

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الرؤية : الجهة المرجعية المتميزة المعتمدة وطنيا وإقليميا في مجال الرقابة على الغذاء والدواء بما يعزز ثقة المستهلك.

الرسالة : ضمان سلامة وجودة الغذاء وصلاحيته للإستهلاك البشري وفعالية وجودة ومأمونية الدواء والمواد ذات العلاقة من خلال تطبيق أنظمة رقابية مبنية على الأسس العلمية والمعايير العالمية وتعزيز التعاون مع الشركاء وزيادة وعي المواطن بالتداول السليم للغذاء والدواء.

الاطار القانوني : قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (41) لسنة 2008 .

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2009

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2014

سنة الاعداد : 2006

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس			
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	سنة الأساس			
6	6	6	6	6	5	1	2008	1	1 - تكريس المؤسسة كجهة وحيدة للرقابة على الغذاء والدواء	
%90	%90	%90	%89	%80	%88	%68	2008	1	2 - تطوير الأداء المؤسسي	
%70	%65	%60	%55	%70	%53	%60	2008	2		
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	سنة الأساس			
0	2	2	1	1	3	1	2008	1	8661 الإدارة و الخدمات المساندة	1
2	3	3	2	3	2	3	2008	1	8662 الغذاء	2
%100	%100	%100	%90	%100	%60	-	2008	1	8663 الدواء	

مخصصات البرامج									
تأشيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف
1606780	1541870	1465000	1363490	1401820	1184219	جارية	8661 الإدارة و الخدمات المساندة	1	
170000	170000	170000	152000	152000	496574	رأسمالية			
1776780	1711870	1635000	1515490	1553820	1680793	المجموع			
1981780	1932050	1862000	1872455	1947527	1704388	جارية	8662 الغذاء	2	
690000	690000	690000	653000	738000	141149	رأسمالية			
2671780	2622050	2552000	2525455	2685527	1845537	المجموع			
1667440	1620080	1559000	1380055	1483213	1400393	جارية	8663 الدواء		
540000	540000	540000	510000	535000	189277	رأسمالية			
2207440	2160080	2099000	1890055	2018213	1589670	المجموع			
5256000	5094000	4886000	4616000	4832560	4289000	مجموع الجارية			
1400000	1400000	1400000	1315000	1425000	827000	مجموع الرأسمالية			
6656000	6494000	6286000	5931000	6257560	5116000	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
170000	170000	170000	152000	152000	125574	مشروع الإدارة	001	8661	
0	0	0	0	0	371000	مبنى المؤسسة	002		
170000	170000	170000	152000	152000	496574	مجموع البرنامج			
690000	690000	690000	653000	738000	141149	مختبرات الغذاء	001	8662	
690000	690000	690000	653000	738000	141149	مجموع البرنامج			
540000	540000	540000	510000	535000	189277	مختبرات الدواء	001	8663	
540000	540000	540000	510000	535000	189277	مجموع البرنامج			

