

الخطة التشغيلية لعام 2023 م

٢	الهدف الاستراتيجي (المسار التشغيلي)	المبادرات/ البرامج	الأهمية	تعريف المصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي	مصدر المعلومات	المستهدف (عدد/نسبة)	فترة التنفيذ (حسب الارباع)				التكلفة	الاجالي للسنة	اجمالي المسار
								١	٢	٣	٤			
٢٢٩٩٩٩٩	مصاريف تشغيلية إدارية	رواتب واجور	عالي	مستحقات عمل ورواتب شهرية	شهري	ش.الموظفين		٣	٣	٣	٣	١٤٥٠٠	١٧٤٠٠٠	
		اشتراكات التأمينات	عالي	مستحقات الاشتراكات المحتسبة على اللجنة	شهري	ش.الموظفين		٣	٣	٣	٣	١٨٠٠	٢١٦٠٠	
		أصول ثابتة	عالي	تأمين المستلزمات الأساسية من اثاث وأجهزة	حسب الحاجة	ش.الموظفين		١	٠	١	١	١٠٠٠	٢٠٠٠	
		صيانة عامة	عالي	صيانة مبنى الإدارة ومباني الأوقاف	ربع سنوي	قسم الخدمات		١	١	١	١	٠	٠	
		مصروفات مياه وكهرباء واتصالات ومراسلات	عالي	سداد فواتير مبنى الإدارة	شهري	قسم الخدمات		٣	٣	٣	٣	٤٥٠	٥٤٠٠	
		النظافة العامة	عالي	الهاتف والانترنت والبريد	شهري	قسم الخدمات		٣	٣	٣	٣	١٥٠٠	٦٠٠٠	
		النظافة العامة	عالي	تأمين مواد وأدوات النظافة لمبنى الإدارة	شهري	قسم الخدمات		٣	٣	٣	٣	١٠٠	١٢٠٠	
		الضيافة العامة	عالي	ضيافة الإدارة	شهري	قسم الخدمات		٣	٣	٣	٣	١٥٠	٦٠٠	
		الاعلام والدعاية	عالي	تحسين مظهر مداخل مبنى الإدارة	ربع سنوي	العلاقات العامة		١	١	١	١	١٠٠	١٢٠٠	
		التأمين الطبي	عالي	تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم حسب توجيه مكتب العياد	سنوي	الإدارية		١	٠			١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	
		مائتان وتسعة وعشرون الف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال												



أرسل 10 إلى 5364
للتبرع بـ 10 ريال

@tdark_asa
info@tdark.sa

SA7980000592608010060600
SA1410000037952989000100

0594416556
0550513388



م	الهدف الاستراتيجي (المسار التشغيلي)	المبادرات/ البرامج	الأهمية	تعريف المصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي	مصدر المعلومات	المستهدف (عدد/نسبة)	فترة التنفيذ (حسب الارباع)				التكلفة	الاجالي للسنة	اجمالي المسار
								١	٢	٣	٤			
١	المشاركة في الأيام الصحية العالمية	اليوم العالمي للسرطان	عالي	إقامة معرض وتوزيع بروشوراتتوعوية	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع	١	٠	٠	٠	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	١٤٤,٥٠٠
٢		يوم الصحة العالمي	عالي	إقامة معرض وتوزيع بروشوراتتوعوية	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع	٠	١	٠	٠	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	
٣		اليوم العالمي لمكافحة التبغ	عالي	إقامة معرض وتوزيع بروشورات توعوية	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع+مدارس	١	٠	٠	٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	
٤		اليوم العالمي للمتبرعين بالدم	عالي	إقامة معرض وتوزيع بروشورات توعوية	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع	١	٠	٠	٠	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	
٥		اليوم العالمي لمكافحة المخدرات	عالي	إقامة معرض وتوزيع بروشورات توعوية	موسمي	مكافحة المخدرات	المجتمع	٠	١	٠	٠	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	
٦		اليوم العالمي للقلب	عالي	إقامة معرض وتوزيع بروشورات توعوية	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع	٠	١	٠	٠	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	
٧		شهر سرطان الثدي	عالي	إقامة معرض وتوزيع بروشورات توعوية	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع	٠	٠	١	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	
٨		شهر سرطان الرئة	عالي	إقامة معرض وتوزيع بروشورات توعوية	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع	٠	٠	١	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	
		اليوم العالمي لداء السكر		إقامة معرض وتوزيع بروشورات توعوية	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع	٠	٠	١	٠	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	
		اليوم العالمي للتطوع		إقامة معرض وتوزيع بروشورات توعوية	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع	٠	٠	١	٠	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	
		اليوم العالمي للمعلم		إقامة معرض وتوزيع بروشورات توعوية	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع+مدارس	٠	٠	٠	١	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	
		اليوم العالمي للمشي	عالي	إقامة معارض في الحدائق العامة وندوات	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع	٠	٠	٠	١	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	
مائة وأربعة واربعون الف وخمسمائة ريال														



