

الخطـة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2024م

خطة العمل لقسم (الشؤون التعليمية - بنين) لعام 2024 م

م	الهدف	المؤشر	المبادرة	المستهدف	بدايته باليوم	نهايته باليوم	الميزانية التقديرية
1	توفير بيئة جاذبة في الدور والحلقات	رضا الطلاب عن جاذبية الدور والحلقات	استبانة لقياس مستوى رضى الطلاب	% 25	11/1	12/30	---
			مبالغ تحفيز فصلية توزع على المجمعات والحلقات		1/1	12/30	مشروط
		عدد الممارسات والبرامج التي تستهدف زيادة جاذبية الحلقات	ألا يتجاوز عدد الطلاب في كل حلقة عن 10 طلاب. عمل خطط للحفظ والمراجعة إلكترونية ومتابعتها. استقطاب معلمين ذو كفاءة وتطويرهم.	% 25	1/1	12/30	---
2	تحفيظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته	عدد الأجزاء التي اختبر الطلاب فيها	إقامة الاختبارات	3000	1/1	12/30	مشروط
		عدد الحفاظ	تخريج 6 حفاظ مختبرين	12	1/1	12/30	18000
			تكريم 6 طلاب أتمو الحفظ		1/1	12/30	6000
		عدد برامج تصحيح التلاوة	حلقات تصحيح (قصار المفصل - الفاتحة) للجاليات المقرأة الرضائية	2	1/1	12/30	مشروط
3	زيادة عدد المستفيدين	نسبة النمو في أعداد المستفيدين في الدور والحلقات	التوسع في نشر الإعلانات واستهداف الشرائح الأقل حضوراً للحلقات	%25	1/1	12/30	---
4	ابتكار وتطوير الحلقات والمشاريع النوعية	عدد الأفكار المبتكرة وعدد المشاريع النوعية المنفذة	تدبر للمرحلة (المتوسطة والثانوية)	7	1/1	12/30	مشروط
			تدبر للمرحلة (الابتدائية)		1/1	12/30	مشروط
			البراعم		1/1	12/30	مشروط
			حلقة الإسناد		1/1	12/30	مشروط
			مسابقة الأداء		1/1	12/30	مشروط
			رخصة المعلم		1/1	12/30	مشروط
			حلقات الدوائر الحكومية		1/1	12/30	---
5	تفعيل تدريس القرآن عن بعد	عدد الطلاب في الحلقات عن بعد	زيادة عدد الطلاب إلى 500 طالب	500	1/1	12/30	---
		عدد حلقات التحفيظ الجديدة عن بعد	زيادة عدد الحلقات إلى 10 حلقات عن بعد	10	1/1	12/30	---

