

الوصف	الإيرادات المستهدفة لعام ٢٠٢٥م		الإيرادات حتى نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٥م			نسبة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الربع الرابع حسب الإنجاز	الوصف	التكاليف المتوقعة لعام ٢٠٢٥م	التكاليف حتى نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٥م			نسبة التكاليف المنصرفة حتى نهاية الربع الرابع حسب الإنجاز	الفائض أو العجز النقدي
	نقدية	عينية وخدمية	نقدية	عينية وخدمية	الإجمالي				المبلغ	نقدية	عينية وخدمية		
تبرعات مقيدة لبرنامج مهارات الوالدية الفعالة	2,259,181	7,134,676	1,269,464	1,862,451	3,131,915	33.34%	تكلفة برنامج مهارات الوالدية الفعالة	9,393,858	1,134,003	2,070,916	3,204,918	34.12%	135,462 فائض
تبرعات مقيدة لبرنامج توعية وتثقيف المجتمع	457,017	3,258,077	302,655	411,067	713,722	19.21%	تكلفة برنامج توعية وتثقيف المجتمع	3,715,094	250,109	534,387	784,497	21.12%	52,545 فائض
تبرعات مقيدة لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعية	273,184	1,079,353	120,002	812,857	932,859	68.97%	تكلفة برنامج دعم الرضاعة الطبيعية	1,352,537	219,615	911,530	1,131,145	83.63%	-99,613 عجز
تبرعات مقيدة لبرنامج فواصل ونقاط لتمكين المراهقين	378,905	693,269	869	417,867	418,736	39.05%	تكلفة برنامج فواصل ونقاط لتمكين المراهقين	1,072,174	264,269	410,040	674,308	62.89%	-263,400 عجز
تبرعات مقيدة لبرنامج الوالدية الفعالة معاً لتثقيف الأهل	222,421	406,956	809	110,247	111,056	17.65%	تكلفة برنامج الوالدية الفعالة معاً لتثقيف الأهل	629,377	95,936	82,393	178,329	28.33%	-95,127 عجز
تبرعات مقيدة لمشروع رسائل دعم الأم في رعاية أطفالها حتى سن السادسة	19,005	44,344	10	4,027	4,037	6.37%	تكلفة مشروع رسائل دعم الأم في رعاية أطفالها حتى سن السادسة	63,349	20,064	4,551	24,614	38.86%	-20,054 عجز
تبرعات مقيدة لمشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية	375,757	127,911	68	98,187	98,255	19.51%	تكلفة مشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية	503,667	30,328	110,951	141,280	28.05%	-30,261 عجز
تبرعات عينية وخدمية	-	150,067	-	1,038,204	1,729,434	553.17%	المصروفات العمومية والإدارية	312,641	852,655	668,193	1,520,848	486.45%	-161,425 عجز
تبرعات غير مقيدة	74,145	150,067	74,145	-	1,729,434	553.17%	المصروفات العمومية والإدارية	312,641	852,655	668,193	1,520,848	486.45%	-161,425 عجز
اشتراكات عضوية	29,000	150,067	29,000	-	1,729,434	553.17%	المصروفات العمومية والإدارية	312,641	852,655	668,193	1,520,848	486.45%	-161,425 عجز
دعم الوزارة + توطين	-	150,067	-	-	1,729,434	553.17%	المصروفات العمومية والإدارية	312,641	852,655	668,193	1,520,848	486.45%	-161,425 عجز
إيراد الاستثمار	588,086	150,067	588,086	-	1,729,434	553.17%	المصروفات العمومية والإدارية	312,641	852,655	668,193	1,520,848	486.45%	-161,425 عجز
مجموع الإيرادات	4,148,043	12,894,655	2,385,107	4,754,906	7,140,013	41.89%	مجموع التكاليف	17,042,697	2,866,979	4,792,961	7,659,940	44.95%	-481,872 عجز