



الخطّة التشغيليّة

لجمعية ماء لخدمات المياه لعام ٢٠٢٥م

م	اسم المبادرة	نوع البرنامج	المتطلبات	العدد المستهدف	بداية التنفيذ	نهاية التنفيذ	الاحتياجات	التكلفة المالية	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ
١	سقيا الماء الهدف: توفير عبوات المياه في الميادين والأماكن العامة والأسواق وسقيا المساجد وتجهيز وتهيئة مشاريع سقيا المياه وعلى الطرقات العامة	تموي	- صرف ١٠٠ ٪ من المبالغ الواردة -توفر الدعم المطلوب للتنفيذ -توفر الموافقات اللازمة	٢ مليون عبوة مياه	٢٠٢٥/٠١/١	٢٠٢٥/١٢/٣١	-توفر الفرق الميداني. -توفر وسائل الشحن والنقل -جاهزية المتطوعين -اعتماد التنفيذ	٦٠٠,٠٠٠ ريال	انجاز ١٠٠٪ من العدد المستهدف	قسم السقيا
٢	الأجهزة الكهربائية الهدف: توزيع ثلاجات تبريد المياه والبرادات في القطاعات الحكومية والخاصة	تموي	تحديد الاحتياج الفعلي للمرافق والخدمات حصر عدد موقفي الثلاجات	٢٠٠ جهاز	٢٠٢٥/٠١/١	٢٠٢٥/١٢/٣١	إعداد كشف بالاحتياج اعتماد صرف الاحتياج من مجلس الإدارة	٣٠٠,٠٠٠ ريال	انجاز ١٠٠٪ من العدد المستهدف	قسم السقيا
٣	المشاركة في تفتير الصائمين الهدف: تأمين احتياج الصائمين من المياه الصالحة للشرب في مواقع إفتار الصائمين المصرحة بها مع الجهات	تموي	-تحديد الاحتياج -شراكات مع جمعيات أخرى -توفر الدعم اللازم	٢ مليون عبوة مياه	٢٠٢٥/٠١/١	٢٠٢٥/١٢/٣١	-اعتماد من صاحب الصلاحية - جاهزية الفرق الميداني.	١٠٠,٠٠٠ ريال	صرف ١٠٠٪ من المبالغ الواردة	قسم السقيا
٤	سقيا المعتمرين والحجاج الهدف: المساهمة في تأمين عبوات مياه لعابري السبيل من المعتمرين والحجاج	تموي	-تحديد المواقع ورفع طلب إذن توزيع من الجهات الرسمه. -استلام تقرير مفصل عن الطلب والقيمة المتوقعة	١٠ مليون عبوة مياه	٢٠٢٥/٠١/١	٢٠٢٥/١٢/٣١	الرفع باعتماد الطلب من المجلس موضحا المبلغ وجود دعم لتغطية تكاليف البرنامج جاهزية الفريق الميداني.	٦٠٠,٠٠٠ ريال	إنجاز ٨٠٪ من البرنامج	قسم السقيا
٥	سقيا الماء الهدف: مساعدة الأسر المستفيدة بتوفير احتياجهم من المياه النقية وسداد تكلفتها وتوفير عبوات مياه وتعبئة خزانات المياه	تموي	- صرف ١٠٠ ٪ من الدعم الوارد -تقدم بشكل مباشر للطرف الثاني نيابة عن المستفيد	٢٠ مستفيد	٢٠٢٥/٠١/١	٢٠٢٥/١٢/٣١	الاعتمادات اللازمة	٤٠٠,٠٠٠ ريال	تحقيق الهدف من المبادرة	خدمات المستفيدين

م	اسم المبادرة	نوع البرنامج	المتطلبات	العدد المستهدف	بداية التنفيذ	نهاية التنفيذ	الاحتياجات	التكلفة المالية	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ
٦	تأهيل وتدريب الهدف: برنامج تدريبي وتأهيلي وتدريب بالتعاون مع جهة متخصصة لتأهيل منسوبي الجمعية	تموي	حصر الفرص المتاحة للتدريب ومعرفة الاحتياج الفعلي للجمعية	٤ مستفيدين	٢٠٢٥/٠١/١	٢٠٢٥/١٢/٣١	الموافقات اللازمة التنسيق مع المديرين إقامة البرامج التدريبية	٨٠٠,٠٠٠ ريال	تنفيذ ١٠٠٪ من الاحتياج	الإدارة التنفيذية
٧	تسويق المشاريع (الاعلام) الهدف: الموقع الإلكتروني - وسائل التواصل الاجتماعي - النشر الإلكتروني - تنفيذ الحملات	-	-دراسة احتياج الجمعية -المتابعة وتنفيذ الإلكتروني تنفيذ التصاميم والمطبوعات -تنفيذ حملات البرامج	-عدد ١٥ حملة -التحديث للموقع ووسائل التواصل	٢٠٢٥/٠١/١	٢٠٢٥/١٢/٣١	-التغذية الراجعة من الأقسام المستهدفة -اعتماد اللجنة المالية	١٠٠,٠٠٠ ريال	تنفيذ ١٠٠٪ من الاحتياج	القسم الإعلامي
٨	أوقاف جديد الهدف: (توليد مبادرات جديدة لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية)	-	حصر الفرص المتاحة الاستمرار في تحقيق الاستدامة المالية	مبادرتين	٢٠٢٥/٠١/١	٢٠٢٥/١٢/٣١	-توفر الدعم -تحصيل نسبة من الدعم الحالي -الاعتمادات اللازمة	١٠٠,٠٠٠ ريال	تبرعات الداعمين	قسم الاستثمار
٩	المصروفات التشغيلية الهدف: تخفيض تكاليف المصروفات التشغيلية في الجمعية من خلال رفع كفاءة الإنفاق وزيادة إيرادات الجمعية وتقنين التكاليف والمصروفات الغير ضرورية.	-	المصروفات التشغيلية العامة	-	٢٠٢٥/٠١/١	٢٠٢٥/١٢/٣١	مصروفات عمومية وإدارية	٢٠٠,٠٠٠ ريال	انخفاض المصروفات التشغيلية بنسبة ٥٪	المالية
								٢,٤٨٠,٠٠٠	ريال	الإجمالي

تمت والله الموفق

خلاصة الخطة التشغيلية العامة للجمعية لعام ٢٠٢٥

عدد البرامج ٩

اجمالي مبلغ الخطة ٢,٤٨٠,٠٠٠ ريال