

ملخص الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م

ملاحظات	الميزانية (ريال)	مكان التنفيذ	تاريخ التنفيذ				العدد	الشعبة
			الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
	٢٤١,٨٠٠	ينبع الصناعية	✓	✓	✓	✓	١٤٩٢	الدعوة العامة
	٧٨٢,٠٠٠	ينبع الصناعية	✓	✓	✓	✓	٤٣٩	الجاليات
	٢٠,٠٠٠	ينبع الصناعية	✓	✓	✓	✓	٢٧	التقنية
	٨٨٨,٧٠٠	ينبع الصناعية	✓	✓	✓	✓	٣٨	الشؤون الإدارية والمالية
	٢٠٧,٠٠٠	ينبع الصناعية	✓	✓	✓	✓	٤٨	الموارد المالية / العلاقات العامة والإعلام
	٤٧,٠٠٠	ينبع الصناعية	✓	✓	✓	✓	٢٥	التطوير والجودة
	٢٠٠,٠٠٠	ينبع الصناعية	✓	✓	✓	✓	١٧١	اللجنة النسائية
	٢,٣٨٦,٥٠٠	مجموع المصروفات						

	٢,٠٠٠,٠٠٠	الإيرادات التشغيلية
	٥٠,٠٠٠	تبرعات الوقف العام
	٤١٦,٥٠٠	إيرادات مبنى الوقف الأول
	٢,٤٦٦,٥٠٠	مجموع الإيرادات

القسم / الدعوة العامة									
ملاحظات	التكلفة (ريال)	مكان التنفيذ	تاريخ التنفيذ				العدد	البرنامج / النشاط	الهدف
			الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
	٣٠٠٠	المساجد	✓	✓	✓	✓	٥	المحاضرات العامة	المحافظة على الفطرة ونشر السنة وتأصيل معنى الولاء والبراء الشرعيين وحماية المجتمع من الغلو والتطرف والأفكار المنحرفة.
	١٠,٨٠٠	المساجد	✓	✓	✓	✓	٦٦٠	الدروس	
	١٠٠٠	المساجد	✓	✓	✓	✓	٤٨٠	كلمات المساجد	
	٢٠,٠٠٠	المساجد	✓	✓	✓		٤	دورات علمية	
	٢٠٠٠	الدوائر الحكومية	✓	✓	✓	✓	٦٠	برامج دعوية للدوائر الحكومية	
دعم خارجي	٤٠,٠٠٠	المساجد / المدارس		✓		✓	٢	برامج علمية (تأصيل / تحصين)	
	٢٠٠٠	وسائل التواصل الاجتماعي	✓	✓	✓		٢٤٠	الإضاءات الدعوية والمقاطع الصوتية	
دعم خارجي	٣٠,٠٠٠	وسائل التواصل الاجتماعي		✓	✓	✓	٣	المسابقة الثقافية والعلمية : طهارتي / فقهي / الرمضانية	
دعم خارجي	٤٨,٠٠٠	مكة المكرمة	✓	✓	✓	✓	١٢	برامج العمرة : شباب / عائلات	
دعم خارجي	٥٠,٠٠٠	مستشفيات ينبع الصناعية	✓	✓	✓	✓	٢٤	برنامج عيادة : زيارات المرضى في المستشفيات	
	٥٠٠٠	مقر الجمعية		✓		✓	٢	لقاءات أئمة المساجد	
دعم خارجي	٣٠,٠٠٠	المساجد	✓	✓	✓	✓	مستمر	شبل الفجر	
	٢٤١,٨٠٠	المجموع							