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	014	رسوم فحص الغذاء	4205257	5374000	3700000	3800000	4000000	4300000
	015	رسوم فحص الدواء	2688743	2834560	3000000	3100000	3200000	3300000
		مجموع المادة	6894000	8208560	6700000	6900000	7200000	7600000
		المجموع	6894000	8208560	6700000	6900000	7200000	7600000
		مجموع الإيرادات	6894000	8208560	6700000	6900000	7200000	7600000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
247825	240500	230000	218321	245217	231047	الموظفون المصنفون		101
463163	449760	430000	401694	435000	394965	الموظفون غير المصنفين		102
86108	83600	80000	73865	97000	67831	الموظفون يعقود		103
1119054	1086460	1040000	1029248	1041320	864621	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
64916	63025	60000	59626	61000	53550	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
212339	206155	197000	182468	200000	185510	العلاوة الاساسية		107
131739	127815	122000	104377	133800	100160	علاوة العمل الاضافي		110
461029	447600	426000	394200	405200	394976	العلاوة الاضافية		111
45680	44350	42000	50593	59663	29199	علاوة النقل		113
117147	113735	108000	102761	114338	102910	بدل تنقلات		114
1050000	1030000	1010000	958847	958847	998541	مكافآت الموظفين		116
3999000	3893000	3745000	3576000	3751385	3423310	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
182000	176000	171000	156000	187175	157796	الضمان الاجتماعي	301	
182000	176000	171000	156000	187175	157796	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
50000	50000	50000	47000	47000	88603	الايجاترات		201
80640	76800	70000	70000	70000	49432	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
13356	12720	12000	10000	10000	6348	الماء		203
213696	203520	192000	180000	180000	92432	الكهرباء		204
69780	63600	60000	30000	30000	50351	المحروقات		205
67893	64660	61000	100000	100000	20962	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
16695	15900	15000	8000	8000	14398	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
66780	63600	60000	30000	30000	39921	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
11130	10600	10000	8000	8000	8929	مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ		210
144690	137800	130000	120000	120000	92538	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
16695	15900	15000	11000	11000	5398	التأمين		212
27825	26500	25000	30000	30000	30573	السفر في المهمات الرسمية		213
155820	148400	140000	120000	120000	81892	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214
935000	890000	840000	764000	764000	581777	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
16748	15900	15000	10000	10000	9717	التقاعد والتعويضات	308	
16748	15900	15000	10000	10000	9717	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2821
5597	5300	5000	1500	1500	651	المساهمات		302
22302	21200	20000	24500	34500	27849	البيعثات العلمية والدورات التدريبية		303
95353	92600	90000	84000	84000	87900	مكافآت لغير الموظفين		305
123252	119100	115000	110000	120000	116400	المجموع		
5256000	5094000	4886000	4616000	4832560	4289000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	33940	35000	34767	34000	36000	37190
	102	الموظفون غير المصنفين	87984	100000	98010	99000	104000	107120
	103	الموظفون بعقود	67831	97000	73865	80000	83600	86108
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	190511	234120	234048	250000	260910	268737
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	12324	13500	13500	15000	16000	16480
	107	العلاوة الأساسية	33851	33000	33000	38000	40000	41200
	110	علاوة العمل الإضافي	12210	15000	15000	18000	19000	19570
	111	العلاوة الإضافية	23230	25500	25500	34000	36000	37080
	113	علاوة النقل	5970	16000	16000	12000	13000	13390
	114	بدل تنقلات	23035	20000	20000	25000	27000	27810
	116	مكافآت الموظفين	161583	158218	158218	165000	169000	176000
	001	مكافآت الموظفين	161583	158218	158218	165000	169000	176000
		المجموع	652469	747338	721908	770000	804510	830685
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	36427	62482	49582	44000	46000	47000
		المجموع	36427	62482	49582	44000	46000	47000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	79084	0	0	0	0	0
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	49432	70000	70000	70000	76800	80640
	203	الماء	3900	10000	10000	7000	7420	7791
	204	الكهرباء	53932	163000	163000	160000	169600	178080
	205	المحروقات	35462	10000	10000	40000	42400	47520
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	20962	5000	5000	11000	11660	12243
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14398	8000	8000	15000	15900	16695
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	39921	30000	30000	40000	42400	44520
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	6499	8000	8000	1000	1060	1113
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	92538	120000	120000	130000	137800	144690
	212	التأمين	5398	11000	11000	15000	15900	16695
	213	السفر في المهمات الرسمية	5687	23000	23000	5000	5300	5565
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	71893	120000	120000	140000	148400	155820
		المجموع	479106	578000	578000	634000	674640	711372
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	2867	4000	4000	5000	5300	5618
		المجموع	2867	4000	4000	5000	5300	5618
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	180	1500	1500	3000	3180	3371
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	9880	4500	4500	4000	4240	4494
	305	مكافآت لغير الموظفين	3290	4000	4000	5000	4000	4240
		المجموع	13350	10000	10000	12000	11420	12105
		مجموع البرنامج	1184219	1401820	1363490	1465000	1541870	1606780

