

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025م

خطة العمل لقسم (الشؤون التعليمية - بنين) لعام 2025 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	% 50	11/1	12/30	---
			مبالغ تحفيز فصلية توزع على المجمعات والحلقات		1/1	12/30	136000 مشروط
		عدد الممارسات والبرامج التي تستهدف زيادة جاذبية الحلقات	ألا يتجاوز عدد الطلاب في كل حلقة عن 15 طلاب.	% 35	1/1	12/30	---
	عمل خطط للحفاظ والمراجعة إلكترونية ومتابعتها.	1/1	12/30		---		
	استقطاب معلمين ذو كفاءة وتطويرهم.	1/1	12/30		---		
2	تحفيظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته	عدد الأجزاء التي اختبر الطلاب فيها	إقامة الاختبارات	3000	1/1	12/30	90000 نصف مشروط
			عدد الحفاظ		تخريج 6 حفاظ مختبرين تكريم 6 طلاب أتمو الحفاظ	1/1	12/30
		عدد برامج تصحيح التلاوة	حلقات تصحيح (قصار المفصل - الفاتحة) للجاليات	2	1/1	12/30	10000 مشروط
			المقراة الرمضانية		1/1	12/30	1000
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	15000 مشروط
			تدبر للمرحلة (الابتدائية)		1/1	12/30	17100 مشروط
			البراعم		1/1	12/30	45000 مشروط
			حلقة الإسناد		1/1	12/30	8000 مشروط
			مسابقة الأداء		1/1	12/30	10000 مشروط
			رخصة المعلم		1/1	12/30	30000 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
المجموع							
366100							

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 الإللكترونية	1/1	12/30	-
		عدد الممارسات والبرامج التي تستهدف زيادة جاذبية الحلقات	1: دراسة واقع بيئة الحلقات وأوقاتها ومدى ملاءمتها للمستهدفات	1/1	12/30	-
			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	-
			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	-
		إقامة مسابقة داخل الدور لتشجيعهم على تعاهد القرآن ورفع دافعية الدارسات	2/22	12/30	2100	
3	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	-
4	ابتكار وتطوير الحلقات والمشاريع النوعية	عدد الأفكار المبتكرة وعدد المشاريع النوعية المنفذة	إقامة مسابقة سنوية برعاية مجتمعية (تعاهدوا)	3/1	12/30	40.000 مشروط
			حلقة الإسناد	1/1	12/30	-
			المقراءة الإلكترونية	1/1	12/30	-
			دورة تصحيح التلاوة	1/1	12/30	1000
			لقاء شرح الجزرية في احكام التجويد	1/1	12/30	-
			فصول التبيان الخاصة بالأطفال	1/1	12/30	-
5	تفعيل تدريس القرآن عن بعد	عدد الطالبات في الحلقات عن بعد عدد حلقات التحفيظ الجديدة عن بعد	فتح حلقتين في كل دار على الأقل	1/1	12/30	-
				1/1	12/30	-
المجموع		43100				

خطة العمل لقسم (الموارد البشرية) لعام 2025م

م	الهدف	المؤشر	المبادرة	المستهدف	بدايته باليوم	نهايته باليوم	الميزانية المعتمدة	
1	بناء وتطوير اللوائح والأنظمة	ن1-1	تحديث اللوائح ومتابعة كل جديد	3	1/1	10/30	—	
2		ن2-1	متابعة الجديد في الحوكمة	%100	3/1	11/30	-	
3	تدريب وتطوير العاملين	ن1-2	حصول العاملين على ساعات تدريبية	1000	1/1	11/30	مشروط	
4			دورات لأعضاء مجلس الإدارة	2	1/1	12/30	مشروط	
5								
6	استقطاب واستبقاء الكوادر البشرية	ن1-3	تطوير أوقات العمل بما يتناسب مع الاحتياج	%0	1/1	12/30		
	استقطاب واستبقاء الكوادر البشرية	ن1-3	رواتب العاملين بالجمعية	—	1/1	12/30	2600000	
7	استقطاب واستبقاء الكوادر البشرية	ن2-3	اجتماع شهري للعاملين	%2	1/1	12/30		
8	استقطاب واستبقاء الكوادر البشرية	ن3-3	الحوافز المعنوية للمحافظة على الموظفين	%100	1/1	12/30	مشروط	
9	استقطاب المتطوعين	ن1-4	استقطاب المتطوعين	20	3/1	9/30		
10	استقطاب المتطوعين	ن2-4	انشاء فرص تطوعية	30	1/1	12/30		
	المجموع							2600000

خطة العمل لقسم (العلاقات والإعلام والشراكات) 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	التنسيق مع البلدية في الشاشة الإعلانية	3	1/1		-	
			سفراء ذكر	4	2/1		500	
			تفعيل حسابات التواصل التسويق الإلكتروني				طوال العام	300000
			التقارير الدورية	6			طوال العام	2000
			تصاميم المناسبات والإهداءات				طوال العام	2500
			التقرير الختامي 2024	1	11/15	12/10	6000	
			برامج المواسم	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	
تحديد برامج الشراكات	4						500	
		المجموع					325070	

خطة قسم الاستثمار وتنمية الموارد 2025م

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	إتمام وقف (آل هية)	1/1	12/30	مشروط
		نسبة الزيادة في عوائد حملات التبرع	التعاقد من مؤسسة تسويق	1/1	12/30	12.000
2	زيادة إيرادات الاستقطاعات البنكية	نسبة الزيادة في إيرادات الاستقطاعات البنكية	حملة استقطاعات	10/1	12/30	5000
			تحديث قاعدة بيانات المستقطعين وتفعيل التواصل المستمر معهم	1/1	3/30	-
3	تعزيز التواصل مع الجهات المانحة	تعزيز التواصل مع الجهات المانحة	تأسيس قاعدة بيانات للمؤسسات المانحة	2/1	2/30	-
			بناء 5 ملفات تسويقية مميزة	1/1	2/30	21.000
			تفعيل الرعايات للمشاريع	1/1	12/30	تُحمَل على الإعلام
			عدد الزيارات والاتصالات والتواصلات التي تمت مع المؤسسات المانحة	1/1	12/30	انتداب
			المجموع			374000

الميزانية التقديرية لعام 2025

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)	
3222000.00	الرواتب والأجور النقدية
225000.00	مزايا وحوافز ومكافآت
20000.00	المستهلكات
21000.00	الصيانة والإصلاح
50000.00	المنافع والخدمات والتأمين
12000.00	تكاليف تشغيلية أخرى
366100.00	مصروفات خطط قسم الشؤون التعليمية (بنين)
43100.00	مصروفات خطط قسم الشؤون التعليمية (بنات)
0.00	مصروفات خطط قسم الموارد البشرية
325070.00	مصروفات خطط قسم العلاقات العامة والإعلام
4300000.00	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
42500.00	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	مصروفات وقف ذكر (للبدائية)
1200000.00	مصروفات وقف ال هيه
42000.00	مصروفات خطط قسم الإعلام
2311000.00	المجموع
مصاريف فندق الشعف	
280000.00	الرواتب والأجور النقدية
80000.00	المستهلكات
50000.00	الصيانة والإصلاح
75000.00	المنافع والخدمات
80000.00	تكاليف أخرى
565000.00	المجموع
7685500.00	إجمالي الأقسام