



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

لجمعية عذب لخدمات المياه الصالحة للشرب بشرورة

للعام المالي 2026م

طبيعة الوثيقة خطة تشغيلية وموازنة تقديرية	النطاق الجغرافي منطقة نجران - محافظة شرورة وما يخدم نطاق الجمعية	عدد المحاور محاور تشغيلية 4	إجمالي الموازنة ريال 2,430,750
--	--	--------------------------------	-----------------------------------

1. مقدمة :

تأتي هذه الخطة لتترجم توجه جمعية عذب في تقديم خدمات المياه الصالحة للشرب بصورة منظمة وقابلة للقياس، مع ربط البرامج بالموازنة التقديرية ومؤشرات الأداء والشواهد المطلوبة للحكومة. وقد صيغت الوثيقة لتكون مناسبة للاعتماد الداخلي، والرفع للجهات ذات العلاقة، والمتابعة الربع سنوية خلال عام 2026م.

تركز الخطة على أربعة محاور: البناء المؤسسي، العمليات التشغيلية، البرامج والأنشطة، والنمو والاستدامة.

وبلغ إجمالي الموازنة التقديرية المقترحة 2,430,750 ريالاً

2. البطاقة التعريفية للخطة :

اسم الجمعية	جمعية عذب لخدمات المياه الصالحة للشرب بشرة
رقم الترخيص	5523
العام المالي	2026
الغرض من الوثيقة	تحديد البرامج والمشاريع والمصاريف التشغيلية وربطها بالمؤشرات والمسؤوليات والموازنة التقديرية
النطاق الجغرافي	منطقة نجران، مع التركيز على محافظة شرورة والمواقع ذات الاحتياج في نطاق خدمات الجمعية
إجمالي الموازنة التقديرية	ريال 2,430,750
آلية المتابعة	متابعة شهرية داخلية، ومراجعة ربع سنوية، وتقرير ختامي سنوي للأداء المالي والتشغيلي

3. المرجعية النظامية والحوكومية للخطة :

تستند الخطة إلى اختصاص الجمعية في مجال خدمات المياه، وإلى متطلبات اعتماد الخطة والموازنة ضمن دورة الحوكمة السنوية. كما روعي أن تكون الموازنة مرتبطة بالخطة التشغيلية، وأن تكون قابلة للإثبات عبر قرارات الاعتماد ومحاضر الاجتماعات والتقارير المالية والتشغيلية

4. الأهداف العامة لعام 2026م

1. تعزيز جاهزية الجمعية المؤسسية والحوكومية وتحديث سياساتها ونماذجها الأساسية
2. ضمان استمرارية التشغيل وتوفير الموارد اللازمة لخدمة المستفيدين بكفاءة
3. توسيع مشاريع السقيا للفئات الأشد حاجة والمواقع ذات الأولوية
4. رفع جودة الخدمة وقياس رضا المستفيدين وتحسين تجربة المستفيد
5. تنمية الموارد والشراكات بما يدعم الاستدامة المالية والتشغيلية

5. ملخص الموازنة حسب المحاور

المحور	الوصف المختصر	الموازنة التقديرية بالريال	النسبة من الإجمالي
البناء المؤسسي	رفع جاهزية الحوكمة والتنظيم الداخلي وتعزيز الهوية المؤسسية	100,000	4.1%
العمليات التشغيلية	توفير المتطلبات التشغيلية الأساسية لضمان استمرارية العمل وخدمة المستفيدين بكفاءة	575,750	23.7%
البرامج والأنشطة	تنفيذ مشاريع سقيا نوعية للفئات المستهدفة في نطاق الجمعية الجغرافي	855,000	35.2%
النمو والاستدامة	تعزيز أصول الجمعية وقدرتها على التوسع وتحقيق أثر مستدام	900,000	37.0%
الإجمالي العام		ريال 2,430,750	100%

6. الخطة التفصيلية والموازنة التقديرية

6.1. محور البناء المؤسسي :

