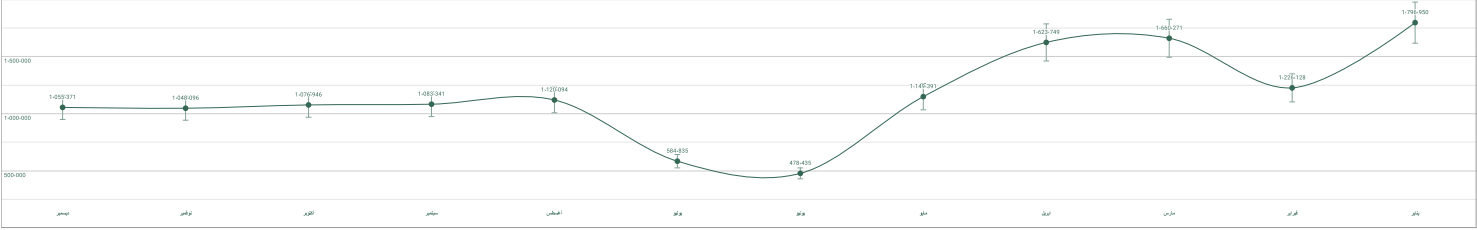


الملخص العام للخطة التشغيلية 2025													
آخر تحديث بيانات		12 ديسمبر 2024			مقياس الحساب	الحد الاعلى من الموازنة التقديرية		عدد الادارات	13	عدد المشاريع	169	عدد الانشطة	236
ترميز الخطة		P2501			الية المتابعة	مؤشرات قياس الاداء kpi's		مرجع الاجراءات		اللائحة الاساسية - دليل الجودة - اللائحة اجرانية - لائحة تنظيم العمل - سياسات ونواتج الحوكمة - وثيقة التميز المؤسسي - لائحة الشؤون التعليمية			
اجمالي الموازنة		SAR13٠903٠609.00			بداية تنفيذ الخطة	2025/01/01		نهاية اغلاق الخطة		2025/12/31			

