام

الشركاء:

- الجهات المانحة
- رجال الأعمال
- أفراد المجتمع

الموارد اللازمة

- الاستشارات المالية
- مستثمرون
- رأس مال

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية:

- تحقيق الاستدامة المالية للجمعية.
- زيادة الإيرادات السنوية وتنويع مصادر الدخل.

الارتباط بأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠:

- تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق.
- رفع مساهمة القطاع غير الربحي إلى ٥٪ في 2030م.

مصادر الإيرادات:

- المنح الحكومية والمانحين
- التبرعات من الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص

٢- روضة الأطفال

الأهداف:

- تقديم تعليم ورعاية متميزة للأطفال في سن ما قبل المدرسة.
- تطوير أعمال الروضة بما يعزز من جودة التعليم المقدم.

الأنشطة:

- تجهيز الفصول الدراسية والمرافق.
- تعيين وتدريب المعلمين والموظفين.
- تنظيم الأنشطة التعليمية والترفيهية للأطفال.
- إشراك الأهالي في الأنشطة المدرسية.

عدد مرات التنفيذ

ثلاثة فصول دراسية

الفئات المستهدفة:

- الأطفال من عمر ٤ إلى ٦ سنوات.

الشركاء:

- إدارة التربية والتعليم
- المدارس المحلية

الموارد اللازمة

- الموظفين
- المعلمات
- المواد التعليمية
- تجهيزات المبنى

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية:

- تطوير أعمال الروضة: تحسين جودة خدمات الروضة من خلال تقديم بيئة تعليمية متطورة.

الارتباط بأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠:

- محور التعليم: المساهمة في تحسين جودة التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة.
- محور المجتمع الحيوي: دعم الأسر من خلال توفير بيئة تعليمية آمنة ومشجعة للأطفال.

مصادر التمويل:

- رسوم الاشتراك والتسجيل في الروضة
- المنح الحكومية والمانحين
- التبرعات من الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص

مؤشرات الأداء

- تسجيل ٥٠ طفل جديد.
- نسبة رضا الأهالي لا يقل عن ٩٠%.

آلية التقييم والمتابعة

- تقييم ربع سنوي لجودة التعليم.
- استبيانات رضا الأهالي نصف سنوية

موازنة البرنامج

البند	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الرابع	الربع الثالث	التكلفة السنوية
تجهيز الفصول الدراسية	10000	10000	10000	10000	40000
تدريب وتأهيل الموظفين	2500	2500	2500	2500	10000
المواد التعليمية والألعاب	4500	4500	4500	4500	18000
الرواتب	38750	38750	38750	38750	155000
صيانة المباني	3000	3000	3000	3000	12000
فواتير الخدمات	1200	1200	1200	1200	4800
الإجمالي	59950	59950	59950	59950	239800

٣- التشجير

الأهداف:

- زيادة المساحات الخضراء في المجتمع وتحسين البيئة.
- تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية.

الأنشطة:

- التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الأماكن المستهدفة.
- شراء وتوفير الأشجار والنباتات.

- حصر المتطوعين وتشجيعهم على المشاركة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة.
- تنظيم حملات تشجير بمشاركة المجتمع.

عدد مرات التنفيذ:

حملات ربع سنوية (٤ مرات سنوياً).

الفئات المستهدفة:

- جميع فئات المجتمع.

الشركاء المستهدفون:

- أمانة منطقة الباحة ومحافظة بني حسن.
- بلدية محافظة بني حسن.
- الشركات الزراعية والبيئية بمنطقة الباحة.

الموارد اللازمة:

- الشتلات الزراعية.
- أدوات زراعية.
- متطوعون

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية:

- **المساهمة في تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع:** تعزيز التعاون والمشاركة المجتمعية في الأنشطة البيئية.

الارتباط بأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠:

- **محور البيئة والتنمية المستدامة:** تحسين جودة الحياة والبيئة من خلال زيادة المساحات الخضراء.
- **محور المجتمع الحيوي:** تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في تحسين البيئة.

مصادر التمويل:

- الشركات الزراعية والبيئية المشاركة.
- الدعم من أفراد المجتمع.

مؤشرات الأداء

- زراعة ٥٠٠ شجرة جديدة.
- مشاركة ١٥٠ متطوع ومتطوعة في البرنامج.

آلية التقييم والمتابعة

- تقييم ربع سنوي لجودة التعليم.
- استبيانات رضا الأهالي نصف سنوية

موازنة البرنامج

البند	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	التكلفة السنوية
شراء الأشجار والنباتات	3750	3750	3750	3750	15000
أدوات ومعدات الزراعة	4250	4250	4250	4250	17000
حملات التوعية والتشجير	1125	1125	1125	1225	4600
تكاليف العمالة	1125	1125	1125	1125	4500
الإجمالي	10250	10250	10250	10350	41100

٤- ديوانية الآباء

الأهداف:

- تعزيز الترابط بين الأجيال وتبادل الخبرات.
- تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
- التعريف بمن لهم إسهامات جليلة للمجتمع.

