

جمعية عافية لمكافحة التدخين بدفر الباطن



الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

م	الهدف الاستراتيجي (المسار التشغيلي)	المبادرات / البرامج	الاهمية	تعريف المصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي	مصدر المعلومات	المستهدف (عدد/ نسبة)	فترة التنفيذ (حسب الاربع)				التكلفة	الإجمالي للسنة	اجمالي المسار
								١	٢	٣	٤			
٢١٢,٠٠٠	مصاريف تشغيلية إدارية	رواتب وأجور	عالي	مستحقات عمل ورواتب شهرية	شهري	الإدارة	٣	٣	٣	٣	١٤٥٠٠	١٧٤٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	
		اشتراكات تأمينات	عالي	مستحقات الاشتراكات المحتسبة	شهري	الإدارة	٣	٣	٣	٣	١٨٠٠	٢١٦٠٠		
		أصول ثابتة	عالي	تأمين المستلزمات الأساسية من اثاث واجهزة	حسب الحاجة		الإدارة	١	٠	١	١	١٠٠٠		٢٠٠٠
		مصروفات مياه وكهرباء	عالي	سداد فواتير مبنى الإدارة	شهري	الإدارة	٣	٣	٣	٣	٤٥٠	٥٤٠٠		
		اتصالات ومراسلات	عالي	الهاتف والبريد والانترنت	شهري	الإدارة	٣	٣	٣	٣	١٥٠٠	٦٠٠٠		
		النظافة العامة	عالي	تأمين مواد وأدوات تنظيف	شهري	الإدارة	٣	٣	٣	٣	١٠٠	١٢٠٠		
		الضيافة العامة	عالي	ضيافة الإدارة	شهري	الإدارة	٣	٣	٣	٣	١٥٠	٦٠٠		
		الإعلام والدعاية	عالي	تحسين مظهر مبنى الإدارة	ربع سنوي	الإدارة	١	١	١	١	١٠٠	١٢٠٠		
		مانتان واثنا عشر الف ريال												

جمعية عافية لمكافحة
التدخين بدفرباطن



م	الهدف الاستراتيجي (المصدر التشغيلي)	المبادرات / البرامج	الاهمية	تعريف المصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي	مصدر المعلومات	المستهدف (عدد/ نسبة)	فترة التنفيذ (حسب الاربع)				التكلفة	الإجمالي للسنة	اجمالي المسار
								١	٢	٣	٤			
١	المشاركة في الأيام الصحية العالمية	اليوم العالمي للسرطان	عالي	إقامة معارض وتوزيع بروشرات توعوية	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع	١	٠	٠	٠	٧٥٠٠	١٣٢,٥٠٠	
٢		يوم الصحة العالمي	عالي	إقامة معارض وتوزيع بروشرات توعوية	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع	٠	١	٠	٧٥٠٠			
٣		اليوم العالمي لمكافحة التبغ	عالي	إقامة معارض وتوزيع بروشرات توعوية	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع+المدارس	١	٠	٠	٣٠,٠٠٠			
٤		اليوم العالمي للمتبرعين بالدم	عالي	إقامة معارض وتوزيع بروشرات توعوية	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع	١	٠	٠	٧٥٠٠			
٥		اليوم العالمي لمكافحة المخدرات	عالي	إقامة معارض وتوزيع بروشرات توعوية	موسمي	مكافحة المخدرات	المجتمع+المدارس	١	٠	٠	٧٥٠٠			
٦		اليوم العالمي للقلب	عالي	إقامة معارض وتوزيع بروشرات توعوية	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع	١	٠	٠	٧٥٠٠			
٧		شهر سرطان الثدي	عالي	إقامة معارض وتوزيع بروشرات توعوية	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع	٠	٠	١	١٥,٠٠٠			
٨		شهر سرطان الرئة	عالي	إقامة معارض وتوزيع بروشرات توعوية	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع	٠	٠	١	١٥,٠٠٠			
٩		اليوم العالمي لداء السكر		إقامة معارض وتوزيع بروشرات توعوية	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع	٠	٠	١	٧٥٠٠			
١٠		اليوم العالمي للتطوع		إقامة معارض وتوزيع بروشرات توعوية	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع	٠	٠	١	٧٥٠٠			
١١		اليوم العالمي للمشي	عالي	إقامة معارض وتوزيع بروشرات توعوية	موسمي	وزارة الصحة	المجتمع	٠	٠	١	٢٠,٠٠٠			
مائة وأثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال														