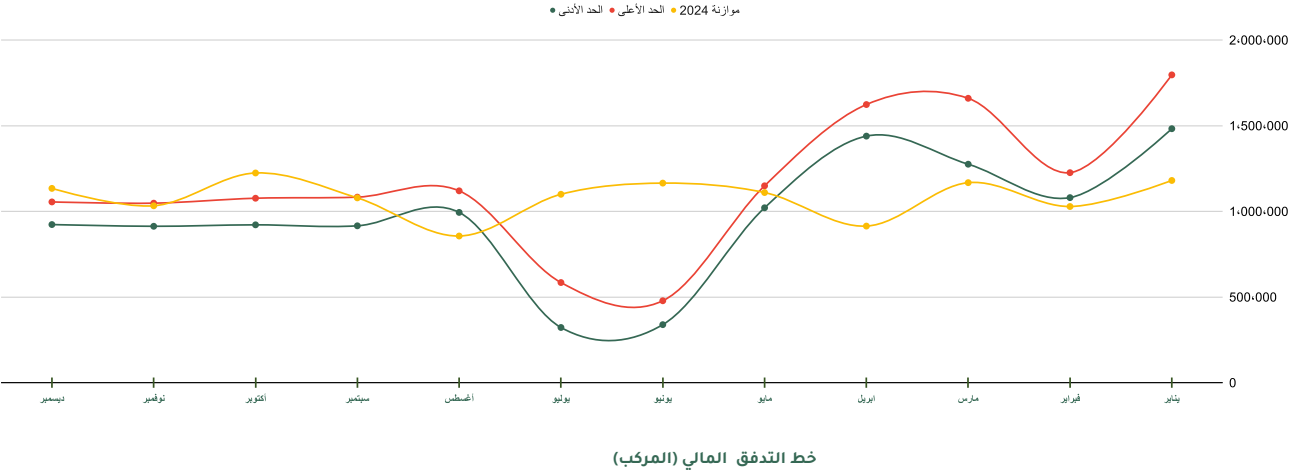
الادارة	نسبة الحصة من الموازنة	الربع الاول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			الاجمالي	اجمالي الموازنة للعام 2024
		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر		
الإدارة التنفيذية	0.15%	550	350	10٠350	3٠350	350	3٠550	350	350	350	350	350	550	20٠800	423٠528
إدارة الشؤون التعليمية بنين	22.25%	296٠638	270٠138	268٠638	271٠138	312٠238	79٠138	132٠638	300٠238	289٠438	323٠138	272٠438	278٠138	3٠093٠956	3٠795٠090
إدارة الشؤون التعليمية بنات	21.83%	292٠613	286٠613	348٠613	295٠613	287٠613	3٠000	69٠500	290٠113	287٠613	289٠613	294٠113	290٠113	3٠035٠132	3٠800٠555
مركز الإعتماد والتقويم	7.40%	163٠073	158٠573	161٠573	48٠573	156٠573	48٠073	36٠573	48٠573	53٠573	51٠073	48٠573	53٠573	1٠028٠376	0
إدارة الموارد البشرية	26.02%	478٠106	269٠956	259٠806	508٠106	260٠806	266٠956	266٠956	266٠956	257٠806	266٠956	257٠806	257٠806	3٠618٠022	846٠519
إدارة الخدمات المساندة	2.67%	56٠143	48٠666	19٠359	72٠984	21٠484	26٠884	17٠984	18٠732	24٠129	17٠984	28٠984	18٠559	371٠892	584٠807
إدارة الجودة والتميز المؤسسي	0.61%	2٠500	35٠900	11٠200	2٠700	3٠000	12٠700	2٠700	3٠200	2٠500	2٠700	3٠000	3٠000	85٠100	336٠054
إدارة الإتصال المؤسسي	0.68%	89٠500	0	0	0	0	5٠500	0	0	0	0	0	0	95٠000	0
الإدارة المالية	0.32%	20٠000	0	3٠500	0	0	3٠500	0	0	3٠500	0	0	13٠500	44٠000	433٠546
إدارة تنمية الموارد المالية	2.41%	146٠200	21٠200	21٠200	16٠200	16٠200	16٠200	16٠200	16٠200	16٠200	16٠200	16٠200	16٠200	334٠400	960٠514
إدارة الاوقاف	8.32%	154٠000	45٠000	467٠500	312٠208	0	1٠000	30٠000	0	57٠500	20٠000	35٠000	35٠000	1٠157٠208	204٠080
التدريب	0.05%	6٠500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6٠500	0
الروضات	7.29%	91٠127	89٠732	88٠532	92٠877	91٠127	11٠934	11٠934	175٠732	90٠732	88٠932	91٠632	88٠932	1٠013٠223	1٠393٠367
الإجمالي	100.00%	1٠796٠950	1٠226٠128	1٠660٠271	1٠623٠749	1٠149٠391	478٠435	584٠835	1٠120٠094	1٠083٠341	1٠076٠946	1٠048٠096	1٠055٠371	13٠903٠609	12٠778٠060



خط التدفق المالي

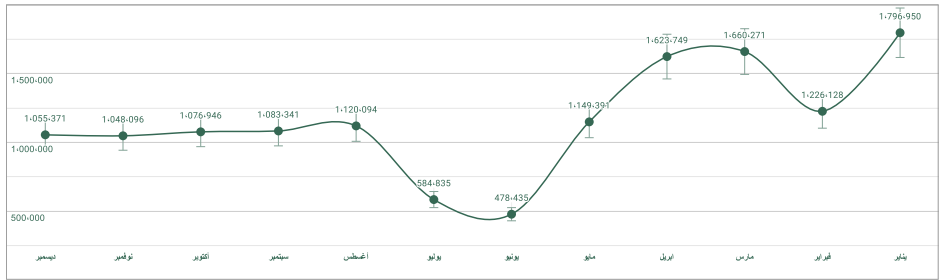
بيان حد الخطر (حد الطوارئ)														
آخر تحديث بيانات		12 ديسمبر 2024			معيار الحساب	الحد الاعلى من الموازنة التقديرية			عدد الادارات	13	عدد المشاريع	98	عدد الانشطة	131
ترميز الخطة		P2501i			الية المتابعة		مرجع الاجراءات			اللجنة الاساسية - دليل الجودة - اللجنة اجرانية - لائحة تنظيم العمل - سياسات ونواحي الحوكمة - وثيقة التميز المؤسسي - لائحة الشؤون التعليمية				
اجمالي الموازنة		SAR11.629.074.00			بداية تنفيذ الخطة		2025/01/01			نهاية اغلاق الخطة				