القسم / الجاليات									
ملاحظات	التكلفة (ريال)	مكان التنفيذ	تاريخ التنفيذ				العدد	البرنامج / النشاط	الهدف
			الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
	٧٦,٠٠٠	مقر الجمعية	✓	✓	✓	✓	١٢	إقامة المحاضرات	تعليم المسلمين أمورد دينهم ودعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام وتعريفهم به وتصحيح المفاهيم المغلوطة عنه ومتابعة من أسلم منهم.
	٢٠,٠٠٠	أحياء العمال	✓	✓	✓	✓	١٢	يوم مفتوح	
	٤٤,٠٠٠	مقر الجمعية	✓	✓	✓	✓	١٠	درس أسبوعي	
	٣٦,٠٠٠	مقر الجمعية		✓	✓		١٤٠	زيارات ميدانية	
	٣٠,٠٠٠	مقر الجمعية	✓	✓	✓	✓	١٢	برامج أطفال	
دعم خارجي	١٨٠,٠٠٠	مكة المكرمة		✓			٤٨	رحلات العمرة	
	٢٠,٠٠٠	عن بعد	✓	✓	✓	✓	٥	مسابقات	
	٣٢,٠٠٠	أحياء العمال	✓	✓	✓		٣	برنامج رياضي	
	٢٥,٠٠٠	مقر الجمعية	✓		✓		٢	برامج المنسقين	
دعم خارجي	١٦٠,٠٠٠	مقر الجمعية		✓			١	إفطار صائم	
دعم خارجي	٨٣,٠٠٠	مقر الجمعية	✓	✓	✓	✓	٤٨	أكاديمية اللغة العربية والعلوم الشرعية (اقرأ)	
	٢٦,٠٠٠	مقر الجمعية	✓		✓		٦	ورشة دعوية	
دعم خارجي	٥٠,٠٠٠	مقر الجمعية	✓	✓	✓	✓	١٤٠	رحلات للمسجد النبوي ومعالم المدينة النبوية	
	٧٨٢,٠٠٠		المجموع						

القسم / التقنية

ملاحظات	التكلفة (ريال)	مكان التنفيذ	تاريخ التنفيذ				العدد	البرنامج / النشاط	الهدف
			الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
	٣٤٠٠	مقر الجمعية			✓		٢	شراء أجهزة الحاسب آلي	استخدام التقنية الحديثة لتطوير مشاريع وأعمال الجمعية والاستفادة منها في الدعوة إلى الله ونشر العلم الشرعي.
	١٠٠٠	مقر الجمعية		✓			١	تنفيذ مشروع تحديث الشبكة السلكية واللاسلكية في مبنى الجمعية	
	١٠٠٠	مقر الجمعية			✓		٥	شراء ملحقات أجهزة الحاسب (كاميرات، سماعات)	
	٢٦٠٠	مقر الجمعية			✓		٣	شراء برامج الأصلية (أوفيس ، زوم، أدوبي)	
	١٠٠٠	مقر الجمعية			✓		٢	شراء أقراص صلبة لحفظ البيانات الجمعية احتياطيا	
	١٢٠٠	مقر الجمعية				✓	١	شراء كاميرا غرفة اجتماعات متطورة مدمجة مع مايك	
	٤٨٠٠	مقر الجمعية			✓		١	استضافة الموقع الالكتروني واشتراك المتجر الالكتروني في منصة سلة	
	٥٠٠٠	مقر الجمعية	✓	✓	✓	✓	١٢	سداد فواتير الانترنت	
	٢٠,٠٠٠		المجموع						

القسم / الشؤون الإدارية

ملاحظات	التكلفة (ريال)	مكان التنفيذ	تاريخ التنفيذ				العدد	البرنامج / النشاط	الهدف
			الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
	٧٠٠٠	ينبع الصناعية		✓	✓	✓	٣	صيانة سيارات ومحروقات	استقطاب كفاءات بشرية فاعلة ورفع أداء العاملين وتأمين احتياجاتهم والبيئة المناسبة للعمل.
	٨٦٠٠	ينبع الصناعية	✓	✓	✓	✓	٤	صيانة المباني	
	٤٠,٠٠٠	ينبع الصناعية	✓	✓	✓	✓	١٢	سداد فواتير الخدمات	
	٢٨,٠٠٠	ينبع الصناعية	✓	✓	✓	✓	٤	سداد إيجارات الهيئة	
	٤٠٠٠	ينبع الصناعية	✓	✓	✓	✓	٤	شراء أدوات مكتبية ومطبوعات	
	٢٨٥,١٠٠	ينبع الصناعية	✓	✓	✓	✓	٦	سداد رسوم خدمات حكومية وتأمينات	
	٦٠٠٠	ينبع الصناعية	✓	✓	✓		٣	شراء تذاكر سفر	
	٥١٠,٠٠٠	ينبع الصناعية	✓	✓	✓	✓	٢	مصروفات إدارية	
	٨٨٨,٧٠٠	المجموع							

