

| إدارة البرامج | | | | | | | بطاقة الخطة التنفيذية لعام/ 2023 | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|----------------|---------|-----------|----------------|------------------------------|----------------------|---|---|---------|
| التوزيع التنفيذي | | | | | | | المسئولة | التكلفة الكلية | | | المرارة الكلية | مؤشر البرامج/النشاط | البرامج/النشاط | الهدف التنفيذي | الأنشطة الاستراتيجية | |
| الربع 4 | | الربع 3 | | الربع 2 | | الربع 1 | | B | A | الإجمالي | | | | | | |
| التكلفة | المرارة | التكلفة | المرارة | التكلفة | المرارة | التكلفة | | | | | | | | | | المرارة |
| - | 0 | - | 0 | - | 0 | 41,000 | 30 | - | 41,000 | 41,000 | 30 | عدد المشاركين | وقاية 1 | تصميم وتنفيذ 20 برنامجاً رئيسياً | 2 | |
| - | 0 | - | 0 | 41,000 | 30 | - | 0 | - | 41,000 | 41,000 | 30 | عدد المشاركين | وقاية 2 | | | |
| - | 0 | 30,000 | 30 | - | 0 | - | 0 | - | 30,000 | 30,000 | 30 | عدد المشاركين | وقاية 3 | | | |
| 30,000 | 30 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 30,000 | 30,000 | 30 | عدد المشاركين | وقاية 4 | | | |
| - | 0 | - | 0 | - | 0 | 29,000 | 30 | 29,000 | - | 29,000 | 30 | عدد المشاركين | روضة القيم 1 | | | |
| - | 0 | - | 0 | 29,000 | 30 | - | 0 | 29,000 | - | 29,000 | 30 | عدد المشاركين | روضة القيم 2 | | | |
| 29,000 | 30 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 29,000 | - | 29,000 | 30 | عدد المشاركين | روضة القيم 3 | | | |
| - | 0 | - | 0 | - | 0 | 15,100 | 250 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 250 | عدد المشاركين | وقود رحماء 1 | | | |
| - | 0 | - | 0 | 15,100 | 250 | - | 0 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 250 | عدد المشاركين | وقود رحماء 2 | | | |
| - | 0 | 15,100 | 250 | - | 0 | - | 0 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 250 | عدد المشاركين | وقود رحماء 3 | | | |
| 15,100 | 250 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 250 | عدد المشاركين | وقود رحماء 4 | | | |
| 195,000 | 25000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 195,000 | - | 195,000 | 250000 | عدد المشاركين | حصون | | | |
| 80,000 | 250 | 80,000 | 250 | 80,000 | 250 | 80,000 | 250 | 320,000 | - | 320,000 | 1000 | عدد المشاركين | إته الفه(أرياء) | | | |
| - | 58333 | - | 58333 | - | 116666 | - | 116666 | - | - | - | 350000 | عدد الوسائل والمواد المعرفية | إعداد | 3 | توزيع 350000 وسيلة ومادة معرفية | |
| 67,500 | 12500 | 67,500 | 12500 | 67,500 | 12500 | 67,500 | 12500 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 50000 | عدد المشاركين | الدعوة الميدانية 1 | 4 | تحقيق 100000 مستفيد من البرامج الدعوية | |
| 67,500 | 12500 | 67,500 | 12500 | 67,500 | 12500 | 67,500 | 12500 | 270,000 | - | 270,000 | 50000 | عدد المشاركين | الدعوة الميدانية 2 | 6 | تحقيق عدد 100000 من المتفاعلين مع الدعوة عبر الفعالية | |
| 67,500 | 125000 | 67,500 | 125000 | 67,500 | 125000 | 67,500 | 125000 | 270,000 | - | 270,000 | 500000 | عدد المشاركين | الدعوة الالكترونية 1 | 7 | تصميم وإنتاج 10 منتجات رقمية | |
| 67,500 | 125000 | 67,500 | 125000 | 67,500 | 125000 | 67,500 | 125000 | 25,000 | - | 25,000 | 10 | عدد الإصدارات الأساسية | إصدارات رقمية | 8 | تأهيل 20 داعية | |
| - | 0 | - | 0 | 12,500 | 5 | 12,500 | 5 | 43,550 | 43,550 | 43,550 | 20 | عدد المشاركين | إيراك 1 | تصميم وتنفيذ 5 برامج تأهيل للغة المسندة (المنددين) | 9 | |
| - | 0 | - | 0 | - | 0 | 43,550 | 25 | - | 43,550 | 43,550 | 20 | عدد المشاركين | إيراك 2 | | | |
| - | 0 | 43,550 | 25 | - | 0 | - | 0 | 43,550 | - | 43,550 | 20 | عدد المشاركين | إيراك 3 | | | |
| 43,550 | 25 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 43,550 | - | 43,550 | 20 | عدد المشاركين | إيراك 4 | | | |
| - | 0 | - | 0 | - | 0 | 25,000 | 25 | 25,000 | - | 25,000 | 25 | عدد المشاركين | تأهيل 1 | تصميم وتنفيذ 5 برامج رعاية اجتماعية للغة المسندة (المنددين) | 10 | |
| - | 0 | - | 0 | 25,000 | 25 | - | 0 | 25,000 | - | 25,000 | 25 | عدد المشاركين | تأهيل 2 | | | |
| - | 0 | 25,000 | 25 | - | 0 | - | 0 | 25,000 | - | 25,000 | 25 | عدد المشاركين | تأهيل 3 | | | |
| - | 0 | 25,000 | 25 | - | 0 | - | 0 | 25,000 | - | 25,000 | 25 | عدد المشاركين | تأهيل 4 | | | |
| 25,000 | 25 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 25,000 | - | 25,000 | 25 | عدد المشاركين | تأهيل 5 | | | |
| - | 0 | 75,000 | 100 | - | 0 | - | 0 | 75,000 | - | 75,000 | 100 | عدد المستفيدين | عمرة الموسم | تصميم وتنفيذ 5 برامج رعاية اجتماعية للغة المسندة (المنددين) | 11 | |
| - | 0 | - | 0 | - | 0 | 75,000 | 100 | 75,000 | - | 75,000 | 100 | عدد المستفيدين | عمرة رمضان | | | |
| - | 0 | - | 0 | 150,000 | 10 | - | 0 | 150,000 | - | 150,000 | 10 | عدد المستفيدين | الحج | | | |
| 2,500 | 5000 | - | 0 | - | 0 | 2,500 | 5000 | 5,000 | - | 5,000 | 10000 | عدد المستفيدين | تمور (كيلو من مانج) | | | |
| - | 0 | - | 0 | - | 0 | 300,000 | 15000 | 300,000 | - | 300,000 | 15000 | عدد المستفيدين | إفطار رمضان (20) | | | |
| 15,000 | 1 | 10,000 | 1 | 15,000 | 1 | 10,000 | 1 | 50,000 | - | 50,000 | 4 | عدد الرسائل | دراسات | إعداد 4 بحوث وتقارير توعوية (استكساب) | | |
| - | - | 31,050 | 9 | - | - | - | - | 31,050 | 31,050 | 31,050 | 9 | عدد الأئلة | الأئلة الاستثنائية | الموازنة التقديرية | - | |
| 705,150 | - | 604,700 | - | 681,150 | - | 903,650 | - | 2,347,650 | 547,000 | 2,894,650 | - | - | - | - | - | |