

بطاقة أداء ادارة الشؤون المالية والادارية بجمعية الدعوة والإرشاد بالصناعية الثانية بالدمام.

المستهدف			الواقع	المؤشر	رقم المؤشر	الأهداف العامة	رقم الهدف	المنظور
2022	2021	2020	2019					
1	1	1	0	نسبة رضا المستفيدين داخلياً وخارجياً.	4-3	تطوير العمل المؤسسي بالجمعية .	4	العمليات الداخلية
1	1	1	0	عدد التجارب الناجحة التي تم نقلها او ابتكارها للجمعية.	4-4			
2	2	1	0	عدد الشراكات الفاعلة التي تم استثمارها مع المؤسسات التطويرية.	6-4	إقامة الشراكات المجتمعية الفاعلة مع الأفراد والمؤسسات.	6	
28	28	28	2	عدد عمليات المتابعة المالية والإدارية للاداء	7-1	تأهيل وتحفيز الكوادر المتخصصة بالمكتب .	8	التطوير والنمو التعليم
3	3	3	0	عدد البرامج التدريبية والتأهيلية	7-2			
2	2	1	0	عدد البرامج الاجتماعية والتحفيزية	7-3			
95%	95%	90%	70%	نسبة الالتزام بمساعات الدوام	7-4			
95%	95%	90%	40%	نسبة الالتزام بالموازنة المعتمدة	8-1	تحقيق الاستدامة المالية وتنوع مسارات الدعم	8	المالي

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في الصناعية الثانية بالدمام - سلام
خطة إدارة / الشؤون المالية والإدارية - للفترة من ١/١/٢٠٢٢ الى ٣٠/١٢/٢٠٢٢

المنظور		الهدف العام :	تأهيل وتحفيز الكوادر المتخصصة بالجمعية				الهدف الجزئي	دراسة الاحتياج الوظيفي واستقطاب الكوادر المميزة في مجالاتها.	
التطوير الإداري		مؤشر الاداء :	عدد عمليات المتابعة المالية والإدارية للأداء				المستهدف لعام : م ٢٠٢٢	28	
رقم المبادرة	المبادرة	مسئول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة		اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي	
					نوع المستفيد	العدد		الجهة	نوع المشاركة
1	دراسة الاحتياجات الوظيفية	الموارد البشرية	1	1.2	الجمعية	6	0	-	0
2	الجرد ومتابعة العهد وتصنيفها	الشؤون الادارية	1	1	-	-	0	-	0
3	الميزانية السنوية	المحاسب	1	12	-	-	10,000	رسوم المحاسب القانوني	10000
4	التقرير المالي	المحاسبة	12	شهري	الإدارة	1	0	-	0

المنظور		الهدف العام :	تأهيل وتحفيز الكوادر المتخصصة بالجمعية				الهدف الجزئي	دراسة الاحتياج التدريبي وإقامة الدورات التدريبية للموظفين.	
التطوير الإداري		مؤشر الاداء :	عدد البرامج التدريبية والتطويرية				المستهدف لعام : م ٢٠٢٢	3	
رقم المبادرة	المبادرة	مسئول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة		اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي	
					نوع المستفيد	العدد		الجهة	نوع المشاركة
5	تنفيذ دورات تدريبية	الموارد البشرية	1	4-6-8-10	الموظفين	3	0	-	0

المنظور		الهدف العام :	تأهيل وتحفيز الكوادر المتخصصة بالجمعية				الهدف الجزئي	إقامة البرامج الاجتماعية والتحفيزية.	
التطوير الإداري		مؤشر الاداء :	عدد البرامج الاجتماعية والتحفيزية				المستهدف لعام : م ٢٠٢٢	1	
رقم المبادرة	المبادرة	مسئول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة		اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي	
					نوع المستفيد	العدد		الجهة	نوع المشاركة

2000 2000	حجرات وجبات	2,000	تهيئة واقامة الفاعلية	اندية ومخيمات	12	فريق الجمعية	5 و 8	1	الشؤون الادارية	طلعة برية أو بحرية سنوية	6
المنظور											
الهدف العام : تأهيل وتحفيز الكوادر المتخصصة بالجمعية											
الهدف الجزئي : دراسة الاحتياج الوظيفي واستقطاب الكوادر المميزة في مجالاتها.											
التطوير الإداري											
مؤشر الاداء : نسبة الالتزام بساعات الدوام											
المستهدف لعام : 90 م 2022											
تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة والداعمة		الفئة المستهدفة		عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	مسئول التنفيذ	المبادرة	رقم المبادرة
المبلغ	بند الصرف		نوع المشاركة	الجهة	العدد	نوع المستفيد					
0	-	0	-	-	6	فريق الجمعية	شهر	12	الموارد البشرية	اعداد مسيرات الرواتب الشهرية	7
8000	صيانة	8,000	صيانة	ورش الصيانة	3	سيارات الجمعية	3.6.9.12	4	الشؤون الإدارية	صيانة السيارة وتجديد الاستثمارات	8