خطة العمل لقسم (الشؤون التعليمية -بنات) لعام 2024

م	الهدف	المؤشر	المبادرة	بدايته باليوم	نهايته باليوم	الميزانية المعتمدة
1	توفير بيئة جاذبة في الدور والحلقات	رضا الطلاب عن جاذبية الدور والحلقات	تصميم برنامج تحفيزي متكامل يزيد من جاذبية أطراف العملية التعليمية	1/1	12/30	
			قياس رضا الطالبات عن جاذبية الدور والحلقات خلال العام الدراسي من خلال استبيانات الالكترونية			
			1: دراسة واقع بيئة الحلقات وأوقاتها ومدى ملاءمتها للمستهدفات	1/1	12/30	-
		زيادة جاذبية الحلقات	2: استقطاب معلمات ذات كفاءة عالية	1/1	12/30	-
2	تحفيظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته	عدد الأجزاء التي اختبر الطلاب فيها	تطبيق لائحة الاختبارات بما يتناسب مع الواقع جزئين كحد أقل	1/1	12/30	-
			افتتاح حلقة حفاظات في 4 دور وتخصيص معلمات مدربات	1/1	12/30	
		عدد الحفاظات	بناء نظام تحفيز خاصة بالحفاظات وأسره والاحتفاء بهم على مستوى المحافظة	1/1	12/30	
			اختيار نوعي للطالبات وتوفير الوقت الكافي لهن وتقديم دوره تأهيل لهن	1/1	12/30	
		يوم الهمه	إقامة يوم همه للمراجعه الحفظ والتبنيث بواقع يوم في كل دار	2/22	12/30	2000
4	زيادة عدد المستفيدين	نسبة النمو في أعداد المستفيدات في الدور والحلقات	التوسع في فتح الحلقات () متوسط، ثانوي ، كبار ، جاليات ،لدوائر الحكومية)	1/1	12/30	
5	ابتكار وتطوير الحلقات والمشاريع النوعية	عدد الأفكار المبتكرة وعدد المشاريع النوعية المنفذة	اقامة مسابقة سنوية برعاية مجتمعية (تعاهدوا) التصفيات الأولى	3/1	12/ 30	مشروط
			حلقة الإسناد	1/1	12/30	2000
			المقراة الالكترونية	1/1	12/30	
			دورة تصحيح التلاوة	1/1	12/ 30	1000
			فصول التبيان الخاصة بالأطفال	1/1	12/30	-
6	تفعيل تدريس القرآن عن بعد	عدد الطالبات في الحلقات عن بعد	فتح حلقتين في كل دار على الأقل	1/1	12/30	0
		عدد حلقات التحفيظ الجديدة عن بعد		1/1	12/30	0

خطة العمل لقسم (الموارد البشرية) لعام 2024م

م	الهدف	المؤشر	المبادرة	المستهدف	بدايته باليوم	نهايته باليوم	الميزانية المعتمدة
1	بناء وتطوير اللوائح والأنظمة	ن 1-1	تحديث اللوائح ومتابعة كل جديد	7	1/1	10/30	—
2		ن 2-1	متابعة الجديد في الحوكمة	%100	3/1	11/30	1000
3	تدريب وتطوير العاملين	ن 1-2	حصول العاملين على ساعات تدريبية	1500	1/1	11/30	5000
4			دورات لأعضاء مجلس الإدارة	2	1/1	12/30	2000
5							
6	استقطاب واستبقاء الكوادر البشرية	ن 1-3	استكمال الوظائف الشاغرة	%100	1/1	4/30	
	استقطاب واستبقاء الكوادر البشرية	ن 1-3	رواتب العاملين بالجمعية	—	1/1	12/30	٤٦٤٠٢٨٠
7	استقطاب واستبقاء الكوادر البشرية	ن 2-3	اجتماع شهري للعاملين	%2	1/1	12/30	
8	استقطاب واستبقاء الكوادر البشرية	ن 3-3	مؤشر رضا العاملين عن بيئة العمل	%95	1/1	12/30	
9	استقطاب المتطوعين	ن 1-4	استقطاب المتطوعين	15	3/1	9/30	
10	استقطاب المتطوعين	ن 2-4	انشاء فرص تطوعية	30	1/1	12/30	

خطة قسم الاستثمار وتنمية الموارد 2024م

م	الهدف	المؤشر	المبادرة	البداية	النهاية	الميزانية
1	بناء وتنويع الاستثمارات والإيرادات	نسبة الزيادة في عوائد الاستثمارات	تشغيل فندق الشعف	1/1	12/30	336.000
		عدد أنواع المشاريع الاستثمارية التي تملكها الجمعية	إنشاء المشروع الفندقي مقابل الجامع وبدء تسويق المشروع	1/1	12/30	مليون للبداية
		نسبة الزيادة في عوائد حملات التبرع	إتمام وقف (آل هية)	1/1	12/30	مشروط
			حملات شهرية وموسمية لتسويق المشاريع	1/1	12/30	12.000
2	زيادة إيرادات الاستقطاعات البنكية	نسبة الزيادة في إيرادات الاستقطاعات البنكية	حملة استقطاعات	10/1	12/30	20000
			تحديث قاعدة بيانات بالمستقطعين وتفعيل التواصل المستمر معهم	1/1	3/30	10000
3	تعزيز التواصل مع الجهات المانحة	تعزيز التواصل مع الجهات المانحة	تأسيس قاعدة بيانات للمؤسسات المانحة	2/1	2/30	-
			بناء 3 ملفات تسويقية مميزة	1/1	2/30	-
			تأهيل أخصائي مؤسسات مانحة			
		عدد الزيارات والاتصالات والتواصلات التي تمت مع المؤسسات المانحة	تفعيل الرعايات للمشاريع	1/1	12/30	تُحمَل على الإعلام
			زيارة 8 جهات مانحة + 22 اتصال وزيارة	1/1	12/30	انتداب

