



جمعية سُقْيَا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة

Sugia Charity Association in Medina

الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م

نِبع المساجد

الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م

المنظار	التأمين والتوزيع	الهدف الاستراتيجي الذي يحققه	تأمين عبوات الماء وتوزيعها		رقم البطاقة	١١٠١
نبذة عن المشروع	تأمين عبوات الماء وتوزيعها على مساجد منطقة المدينة المنورة بصفة دورية.					
مبررات المشروع	❖ كثرة المساجد وحاجة المصلين للماء ❖ شدة الحرارة في فصل الصيف في منطقة المدينة المنورة	الأهداف الفرعية	■ المساهمة في تأمين عبوات الماء للمصلين في المساجد. ■ المساهمة في رفع مستوى جودة الخدمات في بيوت الله. ■ المساهمة في رفع مستوى الأمن المائي.		المخرجات والأثر	➤ تعزيز اسم الجمعية ➤ تفعيل الشراكات من خلال تغطية المساجد التابعة للجهات الشريكة. ➤ تلبية احتياج المصلين في منطقة المدينة المنورة
الأهداف التنفيذية	➤ حصر طلبات الجهات المستفيدة وفرزها. ➤ تأمين الكميات وإيصالها ➤ إعداد وإصدار التقرير النهائي	مؤشرات الأداء	■ عدد المساجد التي تم تأمين عبوات الماء لها ■ عدد كراتين الماء الموزعة ■ نسبة رضا أصحاب المصلحة.		معززات النجاح	■ وجود كادر اداري مؤهل ذو خبرة عالية. ■ التواصل الفعال من قبل ممثلي المساجد مع الجمعية. ■ مبادرة المتبرعين لتبني مشاريع سقيا الماء في المساجد
الفئة المستهدفة	المصلين ومرتادي المساجد	تكرار التنفيذ	☑ يومي	مدة البرنامج	سنة	٢٠٢٤/١٢/٣١ م
تفصيلات الموازنة التقديرية	الهدف		كيفية صرف الموازنة			
	حصر طلبات الجهات المستفيدة وفرزها		الحصر والفرز والتواصل ٥٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٦٠٠٠			
	تأمين الكميات وإيصالها		٦٠٠٠ كرتون × ٨,٥ ريال = ٥١٠٠٠ ريال ٦٠٠٠ كرتون × ١,٥ ريال = ٩٠٠٠ ريال			
	إعداد وإصدار التقرير النهائي		التوثيق الميداني ٥٠٠ ريال × ٨ زيارات ميدانية = ٤٠٠٠ ريال + التصميم ١٥٠٠ ريال لعدد ٣٠ صفحة + مونتاج مقطع مرئي ٧٥٠ ريال × ٨ مقاطع = ٦٠٠٠ ريال + النشر والترويج ٣٠٠ ريال × ٨ = ٢٤٠٠ ريال			
رواتب الموظفين	مدير مشروع ٥٠٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٦٠٠٠٠ ريال					٦٠٠٠٠
المصاريف التشغيلية	١٠ %					٦٧٩٩٠
الإجمالي						٧٤٧٨٩٠

المنظار	التأمين والتوزيع	الهدف الاستراتيجي الذي يحققه	تأمين عبوات الماء وتوزيعها		رقم البطاقة	١١٠٢
نبذة عن المشروع	تأمين عبوات الماء وتوزيعها على مراجعي المنشآت الصحية والحكومية والمشاركة في المبادرات المجتمعية بمنطقة المدينة المنورة					
مبررات المشروع	❖ كثرة المنشآت الحكومية والصحية وقلة الداعمين للمشروع. ❖ قلة المراكز التجارية داخل المنشآت الحكومية وحولها ❖ ضرورة تأمين الماء للمرضى وحاجة كثير من مراجعي المنشآت الصحية للماء.	الأهداف الفرعية	■ تأمين عبوات الماء لمراجعي المنشآت الصحية والحكومية ■ المساهمة في رفع مستوى جودة الخدمات في المنشآت الصحية والحكومية ■ المساهمة في رفع مستوى الامن المائي		المخرجات والأثر	➤ تعزيز اسم الجمعية من خلال المشاركة في المبادرات المجتمعية. ➤ تفعيل الشركات مع المنشآت الحكومية والصحية وتلبية احتياجات مراجعيها من الماء .
الأهداف التنفيذية	➤ حصر الجهات المستفيدة والتنسيق معها ➤ تأمين الكميات و ايصالها ➤ إعداد وإصدار التقرير النهائي	مؤشرات الأداء	■ عدد المنشآت الحكومية والصحية المستفيدة ■ عدد كراتين الماء ■ نسبة رضا القائمين على المنشآت الحكومية والصحية		معززات النجاح	■ تعاون كثير من المنشآت الحكومية والصحية. ■ وجود قاعدة بيانات سابقة للمنشآت الحكومية والصحية. ■ نجاح المشروع خلال الأعوام السابقة ونضجه.
الفئة المستهدفة	مراجعي المنشآت الصحية والحكومية ومستفيدي المبادرات المجتمعية	تكرار التنفيذ	☑ يومي	مدة البرنامج	سنة	٢٠٢٤/١٢/٣١ م
تفصيلات الموازنة التقديرية	الهدف	كيفية صرف الموازنة				الإجمالي
	حصر الجهات المستفيدة والتنسيق معها	الحصر والفرز والتواصل ٥٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٦٠٠٠				٦٠٠٠
	تأمين الكميات وإيصالها	٦٥٠٠٠ كرتون × ٨,٥ ريال = ٥٥٢٥٠٠ ريال ٦٥٠٠٠ كرتون* ١,٥ ريال = ٩٧٥٠٠ ريال				٦٥٠٠٠٠
	إعداد وإصدار التقرير النهائي	التوثيق الميداني ٥٠٠ ريال × ٨ زيارات ميدانية = ٤٠٠٠ ريال + التصميم ١٥٠٠ ريال لعدد ٣٠ صفحة + مونتاج مقطع مرئي ٧٥٠ ريال × ٨ مقاطع = ٦٠٠٠ ريال + النشر والترويج ٣٠٠ ريال × ٨ = ٢٤٠٠ ريال				١٣٩٠٠
رواتب الموظفين	مدير مشروع ٥٠٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٣٠٠٠٠ ريال					
المصاريف التشغيلية	١٠ %					
الإجمالي	٨٠٢٨٩٠					

المنظار	التأمين والتوزيع	الهدف الاستراتيجي الذي يحققه	تأمين عبوات الماء وتوزيعها		رقم البطاقة	١١.٣
نبذة عن المشروع	تأمين عبوات الماء وتوزيعها على الصائمين بمنطقة المدينة المنورة					
مبررات المشروع	❖ كثرة الوافدين والزوار لمنطقة المدينة المنورة في شهر رمضان. ❖ شدة الحرارة في شهر رمضان.	الأهداف الفرعية	■ الاهتمام بالصائمين من أهالي وزوار المدينة المنورة ■ تغطية احتياج الصائمين لعبوات الماء. ■ المساهمة في تحقيق الأمن المائي.		المخرجات والأثر	➤ تعزيز اسم الجمعية من توفير العبوات للصائمين. ➤ تقوية العلاقات مع الجهات الشريكة. ➤ تلبية احتياجات الصائمين من عبوات الماء.
الأهداف التنفيذية	➤ حصر المواقع وفرزها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ➤ شراء كراتين الماء ➤ التبريد ➤ النقل المبرد ➤ التوزيع ➤ إعداد وإصدار التقرير النهائي	مؤشرات الأداء	■ عدد المواقع المغطاة من إجمالي المواقع التي تم حصرها. ■ نسبة عدد المستفيدين إلى إجمالي عدد الزوار في رمضان		معززات النجاح	■ وجود شراكات فاعلة في المواقع المستهدفة. ■ وجود خبرة سابقة في تنفيذ المشروع. ■ وفرة الصائمين في منطقة المدينة المنورة خلال موسم رمضان. ■ شرف المكان والزمان ونوعية المشروع.
الفئة المستهدفة	الصائمون بمنطقة المدينة المنورة	تكرار التنفيذ	☑ سنوي	مدة البرنامج	سنة	٢٠٢٤/٠١/٠١ م ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
تفصيلات الموازنة التقديرية	الهدف		كيفية صرف الموازنة			
	حصر المواقع وفرزها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة		الحصر والفرز والتواصل ٥٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٦٠٠٠			
	شراء كراتين الماء		٦٥٠٠٠ كرتون × ٨,٥ ريال = ٥٥٢٥٠٠ ريال			
	التبريد		٦٥٠٠٠ كرتون × ١,٥ ريال = ٩٧٥٠٠ ريال			
	النقل المبرد		٦٥٠٠٠ كرتون × ١,٢٥ ريال = ٨١٢٥٠ ريال			
	التوزيع		٦٥٠٠٠ كرتون × ١,٥ ريال = ٩٧٥٠٠ ريال			
	إعداد وإصدار التقرير النهائي		التوثيق الميداني ٥٠٠ ريال × ٨ زيارات ميدانية = ٤٠٠٠ ريال + التصميم ١٥٠٠ ريال لعدد ٣٠ صفحة + مونتاج مقطع مرئي ٧٥٠ ريال × ٨ مقاطع = ٦٠٠٠ ريال + النشر والترويج ٣٠٠ ريال × ٨ = ٢٤٠٠ ريال			
رواتب الموظفين	مدير مشروع ٥٠٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٦٠٠٠٠ ريال منسق ميداني ١٥٠٠ ريال × ١٢ شهر = ١٨٠٠٠ ريال		٧٨٠٠٠			
المصاريف التشغيلية	١٠ %		٩٢٦٦٥			
الإجمالي			١٠١٩٣١٥			

