

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	035	الإيرادات الجارية للمؤسسة العامة للغذاء و الدواء						
	001	ايرادات جارية	76200	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	76200	30000	30000	0	0	0
		المجموع	76200	30000	30000	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	014	رسوم فحص الغذاء	4213247	4600000	4600000	5374000	5313000	5635000
	015	رسوم فحص الدواء	2465553	2419000	2506000	2713000	2925000	3175000
		مجموع المادة	6678800	7019000	7106000	8087000	8238000	8810000
		المجموع	6678800	7019000	7106000	8087000	8238000	8810000
		مجموع الايرادات	6755000	7049000	7136000	8087000	8238000	8810000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	233354	237000	232183	245217	254200	264000
	102	الموظفون غير المصنفين	355158	405000	394866	435000	438000	441000
	103	الموظفون بعقود	83791	94000	80000	97000	98000	99000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	818668	875000	864446	929000	930000	933000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	53183	55000	53444	61000	63000	64001
	107	العلاوة الاساسية	173251	188000	183554	200000	202000	205000
	110	علاوة العمل الاضافي	97814	110000	105662	133800	133800	133800
	111	العلاوة الاضافية	373836	390000	386302	405200	409200	412200
	113	علاوة النقل	24013	30000	29698	59663	64875	70088
	114	بدل تنقلات	91332	100000	95809	114338	120375	126413
	116	مكافآت الموظفين	942899	999000	999000	958847	1033992	1111253
		المجموع	3247299	3483000	3424964	3639065	3747442	3859755
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	142269	150500	150036	177935	184558	190245
		المجموع	142269	150500	150036	177935	184558	190245
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	105371	105000	105000	47000	47000	47000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	66195	70000	70000	70000	70000	70000
	203	الماء	3761	13000	10000	10000	10000	10000
	204	الكهرباء	62199	78500	78500	180000	200000	210000
	205	المحروقات	44084	60000	60000	30000	50000	60000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	24937	25000	14880	100000	100000	115000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7104	10000	10000	8000	8000	8000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	33279	47000	40000	30000	30000	40000
	210	مواد وخامات - اعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	2017	16000	10000	8000	8000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	89251	100000	100000	120000	125000	130000
	212	التأمين	11785	15000	15000	11000	11000	16000
	213	السفر في المهمات الرسمية	29648	58500	40500	30000	30000	30000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	72331	140000	94240	120000	120000	120000
		المجموع	551962	738000	648120	764000	809000	864000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	4000	9880	9880	10000	10000	10000
		المجموع	4000	9880	9880	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	1000	3620	2000	1500	1500	1500
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	27000	60000	30000	34500	44500	49500
	305	مكافآت لغير الموظفين	147470	100000	84000	84000	86000	91000
		المجموع	175470	163620	116000	120000	132000	142000
		مجموع الفصل	4121000	4545000	4349000	4711000	4883000	5066000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	34716	33000	32682	35000	37000	40000
	102	الموظفون غير المصنفين	75549	95000	90938	100000	95000	100000
	103	الموظفون بعقود	83791	94000	80000	97000	98000	99000
	105	علاوة علاوة علاوة المعيشة الشخصية	172162	197000	192032	207000	209000	210000
	106	علاوة علاوة المعيشة العائلية	11855	12000	11823	13500	16000	14900
	107	العلاوة الأساسية	30429	36000	33071	33000	36000	37000
	110	علاوة العمل الإضافي	11023	14000	12074	15000	15000	15000
	111	العلاوة الإضافية	20509	23000	20893	25500	27000	28000
	113	علاوة النقل	10013	6900	6838	16000	17000	18000
	114	بدل تنقلات	18190	21400	21400	20000	22000	24000
	116	مكافآت الموظفين	165603	169000	169000	158218	172306	197996
	001	مكافآت الموظفين	165603	169000	169000	158218	172306	197996
		المجموع	633840	701300	670751	720218	744306	783896
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	34210	36000	36000	60000	63000	65000
		المجموع	34210	36000	36000	60000	63000	65000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	87871	88000	88000	88000	0	0
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	66195	70000	70000	70000	70000	70000
	203	الماء	2769	5000	3900	10000	10000	10000
	204	الكهرباء	35999	40000	40000	163000	183000	193000
	205	المحروقات	35598	36500	36500	10000	30000	40000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	24937	25000	14880	5000	5000	20000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7104	10000	10000	8000	8000	8000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	33279	47000	40000	30000	30000	40000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	1357	10000	6500	8000	8000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	89251	100000	100000	120000	125000	130000
	212	التأمين	11785	15000	15000	11000	11000	16000
	213	السفر في المهمات الرسمية	8957	15000	11000	23000	23000	23000
	214	مصرفات سلع وخدمات أخرى	62152	120000	84240	120000	120000	120000
		المجموع	467254	581500	520020	578000	623000	678000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	2000	3000	3000	4000	4000	4000
		المجموع	2000	3000	3000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	333	1500	1000	1500	1500	1500
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	12437	20000	10000	4500	9500	14500
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	4000	1000	4000	6000	11000
		المجموع	12770	25500	12000	10000	17000	27000
		مجموع البرنامج	1150074	1347300	1241771	1372218	1451306	1557896

