الخطة التشغيلية لبرنامج (الدعوة العام) لعام ٢٠٢٣م

م	الأهداف	الأنشطة والإجراءات	المدى الزمني لتحقيق الهدف												مؤشرات الأداء
			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			
			يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
1	المحافظة على الفطرة بدعوة الناس للعقيدة السمحة وتحقيق طاعة الله ورسوله وولاة الأمر وإحياء السنة وتأصيل الولاء والبراء	المحاضرات	6	6	9	7	0	3	6	2	5	3	4	0	51
		الكلمات الوعظية	5	7	8	9	0	10	2	2	4	6	3	0	56
		الدروس العلمية	2	2	3	6	0	1	1	2	0	0	0	0	17
		البرامج الدعوية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		المسابقات الدعوية	1	1	2	0	0	1	2	2	0	0	1	0	10
		هدايا	3	3	6	0	0	4	6	6	0	0	3	0	31
		توزيع الكتب والنشرات	27	65	87	76	38	96	88	32	56	73	27	37	702
		الدورات العلمية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		لقاء اليوم المفتوح	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3
		الجوال الدعوي	54	62	55	23	54	43	22	16	43	24	23	32	451
		وسائل دعوية	32	12	55	91	43	22	44	21	34	19	35	63	471
		تصميم إعلانات	23	34	37	48	6	50	20	12	23	6	7	0	266
		ورش عمل	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
		طباعة لوحات دعوية	2	4	1	0	3	6	1	1	4	0	0	1	23
		برامج تطوع	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
		المشاركة في المناسبات	1	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	5
		ملتقى صيفي	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	5
		المجموع	158	196	263	264	145	237	203	96	171	132	103	133	2101

الخطة التشغيلية لبرنامج (تعزيز الإنتماء والمواطنة) لعام ٢٠٢٣م

م	الأهداف	الأنشطة والإجراءات	المدى الزمني لتحقيق الهدف												مؤشرات الأداء
			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			
			يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
2	تعزيز روابط الإنتماء والمواطنة بين أفراد المجتمع	المحاضرات	2	3	3	1	1	5	2	3	4	2	5	6	37
		الكلمات الوعظية	3	3	3	4	1	7	3	2	2	1	0	3	32
		الدروس العلمية	1	1	0	0	4	3	3	2	1	0	3	6	24
		البرامج الدعوية	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		المسابقات الدعوية	1	2	2	1	0	0	0	0	3	0	0	2	11
		هدايا	5	6	6	3	0	0	0	0	6	0	0	6	32
		توزيع الكتب والنشرات	65	87	99	132	23	66	112	57	316	65	115	52	1189
		الدورات العلمية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		لقاء اليوم المفتوح	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3
		الجوال الدعوي	164	112	143	87	57	119	165	187	43	73	56	32	1238
		وسائل دعوية	8	6	14	43	22	54	8	12	56	21	43	14	301
		تصميم إعلانات	1	2	3	2	3	0	0	1	5	2	2	0	21
		ورش عمل	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
		طباعة لوحات دعوية	1	1	0	0	2	1	0	0	4	1	0	0	10
		برامج تطوع	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
		المشاركة في المناسبات الوطنية	1	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	6
		ملتقى صيفي	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	4
		المجموع	**255**	**223**	**273**	**277**	**114**	**256**	**302**	**266**	**443**	**166**	**224**	**121**	**2920**