سقيا ضيف المدينة

الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م

المنظار	التأمين والتوزيع		الهدف الاستراتيجي الذي يحققه		تأمين عبوات الماء وتوزيعها		رقم البطاقة	١١٠٤
نبذة عن المشروع	تأمين عبوات الماء وتوزيعها على زوار المدينة وضيوفها.							
مبررات المشروع	❖ كثرة زوار المدينة المنورة وتزايد عدد المعتمرين على مدار العام. ❖ شدة الحرارة في فصل الصيف في المدينة المنورة.		الأهداف الفرعية		■ توحيد الجهود مع الجهات الشريكة في خدمة ضيوف الرحمن. ■ تحسين الصورة الذهنية عن جهود المملكة وخدماتها. ■ المساهمة في رفع مستوى الأمن المائي		المخرجات والأثر	
➤ تغطية احتياج الزوار من خلال توزيع عبوات الماء عليهم. ➤ تعزيز اسم الجمعية من خلال تغطية أماكن الزوار ذات الكثافة العالية ➤ تفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة. ➤ المساهمة في تحقيق أحد مستهدفات الرؤية (برنامج خدمة ضيوف الرحمن)								
الأهداف التنفيذية	➤ حصر المو اقع وفرزها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ➤ شراء كراتين الماء ➤ التبريد ➤ النقل المبرد ➤ التوزيع ➤ إعداد وإصدار التقرير النهائي		مؤشرات الأداء		■ نسبة تغطية الأماكن التاريخية في منطقة المدينة المنورة ■ عدد العبوات الموزعة ■ نسبة رضا الموزعين في الميدان عن درجة برودة الماء.		معززات النجاح	
■ وجود شراكات فاعلة مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ■ تخصص الجمعية ونجاحاها في تنفيذ المشروع في السنوات السابقة. ■ وجود تسهيلات من الجهات التي تتعامل مع زوار المدينة.								
الفئة المستهدفة	ضيوف المدينة المنورة		تكرار التنفيذ		☑ يومي		مدة البرنامج	سنة
٢٠٢٤/١٢/٣١ م						٢٠٢٤/٠١/٠١ م		
تفصيلات الموازنة التقديرية	الهدف		كيفية صرف الموازنة					الإجمالي
	حصر المو اقع وفرزها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة		الحصر والفرز والتواصل ٥٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٦٠٠٠					٦٠٠٠
	شراء كراتين الماء		٨٠٠٠ كرتون × ٨,٥ ريال = ٦٨٠٠٠٠ ريال					٦٨٠٠٠٠
	التبريد		٨٠٠٠ كرتون × ١,٥ ريال = ١٢٠٠٠٠ ريال					١٢٠٠٠٠
	النقل المبرد		٨٠٠٠ كرتون × ١,٢٥ ريال = ١٠٠٠٠٠ ريال					١٠٠٠٠٠
	التوزيع		٨٠٠٠ كرتون × ١,٥ ريال = ١٢٠٠٠٠ ريال					١٢٠٠٠٠
	إعداد وإصدار التقرير النهائي		التوثيق الميداني ٥٠٠ ريال × ٨ زيارات ميدانية = ٤٠٠٠ ريال + التصميم ١٥٠٠ ريال لعدد ٣٠ صفحة + مونتاج مقطع مرئي ٧٥٠ ريال × ٨ مقاطع = ٦٠٠٠ ريال + النشر والترويج ٣٠٠ ريال × ٨ = ٢٤٠٠ ريال					١٣٩٠٠
رواتب الموظفين	مدير مشروع ٥٠٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٦٠٠٠٠ ريال منسق مشروع ١٥٠٠ ريال × ١٢ شهر = ١٨٠٠٠ ريال × ٢ منسقين = ٣٦٠٠٠							٩٦٠٠٠
المصاريف التشغيلية	١٠ %							١١٣٥٩٠
الإجمالي								١٢٤٩٤٩٠

نقي

الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م

المنظار	التأمين والتوزيع		الهدف الاستراتيجي الذي يحققه		تأمين البرادات والفلاتر وتوزيعها		رقم البطاقة	١٢٠١		
نبذة عن المشروع	تأمين أجهزة تنقية المياه وتوزيعها على الاسر المستفيدة من مشاريع الجمعية									
مبررات المشروع	❖ حاجة كثير من الأسر المستهدفة لتنقية الماء ❖ قلة نظافة التمديدات الداخلية للمنازل.		الأهداف الفرعية		■ المساهمة في تأمين أجهزة تنقية المياه للمستفيدين ■ المساهمة في رفع مستوى صحة المستفيدين. ■ اظهار معاني التكافل والتراحم بين المسلمين ■ المساهمة في رفع مستوى الأمن المائي		المخرجات والأثر	➤ تعزيز اسم الجمعية ➤ تفعيل الشراكات من خلال تغطية احتياج المستفيدين لديهم. ➤ تلبية احتياج الأسر في منطقة المدينة المنورة.		
الأهداف التنفيذية	➤ حصر ودراسة مواقع المستفيدين. ➤ تأمين وتركيب (١٥٠) جهاز تنقية ➤ الصيانة الدورية للأجهزة		مؤشرات الأداء		■ عدد أجهزة التنقية التي تم تأمينها ■ معدل فاعلية استخدام الجهاز لمدة عام.		معززات النجاح	■ وجود كادر إداري مؤهل ذو خبرة عالية. ■ انفراد الجمعية بهذا المشروع وتخصيصها فيه. ■ التنفيذ عن طريق الشراكات الفاعلة مع الجمعيات المتخصصة.		
الفئة المستهدفة	أسر الأيتام والأسر المحتاجة		تكرار التنفيذ		ربع سنوي		مدة البرنامج	سنة	٢٠٢٤/٠١/٠١م	٢٠٢٤/١٢/٣١م
تفصيلات الموازنة التقديرية	الهدف		كيفية صرف الموازنة					الإجمالي		
	حصر ودراسة مواقع المستفيدين		الزيارات الميدانية لدراسة مواقع المستفيدين ٥٠ ريال × ١٥٠ جهاز = ٧٥٠٠ ريال					٧٥٠٠		
	تأمين وتركيب (١٥٠) جهاز تنقية		تأمين وتركيب الجهاز ٥٠٠ ريال * ١٥٠ جهاز = ٧٥٠٠٠					٧٥٠٠٠		
	الصيانة الدورية للأجهزة		شراء الفلاتر لمدة سنة (١٢٠ ريال * ١٥٠ جهاز = ١٨٠٠٠) الصيانة الدورية و الطارئة (تركيب الفلاتر وصيانة الأجهزة) ٨٠ ريال * ١٥٠ جهاز = ١٢٠٠٠					٣٠٠٠٠		
رواتب الموظفين	منسق مشروع ١٥٠٠ ريال × ١٢ شهر = ١٨٠٠٠ ريال									١٨٠٠٠
المصاريف التشغيلية	١٠ %									١٣٠٥٠
الإجمالي										١٤٣٥٥٠

سقيا صهريج

الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م

المنظار	التأمين والتوزيع	الهدف الاستراتيجي الذي يحققه	إيصال المياه إلى الفئات المستهدفة		رقم البطاقة	١٣٠١
إيصال المياه الصالحة للشرب عبر الصهاريج إلى الفئات المستهدفة بمنطقة المدينة المنورة						نبذة عن المشروع
مبررات المشروع	❖ عدم وصول شبكة المياه لبعض المناطق ❖ غلاء أسعارردود المياه ❖ عدم وجود جهة موفرة ❖ ارتفاع أسعارفواتيرالماء	الأهداف الفرعية	■ المساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة في الارتقاء بجودة المرافق العامة. ■ المساهمة في توفير المياه الصالحة للشرب لمرتادي الأماكن العامة. ■ المساهمة في تحقيق الاستدامة لمشاريع السقيا.		المخرجات والأثر	➤ تعزيز اسم الجمعية ➤ تفعيل الشراكات من خلال تغطية احتياج المستفيدين لديهم. ➤ تلبية احتياج الأسر في منطقة المدينة المنورة
الأهداف التنفيذية	➤ التنسيق مع الجهات لحصر المستفيدين ➤ التعاقد مع المتعهدين لتأمين ١٠٠ صهريج شهريا ➤ اعداد وإصدار التقرير النهائي	مؤشرات الأداء	■ عدد الصهاريج التي تم تأمينها ■ نسبة رضى المستفيدين		معززات النجاح	■ وجود كادر اداري مؤهل ذو خبرة عالية ■ وجود جزء من الميزانية
الفئة المستهدفة	مستفيدي الجهات الشريكة	تكرار التنفيذ	☑ شهري	مدة البرنامج	سنة	٢٠٢٤/١٢/٣١ م
تفصيلات الموازنة التقديرية	الهدف		كيفية صرف الموازنة			الإجمالي
	التنسيق مع الجهات لحصر المستفيدين		التواصل والحصر ١٠٠ صهريج شهرياً × ١٠ ريال = ١٠٠٠ ريال × ١٢ شهر = ١٢٠٠٠			١٢٠٠٠
	التعاقد مع المتعهدين لتأمين ١٠٠ صهريج شهريا		١٠٠ صهريج × ١٨٠ ريال = ١٨٠٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٢١٦٠٠٠			٢١٦٠٠٠
	إعداد وإصدار التقرير النهائي		التوثيق الميداني ٥٠٠ ريال × ٨ زيارات ميدانية = ٤٠٠٠ ريال + التصميم ١٥٠٠ ريال لعدد ٣٠ صفحة + مونتاج مقطع مرئي ٧٥٠ ريال × ٨ مقاطع = ٦٠٠٠ ريال + النشر والترويج ٣٠٠ ريال × ٨ = ٢٤٠٠ ريال			١٣٩٠٠
رواتب الموظفين	منسق مشروع ٢٠٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٢٤٠٠٠ ريال					٢٤٠٠٠
المصاريف التشغيلية	١٠ %					٢٦٥٩٠
الإجمالي						٢٩٢٤٩٠

