

الخطة المالية لسنة ٢٠٢٤

الموازنة	الفترة												م ر ك ة ا ل ت ن ف ي ذ	البرامج والاجراءات	الهدف الرئيسي	الهدف الاستراتيجي	
	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الاول							
	ديسمبر (١٢)	نوفمبر (١١)	أكتوبر (١٠)	سبتمبر (٩)	أغسطس (٨)	يوليه (٧)	يونيه (٦)	مايو (٥)	أبريل (٤)	مارس (٣)	فبراير (٢)	يناير (١)					
٣٠,٠٠٠	قسم الاستثمارات والموارد المالية													قسم الاستثمارات والموارد المالية	العمل وفق أعلى المعايير في الجوانب المالية	استحداث التقنية الحديثة في الدعوة الى الله تعالى، ونشر العلم الشرعي	
٤٩,٤٠٠	مرفق خطة قسم الادارة													الإدارة + (النثریات , الصيانة , الضيافة)			
١٢,٠٠٠	مرفق خطة قسم البرامج الدعوية													البرامج الدعوية			
٤٤,٤٠٠	مرفق خطة قسم الجاليات													الجاليات			
٤١,٩٠٠	مرفق خطة قسم الاعلام													الاعلام			
٥٠,٠٠٠	مرفق خطة قسم العلاقات													العلاقات العامة			
٥,٠٠٠	١٥												١	تجديد اشتراك رافد			العقود
١٥,٠٠٠	٣١						٣٠						٢	استشارات وابحاث تسويقية وخدمات تطويرية			
-----	صيانة سنة ٢٠٢٤ مجانية ويتم دفع مبلغ ١,٠٠٠ ريال في سنة ٢٠٢٥ للصيانة													الامن والسلامة (صيانة)			
٧,٠٠٠												٣٠	١	المحاسب القانوني			
٩,٧٠٠		٨											١	التأمين الطبي			
-----	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١٢	متابعة المدخولات من الاستلام بسند قبض			
-----	٣١			٣٠			٣٠			٣١			٤	اعداد التقارير الربعية			
-----												٢٩	١	اعداد الموازنة المالية (التقديرية) بداية العام			
-----	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	١٢	تفنيذ التبرعات وحصرها			
-----	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١٢	متابعة التدفقات المالية ومعرفة أسباب الانخفاض والارتفاع			
٤٠٠,٠٠٠	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	١٥٠	٢٥		١١	سداد مبنى السبيل			
٤٥,٠٠٠						١١							٢	إيجار مقر الجمعية			
٣٠,٩٠٠							٢		١٠	٢٩			٣	رسوم الإقامات ورخص العمل			
-----	%١٥	%١٥	%١٥	%١٥	%١٥	%١٥	%١٥	%١٥	%١٥	%١٥	%١٥	%١٥	١٢	حساب إدارة المخاطر			
٥,٠٠٠														برنامج التطوع			

الموازنة	الفترة												مرات التنفيذ	البرامج والاجراءات	الهدف الرئيسي	الهدف الاستراتيجي	
	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الاول							
	ديسمبر (١٢)	نوفمبر (١١)	أكتوبر (١٠)	سبتمبر (٩)	أغسطس (٨)	يوليو (٧)	يونيو (٦)	مايو (٥)	أبريل (٤)	مارس (٣)	فبراير (٢)	يناير (١)					
٢,٠٠٠						٥							١	بوابة مقيم	الرسوم الحكومية	استحداث التقنية الحديثة في الدعوة الى الله تعالى، ونشر العلم الشرعي	
١,٩٥٥												٣١	١	منصة قوى			
٤٦٠											١		١	مدد			
٥٨٠												١٤	١	الغرفة التجارية			
٦,٢١٠	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	١٢	فاتورة الجوال	دورات تدريبية للموظفين		
٢٠,٠٠٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	١٢	فواتير كهرباء			
٤٠٠	حسب الاحتياج												٤	فاتورة الماء			
١,٥٠٠			١٦				١٩						٢	قسم الادارة			
٣,٠٠٠													٣	البرامج الدعوية			
١,٥٠٠													١	الجاليات			
٢,٢٠٠													١	اعلام			
٢,٠٠٠													٢	علاقات عامة			
٦,٠٠٠			١				١						٢	المالية			
٧,٠٠٠	صالون	جمس	١٦	باص	باص								١	تأمين سيارات وفحص			
٤٥,٢٦٠	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١٢	التأمينات الاجتماعية			
١٤,٥٠٠												٣٠	١	راتب شهر إجازة وتذاكر للموظفين الغير سعوديين			
٦,٠٠٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	١٢	مسؤول مبنى السبيل			
٦٥,٥٢٠	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	١٢	رواتب الموظفين			
٣٢٦,٦٤٠	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	١٢	مكافئات الموظفين			
١٢٥٨٠,٢٥	الإجمالي																