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8662 الغذاء						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فقطي 2010	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
107635	104500	100000	103217	106217	99930	101 الموظفون المصنفون	
216117	209910	201000	196000	200000	190839	102 الموظفون غير المصنفين	
500503	485925	465000	462160	474160	406306	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
37672	36575	35000	35000	35000	32536	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
93642	90915	87000	79928	86000	84916	107 العلاوة الاساسية	
74497	72240	69000	60800	78800	62106	110 علاوة العمل الاضافي	
213056	206850	197000	184200	195200	194889	111 العلاوة الاضافية	
16145	15675	15000	22163	22163	12469	113 علاوة النقل	
51665	50160	48000	50338	50338	50722	114 بدل تنقلات	
419000	416000	410000	410856	410856	410710	116 مكافآت الموظفين	
1729932	1688750	1627000	1604662	1658734	1545423	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
85000	82000	80000	65793	78793	75630	301 الضمان الاجتماعي	
85000	82000	80000	65793	78793	75630	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
50000	50000	50000	47000	47000	9519	201 الايجارات	
3339	3180	3000	0	0	1888	203 الماء	
27825	26500	25000	17000	17000	18500	204 الكهرباء	
11130	10600	10000	20000	20000	14889	205 المحروقات	
27825	26500	25000	70000	70000	0	206 صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	
8904	8480	8000	0	0	2430	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
11130	10600	10000	3000	3000	13608	213 السفر في المهمات الرسمية	
0	0	0	0	0	4999	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى	
140153	135860	131000	157000	157000	65833	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
5565	5300	5000	3000	3000	2879	308 التقاعد والتعويضات	
5565	5300	5000	3000	3000	2879	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
1113	1060	1000	0	0	254	302 المساهمات	
8904	8480	8000	12000	20000	8759	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
11113	10600	10000	30000	30000	5610	305 مكافآت لغير الموظفين	
21130	20140	19000	42000	50000	14623	المجموع	
1981780	1932050	1862000	1872455	1947527	1704388	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8663 الدواء							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فقطي 2010	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
103000	100000	96000	80337	104000	97177	101 الموظفون المصنفون		
139926	135850	130000	107684	135000	116142	102 الموظفون غير المصنفين		
349814	339625	325000	333040	333040	267804	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
10764	10450	10000	11126	12500	8690	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
77497	75240	72000	69540	81000	66743	107 العلاوة الاساسية		
37672	36575	35000	28577	40000	25844	110 علاوة العمل الاضافي		
210893	204750	195000	184500	184500	176857	111 العلاوة الاضافية		
16145	15675	15000	12430	21500	10760	113 علاوة النقل		
37672	36575	35000	32423	44000	29153	114 بدل تنقلات		
455000	445000	435000	389773	389773	426248	116 مكافآت الموظفين		
1438383	1399740	1348000	1249430	1345313	1225418	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
50000	48000	47000	40625	45900	45739	301 الضمان الاجتماعي		
50000	48000	47000	40625	45900	45739	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
2226	2120	2000	0	0	560	203 الماء		
7791	7420	7000	0	0	20000	204 الكهرباء		
11130	10600	10000	0	0	0	205 المحروقات		
27825	26500	25000	25000	25000	0	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
22260	21200	20000	0	0	0	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
1113	1060	1000	0	0	0	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
11130	10600	10000	4000	4000	11278	213 السفر في المهمات الرسمية		
0	0	0	0	0	5000	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى		
83475	79500	75000	29000	29000	36838	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
5565	5300	5000	3000	3000	3971	308 التقاعد والتعويضات		
5565	5300	5000	3000	3000	3971	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1113	1060	1000	0	0	217	302 المساهمات		
8904	8480	8000	8000	10000	9210	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
80000	78000	75000	50000	50000	79000	305 مكافآت لغير الموظفين		
90017	87540	84000	58000	60000	88427	المجموع		
1667440	1620080	1559000	1380055	1483213	1400393	مجموع البرنامج		
5256000	5094000	4886000	4616000	4832560	4289000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	9956	5000	5000	15000	15000	15000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	40106	395000	320000	380000	380000	380000
		المجموع	50062	400000	325000	395000	395000	395000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات أخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	55802	155000	155000	150000	150000	150000
		المجموع	55802	155000	155000	150000	150000	150000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	374773	130000	95000	155000	155000	155000
		المجموع	374773	130000	95000	155000	155000	155000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات واجهزة	62671	310000	310000	360000	360000	360000
	506	مركبات وآليات	0	95000	95000	20000	0	0
		المجموع	62671	405000	405000	380000	360000	360000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتآثيث	7048	40000	40000	10000	10000	10000
		المجموع	7048	40000	40000	10000	10000	10000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	276644	295000	295000	310000	330000	330000
		المجموع	276644	295000	295000	310000	330000	330000
		مجموع الفصل	827000	1425000	1315000	1400000	1400000	1400000

التفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	9956	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	9956	5000	5000	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	55802	100000	100000	80000	80000	80000
		مجموع المادة	55802	100000	100000	80000	80000	80000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	42768	25000	25000	65000	65000	65000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	10000	5000	5000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	52768	30000	30000	80000	80000	80000
506		مركبات وآليات						
002		سيارات ميدان	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	7048	7000	7000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	7048	7000	7000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	125574	152000	152000	170000	170000	170000
المشروع : 002 مبنى المؤسسة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	371000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	371000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	371000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	496574	152000	152000	170000	170000	170000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8662 الغذاء

المشروع : 001 مختبرات الغذاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
001		الاجارات	0	110000	60000	40000	40000	40000
050		رصد الملوثات في الغذاء	2840	13000	8000	10000	10000	10000
052		اسس تصنيف مفتشي الغذاء	0	15000	5000	15000	15000	15000
054		نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	0	70000	70000	90000	90000	90000
999		متفرقة	0	15000	10000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	2840	223000	153000	190000	190000	190000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	0	55000	55000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	0	55000	55000	40000	40000	40000
31		اصول غير مالية						
3111		مياني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
009		اضافات صحية	0	25000	10000	20000	20000	20000
013		انشاء ابنية مختلفة	3773	60000	60000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	3773	85000	70000	120000	120000	120000
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	10000	10000	40000	40000	40000
049		اجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	0	120000	120000	120000	120000	120000
		مجموع المادة	0	130000	130000	160000	160000	160000
506		مركبات واليات						
005		باصات ركوب متوسطة	0	50000	50000	20000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	20000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المياني والمرافق	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	25000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	8122	20000	20000	20000	20000	20000
005		لوازم وقطع غير طبيه						
006		لوازم و مواد المختبرات	126414	150000	150000	130000	150000	150000
		مجموع المادة	134536	170000	170000	150000	170000	170000
		مجموع المشروع	141149	738000	653000	690000	690000	690000
		مجموع البرنامج	141149	738000	653000	690000	690000	690000

التنفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8663 الدواء

المشروع : 001 مختبرات الدواء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
053		نفقات فحوصات الدواء	0	12000	7000	15000	15000	15000
054		نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	29389	150000	150000	150000	150000	150000
999		متفرقة	7877	10000	10000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	37266	172000	167000	190000	190000	190000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	0	0	0	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	0	0	30000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
009		اضافات صحية	0	45000	25000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	0	45000	25000	35000	35000	35000
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و اجهزة						
050		اجهزة ومعدات لمختبرات الدواء	9903	150000	150000	120000	120000	120000
		مجموع المادة	9903	150000	150000	120000	120000	120000
506		مركبات وآليات						
006		باصات ركوب صغيرة	0	35000	35000	0	0	0
		مجموع المادة	0	35000	35000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتثبيت						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	8000	8000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	8000	8000	5000	5000	5000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
005		لوازم وقطع غير طبيه	2108	15000	15000	20000	20000	20000
006		لوازم و مواد المختبرات	140000	110000	110000	140000	140000	140000
		مجموع المادة	142108	125000	125000	160000	160000	160000
		مجموع المشروع	189277	535000	510000	540000	540000	540000
		مجموع البرنامج	189277	535000	510000	540000	540000	540000
		مجموع الفصل	827000	1425000	1315000	1400000	1400000	1400000