المنظار	التصميم والإنشاء	الهدف الاستراتيجي الذي يحققه	المساهمة في إنشاء مشاريع سقيا الماء ابتكار مشاريع تساهم في تحقيق الأمن المائي		رقم البطاقة	١٢٠٢
نبذة عن المشروع	تصميم وإنشاء برادات المياه وتوزيعها في الأماكن العامة بمنطقة المدينة المنورة.					
مبررات المشروع	❖ ارتفاع عدد مرتادي الأماكن العامة. ❖ ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف في منطقة المدينة المنورة ❖ وجود الحاجة للماء الصالح للشرب في الأماكن العامة.	الأهداف الفرعية	■ المساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة في الارتقاء بجودة المرافق العامة. ■ المساهمة في توفير المياه الصالحة للشرب لمرتادي الأماكن العامة. ■ المساهمة في تحقيق الاستدامة لمشاريع السقيا.	المخرجات والأثر	➤ تعزيز اسم الجمعية من خلال صنع نماذج مميزة ومبتكرة. ➤ تفعيل الشراكات من خلال تغطية الأماكن التي تشرف عليها الجهات الشريكة. ➤ تلبية احتياج مرتادي الأماكن العامة.	
الأهداف التنفيذية	➤دراسة وحصر المواقع المستهدفة والتنسيق مع الجهات الشريكة. ➤التصميم والتصنيع. ➤التهيئة والتركيب ➤المتابعة والتشغيل والصيانة.	مؤشرات الأداء	■ عدد الأسبلة المنفذة. ■ استدامة ٩٠% من الأسبلة المنفذة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.	معززات النجاح	■ توجه الدولة لتقليل استخدام العبوات البلاستيكية للحفاظ على البيئة. ■ وجود كادر اداري مؤهل ذو خبرة مجال السقيا ■ رغبة المجتمع في تبني مثل هذه المشاريع في الأماكن العامة. ■ وجود شراكات فاعلة مع القطاع الحكومي والخاص ■ وجود جزء من الميزانية المخصصة للمشروع.	
الفئة المستهدفة	عموم الناس	تكرار التنفيذ	ربع سنوي	مدة البرنامج	سنة	٢٠٢٤/١٢/٣١ م
تفصيلات الموازنة التقديرية	الهدف		كيفية صرف الموازنة			
	دراسة وحصر المواقع المستهدفة والتنسيق مع الجهات الشريكة.		عمل جولات ميدانية للبحث عن مواقع الاحتياج في منطقة المدينة المنورة ٥٠٠ريال×١٢ سبيل = ٦٠٠٠ ريال التواصل والتنسيق مع الجهات ١٠٠ ريال × ١٢ سبيل = ١٢٠٠ ريال			
	التصميم والتصنيع.		تصميم السبيل وفق الهوية والاحتياج للمكان المستهدف ٣٠٠٠ ريال × ١٢ سبيل = ٣٦٠٠٠ ريال تصنيع الوحدة الداخلية ١٠٠٠٠ريال × ١٢ سبيل = ١٢٠٠٠٠ ريال + تصنيع الهيكل الخارجي ٨٠٠٠ ريال × ١٢ سبيل = ٩٦٠٠٠			
	التهيئة والتركيب		التحقق من وجود مصدر للماء وتحليله لتأكد من صلاحيته للشرب ١٠٠٠ ريال × ١٢ سبيل = ١٢٠٠٠ ريال تركيب الأسبلة وإيصال الماء والكهرباء والصرف وعمل التمديدات اللازمة ٧٥٠٠ ريال × ١٢ سبيل = ٩٠٠٠٠ ريال			
	المتابعة والتشغيل والصيانة.		الصيانة الدورية ١٠٠٠ريال × ١٢ سبيل = ١٢٠٠٠ ريال + الصيانة الطارئة ١٥٠٠ ريال × ١٢ سبيل = ١٨٠٠٠ ريال عمل تحليل للماء نصف سنوي ١٠٠٠ ريال × ١٢ سبيل × ٢ مرة في السنة = ٢٤٠٠٠ ريال متابعة الأسبلة وتطويرها ٥٠٠ ريال × ١٢ سبيل = ٦٠٠٠ ريال			
رواتب الموظفين	مدير مشروع ٤٠٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٤٨٠٠٠ ريال					٤٨٠٠٠
المصاريف التشغيلية	١٠ %					٤٦٩٢٠
الإجمالي						٥١٦١٢٠

الإجمالي

٧٢٠٠

٢٥٢٠٠٠

١٠٢٠٠٠

٦٠٠٠٠

٤٨٠٠٠

٤٦٩٢٠

٥١٦١٢٠

ابتكار

الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م

المنظار	التصميم والانشاء	الهدف الاستراتيجي الذي يحققه	ابتكار مشاريع تساهم في تحقيق الأمن المائي		رقم البطاقة	٢١٠١
نبذة عن المشروع	تصميم المشاريع المائية وتطويرها ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة					
مبررات المشروع	❖ حاجة المملكة للمشاريع المائية المبتكرة. ❖ عدم وجود جهة متخصصة للمشاريع المبتكرة. ❖ وجود هدر مائي مرتفع في كثير من المشاريع المائية القائمة.	الأهداف الفرعية	■ المساهمة في تحقيق رؤية المملكة من خلال تبني الابتكار في المشاريع ■ تطوير المشاريع المائية القائمة بطريقة مبتكرة ومستدامة. ■ تحفيز القطاع غير الربحي لدعم وتنفيذ مشاريع المياه المبتكرة ■ مشاركة الابتكارات مع الجهات ذات العلاقة.		المخرجات والأثر	➤ تعزيز اسم الجمعية من خلال تنفيذ المشاريع المبتكرة ذات تأثير كبير ➤ تبني إقامة المسابقات للابتكار في المشاريع المائية. ➤ تقليل الهدر المائي.
الأهداف التنفيذية	➤ إقامة مسابقة سنوية للأفكار المبتكرة في مجال سقيا الماء. ➤ تنفيذ نموذجين مائية مبتكرة.	مؤشرات الأداء	■ نسبة الأفكار المبتكرة القابلة للتنفيذ من إجمالي الأفكار المطروحة. ■ عدد النماذج المنفذة.		معززات النجاح	■ تخصص الجمعية في مجال سقيا الماء. ■ توجه الدولة لتبني الأفكار المبتكرة في مجال سقيا الماء.
الفئة المستهدفة	عموم المجتمع	تكرار التنفيذ	☑ سنوي	مدة البرنامج	سنة	٢٠٢٤/١٢/٣١م
تفصيلات الموازنة التقديرية	الهدف		كيفية صرف الموازنة			
	إقامة مسابقة سنوية للأفكار المبتكرة في مجال سقيا الماء.		تشكيل لجنة لتحكيم المسابقة (٣ محكمين مختصين × ١٠٠٠٠ ريال = ٣٠٠٠٠ ريال) إعداد وتنسيق المسابقة ٢٥٠٠ ريال + التصميم الإعلان والنشر على أوسع نطاق ٥٠٠٠ ريال + الحصر والفرز ٣٠٠٠ ريال + الضيافة والنثریات لجلسات التحكيم (١٠٠٠ ريال × ٧ أيام = ٧٠٠٠ ريال) تدشين المسابقة والحفل الختامي : (استئجار مكان الحفل ٢٠٠٠٠ ريال + تهيئة مكان الحفل وتجهيزه ٢٠٠٠٠ ريال + الضيافة والإعاشة ١٥٠٠٠ ريال) تكریم الفائزين: (المركز الأول: ٢٠٠٠٠ ريال + المركز الثاني: ١٥٠٠٠ ريال + المركز الثالث: ١٠٠٠٠ ريال + المركز الرابع: ٥٠٠٠ ريال + المركز الخامس: ٣٠٠٠ ريال)			
			١٥٥٥٠٠			
تنفيذ نموذجين مائية مبتكرة.		تكلفة شراء السيارة: ٧٠٠٠٠ ريال + التصميم والتجهيز: ١٠٠٠٠٠ ريال + الصيانة والتشغيل: ٢٠٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٢٤٠٠٠ ريال (الإجمالي لتكلفة النموذج الأول: ١٩٤٠٠٠ ريال) النموذج الثاني: (ربط ١٠٠ ثلاجة تبريد تقنياً عن بعد للتغذية المستمرة والمتابعة وقياس نسبة الاستهلاك) إعداد وتصميم منصة سحابية لربط الثلاجات تقنياً بإدارة المشاريع في الجمعية والجهات المستفيدة والموردين تكلفة الثلاجة الواحدة ٣٠٠٠٠ ريال × ١٠٠ ثلاجة = ٣٠٠٠٠٠ ريال + المتابعة والتشغيل ٥٠٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٦٠٠٠٠ ريال (الإجمالي لتكلفة النموذج الثاني: ٣٦٠٠٠٠ ريال)				
		٥٥٤٠٠٠				
رواتب الموظفين	مدير مشروع ٥٠٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٦٠٠٠٠ ريال					
المصاريف التشغيلية	١٠ %					
الإجمالي	٨٤٦٤٥٠					

