

الخطة التنفيذية لجمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة للعام المالي ٢٠٢٢م

الموازنة التقديرية		البرنامج الأول: سقيا الحجاج والمعتمرين				
م	المشروع	المستهدف (بالكرتون)	مؤشر القياس (عدد المستفيدين)	تاريخ بدء التنفيذ	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية
1	سقيا الحجاج	50,000	2,000,000	1443/11/15 15/06/2022	20	1,000,000
2	سقيا المعتمر	35,000	1,400,000	خلال العام	20	700,000
					الإجمالي	1,700,000

الموازنة التقديرية		البرنامج الثاني: سقيا الصائمين				
م	المشروع	المستهدف (بالوجبة الجافة)	مؤشر القياس (عدد المستفيدين)	تاريخ بدء التنفيذ	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية
1	سقيا الصائم	60,000	60,000	1/9/1443 4/2/2022	8	480,000
					الإجمالي	480,000

الموازنة التقديرية		البرنامج الثالث: سقيا المساجد				
م	المشروع	المستهدف (بالمسجد)	مؤشر القياس (بالكرتون)	تاريخ بدء التنفيذ	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية
1	سقيا المساجد	50	9,000	خلال العام	15	135,000
					الإجمالي	135,000

الموازنة التقديرية		البرنامج الرابع: سقيا العمال				
م	المشروع	المستهدف (بالموقع)	مؤشر القياس (عدد المستفيدين)	تاريخ بدء التنفيذ	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية
1	سقيا العمال	30	1,200	خلال العام	8	9,600
					الإجمالي	9,600

الموازنة التقديرية		البرنامج الخامس: سقيا الكبد الرطبة				
م	المشروع	المستهدف (بالموقع)	مؤشر القياس (عدد المشارب)	تاريخ بدء التنفيذ	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية
1	سقيا الكبد الرطبة	4	4	خلال العام	3600	14,400
					الإجمالي	14,400

الموازنة التقديرية		البرنامج السادس: سقيا الأسر المحتاجة				
م	المشروع	المستهدف (بالكرتون)	مؤشر القياس (عدد المستفيدين)	تاريخ بدء التنفيذ	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية
1	سقيا الأسرة - مباشر	1,000	60,000	خلال العام	15	900,000
2	سقيا الأسرة - بالشاركة مع الجمعيات الخيرية	1,500	18,000	خلال العام	77	1,386,000
					الإجمالي	2,286,000

متوسط عدد أفراد الأسرة = خمسة أفراد، وبمعدل كرتون للأسرة شهرياً... وتوزيع الكوبونات بواقع كوبون للأسرة الواحدة شهرياً.

الموازنة التقديرية		البرنامج السابع: سقيا الأربطة ودور الأيتام					
م	المشروع	المستهدف (بالموقع)	مؤشر القياس (عدد المستفيدين)	تاريخ بدء التنفيذ	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية	
1	سقيا الأربطة ودور الأيتام	300	9,000	خلال العام	15	135,000	
		توزيع ٣٠ كرتون سنويا لكل موقع باجمالي ٤٥٠٠ كرتونا لعدد ٣٠٠ موقعا.					135,000
		الإجمالي					

الموازنة التقديرية		البرنامج التاسع: سقيا زوار المقابر ومغاسل الموتى					
م	المشروع	المستهدف (بالموقع)	مؤشر القياس (عدد المستفيدين)	تاريخ بدء التنفيذ	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية	
1	سقيا المقابر والمغاسل	50	120,000	خلال العام	15	180,000	
		توزيع ٢٠ كرتونا شهريا للموقع الواحد بواقع ١٢٠٠٠ كرتون سنويا					180,000
		الإجمالي					

الموازنة التقديرية		البرنامج العاشر: سقيا رواد مواقع المشي والمرافق العامة					
م	المشروع	المستهدف (بالفرد)	مؤشر القياس (عدد الكرائين)	تاريخ بدء التنفيذ	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية	
1	سقيا مواقع المشي والمرافق العامة	30,000	3,000	خلال العام	15	45,000	
		الإجمالي					45,000