المنظور											
الهدف العام : تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مسارات الدعم											
المالي											
مؤشر الاداء : نسبة الالتزام بالموازنة المعتمدة											
الهدف الجزئي : استقطاب وتطوير كادر الموارد المالية											
المستهدف لعام : 90 م 2022											
تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة والداعمة		الفئة المستهدفة		عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	مسئول التنفيذ	المبادرة	رقم المبادرة
المبلغ	بند الصرف		نوع المشاركة	الجهة	العدد	نوع المستفيد					
0	-	0	-	-	-	-	12	1	المحاسب	دراسة وتحليل الصرف المالي للاعوام السابقة.	9
0	-	0	-	-	-	-	12	1	المحاسب	اصدار الموازنة واعتمادها من اصحاب الصلاحية.	10
0	-	0	-	-	-	-	3.6.9.12	3	المحاسب	اعداد تقرير دوري عن الالتزام بالموازنات.	11

20,000

اجمالي ميزانية خطة الشؤون المالية والادارية

جمعية الدعوة والإرشاد بالصناعية الثانية بالدمام - سلام
خطة قسم / الشؤون الدعوية. للفترة من ١/١/٢٠٢٢ الى ٣٠/١٢/٢٠٢٢

المنظور		الهدف العام :		الهدف الجزئي		دعوة غير المسلمين للاسلام				
المستفيد		مؤشر الاداء :		عدد المسلمين الجدد		1000				
رقم المبادرة	المبادرة	اسم البرنامج	مسنول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة		اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي	
						العدد	نوع المستفيد		المبلغ	بند الصرف
1	دلني على الإسلام	الزيارات الميدانية وسائل التواصل ومواقع الانترنت.	الدعاة	مستمر	طوال العام	200	جاليات	12,000	مكافئات	12000
						5000	جاليات		-	0
المنظور		الهدف العام :		الهدف الجزئي		متابعة المسلمين الجدد				
المستفيد		مؤشر الاداء :		عدد المسلمين الجدد المجتازين لبرنامج المسلم الجديد		100				
رقم المبادرة	المبادرة	اسم البرنامج	مسنول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة		اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي	
						العدد	نوع المستفيد		المبلغ	بند الصرف
2	أسلمت .. فعلمني	تعليم أساسيات الدين وشرائعه.	مدير البرامج الدعوية	12	أشهر 6	900	المسلم الجديد	0	-	0
المنظور		الهدف العام :		الهدف الجزئي		تطويع التقنية في الدعوة				
المستفيد		مؤشر الاداء :		عدد البرامج المقدمة باستخدام التقنية.		1				
رقم المبادرة	المبادرة	اسم البرنامج	مسنول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة		اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي	
						العدد	نوع المستفيد		المبلغ	بند الصرف
3	الدعوة الالكترونية	التسويق والتجهيزات التقنية والفنية.	مدير الشؤون الدعوية	1	مستمر	1000	غير المسلمين من الجاليات	132,000	تسويق	60000
		الدعوة والتعليم	مدير الشؤون الدعوية	1	مستمر	1000	الجاليات		مكافئات ورواتب الدعاة	72000
المنظور		الهدف العام :		الهدف الجزئي		إقامة البرامج والفعاليات لترسيخ العقيدة الصحيحة.				
المستفيد		مؤشر الاداء :		عدد البرامج المقدمة لتصحیح العقيدة للجاليات.		5				
رقم المبادرة	المبادرة	اسم البرنامج	مسنول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة		اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي	
						العدد	نوع المستفيد		المبلغ	بند الصرف

بو فايز

أنور الشريف

4	عقيدتي أولاً	محاضرات ودروس	ادارة الجاليات	6	مستمر	الجاليات المسلمة	2400	الدعاة	لقاء الدروس والمحاضرات	0	-	0
5	برنامج إفطار ودعوة	إفطار ودعوة	ادارة الجاليات	1	رمضان	الجاليات	9000	قسم الدعوة والاعلام والمتعاونين	تنظيم وتنفيذ وتوثيق	90000	قيمة الوجبات	90,000

