

الوصف	الإيرادات المستهدفة لعام ٢٠٢٥م		الإيرادات حتى نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٥م			نسبة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الربع الأول حسب الإنجاز	الوصف	التكاليف المتوقعة لعام ٢٠٢٥م	التكاليف حتى نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٥م			نسبة التكاليف المنصرفة حتى نهاية الربع الأول حسب الإنجاز	الفائض أو العجز النقدي
	نقدية	عينية وخدمية	نقدية	عينية وخدمية	الإجمالي				المبلغ	نقدية	عينية وخدمية		
تبرعات مقيدة لبرنامج الوالدية الفعالة تثقيف الأم والطفل	2,259,181	7,134,676	6,728	626,878	633,607	6.74%	تكلفة برنامج الوالدية الفعالة تثقيف الأم والطفل	9,393,858	244,943	680,159	925,102	9.85%	-238,215 عجز
تبرعات مقيدة لبرنامج توعية وتثقيف المجتمع	457,017	3,258,077	275	80,467	80,742	2.17%	تكلفة برنامج توعية وتثقيف المجتمع	3,715,094	49,360	104,607	153,967	4.14%	-49,085 عجز
تبرعات مقيدة لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعية	273,184	1,079,353	2	246,191	246,193	18.20%	تكلفة برنامج دعم الرضاعة الطبيعية	1,352,537	70,030	278,196	348,225	25.75%	-70,028 عجز
تبرعات مقيدة لبرنامج فواصل ونقاط لتمكين المراهقين	378,905	693,269	-	60,967	60,967	5.69%	تكلفة برنامج فواصل ونقاط لتمكين المراهقين	1,072,174	32,931	51,943	84,874	7.92%	-32,931 عجز
تبرعات مقيدة لبرنامج الوالدية الفعالة معا لتثقيف الأهل	222,421	406,956	106	49,367	49,473	7.86%	تكلفة برنامج الوالدية الفعالة معا لتثقيف الأهل	629,377	29,017	38,835	67,851	10.78%	-28,910 عجز
تبرعات مقيدة لمشروع رسائل دعم الأم في رعاية أطفالها حتى سن السادسة	19,005	44,344	-	3,827	3,827	6.04%	تكلفة مشروع رسائل دعم الأم في رعاية أطفالها حتى سن السادسة	63,349	4,536	4,325	8,860	13.99%	-4,536 عجز
تبرعات مقيدة لمشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية	375,757	127,911	38	8,267	8,305	1.65%	تكلفة مشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية	503,667	6,177	9,342	15,519	3.08%	-6,139 عجز
تبرعات عينية وخدمية	-	258,615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تبرعات غير مقيدة	162,573	150,067	24,090	-	298,205	95.38%	المصروفات العمومية والإدارية	312,641	151,884	151,257	303,141	96.96%	-112,294 عجز
اشتراكات عضوية	-	-	15,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دعم الوزارة + توطین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایراد الاستثمار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع الإيرادات	4,148,043	12,894,655	46,740	1,334,579	1,381,319	8.11%	مجموع التكاليف	17,042,697	588,877	1,318,663	1,907,540	11.19%	-542,137 عجز