الأنشطة:

- تنظيم لقاءات دورية مع كبار السن.
- تنظيم جلسات حوارية حول القضايا المجتمعية.
- تكريم الشخصيات المؤثرة.

عدد مرات التنفيذ:

شهريا.

الفئات المستهدفة:

- كبار السن
- أصحاب الإسهامات الجليلة للمجتمع.

الشركاء المستهدفون:

- أهالي القرية.

الموارد اللازمة:

- أماكن اللقاءات.
- المتطوعون.
- التجهيزات الإعلامية.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية:

- **المساهمة في تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع:** تعزيز الترابط الأسري والاجتماعي من خلال إشراك كبار السن في الحياة المجتمعية.

الارتباط بأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠:

- محور المجتمع الحيوي: تعزيز الترابط الأسري والاجتماعي.
- محور الهوية الوطنية: تكريم الشخصيات المؤثرة والمساهمة في الحفاظ على التراث الثقافي.

مصادر التمويل:

- التبرعات.
- الدعم الحكومي.

مؤشرات الأداء

- تنظيم ١٢ ملتقى في السنة.
- وصول رضا المستفيدين بعد كل لقاء لأكثر من 85%.

آلية التقييم والمتابعة

- استبيانات رضا المشاركين بعد كل لقاء.
- تقييم ربع سنوي للبرنامج.

موازنة البرنامج

البند	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	التكلفة السنوية
تنظيم اللقاءات	1250	1250	1250	1250	5000
ضيافة	750	750	750	750	3000
تكريم الشخصيات المؤثرة	1500	1500	1500	1500	6000
تجهيزات المقر	1000	1000	1000	1000	4000
الدعاية والإعلان	3000	3000	3000	3000	12000

30000	7500	7500	7500	7500	الإجمالي
-------	------	------	------	------	----------

٥- برامج ثقافية ورياضية للشباب

الأهداف:

- تطوير المهارات الثقافية والرياضية للشباب.
- إشغال أوقات الفراغ والطاقة للشباب بما ينفعهم.
- المساهمة في المحافظة على الصحة عبر ممارسة الرياضة.

الأنشطة:

- تنظيم دورات رياضية.
- تنظيم ورش عمل ثقافية وفنية.
- إقامة مسابقات رياضية وثقافية.

الشركاء:

- المراكز الثقافية بالباحة.
- الأندية الرياضية بالمنطقة.

الموارد اللازمة

- مكان للأنشطة.
- المدربون.
- معدات رياضية.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية:

- المساهمة في تنمية التعليم والقدرات لأفراد المجتمع: تعزيز المهارات الشخصية والثقافية والرياضية للشباب.

الارتباط بأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠:

- محور الترفيه والثقافة: تشجيع الأنشطة الرياضية والثقافية بين الشباب.
- محور الاقتصاد المزدهر: تطوير مهارات الشباب وتعزيز فرص العمل من خلال برامج تعليمية وتدريبية.

مصادر التمويل:

- التبرعات.
- الجهات الداعمة والمانحة.
- الرسوم الرمزية لبعض الأنشطة.

مؤشرات الأداء

- مشاركة ١٠٠ من الشباب في البرامج.
- رضا المشاركين في البرامج لا يقل عن 80%.

آلية التقييم والمتابعة

- التقارير بعد كل فعالية بعدد المشاركين.
- استبيانات رضا المشاركين بعد كل فعالية.

موازنة البرنامج

البند	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	التكلفة السنوية
تنظيم الدورات الرياضية	0	0	6000	6000	12000
تنظيم الورش الثقافية	0	0	3000	3000	6000

18000	9000	9000	0	0	تجهيزات المسابقات
6000	3000	3000	0	0	الدعاية والإعلان
42000	21000	21000	0	0	الإجمالي

٦- دورات تعزيز القدرات والمهارات لفئة الشباب والفتيات

الأهداف:

- تطوير القدرات، والمهارات الشخصية، والمهنية للشباب والفتيات.
- المساهمة في تنمية التعليم والقدرات لأفراد المجتمع.
- تمكين الشباب والفتيات من المشاركة الفعالة في سوق العمل.

الأنشطة:

- تنظيم دورات تدريبية في مجالات متعددة (اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، المهارات الحياتية).
- توفير مدربين متخصصين.
- تقديم شهادات معتمدة للمشاركين.

عدد مرات التنفيذ

ربع سنوي (٤ مرات في السنة).

