

الخطة التشغيلية

لجمعية أنوار خلال العام ٢٠٢٥م

بطاقة الخطة الإستراتيجية لجمعية أنوار لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة شقراء - أربع سنوات - للفترة من ١٤٤٣-٢٠٢٥

المجال	الهدف الاستراتيجي	الرمز	المؤشر	المسئولية	القراءة المستهدفة	آلية حساب المؤشر	الوصف		التوزيع على الفترة الإستراتيجية 2025
							تراكمي	عدد سنوي	
س ٤									
2	تحسين جودة المخرجات التعليمية	1	عدد الفائزين والفائزات في المسابقات المحلية والدولية	الشؤون التعليمية	2	المجموع في ثلاث سنوات	*		
3		2	عدد المجازين والمجازات	الشؤون التعليمية	3	المجموع في ثلاث سنوات	*		
10		3	عدد الخاتمين والخاتمات	الشؤون التعليمية	75	المجموع في ثلاث سنوات	*		
60%		4	نسبة حفاظ الأجزاء	الشؤون التعليمية	100%	المستهدف في آخر سنة	*		
1250		5	عدد حلقات ضبط وتصحيح التلاوة	الشؤون التعليمية	2	المستهدف في آخر سنة	*		
1250		6	عدد الطلاب والطالبات المنتظمين في الحلقات والدور	الشؤون التعليمية	1300	المستهدف في آخر سنة	*		
1000		7	عدد المستفيدين والمستفيدات من البرامج التعليمية	الشؤون التعليمية	200	المستهدف في آخر سنة	*		
680		8	عدد الطلاب والطالبات المستفيدين من البرامج القيمية	الشؤون التعليمية	100%	المستهدف في آخر سنة	*		
3		9	عدد مبادرات البيئة الجاذبة	الشؤون التعليمية	3	المجموع في ثلاث سنوات	*		
70	تأهيل القطاع التعليمي	10	عدد الكوادر المؤهلة في القطاع التعليمي والإداري	الإدارة التنفيذية	80	المجموع في ثلاث سنوات	*		
2,000,000	تحقيق الاستدامة المالية	11	مبلغ الموارد المالية من التبرعات والمنح والاشتراكات السنوية	العلاقات والموارد المالية	1,500,000	المستهدف في آخر سنة	*		
500,000		12	مبلغ ريع الأوقاف والاستقطاعات السنوية	العلاقات والموارد المالية	300,000	المستهدف في آخر سنة	*		
5800		13	عدد مشتركى قنوات التواصل	العلاقات والموارد المالية	10000	المستهدف في آخر سنة	*		
4		14	عدد مبادرات التواصل المجتمعي	العلاقات والموارد المالية	5	المستهدف في آخر سنة	*		
3		15	عدد شراكات الجمعية الفاعلة	العلاقات والموارد المالية	3	المستهدف في آخر سنة	*		
95%	زيادة التواصل وتعزيز الشراكات	17	نسبة الاستقرار الوظيفي للموظفين (رسمي/متعاون)	الإدارية والمالية	80%	المستهدف في آخر سنة	*		
90%		18	نسبة تحقيق الاستراتيجية	المدير التنفيذي	95%	المستهدف في آخر سنة	*		

الخطة التشغيلية

لجمعية أنوار خلال العام ٢٠٢٥م

الموازنة التقديرية للخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٥				
المصروفات المتوقعة		الإيرادات المتوقعة		رقم
المبلغ	البند	المبلغ	البند	
1,700,000	فائض مخصص أوقاف	5,700,000	مرحل للأوقاف	1
		380,866-	مرحل نقدي	2
1,731,599	موازنة التعليمية	2,000,000	منح المؤسسات والتبرعات والاشتراكات	3
-	0	500,000	الأوقاف والاستقطاعات السنوية	4
4,155,000	موازنة العلاقات والموارد			5
827,276	موازنة الإدارية والمالية			6
8,413,875		7,819,134		المجموع
594,741-	الفرق			