سقيا قباء

الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م

المنظار	التصميم والإنشاء		الهدف الاستراتيجي الذي يحققه		المساهمة في إنشاء مشاريع سقيا الماء		رقم البطاقة	٢١٠٢
نبذة عن المشروع	تصميم وإنشاء منظومات لتخزين وتبريد ماء زمزم والماء الصالح للشرب بمسجد قباء.							
مبررات المشروع	❖ التزايد المستمر لأعداد الزوار لمسجد قباء ❖ شدة الحرارة في الصيف في المدينة المنورة وحاجة الزوار للشرب ❖ اتساع المصليات والساحات الخارجية التابعة للمسجد.		الأهداف الفرعية	▪ توفير الماء لزوار مسجد قباء. ▪ إبراز دور القطاع غير الربحي في المشاركة في المشاريع النوعية. ▪ المساهمة في الاهتمام بالأماكن الدينية والتاريخية. ▪ المساهمة في رفع مستوى الأمن المائي		المخرجات والأثر	➤ تعزيز اسم الجمعية من خلال إبراز المشروع محلياً ➤ تفعيل الشراكات لإقامة مثل هذه المشاريع النوعية. ➤ تغطية احتياج المصلين والزوار للماء.	
الأهداف التنفيذية	➤ دراسة الموقع المحددة بالتنسيق مع الجهة المشرفة ➤ التصميم والتصنيع والتركيب ➤ تهيئة موقع المشروع ومراقفه ➤ التشغيل والصيانة. ➤ المتابعة والتطوير		مؤشرات الأداء	▪ معدل رضا زوار مسجد قباء عن منظومات السقيا التابعة للجمعية. ▪ معدل عدد المستفيدين من المشروع من إجمالي الزوار		معززات النجاح	▪ مكانة المسجد الدينية والتاريخية. ▪ وجود شراكة فاعلة مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. ▪ وجود الميزانية وفريق مختص لديه خبرة عالية. ▪ الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع.	
الفئة المستهدفة	المصلين وزوار المسجد		تكرار التنفيذ	☑ يومي	مدة البرنامج	سنة	٢٠٢٤/٠١/٠١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م
تفصيلات الموازنة التقديرية	الهدف			كيفية صرف الموازنة				
	دراسة الموقع المحددة بالتنسيق مع الجهة المشرفة			تشكيل لجنة لدراسة المواقع المحددة من قبل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ١٠٠٠٠ ريال				
	التصميم والتصنيع والتركيب			إعداد التصميم والمخططات اللازمة: (المخطط الإنشائي = ٢٠٠٠٠ ريال + المخطط الكهربائي = ٢٠٠٠٠ ريال + مخطط تمديدات الماء = ٢٠٠٠٠ ريال + مخطط السلامة = ٢٠٠٠٠ ريال) مخطط ثلاثي الأبعاد ثري دي = ٢٠٠٠٠ ريال + إجمالي التصميم والمخططات = ١٠٠٠٠٠ ريال تصميم وتصنيع منظومة الخزانات الرئيسية والتمديدات اللازمة لها (خزانات بسعة إجمالية ٥٢٠٠٠ ألف لتر مصنوع من الإستانليس ٣١٦ = ٣٨٠٠٠٠ ريال + المضخات والفلاتر والحساسات ووحدة التعقيم = ٧٢١٠٠ ريال + تصميم وتصنيع منظومة خزانات التبريد مع المضخات والتمديدات اللازمة لها = ٤٠٠٠٠٠ ريال + الإجمالي مع التركيب ٨٥٢١٠٠ ريال غير شامل الضريبة ٩٧٩٩١٥ = ١٥% ريال) تصميم وتصنيع منظومة التبريد ٥ طن ٢٠٩٠٠٠ ريال × ٢ منظومة = ٤١٨٠٠٠ ريال				
	تهيئة موقع المشروع ومراقفه			التهيئة الإنشائية للموقع في البدروم ١٢٠٠٠٠ ريال + تهيئة التكييف للموقع ١٢٠٠٠٠ ريال + تهيئة المختبر ١٥٠٠٠٠ ريال + تهيئة مراقب المشروع ١٥٠٠٠٠ ريال				
	التشغيل والصيانة			تأمين كاسات ماء بلاستيك سماكة (٧ أونصة) لعدد (٩٠٠٠٠٠٠) عبوة لمدة سنة ما يعادل ١٥٠٠ كرتون شهرياً = ٣٦٠٠٠٠ ريال الصيانة ٢٠٠٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٢٤٠٠٠٠ ريال تأمين صهاريج لنقل ماء زمزم ٨ ردود شهرياً × ١٠٠٠ ريال للرد الواحد = ٨٠٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٩٦٠٠٠ ريال الصيانة الدورية للصهرج ٣٠٠٠ ريال شهرياً × ١٢ شهر = ٣٦٠٠٠ ريال + الصيانة الطارئة ٥٠٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٦٠٠٠٠ ريال				
رواتب الموظفين	مدير مشروع ٥٠٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٦٠٠٠٠ ريال + ٥ مشرفيين ميدانيين × ٣٠٠٠ ريال للمشرف الواحد = ١٥٠٠٠ ريال × ١٢ شهر = ١٨٠٠٠٠ ريال							
المصاريف التشغيلية	١٠ %							
الإجمالي	٣٠.٣١٥٠٦,٥							

تحلية

الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م

المنظار	التصميم والانشاء	الهدف الاستراتيجي الذي يحققه	المساهمة في انشاء مشاريع سقيا الماء - ابتكار مشاريع تساهم في تحقيق الأمن المائي		رقم البطاقة	٢٢٠١
تصميم و انشاء محطات لتحلية المياه بمنطقة المدينة المنورة للقرى والهجر التي لا يوجد بها مصادر للمياه الصالحة للشرب						نبذة عن المشروع
مبررات المشروع	❖ انعدام محطات التحلية في القرى والهجر المستهدفة ❖ ارتفاع سعر توريد الماء ❖ وجود آبارها وفرة مياه لكن غير صالحة لشرب ❖ قلة الموارد المالية عند أهالي القرى والهجر	الأهداف الفرعية	■ انشاء محطة لتحلية الماء بأساليب مبتكرة ■ استثمار مياه الآبار وجعلها صالحة للشرب ■ المساهمة في تحقيق الأمن المائي في القرى والهجر		المخرجات والأثر	➤ الوصول للقرى والهجر المحتاجة للماء. ➤ تعزيز اسم الجمعية عند أهالي القرى والهجر عبر تنفيذ المحطات ➤ إقامة شراكات مع الجمعيات المتواجدة في القرى والهجر وتفعيلها من خلال الاستفادة من المحطات.
الأهداف التنفيذية	➤ حصر ودراسة المواقع المستهدفة. ➤ تصميم و انشاء المحطة ➤ تشغيل وصيانة المحطة ➤ المتابعة وإعداد التقرير النهائي للمشروع.	مؤشرات الأداء	■ نسبة المحطات المبتكرة من إجمالي المحطات المنشأة ■ معدل المستفيدين من المحطة.		معززات النجاح	■ وجود كادر اداري مؤهل ذو خبرة عالية. ■ مبادرة أهالي القرى ورغبتهم في مثل إقامة مثل هذه المشاريع. ■ كثرة الآبار المتاحة لاستثمارها في المشروع. ■ رغبة المانحين في تبني المشروع.
الفئة المستهدفة	أهالي القرى والهجر.	تكرار التنفيذ	☑ سنوي	مدة البرنامج	سنة	٢٠٢٤/١٢/٣١ م
تفصيلات الموازنة التقديرية	الهدف		كيفية صرف الموازنة			الإجمالي
	حصر ودراسة المواقع		الزيارات الميدانية (مدير المشروع- الفني المختص -مدير الإدارة)= ٢٥٠٠ + الدراسة البيولوجية= ٨٠٠٠ + اختبار الماء (اختبار البئر – اختبار الملوحة)= ٢٠٠٠ ريال			١٢٥٠٠
	تصميم و انشاء المحطة		تسوية وردم الأرض ورشها ومن ثم رصها= ١٧٠٠٠ + اعمال النجارة= ٣٧٦٠٠ + اعمال الحدادة= ٣٢٩٠٠ + صب الخرسانة= ٢٨٧٠٠ + انشاء الجدار وحوض التعبئة= ٨٠٠٠ + تمديدات الخزانات= ١٧٨٠٠ ريال مضخة الضغط العالي= ٣٢٩٠٠ + مضخة الضغط المنخفض= ٢١٨٠٠ + الفلتر الرملي -الفلتر الخرطوشي+ فلتر الخلط= ٢٨٦٠٠ + خزان المواد الكيميائية - مضخات المواد الكيميائية= ٥٥٠٠ + تمديدات الستانلس ستيل – الاغشية= ٥٤٧٠٠ + مضخة الشيب= ١٧٩٠٠ + مكيف عدد ٢ - إضاءة عدد ٤ = ٥٧٠٠ + الحاوية-عزل الحاوية - دهانات الحاوية= ٣٧٠٠٠			٣٤٦١٠٠
	التشغيل والصيانة		المواد الكيميائية= ٣٩٦٠٠ + الزيارات الدورية - الزيارات الطارئة= ٣٢٧٠٠ + القطع الاستهلاكية= ٣١٤٠٠ + التشغيل= ٣٦٠٠٠ + الاشراف على المحطة= ٦٠٠٠			١٤٥٧٠٠
	إعداد وإصدار التقرير النهائي		التوثيق الميداني ٥٠٠ ريال × ٨ زيارات ميدانية = ٤٠٠٠ ريال + التصميم ١٥٠٠ ريال لعدد ٣٠ صفحة + مونتاج مقطع مرئي ٧٥٠ ريال× ٨ مقاطع = ٦٠٠٠ ريال+ النشر والترويج ٣٠٠ ريال × ٨ = ٢٤٠٠ ريال			١٣٩٠٠
رواتب الموظفين	مدير مشروع ٤٠٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٤٨٠٠٠					٤٨٠٠٠
المصاريف التشغيلية	١٠ %					٥٦٦٢٠
الإجمالي						٦٢٢٨٢٠