الشركاء:

- صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
- جامعة الباحة.
- إدارة التعليم بالباحة.
- المعاهد التعليمية الخاصة.

الموارد اللازمة

- المواد التعليمية.
- قاعات للتعليم.
- المدربون.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية:

- **المساهمة في تنمية التعليم والقدرات لأفراد المجتمع:** تحسين مهارات وقدرات الشباب والفتيات لتمكينهم من المشاركة الفعالة في سوق العمل.

الارتباط برؤية المملكة 2030:

- **محور التعليم والتدريب:** تحسين مهارات وقدرات الشباب والفتيات.
- **محور الاقتصاد المزدهر:** تعزيز فرص التوظيف من خلال تقديم دورات تعليمية متخصصة.

مصادر التمويل:

- رسوم رمزية لبعض الدورات.
- المنح الحكومية والمانحين
- التبرعات من الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص.

مؤشرات الأداء

- إقامة ٦ دورات في السنة.
- مشاركة ٢٠٠ طالب وطالبة في الدورات.
- نسبة رضا المشاركين لا تقل عن ٨٥%.

آلية التقييم والمتابعة

- تقييم جودة الدورات المقدمة.
- استبيانات المشاركين في الدورات بعد كل دورة.

موازنة البرنامج

البند	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	التكلفة السنوية
مكافآت المدربين	0	0	9000	9000	18000
إعداد المواد التعليمية	0	0	3000	3000	6000
قاعات التدريب	0	0	6000	6000	12000
تجهيزات التدريب	0	0	3000	3000	6000
الإجمالي	0	0	21000	21000	42000

٧- فعاليات اجتماعية وثقافية وتوعوية للنساء

الأهداف:

- تمكين النساء وتوعيتهن في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية.
- المساهمة في تنمية التعليم والقدرات لأفراد المجتمع.
- تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

الأنشطة:

- تنظيم محاضرات وندوات توعوية.
- إقامة ورش عمل ثقافية وفنية.
- تنظيم فعاليات اجتماعية لتعزيز التواصل بين النساء.

عدد مرات التنفيذ

طوال العام.

الفئات المستهدفة:

- النساء من ١٨ إلى ٦٠ سنة.

الشركاء:

- مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة.
- لجنة شؤون الأسرة بمنطقة الباحة.

الموارد اللازمة

- مقر للأنشطة.
- متحدثات ومشاركات.
- تجهيزات الأنشطة.
- متطوعات.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية:

- **المساهمة في تنمية التعليم والقدرات لأفراد المجتمع:** تمكين النساء وتعزيز قدراتهن من خلال التعليم والتوعية.
- **المساهمة في تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع:** تعزيز التواصل والتعاون بين النساء في المجتمع.

الارتباط بأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠:

- **محور تمكين المرأة:** تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال توفير فرص التعليم والتدريب والأنشطة الثقافية.
- **محور المجتمع الحيوي:** دعم المرأة وتمكينها من المساهمة الفعالة في التنمية الاجتماعية والثقافية.

مصادر التمويل:

- التبرعات
- المنح الحكومية والمانحين

مؤشرات الأداء

- تنظيم ٤ فعاليات سنويا.
- مشاركة ١٢٠ فتاة وامرأة طوال العام.
- رضا المشاركات في البرنامج لا يقل عن 85%.

آلية التقييم والمتابعة

- تقارير الفعاليات.
- استبيانات رضا المشاركات نهاية كل ربع.

موازنة البرنامج

البند	الربع الأول	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الرابع	التكلفة السنوية
تنظيم الفعاليات	6000	6000	6000	6000	24000
تجهيزات الفعاليات	3000	3000	3000	3000	12000
الهدايا والجوائز	4500	4500	4500	4500	18000
ورش العمل والندوات	3000	3000	3000	3000	12000
الدعاية والإعلان	3000	3000	3000	3000	12000
الإجمالي	19500	19500	19500	19500	78000

٨- برنامج تطوير المهارات للموظفين

الأهداف:

- تمكين النساء وتوعيتهن في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية.
- المساهمة في تنمية التعليم والقدرات لأفراد المجتمع.

- تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

الأنشطة:

- تنظيم محاضرات وندوات توعوية.
- إقامة ورش عمل ثقافية وفنية.
- تنظيم فعاليات اجتماعية لتعزيز التواصل بين النساء.

عدد مرات التنفيذ

طوال العام.

الفئات المستهدفة:

- النساء من ١٨ إلى ٦٠ سنة.

الشركاء:

- صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
- معاهد التدريب الخاصة.

الموارد اللازمة

- قاعات للتدريب.
- مدربون.
- مواد للتدريب.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية:

- المساهمة في تنمية التعليم والقدرات لأفراد المجتمع: تمكين النساء وتعزيز قدراتهن من خلال التعليم والتوعية.
- المساهمة في تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع: تعزيز التواصل والتعاون بين النساء في المجتمع.

