

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الرؤية : التميز والريادة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بما يحقق سلامة وجودة الغذاء والدواء .

الرسالة : تحسين المستوى الصحي للمواطن من خلال سلامة الغذاء ونوعيته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل تداوله وضمان سلامة الدواء وجودته وفعالته وأي مواد ذات علاقة عن طريق الرقابة على الغذاء والدواء بواسطة كادر مؤهل ومدرب وإتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للأسس والمعايير المعتمدة عالميا وتوعية المواطن بالإستخدام الآمن للغذاء والدواء .

الاطار القانوني : قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (31) لسنة 2003 .

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2009

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2006

سنة الاعداد : 2006

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2013	2012	2011	
1 - تكريس المؤسسة كجهة وحيد للرقابة على الغذاء والدواء .	1	عدد المؤسسات التي التزمت بالعمل تحت مظلة المؤسسة في الرقابة على الغذاء و الدواء	2008	1	4	5	5	6	6	6
2 - تطوير الاداء المؤسسي	1	نسبة رضا متلقي الخدمة.	2008	68%	88%	80%	80%	85%	85%	85%
	2	نسبة رضا الموظفين في المؤسسة.	2008	60%	60%	65%	65%	75%	75%	70%

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2013	2012	2011
1	8661 الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد مذكرات التفاهم التي تم توقيعها أو تجديدها مع الشركاء .	2008	1	3	1	1	2	2
2	8662 الغذاء	1	عدد برامج رصد الملوثات في الأغذية المستوردة والمنتجة محليا .	2008	3	2	2	3	3	3
	8663 الدواء	1	نسبة تنفيذ خطة الاعتماد لمختبرات الدواء .	2008	-	-	60%	60%	100%	100%

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	القيمة الفعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
1	الادارة و الخدمات المساندة	1150074	1347300	1241771	1401820	1587498	1480908
		1807074	551000	468000	152000	100000	130000
		2957148	1898300	1709771	1553820	1687498	1610908
2	الغذاء	1636009	1757580	1718515	1947527	2031335	1995700
		206554	280000	260000	738000	450000	442000
		1842563	2037580	1978515	2685527	2481335	2437700
8663	الدواء	1334917	1440120	1388714	1483213	1568727	1527952
		248372	310000	294000	535000	342000	370000
		1583289	1750120	1682714	2018213	1910727	1897952
		4121000	4545000	4349000	4832560	5187560	5004560
		2262000	1141000	1022000	1425000	892000	942000
		6383000	5686000	5371000	6257560	6079560	5946560

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	القيمة الفعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8661	001 مشروع الادارة	151434	180000	168000	152000	100000	130000
	002 مبنى المؤسسة	1655640	371000	300000	0	0	0
8662	مختبرات الغذاء	1807074	551000	468000	152000	100000	130000
		206554	280000	260000	738000	450000	442000
		206554	280000	260000	738000	450000	442000
8663	مختبرات الدواء	248372	310000	294000	535000	342000	370000

خلاصة موازنة المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	
البيانات						
الإيرادات						
8931560	8359560	8208560	7136000	7049000	6755000	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
8931560	8359560	8208560	7136000	7049000	6755000	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
3972075	3859762	3751385	3424964	3483000	3247299	الرواتب والأجور والعلوات 211
199485	193798	187175	150036	150500	142269	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
864000	809000	764000	648120	738000	551962	استخدام السلع و الخدمات 221
10000	10000	10000	9880	9880	4000	التقاعد والتعويضات 271
142000	132000	120000	116000	163620	175470	نفقات اخرى متنوعه 282
5187560	5004560	4832560	4349000	4545000	4121000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
892000	942000	1425000	1022000	1141000	2262000	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
892000	942000	1425000	1022000	1141000	2262000	مجموع النفقات الرأسمالية
6079560	5946560	6257560	5371000	5686000	6383000	اجمالي النفقات
2852000	2413000	1951000	1765000	1363000	372000	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستهادات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
2852000	2413000	1951000	2137000	1363000	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
0	0	0	0	0	372000	احتياجات لتسديد التزامات 5119007
2852000	2413000	1951000	2137000	1363000	372000	مجموع الإستهادات
ب - المصادر						
2852000	2413000	1951000	1765000	1363000	372000	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	372000	0	0	استخدام احتياجات لتسديد التزامات 4119004
2852000	2413000	1951000	2137000	1363000	372000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	035	الإيرادات الجارية للمؤسسة العامة للغذاء و الدواء						
	001	إيرادات 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	2834560	3046560	3296560
		مجموع المادة	6678800	7019000	7106000	8208560	8359560	8931560
		المجموع	6678800	7019000	7106000	8208560	8359560	8931560
		مجموع الإيرادات	6755000	7049000	7136000	8208560	8359560	8931560

