

## 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 وفاعلية 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 .

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة الأساس	سنة الأساس			
10	10	10	10	6	10	1	2008	1	1 - تكريس المؤسسة كجهة وحيدة للرقابة على الغذاء والدواء	
%92	%91.5	%91	%90.5	%90.5	%91	%68	2008	1	2 - تطوير الأداء المؤسسي	
%68	%66	%64	%62	%62	%62.4	%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
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة الأساس	سنة الأساس			
0	0	0	0	8	0	1	2008	1	عدد مذكرات التفاهم التي تم توقيعها أو تجديد توقيعها مع الشركاء .	1 8661 الإدارة و الخدمات المساندة
3	3	3	2	3	3	3	2008	1	عدد برامج رصد الملوثات في الأغذية المستوردة والمنتجة محليا .	2 8662 الغذاء
%98	%97	%96	%95	%100	%93	-	2008	1	نسبة تنفيذ خطة الاعتماد لمختبرات الدواء .	3 8663 الدواء

مخصصات البرامج									
تأشيري 2016	تأشيري 2015	مقدر 2014	مقدر 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	البرامج		الهدف	البرامج
1924400	1879500	1790300	1551443	1553443	1532263	جارية	الإدارة و الخدمات المساندة	1	8661
180000	180000	260000	155000	155000	102100	رأسمالية			
2104400	2059500	2050300	1706443	1708443	1634363	المجموع			
3257000	3197000	3062000	2650210	2943520	2110372	جارية	الغذاء	2	8662
440000	440000	450000	437000	437000	312900	رأسمالية			
3697000	3637000	3512000	3087210	3380520	2423272	المجموع			
2538600	2498500	2407700	1994347	2024037	1775865	جارية	الدواء	3	8663
365000	365000	365000	341000	341000	202700	رأسمالية			
2903600	2863500	2772700	2335347	2365037	1978565	المجموع			
7720000	7575000	7260000	6196000	6521000	5418500	مجموع الجارية			
985000	985000	1075000	933000	933000	617700	مجموع الرأسمالية			
8705000	8560000	8335000	7129000	7454000	6036200	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري 2016	تأشيري 2015	مقدر 2014	مقدر 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	المشروع		البرنامج	المشروع
180000	180000	260000	155000	155000	102100	مشروع الإدارة	001	8661	
180000	180000	260000	155000	155000	102100	مجموع البرنامج			
440000	440000	450000	437000	437000	312900	مختبرات الغذاء	001	8662	
440000	440000	450000	437000	437000	312900	مجموع البرنامج			
365000	365000	365000	341000	341000	202700	مختبرات الدواء	001	8663	
365000	365000	365000	341000	341000	202700	مجموع البرنامج			
985000	985000	1075000	933000	933000	617700	المجموع			



