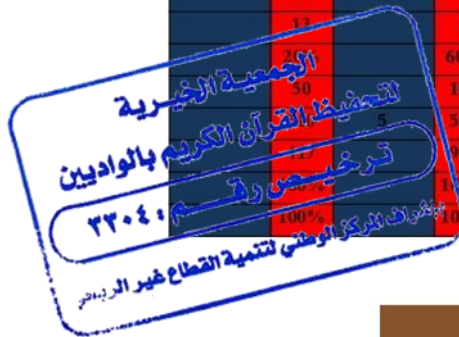




تعليم البنين						بطاقة خطة التنفيذ لعام 2023							
العوزع التنفيذي						مشرف البرنامج	الكلفة الكلية			مؤشر البرنامج	البرنامج	الهدف التنفيذي	الارتباط الاستراتيجي
الفصل ١٤٤٥١		الفصل ١٤٤٤٣		الفصل ١٤٤٤٢			B	A	الإجمالي (بدون رواب)				
الكلفة	القراءة	الكلفة	القراءة	الكلفة	القراءة								
18400	10	18000	10	18000	10	0	54400	54400	5	عدد طلاب الحلقات	إقامة حلقة مسابقات	فوز ١٠ من الطلاب في المسابقات المحلية والدولية	1
2400	10	2300	10	2300	10	0	7000	7000	10	عدد طلاب الحلقات	تكليف معلم حلقة الأمانيد	تخريج ١٠ مجازين	2
6000	15	6000	15	6000	15	0	18000	18000	15	عدد المستفيدين	مكافأة فصلية	تخريج ١٥ ختام	3
8850	8	8850	8	8850	8	0	26550	26550	24	عدد الأيام	يوم الهمة		
0	0	40000	40	0	0	0	40000	40000	40	عدد المعلمين والإدارين	الدورة الصيفية	تخريج ١٠٠% من الطلاب في المرحليات	4
7200	18	6000	15	2800	7	0	16000	16000	40	عدد المستفيدين	إختبار العشرة والثمانية عشر		
15000	40%	15000	40%	7500	20%	0	37500	37500	100%	نسبة الإنجاز	٥٠٠ مرحلية		
15000	200	15000	200	7500	100	0	37500	37500	500	عدد المرحليات	مكافأة المرحليات للمعلمين		
900	100	900	100	900	100	0	2700	2700	100	عدد المستفيدين	حلقات التلقين بالجمعات	أن يلتحق ٢٥٠ دارس في برامج ضبط وتصحيح التلاوة	5
3000	20	2500	20	1500	20	0	8000	8000	20	عدد المستفيدين	حلقة منتظمة للرجال		
1600	30	1700	30	1700	30	0	5000	5000	30	عدد المستفيدين	حلقة عن بعد		
0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	عدد الطلاب المستفيدين	فتح تسجيل	وصول عدد الطلاب المنتظمين في الحلقات إلى ٥٠٠	6
37500	500	37500	500	37500	500	0	112500	112500	500	عدد الطلاب المستفيدين	برامج تحفيزية		
2650	250	2650	250	4700	250	0	10000	10000	750	عدد المستفيدين	تصحيح التلاوة	مشاركة ١٥٠٠ دارس في البرامج التعليمية	7
0	0	5000	750	0	0	0	5000	5000	750	عدد المستفيدين	قراءة سورة الكهف		
7000	50	7000	50	7000	50	0	21000	21000	50	عدد المستفيدين	برنامج الأثرجة	أن يلتحق ١٠٠% من الدارسين في البرامج القيمية	8
7000	320	7000	320	7000	320	0	21000	21000	320	عدد المستفيدين	قناديل		
7000	50	7000	50	7000	50	0	21000	21000	70	عدد المستفيدين	القطوف الدانية		
25000	400	0	0	0	0	0	25000	25000	400	عدد المستفيدين	مسابقة الفرقان الكبرى		
0	0	7500	50	0	0	0	7500	7500	50	عدد المستفيدين	دورة الرمضانية	تنفيذ ٢ مبادرة للبيئة المحاذية	9
2500	2	2500	2	2500	2	0	7500	7500	6	عدد اللقاءات	لقاء العالمين		
3000	100%	3000	100%	3000	100%	0	9000	9000	100%	عدد المستفيدين	دورات تدريبية وتطويرية	تأهيل ١٠٠% من الكوادر التعليمية والإدارية	10
170.000		195.400		125.750		0	492.150	492.150		الموازنة التقديرية			
	5		3		2				10			إنتاج فائزين	النتائج
	10		0		0				10			تخريج مجازين	
	17		2		0				15			تخريج خاتمين	
	2		60%		20%				100%			تخريج مرحليات	
	50		100		100				250			تخريج قارئ وتصحيح تلاوة	
	5		500		500				500			طالب منتظم	
	900		183		183				1500			مشارك في البرامج التعليمية	
	100%		100%		100%				100%			مشارك في البرامج القيمية الموجهة	