القسم / الموارد المالية / العلاقات العامة والإعلام

ملاحظات	التكلفة (ريال)	مكان التنفيذ	تاريخ التنفيذ				العدد	البرنامج / النشاط	الهدف
			الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
	٦٥,٠٠٠	مقر الجمعية	✓	✓	✓	✓	١٢	<p>تفعيل المواقع والمنصات الإعلامية</p> <p>١. تقديم تقارير الجمعية والإنجازات الدورية للمجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي</p> <p>٢. مشاريع للتسويق الالكتروني</p> <p>٣. تطوير موقع الجمعية والمتجر</p>	<p>إبراز العمل وتحسين مخرجاته وتحقيق الاستفادة المالية</p>
	٤٧,٠٠٠	مقر الجمعية	✓	✓	✓	✓	١٢	<p>تعزير العلاقات العامة</p> <p>١ - قاعدة بيانات للأفراد والمانحين.</p> <p>٢ - توثيق البرامج والأنشطة.</p> <p>٣ - توسيع دائرة العلاقة مع التجار والأفراد وجهات جديدة من خلال المسوقين.</p>	
	٣٥,٠٠٠	مقر الجمعية	✓	✓	✓	✓	١٢	<p>تجهيز المشاريع ووضع خطط وتنفيذها لتنمية الموارد المالية</p> <p>١ - تحقيق إيرادات نقدية قدرها ٢ مليون ريال.</p> <p>٢ - التصاميم والمونتاج.</p> <p>٣ - صيانة الأجهزة وتطويرها.</p>	
	٦٠,٠٠٠	مقر الجمعية	✓	✓	✓	✓	١٢	<p>مصروفات تنمية الموارد المالية</p>	
	٢٠٧,٠٠٠							المجموع	

القسم / التطوير والجودة									
ملاحظات	التكلفة (ريال)	مكان التنفيذ	تاريخ التنفيذ				العدد	البرنامج / النشاط	الهدف
			الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
	١٢,٠٠٠	مقر الجمعية	✓	✓	✓	✓	٢٤	الدورات التدريبية وورش العمل والانتدابات	رفع معدل الأداء الوظيفي وتحسين مخرجات العمل والحوكمة
	٣٥,٠٠٠	مقر الجمعية	✓	✓	✓	✓	٣٠	الخطة الاستراتيجية	تنفيذ برامج خاصة بالتطوير والجودة
	٤٧,٠٠٠	المجموع							

القسم النسائي

ملاحظات	التكلفة (ريال)	مكان التنفيذ	تاريخ التنفيذ				العدد	البرنامج / النشاط	الهدف
			الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
	١٨٠٠٠	المقر النسائي	✓	✓	✓	✓	٦	تنفيذ لقاءات وبرامج للفتيات	نشر العلوم الشرعية في أوساط النساء وتثقيفهن، وتحصينهن ضد الانحرافات السلوكية والفكرية ودعوات التغريب.
	١٦٠٠٠	المقر النسائي	✓	✓	✓	✓	٤٠	إقامة محاضرات عامة ودروس وندوات	
	١٦٠٠٠	المقر النسائي	✓	✓	✓	✓	١٢٠	إقامة دروس للجاليات	
	١١٥٠٠	المقر النسائي	✓	✓	✓	✓	١	مسابقة القرآن الكريم للجاليات	
	١١٥٠٠	المقر النسائي	✓	✓	✓	✓	١	مسابقة السنة النبوية للجاليات	
	٧٠٠٠	المقر النسائي	✓	✓	✓	✓	١	مسابقة الكتاب للمرحلة الثانوية	
	٢٠٠٠٠	المقر النسائي	✓	✓	✓	✓	١	البازار النسائي	
	١٠٠,٠٠٠	المقر النسائي				✓	١	تأهيل وتجديد المقر النسائي الجديد	
	٢٠٠,٠٠٠	المجموع							