

الوصف	الإيرادات المستهدفة لعام ٢٠٢٥م		الإيرادات حتى نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٥م			نسبة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الربع الثاني حسب الإنجاز	الوصف	التكاليف المتوقعة لعام ٢٠٢٥م	التكاليف حتى نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٥م			نسبة التكاليف المنصرفة حتى نهاية الربع الثاني حسب الإنجاز	الفائض أو العجز النقدي	
	نقدية	عينية وخدمية	نقدية	عينية وخدمية	الإجمالي				المبلغ	نقدية	عينية وخدمية			الإجمالي
تبرعات مقيدة لبرنامج الوالدية الفعالة تثقيف الأم والطفل	2,259,181	7,134,676	1,256,191	1,001,892	2,258,083	24.04%	تكلفة برنامج الوالدية الفعالة تثقيف الأم والطفل	9,393,858	565,648	1,103,925	1,669,573	17.77%	690,543	فائض
تبرعات مقيدة لبرنامج توعية وتثقيف المجتمع	457,017	3,258,077	1,397	170,697	172,094	4.63%	تكلفة برنامج توعية وتثقيف المجتمع	3,715,094	107,335	221,906	329,241	8.86%	-105,938	عجز
تبرعات مقيدة لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعية	273,184	1,079,353	2	409,584	409,586	30.28%	تكلفة برنامج دعم الرضاعة الطبيعية	1,352,537	115,529	455,832	571,361	42.24%	-115,527	عجز
تبرعات مقيدة لبرنامج فواصل ونقاط لتمكين المراهقين	378,905	693,269	20	197,367	197,387	18.41%	تكلفة برنامج فواصل ونقاط لتمكين المراهقين	1,072,174	90,750	189,125	279,875	26.10%	-90,730	عجز
تبرعات مقيدة لبرنامج الوالدية الفعالة معا لتثقيف الأهل	222,421	406,956	499	97,567	98,066	15.58%	تكلفة برنامج الوالدية الفعالة معا لتثقيف الأهل	629,377	63,235	76,351	139,586	22.18%	-62,736	عجز
تبرعات مقيدة لمشروع رسائل دعم الأم في رعاية أطفالها حتى سن السادسة	19,005	44,344	-	4,027	4,027	6.36%	تكلفة مشروع رسائل دعم الأم في رعاية أطفالها حتى سن السادسة	63,349	8,936	4,551	13,486	21.29%	-8,936	عجز
تبرعات مقيدة لمشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية	375,757	127,911	68	8,667	8,735	1.73%	تكلفة مشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية	503,667	13,608	9,794	23,401	4.65%	-13,540	عجز
تبرعات عينية وخدمية			-	496,038										
تبرعات غير مقيدة			55,000	-										
اشتراكات عضوية		150,067	17,500	-			المصروفات العمومية والإدارية	312,641	340,936	303,644	644,580	206.17%	-204,217	عجز
دعم الوزارة + توطين			-	-										
ايراد الاستثمار			64,219	-										