الخطة التشغيلية لقسم (الإدارة) لعام 2024

الهدف* الاستراتيجي	الهدف الرئيسي	البرامج والاجراءات	العدد التقديري	الفترة											
				الربع الاول			الربع الثاني		الربع الثالث			الربع الرابع			
الهدف	الهدف الرئيسي	البرامج والاجراءات	العدد التقديري	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد		
العمل على تحقيق الطاعة لله والاطاعة لرسوله صل الله عليه وسلم ولأولي الامر	متابعة الخطة السنوية والخطط التشغيلية	إقامة اجتماع الأقسام لمناقشة الإنجاز	47	30	30	4-10	30	30	30	30	30	30	30		
		عرض تقارير منجزات أعمال الجمعية على مجلس الإدارة ومتابعة إعداد تقارير و متابعة توصيات مجالس الإدارة ومتابعة تنفيذها	4		27		27					26			
		تنفيذ زيارتين لجمعية متميزة على مستوى المملكة على ان تكون واحدة مختصة بحضور مجالس الجمعيات في المحافظة	4						4			5			
	تطوير كفاءة منسوبي الجمعية وزيارة الجمعيات المماثلة لتبادل الخبرات	تجديد عقد رافد	2						25				28		
		الدفعة الثانية لمبنى السبيل	1												
		المشاركة في المؤتمرات والملتقيات على مستوى المملكة	1												
	حضور المؤتمرات والملتقيات	إقامة دورتين تدريبية عامة للموظفين	2						19				16		
		تقديم جائزة لموظف متميز كل 3 أشهر	3						27				26		
		سداد فواتير الخدمات العامة شهريا	6	1		1		1		1		1			
	تحسين بيئة العمل و تأمين الاحتياجات الرئيسية للجمعية	تجديد الإقامات ورسوم العمل التاشيرات	1		2024-29 موحد		2024-10 جابر		2024-2 فتحي						
		تجديد ترخيص الجمعية	1		2024-3										
		تنفيذ رحلات ترفيهية	3		7					26			21		
ضبط الإجراءات المالية والمحاسبية للجمعية	التقريبات الصيانه النضيفة	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
	التعاقد مع مكتب محاسبي للمراجعة	1									18				
	اعداد التقرير الختامي للمالية	1									31				
	تحديث لوائح وسياسات الجمعية	1	24	22	27	25	23	20	24	22	26	23	21		
تحقيق نسبة عالية في تقييم الحوكمة	اعداد لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب	1		20											
	عقد اجتماع الجمعية العمومية	4			13										
	تحديث ملف الحوكمة	1	24	22	27	25	23	20	24	22	26	23	21		

49400

الخطة التشغيلية (لقسم الدعوة) لعام ٢٠٢٤م

تقرير الإنجاز						الجهة المنفذة	الموازنة	الفترة												الهدف الاستراتيجي	الهدف الرئيسي	البرامج والاجراءات	عدادات التنفيذ		
								الربع الاول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع								
الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الاول	الربع الثاني			الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الاول	الربع الثاني					الربع الثالث	الربع الرابع
عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين			عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين					عدد البرامج	المستفيدين
									</																

