

المرفق (خ): نموذج ميزانية لمشروع الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والمراهقات

هذه أداة مشار إليها في قسم توجيه الميزانية والتصميم في الفصل الثامن: نصائح وأدوات توجيه المدير. تقدم هذه القائمة نموذج ميزانية من أجل برنامج الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والمراهقات. تحتوي القائمة على بعض تصنيفات الميزانية وبنودها الأساسية لتقديمها لمشروع جديد للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والمراهقات. يمكن لميزانيات مشروعات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والمراهقات أن تزيد أو تنقص وفقًا لحجم التمويل المتاح ونطاق المشروع. هذه الميزانية التوضيحية لمشروع الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والمراهقات لمدة 12 شهرًا وستقدم أنشطة صحة جنسية وإنجابية للمراهقين والمراهقات في موقعين. ملاحظة: نموذج الميزانية المشار إليه الخاص بمشروع الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والمراهقات لا يتضمن جميع أنشطة الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والمراهقات المحتملة التي يمكن لمدرء الصحة الجنسية والإنجابية تنفيذها أثناء وضع إنساني-بل تقتصر على أمثلة فقط لبعض الأنشطة. كما لا تشمل النفقات العامة أو النفقات غير المباشرة.

بند الميزانية	التكلفة لكل وحدة	عدد الوحدات	عدد الشهور	التكلفة الإجمالية
الموظفون				
مدير/منسق خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والمراهقات (100%)	>الراتب< >الشهري<	1	12	>تكلفة الوحدة مضروبة في عدد الوحدات في عدد الأشهر<
اثنان من موظفي الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والمراهقات (100%)	>الراتب< >الشهري<	2	12	>تكلفة الوحدة مضروبة في عدد الوحدات في عدد الأشهر<
استشاري صحي (20%)	>الراتب< >الشهري<	0.2	12	>تكلفة الوحدة مضروبة في عدد الوحدات في عدد الأشهر<
مدير/منسق لوجستي (10%)	>الراتب< >الشهري<	0.1	12	>تكلفة الوحدة مضروبة في عدد الوحدات في عدد الأشهر<
مسؤول لوجستيات/مشتريات (15%)	>الراتب< >الشهري<	0.15	12	>تكلفة الوحدة مضروبة في عدد الوحدات في عدد الأشهر<
مدير/منسق المتابعة والتقييم (10%)	>الراتب< >الشهري<	0.1	12	>تكلفة الوحدة مضروبة في عدد الوحدات في عدد الأشهر<
مسؤول المتابعة والتقييم (15%)	>الراتب< >الشهري<	0.15	12	>تكلفة الوحدة مضروبة في عدد الوحدات في عدد الأشهر<

السائق (40%)	<الراتب الشهري>	0.4	12	<تكلفة الوحدة مضروبة في عدد الوحدات في عدد الأشهر>
تكاليف البرنامج				
مشاركة المجتمع والمراهقين والمراهقات	التكلفة لكل وحدة	عدد الوحدات	عدد الشهور	التكلفة الإجمالية التكلفة الإجمالية
اجتماعات المشاركة المجتمعية	<تكاليف إيجار المكان والمواد والمُربّطات والقرطاسية والشهادات لكل اجتماع>	4	2	<التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد الاجتماعات) في عدد الأشهر>
اجتماعات المراهقين والمراهقات	<تكاليف إيجار المكان والمواد والمُربّطات والقرطاسية والشهادات لكل اجتماع>	2	12	<التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد الاجتماعات) في عدد الأشهر>
الخط الساخن المجتمعي للإبلاغ والتعليقات	<تكلفة تقنية الخط الساخن والهاتف ورسوم الخدمة الشهرية>	الأول	11	<التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد الاجتماعات) في عدد الأشهر>
اجتماع مشاركة نتائج نهاية المشروع	<تكاليف إيجار المكان والمواد والمُربّطات والقرطاسية والشهادات لكل اجتماع>	2	1	<التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد الاجتماعات) في عدد الأشهر>
التدريبات	التكلفة لكل وحدة	عدد الوحدات	عدد الشهور	التكلفة الإجمالية
المكان	<تكلفة المكان لكل مشارك>	115	1	<التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد المشاركين والمدرّبين) في عدد الأشهر>
المُربّطات والوجبات	<تكلفة تقديم الطعام للفرد>	115	4	<التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد المشاركين والمدرّبين) في عدد الأشهر>