الموازنة التقديرية		البرنامج الحادي عشر: سقيا حفظة كتاب الله					
م	المشروع	المستهدف (بالموقع)	مؤشر القياس (عدد المستفيدين)	تاريخ بدء التنفيذ	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية	
1	سقيا مراكز التحفيظ	15	1,800	خلال العام	15	135,000	
		توزيع ٥٠ كرتون شهريا لمركز التحفيظ الواحد بواقع ٩٠٠٠ كرتونا لجميع المراكز.					135,000
		الإجمالي					

الموازنة التقديرية		البرنامج الثاني عشر: سقيا عابري السبيل					
م	المشروع	المستهدف (بالموقع)	مؤشر القياس (عدد البرادات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية	
1	سقيا عابري السبيل	4	4	خلال العام	40000	160,000	
		الإجمالي					160,000

الموازنة التقديرية		البرنامج الثالث عشر: سقيا القرى المحتاجة والهجر					
م	المشروع	المستهدف (بالاسرة)	مؤشر القياس (عدد الوايتات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية	
1	سقيا القرى والهجر	300	3,600	خلال العام	100	360,000	
		تأمين صهريج ماء واحد للأسرة الواحدة شهريا.					360,000
		الإجمالي					

الموازنة التقديرية		البرنامج الرابع عشر: صيانة شبكات وخزانات المياه لمنازل الاسر المحتاجة					
م	المشروع	المستهدف (بالمنازل )	مؤشر القياس (عدد المستفيدين)	تاريخ بدء التنفيذ	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية	
1	صيانة شبكات وخزانات المنازل	60	300	خلال العام	5000	300,000	
		تعطى الأولوية للاسر الكبيرة ذات الاحتياج العالي					300,000

الموازنة التقديرية		البرنامج الخامس عشر: دعم التمويل المالي لوقف الجمعية					
م	المشروع	المستهدف (نشاط تعريفي واعلامي)	مؤشر القياس (عدد مرات النشر)	تاريخ بدء التنفيذ	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية	
1	وقف الجمعية	500	تحقيق المستهدف المالي	خلال العام	15000	180,000	
		تكلفة المنتج الواحد لا تزيد عن ٥٠٠ ريال.					180,000

الموازنة التقديرية		التوعية باستخدام الطرق الحديثة في ترشيد المياه				
م	النشاط	المستهدف (بالعدد)	مؤشر القياس (الحضور/منتج اعلامي / زائر/جهة مشاركة)	تاريخ بدء التنفيذ	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية
1	ملتقى التوعية بترشيد المياه	1	عدد الحضور للملتقى		50,000	
2	ندوة ومعرض مصاحب عن الماء وترشيده	1	عدد الحضور للندوة والمعرض المصاحب		25,000	
3	نشرات وفديوهات ومسابقات توعوية للمحافظة على المياه	10	عدد المنتجات الإعلامية		75,000	
2	إقامة معارض توعوية عن الجمعية وبرامجها ونماذج ترشيد المياه	10	عدد زوار المعارض		40,000	
2	إقامة الحفل السنوي لتكريم الجهات المشاركة في البرامج التوعوية	1	عدد الجهات المشاركة		50,000	
					الإجمالي	240,000

الموازنة التقديرية		الشراكة في المحافظة على مصادر المياه وتنمية مواردها				
م	النشاط	المستهدف (بالعدد)	مؤشر القياس (مدى تنفيذ النشاط)	تاريخ بدء التنفيذ	التكلفة الافرادية	التكلفة الاجمالية
1	توقيع اتفاقية شراكة مع مراكز البحوث المهمة بالمياه	2	2	خلال العام	1200	2,400
1	برامج التعاون مع شركة المياه الوطنية	2	2	خلال العام	1200	2,400
					الإجمالي	4,800