الخططة التشغيلية

لجمعية أنوار خلال العام ٢٠٢٥م

التعليمية : تعليم البنين+التعليم النسائي						بطاقة الخطة التنفيذية لعام 2025									
التوزيع التنفيذي						المسؤولية	التكلفة الكلية			القراءة الكلية	مؤشر البرنامج	البرنامج	الهدف التنفيذي	الارتباط الاستراتيجي	
الثلث ٢٠٢٥-٣		الثلث ٢٠٢٥-٢		الثلث ٢٠٢٥-١			B	A	الإجمالي (بدون رواتب)						
التكلفة	القراءة	التكلفة	القراءة	التكلفة	القراءة										
5000	8	5000	8	5000	8	التعليمية بنين	15,000	-	15,000	8	عدد طلاب الحلقات	إقامة حلقة لتأهيل الطلاب للمسابقات المحلية والدولية	١	ان يفوز عدد ٢ من الطلاب في المسابقات المحلية والدولية	
0	0	30000	40	0	0	التعليمية بنين	15,000	15,000	30,000	40	عدد المستفيدين	مسابقة جمعية أنوار (مطابقة لفروع مسابقة أمير الرياض)			
4000	27	4000	27	4000	27	التعليمية بنين	-	12,000	12,000	27	عدد طلاب الحلقات	حلقات الإجازات	2	تخريج ٣ مجازين بإحدى الرويات	
0	0	41000	5	0	0	التعليمية بنين	41,000	-	41,000	5	عدد الطلاب والطالبات	دورة قرآنية مكثفة	3	تخريج ١٠ حافظين	
4000	60	3000	60	3000	60	التعليمية بنين	-	10,000	10,000	60	عدد طلاب البرنامج	الحلقة المميزة			
40000	10	0	0	0	0	التعليمية بنين	8,000	32,000	40,000	10	عدد المستفيدين	مكافآت الحفاظ			
165000	1500	0	0	0	0	التعليمية بنين	165,000	-	165,000	1500	عدد الأجزاء	مكافآت اختبارات الأجزاء	4	اجتياز ٦٠% من الطلاب اختبار حفظ جزئين	
10000	100	10000	100	0	0	التعليمية بنين	20,000	-	20,000	200	عدد المستفيدين	مكافأة المعلم على الأجزاء المختبرة			
0	1210	0	1210	0	1210	التعليمية بنين	-	-	-	1210	عدد المستفيدين	برنامج تصحيح التلاوة الأسبوعي	5	أن يلتحق ١٢٥٠ دارس منتظم في ضبط وتصحيح التلاوة	
500	40	500	40	500	40	التعليمية بنين	1,500	-	1,500	40	عدد المستفيدين	برنامج تعليم القاعدة النورانية			
0	20	0	20	0	20	التعليمية بنين	-	-	-	20	عدد المستفيدين	برنامج المقرأة الإلكترونية (تصحيح التلاوة عن بعد)			
900	15	800	15	800	10	التعليمية بنين	-	2,500	2,500	40	عدد المستفيدين	دورة تجويد (للطلاب)			
0	100	0	100	0	100	التعليمية بنين	-	-	-	100	عدد المستفيدين	برنامج تصحيح التلاوة (تطوعي)			
0	1255	0	1255	0	1255	التعليمية بنين	-	-	-	1210	عدد الطلاب المستفيدين	الحلقات الاعتيادية	6	وصول عدد الطلاب المنتظمين في الحلقات إلى ١٢٥٠	
0	50	0	50	0	50	التعليمية بنين	-	-	-	50	عدد الطلاب المستفيدين	الحلقات الأسبوعية (موظفين، جامعيين..)			
900	10	800	10	800	10	التعليمية بنين	-	2,500	2,500	10	عدد الطلاب المستفيدين	حلقات المستشفى			
0	0	0	0	8000	200	التعليمية بنين		8,000	8,000	200	عدد المستفيدين	الدورة القرآنية المكثفة الصيفية	7	وصول عدد المستفيدين من البرامج التعليمية إلى ١٠٠٠	
0	0	0	0	20000	500	التعليمية بنين	20,000	-	20,000	500	عدد المستفيدين	المسابقة الرمضانية			
0	0	0	0	25000	300	التعليمية بنين	25,000	-	25,000	300	عدد المستفيدين	برنامج علمني الفاتحة للجاليات (تطوعي)			
4000	60	3000	60	3000	60	التعليمية بنين	10,000	-	10,000	180	عدد المستفيدين	دورة في التدبر (بالشراكة مع موقع تدبر)	8	أن يلتحق ٦٨٠ من الدارسين في البرامج القيمية	
0	0	0	0	20000	500	التعليمية بنين	20,000	-	20,000	500	عدد المستفيدين	قصص من القرآن			
300	1	300	1	400	1	التعليمية بنين	-	1,000	1,000	3	عدد الإعلانات	الإعلان في (الجوامع، وسائل التواصل ، حسابات الجمعية ، المدارس ، لوحات الإعلانات)	9	تنفيذ ٣ مبادرات للبيئة الجاذبة	
2400	42	2400	42	2400	42	التعليمية بنين	-	7,200	7,200	126	عدد المستفيدي	جائزة أفضل حضور في الشهر			
4000	300	3000	150	3000	150	التعليمية بنين	2,000	8,000	10,000	600	عدد المستفيدين	حوافز الحفاظ اليومي			
74500	100%	72000	75%	72000	50%	التعليمية بنين	218,500	-	218,500	100%	عدد المستفيدين	البرنامج التأهيلي لمعلمي ومعلمات الجمعية (دورة في أحكام التجويد، دورة في فن إدارة الحلقات)	10	تأهيل الكوادر التعليمية والإدارية	
357,466	62	357,466	62	357,466	62	التعليمية بنين	900,000	172,399	1,072,399	62	عدد المستفيدين	مكافآت المعلمين والإداريين في الجمععات الحلقات (المشاريع التعليمية)			
672,966		533,266		525,366		-	1,461,000	270,599	1,731,599		الموازنة التقديرية				

