

## 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 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 : بموجب قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم ( 41 ) لسنة 2008 .

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

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

مخصصات البرامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			الهدف
						2017	2016	2015	
2520500	2457500	2369500	1715300	1790300	1607719	جارية	الإدارة و الخدمات المساندة	8661	1
120000	120000	120000	230000	260000	151714	رأسمالية			
2640500	2577500	2489500	1945300	2050300	1759433	المجموع			
3167000	3166000	3094000	2939000	3062000	2548305	جارية	الغذاء	8662	2
325000	325000	325000	405000	450000	345416	رأسمالية			
3492000	3491000	3419000	3344000	3512000	2893721	المجموع			
2225500	2267500	2344500	2346700	2407700	1963829	جارية	الدواء	8663	
255000	255000	255000	365000	365000	303202	رأسمالية			
2480500	2522500	2599500	2711700	2772700	2267031	المجموع			
7913000	7891000	7808000	7001000	7260000	6119853	مجموع الجارية			
700000	700000	700000	1000000	1075000	800332	مجموع الرأسمالية			
8613000	8591000	8508000	8001000	8335000	6920185	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج	
						2017	2016		2015
120000	120000	120000	230000	260000	151714	مشروع الادارة	001	8661	
120000	120000	120000	230000	260000	151714	مجموع البرنامج			
325000	325000	325000	405000	450000	345416	مختبرات الغذاء	001	8662	
325000	325000	325000	405000	450000	345416	مجموع البرنامج			
255000	255000	255000	365000	365000	303202	مختبرات الدواء	001	8663	
255000	255000	255000	365000	365000	303202	مجموع البرنامج			
700000	700000	700000	1000000	1075000	800332	المجموع			



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	035	الإيرادات الجارية للمؤسسة العامة للغذاء و						
	999	إيرادات 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 الإيرادات	7559249	8422000	8422000	8840000	9240000	9315000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

( بالدينار )

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

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الإدارة 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	الإيجارات	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 ولوازم 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	مصروفات سلع وخدمات	35896	25500	25500	30000	30000	30000
	000	مصروفات 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 أخرى 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 /	المجموعة
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقطي 2013	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	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 الايجارات	
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 اخرى 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	فقطي 2013	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	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 الاضافي	
470000	465000	460000	425000	425000	376913	111 العلاوة الاضافية	
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 والاليات الثقيلة	
20000	20000	20000	9000	10000	9998	206 صيانة الآلات والاثاث 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 اخرى 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 الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

( بالدينار )

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

( بالدينار )

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الإدارة 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 وتواجه	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 وتآنيث						
006		تآنيث 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 المياني والمرافق	9530	15000	15000	15000	15000	15000
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة						
		مجموع المادة	9530	15000	15000	15000	15000	15000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
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		متفرقة	20360	30000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	83877	130000	110000	100000	100000	100000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث 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 وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
009		اضافات صحية	19823	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	19823	20000	20000	20000	20000	20000
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	15383	0	0	0	0	0
049		اجهزة 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 المياني و المرافق	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 و تشغيل						
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		متفرقة	8873	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	56870	80000	80000	80000	80000	80000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
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 وآلات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايله	19989	0	0	0	0	0
050		اجهزة ومعدات لمختبرات الدواء	120000	120000	120000	70000	70000	70000
		مجموع المادة	139989	120000	120000	70000	70000	70000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تاتيث						
006		تاتيث و تجهيز المباني و المرافق	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