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور 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	1041320	1042320	1045320
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	53183	55000	53444	61000	63000	64001
	107	العلاوة الأساسية	173251	188000	183554	200000	202000	205000
	110	علاوة العمل الإضافي	97814	110000	105662	133800	133800	133800
	111	العلاوة الإضافية	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	3751385	3859762	3972075
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	142269	150500	150036	187175	193798	199485
		المجموع	142269	150500	150036	187175	193798	199485
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	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 والأثاث 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 - إعاشة، ألبسة، أدوية، 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	4832560	5004560	5187560

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	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
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 معيشة الشخصية	172162	197000	192032	234120	236120	237120
106		علاوة علاوة معيشة العائلية	11855	12000	11823	13500	16000	14900
107		العلاوة الأساسية	30429	36000	33071	33000	36000	37000
110		علاوة العمل الاضافي	11023	14000	12074	15000	15000	15000
111		العلاوة الاضافية	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	747338	771426	811016
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	34210	36000	36000	62482	65482	67482
		المجموع	34210	36000	36000	62482	65482	67482
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	87871	88000	88000	0	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 والاثاث ولوازمها	24937	25000	14880	5000	5000	20000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	7104	10000	10000	8000	8000	8000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	33279	47000	40000	30000	30000	40000
210		مواد وخامات - إغاشة، 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		مصروفات سلع وخدمات اخرى	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 اخرى						
2821		نفقات اخرى 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	1401820	1480908	1587498

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	
476160	475160	474160	400000	400000	389846	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
36101	35000	35000	33000	33000	31949	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
92000	91000	86000	84000	84000	80124	العلاوة الاساسية	107	
78800	78800	78800	68000	68000	63918	علاوة العمل الاضافي	110	
197200	196200	195200	189000	189000	190306	العلاوة الاضافية	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	
1737867	1704582	1658734	1544699	1544700	1461790	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
83468	81118	78793	72036	72500	67689	الضمان الاجتماعي	301	
83468	81118	78793	72036	72500	67689	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
47000	47000	47000	17000	17000	17500	الايجارات	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، ألبسة، 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		
2031335	1995700	1947527	1718515	1757580	1636009	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8663 الدواء							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	البند	
						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	
332040	331040	333040	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 الاساسية	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	
1423192	1383754	1345313	1209514	1237000	1151669	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
48535	47198	45900	42000	42000	40370	الضمان الاجتماعي	301	
48535	47198	45900	42000	42000	40370	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		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		
1568727	1527952	1483213	1388714	1440120	1334917	مجموع البرنامج		
5187560	5004560	4832560	4349000	4545000	4121000	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 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 وأبحاث 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 و انشاءات	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	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	9236	10000	7000	5000	5000	5000
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة						
		مجموع المادة	9236	10000	7000	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	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 ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	87619	60000	60000	25000	25000	25000
001		أجهزة حاسوب وتوابعه						
003		أجهزة ومعدات مكتبية	5048	10000	7000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	92667	70000	67000	30000	30000	30000
506		مركبات وآليات						
002		سيارات ميدان	19750	0	0	10000	0	0
		مجموع المادة	19750	0	0	10000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	0	30000	24000	7000	7000	7000
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق						
		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	تأشيري 2012	تأشيري 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