أرسل 10 إلى 364 5
للتبرع بـ 10 ريالاً

@tdark_asa
info@tdark.sa

SA7980000592608010060600
SA1410000037952989000100

0594416556
0550513388



الهدف الاستراتيجي (المسار التشغيلي)	المبادرات/ البرامج	الأهمية	تعريف المصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي	مصدر المعلومات	المستهدف (عدد/نسبة)	فترة التنفيذ (حسب الارباع)				التكلفة	الاجالي للسنة	اجمالي المسار
							١	٢	٣	٤			
توعية موظفي ومراجعي الجهات الحكومية والأهلية	برنامج الدوائر الحكومية	عالي	إقامة معرض وندوة عن اضرار التدخين وطرق العلاج	ربع سنوي	الدوائر الحكومية	١٠٠٠٠	٤	٤	٤	٤	٤,٥٠٠	٧٢,٠٠٠	٣٢٨,٠٠٠
	برنامج المدارس (بنين-بنات)	عالي	إقامة معرض وندوة عن اضرار التدخين وطرق العلاج	ربع سنوي	الطلاب والطالبات	٥٠٠٠٠	٨	٨	٨	٨	٣,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	
	الشركات والقطاع الخاص	عالي	إقامة معرض وندوة عن اضرار التدخين وطرق العلاج	ربع سنوي	الموظفين والتسوقين	١٠٠٠٠	٤	٤	٤	٤	٤,٥٠٠	٧٢,٠٠٠	
	مهرجانات وفعاليات مدينة بريدة	عالي	إقامة معرض وندوة عن اضرار التدخين وطرق العلاج	موسمي	الجمعية	المجتمع	٢	٢	٢	٢	٨,٥٠٠	٦٨,٠٠٠	
	الملتقى السنوي للإعلاميين الداعمين لبرامج الجمعية	عالي	احتفال ونشر تقرير المسار	إقامة الملتقى	الجمعية	٥٠ اعلامي/ة	٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠٠	٢٠,٠٠٠	
											٠	٠	
	ثلاثمائة وثمانية عشر الف واربعمائة ريال												



أرسل 10 إلى 5364
للتبرع بـ 10 ريالات

@tdark_asa
info@tdark.sa

SA7980000592608010060600
SA1410000037952989000100

0594416556
0550513388



موقع الجمعية

م	الهدف الاستراتيجي (المسار التشغيلي)	المبادرات/البرامج	الأهمية	تعريف المصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي	مصدر المعلومات	المستهدف (عدد/نسبة)	فترة التنفيذ (حسب الارباع)				التكلفة	الاجالي للسنة	اجمالي المسار
								١	٢	٣	٤			
		عيادة الجنوب	عالي	تقديم الارشادات والعلاج للمراجعين	عدد المستفيدين	كشف ٢٠٠ لكل ربع سنة	المراجعين	٣	٣	٣	٣	٢٦٠٠٠	١٠٤٠٠٠	٢٠٨٠٠٠
	مسار التنمية	عيادة الشمال	عالي	تقديم الارشادات والعلاج للمراجعين	عدد المستفيدين	كشف ٣٠٠ لكل ربع سنة	المراجعين	٣	٣	٣	٣	٢٦٠٠٠	١٠٤٠٠٠	
	العيادة والمكافحة													
		مائتان وثمانية الاف ريال												

الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣													
			تاريخ البداية	تاريخ النهاية	اجمالي التكلفة								
		مصاريف تشغيلية إدارية	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٢٩٩٩٩								
		المشاركة في الابام الصحية العالمية	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٤٤٥٠٠								
		توعية موظفي ومراجعي الجهات الحكومية والأهلية	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١٨٤٠٠								
		العيادة والمكافحة	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٨٠٠٠								
		اجمالي تكلفة المسارات			٩٠٠٨٩٩								



أرسل 10 إلى 364
للتبرع بـ 10 ريال

@tdark_asa
info@tdark.sa

SA7980000592608010060600
SA1410000037952989000100

0594416556
0550513388



جدول التدفق النقدي للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣

التدفق النقدي خلال العام											البيان
شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	الإجمالي	
60,000	35,000	25,000	100,000	20,000	10,000	10,000	5,000	5,000	2,500	272,500	إيرادات أنشطة معارض وحملات
0	45,000	0	0	0	45,000	0	0	45,000	0	135,000	تبرعات ودعم مؤسسات مانحة
0	0	1,500	0	0	2,000	0	0	1,500	0	5,000	تبرعات الأمر المستديم
0	0	30,000	250,000	0	0	0	0	0	0	280,000	تبرعات المنصات الحكومية
300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	دعم المركز الوطني
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيرادات الأوقاف
0	0	4,500	0	0	4,500	0	0	0	0	9,000	تبرعات مجلس الإدارة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,500	إجمالي الإيرادات التقديرية

1001500 ريال

الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين ببريدة



أرسل 10 إلى 364 5364 للتبرع بـ 10 ريال

@tdark_asa
info@tdark.sa

SA7980000592608010060600
SA1410000037952989000100

0594416556
0550513388

