

الموازنة التقديرية لجمعية التنمية الأهلية بالمضة للعام ٢٠٢٣ م

الإيرادات المتوقعة	
المبلغ الإجمالي	البند
٣٠,٠٠٠	تبرعات أهلية
١٨٠,٠٠٠	دعم حكومي
٢٠٠٠	اشتراكات الأعضاء
٢٥,٠٠٠	إيرادات برامج
٢٣٧,٠٠٠	الإجمالي

المصروفات المتوقعة	
المبلغ الإجمالي	البند
٧٣,٠٠٠	رواتب وأجور
٢٥,٠٠٠	إيجارات
٧,٥٠٠	قرطاسية ومطبوعات
١٠,٠٠٠	ضيافة ونثرات
٨,٥٠٠	صيانة عامة
٣,٠٠٠	فواتير اتصالات وانترنت
٩,٨٠٠	مدفوعات حكومية (تأمينات - بريد-قوى)
١٢٥,٠٠٠	مصروفات البرامج والأنشطة
٢٦١,٨٠٠	الإجمالي

موازنة الأداء للعام ٢٠٢٣ م

التكلفة السنوية	الوسيلة	الأهداف التفصيلية
١٥,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> رفع كفاءة منسقي المشاريع. تنمية القدرات في إدارة المشاريع. تفعيل العلاقات العامة مع الجهات المانحة. تطوير نظام المتابعة والرقابة على المشاريع. تعزيز العلاقة بين الأقسام. التسويق والتنفيذ البناء لمشاريع الجمعية. 	المساهمة في تطوير وتسويق وجلب تمويل لمشاريع وبرامج الجمعية.
١٠,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> تطوير الخطة الإستراتيجية للجمعية. وضع المبادئ الإستراتيجية للجمعية. إعداد الأهداف التنظيمية للجمعية. 	تطوير الرؤية ووضع المبادئ والأهداف التنظيمية والخطط الإستراتيجية لضمان تحقيق الأهداف التنظيمية الشاملة للإدارة.
٣,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> تطوير أنظمة قياس وتوكيد الجودة. الإشراف على هندسة العمليات. تعزيز قدرة الجمعية في هندسة العمليات الإدارية. 	الإشراف على أنظمة الجودة وهندسة العمليات ومتطلبات تطوير الأداء المؤسسي.
٣٢,٨٠٠	<ul style="list-style-type: none"> تنمية وتطوير وحدة الإنشاءات. تعزيز دخل دور الشراكة مع معاهد التدريب لتوفير مصدر دخل للجمعية. تعزيز دور دائرة البرامج في مجال الاكتفاء المالي الذاتي. 	المساهمة في توفير دخل ثابت للجمعية لتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور
٨,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية. إعداد فيلم وثائقي عن الجمعية. القيام بحملة في العلاقات العامة. إصدار تقارير إعلامية ومنشورات عن برامج الجمعية. 	تفعيل دور الجمعية إعلامياً
٦,٥٠٠	<ul style="list-style-type: none"> رفع الأداء المهني للعاملين في الجمعية. تعزيز مبدأ المهنية والاحترافية في العمل لدى الموظفين. تطوير النظم الإدارية المحوسبة داخل الجمعية. المحافظة على ممتلكات الجمعية. 	تعزيز ثقافة العاملين بالأنظمة واللوائح الإدارية

٤,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> - تعزيز وتطوير تنفيذ الخطط المالية. - تحسين سياسة تجنيد الأموال. - تحسين وتفعيل نظام المشتريات. - تعزيز مبدأ المحاسبة والشفافية. 	تعزيز الاستقرار والضبط المالي في الجمعية.
٣,٥٠٠	<ul style="list-style-type: none"> - زيادة الوعي الصحي لدى ذوي الإعاقة وإدخالهم ودمجهم في المجتمع. - زيادة القدرات العقلية والاستيعابية للطلبة المشاركين في برامج الجمعية من ذوي الإعاقة. 	المساهمة في إعادة دمج ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل سليم وفعال.
١٥,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> - تقديم خدمة متكاملة لذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التعلم والكلام - تفعيل وتعزيز دور معمل التدريب في الجمعية وإقامة دورات تطويرية وتأهيلية. 	تحسين الخدمات التأهيلية والصحية والمجتمعية داخل الجمعية.
٩٧,٨٠٠	الإجمالي	