الخطة التشغيلية لبرنامج (توعية الجاليات) لعام ٢٠٢٣

م	الأهداف	الأنشطة والإجراءات	المدى الزمني لتحقيق الهدف												مؤشرات الأداء
			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			
			يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
3	دعوة غير المسلمين للدخول في الإ سلام بالحكمة والموعظة الحسنة وتعميق الروابط بين المسلمين من مختلف الجنسيات وإعداد وتأهيل الدعاة القادرين على تبليغ الدعوة	المحاضرات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		الكلمات الوعظية	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		الدروس العلمية	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		البرامج الدعوية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		المسابقات الدعوية	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		هدايا	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
		توزيع مصاحف	21	12	10	3	5	8	22	41	21	12	6	4	165
		توزيع الكتب والنشرات	23	76	98	154	231	24	77	54	34	78	52	24	925
		الدورات العلمية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		لقاء اليوم المفتوح	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		الجوال الدعوي	34	112	321	145	99	85	88	156	45	152	76	12	1325
		وسائل دعوية	32	54	96	45	37	74	36	75	311	45	22	32	859
		تصميم إعلانات	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		إفطار صائم	0	0	0	7659	0	0	0	0	0	0	0	0	7659
		طباعة لوحات دعوية	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	4
		حفل معايدة	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		كسوة الشتاء	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ملتقى صيفي	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
		زيارة مقرات الجاليات	1	1	3	2	2	1	0	0	0	0	2	0	12
		رحلة العمرة	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		رحلة الحج	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		زيارة المدينة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		وجبات غذائية	100	125	100	130	100	117	90	122	113	120	100	116	1333
		الداخلون في الإسلام	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		المجموع	233	401	649	8164	495	333	335	469	545	428	280	209	12541

الخطة التشغيلية لبرنامج (وسائل التواصل) لعام ٢٠٢٣م

م	الأهداف	الأنشطة والإجراءات	المدى الزمني لتحقيق الهدف												مؤشرات الأداء
			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			
			يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
4	نشر العلم النافع بإستخدام كافة الوسائل وتبصير المسلمين بأمور دينهم من خلال المحاضرات والدروس والبرامج التدريبية	المحاضرات	8	9	12	8	1	3	8	11	9	5	9	6	89
		الكلمات الوعظية	5	7	8	9	0	10	2	2	4	11	7	7	72
		الدروس العلمية	4	4	4	10	4	4	4	4	4	4	4	4	54
		البرامج الدعوية	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		المسابقات الدعوية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		هدايا	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		توزيع الكتب والنشرات	1	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	8
		الدورات العلمية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		لقاء اليوم المفتوح	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
		الجوال الدعوي	252	495	519	255	210	247	275	359	131	249	155	76	3223
		وسائل دعوية	72	72	165	179	102	150	88	108	410	85	100	109	1640
		تصميم إعلانات	28	40	44	54	13	54	24	26	32	12	13	4	344
		ورش عمل	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8
		طباعة لوحات دعوية	4	5	1	0	5	9	1	1	8	1	1	1	37
		برامج تطوع	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		المشاركة في المناسبات	2	0	0	4	2	0	0	0	2	0	0	0	10
		ملتقى صيفي	0	0	0	0	0	3	6	2	0	0	0	0	11
		تويتر	23	32	37	50	6	50	20	12	23	14	11	0	278
		فيسبوك	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		انستقرام	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		يوتيوب	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		تيليجرام	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0
		المجموع	492	756	882	662	433	621	522	616	713	474	390	298	5779

الخطة التشغيلية لبرنامج (الشباب والفتيات) لعام ٢٠٢٣م

م	الأهداف	الأنشطة والإجراءات	المدى الزمني لتحقيق الهدف												مؤشرات الأداء
			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			
			يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
5	تأهيل الشباب من الجنسين وتحصينهم فكرياً وتحفيزهم فكرياً وتحفيزهم لإستثمار أوقاتهم من خلال الأنشطة والبرامج الثقافية والعلمية والرياضية بما يعود عليهم وعلى	المحاضرات	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	16
		الكلمات الوعظية	2	5	3	0	1	3	5	1	1	3	7	4	35
		الدروس العلمية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		البرامج الدعوية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4
		المسابقات	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4
		هدايا	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	13
		توزيع الكتب والنشرات	35	54	12	8	45	72	3	6	0	0	125	77	437
		الدورات العلمية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		لقاء اليوم المفتوح	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		الجوال الدعوي	4	2	1	3	5	2	6	8	5	8	5	5	54
		وسائل دعوية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		تصميم إعلانات	1	1	2	1	1	3	2	1	0	0	2	4	18
		ملتقى صيفي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
		زيارة تجمع الشباب	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	8
		زيارة المدارس	2	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	9
		رحلة العمرة	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		طباعة لوحات دعوية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		المجموع	50	64	19	14	56	85	17	18	8	13	155	103	602

