

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الرؤية : التميز اقليميا وعالميا في مجال الرقابة على الغذاء والدواء والمواد ذات العلاقة .

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 .

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	2008		
10	10	10	10	10	10	1	2008	عدد المؤسسات التي التزمت بالعمل تحت مظلة المؤسسة في الرقابة على الغذاء و الدواء	1 - المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي و الدوائي.
%89	%88	%87	%86	%86	%85	%68	2008	نسبة رضا متلقي الخدمة.	2 - تطوير الأداء المؤسسي بما يتفق مع افضل المعايير والاسس العالمية .
%63	%62	%61	%60	%60	%57	%60	2008	نسبة رضا الموظفين في المؤسسة.	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	2008		
4	4	2	0	4	2	1	2008	عدد المحافظات التي سيتم ضمها للفروع	8661 الادارة و الخدمات المساندة
4	4	4	0	4	4	3	2008	عدد برامج رصد الملوثات في الأغذية المستوردة والمنتجة محليا .	8662 الغذاء
%100	%100	%100	%90	%100	%100	-	2008	الحصول على الاعتمادية لمختبرات الدواء	8663 الدواء

مخصصات البرامج										
						البرامج				
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي					
2019	2018	2017	2016	2016	2015					
2043500	2039000	1905200	2010356	2195000	1944249	جارية	8661 الادارة و الخدمات المساندة			
190500	393900	492000	275000	303500	104778	رأسمالية				
2234000	2432900	2397200	2285356	2498500	2049027	المجموع				
3528500	3485800	3414000	3177500	3442000	3032073	جارية	8662 الغذاء			
548500	582000	590100	535000	591500	274777	رأسمالية				
4077000	4067800	4004100	3712500	4033500	3306850	المجموع				
3137000	3074200	2979300	2623500	2723000	2320650	جارية	8663 الدواء			
411000	449100	328900	250000	255000	252458	رأسمالية				
3548000	3523300	3308200	2873500	2978000	2573108	المجموع				
8709000	8599000	8298500	7811356	8360000	7296972	مجموع الجارية				
1150000	1425000	1411000	1060000	1150000	632013	مجموع الرأسمالية				
9859000	10024000	9709500	8871356	9510000	7928985	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج										
						المشاريع				
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي					
2019	2018	2017	2016	2016	2015					
190500	221400	242000	150000	153500	104778	مشروع ادامة وتشغيل خدمات المؤسسة	001	8661		
0	172500	250000	125000	150000	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	003			
190500	393900	492000	275000	303500	104778	مجموع البرنامج				
548500	400600	361500	300000	316500	274777	مختبرات الغذاء	001	8662		
0	0	0	145000	175000	0	مشروع نظام الاسبكودا	002			
0	181400	228600	90000	100000	0	مشروع مختبر متبقيات المبيدات لسلامة الغذاء	003			
548500	582000	590100	535000	591500	274777	مجموع البرنامج				
411000	449100	328900	250000	255000	252458	مختبرات الدواء	001	8663		
411000	449100	328900	250000	255000	252458	مجموع البرنامج				
1150000	1425000	1411000	1060000	1150000	632013	المجموع				