رفع جاهزية الحوكمة والتنظيم الداخلي وتعزيز الهوية المؤسسية

المبادرة / النشاط	الوصف التنفيذي	مؤشر الأداء	المسؤول	الموازنة	ملاحظات المتابعة
تحديث اللوائح والسياسات والإجراءات	حصر اللوائح والسياسات، مراجعتها، واعتماد التحديثات اللازمة.	عدد اللوائح والسياسات المحدثة	الإدارة التنفيذية / مسؤول الحوكمة	ريال 0	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
استقطاب وتطوير الموارد البشرية	استقطاب احتياج وظيفي/تعاقد محدود وتطوير آليات العمل	عدد الكفاءات المستقطبة/المفعلة	الإدارة التنفيذية	ريال 10,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
تحديث الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي	مراجعة الهيكل بما يناسب جمعية صغيرة وتوضيح الصلاحيات	هيكل تنظيمي ووصف وظيفي معتمد	مجلس الإدارة / المدير التنفيذي	ريال 0	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
القياس والإحصاء ومراجعة جودة الخدمة	تطوير نماذج قياس رضا المستفيدين وتحليل النتائج	تقرير قياس رضا المستفيدين	وحدة البرامج / مسؤول الجودة	ريال 0	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
تطوير الإعلام والهوية البصرية	توحيد القوالب والنماذج والخطاب الإعلامي وفق هوية الجمعية	دليل مبسط للقوالب والهوية	الإعلام / تنمية الموارد	ريال 0	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
تطوير الموقع الإلكتروني وقنوات النشر	تحديث البيانات والصفحات الأساسية والوثائق المنشورة	نسبة اكتمال صفحات الموقع	الإعلام / مسؤول الحوكمة	ريال 0	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
بناء القدرات الداخلية	تنفيذ دورات وورش عمل لمنسوبي الجمعية والمتطوعين	عدد الدورات وساعات التدريب	الإدارة التنفيذية	ريال 90,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
إجمالي محور البناء المؤسسي				ريال 100,000	من الإجمالي 4.1%

6.2. محور العمليات التشغيلية :

توفير المتطلبات التشغيلية الأساسية لضمان استمرارية العمل وخدمة المستفيدين بكفاءة

المبادرة / النشاط	الوصف التنفيذي	مؤشر الأداء	المسؤول	الموازنة	ملاحظات المتابعة
توفير مياه صالحة وأمنة	تأمين الاحتياج التشغيلي من المياه وفق المعايير الصحية	كميات المياه المؤمنة والموزعة	إدارة التشغيل	ريال 200,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
تجهيزات وأدوات مكتبية	توفير الاحتياجات المكتبية واللوجستية اللازمة للعمل اليومي	نسبة توفر التجهيزات الأساسية	الشؤون الإدارية	ريال 20,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
النظافة والصرف والخدمات المساندة	توفير بيئة عمل نظيفة وأمنة ومناسبة	نسبة جاهزية التشغيلية للمقر	الشؤون الإدارية	ريال 30,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
إيجار المقر والمرافق	تغطية التزامات الإيجار والمرافق الأساسية	انتظام السداد وعدم التعثر	الإدارة المالية	ريال 120,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
مصرفوات طارئة وتشغيلية متنوعة	تغطية احتياجات صغيرة غير متوقعة ضمن ضوابط الصرف	عدد طلبات الصرف المعتمدة	الإدارة المالية	ريال 5,750	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
الرسوم والاشتراكات الحكومية	تحديث الرخص والاشتراكات والسجلات النظامية	سلامة السجلات والتراخيص	مسؤول الحوكمة	ريال 5,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
النقل والتحميل والخدمات اللوجستية	تغطية تكاليف نقل المواد والمياه بين المواقع	عدد الرحلات المنفذة	إدارة التشغيل	ريال 10,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
الصيانة والترميمات الخفيفة	صيانة المقر والمعدات والفلاجات وفق الحاجة	نسبة الأعطال المغلقة	إدارة التشغيل	ريال 30,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
تجهيز ملفات المشاريع	تطوير ملفات فنية ومالية للمشاريع المقدمة للمانحين	عدد ملفات المشاريع الجاهزة	تنمية الموارد	ريال 5,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
الخدمات البنكية والمحاسبية	تغطية رسوم الحسابات والخدمات البنكية والتقارير	انتظام العمليات البنكية	الإدارة المالية	ريال 4,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
التسويق وترويج المشاريع	تنفيذ حملات تعريفية واستقطاب دعم للمشاريع	قيمة الدعم المستقطب وعدد الحملات	تنمية الموارد / الإعلام	ريال 125,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
مصرفوات إدارية وتشغيلية أخرى	احتياطي تشغيلي منضبط للمستلزمات والمتطلبات المتفرقة	توثيق الصرف بالمستندات	الإدارة المالية	ريال 31,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
إجمالي محور العمليات التشغيلية				ريال 575,750	من الإجمالي 23.7%

6.3. محور البرامج والأنشطة :