اجمالي الموازنة للعام 2024	الحد الاعلى (الاساسي)	الإجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الاول			نسبة الحصة من الموازنة	الادارة
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		
423-528	20-800	1-800	300	100	100	100	100	100	300	100	100	100	100	300	0.02%	الإدارة التنفيذية
3-795-090	3-093-956	2-665-656	262-238	262-238	264-238	262-238	250-238	27-638	25-638	262-238	262-238	261-238	261-238	264-238	22.92%	إدارة الشؤون التعليمية بئين
3-800-555	3-035-132	2-849-132	284-613	284-613	284-613	284-613	284-613	0	0	284-613	284-613	284-613	284-613	287-613	24.50%	إدارة الشؤون التعليمية بنات
0	1-028-376	559-500	12-000	12-000	14-500	12-000	12-000	0	2-500	120-000	12-000	120-000	120-000	122-500	4.81%	مركز الإعتماـد والتـقويم
846-519	3-618-022	3-618-022	257-806	257-806	266-956	257-806	266-956	266-956	266-956	260-806	508-106	259-806	269-956	478-106	31.11%	إدارة الموارد البشرية
584-807	371-892	174-392	7-059	8-984	6-484	9-129	8-732	6-484	16-884	6-484	11-484	9-359	38-666	44-643	1.50%	إدارة الخدمات المساندة
336-054	85-100	20-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20-300	0	0.17%	إدارة الجودة والتميز المؤسسي
0	95-000	18-000	0	0	0	0	0	0	1-000	0	0	0	0	17-000	0.15%	إدارة الإتصال المؤسسي
433-546	44-000	39-000	13-500	0	0	3-500	0	0	3-500	0	0	3-500	0	15-000	0.34%	الإدارة المالية
960-514	334-400	234-400	11-200	11-200	11-200	11-200	11-200	11-200	11-200	11-200	11-200	11-200	11-200	111-200	2.02%	إدارة تنمية الموارد المالية
204-080	1-157-208	590-708	1-000	0	0	0	0	0	1-000	0	272-208	252-500	0	64-000	5.08%	إدارة الاوقاف
0	6-500	5-000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5-000	0.04%	التدريب
1-393-367	1-013-223	853-164	73-560	76-260	73-560	75-360	160-360	10-062	10-062	75-755	77-505	73-160	74-360	73-160	7.34%	الروضات
12-778-060	13-903-609	11-629-074	923-276	913-201	921-651	915-946	994-199	322-440	339-040	1-021-196	1-439-454	1-275-476	1-080-433	1-482-760	الحد الأدنى	الإجمالي
			1-055-371	1-048-096	1-076-946	1-083-341	1-120-094	584-835	478-435	1-149-391	1-623-749	1-660-271	1-226-128	1-796-950	الحد الأعلى	
			1-134-368	1-032-834	1-224-329	1-079-020	856-383	1-100-006	1-165-181	1-110-087	914-324	1-167-838	1-028-605	1-180-601	موازنة 2024	

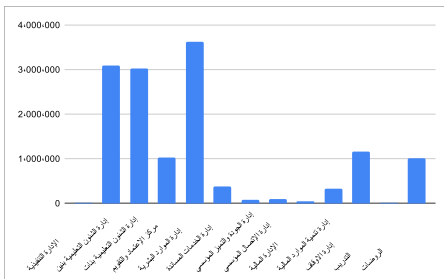


بيان المصطلحات المدرجة	
وهي المشاريع والأنشطة ذات الأولوية العالية للتنفيذ والصرف من قبل الجمعية.	الأولوية عالية
وهي المشاريع والأنشطة التي يتم البحث عن داعمين لتوفيرها خلال فترة زمنية محددة. وفي حال تجاوز الفترة الزمنية المقدرة وجبت الصرف والدعم من قبل الجمعية.	الأولوية متوسطة
وهي المشاريع والأنشطة التي يتم البحث عن داعمين لتوفيرها خلال فترة زمنية محددة. وفي حال تجاوز الفترة الزمنية المقدرة يتم تأجيل تنفيذها أو إلغاؤها عن المدرج عن الصرف من قبل الجمعية.	الأولوية منخفضة
وهو ذو الصرف للمشاريع والأنشطة ذات الأولوية العالية والمتوسطة	الحد الأعلى من الموازنة التقديرية
وهو ذو الالتزام والصرف الأساسي للمشاريع والأنشطة ذات الأولوية العالية فقط	الحد الأدنى من الموازنة التقديرية
وهو ذو الالتزام والصرف والمشاريع والأنشطة ذات الأولوية العالية فقط من قبل الجمعية + تحميل المصاريف للمشاريع والأنشطة ذات الأولوية المتوسطة والمنخفضة على الداعمين (خط الصرف المميز العام)	خط التدفق العام (التدفق العالي)