الخطة التشغيلية لبرنامج (المصروفات والمشتريات والخدمات المساندة) لعام ٢٠٢٣م

م	الإجراء	الأنشطة والإجراءات	المدى الزمني لتحقيق الهدف												مؤشرات الأداء
			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			
			يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
1	الموارد البشرية	رواتب الموظفين	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000
		التأمينات الإجتماعية	0	0	0	0	0	16045	645	645	645	645	645	645	19915
		التأمين الطبي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		تكاليف الدورات والتدريب	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		الإنتدابات والمكافاءات والحوافز	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		مستحقات نهاية الخدمة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		رواتب الدعاة	0	0	1500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	2500
		فواتير الجوال	0	0	138.4	56.35	0	166	182.9	0	0	0	0	0	543.66
2	وسائل النقل والمواصلات	تغيير زيت السيارات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		تعبئة بنزين	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		غسل السيارات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		الفحص الدوري	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		تأمين السيارات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		تجديد الرخص والإستمارات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	الجانب التقني	تطوير الجانب التقني	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
		صيانة الأجهزة الكهربائية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية	0	0	0	0	0	0	0	0	585	0	0	0	585
		تطوير وسائل التواصل الإجتماعي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	مصروفات وصيانة المباني والفواتير	صيانة مبنى الجمعية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		مصروفات الوقف	0	6427	0	0	452.5	0	98583	49391	72200	4485	0	0	231538.68
		صيانة مبنى الوقف	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		سداد فواتير الكهرباء	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		سداد فواتير المياه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		أدوات الأمن والسلامة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		المشاركة في الندوات والمهرجانات	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	2000
		كسوة الشتاء	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	مصروفات عامة	العمل التطوعي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		منصة تبرع الإلكتروني	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		منصة قوى	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		الجوائز والهدايا	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		أدوات نظافة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		مصروفات بنكية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		مصوفات حكومية	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	230	330
6	ضيافة	قهوة - شاي - سكر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		وجبات غذائية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		تجهيزات وأدوات الضيافة	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
7	قرطاسية	أدوات قرطاسية	108.1	436.3	0	0	0	0	0	26.45	0	27	85	682.8
		أحبار	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0	152
		تصاميم ومونتاج	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		لوحات إعلانية ومنشورات	0	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	175
		مطبوعات	0	2645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2645
8	الجاليات	وجبات غذائية	564	564	564	564	0	564	0	0	0	0	0	2820
		الجوائز والهدايا	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		تكاليف رحلات العمرة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		تكاليف رحلات الحج	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		كفالة داعية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	الإيرادات	تبرعات نقدية	400	750	364	971	712	254	601	432	765	198	832	6533
		تبرعات عينية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		تبرعات حج وعمرة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		تبرعات إفطار صائم	0	0	0	57404	0	0	0	0	0	6521	0	63925
		تكلفة إفطار صائم	0	0	0	0	84649	0	0	0	0	0	0	84649
		رسوم إشتراكات الأعضاء	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600
		إيجارات الوقف	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
		إيرادات الأنشطة والبرامج	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		الزكاة	0	0	527	600	0	0	4000	50	50	65	43	5421
		دعم الوزارة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		دعم المؤسسات المانحة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		رسائل نصية SMS	45.2	44.84	45.2	44.84	45.56	44.12	45.2	44.48	44.48	44.48	44.43	538.05
		متجر إلكتروني	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		منصة تبرع الإلكتروني	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

منصة إحسان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
الأصول الثابتة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
الأصول غير الثابتة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع	**4117**	**13938**	**6314**	**62640**	**5873**	**104160**	**1E+05**	**53562**	**79289**	**45968**	**4649.4**	**5630.2**	