المنظور		الهدف العام :		تأهيل الدعاة والائمة وتفعيل المصليات في الشركات .		الهدف الجزئي		تفعيل البرامج التأهيلية لإعداد الدعاة والائمة والمؤذنين				
المستفيد		مؤشر الاداء :		عدد الدعاة المجازين لبرامج التأهيل الدعوي		المستهدف لعام : ٢٠٢٢ م		6				
رقم المبادرة	المبادرة	اسم البرنامج	مسئول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة		تفاصيل الصرف المالي	المبلغ	
						نوع الاستفادة	العدد	الجهة	نوع المشاركة			بند الصرف
6	الداعية المؤثر	التأهيل العلمي (لدعاة الجمعية - والمتعاونين في المصليات) .	ادارة الجاليات	1	2	الدعاة	6	الشؤون الإدارية وقسم الدعوة	تنسيق	600	ضيافة	300

المنظور		الهدف العام :		تأهيل الدعاة والائمة وتفعيل المصليات في الشركات .		الهدف الجزئي		استثمار المصليات في الشركات لاقامة البرامج											
المستفيد		مؤشر الاداء :		عدد المصليات والجوامع التي تم تغطيتها ببرامج دعوية.		المستهدف لعام : ٢٠٢٢ م		20											
رقم المبادرة	المبادرة	اسم البرنامج	مسئول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة		تفاصيل الصرف المالي	المبلغ								
						نوع الاستفادة	العدد	الجهة	نوع المشاركة			بند الصرف							
7	المصلى العامر	حصر المصليات في الشركات وسكن العمال.	مسؤول الأنشطة الاجتماعية	1	3	المصليات	20	قسم العلاقات	حصر المصليات	1,200	-	0							
													مسؤول البرامج الدعوية	80	طوال العام	4500	قسم الدعوة	شراء وتوزيع	0
8	رسالة المسجد	المحاضرات والدروس.	مسؤول البرامج الدعوية	6	2.4.6.8. 10.12	الجوامع	2	الوزارة	ترخيص	4,800	-	0							
													مسؤول البرامج الدعوية	12	مستمر	2	خطيب الجامع	التزويد بالخطبة	0
													مسؤول البرامج الدعوية	12	مستمر	60	جمعية التحفيظ	إقامة شراكة	مكافئة الداعية

اجمالي ميزانية المبادرات والبرامج										240,600	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--

جمعية الدعوة والإرشاد بالصناعية الثانية بالدمام - سلام
خطة قسم / العلاقات العامة والإعلام. للفترة من ١/١/٢٠٢٢ الى ٣٠/١٢/٢٠٢٢

المنظور		الهدف العام :		تطوير العمل المؤسسي بالجمعية .		الهدف الجزئي		مراجعة وتفصيل اللوائح والانظمة في الجمعية	
العمليات الداخلية		مؤشر الاداء :		نسبة رضا المستفيدين داخلياً وخارجياً.		المستهدف لعام : ٢٠٢٢ م		1	
رقم المبادرة	المبادرة	اسم البرنامج	مسئول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة	
						العدد	نوع المستفيد	الجهة	نوع المشاركة
تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية		بند الصرف		المبلغ			
1	التصاميم الإعلامية الخاصة بالهوية	مسؤول الاعلام	1	2	الجمعية	1	-	400	مكافئة المصمم
2	تطوير الهوية البصرية للجمعية	مسؤول الاعلام	1	3	الجمعية	3	-	2400	التصميم الترتيب
3	الخطابات الرسمية.	مسؤول الاعلام	1	2	الجمعية	1	-	800	مطبوعات

المنظور		الهدف العام :		تطوير العمل المؤسسي بالجمعية .		الهدف الجزئي		حوسبة العمل في الجمعية	
العمليات الداخلية		مؤشر الاداء :		عدد التجارب الناجحة التي تم نقلها للجمعية.		المستهدف لعام : ٢٠٢٢ م		1	
رقم المبادرة	المبادرة	اسم البرنامج	مسئول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة	
						العدد	نوع المستفيد	الجهة	نوع المشاركة
تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية		بند الصرف		المبلغ			
4	تفعيل وسائل التواصل	مسؤول الاعلام	12	مستمر	الإدارة	1	تبادل خبرات الجمعيات الدعوية والخيرية	0	-
5	تطوير المحتوى الإعلامي للموقع الإلكتروني	مسؤول الاعلام	1	2.3.4	الجمعية	1	الجهات المتاحة والداعمة	1500	تصميم المحتوى