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرتي 2015	تأشيرتي 2016
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	035	الإيرادات الجارية للمؤسسة العامة للغذاء و						
	999	إيرادات متفرقة	65057	40000	40000	90000	90000	90000
		مجموع المادة	65057	40000	40000	90000	90000	90000
		المجموع	65057	40000	40000	90000	90000	90000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	014	رسوم فحص الغذاء	3777239	4500000	4500000	4332000	4675000	4925000
	015	رسوم فحص الدواء	3060104	3528000	3528000	4000000	4050000	4200000
		مجموع المادة	6837343	8028000	8028000	8332000	8725000	9125000
		المجموع	6837343	8028000	8028000	8332000	8725000	9125000
		مجموع الإيرادات	6902400	8068000	8068000	8422000	8815000	9215000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	376450	412730	396460	390000	395000	400000
	102	الموظفون غير المصنفين	787605	1048890	975530	1160000	1200000	1235000
	103	الموظفون يعقود	54031	55650	55650	70000	75000	76000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	786558	992210	914990	1000000	1020000	1030000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	58027	71175	68242	75000	80000	85000
	110	علاوة العمل الإضافي	261296	295680	241300	350000	400000	409000
	111	العلاوة الإضافية	843707	1151515	1094638	1200000	1305000	1330000
	113	علاوة النقل	39255	41490	41490	60000	70000	75000
	114	بدل تنقلات	108471	138660	98700	145000	155000	160000
	116	مكافآت الموظفين	1172200	1150000	1150000	1425000	1425000	1425000
		<b>المجموع</b>	<b>4487600</b>	<b>5358000</b>	<b>5037000</b>	<b>5875000</b>	<b>6125000</b>	<b>6225000</b>
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	176500	291000	291000	335000	355000	370000
		<b>المجموع</b>	<b>176500</b>	<b>291000</b>	<b>291000</b>	<b>335000</b>	<b>355000</b>	<b>370000</b>
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	38670	79000	79000	72000	73000	74000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	46790	60000	60000	61000	62000	63000
	203	الماء	5700	7000	7000	7500	8000	10000
	204	الكهرباء	173120	190000	190000	300000	330000	342000
	205	المحروقات	58560	100000	100000	104000	107000	110000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	31640	35000	35000	35000	36000	37000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10640	15000	15000	17000	18000	19000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	44910	50000	50000	51000	52000	53000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	8560	8000	8000	8000	8500	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	120000	165000	165000	210000	215000	220000
	212	التأمين	14210	12000	12000	14000	14500	15000
	213	السفر في المهمات الرسمية	20000	30000	30000	20000	20000	20000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	101000	36000	36000	25500	26000	27000
		<b>المجموع</b>	<b>673800</b>	<b>787000</b>	<b>787000</b>	<b>925000</b>	<b>970000</b>	<b>1000000</b>
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	4460	4000	0	1000	1000	1000
		<b>المجموع</b>	<b>4460</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	530	1000	1000	1000	1000	1000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	19400	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	56210	70000	70000	113000	113000	113000
		<b>المجموع</b>	<b>76140</b>	<b>81000</b>	<b>81000</b>	<b>124000</b>	<b>124000</b>	<b>124000</b>
		<b>مجموع الفصل</b>	<b>5418500</b>	<b>6521000</b>	<b>6196000</b>	<b>7260000</b>	<b>7575000</b>	<b>7720000</b>

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	63750	65660	65660	58000	59000	60000
	102	الموظفون غير المصنفين	193130	199200	199200	244000	252000	259000
	103	الموظفون بعقود	54031	55650	55650	70000	75000	76000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	185236	186500	186500	191000	195000	197000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	15112	15495	15495	17300	18000	19000
	110	علاوة العمل الإضافي	30483	31300	31300	35000	40500	42000
	111	العلاوة الإضافية	105160	108638	108638	114000	124000	127000
	113	علاوة النقل	9075	9300	9300	15000	16000	17100
	114	بدل تنقلات	24901	27700	27700	30000	31500	33300
	116	مكافآت الموظفين	246965	194000	194000	200000	200000	200000
	001	مكافآت الموظفين	246965	194000	194000	200000	200000	200000
		المجموع	927843	893443	893443	974300	1011000	1030400
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	48150	50000	50000	65000	80000	83000
		المجموع	48150	50000	50000	65000	80000	83000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	46790	60000	60000	61000	62000	63000
	203	الماء	4810	5000	5000	5500	5000	6000
	204	الكهرباء	158730	170000	170000	270000	297000	307000
	205	المحروقات	40000	73000	73000	75000	76000	77000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	11000	15000	15000	15000	16000	17000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10640	15000	15000	17000	18000	19000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	34940	40000	40000	40000	41000	42000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	950	4000	4000	4000	4000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	120000	165000	165000	210000	215000	220000
	212	التأمين	14210	12000	12000	14000	14500	15000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3000	5000	5000	4000	4000	4000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	101000	36000	36000	25500	26000	27000
		المجموع	546070	600000	600000	741000	778500	801000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	4460	2000	0	1000	1000	1000
		المجموع	4460	2000	0	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	230	1000	1000	1000	1000	1000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4000	2000	2000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	1510	5000	5000	6000	6000	6000
		المجموع	5740	8000	8000	9000	9000	9000
		مجموع البرنامج	1532263	1553443	1551443	1790300	1879500	1924400