القرطاسية	>ورقة للمشاركين لتدوين الملاحظات<	100	1	>تكلفة الوحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد أدوات القرطاسية) في عدد الأشهر<
الطباعة والتصوير	>تكاليف الطباعة<	5	1	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد رزم الورق) في عدد الأشهر<
البديل اليومي للمدرب	>البديل اليومي لكل مدرب<	15	1	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد المدربين) في عدد الأشهر<
البديل اليومي للمشاركين والمشاركات	>البديل اليومي لكل مشارك<	100	1	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد المشاركين والمشاركات) في عدد الأشهر<
مواد المعلومات والتعليم والتواصل (IEC)	التكلفة لكل وحدة	عدد الوحدات	عدد الشهور	التكلفة الإجمالية
أجر المرشد/المصمم الجغرافيكي	>تكلفة عقد مصمم الجغرافيك<	1	1	>تكلفة الوحدة مضروبة في عدد الوحدات في عدد الأشهر<
مواد الطباعة والنسخ	>تكاليف الطباعة<	2,500	3	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد نسخ مواد المعلومات والتعليم والتواصل) في عدد الأشهر<
اختبار تجريبي للمواد	>البديل اليومي والنقل للاستشاري وموظفي الصحة الجنسية والإنجابية للمراقبين والمراقبات<	3	1	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد الأشخاص) في عدد الأشهر<
تكاليف التوزيع	>رواتب النقل للمتطوعين اليافعين واليافعات<	40	10	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد المتطوعين) في عدد الأشهر<

منشآت صحية صديقة للشباب	التكلفة لكل وحدة	عدد الوحدات	عدد الشهور	التكلفة الإجمالية
إعادة تأهيل طفيفة	>تكاليف تركيب ستائر الخصوصية<	2	1	>تكلفة الوحدة مضروبة في عدد الوحدات (ستائر الخصوصية) في عدد الأشهر<
الأثاث	>المقاعد، والطاولات، إلخ<	5	1	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد قطع الأثاث) في عدد الأشهر<
المعدات والإمدادات	>تكلفة سلع الصحة الجنسية والإنجابية<	250	12	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (سلع الصحة الجنسية والإنجابية، مثل موانع الحمل والفوط الصحية، إلخ) في عدد الأشهر<
طباعة ونسخ النماذج (نماذج العيادات والتسجيلات، وبيانات المرضى، وقوائم الإحالة)	>تكاليف الطباعة<	200	12	>تكلفة الوحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد رزم الورق وخرائط الطباعة) في عدد الأشهر<
جلسات التعريف بالصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والمراهقات/ جلسات مجموعات الدعم	>تكلفة المُرطبات والمواد ورواتب النقل<	2	9	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد جلسات المجموعات) في عدد الأشهر<
الوقود اللازم للمولد	>تكلفة الوقود الشهرية<	0.50	12	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (تكلفة الوقود لكل شهر التكلفة المشتركة مع مشروعات أخرى) في عدد الأشهر<
وقود سيارة الإسعاف	>تكلفة وقود سيارة الإسعاف شهرياً<	0.50	12	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (تكلفة الوقود شهرياً، التكلفة المشتركة مع مشروعات أخرى) في عدد الأشهر<
تكاليف الصيانة اللازمة للمولد وسيارة الإسعاف	>تكلفة صيانة الوقود شهرياً<	0.50	4	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (تكلفة الصيانة في الشهر، التكلفة المشتركة مع مشروعات أخرى) في عدد الأشهر<