الخطة التشغيلية

لجمعية أنوار خلال العام ٢٠٢٥م

بطاقة الخطة التنفيذية لعام 2025														
العلاقات والموارد المالية														
التوزيع التنفيذي						المسؤولية	التكلفة الكلية			القراءة الكلية	مؤشر البرنامج	البرنامج	الهدف التنفيذي	الارتباط الاستراتيجي
الثلث ٢٠٢٥-٣		الثلث ٢٠٢٥-٢		الثلث ٢٠٢٥-١			B	A	الإجمالي					
التكلفة	القراءة	التكلفة	القراءة	التكلفة	القراءة									
0	0	0	2	0	4	العلاقات والموارد المالية	-	-	-	6	عدد المخاطبات	مخاطبة الرعاة للدور والجمععات	توريد ٢٠٠٠٠٠٠ من التبرعات والمنح والشراكات	11
0	2	0	5	0	5	العلاقات والموارد المالية	-	-	-	12	عدد المخاطبات	مخاطبة الداعمين والمانحين		
0	1	0	1	0	0	العلاقات والموارد المالية	-	-	-	2	عدد الحملات	حملات تسويقية		
2000	1	1500	1	1500	1	العلاقات والموارد المالية	-	5,000	5,000	3	عدد الزيارات	زيارات		
0	64000	0	0	0	0	العلاقات والموارد المالية	-	-	-	64000	مبلغ التوريد	المبنى الإداري	توريد ٥٠٠٠٠٠٠ من الأوقاف والايماجات واستقطاع	12
0	18000	0	0	0	18000	العلاقات والموارد المالية	-	-	-	36000	مبلغ التوريد	وقف الحميضي		
0	22500	0	0	0	22500	العلاقات والموارد المالية	-	-	-	45000	مبلغ التوريد	وقف القصب		
0	6000	0	0	0	6000	العلاقات والموارد المالية	-	-	-	12000	مبلغ التوريد	وقف السعد السكني		
0	21250	0	0	0	21250	العلاقات والموارد المالية	-	-	-	42500	مبلغ التوريد	وقف السعد التجاري		
0	31000	0	0	0	31000	العلاقات والموارد المالية	-	-	-	62000	مبلغ التوريد	وحدات الخزامى		
0	6500	0	0	0	6500	العلاقات والموارد المالية	-	-	-	13000	مبلغ التوريد	وقف الرويس		
0	70000	0	0	0	70000	العلاقات والموارد المالية	-	-	-	140000	مبلغ التوريد	إيرادات ايجار الروضة		
200000	0	4000000	0			العلاقات والموارد المالية	-	4,000,000	4,000,000	200000	مبلغ التوريد	صناديق استثمارية		
0	5	0	5	0	5	العلاقات والموارد المالية	-	-	-	5	عدد القنوات الإعلامية	عدد مبادرات التواصل المجتمعي	زيادة عدد مشتركى قنوات التواصل	13
0	3500	0	2800	0	2300	العلاقات والموارد المالية	-	-	-	3500	عدد المتابعين	تويتر	تفعيل ٤ قنوات التواصل الاجتماعي	14
0	2000	0	1700	0	1500	العلاقات والموارد المالية	-	-	-	2000	عدد المتابعين	واتس أب		
0	200	0	150	0	100	العلاقات والموارد المالية	-	-	-	200	عدد المتابعين	انستقرام		
0	100	0	100	0	100	العلاقات والموارد المالية	-	-	-	100	عدد المتابعين	يوتيوب		
0	0	0	0	0	100%	العلاقات والموارد المالية	-	-	-	100%	نسبة الإنجاز	شراكة جمعية الدعوة	تفعيل ٣ شراكات	15
0	0	0	0	0	100%	العلاقات والموارد المالية	-	-	-	100%	نسبة الإنجاز	شركة مع بلدية شقراء		
0	0	0	0	0	100%	العلاقات والموارد المالية	-	-	-	100%	نسبة الإنجاز	شراكة جمعية ريف		
75000	50%	75000	50%	0	0	الصيانة والتشغيل	-	150,000	150,000	100%	مقدار المصروفات	أجور صيانة وتشغيل للجمعية ومرافقها		
277,000		4,076,500		1,500			-	4,155,000	4,155,000		الموازنة التقديرية			