	100%		100%		100%				100%			تخريج مؤهل في القطاع التعليمي والإداري	





التعليم النسائي						بطاقة الحطة التنفيذية لعام /2023												
التوزيع التنفيذي						المسؤولية	التكلفة الكلية			القراءة الكلية	مؤشر البرنامج	البرنامج	الهدف التنفيذي	الارتباط الاستراتيجي				
الفصل ١ ١٤٤٥		الفصل ٣ ١٤٤٤		الفصل ٢ ١٤٤٤			B	A	الإجمالي (بدون رواتب)									
التكلفة	القراءة	التكلفة	القراءة	التكلفة	القراءة													
0	15	0	3	0	15	التعليم النسائي	0	0	0	15	عدد طلاب البرنامج	الحلقة النموذجية	إعداد حلقة خاتمة	1				
3375	15%	6750	30%	1125	5%	التعليم النسائي	0	22500	22500	50%	نسبة التطبيق	٥٠% مرحلية	تخريج ٥٠% من الطالبات في المرحليات	2				
3375	15%	6750	30%	1125	5%	التعليم النسائي	0	22500	22500	325	عدد المرحليات	مكافآت مرحليات معلّمت			أن يلتحق ١٠٠ من الدراسات في برامج ضبط وتصحيح التلاوة	3		
3000	50%	3000	50%	3000	50%	التعليم النسائي	0	9000	9000	50	عدد المستفيدين	يزم الخاتمة					وصول عدد الطالبات المنتظمات في الحلقات إلى ٦٥٠	4
3000	50%	3000	50%	3000	50%	التعليم النسائي	0	9000	9000	300	عدد المستفيدين	يوم الهمه						
0	0	0	0	0	0	التعليم النسائي	0	0	0	100	عدد المستفيدين	حلقات تصحيح التلاوة بالدور	أن يلتحق ٥٠% من الدراسات في البرامج القيمة	6				
48750	600	48750	600	48750	600	التعليم النسائي	0	146250	146250	650	عدد المستفيدين	الحلقات المنتظمة			تقديم مبادرة ٣ للبيئة الجاذبة	7		
0	50	0	0	0	0	التعليم النسائي	0	0	0	50	عدد الطلاب المستفيدين	فتح التسجيل في الحلقات الاعتيادية	مشاركة ٣٠ من الكوادر التعليمية والإدارية	10				
10000	200	10000	200	10000	200	التعليم النسائي	0	30000	30000	200	عدد الطلاب المستفيدين	الحلقات عن بعد			مشاركة ٣٠ من الكوادر التعليمية والإدارية	10		
0	0	3000	500	0	0	التعليم النسائي	0	3000	3000	500	عدد المستفيدين	تصحيح الفاتحة	مشاركة ٣٠ من الكوادر التعليمية والإدارية	10				
3000	300	0	0	0	0	التعليم النسائي	0	3000	3000	300	عدد المستفيدين	سورة الكهف			مشاركة ٣٠ من الكوادر التعليمية والإدارية	10		
3000	163	3000	163	3000	163	التعليم النسائي	0	9000	9000	163	عدد المستفيدين	التدريب	مشاركة ٣٠ من الكوادر التعليمية والإدارية	10				
3000	162	3000	162	3000	162	التعليم النسائي	0	9000	9000	162	عدد المستفيدين	مسابقات وندوات التزوية			مشاركة ٣٠ من الكوادر التعليمية والإدارية	10		
0	0	12500	100	0	0	التعليم النسائي	0	12500	12500	100	عدد المستفيدين	الدورة الرمضانية	مشاركة ٣٠ من الكوادر التعليمية والإدارية	10				
0	0	26250	150	0	0	التعليم النسائي	0	26250	26250	150	عدد المستفيدين	الدورة الصيفية			مشاركة ٣٠ من الكوادر التعليمية والإدارية	10		
9000	9	0	0	0	0	التعليم النسائي	0	9000	9000	9	عدد المستفيدين	معلمة مثالية	مشاركة ٣٠ من الكوادر التعليمية والإدارية	10				
1000	1	0	0	0	0	التعليم النسائي	0	1000	1000	1	عدد المستفيدين	مديرة مثالية			مشاركة ٣٠ من الكوادر التعليمية والإدارية	10		
1000	1	0	0	0	0	التعليم النسائي	0	1000	1000	1	عدد المستفيدين	مشرفة نشاط مثالية	مشاركة ٣٠ من الكوادر التعليمية والإدارية	10				