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

البرنامج : 8662 الغذاء						المادة /	المجموعة
المشروع : 001 مختبرات الغذاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات اقامة وتشغيل الاجارات	512 001
110000	110000	110000	0	0	0	رصد الملوثات في الغذاء	050
0	0	13000	20000	30000	10751	اسس تصنيف مفتشي الغذاء	052
10000	10000	15000	0	0	1291	نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	054
0	0	70000	0	0	0	متفرقة	999
0	0	15000	0	0	15105		
120000	120000	223000	20000	30000	27147	مجموع المادة	
						نفقات اخرى	28
						نفقات اخرى رأسمالية	2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504
0	0	55000	0	0	0	دراسات أنظمة حاسوب	006
0	0	55000	0	0	0	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						مباني وانشاءات	3111
						اشغال وانشاءات	508
0	10000	25000	0	0	0	اضافات صحية	009
48000	50000	60000	0	0	9800	انشاء ابنية مختلفة	013
0	0	0	0	5000	0	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	015
48000	60000	85000	0	5000	9800	مجموع المادة	
						أجهزة واليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
0	0	10000	0	0	0	أجهزة حاسوب وتوايحه	001
100000	100000	120000	90000	90000	95951	أجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	049
100000	100000	130000	90000	90000	95951	مجموع المادة	
						مركبات وآليات	506
48000	40000	50000	0	0	0	باصات ركوب متوسطة	005
48000	40000	50000	0	0	0	مجموع المادة	
						اصول ثابتة اخرى	3113
						تجهيز وتأثيث	511
5000	5000	25000	0	0	230	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006
5000	5000	25000	0	0	230	مجموع المادة	
						مخزونات	3122
						مواد ولوازم	503
15000	17000	20000	10000	15000	0	لوازم وقطع غيار طبية	005
114000	100000	150000	140000	140000	73426	لوازم و مواد المختبرات	006
129000	117000	170000	150000	155000	73426	مجموع المادة	
450000	442000	738000	260000	280000	206554	مجموع المشروع	
450000	442000	738000	260000	280000	206554	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

البرنامج : 8663 الدواء						المادة /	
المشروع : 001 مختبرات الدواء						المجموعة	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512
15000	15000	12000	0	0	0	نفقات فحوصات الدواء	053
85000	85000	150000	55000	55000	0	نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	054
10000	10000	10000	10000	10000	0	متفرقة	999
110000	110000	172000	65000	65000	0	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						اشغال و انشاءات	508
27000	45000	45000	0	0	0	اضافات صحية	009
27000	45000	45000	0	0	0	مجموع المادة	
						اجهزة و اليات ومعدات	3112
						معدات وآلات واجهزة	505
70000	70000	150000	80000	90000	209756	اجهزة ومعدات لمختبرات الدواء	050
70000	70000	150000	80000	90000	209756	مجموع المادة	
						مركبات وآليات	506
10000	20000	35000	0	0	0	باصات ركوب صغيرة	006
10000	20000	35000	0	0	0	مجموع المادة	
						اصول ثابتة اخرى	3113
						تجهيز وتاثيث	511
10000	10000	8000	0	0	0	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	006
10000	10000	8000	0	0	0	مجموع المادة	
						مخزونات	3122
						مواد ولوازم	503
15000	15000	15000	9000	15000	38616	لوازم وقطع غيار طبيه	005
100000	100000	110000	140000	140000	0	لوازم و مواد المختبرات	006
115000	115000	125000	149000	155000	38616	مجموع المادة	
342000	370000	535000	294000	310000	248372	مجموع المشروع	
342000	370000	535000	294000	310000	248372	مجموع البرنامج	
892000	942000	1425000	1022000	1141000	2262000	مجموع الفصل	