تنفيذ مشاريع سقيا نوعية للفئات المستهدفة في نطاق الجمعية الجغرافي

المبادرة / النشاط	الوصف التنفيذي	مؤشر الأداء	المسؤول	الموازنة	ملاحظات المتابعة
السقيا في مدارس التعليم	توفير مياه شرب للطلاب والطالبات في مدارس مختارة	عدد المدارس والمستفيدين	إدارة البرامج	ريال 5,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
سقيا كبار السن والمرضى	إيصال المياه للفئات الأشد حاجة في المنازل أو مواقع الرعاية	عدد المستفيدين المباشرين	إدارة البرامج	ريال 15,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
تفريغ كربة سقيا	تغطية احتياج الأسر المتعففة من المياه بصورة عاجلة ومنظمة	عدد الأسر المخدومة	إدارة البرامج	ريال 150,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير

ترميم خزانات المياه	معالجة الخزانات المتضررة بما يحسن جودة التخزين	عدد الخزانات المرمنة	إدارة البرامج / التشغيل	ريال 50,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
إفطار صائم وسقيا رمضان	توفير المياه للصائمين والمصلين ومواقع التجمع في رمضان	عدد العبوات/المواقع	إدارة البرامج	ريال 100,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
سقيا ضيوف الرحمن	تقديم مياه مبردة للحجاج والعابرين عبر نطاق الجمعية	عدد العبوات والمستفيدين	إدارة البرامج	ريال 45,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
ثلاجات مياه باردة	تشغيل وصيانة ثلاجات السقيا في المواقع العامة	عدد الثلاجات العاملة	إدارة التشغيل	ريال 25,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
توجيه وإرشاد المستفيدين	رفع الوعي باستخدام الأمن وترشيد المياه	عدد المواد التوعوية	الإعلام / البرامج	ريال 5,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
خزانات فايبر	تأمين حلول تخزين أو توصيل مياه للحالات المحتاجة	عدد المواقع أو الأسر المستفيدة	إدارة البرامج	ريال 150,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
تشغيل آبار	المساهمة في توفير مصادر مياه آمنة حيث تسمح الأنظمة والاحتياج	عدد الآبار أو مصادر المياه المنفذة	إدارة المشاريع	ريال 200,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
نشر ثقافة ترشيد المياه	تنفيذ مبادرات توعوية مجتمعية عن المحافظة على الماء	عدد المشاركات والمواد المنشورة	الإعلام / البرامج	ريال 10,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
توفير شدات ماء	تأمين عبوات مياه للتوزيع في المواسم والمناسبات	عدد الشدات الموزعة	إدارة البرامج	ريال 40,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
شراء أجهزة تبريد	توفير أجهزة تبريد للمواقع الأكثر احتياجاً	عدد الأجهزة المركبة	إدارة التشغيل	ريال 50,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
تشغيل صهريج ماء	تأمين نقل المياه بكميات مناسبة للحالات والمواقع المحتاجة	عدد النقلات المنفذة	إدارة التشغيل	ريال 40,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
إجمالي محور البرامج والأنشطة				ريال 855,000	من الإجمالي 35.2%

6.4 . محور النمو والاستدامة :

تعزيز أصول الجمعية وقدرتها على التوسع وتحقيق أثر مستدام

المبادرة / النشاط	الوصف التنفيذي	مؤشر الأداء	المسؤول	الموازنة	ملاحظات المتابعة
توفير مقر لوجستي	تهيئة مقر للخدمات اللوجستية يعزز جودة الخدمة	جاهزية المقر	مجلس الإدارة / الإدارة التنفيذية	ريال 200,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
مشاريع نوعية ذات أثر مستدام	تنفيذ مشاريع سقيا كبرى قابلة للتوسع والشراكة	قيمة المشاريع المنفذة وعدد المستفيدين	تنمية الموارد / المشاريع	ريال 360,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
ملتقى سنوي للشركاء والداعمين	تعزيز العلاقات واستعراض الأثر والشراكات	عدد الحضور والاتفاقيات	الإعلام / تنمية الموارد	ريال 40,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
تأمين ناقلة/وسيلة نقل مياه	دعم القدرة اللوجستية للوصول للمواقع المستهدفة	عدد الرحلات وكميات المياه المنقولة	إدارة التشغيل	ريال 300,000	يؤثق الصرف والإنجاز بالشواهد والتقارير
إجمالي محور النمو والاستدامة				ريال 900,000	من الإجمالي 37.0%