التوعية المجتمعية	التكلفة لكل وحدة	عدد الوحدات	عدد الشهور	التكلفة الإجمالية
الاجتماعات مع عمال صحة المجتمع	>تكلفة المُرطبات لكل مشارك<	35	12	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد العمال الصحيين المجتمعين) في عدد الأشهر<
المواد المرئية	>القمصان وحقائب الظهر<	70	1	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد القمصان وحقائب الظهر) في عدد الأشهر<
تكاليف النقل	>تكلفة راتب النقل الشهري لكل شخص<	35	12	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد العمال الصحيين المجتمعين) في عدد الأشهر<
القرطاسية	>ورقة للمشاركين لتدوين الملاحظات<	70	1	>تكلفة الوحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد أدوات القرطاسية) في عدد الأشهر<
طباعة نماذج الصحة الجنسية والإنجابية (نماذج عمال الصحة المجتمعية، نماذج إحالة)	>تكاليف الطباعة<	350	10	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد النماذج المطبوعة) في عدد الأشهر<
المتطوعون الشباب	التكلفة لكل وحدة	عدد الوحدات	عدد الشهور	التكلفة الإجمالية
الاجتماعات نصف الشهرية مع المتطوعين الشباب	>تكاليف المُرطبات لكل اجتماع لعدد 40 متطوعًا وموظف الصحة الجنسية والإنجابية للمراقبين والمراقبات<	4	12	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد الاجتماعات) في عدد الأشهر<
المواد المرئية	>القمصان وحقائب الظهر<	80	1	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد القمصان والأقلام) في عدد الأشهر<

القرطاسية	>ورقة للمتطوعين لتدوين الملاحظات<	80	1	>تكلفة الوحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد أدوات القرطاسية) في عدد الأشهر<
طباعة ونسخ النماذج (كشوف الحضور، ونماذج الإحالة)	>تكاليف الطباعة<	250	10	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد النماذج المطبوعة) في عدد الأشهر<
مُرطبات لجلسات تثقيف الأقران	>تكلفة تقديم الطعام للفرد<	25	10	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد الأشخاص) في عدد الأشهر<
فعاليات يوم التوعية	>التكلفة لكل حدث للنشرات الإعلانية والإعلانات الإذاعية والمُرطبات واستئجار المكان والمواد<	2	4	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد الفعاليات) في عدد الأشهر<
رقص الشباب والمسرح	>التكلفة لكل حدث للنشرات الإعلانية والإعلانات الإذاعية والمُرطبات وتأجير الأماكن والأزياء والمواد<	2	4	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد الفعاليات) في عدد الأشهر<
تمثيل الشباب في اجتماعات مجموعة عمل الصحة الإنجابية	>راتب النقل لكل شخص<	2	11	>تكلفة الوحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد ممثلي المتطوعين الشباب) في عدد الأشهر<
المتابعة والتقييم	التكلفة لكل وحدة	عدد الوحدات	عدد الشهور	التكلفة الإجمالية
مناقشات مجموعة التركيز الأساسية	>تكاليف المرطبات والطباعة والقرطاسية وأجهزة التسجيل والمترجمين المحليين لكل مناقشة<	4	1	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد المناقشات) في عدد الأشهر<

زيارات المتابعة	>بذل الموظفين اليومي والنقل لكل زيارة<	2	10	>التكلفة لكل وحدة مضروبة في عدد الوحدات (عدد زيارات الرصد) في عدد الأشهر<
تقييم منتصف المدة	>تكاليف المُرتبّات والمواد والمترجمين الشفهيين المحليين<	1	1	>تكلفة الوحدة مضروبة في عدد الوحدات في عدد الأشهر<
تقييم المشروع عند الانتهاء	>تكاليف المُرتبّات والمواد والمترجمين الشفهيين المحليين<	10	1	>تكلفة الوحدة مضروبة في عدد الوحدات في عدد الأشهر<
ورشة عمل نشر نتائج المشروع	>تكاليف إيجار المكان والمُرتبّات والمترجم الشفهي والمواد والشهادات<	1	1	>تكلفة الوحدة مضروبة في عدد الوحدات في عدد الأشهر<
التكلفة الإجمالية للمشروع		>جمع كل التكاليف<		

المصدر: مقتبس من المجموعة العاملة بين الوكالات حول الصحة الإنجابية في الأزمات، والمجموعة الفرعية العاملة للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والمراهقات ومقترحات مشاريع الأعضاء/خطط الميزانية.