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدري 2015	مقدري 2016	إعادة تقدير 2016	مقدري 2017	تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2019
1411		الفوائد						
	003	إيرادات الفوائد البنكية						
	000	إيرادات الفوائد البنكية	31419	30000	13000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	31419	30000	13000	15000	15000	15000
		المجموع	31419	30000	13000	15000	15000	15000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	035	الإيرادات الجارية للمؤسسة العامة للغذاء و الدواء						
	999	إيرادات متفرقة	11448	130000	8000	11000	11000	11000
		مجموع المادة	11448	130000	8000	11000	11000	11000
		المجموع	11448	130000	8000	11000	11000	11000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	014	رسوم فحص الغذاء	4683195	4700000	4742000	5600000	5800000	6000000
	015	رسوم فحص الدواء	3786650	4650000	4742000	4360000	4500000	4700000
		مجموع المادة	8469845	9350000	9484000	9960000	10300000	10700000
		المجموع	8469845	9350000	9484000	9960000	10300000	10700000
		مجموع الإيرادات	8512712	9510000	9505000	9986000	10326000	10726000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	375644	393000	335000	339000	342000	345000
	102	الموظفون غير المصنفين	1043302	1141000	1075000	1183000	1199000	1219000
	103	الموظفون يعقود شاملة	56314	84000	84000	52000	53500	55000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1041762	1052000	1002356	1150000	1167000	1182000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	74754	97000	76000	91000	95000	99000
	110	علاوة العمل الاضافي	349856	370000	370000	390000	390000	390000
	111	العلاوة الاضافية	1125143	1340000	1181000	1217000	1249000	1296000
	113	علاوة النقل	64958	73000	73000	75000	81000	82000
	114	بدل تنقلات	127132	145000	135000	130000	134000	139000
	116	مكافآت الموظفين	1474056	1700000	1700000	1850000	1850000	1850000
	120	الموظفون يعقود	64221	125000	125000	184000	198500	202000
		المجموع	5797142	6520000	6156356	6661000	6759000	6859000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	286627	360000	350000	385000	395000	405000
		المجموع	286627	360000	350000	385000	395000	405000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الاجارات	69645	72000	72000	75000	75000	75000
	202	خدمات الاتصالات	38351	70000	60000	70000	70000	70000
	203	الماء	9558	15000	12000	15000	15000	15000
	204	الكهرباء	484999	445000	341000	189500	182500	182500
	205	المحروقات	115095	145000	125000	142000	164000	164000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	44810	57000	52000	105000	160000	160000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17884	25000	20000	25000	30000	30000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	53104	80000	75000	67000	85000	85000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	2557	40000	35000	52000	120000	120000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	204331	230000	220000	225000	250000	250000
	212	التأمين	14204	25000	20000	25000	25000	25000
	213	السفر في المهمات الرسمية	36000	41000	41000	22000	23500	23500
	214	مصروفات سلع وخدمات	29885	30000	27000	35000	40000	40000
		المجموع	1120423	1275000	1100000	1047500	1240000	1240000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1953	9000	9000	9000	9000	9000
		المجموع	1953	9000	9000	9000	9000	9000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	426	1000	1000	1000	1000	1000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	6181	20000	20000	20000	20000	20000
	305	مكافآت لغير الموظفين	84220	175000	175000	175000	175000	175000
		المجموع	90827	196000	196000	196000	196000	196000
		مجموع الفصل	7296972	8360000	7811356	8298500	8599000	8709000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الادارة و الخدمات المساندة

تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
65000	65000	63000	60000	70000	72019	الموظفون المصنفون	101	
232000	229000	227000	230000	236000	213824	الموظفون غير المصنفين	102	
39000	38000	37000	72000	72000	56314	الموظفون بعقود شاملة	103	
221000	219000	217000	222356	242000	211620	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
23400	20400	19400	20000	22000	16734	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
44000	44000	44000	40000	40000	66879	علاوة العمل الإضافي	110	
126000	123000	120000	120000	155000	136101	العلاوة الإضافية	111	
22000	22000	20000	20000	20000	14070	علاوة النقل	113	
34600	32600	31300	28000	28000	24540	بدل تنقلات	114	
369000	369000	369000	344000	344000	255538	مكافآت الموظفين	116	
320000	320000	320000	320000	320000	255538	مكافآت الموظفين	001	
24000	24000	24000	24000	24000	0	مكافآت لجان الغذاء والدواء	009	
25000	25000	25000	0	0	0	مكافآت التصنيف الفني *	010	
20500	20000	10000	45000	45000	54221	الموظفون بعقود	120	
1196500	1182000	1157700	1201356	1274000	1121860	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
83000	83000	83000	78000	78000	49525	الضمان الاجتماعي	301	
83000	83000	83000	78000	78000	49525	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	69645	الايجازات	201	
70000	70000	70000	60000	70000	38351	خدمات الاتصالات	202	
8000	8000	8000	8000	8000	5721	الماء	203	
67000	77000	71000	201000	270000	260000	الكهرباء	204	
49000	49000	43000	38000	48000	43000	المحروقات	205	
26000	26000	26000	21000	26000	23000	التدفئة	001	
23000	23000	17000	17000	22000	20000	سيارات الصالون	002	
82000	82000	47000	20000	20000	15000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
30000	30000	25000	20000	25000	17884	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
60000	60000	48000	53000	53000	44743	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
36000	36000	16000	6000	6000	1487	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
10000	10000	8000	0	0	0	البسة وأقمشة	014	
250000	250000	225000	220000	230000	204331	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
25000	25000	25000	20000	25000	14204	التأمين	212	
4000	4000	3500	5000	5000	7791	السفر في المهام الرسمية	213	
30000	30000	30000	27000	30000	29885	مصروفات سلع وخدمات	214	
20000	20000	20000	27000	30000	29885	مصروفات سلع وخدمات	000	
10000	10000	10000	0	0	0	الحفلات والضيافة	001	
711000	721000	611500	678000	790000	752042	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
9000	9000	9000	9000	9000	1953	التقاعد والتعويضات	308	
9000	9000	9000	9000	9000	1953	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1000	1000	1000	1000	1000	426	المساهمات	302	
8000	8000	8000	8000	8000	3333	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
35000	35000	35000	35000	35000	15110	مكافآت لغير الموظفين	305	
44000	44000	44000	44000	44000	18869	المجموع		
2043500	2039000	1905200	2010356	2195000	1944249	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8662 الغذاء						المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
140000	138000	138000	145000	173000	161151	101 الموظفون المصنفون	
615000	600000	598000	535000	595000	547822	102 الموظفون غير المصنفين	
16000	15500	15000	12000	12000	0	103 الموظفون بعقود شاملة	
583000	578000	568000	510000	540000	529460	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
57800	58600	56800	46000	60000	48234	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
168000	168000	168000	160000	160000	101736	110 علاوة العمل الإضافي	
640000	633000	629000	631000	735000	583180	111 العلاوة الإضافية	
35000	34000	32000	30000	30000	29770	113 علاوة النقل	
55200	53200	52200	69000	79000	65723	114 بدل تنقلات	
660000	660000	660000	610000	610000	633753	116 مكافآت الموظفين	
550000	550000	550000	0	0	0	001 مكافآت الموظفين	
60000	60000	60000	60000	60000	0	009 مكافآت لجان الغذاء والدواء	
50000	50000	50000	0	0	0	010 مكافآت التصنيف الفني *	
56500	55500	54000	30000	30000	10000	120 الموظفون بعقود	
3026500	2993800	2971000	2778000	3024000	2710829	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
161000	156000	151000	131000	141000	152288	301 الضمان الاجتماعي	
161000	156000	151000	131000	141000	152288	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
75000	75000	75000	72000	72000	0	201 الاجارات	
6000	6000	6000	3000	6000	3837	203 الماء	
62500	57500	58500	50000	50000	100000	204 الكهرباء	
28000	28000	21000	23000	23000	20000	205 المحروقات	
16000	16000	15000	15000	15000	13000	001 التنفئة	
12000	12000	6000	8000	8000	7000	002 سيارات الصالون	
32000	32000	22000	9500	12000	10000	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
10000	10000	9000	9000	12000	0	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
42000	42000	21000	20000	20000	70	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
15000	15000	10000	0	0	0	014 البسة واقمشة	
9500	9500	8500	16000	16000	10331	213 السفر في المهمات الرسمية	
10000	10000	5000	0	0	0	214 مصروفات سلع وخدمات	
10000	10000	5000	0	0	0	047 حملات توعية و إعلانات	
275000	270000	226000	202500	211000	144238	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
6000	6000	6000	6000	6000	2848	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
60000	60000	60000	60000	60000	21870	305 مكافآت لغير الموظفين	
66000	66000	66000	66000	66000	24718	المجموع	
3528500	3485800	3414000	3177500	3442000	3032073	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8663 الدواء						المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
140000	139000	138000	130000	150000	142474	101 الموظفون المصنفون	
372000	370000	358000	310000	310000	281656	102 الموظفون غير المصنفين	
378000	370000	365000	270000	270000	300682	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
17800	16000	14800	10000	15000	9786	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
178000	178000	178000	170000	170000	181241	110 علاوة العمل الاضافي	
530000	493000	468000	430000	450000	405862	111 العلاوة الاضافية	
25000	25000	23000	23000	23000	21118	113 علاوة النقل	
49200	48200	46500	38000	38000	36869	114 بدل تنقلات	
821000	821000	821000	746000	746000	584765	116 مكافآت الموظفين	
550000	550000	550000	550000	550000	584765	001 مكافآت الموظفين	
196000	196000	196000	196000	196000	0	009 مكافآت لجان الغذاء والدواء	
75000	75000	75000	0	0	0	010 مكافآت التصنيف الفني *	
125000	123000	120000	50000	50000	0	120 الموظفون بعقود	
2636000	2583200	2532300	2177000	2222000	1964453	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
161000	156000	151000	141000	141000	84814	301 الضمان الاجتماعي	
161000	156000	151000	141000	141000	84814	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
1000	1000	1000	1000	1000	0	203 الماء	
53000	48000	60000	90000	125000	124999	204 الكهرباء	
87000	87000	78000	64000	74000	52095	205 المحروقات	
50000	50000	41000	34000	39000	19092	001 التدفئة	
37000	37000	37000	30000	35000	33003	002 سيارات الصالون	
46000	46000	36000	22500	25000	19810	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
15000	15000	10000	13000	15000	8361	209 قرطاسية مختلفة ومطبخات و لوازم مكتبية	
42000	42000	15000	9000	14000	1000	210 مواد وخامات - (عاشية،البسة،ادوية،افلام،الخ...	
15000	15000	5000	0	0	0	014 البسة واقمشة	
10000	10000	10000	20000	20000	17878	213 السفر في المهمات الرسمية	
254000	249000	210000	219500	274000	224143	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
6000	6000	6000	6000	6000	0	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
80000	80000	80000	80000	80000	47240	305 مكافآت الغير الموظفين	
86000	86000	86000	86000	86000	47240	المجموع	
3137000	3074200	2979300	2623500	2723000	2320650	مجموع البرنامج	
8709000	8599000	8298500	7811356	8360000	7296972	مجموع الفصل	