الموازنة التقديرية		المشاركات المجتمعية				
التكلفة الاجمالية	التكلفة الافرادية	تاريخ بدء التنفيذ	مؤشر القياس (مدى تنفيذ النشاط)	المستهدف (بالعدد)	النشاط	م
4,500	15	حسب مواعيد الفعاليات	8	300	المشاركة في الفعاليات والمعارض التي تنظمها الجهات الأخرى	1
4,500	15	حسب مواعيد الفعاليات	0	300	مبادرات عامة	2
6,750	15	حسب مواعيد الفعاليات	30	450	تطوع الأسرة	3
9,000	15	حسب مواعيد الفعاليات	30	600	لنسقيهم في مشوار	4
5,250	15	2022/03/22	30	350	ماء وترشيد	5
450	15	2022/05/15	1	30	يوم الأسرة العالمي	6
0	0	24/01/2022	1	0	اليوم العالمي للتعليم	7
0	0	2022/02/02	1	30	اليوم العالمي للأرض الرطبة	8
450	15	2022/02/04	1	30	اليوم العالمي للسرطان	9
0	0	2022/03/08	1	0	اليوم العالمي للمرأة	10
750	15	2022/12/03	1	50	اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة	9
0	0	2022/04/02	1	0	اليوم العالمي للتوحد	10
2,250	15	06/04/2022	1	150	اليوم العالمي للرياضة	11
0	0	2022/08/19	1	0	اليوم العالمي للعمل الإنساني	12
0	0	2022/06/05	1	0	يوم البيئة العالمي	13
3,000	15	23/09/2022	1	200	اليوم الوطني السعودي	14
450	15	2022/10/01	1	30	اليوم العالمي لكبار السن	15
450	15	14/11/2022	1	30	اليوم العالمي للسكر	16
2,250	15	2022/12/05	15	150	اليوم العالمي للتطوع	17
20,000	10000	حسب مواعيد الفعاليات	2	2	المشاركات في المؤتمرات والملتقيات المحلية ذات العلاقة	18
60,050	الإجمالي					

الموازنة التقديرية		الاعمال التطوعية		
التكلفة الاجمالية	التكلفة الافرادية	الهدف	النشاط	م
30,000		تأمين متطلبات العمل التطوعي بالجمعية	متطلبات الاعمال التطوعية للجمعية	1
30,000	الإجمالي	ممثل: تصميم النماذج التطوعية، وتسويق الفرص التطوعية، وتهيئة ٥٠٠ متطوعاً، والإشراف والمتابعة والتقييم لاعمال وحدة التطوع بالجمعية.		

ملاحظات عامة	
1	تتولى الوحدات الإدارية بالجمعية تنفيذ البرامج وفق الهيكل التنظيمي والمهام والمسئوليات المحددة لكل إدارة ... ويتولى المدير التنفيذي للجمعية اسناد المهام لكل إدارة ومتابعة تنفيذها.
2	يتم التحقق من مؤشرات الأداء والمستهدفات ونسب الإنجاز من خلال شواهد ومستندات وتوثيق، ومن ذلك: نماذج التسليم، وفواتير الشراء، والتقارير الأسبوعية.
3	تتولى الإدارة التنفيذية للجمعية تقديم تقرير مالي ربع سنوي لمجلس الإدارة عن نسب الإنجاز ومدى تحقيق ما تضمنته الموازنة المالية.

المجموع العام لموازنة المشاريع والبرامج للعام المالي ٢٠٢٢ م		
النسبة المئوية (%)	الموازنة المالية (ريال)	البند
94.81%	6,120,000.00	تنفيذ برامج سقيا المختلفة - عدد ١٥ برنامجا
3.72%	240,000.00	التوعية باستخدام الطرق الحديثة لترشيد المياه
0.07%	4,800.00	الشراكة في المحافظة على مصادر المياه وتنمية مواردها
0.93%	60,050.00	المشاركات المجتمعية
0.43%	30,000.00	متطلبات الاعمال التطوعية
100%	6,454,850.00	الإجمالي