

## الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣

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