المنظار	التصميم والانشاء		الهدف الاستراتيجي الذي يحققه		المساهمة في انشاء مشاريع سقيا الماء		رقم البطاقة	٢٢٠٢
نبذة عن المشروع		تصميم و انشاء محطات لتحلية المياه بمنطقة المدينة المنورة للقرى والهجر التي لا يوجد بها مصادر للمياه الصالحة للشرب						
مبررات المشروع		❖ عدم توفر مصادر شرب الماء في الأماكن المستهدفة. ❖ شدة الحرارة موسم الصيف في منطقة المدينة المنورة ❖ عدم وجود جهة تؤمن هذه الخدمة. ❖ وجود احتياج وطلب عالي لمثل هذه المشاريع.		الأهداف الفرعية	■ المساهمة في تغطية احتياج المستفيدين ■ اظهار معاني التكافل والتراحم بين المسلمين ■ المساهمة في رفع مستوى الامن المائي		المخرجات والأثر	➤ تعزيز اسم الجمعية ➤ سد احتياج القرى والهجر الصغيرة
الأهداف التنفيذية		➤ دراسة وحصر المواقع المستهدفة. ➤ تنفيذ الأعمال الإنشائية ➤ التعاقد مع متعهد لتأمين الماء بشكل دوري. ➤ المتابعة والتشغيل والصيانة.		مؤشرات الأداء	■ عدد المشاريع المنفذة. ■ نسبة الاستهلاك الشهري (الصهاريج المؤمنة)		معززات النجاح	■ إمكانية تغطية ميزانية المشروع من مشاريع داخلية مدعومة. ■ ارتباط المشروع بتخصص الجمعية ومشاريعها.
الفئة المستهدفة		أهالي القرى وعابري السبيل	تكرار التنفيذ	☑ ربع سنوي	مدة البرنامج	سنة	٢٠٢٤/٠١/٠١م ٢٠٢٤/١٢/٣١م	
تفصيلات الموازنة التقديرية		الهدف		كيفية صرف الموازنة				الإجمالي
		دراسة وحصر المواقع المستهدفة		الزيارات الميدانية لدراسة مواقع الأماكن المستهدفة ٢٠٠٠ ريال × ٤ مشاريع = ٨٠٠٠ ريال				٨٠٠٠
		تنفيذ الأعمال الإنشائية		اعمال تسوية وردم ودك= ٥٥٠٠ + اعمال حدادة ونجارة ٥٠٠ + الخرسانة ٥٥٠٠ + أعمال جدار وحوض التوزيع ٦٥٠٠ + اعمال السور والكاميرات ٦٥٠٠ ٣٠٠٠٠ ريال للمشروع الواحد × ٤ مشاريع = ١٢٠٠٠٠				١٢٠٠٠٠
		التعاقد مع متعهد لتأمين بشكل دوري		قيمة الصهرج ١٢ طن = ١٦٠ ريال × ٤ ردود شهرياً = ٦٤٠ ريال × ١٢ شهر = ٧٦٨٠ ريال × ٤ مشاريع = ٣٠٧٢٠ ريال				٣٠٧٢٠
		المتابعة والتشغيل والصيانة		(كهرباء ٣٠٠ ريال/ انترنت ١٥٠ ريال/ زيارات صيانة دورية ٥٠٠ ريال) = ٩٥٠ ريال شهرياً × ١٢ شهر = ١١٤٠٠ ريال × ٤ مشاريع = ٤٥٦٠٠ ريال				٤٥٦٠٠
رواتب الموظفين		منسق مشروع ٢٠٠٠ ريال × ١٢ شهر = ٢٤٠٠٠						
المصاريف التشغيلية		١٠ %						
الإجمالي		٢٥١١٥٢						

صيانة

المنظار	التشغيل والصيانة	الهدف الاستراتيجي الذي يحققه	صيانة وتأهيل مشاريع سقيا الماء			رقم البطاقة	٣١٠١
نبذة عن المشروع							
صيانة وتأهيل مشاريع سقيا الماء بمنطقة المدينة المنورة							
مبررات المشروع		❖ حاجة المشاريع المائية للصيانة الدورية ❖ حساسية المشاريع المائية وتأثيرها المباشر على الصحة ❖ قلة الموارد المالية الداعمة لمشاريع الصيانة.	الأهداف الفرعية	■ المحافظة على المشاريع المائية من التعثر وضمان استدامتها. ■ المساهمة في تحقيق الأمن المائي	المخرجات والأثر	➤ تعزيز اسم الجمعية من خلال ضمان صيانة المشاريع المائية ➤ استدامة مشاريع سقيا الماء بجودة وكفاءة عالية بنسبة لا تقل عن ٩٠%	
الأهداف التنفيذية		➤ صيانة وتأهيل عدد (٧) من مشاريع (تحلية) ➤ صيانة عدد (٢) من مشاريع (سحاب) ➤ المتابعة وإعداد التقرير النهائي للمشروع.	مؤشرات الأداء	■ عدد المشاريع التي تم صيانتها من المشاريع المستهدفة. ■ نسبة استدامة المشاريع خلال سنة	معززات النجاح	■ وجود كادر فني مؤهل ذو خبرة عالية. ■ وجود مشاريع مائية قائمة. ■ مبادرة بعض الجهات المانحة لتبني مثل هذه المشاريع	
الفئة المستهدفة		المستفيدون من مشاريع الجمعية	تكرار التنفيذ	☑ سنوي	مدة البرنامج	سنة	٢٠٢٤/٠١/٠١ م
		الهدف	كيفية صرف الموازنة				الإجمالي
تفصيلات الموازنة التقديرية		صيانة وتأهيل عدد (٧) من مشاريع (تحلية)	الزيارات الميدانية لدراسة مواقع الأماكن المستهدفة ٢٠٠٠ ريال × ٤ مشاريع = ٨٠٠٠ ريال المواد الكيميائية= ٢٢٠٠ ريال × ١٢ شهر= ٢٦٤٠٠ ريال التحاليل الدورية= ٧٠٠ ريال × ٤ مرات سنوياً = ٢٨٠٠ ريال تأهيل وتطوير البنية التحتية للمشروع= ٣٧٠٠٠ ريال إجمالي صيانة وتأهيل مشروع تحلية ٨٤٢٠٠ ريال × ٧ مشاريع تحلية = ٥٨٩٤٠٠ ريال				٥١٩٤٠٠
		صيانة عدد (٢) من مشاريع (سحاب)	زيارات صيانة دورية ٥٠٠ ريال للزيارة الواحدة × ١٢ شهر= ٦٠٠٠ ريال القطع الاستهلاكية ٥٠٠٠ ريال سنوياً تأهيل وتطوير البنية التحية للمشروع= ١٧٠٠٠ ريال إجمالي صيانة وتأهيل مشروع سحاب ٢٨٠٠٠ ريال × ٢ مشاريع= ٥٦٠٠٠ ريال				٨٤٠٠٠
		إعداد وإصدار التقرير النهائي	التوثيق الميداني ٥٠٠ ريال × ٨ زيارات ميدانية = ٤٠٠٠ ريال + التصميم ١٥٠٠ ريال لعدد ٣٠ صفحة + مونتاج مقطع مرئي ٧٥٠ريال× ٨ مقاطع = ٦٠٠٠ ريال+ النشر والترويج ٣٠٠ريال × ٨ = ٢٤٠٠ ريال				١٣٩٠٠
رواتب الموظفين		منسق مشروع ٢٠٠٠ ريال × ١٢ شهر= ٢٤٠٠٠					
المصاريف التشغيلية		١٠ %					
الإجمالي		٧٠٥٤٣٠					

وقف الماء (مبنى فندقي)

الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م

المنظار	التنمية والاستدامة		الهدف الاستراتيجي الذي يحققه		تحقيق الاستقرار المالي وتنويع الاستثمار وتنمية الموارد المالية		رقم البطاقة	٤١٠١
نبذة عن المشروع	إنشاء فندق أربعة نجوم مكون من ١٠ أدوار في أرض الوقف بشارع الملك عبد العزيز مقابل محطة القطاري يعود ريعه على مشاريع الجمعية بمنطقة المدينة المنورة							
مبررات المشروع	❖ حاجة الجمعية لإقامة مشاريع وقفية مميزة يعود ريعها على مشاريع الجمعية. ❖ ندرة الفنادق الموجودة بالقرب من محطة القطار.		الأهداف الفرعية	■ تغطية ميزانية مشاريع الجمعية. ■ الاستفادة من المرافق العامة للفندق في مناسبات الجمعية.		المخرجات والأثر	➤ الانتهاء من المخططات الهندسية واعتمادها والبدء بأعمال العظم	
الأهداف التنفيذية	➤ عمل دراسة جدوى للمشروع ➤ استخراج رخصة سور موقع الأرض وإنشاءه واستخراج الرخصة الإعلانية له. ➤ البدء بتصميم المخططات الهندسية واعتمادها ➤ استخراج التصاريح اللازمة للمشروع ➤ استكمال كراسة المنافسة للمشروع وطرحها وترسيته. ➤ الإشراف على المشروع ومتابعته.		مؤشرات الأداء	إنجاز نسبة ٣٠% من أعمال إنشاء العظم.		معززات النجاح	■ توفر جزء من ميزانية المشروع ■ وجود أرض الوقف بالقرب من محطة قطار الحرمين ■ انفراد الوقف بتخصيصه وعودة ريعه لمشاريع سقيا الماء	
الفئة المستهدفة	مستفيدي الجمعية		تكرار التنفيذ	☑ أسبوعي	مدة البرنامج	سنة	٢٠٢٤/٠١/٠١ م ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	
تفصيلات الموازنة التقديرية	الهدف		كيفية صرف الموازنة				الإجمالي	
	عمل دراسة جدوى لفندق		قيمة دراسة الجدوى ١٠,٠٠٠ ريال				١٠٠٠٠	
	استخراج رخصة سور موقع الأرض وإنشاءه واستخراج الرخصة الإعلانية له.		استخراج مخطط ورخصة السور واعتماده= ١٠٠٠٠ ريال عمل سور بطول ١١٦ م وارتفاع ٤ م = ٤٦٤ م × ١٠٠ ريال للمتر = ٤٦٤٠٠ ريال استخراج الرخصة الإعلانية= ثلاث واجهات بطول ٨٤ م × ٣٠٠ ريال للمتر = ٢٥٢٠٠ ريال				٨١٦٠٠	
	البدء بتصميم المخططات الهندسية واعتمادها		التعاقد مع مكتب هندسي متخصص لتصميم المخططات واعتمادها= ١٣٥٠٠٠ ريال				١٣٥٠٠٠	
	استخراج التصاريح اللازمة للمشروع		اصدار رخصة البناء: مساحة البناء المتكرر لعشرة أدوار= ٥٦٢٢ م × ٥ ريال = ٢٨١١٠ ريال مساحة بناء البدروم لعدد ثلاثة أدوار سفلية= ٢٨١١ م × ٥ ريال= ١٤٠٥٥ ريال				٤٢١٦٥	
	استكمال كراسة المنافسة للمشروع وطرحها وترسيته.		تكوين لجنة فنية لاستكمال كراسة المنافسة للمشروع ومتابعة طرحها واستقبال العروض وفرزها وترسيته= تكليف ٢ من موظفي الجمعية + التعاقد مع عدد ٢ متخصصين × ٣٠٠٠ ريال = ٦٠٠٠ ريال التكلفة التقديرية لبناء العظم لعشرة أدوار= ٥٦٢٢ م × ١٣٠٠ ريال = ٧٣٠٨٦٠٠ ريال التكلفة التقديرية لبناء البدروم لعدد ثلاثة أدوار سفلية= ٢٨١١ م × ٢٠٠٠ ريال= ٥,٦٢٢,٠٠٠ ريال				١٢٩٣٦٦٠٠	
	التعاقد مع مكتب استشاري للإشراف على أعمال العظم للمشروع ومتابعته.		التعاقد مع مكتب استشاري لمتابعة أعمال العظم= ٥٠٠٠٠ ريال التعاقد مع مشرف متخصص لمتابعة أعمال المشروع= ٥٠٠٠ ريال × ٦ شهور= ٣٠٠٠٠ ريال				٨٠٠٠٠	
	رواتب الموظفين		مدير مشروع ٥٠٠٠ ريال × ١٢ شهر= ٦٠٠٠٠ ريال مشرف ميداني ٣٠٠٠ × ١٢ شهر= ٣٦٠٠٠ ريال × ٣ مشرفين = ١٠٨٠٠٠ ريال				١٦٨٠٠٠	
المصاريف التشغيلية		١٠ %				١٣٤٥٣٣٦,٥		
الإجمالي						١٤٧٩٨٧٠.١,٥		

وقف الزيتون

الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م

المنظار	التنمية والاستدامة		الهدف الاستراتيجي الذي يحققه		تحقيق الاستقرار المالي وتنويع الاستثمار وتنمية الموارد المالية		رقم البطاقة	٤٢٠١
نبذة عن المشروع	وقف استثماري يهدف إلى غرس ١٦٠,٠٠٠ شتلة زيتون تحقق دخلاً سنويًا يذهب ريعه لمشاريع الجمعية.							
مبررات المشروع	❖ حاجة السوق المحلي لمنتجات المشروع ❖ ندرة المشاريع المماثلة المتعلقة بزراعة (الزيتون)		الأهداف الفرعية	■ تأمين ميزانية بعض مشاريع الجمعية. ■ المساهمة في رفع مستوى الناتج المحلي.		المخرجات والأثر	➤ شراء أرض زراعية خلال هذه السنة	
الأهداف التنفيذية	➤ التعاقد مع مكتب استشارات زراعية ➤ التسويق للمشروع ➤ شراء أرض زراعية		مؤشرات الأداء	شراء أرض زراعية خلال هذه السنة		معززات النجاح	■ وجود مشروع وقفي مماثل ناجح. ■ وجود تسهيلات حكومية للمشاريع الزراعية ■ طول العمر الافتراضي لشجر الزيتون حيث يتجاوز ٦٠٠ عام.	
الفئة المستهدفة	مستفيدي الجمعية		تكرار التنفيذ	☑ سنوي	مدة البرنامج	سنة	٢٠٢٤/٠١/٠١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م
تفصيلات الموازنة التقديرية	الهدف		كيفية صرف الموازنة				الإجمالي	
	التعاقد مع مكتب استشارات زراعية		التعاقد مع مكتب استشارات زراعية لدراسة المشروع والأرض بمبلغ وقدره ٣٠٠٠٠ ريال				٣٠٠٠٠	
	التسويق للمشروع		إعداد وتصميم وثيقة المشروع وتسويقه= ٢٥٠٠ ريال				٢٥٠٠	
	شراء أرض زراعية		شراء أرض زراعية بمساحة ١,٠٠٠,٠٠٠ م ^٢ بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال				٢٠٠٠٠٠	
رواتب الموظفين	اخصائي نشر وتسويق= ٢٠٠٠ × ١٢ شهر= ٢٤٠٠٠ ريال							
المصاريف التشغيلية	١٠ %							
الإجمالي	٢٢٦٢١٥٠							