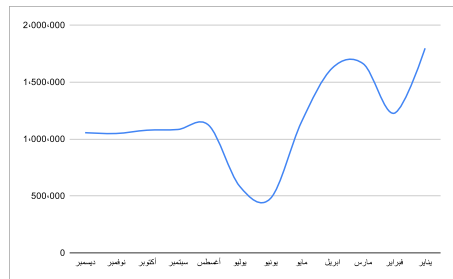
الاحصائية العامة



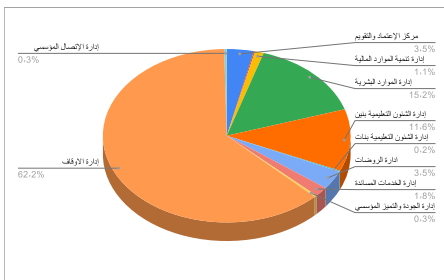
نسب محاسبة الإدارات من الموازنة التقديرية الحد الأعلى



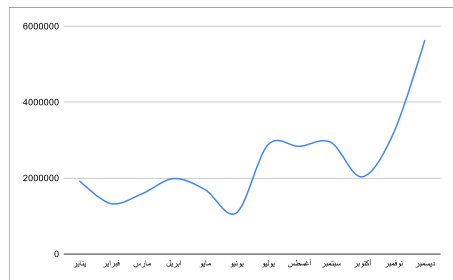
مسار الحد الاعلى من تدفق الموازنة التقديرية



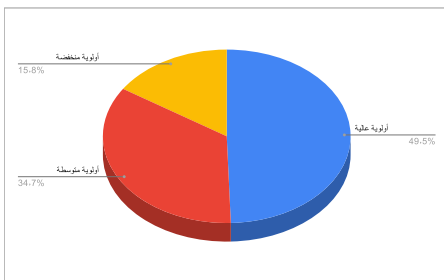
نسب محاسبة الإدارات من الموازنة التقديرية خط التدفق العام



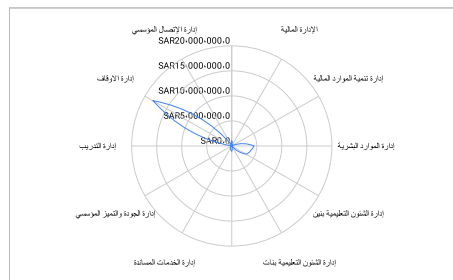
خط التدفق العام (التدفق المثالي)



اولويات الانشطة والمشاريع



شبكة خط التدفق العام (التدفق المثالي)



[illegible]

رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي		مدير الإدارة
م. أكرم العنزي	صالح السهيمي		أحمد عبد العزيز العيسى
التاريخ: // 2024م	التاريخ: // 2024م		التاريخ: // 2024م

الخطة التشغيلية الزمنية والمالية																																					
آخر تحديث بيانات										20 نوفمبر 2024										توصية الادارة																	
الإدارة المالكة للخطة										الإدارة المالية										منهجية العمل المقترحة																	
الميزانية										SAR44٠000.00										توجيه الجودة																	
يرقن لـ										الخطة التشغيلية																											
										الجدول الزمني والمالي												دراومل								مالك المشروع				الأنشطة والمشاريع			
										نواير	ينايرف	سرام	ليرنبا	وام	ويروي	ايروي	سبتمبر	ايرتمب	سبتمبا	برمبنا	برمبون	نامسب															
تقرير مالي	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
المجموع																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					
0																																					

مدير الادارة	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الادارة
ناصر بن فائز العمراني	صالح السهيبي	م. أكرم العنزي
التاريخ: // 2024م	التاريخ: // 2024م	التاريخ: // 2024م