جمعية عافية لمكافحة
التدخين بدفرباطن



رقم	الهدف الاستراتيجي (المسار التشغيلي)	المبادرات / البرامج	الاهمية	تعريف المصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي	مصدر المعلومات	المستهدف (عدد/ نسبة)	فترة التنفيذ (حسب الارباع)				التكلفة	الإجمالي للسنة	اجمالي المسار
								١	٢	٣	٤			
٣٢٨,٠٠٠	توعية موظفي ومراجعي الجهات الحكومية والأهلية	برامج الدوائر الحكومية	عالي	إقامة معرض وندوة عن اضرار التدخين وطرق العلاج	ربع سنوي	الدوائر الحكومية	١٠٠٠٠	٤	٤	٤	٤	٧٢,٠٠٠	٣٢٨,٠٠٠	
		برنامج المدارس (بنين - بنات)	عالي	إقامة معرض وندوة عن اضرار التدخين وطرق العلاج	ربع سنوي	الطلاب وطالبات	٥٠٠٠٠	٨	٨	٨	٨	٩٦,٠٠٠		
		الشركات والقطاع الخاص	عالي	إقامة معرض وندوة عن اضرار التدخين وطرق العلاج	ربع سنوي	الموظفين والمستوفيين	١٠٠٠٠	٤	٤	٤	٤	٧٢,٠٠٠		
		مهرجانات وفعاليات مدينة حفرالباطن	عالي	إقامة معرض وندوة عن اضرار التدخين وطرق العلاج	موسمي	الجمعية	المجتمع	٢	٢	٢	٢	٦٨,٠٠٠		
		الملتقى السنوي للإعلاميين الداعمين لرامج الجمعية	عالي	احتفال ونشر تقرير المسار	إقامة الملتقى	الجمعية	الإعلاميين	٠	٠	٠	٠	٢٠,٠٠٠		٢٠,٠٠٠
ثلاثمائة وثمانية وعشرون الف ريال														

جمعية عافية لمكافحة التدخين بدفر الباطن



رقم	الهدف الاستراتيجي (المسار التشغيلي)	المبادرات / البرامج	الاهمية	تعريف المصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي	مصدر المعلومات	المستهدف (عدد/ نسبة)	فترة التنفيذ (حسب الارباع)				التكلفة	الإجمالي للسنة	اجمالي المسار
								١	٢	٣	٤			
١		عيادة الجمعية	عالي	تقديم الاستشارات وعلاج للمراجعين	عدد المستفيدين	الكشف	٣٠٠ لكل ربع سنة	٣	٣	٣	٣	٥٥,٥٠٠	٢٢٢,٠٠٠	٢٢٢,٠٠٠
مائتان واثنان وعشرون الف ريال														

رقم	الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	اجمالي التكلفة
١	مصاريف تشغيلية ادارية	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢١٢,٠٠٠
٢	المشاركة في الأيام الصحية والعالمية	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٣٢,٥٠٠
٣	توعية موظفي الجهات الحكومية والاهلية	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣٢٨,٠٠٠
٤	العيادة والمكافحة	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢١٢,٠٠٠
	اجمالي تكلفة المسارات			٨٨٤,٥٠٠

جمعية عافية لمكافحة
التدخين بحفر الباطن



جدول التدفق النقدي للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م

البيان	التدفق النقدي خلال العام										
	شهر ١	شهر ٢	شهر ٣	شهر ٤	شهر ٥	شهر ٦	شهر ٧	شهر ٨	شهر ٩	شهر ١٠	الاجمالي
إيرادات أنشطة معارض وحملات	٦٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢٥٠٠	٢٧٢,٥٠٠
تبرعات ودعم مؤسسات مانحة	٠	٤٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٥,٠٠٠	٠	٠	٤٥,٠٠٠	٠	١٣٥,٠٠٠
تبرعات الامر المستديم	٠	٠	١٥٠٠	٠	٠	٢٠٠٠	٠	٠	١٥٠٠	٠	٥٠٠٠
دعم المركز الوطني	٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠٠,٠٠٠
اجمالي الإيرادات التقديرية	٣٦٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٢٥٠٠	٧١٢,٥٠٠

جمعية عافية لمكافحة التدخين بحفر الباطن	٧١٢,٥٠٠ ريال
-----------------------------------------	--------------