المنظور		الهدف العام :		إبراز أنشطة وبرامج الجمعية اعلامياً .		الهدف الجزئي		المشاركة الفاعلة في وسائل الاعلام المختلفة	
العمليات الداخلية		مؤشر الاداء :		عدد المتابعين لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية		المستهدف لعام : ٢٠٢٢ م		6000	
رقم المبادرة	المبادرة	اسم البرنامج	مسئول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة	
						العدد	نوع المستفيد	الجهة	نوع المشاركة
تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية		بند الصرف		المبلغ			
9	الاخبار والتقارير الصحفية	مسؤول الاعلام	12	خلال العام	الجمعية	1	الصحف والمواقع	0	-
11	زيادة عدد المتابعين	مسؤول الاعلام	2	رمضان ذو القعدة	المؤثرين	8	التعريف والتشعر بالجمعية	0	-

12	مسابقات ثقافية على حساب تويتر	مسؤول الاعلام	2	شعبان	المجتمع	5000	جهات	رعاية الجوائز	1000	جوائز	1000
----	-------------------------------	---------------	---	-------	---------	------	------	---------------	------	-------	------

المنظور		الهدف العام :		إبراز أنشطة وبرامج الجمعية اعلامياً .				الهدف الجزئي		التواصل الفعال مع الداعمين واطهار برامج الجمعية	
العمليات الداخلية		مؤشر الاداء :		عدد القنوات الاعلامية التي تعرض برامج الجمعية				المستهدف لعام : ٢٠٢٢ م		4	
رقم المبادرة	المبادرة	اسم البرنامج	مسئول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة	اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي	
						العدد	نوع المستفيد			الجهة	نوع المشاركة
13	تواصل	عقد شراكات مع الصحف الالكترونية	مسؤول الاعلام	1	شعبان	الجمعية	2	الصحف	0	-	0
14		المركز الإعلامي الدعوي	مسؤول الاعلام	1	رجب وشعبان	الجمعية	1	الإذاعة والتلفزيون	3500	تجهيز الاستديو	3500
15		انتاج فيدوهات مرئية تعريفية وتوعوية	مسؤول الاعلام	3	3	الجمعية	1	الجهات الاعلامية	1500	تصميم ومنتاج	1500

المنظور		الهدف العام :		إبراز أنشطة وبرامج الجمعية اعلامياً .				الهدف الجزئي		استثمار وسائل التواصل الاجتماعي في ابراز أنشطة الجمعية.	
العمليات الداخلية		مؤشر الاداء :		عدد برامج ووسائل التواصل الاجتماعي التي تم تفعيلها.				المستهدف لعام : ٢٠٢٢ م		5	
رقم المبادرة	المبادرة	اسم البرنامج	مسئول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة	اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي	
						العدد	نوع المستفيد			الجهة	نوع المشاركة
18	مبادرة ناشر	النشر الدوري المنتظم في تويتر يومياً.	مسؤول الاعلام	12	مستمر	الجمعية	1080	إدارة الدعوة والاستدامة	0	-	0
19		النشر الدوري المنتظم في انستجرام يومياً.	مسؤول الاعلام	12	مستمر	الجمعية	360	إدارة الدعوة والاستدامة	0	-	0
20		النشر الدوري المنتظم اسبوعياً في واتس اب.	مسؤول الاعلام	12	مستمر	الجمعية	48	إدارة الدعوة والاستدامة	0	-	0
21		النشر الدوري المنتظم لعدد (١٢) مقطع في يوتيوب سنوياً	مسؤول الاعلام	12	مستمر	الجمعية	12	إدارة الدعوة والاستدامة	2400	تصميم ومنتاج	2400
22		النشر الدوري المنتظم لعدد (١) منشور في الموقع اسبوعياً	مسؤول الاعلام	12	مستمر	الجمعية	48	إدارة الدعوة والاستدامة	0	-	0

اجمالي ميزانية مبادرأة العلاقات والاعلام		13,500
--	--	--------

جمعية الدعوة والإرشاد بالصناعية الثانية بالدمام - سلام
خطة إدارة / الموارد المالية. للفترة من ١/١/٢٠٢٢ إلى ٣٠/١٢/٢٠٢٢

