

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الرؤى: 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 :

سنة الاعداد : 2006

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2014

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2009

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء											
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة الأساس	القيمة						
2015	2014	2013	2012	2012	2011	1	2008	1	عدد المؤسسات التي التزمت بالعمل تحت مظلة المؤسسة في الرقابة على الغذاء و الدواء	5	6
6	6	6	5	6	5						
%90	%90	%90	%90	%90	%88	%68	2008	1	نسبة رضا متلقي الخدمة.		
%75	%70	%65	%55	%60	%53	%60	2008	2	نسبة رضا الموظفين في المؤسسة.		
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						
2015	2014	2013	2012	2012	2011	1	2008	1	عدد مذكرات التفاهم التي تم توقيعها أو تجديدها مع الشركاء .	2	3
2	2	2	1	2	3	1	2008	1	عدد برامج رصد الملوثات في الأغذية المستوردة والمنتجة محليا .	3	3
2	2	3	3	3	2	3	2008	1	نسبة تنفيذ خطة الإعتماد لمختبرات الدواء .		
%100	%100	%100	%80	%100	%60	-	2008	1			

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــــــــــــــــج						تأثيري	تأثيري	مقدر
	2011	2012	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	2015			
1	8661	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1286024	1465000	1389500	1553443	1593730	1624041
			رأسمالية	248000	170000	145000	115000	120000	
			المجموع	1534024	1635000	1534500	1668443	1713730	
2	8662	الغذاء	جارية	1777961	1862000	1831250	2943520	3063980	3139251
			رأسمالية	504000	690000	500000	457000	484000	
			المجموع	2281961	2552000	2331250	3400520	3547980	
	8663	الدواء	جارية	1436015	1559000	1539250	2024037	2114290	2167708
			رأسمالية	318000	540000	400000	361000	381000	
			المجموع	1754015	2099000	1939250	2385037	2495290	
			مجموع الجارية	4500000	4886000	4760000	6521000	6772000	6931000
			مجموع الرأسمالية	1070000	1400000	1045000	933000	985000	1027000
			مجموع الفصل	5570000	6286000	5805000	7454000	7757000	7958000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري	تأشيري
						2014	2015
8661	001	مشروع الادارة	248000	170000	145000	115000	120000
		مجموع البرنامج	248000	170000	145000	115000	125000
8662	001	مختبرات الغذاء	504000	690000	500000	457000	484000
		مجموع البرنامج	504000	690000	500000	457000	501000
8663	001	مختبرات الدواء	318000	540000	400000	361000	381000
		مجموع البرنامج	318000	540000	400000	361000	401000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير ي
		2011	2012	2012	2013	تأشير ي
	المجموع	1070000	1400000	1045000	933000	985000
						1027000

