

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 |