7. التوزيع الزمني المقترح لعام 2026

الفترة	أولويات التنفيذ	الشواهد المتوقعة
الربع الأول	- إقرار الخطة والموازنة - تحديث اللوائح والسياسات - تجهيز ملفات المشاريع - إطلاق حملات رمضان والسقيا الموسمية	محاضر اعتماد، تقارير تنفيذ، أوامر صرف، صور توثيق، عقود/فواتير، مؤشرات أداء.
الربع الثاني	- تنفيذ مشاريع ضيوف الرحمن - تشغيل ثلاثيات المياه - تفعيل مبادرات التوعية والترشيد - توسيع الشراكات والمانحين	محاضر اعتماد، تقارير تنفيذ، أوامر صرف، صور توثيق، عقود/فواتير، مؤشرات أداء.
الربع الثالث	- مشاريع الخزانات والتوصيلات - القياس الميداني لرضا المستفيدين - متابعة الصيانة والتشغيل - تحديث التقارير الدورية	محاضر اعتماد، تقارير تنفيذ، أوامر صرف، صور توثيق، عقود/فواتير، مؤشرات أداء.
الربع الرابع	- إغلاق المشاريع والتقارير - تقييم الأداء والأثر - إعداد التقرير السنوي - تحضير خطة وموازنة العام التالي	محاضر اعتماد، تقارير تنفيذ، أوامر صرف، صور توثيق، عقود/فواتير، مؤشرات أداء.

8. مؤشرات الأداء الرئيسية :

المجال	ماذا يقيس؟	المستهدف المقترح
الامتثال والحوكمة	اعتماد الخطة والموازنة، تحديث السياسات، اكتمال الشواهد النظامية	%نسبة اكتمال وثائق الحوكمة لا تقل عن 90
كفاءة التشغيل	انتظام التشغيل والصيانة وسداد الالتزامات الأساسية	إغلاق 90 % من طلبات التشغيل في وقتها
الأثر الخدمي	عدد المستفيدين، كميات المياه، المواقع المخدومة، رضا المستفيد	تحقيق نمو في عدد المستفيدين والمواقع مقارنة بعام 2025
تنمية الموارد	قيمة الدعم المستقطب وعدد الشراكات والمانحين	تغطية أكبر نسبة ممكنة من تكلفة البرامج عبر منح وشراكات
السلامة المالية	توثيق الصرف والربط بين البنود والمراكز والمشاريع	توفر ملف مالي لكل مشروع وتقرير ربع سنوي للموازنة

10. ضبط تنفيذ الموازنة :

- لا يتم الصرف إلا وفق الصلاحيات المالية المعتمدة وبناء على مستند نظامي مكتمل.
- يرتبط كل بند صرف بمركز تكلفة أو مشروع أو نشاط محدد في الخطة.
- تعد الإدارة المالية تقرير متابعة شهرياً يوضح المصروف، المتبقي، والانحرافات.
- تراجع الإدارة التنفيذية الانحرافات التي تتجاوز 10% وترفع توصية لمجلس الإدارة عند الحاجة.
- تجمع شواهد التنفيذ لكل نشاط في ملف مستقل: قرار، عرض سعر، عقد، فاتورة، سند صرف، تقرير، صور توثيق.
- تراجع نتائج الخطة ربع سنوياً، ويقاس الأثر في نهاية العام ضمن التقرير السنوي.

مصفوفة الاعتماد والمتابعة

الإجراء	المسؤول	المخرج	الموعد المقترح
مراجعة النسخة النهائية للخطة والموازنة	المدير التنفيذي والإدارة المالية	نسخة مراجعة معتمدة داخليًا	قبل العرض على المجلس
اعتماد الخطة مبدئيًا	مجلس الإدارة	قرار مجلس إدارة	الربع الأول
عرض الخطة والموازنة على الجمعية العمومية	رئيس مجلس الإدارة	محضر جمعية عمومية وقرار اعتماد	حسب موعد الاجتماع النظامي
رفع الشواهد وحفظها	مسؤول الحوكمة	ملف شواهد متكامل	بعد الاعتماد مباشرة
المتابعة والتقارير الربع سنوية	الإدارة التنفيذية والمالية	تقرير إنجاز مالي وتشغيلي	كل ربع سنة

11. الاعتماد

اعتمدت هذه الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2026م في الجمعية العمومية العادية لعام والمنعقدة في تاريخ 2026/03/05 م بعد العرض والمناقشة وفق الصلاحيات النظامية للجمعية

الصفة	الاسم	التوقيع / التاريخ
رئيس مجلس الإدارة	صالح سالم الصيعري	