خلاصة موازنة المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

البيرسيان		فعلبي	مقذر	اعاءة تقذر	مقذر	تأشبري	تأشبري
		2011	2012	2012	2013	2014	2015
الإيرادات							
142	إيرادات بيع السلع والخدمات	6578000	6900000	7200000	8068000	8523000	9018000
مجموع الإيرادات		6578000	6900000	7200000	8068000	8523000	9018000
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	3601000	3745000	3745000	5381000	5596000	5724000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	143000	171000	171000	268000	284000	300000
221	استخدام السلع والخدمات	636000	840000	725000	787000	802000	812000
271	التقاعد والتعويضات	5810	15000	8000	4000	4000	4000
282	نفقات أخرى متنوعة	114190	115000	111000	81000	86000	91000
مجموع النفقات الجارية		4500000	4886000	4760000	6521000	6772000	6931000
ب - النفقات الرأسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	1070000	1400000	1045000	933000	985000	1027000
مجموع النفقات الرأسمالية		1070000	1400000	1045000	933000	985000	1027000
اجمالي النفقات		5570000	6286000	5805000	7454000	7757000	7958000
العجز / الوفر قبل التمويل		1008000	614000	1395000	614000	766000	1060000
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة	1129200	614000	799000	614000	766000	1060000
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	0	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	0	0	596000	0	0	0
مجموع الاستخدامات		1129200	614000	1395000	614000	766000	1060000
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	1008000	614000	1395000	614000	766000	1060000
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	121200	0	0	0	0	0
مجموع المصادر		1129200	614000	1395000	614000	766000	1060000
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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	035	الإيرادات الجارية للمؤسسة العامة للغذاء و الد						
	999	ايرادات متفرقة	0	0	0	40000	45000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	40000	45000	50000
		المجموع	0	0	0	40000	45000	50000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	014	رسوم فحص الغذاء	3608000	3800000	3950000	4500000	4800000	5100000
	015	رسوم فحص الدواء	2970000	3100000	3250000	3528000	3678000	3868000
		مجموع المادة	6578000	6900000	7200000	8028000	8478000	8968000
		المجموع	6578000	6900000	7200000	8028000	8478000	8968000
		مجموع الإيرادات	6578000	6900000	7200000	8068000	8523000	9018000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	221860	230000	230000	412730	425330	437780
	102	الموظفون غير المصنفين	410890	430000	430000	1048890	1080340	1112720
	103	الموظفون يعقود	72900	80000	80000	55650	57320	59040
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1016250	1040000	1040000	992210	1022010	1052646
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	63800	60000	60000	71175	73309	75510
	107	العلاوة الأساسية	188260	197000	197000	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	99900	122000	122000	318680	328240	338000
	111	العلاوة الإضافية	403775	426000	426000	1151515	1273911	1307204
	113	علاوة النقل	30365	42000	42000	41490	42700	43980
	114	بدل تنقلات	109000	108000	108000	138660	142840	147120
	116	مكافآت الموظفين	984000	1010000	1010000	1150000	1150000	1150000
		المجموع	3601000	3745000	3745000	5381000	5596000	5724000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	143000	171000	171000	268000	284000	300000
		المجموع	143000	171000	171000	268000	284000	300000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	45900	50000	50000	79000	80000	81000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	51518	70000	55000	60000	61000	62000
	203	الماء	6554	12000	6000	7000	7500	8000
	204	الكهرباء	157223	192000	177000	190000	191000	192000
	205	المحروقات	49400	60000	60000	100000	103000	104000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	30256	61000	46000	35000	36000	37000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7992	15000	15000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	40940	60000	50000	50000	51000	52000
	210	مواد وخامات - إغاشية،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	7663	10000	10000	8000	8000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	119494	130000	120000	150000	152000	154000
	212	التأمين	11000	15000	15000	12000	12500	13000
	213	السفر في المهمات الرسمية	25276	25000	20000	30000	30000	30000
	214	مصرفات سلع وخدمات أخرى	82784	140000	101000	51000	55000	56000
		المجموع	636000	840000	725000	787000	802000	812000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	5810	15000	8000	4000	4000	4000
		المجموع	5810	15000	8000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	400	5000	1000	1000	1000	1000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	17960	20000	20000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	95830	90000	90000	70000	75000	80000
		المجموع	114190	115000	111000	81000	86000	91000
		مجموع الفصل	4500000	4886000	4760000	6521000	6772000	6931000

البرنامج : 8661 الادارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	33560	34000	34000	65660	67930	69660
	102	الموظفون غير المصنفين	96000	99000	99000	199200	205200	211360
	103	الموظفون بعقود	72900	80000	80000	55650	57320	59040
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	235690	250000	250000	186500	192130	197896
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	15805	15000	15000	15495	15960	16440
	107	العلاوة الاساسية	36225	38000	38000	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	14269	18000	18000	31300	32240	33200
	111	العلاوة الاضافية	28755	34000	34000	108638	111850	115215
	113	علاوة النقل	6920	12000	12000	9300	9550	9830
	114	بدل تنقلات	23920	25000	25000	27700	28550	29400
	116	مكافآت الموظفين	158250	165000	165000	194000	194000	194000
	001	مكافآت الموظفين	158250	165000	165000	194000	194000	194000
		المجموع	722294	770000	770000	893443	914730	936041
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	33550	44000	44000	50000	57000	60000
		المجموع	33550	44000	44000	50000	57000	60000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	51518	70000	55000	60000	61000	62000
	203	الماء	6554	7000	5000	5000	5500	5000
	204	الكهرباء	140223	160000	160000	170000	171000	172000
	205	المحروقات	29400	40000	40000	73000	75000	75000
	206	صيانة الآلات و الاثاث ولوازمها	4968	11000	11000	15000	16000	17000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7992	15000	15000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	40940	40000	35000	40000	40000	40000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	7663	1000	1000	4000	4000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	119494	130000	120000	150000	152000	154000
	212	التأمين	11000	15000	15000	12000	12500	13000
	213	السفر في المهمات الرسمية	17964	5000	3000	5000	5000	5000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	82784	140000	101000	51000	55000	56000
		المجموع	520500	634000	561000	600000	612000	618000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1540	5000	5000	2000	2000	2000
		المجموع	1540	5000	5000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	400	3000	500	1000	1000	1000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4460	4000	4000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	3280	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	8140	12000	9500	8000	8000	8000
		مجموع البرنامج	1286024	1465000	1389500	1553443	1593730	1624041