الختم

اعتماد الخطة ٢٠٢٤ م

الخطة التشغيلية لقسم (العلاقات العامة) لعام 2024

الميزانية	الفترة												عدد مرات التنفيذ	البرامج والاجراءات	الهدف الرئيسي	*الهدف الاستراتيجي
	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني		الربع الاول							
	ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سبتمبر	اغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير				
	26	28	31	30	29	31	27	30	25	28	29	31	12	التقارير الشهرية		
	26						27						2	التقارير السنوية		
			15							10			2	فرص المتطوعين	حصر الشراكات المجتمعية ومحاولة تفعيلها، والعمل على إنشاء شراكات أخرى فاعلة ومقابلته الجمهور واستقطابهم ونقل صوره الجمعيه والتريف بالجمعيه	
3000	مشاركه مع كل مناسبه													المشاركة في المناسبات المجتمعية		
3000	يومية													استقبال الضيوف وتهينه المكان		
				23			19			13			3	ربط المجتمع مع الجمعيه + شركاء الجمعيه	ومقابلته الجمهور واستقطابهم ونقل صوره الجمعيه والتريف بالجمعيه	
							26			24	22		3	عقد شراكات	الإعلام عن أهداف الجمعيه وأوجه نشاطها. والتعريف بالجمعيه	
	مستمر مع كل خبر													نشر اخبار الجمعيه في وسائل الاعلام	المشاركة المجتمعية في المناسبات (الدينية والوطنية والعالمية).	
	يومية													صالة الاجتماع		
2000				25			19						2	دورات تدريبيه		
						25							2	دعوة المشاهير المحافظه		
3000							25						1	تصميم دروع بشعار الجمعيه	إعداد وتجهيز أماكن الاجتماعات والدورات والكلمات	
														كلمات بعد صلاه المغرب		
39000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	الضيافة لجميع الأقسام و التثريات العامة		

المجموع 50000

قسم الجاليات

الخطة التشغيلية لعام 2024م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بلقرن

الهدف الإستراتيجي	الهدف	البرامج والاجراءات	مؤشر التحقيق	الفترة												المكلف	الموازنة
				الربع الاول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع				
				يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر		
الدعوة إلى الله	الدعوة لغير المسلمين إلى الإسلام	الداعون في الإسلام	30	2	2	6	4	2	2	2	2	2	2	2	2	000	
		لقاء معاينة	1			1										000	
		وسماحة الإسلام	26	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	000	
		الاهتمام بتصحيح العقيدة وإتباع الكتاب والسنة	26	3	2			2	2	2	2	2	2	2	2	500	
	زيادة الثقافة والوعي بالدين الإسلامي	المحاضرات داخل مركز المحافظة	22	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	400	
		المحاضرات داخل المقر	4			1				1				1		500	
		دورة تدريبية	2					1						1		500	
		تسجيل مقاطع	15	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	---	
	تثبيت معلومات الدرس الأسبوعي	المسابقة الشهرية	6		1				1					1		000	
		المسابقة السنوية	1												1	000	
	تشجيع المشاركين	استضافات الدعاة	2		1									1		000	
		التنوع في إيصال المعلومات عن طريق دعاة آخرين	1													000	
	المحافظة والإستمرار على الحضور في البرامج طوال العام	رحلات عمرة	1		1						1					1	000
		التشويق للمسلمين الجدد إلى الإسلام	1										1				000
		زيادة المعلومات الدينية والثقافية	1														500
		رفع المعاناة الجالية المحتاجة في البرد	1														400
المجموع النهائي																	

الخطة التشغيلية لقسم (الموارد المالية) لعام 2024م

الهدف الاسراتيجي	الهدف الرئيسي	البرامج والاجراءات	عدد مرات التنفيذ	الفترة												الهدف	الموازنة	
				الربع الاول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع					
				يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر			
تحقيق النمو المالي و المحافظة على الدخل وزيادته و استدامة	زيادة عدد المستقطعين	برنامج كفالة داعية	1													4800		
		برنامج المسابقات العلمية	2													2000		
		برنامج رحلات العمرة	4													50.000		
		برنامج الكسوة الشتوية للجاليات														5000		
	زيادة التبرعات الالكترونية	برنامج الدروس الاسبوعية	1														10.000	
		برنامج استقطاع (الرسائل النصية)	مستمر														2000	
		التقديم على الجهات المانحة	20														20جهة مانحة	
		التقديم على منصة تبرع	مستمر														12 مرة	
		التقديم على منصة إحسان	1														392.160	
		التقديم على منصة وقفي	1														-	
		تحقيق إيراد مالي من التحويلات فديو	مستمر														1.000.000 مليون ريال	
		تحقيق إيراد مالي من بطاقات الإهداء	1														50.000 الف ريال	
		تحقيق إيراد مالي من موقع جمع التبرعات الالكترونية	مستمر														200.000 ريال	
		تحقيق إيراد الزكاة															200.000 الف	
	تحقيق إيراد مبنى السبيل	11			25 الف	150 الف	25 الف	25 الف	25 الف	25 الف	25 الف	25 الف	25 الف	25 الف	25 الف	400.000 الف		
	إيراد أوامر مستديمة															30.000 الف		
	استشارات وابحات تسويقية و خدمات تطويرية															15.000		
			المجموع النهائي												15.000	1.360.960		