آخر تحديث بيانات

5 ديسمبر 2024

توصية الادارة

الإدارة المالكة للخدمة

إدارة اللواقف

منهجية العمل المقترحة

الميزانية

SAR18*130*933-00

توجيه الجودة

الجدول الزمني والمالي

2025

يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر

يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر

الأنشطة والمشاريع

مالك المشروع

دراوم لـ

الهدف الاستراتيجي

الهدف التشغيلي

المشروع

النشاط

مرفقات النشاط

الاندية المعنية بالمشروع

المسؤول

الوية النشاط

مصدر الدعم

الخدمة

مستوى

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

الهدف

مدير الادارة	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الادارة
محمد بن حمود البلوي	صالح السبيعي	م. أكرم العنزي
التاريخ: // 2024م	التاريخ: // 2024م	التاريخ: // 2024م

الخطة التشغيلية الزمنية والمالية																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
آخر تحديث بيانات												8 ديسمبر 2024								توصية الادارة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
الإدارة المالكة للخطة												التدريب								منهجية العمل المقترحة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
الميزانية												SAR6٠500٠00								توجيه الجودة				يرجاء الاطلاع على صفحة المهام في الاسفل																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
التقرير		الخطة التشغيلية																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		الجدول الزمني والمالي												الموارد				مالك المشروع				الأنشطة والمشاريع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																												2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر															تقرير مالي	الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي	المشروع	النشاط	مرفقات النشاط	الادارة المعنية بالمشروع	المسؤول	اولوية النشاط	مصدر الدعم	التكلفة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	% التنفيذ	ف	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

رئيس مجلس الادارة	المدير التنفيذي	مدير الادارة
م. أكرم العنزي	صالح السهيبي	أنس لطفي
التاريخ: / / 2024م	التاريخ: / / 2024م	التاريخ: / / 2024م

[illegible]

مدير الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
أنس لطفي	صالح السهمي	م. أكرم العنزي
التاريخ: // 2024م	التاريخ: // 2024م	التاريخ: // 2024م

ملخص الادارات العام

الإجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			البيان
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
423,528	35,294	35,294	35,294	35,294	35,294	35,294	35,294	35,294	35,294	35,294	35,294	35,294	إدارة الجمعية
3,795,090	272,494	261,538	293,488	294,994	234,038	553,488	362,844	259,038	319,488	342,154	234,038	367,488	إدارة الشؤون التعليمية بنين
3,800,555	55,106	362,628	478,103	364,628	259,805	162,530	388,449	393,648	157,141	367,167	404,070	407,280	إدارة الشؤون التعليمية بنات
433,546	33,395	33,395	33,395	33,395	33,395	33,395	33,395	57,258	33,395	42,338	33,395	33,395	الإدارة المالية
846,519	439,205	32,705	37,205	32,705	36,705	34,705	36,705	38,205	34,705	39,705	32,705	51,269	إدارة الموارد البشرية
584,807	43,035	51,535	91,535	54,245	48,430	34,035	43,035	45,535	42,192	48,160	42,535	40,535	إدارة الخدمات المساندة
215,517	23,111	20,111	25,111	24,611	13,111	10,111	20,761	25,111	10,111	16,646	10,111	16,611	مركز مثاني للتدريب
336,054	23,632	23,432	23,132	23,432	24,632	23,632	28,132	33,932	34,032	41,502	33,632	22,932	إدارة الجودة والتميز المؤسسي
960,514	78,217	78,217	78,217	78,267	78,267	78,267	80,767	92,667	100,167	93,127	62,167	62,167	إدارة تنمية الموارد المالية
835,220	72,091	72,391	69,891	78,091	23,048	67,591	73,641	70,341	83,341	75,089	73,982	75,728	إدارة تنمية الموارد المالية
558,147	44,519	47,319	44,819	45,019	55,519	43,019	48,069	44,769	50,369	46,019	44,019	44,694	روضة شبل القران
204,080	14,271	14,271	14,141	14,341	14,141	23,941	14,091	14,291	14,091	20,639	22,659	23,209	روضة براعم القران
12,993,577	1,134,368	1,032,834	1,224,329	1,079,020	856,383	1,100,006	1,165,181	1,110,087	914,324	1,167,838	1,028,605	1,180,601	الأوقاف والاملاك
إجمالي المصروفات (إجمالي التدفق النقدي المطلوب خلال الربع الرابع من العام)													
2024م /						الإدارة المالية							
الصفحة من										الموازنة التقديرية لعام 2024م			
						اللجنة الرئيسية للموازنة التقديرية لعام 2024م				الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم			