

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الرؤية : التميز اقليميا وعالميا كجهة رائدة في مجال الرقابة على الغذاء والدواء والمواد ذات العلاقة بما يعزز الصحة العامة وثقة 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 : بموجب قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (41) لسنة 2008 .

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء											
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعالية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة				
		سنة الأساس	القيمة				2013	2014	2015	2016	2017
1 - تعزيز دور المؤسسة كجهة مرجعية للرقابة على الغذاء والدواء وطنيا واقليميا.	1	عدد المؤسسات التي التزمت بالعمل تحت مظلة المؤسسة في الرقابة على الغذاء و الدواء	2008	1	10	10	10	10	10	10	
2 - تطوير الأداء المؤسسي بما يتفق مع افضل المعايير والاسس العالمية .	1	نسبة رضا متلقي الخدمة.	2008	68%	81%	90%	90%	90%	90%	90%	
	2	نسبة رضا الموظفين في المؤسسة.	2008	60%	57.4%	64%	58%	59%	60%	61%	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة الأساس	القيمة						
						2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	8661	الادارة و الخدمات المساندة		1	عدد فروع المؤسسة التي تم افتتاحها	2008	1	2	0	0	0
2	8662	الغذاء		1	عدد برامج رصد الملوثات في الأغذية المستوردة والمنتجة محليا .	2008	3	3	3	3	3
	8663	الدواء		1	الحصول على الاعتمادية لمختبرات الدواء	2008	-	100%	100%	100%	98%

مخصصات البرامج									
الهدف	البرنامج		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	2017
1	8661	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1607719	1790300	1715300	2369500	2457500	2520500
			رأسمالية	151714	260000	230000	120000	120000	120000
			المجموع	1759433	2050300	1945300	2489500	2577500	2640500
2	8662	الغذاء	جارية	2548305	3062000	2939000	3094000	3166000	3167000
			رأسمالية	345416	450000	405000	325000	325000	325000
			المجموع	2893721	3512000	3344000	3419000	3491000	3492000
	8663	الدواء	جارية	1963829	2407700	2346700	2344500	2267500	2225500
			رأسمالية	303202	365000	365000	255000	255000	255000
			المجموع	2267031	2772700	2711700	2599500	2522500	2480500
			مجموع الجارية	6119853	7260000	7001000	7808000	7891000	7913000
			مجموع الرأسمالية	800332	1075000	1000000	700000	700000	700000
			مجموع الفصل	6920185	8335000	8001000	8508000	8591000	8613000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	2017	2016
8661	001 مشروع الادارة	151714	260000	230000	120000	120000	120000	120000	120000
	مجموع البرنامج	151714	260000	230000	120000	120000	120000	120000	120000
8662	001 مختبرات الغذاء	345416	450000	405000	325000	325000	325000	325000	325000
	مجموع البرنامج	345416	450000	405000	325000	325000	325000	325000	325000
8663	001 مختبرات الدواء	303202	365000	365000	255000	255000	255000	255000	255000
	مجموع البرنامج	303202	365000	365000	255000	255000	255000	255000	255000
	المجموع	800332	1075000	1000000	700000	700000	700000	700000	700000

خلاصة موازنة المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	7559249	8422000	8422000	8840000	9240000	9315000
مجموع الإيرادات	7559249	8422000	8422000	8840000	9240000	9315000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والاجور والعلاوات	5041951	5875000	5646000	6068000	6236000	6348000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	265621	335000	330000	365000	380000	390000
221 استخدام السلع و الخدمات	731899	925000	900000	1250000	1150000	1050000
271 التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	9000	9000	9000
282 نفقات اخرى متنوعه	80382	124000	124000	116000	116000	116000
مجموع النفقات الجارية	6119853	7260000	7001000	7808000	7891000	7913000
ب - النفقات الراسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	800332	1075000	1000000	700000	700000	700000
مجموع النفقات الرأسمالية	800332	1075000	1000000	700000	700000	700000
اجمالي النفقات	6920185	8335000	8001000	8508000	8591000	8613000
العجز/ الوفر قبل التمويل	639064	87000	421000	332000	649000	702000
موازنة التمويل						
أ - الإ ستخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	976496	1892200	2204488	332000	649000	702000
5119007 احتياطيـات لتسديد التزامات	1783488	0	0	0	0	0
5119008 تسديد التزامات	0	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	2759984	1892200	2204488	332000	649000	702000
ب - المصـادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	639064	87000	421000	332000	649000	702000
4119004 استخدام احتياطيـات لتسديد التزامات	2120920	1805200	1783488	0	0	0
مجموع المصادر	2759984	1892200	2204488	332000	649000	702000
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	035	الايرادات الجارية للمؤسسة العامة للغذاء و						
	999	ايرادات متفرقة	48884	90000	90000	90000	90000	90000
		مجموع المادة	48884	90000	90000	90000	90000	90000
		المجموع	48884	90000	90000	90000	90000	90000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	014	رسوم فحص الغذاء	4178450	4332000	4332000	4700000	4700000	4700000
	015	رسوم فحص الدواء	3331915	4000000	4000000	4050000	4450000	4525000
		مجموع المادة	7510365	8332000	8332000	8750000	9150000	9225000
		المجموع	7510365	8332000	8332000	8750000	9150000	9225000
		مجموع الايرادات	7559249	8422000	8422000	8840000	9240000	9315000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	389707	390000	370000	391000	415000	425000
	102	الموظفون غير المصنفين	941778	1160000	1093000	1140000	1181000	1207000
	103	الموظفون بعقود شاملة	55109	70000	60000	72000	74000	78000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	929991	1000000	888000	997000	1015000	1035000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	68800	75000	70000	90000	95000	100000
	110	علاوة العمل الاضافي	297905	350000	345000	350000	350000	350000
	111	العلاوة الاضافية	1029196	1200000	1190000	1310000	1365000	1395000
	113	علاوة النقل	42745	60000	60000	66000	69000	70000
	114	بدل تنقلات	116735	145000	145000	152000	157000	160000
	116	مكافآت الموظفين	1169985	1425000	1425000	1450000	1450000	1450000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	50000	65000	78000
		المجموع	5041951	5875000	5646000	6068000	6236000	6348000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	265621	335000	330000	365000	380000	390000
		المجموع	265621	335000	330000	365000	380000	390000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	50753	72000	72000	72000	72000	72000
	202	الهاتف والتلکس والبرق والبريد	40564	61000	61000	65000	67000	68000
	203	الماء	6994	7500	7500	11000	13000	13000
	204	الكهرباء	190000	300000	290000	535000	420000	305000
	205	المحروقات	99906	104000	93000	140000	145000	150000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	34998	35000	32000	45000	46000	47000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14880	17000	17000	20000	21000	23000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	49897	51000	50000	60000	61000	62000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	7630	8000	8000	11000	12000	13000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	165000	210000	210000	220000	220000	220000
	212	التأمين	9111	14000	14000	15000	17000	18000
	213	السفر في المهمات الرسمية	26270	20000	20000	26000	26000	29000
	214	مصروفات سلع وخدمات	35896	25500	25500	30000	30000	30000
		المجموع	731899	925000	900000	1250000	1150000	1050000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	9000	9000	9000
		المجموع	0	1000	1000	9000	9000	9000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	536	1000	1000	1000	1000	1000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10000	10000	10000	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	69846	113000	113000	100000	100000	100000
		المجموع	80382	124000	124000	116000	116000	116000
		مجموع الفصل	6119853	7260000	7001000	7808000	7891000	7913000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الادارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	60866	58000	58000	68000	74000	78000
102		الموظفون غير المصنفين	215262	244000	230000	255000	267000	275000
103		الموظفون بعقود شاملة	55109	70000	60000	72000	74000	78000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	202886	191000	174000	237000	240000	245000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	17762	17300	15300	22000	24000	26000
110		علاوة العمل الإضافي	40487	35000	35000	66500	66500	66500
111		العلاوة الإضافية	110910	114000	104000	150000	170000	175000
113		علاوة النقل	8580	15000	15000	18000	20000	20000
114		بدل تنقلات	44506	30000	30000	32000	34000	36000
116		مكافآت الموظفين	214850	200000	200000	450000	450000	450000
	001	مكافآت الموظفين	214850	200000	200000	450000	450000	450000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	40000	50000	60000
		المجموع	971218	974300	921300	1410500	1469500	1509500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	46685	65000	65000	76000	91000	101000
		المجموع	46685	65000	65000	76000	91000	101000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	0	0	0	72000	72000	72000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	40564	61000	61000	65000	67000	68000
203		الماء	4995	5500	5500	6000	8000	8000
204		الكهرباء	170000	270000	260000	260000	260000	260000
205		المحروقات	72906	75000	65000	80000	85000	89000
	000	المحروقات	72906	75000	65000	80000	85000	89000
	001	التدفئة	0	0	0	40000	45000	49000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	40000	40000	40000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	15000	15000	13000	15000	16000	17000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14880	17000	17000	20000	21000	23000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	39068	40000	40000	50000	50000	50000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	4000	4000	4000	5000	6000	7000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	165000	210000	210000	220000	220000	220000
212		التأمين	9111	14000	14000	15000	17000	18000
213		السفر في المهمات الرسمية	4462	4000	4000	10000	10000	13000
214		مصرفات سلع وخدمات	35896	25500	25500	30000	30000	30000
	000	مصرفات سلع وخدمات	35896	25500	25500	30000	30000	30000
		المجموع	575882	741000	719000	848000	862000	875000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	9000	9000	9000
		المجموع	0	1000	1000	9000	9000	9000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	536	1000	1000	1000	1000	1000
303		البيئات العلمية والدورات التدريبية	2000	2000	2000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	11398	6000	6000	20000	20000	20000
		المجموع	13934	9000	9000	26000	26000	26000
		مجموع البرنامج	1607719	1790300	1715300	2369500	2457500	2520500

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8662 الغذاء						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
198000	194000	178000	170000	177000	191187	101 الموظفون المصنفون	
654000	640000	615000	600000	652000	441071	102 الموظفون غير المصنفين	
550000	540000	530000	500000	556000	448903	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
59000	57000	55000	45000	48000	39740	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
56000	56000	56000	133000	138000	120867	110 علاوة العمل الإضافي	
750000	730000	700000	661000	661000	541373	111 العلاوة الإضافية	
29000	28000	27000	25000	25000	18432	113 علاوة النقل	
88000	87000	85000	80000	80000	44507	114 بدل تنقلات	
500000	500000	500000	500000	500000	460465	116 مكافآت الموظفين	
18000	15000	10000	0	0	0	120 الموظفون بعقود	
2902000	2847000	2756000	2714000	2837000	2306545	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
146000	146000	146000	90000	90000	121409	301 الضمان الاجتماعي	
146000	146000	146000	90000	90000	121409	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	72000	72000	50753	201 الإيجارات	
4000	4000	4000	1000	1000	1000	203 الماء	
26000	81000	100000	15000	15000	12000	204 الكهرباء	
21000	20000	20000	13000	13000	11000	205 المحروقات	
0	0	0	13000	13000	11000	000 المحروقات	
13000	13000	13000	0	0	0	001 التدفئة	
8000	7000	7000	0	0	0	002 سيارات الصالون	
10000	10000	10000	10000	10000	10000	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
5000	5000	5000	3000	3000	3000	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
8000	8000	8000	8000	8000	12998	213 السفر في المهمات الرسمية	
74000	128000	147000	122000	122000	100751	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
5000	5000	5000	3000	3000	3000	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
40000	40000	40000	10000	10000	16600	305 مكافآت لغير الموظفين	
45000	45000	45000	13000	13000	19600	المجموع	
3167000	3166000	3094000	2939000	3062000	2548305	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8663 الدواء							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
149000	147000	145000	142000	155000	137654	101 الموظفون المصنفون		
278000	274000	270000	263000	264000	285445	102 الموظفون غير المصنفين		
240000	235000	230000	214000	253000	278202	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
15000	14000	13000	9700	9700	11298	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
227500	227500	227500	177000	177000	136551	110 علاوة العمل الإضافي		
470000	465000	460000	425000	425000	376913	111 العلاوة الإضافية		
21000	21000	21000	20000	20000	15733	113 علاوة النقل		
36000	36000	35000	35000	35000	27722	114 بدل تنقلات		
500000	500000	500000	725000	725000	494670	116 مكافآت الموظفين		
500000	500000	500000	0	0	0	001 مكافآت الموظفين		
1936500	1919500	1901500	2010700	2063700	1764188	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
143000	143000	143000	175000	180000	97527	301 الضمان الاجتماعي		
143000	143000	143000	175000	180000	97527	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
1000	1000	1000	1000	1000	999	203 الماء		
19000	79000	175000	15000	15000	8000	204 الكهرباء		
40000	40000	40000	15000	16000	16000	205 المحروقات		
0	0	0	15000	16000	16000	000 المحروقات		
20000	20000	20000	0	0	0	001 التدفئة		
10000	10000	10000	0	0	0	002 سيارات الصالون		
10000	10000	10000	0	0	0	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
20000	20000	20000	9000	10000	9998	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
12000	11000	10000	10000	11000	10829	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
1000	1000	1000	1000	1000	630	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
8000	8000	8000	8000	8000	8810	213 السفر في المهمات الرسمية		
101000	160000	255000	59000	62000	55266	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
5000	5000	5000	5000	5000	5000	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
40000	40000	40000	97000	97000	41848	305 مكافآت لغير الموظفين		
45000	45000	45000	102000	102000	46848	المجموع		
2225500	2267500	2344500	2346700	2407700	1963829	مجموع البرنامج		
7913000	7891000	7808000	7001000	7260000	6119853	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	9530	15000	15000	15000	15000	15000
512		نفقات ادامة و تشغيل	190747	290000	265000	240000	240000	240000
		المجموع	200277	305000	280000	255000	255000	255000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	18577	20000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	18577	20000	15000	15000	15000	15000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	37818	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	37818	30000	30000	30000	30000	30000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات واجهزة	318362	315000	290000	180000	180000	180000
506		مركبات وآليات	0	90000	75000	0	0	0
		المجموع	318362	405000	365000	180000	180000	180000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	6810	15000	15000	25000	25000	25000
		المجموع	6810	15000	15000	25000	25000	25000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	218488	300000	295000	195000	195000	195000
		المجموع	218488	300000	295000	195000	195000	195000
		مجموع الفصل	800332	1075000	1000000	700000	700000	700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	50000	80000	75000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	50000	80000	75000	60000	60000	60000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	15000	20000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	15000	20000	15000	15000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايه	70000	50000	45000	20000	20000	20000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	14990	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	84990	65000	60000	35000	35000	35000
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك اب	0	50000	40000	0	0	0
005		باصات ركوب متوسطة	0	40000	35000	0	0	0
		مجموع المادة	0	90000	75000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	1724	5000	5000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	1724	5000	5000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	151714	260000	230000	120000	120000	120000
		مجموع البرنامج	151714	260000	230000	120000	120000	120000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	9530	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	9530	15000	15000	15000	15000	15000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
001		الاجارات	31200	50000	40000	40000	40000	40000
050		رصد الملوثات في الغذاء	4752	10000	10000	10000	10000	10000
052		اسس تصنيف مفتشي الغذاء	9135	10000	10000	10000	10000	10000
054		نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	18430	30000	30000	20000	20000	20000
999		منفردة	20360	30000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	83877	130000	110000	100000	100000	100000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	3577	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3577	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
009		اضافات صحية	19823	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	19823	20000	20000	20000	20000	20000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	15383	0	0	0	0	0
049		أجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	78000	130000	110000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	93383	130000	110000	75000	75000	75000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	2466	5000	5000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	2466	5000	5000	10000	10000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
005		لوازم وقطع غيار طبية	9079	15000	15000	30000	30000	30000
006		لوازم و مواد المختبرات	123681	135000	130000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	132760	150000	145000	105000	105000	105000
		مجموع المشروع	345416	450000	405000	325000	325000	325000
		مجموع البرنامج	345416	450000	405000	325000	325000	325000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
053		نفقات فحوصات الدواء	0	10000	10000	10000	10000	10000
054		نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	47997	40000	40000	40000	40000	40000
999		منفرقة	8873	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	56870	80000	80000	80000	80000	80000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
009		اضافات صحية	17995	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	17995	10000	10000	10000	10000	10000
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايله	19989	0	0	0	0	0
050		أجهزة ومعدات لمختبرات الدواء	120000	120000	120000	70000	70000	70000
		مجموع المادة	139989	120000	120000	70000	70000	70000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	2620	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	2620	5000	5000	5000	5000	5000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
005		لوازم وقطع غيار طبية	8896	15000	15000	15000	15000	15000
006		لوازم و مواد المختبرات	76832	135000	135000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	85728	150000	150000	90000	90000	90000
		مجموع المشروع	303202	365000	365000	255000	255000	255000
		مجموع البرنامج	303202	365000	365000	255000	255000	255000
		مجموع الفصل	800332	1075000	1000000	700000	700000	700000