

التقرير المفصل لبرامج وأنشطة الجمعية مقارنة بالمستهدفات لعام 2024م

الأداء المالي : المصروفات						
نسبة البند من إجمالي المصروفات الفعلية		تخصيص المصروفات		المصروفات		
مصرفو الفعلي	المصدر	فعلي	مستهدف	فعلي	مستهدف	
12%	المصاريف الإدارية	642,693	647,372	المصاريف الإدارية	832,591.00	1,424,662.00 Q1
86%	مصاريف البرامج والأنشطة	4,208,485	6,855,502	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	1,212,838.00	1,125,532.00 Q2
		232,272	-	مصاريف البرامج والأنشطة المحملة على النشاط	872,844.00	3,101,961.00 Q3
		94,034	.	مصروفات جمع الأموال + الراسمالية	2,259,211.00	2,938,891.00 Q4
		5,177,484	7,502,874		5,177,484	8,591,046
					60%	نسبة المصروفات من المستهدف السنوي

الأداء المالي : مصروفات البرامج والأنشطة مقارنة بالخطة التشغيلية 2024م						
تسلسل	مصروفات البرامج والأنشطة	تخصيص المصروفات		نسبة البند من إجمالي مصروفات البرامج الفعلية		توزيع المستفيدين بحسب البرنامج
		مستهدف	فعلي	المصدر	الايراد الفعلي	
1	الدعم المباشر لسادات الحقوق الخاصة	2,425,002	1,137,611	الدعم المباشر	27%	الدعم المباشر لسادات الحقوق الخاصة
2	ايجار المنازل لأسر السجناء	2,250,000	1,110,433	ايجار المنازل	26%	ايجار المنازل لأسر السجناء
3	دعم الأجهزة الكهربائية	132,500	91,743	دعم الأجهزة الكهربائية	2%	دعم الأجهزة الكهربائية
4	نفريج كربة	120,000	91,861	نفريج كربة	2%	نفريج كربة
5	إيقاف الخدمات	1,080,000	759,754	إيقاف الخدمات	18%	إيقاف الخدمات
6	عتق رقبة	500,000	128,398	عتق رقبة	3%	عتق رقبة
7	مبادرة السلال الغذائية	28,000	13,043	مبادرة السلال الغذائية	0%	مبادرة السلال الغذائية
8	مبادرة كسوة العيد	-	18,382	مبادرة كسوة العيد	0%	مبادرة كسوة العيد
9	حقائب مدرسية	20,000	7,837	حقائب مدرسية	0%	حقائب مدرسية
10	التمكين	300,000	-	التمكين	0%	التمكين
11	مصروفات الخدمات التطوعية	-	65,000	مصروفات الخدمات التطوعية	2%	مصروفات الخدمات التطوعية
	الرواتب ومافي حكمها - موظفين البرامج		784,423	الرواتب ومافي حكمها - موظفين البرامج	19%	مصروفات الخدمات التطوعية
	الإجمالي	6,855,502	4,208,485	-	100%	

الأداء التشغيلي

تصنيف فئات المستفيدين		الأداء التشغيلي (عدد المستفيدين (مستهدفات ربعية)		
العدد	الفئة	فعلي	مستهدف	
555	أسر سجناء	125	405	Q1
13	سجين سابق	202	160	Q2
115	فئة معوزة	249	400	Q3
50	سجناء	157	160	Q4
		733	1125	
		65%	نسبة المستفيدين الفعلية من المستهدف السنوي	