البرنامج : 8662 الغذاء						المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
202420	196500	190800	100000	100000	92850	101 الموظفون المصنفون	
635860	617340	599360	201000	201000	189850	102 الموظفون غير المصنفين	
585850	568790	552220	465000	465000	458960	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
49100	47669	46280	35000	35000	36885	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
0	0	0	87000	87000	82570	107 العلاوة الاساسية	
133000	129140	125380	69000	69000	59311	110 علاوة العمل الاضافي	
722341	701311	638100	197000	197000	188450	111 العلاوة الاضافية	
18920	18370	17840	15000	15000	11560	113 علاوة النقل	
82260	79860	77540	48000	48000	53040	114 بدل تنقلات	
473000	473000	473000	410000	410000	421000	116 مكافآت الموظفين	
2902751	2831980	2720520	1627000	1627000	1594476	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
90000	87000	80000	80000	80000	66450	301 الضمان الاجتماعي	
90000	87000	80000	80000	80000	66450	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
81000	80000	79000	50000	50000	45900	201 الايجارات	
1500	1000	1000	1000	3000	0	203 الماء	
12000	12000	12000	10000	25000	17000	204 الكهرباء	
12000	12000	11000	10000	10000	10000	205 المحروقات	
10000	10000	10000	17500	25000	17473	206 صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	
3000	3000	3000	8000	8000	0	210 مواد وخامات - (عاشية،البسة،ادوية،افلام،الخ...	
13000	13000	13000	8000	10000	3312	213 السفر في المهمات الرسمية	
132500	131000	129000	104500	131000	93685	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
1000	1000	1000	1500	5000	3000	308 التقاعد والتعويضات	
1000	1000	1000	1500	5000	3000	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
0	0	0	250	1000	0	302 المساهمات	
3000	3000	3000	8000	8000	9500	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
10000	10000	10000	10000	10000	10850	305 مكافآت لغير الموظفين	
13000	13000	13000	18250	19000	20350	المجموع	
3139251	3063980	2943520	1831250	1862000	1777961	مجموع البرنامج	