* يصرف من هذا البند بما لا يتجاوز المبلغ الذي يتم توريده للخزينة العامة وفقا لاحكام قانون توريد الدوائر والوحدات الحكومية المعمول به.

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	12980	15000	15000	10000	10000	7000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	221103	450000	410000	324500	440100	437900
		المجموع	234083	465000	425000	334500	450100	444900
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	10500	15000	15000	100000	100000	69100
		المجموع	10500	15000	15000	100000	100000	69100
31		اصول ثابتة						
3111		اصول غير مالية						
		اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	7939	30000	25000	5000	155000	105000
		المجموع	7939	30000	25000	5000	155000	105000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	120241	360000	335000	684600	364900	276000
		المجموع	120241	360000	335000	684600	364900	276000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	14248	25000	25000	0	0	0
		المجموع	14248	25000	25000	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	245002	255000	235000	286900	355000	255000
		المجموع	245002	255000	235000	286900	355000	255000
		مجموع الفصل	632013	1150000	1060000	1411000	1425000	1150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع ادامة وتشغيل خدمات المؤسسة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	60000	103500	100000	108000	86400	86400
		مجموع المادة	60000	103500	100000	108000	86400	86400
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	10500	15000	15000	100000	100000	69100
		مجموع المادة	10500	15000	15000	100000	100000	69100
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	18529	15000	15000	20000	20000	20000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	12559	10000	10000	14000	15000	15000
		مجموع المادة	31088	25000	25000	34000	35000	35000
3113		اصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	3190	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	3190	10000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع	104778	153500	150000	242000	221400	190500