الارتباط بأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠:

- محور تمكين المرأة: تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال توفير فرص التعليم والتدريب والأنشطة الثقافية.
- محور المجتمع الحيوي: دعم المرأة وتمكينها من المساهمة الفعالة في التنمية الاجتماعية والثقافية.

مصادر التمويل:

- تمويل ذاتي.
- دعم الشركاء.

مؤشرات الأداء

- إلحاق الموظفين بدورتين تدريبيتين لكل موظف.
- تحقيق 85% من رضا الموظفين عن جودة الدورات المقدمة.
- التحسن في الأداء الوظيفي.

آلية التقييم والمتابعة

- تقييم جودة الدورات بشكل ربع سنوي.
- استبيانات رضا الموظفين بعد كل دورة.
- نتائج تقييم الأداء السنوي للموظفين.

موازنة البرنامج

العنصر	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	المجموع السنوي
قيمة الدورات التدريبية	3500	3500	3500	3500	14000
الإجمالي	3500	3500	3500	3500	14000

٩- برامج الشراكات المجتمعية

الأهداف:

- تحقيق التكامل في تقديم الخدمات الاجتماعية
- بناء الشراكات الفعالة.
- تعزيز التعاون المجتمعي وتنمية العلاقات الخارجية.

الأنشطة:

- توقيع شراكات جديدة مع المؤسسات المحلية.
- تنظيم فعاليات مشتركة مع الجهات الشريكة.
- تقديم برامج مشتركة مع الجمعيات الأخرى.

عدد مرات التنفيذ

طوال العام.

الفئات المستهدفة:

- الجهات الحكومية.
- الشركات والمؤسسات الأهلية.
- الجمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي.

الشركاء:

- الجهات الحكومية.
- الشركات والمؤسسات الأهلية.
- الجمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي.

الموارد اللازمة

- فريق عمل.
- مواد دعائية.
- عقد اجتماعات دورية.

الارتباط بالأهداف الاستراتيجية:

- تحقيق التكامل من خلال الشراكات الفعالة.
- تعزيز التعاون المجتمعي وتنمية العلاقات الخارجية.

الارتباط بأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠:

- تحقيق التكامل من خلال الشراكات الفعالة.
- تعزيز التعاون المجتمعي وتنمية العلاقات الخارجية.

مصادر التمويل:

- تمويل ذاتي.
- دعم الشركاء.

مؤشرات الأداء

- توقيع ٣ شراكات جديدة.
- تنظيم ٤ فعاليات مشتركة مع الشركاء.

آلية التقييم والمتابعة

- التقارير السنوية.
- تقييم سنوي للشراكات وتأثيرها.

موازنة البرنامج

العنصر	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	المجموع السنوي
فرق عمل	3000	3000	3000	3000	12000
مواد دعائية	4500	4500	4500	4500	18000
اجتماعات وتواصل	1500	1500	1500	1500	6000
الإجمالي	9000	9000	9000	9000	36000

موازنة المصاريف الإدارية والعمومية

البند	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	المجموع السنوي
الرواتب والأجور	17400	17400	17400	17400	69600
الإيجارات	0	9000	0	0	9000
المستلزمات المكتبية	325	325	325	325	1300
صيانة المباني	4000	4000	4000	4000	16000
فواتير الخدمات	750	750	750	750	3000
ضيافة	125	125	125	125	500
محروقات	300	300	300	300	1200
مستهلكات أخرى	1500	1500	1500	1500	6000
الإجمالي	24400	33400	24400	24400	106600

ملخص الموازنة السنوية

الإيرادات

المصدر	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	السنوي
التبرعات	6000	6000	6000	6000	240000
المنح الحكومية	100000	100000	100000	100000	4000000
المؤسسات المانحة	25000	25000	25000	25000	1000000
رسوم البرامج	120000	120000	120000	5000	3650000
الإجمالي	161000	161000	161000	136000	8890000

إجمالي المصروفات

البند	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	المجموع السنوي
مخصصات استثمارات وأوقاف	0	0	125000	125000	250000
روضة الأطفال	59950	59950	59950	59950	239800
التشجير	10250	10250	10250	10250	41000
ديوانية الآباء	7500	7500	7500	7500	30000
برامج ثقافية ورياضية للشباب	0	0	21000	21000	42000
دورات تعليمية للشباب والفتيات	0	0	21000	21000	42000
الدار النسائية	19500	19500	19500	19500	78000
تطوير مهارات الموظفين	3500	3500	3500	3500	14000

36000	9000	9000	9000	9000	الشراكات المجتمعية
106600	24400	24400	33400	24400	العمومية والإدارية
879400	301100	301100	143100	134100	الإجمالي