مصنع وقف سقيا الماء بالمدينة المنورة

الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م

المنظار	التنمية والاستدامة		الهدف الاستراتيجي الذي يحققه		تحقيق الاستقرار المالي وتنويع الاستثمار وتنمية الموارد المالية		رقم البطاقة	٤٢٠٢
نبذة عن المشروع	استكمال انشاء وتشغيل مصنع وقفى لتعبئة وإنتاج ٢٤ ألف عبوة في الساعة وتسويقها وبيعها ويعود ريعها على مشاريع سقيا الماء بالمدينة المنورة							
مبررات المشروع	❖ ندرة الأوقاف المخصصة لسقيا الماء في المدينة المنورة ❖ حاجة المجتمع لعبوات الماء		الأهداف الفرعية	■ تأمين حاجة الجمعية من كراتين الماء. ■ تنويع مصادر الدخل للجمعية		المخرجات والأثر	➤ البدء بتشغيل المصنع	
الأهداف التنفيذية	➤ الانتهاء من أعمال تشطيب المصنع بشكل كامل ➤ شراء خط الإنتاج ➤ شراء سيارات نقل المنتجات ➤ تجهيز خزانات الاستيل ومحطة التنقية والتحلية. ➤ تجهيز كامل التمديدات الكهربائية لصالة الانتاج ➤ استخراج كافة الأوراق الرسمية للمصنع ➤ التقديم على شركة الكهرباء		مؤشرات الأداء	معدل تشغيل المصنع من إجمالي الطاقة القصوى.		معززات النجاح	■ تم انجازنسبة (٨٠%) في السنة الماضية ■ توفرالميزانية لاستكمال المشروع. ■ وجود كادر مؤهل يمكن استقطابه واستثماره في تشغيل المشروع.	
الفئة المستهدفة	(الأفراد - الجهات)		تكرار التنفيذ	☑ أسبوعي	مدة البرنامج	سنة	٢٠٢٤/٠١/٠١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م
تفصيلات الموازنة التقديرية	الهدف			كيفية صرف الموازنة				الإجمالي
	الانتهاء من أعمال تشطيب المصنع			الانتهاء من صرف مستحقات المقاول وتشمل دفعتين تقدر ب٩٠٠ ألف لتركيب المكيفات والاستلام المبدئي والأعمال الإضافية				٩٠٠٠٠٠
	شراء خط الإنتاج ٢٤ ألف عبوة			شراء خط الإنتاج ٢٤ ألف عبوة في الساعة نوع كومبي يشمل ماكينة النفخ والتعبئة والأغطية والليليل والكرتون والشرنك وسيورالنقل ١٢٠.٢٣٢٥٠ ريال شاملاً الضريبة والشحن +٦٠.١١٦٣ (المبلغ قابل للزيادة حتى ٥% نظراً لتغير الأسعار واختلاف العملة) رسوم الجمارك والميناء ٦٠.١١٦٣ ريال+ التذاكر ٣٠٠٠ ريال × ٨ أشخاص = ٢٤٠٠٠ ريال+ السكن والإعاشة ٨ أشخاص × شهر × ٢٥٠٠ ريال = ٢٠٠٠٠+ المواصلات لمدة شهرمع تأمين المحروقات= ٥٠٠٠ ريال				١٣٢٧٤٥٧٦
	شراء سيارات للمصنع			شراء سيارات مع تفصيل الصندوق بسعة ٨ طن (١٠ سيارات × ١٥٠,٠٠٠ ريال للسيارة الواحدة)				١٥٠٠٠٠٠
	تجهيز خزانات الاستيل ومحطة تنقية وتحلية المياه			تصنيع وتوريد محطة تنقية وتحلية المياه بسعة ٣٠٠ م٣ (استيل)= ١١٨٠٠٠٠ ريال خزانات استيل عدد ٣ سعة ٣٠ طن= ٣٦٠٠٠٠ ريال				١٥٤٠٠٠٠
	تجهيز كامل التمديدات الكهربائية لصالة الإنتاج			تصميم الدواليب الكهربائية= ٢٨٠٠٠٠ ريال+ الكيابل= ١٩٦٠.٦٠ ريال+ جلبة حديد للكيابل= ٣٤٥٠٠ ريال+ أدوات سباكة= ٤٠٠٠٠ ريال				٥٥٠٥٦٠
	استخراج كافة الأوراق الرسمية للمصنع			التقديم على (رخصة هيئة الغذاء والدواء = ٣٠٠٠ ريال+ هيئة الأرصاد = ٢٠٠٠٠ ريال+ ترخيص صناعي من وزارة الصناعة= ٢٠٠٠ ريال+ الحصول على شهادة الايزو= ٣٠٠٠٠ ريال)				٥٥٠٠٠
	التقديم على شركة الكهرباء			سعة العداد ٢٠٠٠ أمبير				٤٣٠٠٠٠
	رواتب الموظفين			مدير مشروع ٥٠٠٠ ريال × ١٢ شهر= ٦٠٠٠٠ ريال مشرف ميداني ٣٠٠٠ × ١٢ شهر= ٣٦٠٠٠ ريال × ٣ مشرفين = ١٠٨٠٠٠ ريال				١٦٨٠٠٠
	المصاريف التشغيلية			١٠ %				١٧٨٧٥٥٧,٦
الإجمالي							١٩٦٦٣١٣٣,٦	

كوادر

الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م

المنظار	التنمية والاستدامة	الهدف الاستراتيجي الذي يحققه	تنمية وتأهيل الكوادر البشرية		رقم البطاقة	٤٣٠١
نبذة عن المشروع	تنفيذ برامج تطويرية (إدارية وتنموية ومهارية) لمنسوبي الجمعية بما يعزز مهاراتهم العملية ويحسن من أدائهم الوظيفي ويضمن التطوير المهني المستمر					
مبررات المشروع	❖ حاجة منسوبي الجمعية للتطوير المستمر ❖ قلة الخبرات المهنية في مجال تخصص الجمعية	الأهداف الفرعية	❖ تطوير مستوى الموظفين وإكسابهم المهارات المتجددة في مجالات اختصاصاتهم بما يعود على الجمعية بالنفع العام. ❖ مواكبة التطورات السريعة والوسائل الحديثة التي يمكن استثماره في تطوير أداء الجمعية. ❖ استثمار الجهات المانحة المهمة بمجالات التدريب في دعمها للمشروع واستفادة الجمعية من مسارات المنح لديهم.		المخرجات والأثر	➤ رفع مستوى منسوبي الجمعية في المهارات الأساسية المتطلب توفرها لديهم. ➤ إكساب منسوبي الجمعية مهارات متقدمة تتوافق مع التطورات والوسائل الحديثة
الأهداف التنفيذية	➤ إقامة (٨) دورات تطويرية ومهارية لمدة أسبوع. ➤ متابعة تنفيذ خطة التطوير المهني للموظفين ➤ انتداب (٤) من قيادات الجمعية للتدريب.	مؤشرات الأداء	عدد البرامج التطويرية نسبة التطور الحاصل لدى المنسوين المستهدفين		معززات النجاح	■ ترحيب الفئة المستهدفة من المنسوين للتطوير المستمر. ■ وجود قاعات وتجهيزات لإقامة البرامج التطويرية.
الفئة المستهدفة	منسوبي الجمعية	تكرار التنفيذ	☑ شهري	مدة البرنامج	سنة	٢٠٢٤/٠١/٠١ م ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
تفصيلات الموازنة التقديرية	الهدف		كيفية صرف الموازنة			
	إقامة (٨ دورات) سنوياً في التطوير المهني المستمر (CPD)(مدة الدورة ٥ أيام)		مكافأة المدرب: ٢٠٠٠ ريال × ٨ دورات = ١٦٠٠٠ ريال + ضيافة المتدربين: ٢٠ ريال × ٣٠ متدرب × ٥ أيام = ٣٠٠٠ ريال + رسوم الشهادات للموظفين: ٣٠ موظف × ٧٠ ريال = ٢١٠٠ ريال + حقبة المتدرب: ٣٠ × ٥٠ متدرب = ١٥٠٠ ريال + الثريات: ١٠ ريال × ٣٠ متدرب × ٥ أيام = ١٥٠٠ ريال + التوثيق: ١٠٠٠ ريال × ٨ دورات = ٨٠٠٠ ريال			
	متابعة تنفيذ خطة التطوير المهني للموظفين		تغطية (٣) احتياجات مهنية لكل موظف ٣٠٠٠ ريال × ٣٠ موظف = ٩٠٠٠٠ ريال			
	انتداب (٤) من قيادات الجمعية للتدريب. مدة الانتداب: لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن أسبوع		التذاكر: ١٥٠٠ ريال (ذهاب وإياب) × ٤ قيادات = ٦٠٠٠ ريال + السكن: ٤٠٠ ريال × ٧ أيام × ٤ قيادات = ١١٢٠٠ ريال + الإعاشة: ١٠٠ ريال × ٧ أيام × ٤ قيادات = ٢٨٠٠ ريال + رسوم البرنامج التدريبي: ٥٠٠ ريال × ٤ قيادات = ٢٠٠٠٠ ريال			
رواتب الموظفين	منسق مشروع ١٥٠٠ ريال×١٢ شهر= ١٨٠٠٠ ريال					١٨٠٠٠
المصاريف التشغيلية	١٠ %					١٨٠١٠
الإجمالي						١٩٨١١٠

