

ال خطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م

نوع الدعم	التكلفة	تاريخ التنفيذ				الإجراءات	المؤشرات	الهدف التشغيلي	المجال
		١	٢	٣	٤				
شراكة	٢٠٠٠٠ ريال					- إعداد مواصفات ومخطط الموقع والنظام لتسهيل العمل والإجراءات - البحث عن جهات تقنية - جمع عروض أسعار - الفرز والترشيح - التعاقد مع الجهة المنفذة - تفعيل العمل وإجراءاته عبر الموقع والنظام	تصميم موقع إلكتروني ونظام تقني	البناء التأسيسي	البناء المؤسسي
						- إعداد الخطط التشغيلية للأنشطة والمشاريع والمبادرات - إعداد الموازنات المالية - تصميم الخطة الاستراتيجية تبدأ من عام ٢٠٢٦م	إعداد الخطط	التميز المؤسسي	
						- تحديد الأقسام والإدارات والوحدات لطبيعة العمل - تحديد الاحتياج الوظيفي في ضوء الأقسام والإدارات والوحدات - رسم الهيكل الوظيفي - اعتماد الهيكل - كتابة الأوصاف الوظيفية التفصيلية - إعداد مصفوفة الصلاحيات	تصميم الهيكل التنظيمي		
						- تهيئة مقر نسائي. - التعاقد مع كادر إداري (سكرتارية + مديرة مشاريع)	تأسيس القسم النسائي		
	٢٠٠٠٠ ريال					- التعاقد مع مستشار خارجي لبنائها - تحكيم المنتجات من مستشارين - اعتمادها والعمل بها	مراجعة اللوائح والسياسات		

						- تشكيل لجنة الحوكمة - تكليف مسؤول الحوكمة - تنفيذ متطلبات الحوكمة الصادرة من المركز الوطني - إعداد التقارير اللازمة	تحقيق متطلبات الحوكمة		
						- الإعلان عن الفرص الوظيفية وفق الاحتياج - إجراء المقابلات - الفرز والترشيح - توقيع العقود - التمكين وإعطاء الصلاحيات	استقطاب الموظفين	استقطاب وتطوير الكوادر البشرية	الكوادر البشرية
						- تفعيل الزيارات الداخلية والخارجية - تبادل الخبرات بين الموظفين - تحديد الاحتياج التدريبي لكل موظف في ضوء اختصاصه - وضع خطة تطويرية لكل موظف	تأهيل وتطوير الموظفين		
مشروط	٨٠٠٠ ريال					- برنامج رشد	بناء برامج تأهيلية لسوق العمل	بناء مبادرات ومشاريع تحقق أهداف الجمعية	البرامج والمبادرات
مشروط	٥٠٠٠ ريال					- برنامج واعد الجامعيين			
مشروط	١٥٨٠٠٠ ريال					- نادي واعد الشبابي	تنفيذ ٥ برامج نوعية		
مشروط	١١٠٠٠٠ ريال					- المعسكر التنقي			
مشروط	١٤٢٠٠٠ ريال					- نادي مسارات الشبابي			
مشروط	١٥٠٠٠٠ ريال					- نادي نماء الشبابي			
مشروط	١٤٢٠٠٠ ريال					- نادي سمو للأشبال			
مشروط	٢٠٠٠٠ ريال					- برنامج كفاءة	تقديم برامج اجتماعية		
مشروط	٥٨٠٠٠ ريال					- برنامج واحات			
مشروط	٥٨٠٧٥٠ ريال					- برنامج صيف قريتنا			
مشروط	١٨٠٠٠٠ ريال					- كرنفال الشباب			

مشروط	١٠٦٠٠٠ ريال					- نادي أسفار للقراءة	تنفيذ برامج ثقافية		
مشروط	٢٠٠٠ ريال					- ديوانية خبراء الشباب			
مشروط	٥٠٠٠ ريال					- ديوانية رواء			
مشروط	١٥٧٠٠٠ ريال					- نادي أفانين للفتيات	تنفيذ برامج نسائية		
مشروط	١٢٠٠٠٠ ريال					- نادي بساتين			
						- الزيارات - تكريم الجهات المانحة - التقارير الدورية للمشاريع - تفعيل دور مجلس الإدارة	بناء علاقة جيدة مع المانحين ومد جسور معهم	بناء شراكات فاعلة	العلاقات والشراكات
						- جمعية فتيان - جمعية مطمئنة - جمعية عبق	بناء ثلاث شراكات مع القطاع الغير ربحي		
						- التعليم - البلدية - الكلية التقنية	بناء ثلاث شراكات مع القطاع الحكومي		
						- إعداد خطة للاتصال المؤسسي - تصميم الدليل الإجرائي للتوثيق الميداني.	إعداد خطة إعلامية		
						- توثيق الفعاليات والأنشطة - الاحتراف في التصميم والإخراج الإعلامي - تصميم عدة قوالب مختلفة - لتناسب الوسائط المختلفة	التوثيق والإخراج	زيادة الوعي بأنشطة الجمعية	الدعاية والإعلام
						- التوعية والتثقيف بالجمعية وأثر الشباب - نشر الفعاليات والأخبار - تفعيل حساب الجمعية في وسائل التواصل - التفاعل مع الأحداث والمواسم	النشر والترويج		
مشروط	١٠٦٠٠٠ ريال					- توفير الأدوات الإعلامية - إعداد خطة لتأهيل فرق العمل الإعلامية	تأهيل العاملين		

							إعداد الموازنات المالية التشغيلية إعداد الملفات التسويقية التسويق لدى المانحين والتجار والشراكات المجتمعية	التسويق	الموارد المالية	المالية
						تكوين لجنة للاستثمار ابتكار فرص استثمارية تسويقها والعمل على تحقيقها	صناعة دراسة لمشاريع استثمارية	الاستثمار والاستدامة		
مشروط	١٥٠٠٠٠ ريال					تشكيل لجنة متخصصة تصميم العروض والملفات الفنية والمالية تسويق الملفات والبحث عن مانحين وداعمين إعداد الخطط إصدار التراخيص التنفيذ	بناء مقر شبابي			
	٣٦٠٠٠ ريال					المدير التنفيذي + مساعد إداري ٢ + مدير مشاريع + اتصال مؤسسي + محاسب + تنمية الموارد + التطوع	رواتب الإداريين (٨)			
	١١٠٠٠ ريال							إيجار المقرات	المصاريف العمومية والإدارية	
	٢٠٠٠ ريال							الصيانة		
	١٢٠٠٠ ريال					- الكهرباء + الاتصالات + الانترنت		الفواتير		
	٥٠٠٠ ريال							الضيافة		
	٣٠٠٠ ريال							نثرات		
٤١٩٨٧٥٠ ريال							الإجمالي			