خطة العمل لقسم (العلاقات والإعلام والشراقات) لعام 2024م

م	الهدف	المؤشر	المبادرة	المستهدف	بدايته باليوم	نهايته باليوم	الميزانية المعتمدة
1	تطوير الصورة الذهنية عن الجمعية لدى المجتمع	عدد المبادرات المقدمة لتطوير الصورة الذهنية	شاشات الدعاية والموارد	3	1/1		مشروط
			سفراء ذكر	4	2/1		2000
			تفعيل حسابات التواصل		طوال العام		3000
			صوت ذكر				5000
			التقارير الدورية	6	طوال العام		2000
			تصاميم المناسبات والإهداءات		طوال العام		2500
			التقرير الختامي 2024	1	11/15	12/10	6000
			الصيف	2	5/1		2880
			رمضان	3	2/10		6075
			عشر ذي الحجة	1	5/15		615
2	بناء الشراكات الفاعلة	عدد الشراكات الفاعلة	حصر الجهات وتوقيع الشراكات	4			1000
		عدد المشاريع التي قامت بها الجمعية بالعمل مع الشركاء	تحديد برامج الشراكات	4			500

الميزانية التقديرية لعام 2024

المصاريف العمومية والإدارية	
400000.00	الرواتب والأجور النقدية
20000.00	مزايا وحوافز
5000.00	المستهلكات
2000.00	الصيانة والإصلاح
20000.00	المنافع والخدمات والتأمين
20000.00	تكاليف تشغيلية أخرى
467000.00	المجموع

مصاريف الأنشطة (الشؤون التعليمية)	
4000000.00	الرواتب والأجور النقدية
50000.00	مزايا وحوافز ومكافآت
20000.00	المستهلكات
30000.00	الصيانة والإصلاح
50000.00	المنافع والخدمات والتأمين
12000.00	تكاليف تشغيلية أخرى
26000.00	مصروفات خطط قسم الشؤون التعليمية (بنين)
5000.00	مصروفات خطط قسم الشؤون التعليمية (بنات)
8000.00	مصروفات خطط قسم الموارد البشرية
33000.00	مصروفات خطط قسم العلاقات العامة والإعلام
4234000.00	المجموع

مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	
0.00	الرواتب والأجور النقدية
0.00	مزايا وحوافز
1500.00	المستهلكات
20000.00	الصيانة والإصلاح
20000.00	المنافع والخدمات والتأمين
10000.00	تكاليف تشغيلية أخرى
51500.00	المجموع
مصاريف جمع الأموال	
40000.00	الرواتب والأجور النقدية
20000.00	مزايا وحوافز
4000.00	المستهلكات
3000.00	المنافع والخدمات والتأمين
2000.00	تكاليف تشغيلية أخرى
1000000.00	مصرفات وقف ذكر (للبدائية)
1200000.00	مصرفات وقف ال هيه
42000.00	مصرفات خطط قسم الإعلام
2311000.00	المجموع
مصاريف فندق الشعف	
260000.00	الرواتب والأجور النقدية
30000.00	مزايا وحوافز
60000.00	المنافع والخدمات والتأمين
20000.00	تكاليف تشغيلية أخرى
70000.00	مواد النظافة وغيرها
440000.00	المجموع
7503500.00	إجمالي الأقسام