



جمعيّة ماء

الخطّة التشغيليّة

لجمعيّة ماء لخدمات المياه لعام ٢٠٢٦م

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	٢٠٢٦/٠١/١	٢٠٢٦/١٢/٣١	-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	٢٠٢٦/٠١/١	٢٠٢٦/١٢/٣١	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	٢٠٢٦/٠١/١	٢٠٢٦/١٢/٣١	-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 رفع طلب إذن توزيع من الجهات الرسمه. -استلام تقرير مفصل عن الطلب والقيمة المتوقعة	١٠ مليون عبوة مياه	٢٠٢٦/٠١/١	٢٠٢٦/١٢/٣١	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 احتياجه 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	٢٠٢٦/٠١/١	٢٠٢٦/١٢/٣١	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 وتدريبى بالتعاون مع جهة متخصصة لتأهيل منسوبي الجمعية	تموي	حصر الفرص المتاحة للتدريب ومعرفة الاحتياج الفعلي للجمعية	٤ مستفيدين	٢٠٢٦/٠١/١	٢٠٢٦/١٢/٣١	الموافقات اللازمة التنسيق مع المديرين إقامة البرامج التدريبية	٨٠٠,٠٠٠ ريال	تنفيذ ١٠٠٪ من الاحتياج	الإدارة التنفيذية
٧	سقيا المستشفيات	تموي	- تحديد المواقع رفع طلب إذن توزيع من الجهات الرسمه. - استلام تقرير مفصل عن الطلب والقيمة المتوقعة	١٠ مليون عبوة مياه	٢٠٢٦/٠١/١	٢٠٢٦/١٢/٣١	الرفع باعتماد الطلب من المجلس موضعا المبلغ وجود دعم لتغطية تكاليف البرنامج	٢٠٠,٠٠٠ ريال	تنفيذ ١٠٠٪ من الاحتياج	المشاريع
٨	محطات تحلية المياه	تموي	- تحديد المواقع رفع طلب إذن توزيع من الجهات الرسمه. - استلام تقرير مفصل عن الطلب والقيمة المتوقعة	٢٠,٠٠٠ مستفيد	٢٠٢٦/٠١/١	٢٠٢٦/١٢/٣١	الاعتمادات اللازمة	٥٠٠,٠٠٠ ريال	تنفيذ ١٠٠٪ من الاحتياج	المشاريع
٩	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	٢٠٢٦/٠١/١	٢٠٢٦/١٢/٣١	- التغذية الراجعة من الأقسام المستهدفة - اعتماد اللجنة المالية	١٠٠,٠٠٠ ريال	تنفيذ ١٠٠٪ من الاحتياج	القسم الإعلامي
١٠	أوقاف جديد الهدف: (توليد مبادرات جديدة لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية)	-	حصر الفرص المتاحة الاستمرار في تحقيق الاستدامة المالية	مبادرتين	٢٠٢٦/٠١/١	٢٠٢٦/١٢/٣١	- توفر الدعم - تحصيل نسبة من الدعم الحالي - الاعتمادات اللازمة	١٠٠,٠٠٠ ريال	تبرعات الداعمين	قسم الاستثمار
١١	المصروفات التشغيلية الهدف: تخفيض تكاليف المصروفات التشغيلية في	-	المصروفات التشغيلية العامة	-	٢٠٢٦/٠١/١	٢٠٢٦/١٢/٣١	مصروفات عمومية وإدارية	٢٠٠,٠٠٠ ريال	انخفاض المصروفات	المالية

	التشغيلية بنسبة ٥%								الجمعية من خلال رفع كفاءة الإنفاق وزيادة إيرادات الجمعية وتقنين التكاليف والمصروفات الغير ضرورية.
ريال	٣,١٨٠,٠٠٠	الإجمالي							

تمت والله الموفق

خلاصة الخطة التشغيلية العامة للجمعية لعام ٢٠٢٦

عدد البرامج ١١

اجمالي مبلغ الخطة ٣,١٨٠,٠٠٠ ريال