الخطة التشغيلية لقسم (الاستثمار / المشاريع) لعام 2024م

الهدف	الموازنة	الفترة												عدد مرات التنفيذ	البرامج والاجراءات	الهدف الرئيسي	الهدف الاستراتيجي
		الربع الاول			الربع الثاني			الربع الثالث			ابريل						
		يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
	400.000	25 الف	25 الف	25 الف	25 الف	25 الف	25 الف	25 الف	25 الف	25 الف	150 الف	25 الف		11 في تاريخ 15 من كل شهر	سداد مبنى السبيل	مبنى السبيل	تحقيق النمو المالي و المحافظة على الدخل وزيادته واستدامته و اضبط الإداري
60.000		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2مرة 5000ريال	استثمار مبنى السبيل بوضعها الحالي		
														مستمر	أنهاء دراسة مصروفات مبنى السبيل وخطة العمل عليه		
	8000													مستمر	صيانة مبنى السبيل		
	8000													مستمر	إعلان ودعاية		
	7000													1	تركيب 7 مكيفات		
	7000													مستمر	أجرت العمال		
														مستمر	متابعة مستودع مبنى السبيل		
	6000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	مستمر	مسؤول مبنى السبيل		
														مستمر	استثمار السيارات(بيع او ايجار)		
														مستمر	دراسة بيع اثاث الزائد	تحقيق عائد مالي من أصول الاستثمارات	
														مستمر	ضبط العقود مع الأفراد و المؤسسات الاستثمارية	العمل وفق معايير عالية	
														مستمر	متابعة العمل الميداني و الرفع بالتقرير دوريا		
	16800	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2	ضبط الفواتير و حصرها و تدقيقها		
60.000	452800	المجموع النهائي															

الهدف الاستراتيجي	الإجراء	البرامج	عدد مرات التنفيذ	الفترة												المكلف	الموازنة	تقرير الإنجاز											
				الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع					الربع الأول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع					
				يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر			يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
تحسين جودة المراسلات المكتبية	طباعة المستلزمات المكتبية	أوراق رسمية فولدرات دفتر ملاحظات ظروف A4 ظروف A3	١							٢ ٨																٨٠٠٠	الاعلام		
النشر النافع على برامج التواصل الاجتماعي	تصوير برامج داخل الإستديو	تصوير برنامج باللغة العربية في الاستديو	١٢	٢	١	٧	٠	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	-----	الإعلام والدعوة		
		تصوير برنامج باللغة أوردية في الاستديو	١٥	١	١	٣	٢	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	-----	الإعلام والجاليات والدعوة		
	توثيق برامج وأنشطة الجمعية	توثيق برامج قسم الدعوة	٥١	٤	٥	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٣٠٠٠	الإعلام والدعوة		
		توثيق برامج قسم الجاليات	٦٣	٨	٨	١	٩	٧	٧	٦	٩	٦	٧	٦	٦	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	١٥٠٠	الإعلام والجاليات		
		توثيق برامج إدارة التطوع	٢																							٦٠٠٠	الإعلام والتطوع والإدارة		
		ظهور إعلامي متميز	تصميم تقارير	١	١																						١٨٠٠	الإعلام والإدارة	
تصميم تقويم هجري	١																								٢٥٠	الإعلام			
تحسين مظهر مقر الجمعية	المشاركة في المناسبات العالمية والوطنية والدينية	نشر تصاميم ولوحات في المناسبات																							٢٠٠٠	الإعلام	جميع المناسبات على مدار السنة		
	تصاميم تعريفية	لوحات داخلية للمقر	١							٣																٣٠٠٠	الإعلام		
		شاشة لعرض البرامج	١																							١٥٠٠	الإعلام		

الخطة التشغيلية (القسم الإعلام) لعام ٢٠٢٤ م

الهدف الاستراتيجي	الإجراء	البرامج	عدد مرات التنفيذ	الفترة												المكلف	الموازنة	تقرير الإنجاز																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع					الربع الأول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر			يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
الاستدامة المالية	إنتاج محتوى يساهم في تسويق مشاريع الجمعية	محتوى مشروع مبنى السبيل	مستمر																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

موظف قسم الإعلام

إجمالي ميزانية قسم الإعلام : ٤١٩٠٠

جابر محمد إلياس

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة بلقرن