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8662 الغذاء							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
114000	110000	106217	102999	103000	101790	الموظفون المصنفون	101	
201000	205000	200000	188000	188000	173446	الموظفون غير المصنفين	102	
426000	425000	424000	400000	400000	389846	علاوة علاوة المعيشة الشخصية	105	
36101	35000	35000	33000	33000	31949	علاوة علاوة المعيشة العائلية	106	
92000	91000	86000	84000	84000	80124	العلاوة الأساسية	107	
78800	78800	78800	68000	68000	63918	علاوة العمل الإضافي	110	
197200	196200	195200	189000	189000	190306	العلاوة الإضافية	111	
27088	23875	22163	12100	12100	10000	علاوة النقل	113	
55413	52375	50338	46600	46600	47943	بدل تنقلات	114	
460105	437172	410856	421000	421000	372468	مكافآت الموظفين	116	
1687707	1654422	1608574	1544699	1544700	1461790	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
79350	77000	74675	72036	72500	67689	الضمان الاجتماعي	301	
79350	77000	74675	72036	72500	67689	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
47000	47000	47000	17000	17000	17500	الايجازات	201	
0	0	0	5400	7000	812	الماء	203	
17000	17000	17000	18500	18500	16200	الكهرباء	204	
20000	20000	20000	16000	16000	8486	المحروقات	205	
70000	70000	70000	0	0	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	3500	6000	660	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
3000	3000	3000	17000	25000	10719	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	5000	10000	9172	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
157000	157000	157000	82400	99500	63549	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
3000	3000	3000	2880	2880	2000	التقاعد والتعويضات	308	
3000	3000	3000	2880	2880	2000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	500	1000	318	المساهمات	302	
20000	20000	20000	10000	20000	10088	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
30000	30000	30000	6000	17000	30575	مكافآت لغير الموظفين	305	
50000	50000	50000	16500	38000	40981	المجموع		
1977057	1941422	1893249	1718515	1757580	1636009	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8663 الدواء

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
110000	107200	104000	96502	101000	96848	الموظفون المصنفون	101	
140000	138000	135000	115928	122000	106163	الموظفون غير المصنفين	102	
297000	296000	298000	272414	278000	256660	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
13000	12000	12500	8621	10000	9379	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
76000	75000	81000	66483	68000	62698	العلاوة الأساسية	107	
40000	40000	40000	25588	28000	22873	علاوة العمل الاضافي	110	
187000	186000	184500	176409	178000	163021	العلاوة الاضافية	111	
25000	24000	21500	10760	11000	4000	علاوة النقل	113	
47000	46000	44000	27809	32000	25199	بدل تنقلات	114	
453152	424514	389773	409000	409000	404828	مكافآت الموظفين	116	
1388152	1348714	1310273	1209514	1237000	1151669	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
45895	44558	43260	42000	42000	40370	الضمان الاجتماعي	301	
45895	44558	43260	42000	42000	40370	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
0	0	0	700	1000	180	الماء	203	
0	0	0	20000	20000	10000	الكهرباء	204	
0	0	0	7500	7500	0	المحروقات	205	
25000	25000	25000	0	0	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
4000	4000	4000	12500	18500	9972	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	5000	10000	1007	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
29000	29000	29000	45700	57000	21159	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
3000	3000	3000	4000	4000	0	التقاعد والتعويضات	308	
3000	3000	3000	4000	4000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	500	1120	349	المساهمات	302	
15000	15000	10000	10000	20000	4475	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
50000	50000	50000	77000	79000	116895	مكافآت لغير الموظفين	305	
65000	65000	60000	87500	100120	121719	المجموع		
1531047	1490272	1445533	1388714	1440120	1334917	مجموع البرنامج		
5066000	4883000	4711000	4349000	4545000	4121000	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
5000	5000	5000	7000	10000	9236	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
230000	230000	395000	85000	95000	27147	نفقات ادامة وتشغيل	512	
235000	235000	400000	92000	105000	36383	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
58000	88000	155000	70000	70000	29781	دراسات وابحاث واستشارات	504	
58000	88000	155000	70000	70000	29781	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
75000	105000	130000	300000	376000	1665440	أشغال وانشاءات	508	
75000	105000	130000	300000	376000	1665440	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
200000	200000	310000	237000	250000	398374	معدات وآلات واجهزة	505	
58000	60000	95000	0	0	19750	مركبات وآليات	506	
258000	260000	405000	237000	250000	418124	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
22000	22000	40000	24000	30000	230	تجهيز وتاثيث	511	
22000	22000	40000	24000	30000	230	المجموع		
						مخزونات		3122
244000	232000	295000	299000	310000	112042	مواد ولوازم	503	
244000	232000	295000	299000	310000	112042	المجموع		
892000	942000	1425000	1022000	1141000	2262000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	9236	10000	7000	5000	5000	5000
009		تحديث و اصلاحات ابنية مختلفة						
		مجموع المادة	9236	10000	7000	5000	5000	5000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات	29781	70000	70000	100000	88000	58000
006		دراسات أنظمة حاسوب						
		مجموع المادة	29781	70000	70000	100000	88000	58000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة	87619	60000	60000	25000	25000	25000
001		أجهزة حاسوب و توابعه						
003		أجهزة و معدات مكتبية	5048	10000	7000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	92667	70000	67000	30000	30000	30000
506		مركبات و آليات	19750	0	0	10000	0	0
002		سيارات ميدان						
		مجموع المادة	19750	0	0	10000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تآثيث	0	30000	24000	7000	7000	7000
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق						
		مجموع المادة	0	30000	24000	7000	7000	7000
		مجموع المشروع	151434	180000	168000	152000	130000	100000