13500	650	8100	650	0	0	التعليم النسائي	0	21600	21600	650	عدد المستفيدين	مسابقة التميز			مشاركة ٣٠ من الكوادر التعليمية والإدارية	10		
12600	30	12600	30	0	0	التعليم النسائي	0	25200	25200	30	عدد الطالبات	برنامج ركائز	مشاركة ٣٠ من الكوادر التعليمية والإدارية	10				
117 600		146 700		73 000			0	359 800	359 800							المؤازرة التقديرية		
0		1		0						0				تخريج خاتمة				
15%		30%		500%						50%				تخريج حافظة أجزاء				
33		33		34						100				تخريج قارئ وتصحيح تلاوة				
650		650		650						650				طالبة منتظمة				
100		700		200						1000				دراسة في البرامج التعليمية				
50%		30%		50%						50%				مشاركة في البرامج القيمة الموجهة				
30		30		30						30				تخريج مؤهلة في القطاع التعليمي والإداري				

الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم بالواديين
ترخيص رقم ٣٣٠٤٠
بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الإدارة / العلاقات والموارد المالية												3-1-4 بطاقة الخطة التنفيذية لعام / 2023					
التوزيع التنفيذي						المسؤولية	الكلفة الكلية			القراءة الكلية	مؤشر البرنامج	البرنامج	الهدف التنفيذي	الارتباط الاستراتيجي			
الثالث الأول (١,٢,٣,٤)		الثالث الثاني (٥,٦,٧,٨)		الثالث الثالث (٩,١٠,١١,١٢)			القراءة	الكلفة	القراءة						الكلفة	القراءة	الكلفة
القراءة	الكلفة	القراءة	الكلفة	القراءة	الكلفة												
0	0	4800	510000	7200	765000	العلاقات والموارد المالية	0	12000	12000	1,275,000	المبلغ المستهدف	برنامج كفاءة حلقة	توريد ٢١٧٥٠٠٠ من البرعات والمنح والشراكات	11			
1000	160000	2000	170000	2000	170000	العلاقات والموارد المالية	0	5000	5000	500000	المبلغ المستهدف	المؤسسات والجهات المانحة					
4000	25000	15000	150000	1000	25000	العلاقات والموارد المالية	0	20000	20000	200000	المبلغ المستهدف	رجال الأعمال والشركات					
0	25000	0	125000	0	50000	العلاقات والموارد المالية	0	0	0	200000	المبلغ المستهدف	دعم الجهات الحكومية					
						العلاقات والموارد المالية				2,175,000	اجمالي التبرعات						
0	0	0	0	0	300000	العلاقات والموارد المالية	0	0	0	300000	مبلغ التوريد	الوقف الأول	توريد ١٢٩٧٢٨٤ من الأوقاف والاستقطاعات	12			
0	0	0	135000	0	0	العلاقات والموارد المالية	0	0	0	135000	مبلغ التوريد	الوقف الثاني					
0	0	0	60000	0	0	العلاقات والموارد المالية	0	0	0	60000	مبلغ التوريد	وقف دار خديجة					
0	0	0	0	0	0	العلاقات والموارد المالية	0	0	0	0	مبلغ التوريد	وقف دار التقوى					
0	0	0	10000	0	10000	العلاقات والموارد المالية	0	0	0	20000	مبلغ التوريد	الروضة القرآنية					
0	234000	0	233000	0	233000	العلاقات والموارد المالية	0	0	0	700000	مبلغ التوريد	الاستقطاعات					
0	27428	0	27428	0	27428	العلاقات والموارد المالية	0	0	0	82284	مبلغ التوريد	شركة الكهرباء					
						العلاقات والموارد المالية				1,297,284	اجمالي توريد الأوقاف والاستقطاعات						
										5647284	إجمالي التوريد						
190	60	3120	60	190	80	العلاقات والموارد المالية	0	3000	3000	200	عدد التغريدات	تويتز	تفعيل ٤ قنوات التواصل الاجتماعي	13			