المنظور		الهدف العام :		إقامة الشراكات المجتمعية الفاعلة مع الافراد والمؤسسات		الهدف الجزئي		عقد شراكات مع شركات المسؤولية المجتمعية			
العمليات الداخلية		مؤشر الاداء :		عدد اتفاقيات الشراكة التي تم عقدها مع الشركات.		المستهدف لعام ٢٠٢٢ م :		20			
رقم المبادرة	اسم الوسيلة	مسنول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة		تفاصيل الصرف المالي		
					نوع المستفيد	العدد	الجهة	نوع المشاركة		اجمالي التكلفة المالية	بند الصرف
1	الزيارات الميدانية	مسؤول الموارد	90	رجب	مشاريع	6	الشركات	الاستقبال	900	نثریات ومواصلات	900
2	الاتفاقيات مع الجهات التسويقية والمسوقين.	مسؤول الموارد	2	3.4	المسوقين	3	الجهات التسويقية	تسويق المشاريع	0	-	0
3	الاستفادة من إدارة مدن في تسهيل التواصل مع الشركات.	مسؤول الموارد	1	مستمر	الجمعية	1	هيئة مدن	المشاركة في الزيارة	5000	مكافئة الموظف	5000
المنظور		الهدف العام :		إقامة الشراكات المجتمعية الفاعلة مع الافراد والمؤسسات		الهدف الجزئي		تنفيذ برامج تخصصية بمشاركة النخب والمتخصصين.			
العمليات الداخلية		مؤشر الاداء :		نسبة الزيادة في الإيرادات العامة للجمعية		المستهدف لعام ٢٠٢٢ م :		600,000			
رقم المبادرة	اسم البرنامج	مسنول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة		تفاصيل الصرف المالي		
					نوع المستفيد	العدد	الجهة	نوع المشاركة		اجمالي التكلفة المالية	بند الصرف
4	زيارات الديوانيات	مسؤول الموارد	6	3.5.9	الديوانيات	6	الديوانيات	الاستقبال	0	-	0
5	استثمار علاقات الجمعية العمومية.	مسؤول الموارد	1	3.4	الجمعية	8	الجمعية العمومية	التواصل والمساهمة	0	-	0
6	تسويق مشاريع عبر القنوات التلفزيونية.	مسؤول الموارد	1	2.3	المشاريع	2	القنوات التلفزيونية	التسويق	0	-	0
المنظور		الهدف العام :		تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مسارات الدعم		الهدف الجزئي		تفعيل الشراكة مع الجهات المانحة والداعمين			
المالي		مؤشر الاداء :		نسبة الزيادة في عوائد الاستثمارات		المستهدف لعام ٢٠٢٢ م :		0			
رقم المبادرة	اسم البرنامج	مسنول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة		تفاصيل الصرف المالي		
					نوع المستفيد	العدد	الجهة	نوع المشاركة		اجمالي التكلفة المالية	بند الصرف
7	دراسة انشاء مركز استثماري ترفيهي دعوي.	مسؤول الموارد	1	7	الجمعية	1	جهات متخصصة	دراسة	0	-	0
8	دراسة مشروع استثمارية متوسطة.	مسؤول الموارد	3	4	الجمعية	1	-	-	0	-	0
9	التنسيق مع مدن للحصول على ارض استثمارية.	مسؤول الموارد	1	3	الجمعية	1	هيئة مدن	منح الأرض	0	-	0
المنظور		الهدف العام :		تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مسارات الدعم		الهدف الجزئي		إقامة أوقاف خاصة بالجمعية			