لجمعية أنوار خلال العام ٢٠٢٥م

بطاقة الخطة التنفيذية لعام 2025														
الإدارية والمالية														
التوزيع التنفيذي						المسؤولية	التكلفة الكلية			القراءة الكلية	مؤشر البرنامج	البرنامج	الهدف التنفيذي	الارتباط الاستراتيجي
الثالث ٢٠٢٥-٣		الثالث ٢٠٢٥-٢		الثالث ٢٠٢٥-١			B	A	الإجمالي					
التكلفة	القراءة	التكلفة	القراءة	التكلفة	القراءة									
0	0%	0	80%	0	0%	الإدارية والمالية	-	-	-	80%	نسبة الإنجاز	تفعيل آلية المتابعة لتطبيق اللوائح والأدلة	تحقيق نسبة ٩٥% من الاستقرار الوظيفي	17
0	1	0	0	0	0	الإدارية والمالية	-	-	-	1	عدد المستقطبين	استقطاب مميزين في إدارات الجمعية		
12000	6	0	0	0	0	الإدارية والمالية	-	12,000	12,000	6	عدد الجوائز	جائزة الإنجاز للموظف		
0	34%	0	33%	0	33%	الإدارية والمالية	-	-	-	100%	نسبة التنفيذ	برنامج تحفيز الموظفين (برنامج تنمية الموارد البشرية)		
0	100%	0	0	0	0	الإدارية والمالية	-	-	-	100%	نسبة التفعيل	تفعيل إجراءات تقييم الموظفين		
181512	34%	181507	33%	181507	33%	الإدارية والمالية	-	544,526	544,526	100%	نسبة المصروفات	الرواتب الإدارية		
36800	40%	27600	30%	27600	30%	الإدارية والمالية	-	92,000	92,000	100%	نسبة المصروفات	البدلات		
50000	34%	50000	33%	50000	33%	الإدارية والمالية	-	150,000	150,000	100%	مقدار المصروفات	رسوم إدارية		
0	100%	0	0	0	0	الإدارية والمالية	-	-	-	100%	نسبة التحقيق	تحقيق الاستقرار الوظيفي للموظفين (رسمي - متعاون)		
0	0	0	1	0	0	الإدارية والمالية	-	-	-	1	عدد المستقطبين	استقطاب تقني	التطوير التقني للجمعية	
5750	90%	0	0	0	0	الإدارية والمالية	-	5,750	5,750	90%	نسبة التطوير	تطوير المتجر الإلكتروني		
0	0	1000	100%	0	0	الإدارية والمالية	-	1,000	1,000	100%	نسبة الحماية	حماية أنظمة الجمعية وأجهزتها		
0	0	19000	100%	0	0	الإدارية والمالية	19,000	-	19,000	100%	نسبة التحقيق	برنامج رافد		
3000	1	0	0	0	0	الإدارية والمالية	-	3,000	3,000	1	عدد البرامج	تقديم برامج تدريبية للتعامل مع النظام الإلكتروني		
0	100%	0	0	0	0	الإدارية والمالية	-	-	-	100%	نسبة الإنجاز	نماذج المتابعة	تحقيق نسبة ٩٠% من الاستراتيجية	18
0	2	0	1	0	1	الإدارية والمالية	-	-	-	4	عدد الاجتماعات	اجتماعات متابعة الخطة		
289,062		279,107		259,107		-	19,000	808,276	827,276	الموازنة التقديرية				