تطوع

الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م

المنظار	الاتصال والتطوير		الهدف الاستراتيجي الذي يحققه		استثمار العمل التطوعي		رقم البطاقة	٥١٠١	
نبذة عن المشروع	استقطاب المتطوعين واستثمارهم لتغطية الفرص التطوعية التابعة للجمعية وتأهيلهم بما يعزز مهاراتهم في تنفيذ المبادرات.								
مبررات المشروع	❖ اتساع أعداد المستفيدين من مشاريع الجمعية بالمدينة المنورة وصعوبة تغطيتها بالكامل ❖ كثرة المتطوعين و إقبالهم على مجالات التطوع ❖ قلة الوعي تجاه التطوع وأهميته للمجتمعات وتقديمها		الأهداف الفرعية	➤ نشر ثقافة التطوع في المجتمع ➤ المساهمة في الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في مجال التطوع		المخرجات والأثر	➤ تحقيق مؤشرات الإنجاز لبرامج الجمعية بدعم مواردها البشرية بالمتطوعين ➤ المساهمة في التعاون مع الجهات المختلفة في المشاريع المشتركة ➤ استفادة أعداد أكبر من برامج و أنشطة الجمعية		
الأهداف التنفيذية	➤ إنشاء فريق جمعية سقيا التطوعي ➤ تنفيذ (٣) برامج تأهيلية ➤ تنفيذ (٣) مبادرات تطوعية ➤ تنفيذ (٣) برامج لاستقطاب المتطوعين ➤ إعداد وتغطية (١٠٠) فرصة تطوعية		مؤشرات الأداء	عدد الفرصة التطوعية المغطاة عدد المتطوعين المتعاونين مع الجمعية نسبة رضا المتطوعين عن الجمعية وبرامجها		معززات النجاح	■ وجود منصة متخصصة في استقطاب المتطوعين ■ تحفيز الجهات المختلفة منسوبيها على الحصول على ساعات تطوعية مما يجعل الجمعية أحد مستهدفات المتطوعين للتطوع فيها		
الفئة المستهدفة	المتطوعون		تكرار التنفيذ		ربع سنوي	مدة البرنامج	سنة	٢٠٢٤/٠١/٠١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م
تفصيلات الموازنة التقديرية	الهدف			كيفية صرف الموازنة					الإجمالي
	إنشاء فريق جمعية سقيا التطوعي			التواصل والتنسيق لاستقطاب ٥٠ عضو: ٢٠ ريال × ٥٠ عضو= ١٠٠٠ ريال إقامة لقاء تعريفى وتعارفى لجميع الأعضاء: ضيافة وإعاشة ٢٥ ريال × ٥٠ عضو= ١٢٥٠ ريال المواد التعريفية ٣٠ ريال × ٥٠ ملف تعريفى = ١٥٠٠ ريال					٣٧٥٠
	تنفيذ (٣) برامج تأهيلية			دورة تأهيلية لمدة يوم: ٥٠٠٠ ريال + ندوة تثقيفية: ٣٠٠٠ ريال+ لقاء مع خبير تطوع: ٤٠٠٠ ريال					١٢٠٠٠
	تنفيذ (٣) مبادرات تطوعية (الريان – ضيف المدينة – تطوير)			مواصلات (٣٠ريال × ٥٠ متطوع = ١٥٠٠ ريال) + طباعة سديريات وكابات (٥٠ ريال × ٥٠ متطوع = ٢٥٠٠ ريال) + تصميم وطباعة شهادات (١٠ ريال × ٥٠ متطوع = ٥٠٠ ريال) مبادرة تطوير (أي عمل تطويري لمشاريع الجمعية): مكافأة تحفيزية: ٥٠٠ ريال × ١٠ متطوعين = ٥٠٠٠ ريال					٩٥٠٠
	تنفيذ (٣) برامج لاستقطاب المتطوعين			إعداد وتصميم ونشر ورقة تعريفية بالجمعية: ٥٠٠ ريال + إنتاج مقطع تعريفى بالجمعية: ١٥٠٠ ريال = ٢٠٠٠ ريال إقامة رحلة للمتطوعين لمدة يومين: باص ٥٠٠٠ ريال + إعاشة: ٢٥ ريال × ٤ وجبات= ١٠٠ ريال × ٥٠ متطوع= ٥٠٠٠ ريال + ضيافة: ١٠ ريال × ٥٠ متطوع = ٥٠٠ ريال × يومين = ١٠٠٠ ريال+ سكن ٥٠ مشارك: ١٠ غرف × ٣٠٠ ريال= ٣٠٠٠ ريال (تكلفة الرحلة: ١٤٠٠٠ ريال) حفل سنوي: إعاشة: ٢٥ ريال × ٢٠٠ متطوع = ٥٠٠٠ ريال + ضيافة: ١٠ ريال × ٢٠٠ متطوع = ٢٠٠٠ ريال+ هدايا تكريمية: ١٥٠ ريال × ٢٠ متطوع = ٣٠٠٠ ريال (تكلفة الحفل: ١٠٠٠٠ ريال)					٢٦٠٠٠
	إعداد وتغوى الفرصة وتصميمها: ٥٠ ريال × ١٠٠ فرصة = ٥٠٠٠ ريال+ نشر ومتابعة: ٢٠ ريال × ١٠٠ فرصة = ٢٠٠٠ ريال + استقبال وتنسيق وتواصل: ٥٠ ريال × ١٠٠ فرصة = ٥٠٠٠ ريال+ التوثيق والتقييم واعداد التقرير: ١٥٠ ريال × ١٠٠ فرصة = ١٥٠٠٠ ريال + نثریات ١٠٠ ريال × ١٠٠ فرصة = ١٠٠٠٠ (التكلفة الإجمالية: ٣٧٠٠٠ ريال)			٣٧٠٠٠					
رواتب الموظفين	منسق تطوع ١٠٠٠ ريال × ١٢ شهر = ١٢٠٠٠ ريال								
المصاريف التشغيلية	١٠ %								
الإجمالي	١١٠.٢٧٥								

تطوير (المقر)

الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م

المنظار	الاتصال والتطوير		الهدف الاستراتيجي الذي يحققه		تكوين بيئة عمل محفزة وجاذبة		رقم البطاقة	٥٢٠١
نبذة عن المشروع	إنشاء مقر الجمعية في العزيزية منطقة البيداء ت٧ على مساحة ١٢٣٢م ٢ ٣ أدوار مع بدروم ليكون مقر للجمعية واستثمار ملحقات من المقر.							
مبررات المشروع	❖ الحاجة الماسة لبناء مقر الجمعية ❖ ارتفاع أسعار الإيجار للمكاتب الإدارية ❖ زيادة الكادر الإداري والتوسع المحتمل		الأهداف الفرعية	➤ إيجاد بيئة عمل مناسبة للموظفين ➤ توفير المبالغ المدفوعة للإيجار سابقاً.		المخرجات والأثر	➤ الانتهاء من المخططات ➤ الانتهاء بما لا يقل عن (٢٠%) من انشاء المقر.	
الأهداف التنفيذية	➤ اصدار المخططات الهندسية ➤ إصدار رخص البناء ➤ التقديم على دعم المقر لدى صندوق دعم الجمعيات ➤ البدء بالأعمال الإنشائية		مؤشرات الأداء	تحقيق معدل (٢٠%) من إنشاء المقر		معززات النجاح	■ وجود منحة المقر ■ إمكانية التقديم على دعم يقدر بـ ٨٠% من صندوق دعم الجمعيات	
الفئة المستهدفة	البيئة الداخلية		تكرار التنفيذ	☑ سنوي	مدة البرنامج	سنة	٢٠٢٤/٠١/٠١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م
تفصيلات الموازنة التقديرية	الهدف		كيفية صرف الموازنة					الإجمالي
	إصدار المخططات الهندسية		استخراج المخططات الهندسية واعتمادها ٢٥٠٠٠ ريال شامل الضريبة					٢٥٠٠٠
	إصدار رخص البناء		إصدار رخصة البناء= ٢٠٠٠٠ ريال					٢٠٠٠٠
	التقديم على دعم المقر لدى صندوق دعم الجمعيات		إعداد ورفع المستندات للتقديم على الدعم ٢٠٠٠ ريال (مراجعة متطلبات الدعم من صندوق دعم الجمعيات)					٢٠٠٠
	البدء بالأعمال الإنشائية (بناء العظم)		٧٥٠ م متكرر × ٤ أدوار= ٣٠٠٠ م × ٣٥٠ ريال للمتر= ١٠٥٠٠٠٠ ريال ١٢٢٥ م للبدروم × ٧٠٠ ريال للمتر= ٨٥٧٥٠٠ ريال					١٩٠٧٥٠٠
المصاريف التشغيلية	١٠ %							
الإجمالي	٢١٤٩٩٥٠							

المنظار	الاتصال والتطوير		الهدف الاستراتيجي الذي يحققه		تطوير الاتصال المؤسسي وبناء الشراكات الفاعلة		رقم البطاقة	٥٣٠١	
نبذة عن المشروع	تعزيز التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالجمعية وتحسين الصورة الذهنية داخلياً وخارجياً								
مبررات المشروع	❖ قلة التواصل الفعال بين الجهات في مجال العمل غير الربحي ❖ الحاجة لصنع صورة مثالية عن الجمعية للموظفين وللشركاء وللداعمين ولمن يتعامل مع الجمعية بشكل مباشر أو غير مباشر.		الأهداف الفرعية		➤ تحسين الصورة الذهنية العامة للجمعية لدى المجتمع. ➤ تحقيق الولاء الوظيفي عند الموظفين للجمعية.		المخرجات والأثر		➤ إيجاد شركاء فاعلين في التنفيذ والدعم المالي والإعلامي. ➤ صنع نموذج تواصلبي لبيئة عمل احترافية للموظفين ومنع التسرب الوظيفي.
الأهداف التنفيذية	➤ المشاركة في جائزة الأميرة صيتة عن فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي ➤ المشاركة في معرض إينا الدولي للقطاع غير الربحي		مؤشرات الأداء		الحصول على مركز متقدم في جائزة الأميرة صيتة عن فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي. عدد الشراكات المبرمة ضمن المعرض التعريفي.		معززات النجاح		■ حرص الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية على التعامل مع الجمعية والتواصل معها. ■ تحقيق أحد مستهدفات الرؤية بالشراكات المجتمعية الفاعلية مع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ■ لدى الجمعية مشاريع وبرامج نوعيّة ومميّزة تستدعي تواصل الجهات الأخرى معنا.
الفئة المستهدفة	داخلياً (منسوبي الجمعية) خارجياً (الشركاء والداعمين والمستفيدين)		تكرار التنفيذ		☑ سنوي	مدة البرنامج	سنة	٢٠٢٤/٠١/٠١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م
تفصيلات الموازنة التقديرية	الهدف		كيفية صرف الموازنة					الإجمالي	
	المشاركة في جائزة الأميرة صيتة عن فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي		إعداد ملف تعريف لبرنامج سقيا زمزم والمشاركة به في جائزة الأميرة صيتة عبر تكليف جهة استشارية أو تسويقية لإعداد الملف أو بالتعاون مع جهة متخصصة					٣٠٠٠٠	
	المشاركة في معرض إينا الدولي للقطاع غير الربحي		التقديم على المشاركة وحجز جناح في معرض إينا الدولي للقطاع غير الربحي بمساحة ٣×٣م = ٢٠٤٠٠ ريال العمل على تصميم الجناح للمشاركة في المعرض وتوفير كامل الاحتياجات المراد عرضها في الجناح = ١٥٠٠٠ ريال انتداب فريق لإدارة المعرض وتقديم تقرير عنه (مكون من خمسة موظفين) = ٢٠٠٠٠ ريال توثيق المشاركة في المعرض وإنتاجها ونشرها إعلامياً = ٣٠٠٠ ريال					٥٨٤٠٠	
رواتب الموظفين	منسق مشروع ١٥٠٠ ريال × ١٢ شهر = ١٨٠٠٠ ريال								
المصاريف التشغيلية	١٠ %								
الإجمالي	١١٧٠٤٠								