

التكاليف									الإيرادات						
الفائض أو العجز النقدي		نسبة التكاليف المنصرفة حتى نهاية الربع الاول حسب الإنجاز	التكاليف الفعلية حتى نهاية الربع الأول من عام 2026			التكاليف المتوقعة لعام 2026م		الوصف	نسبة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الربع الاول حسب الإنجاز	الإيرادات الفعلية حتى نهاية الربع الاول من عام 2026م			الإيرادات المستهدفة لعام 2026م		الوصف
			نقدية	عينية وخدمية	الإجمالي	نقدية	عينية وخدمية			نقدية	عينية وخدمية	الإجمالي	نقدية	عينية وخدمية	
عجز	-208,140	9.70%	1,082,216	867,511	214,704	7,363,749	3,793,447	تكلفة برنامج مهارات الوالدية الفعالة	6.94%	774,273	767,709	6,564	7,363,749	3,793,447	تبرعات مقيدة لبرنامج مهارات الوالدية الفعالة
عجز	-63,082	18.03%	732,550	669,196	63,354	3,616,269	446,955	تكلفة برنامج توعية وتثقيف المجتمع	12.68%	515,038	514,766	272	3,616,269	446,955	تبرعات مقيدة لبرنامج توعية وتثقيف المجتمع
عجز	-71,493	11.39%	164,553	93,060	71,493	1,170,449	274,550	تكلفة برنامج دعم الرضاعة الطبيعية	7.86%	113,595	113,595	-	1,170,449	274,550	تبرعات مقيدة لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعية
عجز	-57,788	10.79%	192,344	134,556	57,788	1,105,145	677,347	تكلفة برنامج فواصل ونقاط لتمكين المراهقين	6.68%	119,076	119,076	-	1,105,145	677,347	تبرعات مقيدة لبرنامج فواصل ونقاط لتمكين المراهقين
عجز	-33,783	5.73%	36,129	2,346	33,783	334,004	296,193	تكلفة برنامج الوالدية الفعالة معا لتثقيف الأهل	0.33%	2,076	2,076	-	334,004	296,193	تبرعات مقيدة لبرنامج الوالدية الفعالة معا لتثقيف الأهل
عجز	-973	7.78%	5,128	4,155	973	23,742	42,208	تكلفة مشروع رسائل دعم الأم في رعاية أطفالها حتى سن السادسة	5.58%	3,677	3,677	-	23,742	42,208	تبرعات مقيدة لمشروع رسائل دعم الأم في رعاية أطفالها حتى سن السادسة
عجز	-8,506	33.28%	65,092	56,586	8,506	160,375	35,204	تكلفة مشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية	25.60%	50,076	50,076	-	160,375	35,204	تبرعات مقيدة لمشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية
-	-	0.00%	-	-	-	237,300	101,700	تكلفة وحدة الدراسات والبحوث	0.00%	-	-	-	237,300	101,700	تبرعات مقيدة لوحدة الدراسات والبحوث
فائض	50,115	12.31%	36,605	10,997	25,608	113,007	184,380	المصروفات العمومية والإدارية	84.26%	250,590	174,868	-	113,007	184,380	تبرعات عينية وخدمية
											-	40,498			تبرعات غير مقيدة
											-	3,500			اشتراكات عضوية
											-	-			دعم الوزارة + توظيف
											-	31,724			ايراد الاستثمار
عجز	-393,651	11.59%	2,314,616	1,838,407	476,209	14,124,041	5,851,982	مجموع التكاليف	9.15%	1,828,401	1,745,843	82,558	14,124,041	5,851,982	مجموع الإيرادات