مصنع بلاستيك - تجارة الكترونية - الاستثمار في الأسهم -

المالي		مؤشر الاداء :		قيمة دخل الاوقاف							المستهدف لعام : ٢٠٢٢ م	
رقم المبادرة	اسم البرنامج	مسئول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة		اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي		
					العدد	نوع المستفيد	الجهة	نوع المشاركة		بند الصرف	المبلغ	
10	دراسة انشاء وقف للجمعية.	مسؤول الموارد	1	2	الجمعية	1	الإدارة العليا	اعتماد الدراسة	0	-	0	
11	توفير الأرض لانشاء الوقف.	مسؤول الموارد	1	5	الجمعية	1	-	-	0	-	0	
12	البدء بتسويق الوقف على الداعمين والماتحين.	مسؤول الموارد	1	3	وقف الجمعية	1	-	-	8,000	مواد إعلامية وتسويقية	8000	
المنظور		الهدف العام :		تحقيق الاستدامة المالية وتنوع مسارات الدعم							الهدف الجزئي	
المالي		مؤشر الاداء :		قيمة الاستقطاعات الشهرية							المستهدف لعام : ٢٠٢٢ م	
رقم المبادرة		اسم البرنامج		الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة		اجمالي التكلفة المالية		تفاصيل الصرف المالي		
رقم المبادرة		اسم البرنامج		الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة		اجمالي التكلفة المالية		تفاصيل الصرف المالي		
رقم المبادرة		اسم البرنامج		الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة		اجمالي التكلفة المالية		تفاصيل الصرف المالي		
13	تفعيل الاستقطاعات عن طريق الرسائل النصية (التبرع بالهتل).	مسؤول الموارد	1	3	مشاريع الجمعية	1	شركة تسويق	اعتماد الفكرة	0	-	0	
14	زيارة الشركات والمجمعات والمطاعم لتفعيل الاستقطاعات.	مسؤول الموارد	1	6.8	الشركات	10	المطاعم والشركات	تفعيل الخدمة	900	مطبوعات ونثريرات	900	
المنظور		الهدف العام :		تطوير العمل المؤسسي بالجمعية .							الهدف الجزئي	
العمليات الداخلية		مؤشر الاداء :		نسبة رضا المستفيد داخليا وخارجيا.							المستهدف لعام : ٢٠٢٢ م	
رقم المبادرة		اسم الوسيلة		الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة		اجمالي التكلفة المالية		تفاصيل الصرف المالي		
رقم المبادرة		اسم الوسيلة		الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة		اجمالي التكلفة المالية		تفاصيل الصرف المالي		
رقم المبادرة		اسم الوسيلة		الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة		اجمالي التكلفة المالية		تفاصيل الصرف المالي		
15	اعداد وتسليم التقارير للماتحين والداعمين.	مسؤول الموارد	8	مستمر	داعم	12	قسم العلاقات	التصميم والطباعة	0	-	0	
16	ارسال خطابات الشكر ودروع التكرم.	مسؤول الموارد	10	مستمر	داعم	60	قسم العلاقات	الزيارة والتسليم	980	دروع خطابات	980	
المنظور		الهدف العام :		إقامة الشراكات المجتمعية الفاعلة مع الأفراد والمؤسسات							الهدف الجزئي	
العمليات الداخلية		مؤشر الاداء :		عدد اتفاقيات الشراكة التي تم عقدها مع الماتحين.							المستهدف لعام : ٢٠٢٢ م	
رقم المبادرة		اسم الوسيلة		الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة		اجمالي التكلفة المالية		تفاصيل الصرف المالي		
رقم المبادرة		اسم الوسيلة		الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة		اجمالي التكلفة المالية		تفاصيل الصرف المالي		
رقم المبادرة		اسم الوسيلة		الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة		اجمالي التكلفة المالية		تفاصيل الصرف المالي		
17	فتح حسابات لدى الماتحين وتحديث.	مسؤول الموارد	25	2	الجمعية	25	-	-	0	-	0	

18	دراسة معايير الماتحين واولقات التقديم.	مسؤول الموارد	1	2	الجمعية	100	-	-	0	-	0
19	تجهيز مشاريع ومبادرات تسويقية.	مسؤول الموارد	10	2.3	المشاريع	24	-	-	6,300	مطبوعات قرطاسية	3500 2800
20	زيارة المؤسسات الماتحة	مسؤول الموارد	3	4.5	الجمعية	3	الماتحين	المشاركة	0	-	0
21	تقديم المشاريع والمبادرات ومتابعتها.	مسؤول الموارد	72	مستمر	المشاريع	24	الماتحين	المشاركة	0	-	0
المنظور	الهدف العام :	تحقيق الاستدامة المالية وتنوع مسارات الدعم			الهدف الجزئي	تفعيل التسويق الالكتروني					
المالي	مؤشر الاداء :	قيمة الدخل من التسويق الالكتروني .			المستهدف لعام : ٢٠٢٢ م	200000					
رقم المبادرة	اسم البرنامج	مسئول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة		الجهات المشاركة والداعمة		اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي	
					نوع المستفيد	العدد	الجهة	نوع المشاركة		بند الصرف	المبلغ
22	إعداد محتوى تسويقي مناسب لوسائل التواصل المختلفة.	مسؤول الموارد	مستمر	2	المشاريع	12	العلاقات والاعلام	التصميم والإنتاج	2,700	تصاميم	2700
23	حملات التسويق الالكتروني عبر الوسائل الالكترونية.	مسؤول الموارد	4	3.4.6.11.	مشاريع الجمعية	12	العلاقات الموثرين	التواصل مع الموثرين التسويق	10,500	تصاميم تسويق مدفوع رسوم واشتراكات	2000 6000 2500
24	تفيل القنوات الوسيطة في التبرع (ماي فاتورة - اس تي سي بي - ...)	مسؤول الموارد	1	3	مشاريع الجمعية	3	الجهات	تقديم الخدمة	0	-	0
25	تفعيل المتجر الالكتروني تسويقياً	مسؤول الموارد	12	مستمر	الإدارة	1	داخلي فقط	داخلي فقط	3600	تصاميم رسائل	600 3000
		اجمالي ميزانية خطة الاستدامة والموارد									
		38,880									

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في الصناعية الثانية بالدمام - سلام
خطة إدارة / تقنية المعلومات - للفترة من ١/١/٢٠٢٢ الى ٣٠/١٢/٢٠٢٢

