



الخطة التشغيلية لعام 2025 م

الهدف العام	المبادرات	مؤشر الأداء	المستهدف التشغيلي	وقت التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الميزانية التقديرية (بالريال)
البناء المؤسسي والحوكمة	استكمال اللوائح وتطبيق معايير الحوكمة	نسبة الحوكمة	95%	خلال العام 2025	الإدارة التنفيذية / إدارة الحوكمة	70,000
بناء المساجد	بناء المساجد	تقرير	عدد 3 مساجد	خلال العام 2025	إدارة المشاريع / البرامج	2,700,000
ترميم المساجد	ترميم المساجد	تقرير	عدد 30 مسجد	خلال العام 2025	إدارة المشاريع / البرامج	600,000
العناية بالمساجد	العناية الشاملة وصيانة المساجد	تقرير	عدد 48 مسجد	خلال العام 2025	إدارة المشاريع / البرامج	500,000
العناية بالمساجد	مشاريع عزل المساجد	تقرير	عدد 25 مسجد	خلال العام 2025	إدارة المشاريع / البرامج	250,000
تكيف وفرش المساجد	تركيب مكيفات المساجد	تقرير	عدد 30 مسجد	خلال العام 2025	إدارة المشاريع / البرامج	900,000
تكيف وفرش المساجد	تجديد فرش المساجد	تقرير	عدد 35 مسجد	خلال العام 2025	إدارة المشاريع / البرامج	1,100,000
سقى المياه	توفير مياه الشرب للمساجد	تقرير	215 مشروع/مسجد	خلال العام 2025	إدارة البرامج	450,000
المصليات المتنقلة	مصليات متنقلة وثابتة	تقرير	عدد 12 مصلى	خلال العام 2025	إدارة البرامج	450,000
التطوع	طرح فرص تطوعية واستقطاب متطوعين	تقرير الساعات	40 فرصة / 700 متطوع / 45,000 ساعة	خلال العام 2025	إدارة التطوع / الموارد البشرية	20,000
التواصل المؤسسي	تصميم ونشر المحتوى وإقامة الفعاليات	مادة إعلامية / تقرير	450 تصميم / 35 فيديو / 8 فعاليات	خلال العام 2025	التواصل المؤسسي	120,000
تنمية الموارد المالية	تسويق برامج وأنشطة الجمعية وتفعيل المتجر	تقرير مالي / حملات	تحقيق إيرادات مستهدفة (7.5 مليون)	خلال العام 2025	إدارة تنمية الموارد المالية	300,000
المجموع الإجمالي			7,460,000			