



الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣

الهدف العام	المبادرات	مؤشر الأداء	المستهدف	وقت التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الميزانية التقديرية
استكمال مرحلة تأسيس الجمعية	استكمال اللوائح التنظيمية للجمعية	لوائح	ثلاثون لائحة	خلال العام ٢٠٢٣م	الإدارة التنفيذية	0
	الانتهاء من الحوكمة	تقرير الحوكمة	تقرير	خلال العام ٢٠٢٣م	الإدارة التنفيذية	
	تشغيل المتجر الإلكتروني	اطلاق المتجر	تفعيل المتجر	خلال العام ٢٠٢٣م	تنمية الموارد	
	توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية والأهلية وتفعيلها	مذكرات تفاهم	خمسة مذكرات	خلال العام ٢٠٢٣م	التواصل المؤسسي	
بناء وترميم المساجد	بناء المساجد	تقرير	عدد واحد مسجد	خلال العام ٢٠٢٣م	ادارة البرامج	1,000,000
	ترميم المساجد	تقرير	عدد ٣ مساجد	خلال العام ٢٠٢٣م	ادارة البرامج	200,000
صيانة المساجد	صيانة المساجد	تقرير	عدد ٣٠ مسجد	خلال العام ٢٠٢٣م	ادارة البرامج	150,000
	شراء سيارة الصيانة وتجهيزها	شراء	عدد ٢ سيارة	خلال العام ٢٠٢٣م	ادارة البرامج	300,000
العناية بالمساجد	العناية بالمساجد	تقرير	عدد ٢٠ مسجد	خلال العام ٢٠٢٣م	ادارة البرامج	100,000
	شراء سيارة العناية وتجهيزها	شراء	عدد ٢ سيارة	خلال العام ٢٠٢٣م	ادارة البرامج	300,000
	اكرام المصحف	تقرير	عدد ٣٠٠	خلال العام ٢٠٢٣م	ادارة البرامج	10,000
فرش وتكليف المساجد	تجديد فرش المساجد	تقرير	عدد ٥٠ مسجد	خلال العام ٢٠٢٣م	ادارة البرامج	1,000,000
	تركيب مكيفات المساجد	تقرير	عدد ٢٠ مسجد	خلال العام ٢٠٢٣م	ادارة البرامج	500,000
البرامج التوعوية	نشر أهمية دور المسجد في المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعية	تقرير	عدد ٥٠ تصميم	خلال العام ٢٠٢٣م	التواصل المؤسسي	10,000
	إقامة برامج توعوية مع فرع الوزارة	تقرير	عدد ٣ برامج	خلال العام ٢٠٢٣م	التواصل المؤسسي	
البحوث والدراسات	دراسة احتياج المنطقة من بناء وترميم المساجد	دراسة	عدد واحد دراسة	خلال العام ٢٠٢٣م	التطوع	10,000
	مسح ميداني لمساجد المنطقة	نتائج المسح	عدد ١٠٠ مسجد	خلال العام ٢٠٢٣م	التطوع	
	الإطلاع على افضل الممارسات في العناية بالمساجد	تقرير	عدد ٣ ممارسات	خلال العام ٢٠٢٣م	ادارة البرامج	
مساجد الطرق	صيانة مساجد الطرق	تقرير	عدد ٥ مصليات	خلال العام ٢٠٢٣م	ادارة البرامج	50,000
المصليات المتنقلة	مصليات متنقلة وثابتة	تقرير	عدد ٣ مصليات	خلال العام ٢٠٢٣م	ادارة البرامج	300,000
سقى مياه الشرب	مياه شرب للمساجد	تقرير	عدد ٢٧٠٠٠ كرتون	خلال العام ٢٠٢٣م	ادارة البرامج	350,000
تنمية الموارد المالية	تسويق برامج وانشطة الجمعية	تقرير	حملات تسويقية	خلال العام ٢٠٢٣م	ادارة البرامج	50,000
التواصل المؤسسي	تعزيز التواصل المؤسسي بين الجمعية وجميع مكونات المجتمع لبناء علاقات تخدم الجمعية وأهدافها	تقرير	أنشطة	خلال العام ٢٠٢٣م	ادارة البرامج	30,000
البناء المؤسسي	لعمل بناء مؤسسي متكامل يشمل التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي وبناء الانظمة واللوائح وإدارة الإجراءات	خطط وأنظمة وادلة	نظام مؤسسي	خلال العام ٢٠٢٣م	الإدارة التنفيذية	50,000
وقف الجمعية الأول	بناء عمارة على ارض الجمعية بحي المطار ويكون ريعها لتسيير نشاط الجمعية	تقرير	بناء الوقف	خلال العام ٢٠٢٣م	ادارة البرامج	500,000
مجموع تكاليف الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م						4,910,000