		الهدف الجزئي	تطوير العمل المؤسسي بالجمعية				الهدف العام :	المنظور			
1		المستهدف لعام : ٢٠٢٢ م	نسبة رضى المستفيدين داخلياً وخارجياً				مؤشر الاداء :	التطوير الإداري			
تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة والداعمة		الفئة المستهدفة		عدد مرات التنفيذ	مسئول التنفيذ	المبادرة	رقم المبادرة	
المبلغ	بند الصرف		نوع المشاركة	الجهة	العدد	نوع المستفيد					شهر التنفيذ
0	-	0	-	-	1	الجمعية	1.2	1	تقنية المعلومات	1	دراسة الاحتياجات التقنية للجمعية
1000	أدوات صيانة	1000	-	-	-	-	3.11	2	تقنية المعلومات	2	صيانة وتحديث أجهزة الجمعية

		الهدف الجزئي	تطوير العمل المؤسسي بالجمعية				الهدف العام :	المنظور			
1		المستهدف لعام : ٢٠٢٢ م	عدد التجارب التي تم نقلها للجمعية				مؤشر الاداء :	التطوير الإداري			
تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة والداعمة		الفئة المستهدفة		عدد مرات التنفيذ	مسئول التنفيذ	المبادرة	رقم المبادرة	
المبلغ	بند الصرف		نوع المشاركة	الجهة	العدد	نوع المستفيد					شهر التنفيذ
5000	تجديد الاشتراك	5000	تركيب وتدريب	جهات داعمة	1	الجمعية	مستمر	1	تقنية	6	تفعيل نظام رافد

6,000		اجمالي ميزانية خطة الشؤون المالية والادارية								
-------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في الصناعية الثانية في الدمام - سلام

الموازنة التقديرية التشغيلية - للعام ٢٠٢٢ م

١- تكاليف العاملين :

م	البيان	الصرف الفعلي للعام ٢٠٢١ م	الصرف المتوقع للعام ٢٠٢٢ م	الفرق / التغير	موظفين جدد	١٢	٣	٥٠٠٠
1	رواتب الموظفين بالجمعية	53,650	288,000	234,350	المدير	١٢	١	٤٠٠٠
2	التأمينات الاجتماعية	6,498.00	24,000	17,502	ماجد	١٢	١	٥٠٠٠
3	مكافآت وتذاكر سفر	3,200	3,200	-				
4	اقامات وتأمين صحي ورسوم حكومية	12,747	12,747	-				
	مجموع تكاليف العاملين	76,095	327,947	251,852				

٢- تكاليف الخدمات :

م	البيان	الصرف الفعلي للعام ٢٠٢١ م	الصرف المتوقع للعام ٢٠٢٢ م	الفرق / التغير
5	كهرباء	8,626.00	9,000	374
6	هاتف	87.00	1,000	913
	مجموع تكاليف الخدمات	8,713	10,000	1,287

٣- تكاليف المستهلكات :

م	البيان	الصرف الفعلي للعام ٢٠٢١ م	الصرف المتوقع للعام ٢٠٢٢ م	الفرق / التغير
8	ضيافة	-	1,350	1,350
9	محروقات	-	1,652	1,652
10	قرطاسية وادوات مكتبية	1,369	1,500	131
	مجموع تكاليف المستهلكات	1,369	4,502	3,133

٤- تكاليف الايجارات والصيانة :

م	البيان	الصرف الفعلي للعام ٢٠٢١ م	الصرف المتوقع للعام ٢٠٢٢ م	الفرق / التغير
11	إصلاح وصيانة	-	2,300	2,300
12	ايجارات	-	25,000	25,000
	مجموع الايجارات والصيانة	-	27,300	27,300

٥- مصاريف أخرى :

م	البيان	الصرف الفعلي للعام ٢٠٢١ م	الصرف المتوقع للعام ٢٠٢٢ م	الفرق / التغير
13	تاجير عمال	-	-	-
14	مصاريف أخرى متنوعة	511.00	300.00	211-
15	موازنة مدير الجمعية (احتياطية).	-	10,000	10,000
	مجموع المصاريف الأخرى	511	10,300	211-

٦ - مصاريف الخطط الادارية :

م	البيان	الصرف الفعلي للعام ٢٠٢١ م	الصرف المتوقع للعام ٢٠٢٢ م	الفرق / التغير
16	خطة الشؤون المالية والادارية	-	20,000	20,000
17	خطة الاستدامة والموارد	-	38,880	38,880
18	خطة العلاقات العامة والاعلام	-	13,500	13,500
19	خطة تقنة المعلومات	-	6,000	6,000
	مجموع المصاريف الأخرى	-	78,380	78,380
	الاجمالي	86,688	458,429	361,741