المشروع : 003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	150000	125000	250000	172500	0
		مجموع المادة	0	150000	125000	250000	172500	0
		مجموع المشروع	0	150000	125000	250000	172500	0
		مجموع البرنامج	104778	303500	275000	492000	393900	190500

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8662 الغذاء							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 مختبرات الغذاء							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
7000	10000	10000	15000	15000	12980	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
7000	10000	10000	15000	15000	12980	مجموع المادة		
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
31500	31500	31500	31500	31500	35367	الإيجارات	001	
10000	10000	12000	0	0	0	مصاريف التدريب والتأهيل	008	
125000	84100	28000	0	0	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
15000	10000	10000	10000	10000	5811	رصد الملوثات في الغذاء	050	
15000	10000	10000	6000	10000	0	اسس تصنيف مفتشي الغذاء	052	
35000	35000	25000	20000	20000	20000	نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	054	
0	0	0	20000	20000	19998	متفرقة	999	
231500	180600	116500	87500	91500	81176	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						أشغال وانشاءات	508	
55000	55000	5000	17500	20000	907	اضافات صحية	009	
55000	55000	5000	17500	20000	907	مجموع المادة		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات والآات وأجهزة	505	
19000	19000	19000	0	0	0	اجهزة حاسوب وتوابعه	001	
6000	6000	1000	0	0	0	اجهزة ومعدات مكتبية	003	
100000	0	60000	25000	25000	19153	اجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	049	
125000	25000	80000	25000	25000	19153	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	10000	10000	5560	تأثيث وتجهيز المباني والمرافق	006	
0	0	0	10000	10000	5560	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
30000	30000	30000	20000	30000	30001	لوازم وقطع غيار طبيه	005	
100000	100000	120000	125000	125000	125000	لوازم و مواد المختبرات	006	
130000	130000	150000	145000	155000	155001	مجموع المادة		
548500	400600	361500	300000	316500	274777	مجموع المشروع		

المشروع : 002 مشروع نظام الاسيكودا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
0	0	0	145000	175000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
0	0	0	145000	175000	0	مجموع المادة		
0	0	0	145000	175000	0	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8662 الغذاء							المادة / البند	المجموعة
المشروع : 003 مشروع مختبر متبقيات المبيدات لسلامة الغذاء								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	91400	218600	90000	90000	0	اجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	049	
0	91400	218600	90000	90000	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
0	90000	10000	0	10000	0	لوازم و مواد المختبرات	006	
0	90000	10000	0	10000	0	مجموع المادة		
0	181400	228600	90000	100000	0	مجموع المشروع		
548500	582000	590100	535000	591500	274777	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8663 الدواء							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 مختبرات الدواء							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
70000	123100	60000	0	0	0	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
15000	15000	5000	10000	10000	10000	نفقات فحوصات الدواء		053
35000	35000	35000	40000	40000	39997	نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS		054
0	0	0	27500	30000	29930	متفرقة		999
120000	173100	100000	77500	80000	79927	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات		508
0	0	0	7500	10000	7032	اضافات صحية		009
50000	100000	0	0	0	0	اضافات ابنية مختلفة		014
50000	100000	0	7500	10000	7032	مجموع المادة		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
16000	16000	12000	0	0	0	اجهزة حاسوب وتوابعه		001
100000	25000	90000	70000	70000	70000	اجهزة ومعدات لمختبرات الدواء		050
116000	41000	102000	70000	70000	70000	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتآثيث		511
0	0	0	5000	5000	5498	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق		006
0	0	0	5000	5000	5498	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم		503
20000	30000	21900	15000	15000	15001	لوازم وقطع غيار طبيه		005
105000	105000	105000	75000	75000	75000	لوازم و مواد المختبرات		006
125000	135000	126900	90000	90000	90001	مجموع المادة		
411000	449100	328900	250000	255000	252458	مجموع المشروع		
411000	449100	328900	250000	255000	252458	مجموع البرنامج		
1150000	1425000	1411000	1060000	1150000	632013	مجموع الفصل		