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8662 الغذاء						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
181000	179000	177000	190800	190800	160980	101 الموظفون المصنفون	
695000	675000	652000	526000	599360	352560	102 الموظفون غير المصنفين	
572000	567000	556000	475000	552220	353822	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
55000	52000	48000	43347	46280	33770	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
161000	157000	138000	75000	125380	100073	110 علاوة العمل الإضافي	
732000	719000	661000	581223	638100	399032	111 العلاوة الإضافية	
32000	30000	25000	17840	17840	16325	113 علاوة النقل	
88000	86000	80000	46000	77540	50140	114 بدل تنقلات	
500000	500000	500000	473000	473000	469465	116 مكافآت الموظفين	
3016000	2965000	2837000	2428210	2720520	1936167	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
97000	93000	90000	80000	80000	77790	301 الضمان الاجتماعي	
97000	93000	90000	80000	80000	77790	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
74000	73000	72000	79000	79000	38670	201 الايجارات	
2000	1500	1000	1000	1000	890	203 الماء	
17000	16000	15000	12000	12000	8230	204 الكهرباء	
15000	14000	13000	11000	11000	9300	205 المحروقات	
10000	10000	10000	10000	10000	7075	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
5000	3500	3000	3000	3000	6610	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
8000	8000	8000	13000	13000	8000	213 السفر في المهمات الرسمية	
131000	126000	122000	129000	129000	78775	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
0	0	0	0	1000	0	308 التقاعد والتعويضات	
0	0	0	0	1000	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
0	0	0	0	0	240	302 المساهمات	
3000	3000	3000	3000	3000	7400	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
10000	10000	10000	10000	10000	10000	305 مكافآت لغير الموظفين	
13000	13000	13000	13000	13000	17640	المجموع	
3257000	3197000	3062000	2650210	2943520	2110372	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8663 الدواء						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
159000	157000	155000	140000	156270	151720	101 الموظفون المصنفون	
281000	273000	264000	250330	250330	241915	102 الموظفون غير المصنفين	
261000	258000	253000	253490	253490	247500	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
11000	10000	9700	9400	9400	9145	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
206000	202500	177000	135000	139000	130740	110 علاوة العمل الإضافي	
471000	462000	425000	404777	404777	339515	111 العلاوة الإضافية	
25900	24000	20000	14350	14350	13855	113 علاوة النقل	
38700	37500	35000	25000	33420	33430	114 بدل تنقلات	
725000	725000	725000	483000	483000	455770	116 مكافآت الموظفين	
2178600	2149000	2063700	1715347	1744037	1623590	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
190000	182000	180000	161000	161000	50560	301 الضمان الاجتماعي	
190000	182000	180000	161000	161000	50560	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
2000	1500	1000	1000	1000	0	203 الماء	
18000	17000	15000	8000	8000	6160	204 الكهرباء	
18000	17000	16000	16000	16000	9260	205 المحروقات	
10000	10000	10000	10000	10000	13565	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
11000	11000	11000	10000	10000	9970	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
1000	1000	1000	1000	1000	1000	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
8000	8000	8000	12000	12000	9000	213 السفر في المهمات الرسمية	
68000	65500	62000	58000	58000	48955	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
0	0	0	0	1000	0	308 التقاعد والتعويضات	
0	0	0	0	1000	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
0	0	0	0	0	60	302 المساهمات	
5000	5000	5000	5000	5000	8000	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
97000	97000	97000	55000	55000	44700	305 مكافآت لغير الموظفين	
102000	102000	102000	60000	60000	52760	المجموع	
2538600	2498500	2407700	1994347	2024037	1775865	مجموع البرنامج	
7720000	7575000	7260000	6196000	6521000	5418500	مجموع الفصل	