البرنامج : 8663 الدواء								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	95450	96000	96000	156270	160900	165700
102		الموظفون غير المصنفين	125040	130000	130000	250330	257800	265500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	321600	325000	325000	253490	261090	268900
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	11110	10000	10000	9400	9680	9970
107		العلاوة الاساسية	69465	72000	72000	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	26320	35000	35000	162000	166860	171800
111		العلاوة الاضافية	186570	195000	195000	404777	460750	469648
113		علاوة النقل	11885	15000	15000	14350	14780	15230
114		بدل تنقلات	32040	35000	35000	33420	34430	35460
116		مكافآت الموظفين	404750	435000	435000	483000	483000	483000
		المجموع	1284230	1348000	1348000	1767037	1849290	1885208
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	43000	47000	47000	138000	140000	150000
		المجموع	43000	47000	47000	138000	140000	150000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
203		الماء	0	2000	0	1000	1000	1500
204		الكهرباء	0	7000	7000	8000	8000	8000
205		المحروقات	10000	10000	10000	16000	16000	17000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	7815	25000	17500	10000	10000	10000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	20000	15000	10000	11000	12000
210		مواد وخامات - (عاشية،البسة،ادوية،افلام،الخ...	0	1000	1000	1000	1000	1000
213		السفر في المهمات الرسمية	4000	10000	9000	12000	12000	12000
		المجموع	21815	75000	59500	58000	59000	61500
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	1270	5000	1500	1000	1000	1000
		المجموع	1270	5000	1500	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	0	1000	250	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4000	8000	8000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	81700	75000	75000	55000	60000	65000
		المجموع	85700	84000	83250	60000	65000	70000
		مجموع البرنامج	1436015	1559000	1539250	2024037	2114290	2167708
		مجموع الفصل	4500000	4886000	4760000	6521000	6772000	6931000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	1900	15000	10000	10000	11000	12000
512		نفقات ادامة و تشغيل	270650	380000	270000	236000	253000	268000
		المجموع	272550	395000	280000	246000	264000	280000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	158000	150000	85000	90000	96000	102000
		المجموع	158000	150000	85000	90000	96000	102000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	75850	155000	120000	38000	42000	44000
		المجموع	75850	155000	120000	38000	42000	44000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآات وأجهزة	185800	360000	275000	275000	287000	292000
506		مركبات وآليات	94000	20000	0	0	0	0
		المجموع	279800	380000	275000	275000	287000	292000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	13850	10000	10000	14000	16000	17000
		المجموع	13850	10000	10000	14000	16000	17000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	269950	310000	275000	270000	280000	292000
		المجموع	269950	310000	275000	270000	280000	292000
		مجموع الفصل	1070000	1400000	1045000	933000	985000	1027000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق				
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	1900	5000	5000	0
		مجموع المادة	1900	5000	5000	0
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	0	0	0	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
006		دراسات أنظمة حاسوب	116800	80000	55000	55000
		مجموع المادة	116800	80000	55000	55000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	25000	65000	65000	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	5000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	30000	80000	80000	15000
506		مركبات وآليات				
002		سيارات ميدان	94000	0	0	0
		مجموع المادة	94000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتآثيث				
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	5300	5000	5000	5000
		مجموع المادة	5300	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	248000	170000	145000	125000
		مجموع البرنامج	248000	170000	145000	125000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015				
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق				
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	10000	5000	10000
		مجموع المادة	0	10000	5000	10000
512		نفقات ادامة وتشغيل				
001		الاجارات	101200	40000	35000	32000
050		رصد الملوثات في الغذاء	1100	10000	5000	12000
052		اسس تصنيف مفتشي الغذاء	0	15000	5000	12000
054		نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	14000	90000	80000	45000
999		متفرقة	300	35000	20000	21000
		مجموع المادة	116600	190000	145000	117000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
006		دراسات أنظمة حاسوب	41200	40000	20000	25000
		مجموع المادة	41200	40000	20000	25000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
009		اضافات صحية	12850	20000	5000	22000
013		انشاء ابنية مختلفة	60000	100000	100000	0
		مجموع المادة	72850	120000	105000	22000
3112		أجهزة و البات ومعدات				
505		معدات والآت وأجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوايمه	10000	40000	25000	21000
049		أجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	93000	120000	80000	125000
		مجموع المادة	103000	160000	105000	146000
506		مركبات والآيات				
005		باصات ركوب متوسطة	0	20000	0	0
		مجموع المادة	0	20000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتآثيث				
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	3400	0	0	6000
		مجموع المادة	3400	0	0	6000
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
005		لوازم وقطع غيار طبيه	17000	20000	20000	22000
006		لوازم و مواد المختبرات	149950	130000	100000	125000
		مجموع المادة	166950	150000	120000	147000
		مجموع المشروع	504000	690000	500000	457000
		مجموع البرنامج	504000	690000	500000	484000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنـامـج : 8663 الدواء								
المشروع : 001 مختبرات الدواء								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
053		نفقات فحوصات الدواء	0	15000	10000	10000	11000	12000
054		نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	150000	150000	100000	48000	53000	58000
999		متفرقة	4050	25000	15000	11000	12000	13000
		مجموع المادة	154050	190000	125000	69000	76000	83000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستثمارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	0	30000	10000	20000	21000	22000
		مجموع المادة	0	30000	10000	20000	21000	22000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
009		اضافات صحية	3000	35000	15000	18000	20000	22000
		مجموع المادة	3000	35000	15000	18000	20000	22000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	20000	21000	22000
050		اجهزة ومعدات لمختبرات الدواء	52800	120000	90000	100000	105000	107000
		مجموع المادة	52800	120000	90000	120000	126000	129000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآيث						
006		تآيث و تجهيز المباني و المرافق	5150	5000	5000	4000	5000	6000
		مجموع المادة	5150	5000	5000	4000	5000	6000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
005		لوازم وقطع غيار طبية	13000	20000	15000	10000	11000	12000
006		لوازم و مواد المختبرات	90000	140000	140000	120000	122000	127000
		مجموع المادة	103000	160000	155000	130000	133000	139000
		مجموع المشروع	318000	540000	400000	361000	381000	401000
		مجموع البرنامج	318000	540000	400000	361000	381000	401000
		مجموع الفصل	1070000	1400000	1045000	933000	985000	1027000