

الميزانية التقديرية مبنية على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م

أولاً: المقدمة

تأتي هذه الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م انطلاقاً من توجيه الموارد نحو الأثر المباشر، والتركيز على المبادرات المجتمعية والتدريب والتأهيل، وبما يحقق الاستدامة التشغيلية وفق أنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية، وباعتماد نموذج تشغيلي واقعي يخدم المستفيد النهائي بشكل مباشر.

ثانياً: منطلقات الخطة التشغيلية

- توجيه الصرف المالي نحو المستفيدين والبرامج النوعية.
- تقليل الهياكل الإدارية غير الضرورية.
- دعم الباحثين عن العمل ورفع جاهزيتهم لسوق العمل.
- الشفافية والوضوح في توزيع الموارد.
- التكامل مع احتياج المجتمع المحلي.

ثالثاً: إمكانات الخطة التشغيلية

- مقرر تشغيلي ثابت.
- فريق إداري أساسي.
- مدربون ومتخصصون.
- شراكات تدريبية ومجتمعية.
- ميزانية تشغيلية معتمدة.

رابعاً: الأهداف الاستراتيجية

1. تنفيذ مبادرات مجتمعية ذات أثر مباشر.
2. تأهيل وتمكين الباحثين عن العمل.
3. رفع مهارات الشباب والمتطوعين.
4. ضمان استقرار التشغيل الإداري.



خامساً: محاور الخطة التشغيلية وبرامجها

المحور الأول: الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية

هدف المحور: الحد الأدنى من الامتثال المؤسسي والتنظيمي بما يضمن سلامة الأداء دون تضخم إداري

م	البرنامج	المخرج	المبلغ (ريال)	KPI	المستهدف
١	تحديث السياسات الأساسية	سياسات معتمدة	٢,٠٠٠	اعتماد السياسات	%١٠٠
٢	تنظيم محاضر مجلس الإدارة	محاضر نظامية	٢,٠٠٠	انتظام المحاضر	%١٠٠
٣	إعداد نموذج متابعة البرامج	نموذج معتمد	٢,٠٠٠	جاهزية النموذج	مفعل
٤	إعداد تقارير دورية مختصرة	تقارير مرفوعة	١,٠٠٠	الالتزام الزمني	%١٠٠
٥	تنظيم الملفات والحوكمة	ملفات مؤرشفة	١,٠٠٠	اكتمال الأرشفة	%١٠٠
٦	مراجعة تنظيمية ختامية	تقرير مراجعة	٢,٠٠٠	تنفيذ التوصيات	%٨٠
—	الإجمالي		١٠,٠٠٠		

المحور الثاني: المبادرات المجتمعية (جمعية طموح الشبابية)

هدف المحور: تنفيذ مبادرات نوعية تستجيب لاحتياجات شباب محافظة الليث وتعزز المشاركة المجتمعية.

م	البرنامج	المخرج	المبلغ (ريال)	KPI	المستهدف
١	مبادرة قادة الليث	برامج قيادية	٥٠,٠٠٠	عدد المشاركين	≥ ٤٠
٢	مبادرة شبابنا أولوية	مبادرات ميدانية	٤٥,٠٠٠	عدد المبادرات	≥ ٦
٣	مبادرة التطوع الاحترافي	فرص تطوعية	٤٠,٠٠٠	عدد المتطوعين	≥ ٢٥٠
٤	مبادرة المواطنة المسؤولة	حملات توعوية	٣٥,٠٠٠	عدد الحملات	≥ ٥
٥	مبادرة تمكين المجتمعات المحلية	لقاءات مجتمعية	٣٠,٠٠٠	عدد اللقاءات	≥ ١٠
٦	مبادرة الشراكات الشبابية	شراكات مفعله	٢٠,٠٠٠	عدد الشراكات	≥ ٨
٧	برنامج وهج رمضان	برنامج رمضاني قيبي مهاري	٣٠,٠٠٠	عدد المشاركين	≥ ٢٠٠
—	الإجمالي		٢٥٠,٠٠٠		



المحور الثالث: التدريب والتأهيل

هدف المحور: تأهيل الشباب والباحثين عن العمل بمهارات عملية مرتبطة بسوق العمل.

م	البرنامج	المخرج	المبلغ (ريال)	KPI	المستهدف
١	تأهيل الباحثين عن العمل	برامج تدريب مهني	١١٠,٠٠٠	عدد المستفيدين	١٢٠ ≥
٢	برنامج المهارات الوظيفية	ورش تطبيقية	٤٠,٠٠٠	نسبة التوظيف	٣٠ ≥ %
٣	برنامج مهارات المستقبل	دورات تخصصية	٣٥,٠٠٠	عدد الدورات	١٠ ≥
٤	برنامج زيادة المبادرات الشبابية	معسكرات تدريب	٢٥,٠٠٠	مبادرات مطلقة	٥ ≥
٥	برنامج القيادات التطوعية	برامج تأهيل	٢٠,٠٠٠	قادة مؤهلون	٣٠ ≥
٦	برنامج التوجيه المهني	جلسات إرشاد	٢٠,٠٠٠	نسبة الرضا	٨٥ ≥ %
—	الإجمالي		٢٥٠,٠٠٠		

المحور الرابع: الرواتب والإيجار (تشغيل إداري)

هدف المحور: ضمان الاستقرار التشغيلي لتنفيذ الخطة.

م	البند	التفاصيل	المبلغ السنوي (ريال)
١	إيجار المقر	مقر تشغيلي سنوي	٨٠,٠٠٠
٢	سكرتير	١٢ × ٤,٠٠٠ شهر	٤٨,٠٠٠
٣	مشرف عام	١٢ × ٣,٠٠٠ شهر	٣٦,٠٠٠
٤	كاتب محتوى	١٢ × ١,٠٠٠ شهر	١٢,٠٠٠
—	الإجمالي		١٧٦,٠٠٠





جمعية طموح الشبابية
TOMOH YOUTH ASSOCIATION

ترخيص رقم : 5309

سادسًا: ملخص الميزانية التشغيلية

المحور	المبلغ (ريال)
المبادرات المجتمعية	٢٢٠,٠٠٠
التدريب والتأهيل	١٧٠,٠٠٠
الرواتب والإيجار	١٧٦,٠٠٠
الإجمالي الكلي	٥٦٦,٠٠٠

سابعًا: آلية المتابعة والتقييم

- متابعة ربع سنوية للبرامج.
- تقارير إنجاز دورية.
- قياس أثر التدريب على التوظيف.

ثامنًا: الاعتماد

اعتمدت هذه الخطة التشغيلية من قبل مجلس الإدارة للعمل بها خلال عام ٢٠٢٦ م.



Tmohalleith@gmail.com