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

المجموعة	المادة	الوصف	فطري 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرتي 2015	تأشيرتي 2016
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	4100	10000	10000	15000	15000	15000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	99850	226000	226000	290000	290000	290000
		المجموع	103950	236000	236000	305000	305000	305000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	36050	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	36050	20000	20000	20000	20000	20000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	112570	38000	38000	30000	30000	30000
		المجموع	112570	38000	38000	30000	30000	30000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات واجهزة	103020	323000	323000	315000	315000	315000
	506	مركبات وآليات	0	0	0	90000	0	0
		المجموع	103020	323000	323000	405000	315000	315000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	29910	14000	14000	15000	15000	15000
		المجموع	29910	14000	14000	15000	15000	15000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	232200	302000	302000	300000	300000	300000
		المجموع	232200	302000	302000	300000	300000	300000
		مجموع الفصل	617700	933000	933000	1075000	985000	985000



التنفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( 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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	50000	50000	80000	80000	80000
		مجموع المادة	0	50000	50000	80000	80000	80000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	36050	15000	15000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	36050	15000	15000	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	53470	70000	70000	50000	60000	60000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	7630	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	61100	85000	85000	65000	75000	75000
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك اب	0	0	0	50000	0	0
005		باصات ركوب متوسطة	0	0	0	40000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	90000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآنيث						
006		تآنيث و تجهيز المباني و المرافق	4950	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4950	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	102100	155000	155000	260000	180000	180000
		مجموع البرنامج	102100	155000	155000	260000	180000	180000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( 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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	4100	10000	10000	15000	15000	15000
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة						
		مجموع المادة	4100	10000	10000	15000	15000	15000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
001		الاجارات	39950	32000	32000	50000	50000	50000
050		رصد الملوثات في الغذاء	2500	10000	10000	10000	10000	10000
052		اسس تصنيف مفتشي الغذاء	0	10000	10000	10000	10000	10000
054		نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	16900	45000	45000	30000	30000	30000
999		متفرقة	17300	20000	20000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	76650	117000	117000	130000	130000	130000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	5000	5000	0	0	0
006		دراسات أنظمة حاسوب						
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	12570	20000	20000	20000	20000	20000
009		اضافات صحية						
013		انشاء ابنية مختلفة	100000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	112570	20000	20000	20000	20000	20000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة	16420	20000	20000	0	0	0
001		أجهزة حاسوب وتوايحه						
049		أجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	200	78000	78000	120000	120000	120000
		مجموع المادة	16620	98000	98000	120000	120000	120000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	19960	5000	5000	5000	5000	5000
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق						
		مجموع المادة	19960	5000	5000	5000	5000	5000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	12000	20000	20000	15000	15000	15000
005		لوازم وقطع غيار طبيه						
006		لوازم و مواد المختبرات	71000	162000	162000	135000	135000	135000
		مجموع المادة	83000	182000	182000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	312900	437000	437000	440000	440000	440000
		مجموع البرنامج	312900	437000	437000	440000	440000	440000

التنفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( 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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
053		نفقات فحوصات الدواء	9500	0	0	10000	10000	10000
054		نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	8400	48000	48000	40000	40000	40000
999		متفرقة	5300	11000	11000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	23200	59000	59000	80000	80000	80000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
009		اضافات صحية	0	18000	18000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	18000	18000	10000	10000	10000
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	20000	20000	0	0	0
001		اجهزة حاسوب وتوابعه						
050		اجهزة ومعدات لمختبرات الدواء	25300	120000	120000	120000	120000	120000
		مجموع المادة	25300	140000	140000	120000	120000	120000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني والمرافق	5000	4000	4000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	5000	4000	4000	5000	5000	5000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	20000	10000	10000	15000	15000	15000
005		لوازم وقطع غيار طبية						
006		لوازم و مواد المختبرات	129200	110000	110000	135000	135000	135000
		مجموع المادة	149200	120000	120000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	202700	341000	341000	365000	365000	365000
		مجموع البرنامج	202700	341000	341000	365000	365000	365000
		مجموع الفصل	617700	933000	933000	1075000	985000	985000