

## الخطة التشغيلية لجمعية أفق للعناية بالمساجد بالطائف للعام ٢٠٢٥م

### المسار: مشاريع العناية بالمساجد

**الهدف: ترميم وصيانة مجموعة من المساجد والجوامع في مساجد الطائف**

التكلفة التقديرية	الشركاء	نسبة التنفيذ	المilestone	مؤشرات الأداء	مسؤول التنفيذ		نهاية التنفيذ	تاريخ التنفيذ	الهام والإجراءات	الجهة	المبادرة / المشروع
					المساند	المشرف					
٤.....			٥	عدد المواقع	الادارة التنفيذية	رئيس مجلس الادارة	٣٠	١/١	تحديد الموقع المناسب لبناء المسجد	المصلين	بناء المساجد
			٥	عدد الدراسات			٣٠	٢/١	اعداد دراسة فنية ومالية لبناء المسجد		
			٥	عدد الملفات			٦٠	٣/١	تسويق ملف المشروع لدى المانحين والمتربيعين		
			٥	عدد التصاريح			٦٠	٣/١	استخراج التصاريح الرسمية لبناء المسجد		
			٥	عدد المناقصات			اعلان مناقصة تنفيذ المشروع		التعاقد مع الجهة التي ستنفذ المشروع كاما		
			١	عدد الجهات			حسب توفر الدعم		التقديرات المرحلية والختامية للمشروع		
			١٠	عدد التقارير			حسب مراحل التنفيذ		التفاهمات المرحلية والختامية للمشروع		
١٣.....			٣٠	عدد المساجد والجوامع	الادارة المشاريع	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	الترميم الكامل للمساجد والجوامع	مساجد وجوامع المحافظة
			٣٠	عدد الموازنات			٦٠	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			٣٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			٣٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتربيعين الأفراد		
			٣٠	عدد العقود			التعاقد مع جهات لأعمال الترميم		اعداد التقارير المرحلية والختامية		
			٦٠	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		الاعلانات المرحلية والختامية		
١١.....			٣٠	عدد المساجد والجوامع	الادارة المشاريع	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب	٦٠	١/١	حصر المساجد والجوامع المحتاجة	تجديد فرش المساجد وجوامع المحافظة	مساجد وجوامع المحافظة
			٣٠	عدد الموازنات			٦٠	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			٣٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			٣٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتربيعين الأفراد		
			٣٠	عدد العقود			التعاقد مع جهة توريد وتنفيذ العمل		الاعلانات المرحلية والختامية		

٢٣٠٠٠			٥٠	عدد المساجد والجواجم	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الاعلام	ادارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجواجم المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	صيانة الكهرباء
			٥٠	عدد الموازنات			٦٠	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتربيين الأفراد		
			٥٠	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وأعمال الكهرباء		
			٥٠	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
			٥٠	عدد المساجد والجواجم					حصر المساجد والجواجم المحتاجة		
٢٥٦٠٠			٥٠	عدد الموازنات	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الاعلام	ادارة المشاريع	٦٠	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع	مساجد وجوامع المحافظة	صيانة السباكة
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتربيين الأفراد		
			٥٠	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وأعمال السباكة		
			٥٠	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
			٥٠	عدد المساجد والجواجم					حصر المساجد والجواجم المحتاجة لتكيف جديد		
			٥٠	عدد المساجد والجواجم					حصر المساجد والجواجم المحتاجة لصيانة التكيف		
٣٢٣٠٠			٥٠	عدد الموازنات	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الاعلام	ادارة المشاريع	٦٠	١/١	اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع	مساجد وجوامع المحافظة	تأمين وصيانة التكيف
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق ملف المشروع لدى الجهات المانحة		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتربيين الأفراد		
			٥٠	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وتركيب وصيانة التكيف		
			٥٠	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
			٥٠	عدد المساجد والجواجم					حصر المساجد والجواجم المحتاجة		
			٥٠	عدد الموازنات					اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
١٤٤٠٠			٥٠	عدد المشاريع	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الاعلام	ادارة المشاريع	٦٠	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة	مساجد وجوامع المحافظة	صيانة الصوتيات
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتربيين الأفراد		
			٥٠	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة توريد وصيانة الصوتيات		
			٥٠	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
			٥٠	عدد المساجد والجواجم					حصر المساجد والجواجم المحتاجة		
			٥٠	عدد الموازنات					اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			٥٠	عدد المشاريع					تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
١٨٧٢٠٠			٥٠	عدد المشاريع	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الاعلام	ادارة المشاريع	٦٠	١/١	تسويق المشروع لدى المتربيين الأفراد	مساجد وجوامع المحافظة	الغسيل والتعقيم
			٥٠	عدد العقود			مستمر	١/١	التعاقد مع جهة أعمال تنظيف وتعقيم		
			٥٠	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
			٥٠	عدد المساجد والجواجم					حصر المساجد والجواجم المحتاجة		
			٥٠	عدد الموازنات					اعداد الموازنات التقديرية لكل مسجد او جامع		
			٥٠	عدد المشاريع					تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			٥٠	عدد العقود					تسويق المشروع لدى المتربيين الأفراد		

٣٥١٠٠			٥٠	عدد المساجد والجواجم	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الاعلام	ادارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجواجم المستهدفة	مساجد وجوامع المحافظة	تأمين أدوات السلامة والمرأقبة
			٥٠	عدد الموازنات			٦٠	١/١	اعداد الموازنة التقديرية للمشروع		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			٥٠	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتر Gunn الأفراد		
			٥٠	عدد العقود			حسب توفر الدعم		التعاقد مع جهة تنفيذ المشروع		
			٥٠	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
٢٦٧٠٠			٣٠	عدد المساجد والجواجم	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الاعلام	ادارة المشاريع	٦٠	١/١	حصر المساجد والجواجم المحتاجة	مساجد وجوامع المحافظة	تأمين سقيا الماء
			١	عدد الموازنات			٦٠	١/١	اعداد الموازنة التقديرية للمشروع		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتر Gunn الأفراد		
			١	عدد العقود			حسب توفر الدعم		توفير وصيانة الثلاجات والماء		
			١	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
١١٨٨٠			٧	عدد المصليات	اخصائي تنمية الموارد المالية المحاسب الاعلام	ادارة المشاريع	٣٠	١/١	تحديد موقع وعدد المصليات	المصلين والمصليات في الأماكن العامة في المحافظة	تأمين المصليات المؤقتة والمنتقلة
			١	عدد الموازنات			٣٠	١/١	دراسة المشروع واعداد الموازنة التقديرية		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى الجهات المانحة		
			١	عدد المشاريع			مستمر	١/١	تسويق المشروع لدى المتر Gunn الأفراد		
			٣	عدد المصليات			حسب توفر الدعم		شراء وتجهيز المصليات المتنقلة		
			١	عدد التقارير			٥ أيام بعد التنفيذ		اعداد التقارير الختامية		
٧٩٣٩١٠٠		المجموع									

٥٤٢٠٠	الفعاليات والأنشطة
٦٤١٦٨٢٥	البرامج والمشاريع
١٥٢٢٢٧٥	المصروفات العمومية والإدارية
٥٦٠٠٠	مصروفات جمع التبرعات
١٢٠٠٠	التطوير والتدريب
٢٠٠٠٠	مصروفات الحكومة
٨٠٨١٣٠٠	المجموع

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / حسن يحيى حسن غزواني

مدير الجمعية

الأستاذ / فيصل يوسف العتيبي

محاسب الجمعية

الأستاذ / حسن عبدالله أبو حربة