المشروع : 002 مبنى المؤسسة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	1655640	371000	300000	0	0	0
013		انشاء ابنية مختلفة						
		مجموع المادة	1655640	371000	300000	0	0	0
		مجموع المشروع	1655640	371000	300000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1807074	551000	468000	152000	130000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(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 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
001		الاجارات	0	0	0	110000	110000	110000
050		رصد الملوثات في الغذاء	10751	30000	20000	13000	0	0
052		اسس تصنيف مفتشي الغذاء	1291	0	0	15000	10000	10000
054		نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	0	0	0	70000	0	0
999		متفرقة	15105	0	0	15000	0	0
		مجموع المادة	27147	30000	20000	223000	120000	120000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	0	0	0	55000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	55000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
009		اضافات صحية	0	0	0	25000	10000	0
013		انشاء ابنية مختلفة	9800	0	0	60000	50000	48000
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	5000	0	0	0	0
		مجموع المادة	9800	5000	0	85000	60000	48000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	0	0	10000	0	0
049		اجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	95951	90000	90000	120000	100000	100000
		مجموع المادة	95951	90000	90000	130000	100000	100000
506		مركبات وآليات						
005		باصات ركوب متوسطة	0	0	0	50000	40000	48000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	40000	48000
3113		اصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	230	0	0	25000	5000	5000
		مجموع المادة	230	0	0	25000	5000	5000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
005		لوازم وقطع غير طبيه	0	15000	10000	20000	17000	15000
006		لوازم و مواد المختبرات	73426	140000	140000	150000	100000	114000
		مجموع المادة	73426	155000	150000	170000	117000	129000
		مجموع المشروع	206554	280000	260000	738000	442000	450000
		مجموع البرنامج	206554	280000	260000	738000	442000	450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8663 الدواء

المشروع : 001 مختبرات الدواء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلى 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
053		نفقات فحوصات الدواء	0	0	0	12000	15000	15000
054		نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	0	55000	55000	150000	85000	85000
999		متفرقة	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	65000	65000	172000	110000	110000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
009		اضافات صحية	0	0	0	45000	45000	27000
		مجموع المادة	0	0	0	45000	45000	27000
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة	209756	90000	80000	150000	70000	70000
050		اجهزة ومعدات لمختبرات الدواء						
		مجموع المادة	209756	90000	80000	150000	70000	70000
506		مركبات وآليات						
006		باصات ركوب صغيرة	0	0	0	35000	20000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	35000	20000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	8000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	8000	10000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	38616	15000	9000	15000	15000	15000
005		لوازم وقطع غير طبية						
006		لوازم و مواد المختبرات	0	140000	140000	110000	100000	100000
		مجموع المادة	38616	155000	149000	125000	115000	115000
		مجموع المشروع	248372	310000	294000	535000	370000	342000
		مجموع البرنامج	248372	310000	294000	535000	370000	342000
		مجموع الفصل	2262000	1141000	1022000	1425000	942000	892000