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في الصناعية الثانية في الدمام - سلام

الموازنة التقديرية للبرامج - للعام ٢٠٢٢ م

موازنة إدارة الشؤون الدعوية					
البنود المحاسبية		اجمالي التكلفة المالية	الادارة المختصة	اسم البرنامج	رقم البرنامج
المبلغ	البند المحاسبي				
		12,000	مدير الشؤون الدعوية	دلني على الإسلام	1
		132,000	مدير الشؤون الدعوية	الدعوة الالكترونية	2
		90,000	مدير الشؤون الدعوية	برنامج إفطار ودعوة	3
		600	مدير الشؤون الدعوية	الداعية المؤثر	4
		1,200	مدير الشؤون الدعوية	المصلى العامر	5
		4,800	مدير الشؤون الدعوية	رسالة المسجد	6
-		240,600	المجموع		

240,600	اجمالي موازنات البرامج المعتمدة
---------	---------------------------------

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في الصناعية الثانية في الدمام - سلام
الموازنة التقديرية للمبادرات الإدارية - للعام ٢٠٢٢م

أولاً : موازنة قسم الاستدامة والموارد					
رقم المبادرة	اسم المبادرة	الإدارة المختصة	اجمالي التكلفة المالية	البنود المحاسبية	
				المبلغ	البند المحاسبي
1	الزيارات الميدانية	الاستدامة والموارد	900		
2	الاستفادة من إدارة مدن في تسهيل التواصل مع الشركات.	الاستدامة والموارد	5,000		
3	البدء بتسويق الوقف على الداعمين والمانحين.	الاستدامة والموارد	8,000		
4	زيارة الشركات والمجمعات والمطاعم لتفعيل الاستقطاع.	الاستدامة والموارد	900		
5	ارسال خطابات الشكر ودروع التكريم.	الاستدامة والموارد	980		
6	تجهيز مشاريع ومبادرات تسويقية.	الاستدامة والموارد	6,300		
7	إعداد محتوى تسويقي مناسب لوسائل التواصل المختلفة.	الاستدامة والموارد	2,700		
8	حملات التسويق الالكتروني عبر الوسائل الالكترونية.	الاستدامة والموارد	10,500		
9	تفعيل المتجر الالكتروني تسويقياً	الاستدامة والموارد	3,600		
	المجموع		38,880		

ثانياً : موازنة العلاقات العامة والاعلام					
رقم المبادرة	اسم المبادرة	الادارة المختصة	اجمالي التكلفة المالية	البنود المحاسبية	
				المبلغ	البند المحاسبي
1	التصاميم الإعلامية الخاصة بالهوية	العلاقات العامة والاعلام	400		
2	الللوحات الإعلامية	العلاقات العامة والاعلام	2,400		
3	الخطابات الرسمية.	العلاقات العامة والاعلام	800		
4	تطوير المحتوى الإعلامي للموقع الالكتروني	العلاقات العامة والاعلام	1,500		
5	مسابقات ثقافية على حساب تويتر	العلاقات العامة والاعلام	1,000		
6	المركز الإعلامي الدعوي	العلاقات العامة والاعلام	3,500		
7	انتاج فيدوهات مرئية تعريفية بالجمعية	العلاقات العامة والاعلام	1,500		
8	النشر الدوري المنتظم لعدد (١٢) مقطع في يوتيوب سنوياً	العلاقات العامة والاعلام	2,400		
		المجموع	13,500		

ثالثاً : موازنة الشؤون المالية والادارية

البنود المحاسبية		اجمالي التكلفة المالية	الادارة المختصة	اسم المبادرة	رقم المبادرة
المبلغ	البند المحاسبي				
		10,000	الشؤون المالية والادارية	الميزانية السنوية	1
		2,000	الشؤون المالية والادارية	طلعة برية أو بحرية سنوية	2
		8,000	الشؤون المالية والادارية	صيانة السيارة وتجديد الاستثمارات	3
		500	الشؤون المالية والادارية	تقيم الاداء الوظيفي	4
		200	الشؤون المالية والادارية	نشر ثقافة الإنجاز والحرص على العمل.	5
		20,700	المجموع		

رابعاً : موازنة تقنية المعلومات

البنود المحاسبية		اجمالي التكلفة المالية	الادارة المختصة	اسم المبادرة	رقم المبادرة
المبلغ	البند المحاسبي				
		1,000	الشؤون المالية والادارية	صيانة وتحديث أجهزة الجمعية	1
		5,000	الشؤون المالية والادارية	تفعيل نظام رافد	2
		6,000	المجموع		