0	60	3500	60	0	80	العلاقات والموارد المالية	0	3500	3500	200	عدد المنشورات	واتس أب					
0	14	0	14	6325	20	العلاقات والموارد المالية	0	6325	6325	48	عدد الرسائل	رسائل SMS					
6000	2	6000	2	3000	2	العلاقات والموارد المالية	0	15000	15000	6	عدد المواد الملونة	يوتيوب					
0	0	0	1	0	0	العلاقات والموارد المالية	0	0	0	1	عدد الجهات	جهة حكومية	تفعيل ٣ شركات مجتمعية	14			
0	0	0	1	0	0	العلاقات والموارد المالية	0	0	0	1	عدد الجهات	مؤسسات أهلية					
0	1	0	1	0	0	العلاقات والموارد المالية	0	0	0	2	عدد الجهات	جمعيات أهلية					
11,190		34,420		19,715			0	64,825	64,825		الإجمالي						

الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم بالواديين
ترخيص رقم : ٣٣٠٤٠
بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



الإدارة / الإدارية والمالية														
3-1-4 بطاقة الخطة التنفيذية لعام / 2023														
الارتباط الاستراتيجي	الهدف التنفيذي	البرنامج	مؤشر البرنامج	القراءة الكلية	الكلفة الكلية			المسؤولية	التوزيع التنفيذي					
					الإجمالي	A	B		الثلاث الأول (١,٢,٣,٤)		الثلاث الثاني (٥,٦,٧,٨)		الثلاث الثالث (٩,١٠,١١,١٢)	
									القراءة	الكلفة	القراءة	الكلفة	القراءة	الكلفة
15	تفعيل ١٨ من الأدلة واللوائح	تفعيل الأدلة واللوائح للجمعية بعد تطويرها واعتمادها	نسبة الإنجاز	100%	25000	25000	0	المدير التنفيذي	20%	12500	50%	6500	30%	6500
			تفعيل ٣ برامج تقنية	نسبة الإنجاز	100%	0	0	0	الموارد البشرية	20%	0	50%	0	30%
16	تحقيق نسبة ٩٠ % من	تفريغ العاملين في إدارات الجمعية العليا (دوام كامل) جائزة الإنجاز للموظف لقاءات ودية للموظفين	عدد المقرئين	1	0	0	0	الموارد البشرية	0%	0	0%	0	100%	0
			عدد الجوائز	4	4000	4000	0	الموارد البشرية	0%	0	50%	2000	50%	2000
			عدد اللقاءات	3	6000	6000	0	العلاقات الداخلية	30%	2000	70%	2000	100%	2000
			نسبة التحقيق	80%	0	0	0	الموارد البشرية	0%	0	0%	0	80%	0
18	تحقيق نسبة ٨٠ % من الاستراتيجية	تفعيل منظومة الإدارة الحديثة تفعيل موقع الجمعية تفعيل المنجز الإلكتروني نماذج المتابعة اجتماعات متابعة الخطة حوافز تطبيق الخطة	نسبة التطوير	70%	0	0	0	الموارد البشرية	20%	0	50%	0	70%	0
			نسبة التطوير	100%	0	0	0	الموارد البشرية	0%	0	0%	0	100%	0
			نسبة التطوير	100%	0	0	0	الموارد البشرية	0%	0	0%	0	100%	0
			نسبة التطوير	100%	0	0	0	الموارد البشرية	20%	0	50%	0	100%	0
			عدد الاجتماعات	6	0	0	0	الموارد البشرية	30%	0	50%	0	100%	0
			عدد الجوائز	3	3000	3000	0	الموارد البشرية	100%	1000	100%	1000	100%	1000
مصرفات														
مصرفات عمومية وإدارية				100%	437,981	437,981	0							
مصرفات البرامج والأنشطة				100%	2,166,722	2,166,722	0							
مصرفات جمع الأموال				100%	132,000	132,000	0							
مصرفات الأوقاف				100%	5000	5000	0							
أصول ثابتة واستثمارات ومشاريع				100%	165400	165400	0							
الموازنة التقديرية					2,945,103	2,945,103	0							
					2,502,122	2,502,122	0							
					11,500	11,500	11,500							

الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم بالواديين
ترخيص رقم ٣٣٠٤
بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي