

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 للوحدة و مؤشرات قياس الأداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس	
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء
10	10	10	10	10	10	1	2008	1 عدد المؤسسات التي التزمت بالعمل تحت مظلة المؤسسة في الرقابة على الغذاء و الدواء
%88	%87	%86	%85	%90	%85	%68	2008	1 نسبة رضا متلقي الخدمة.
%62	%61	%60	%59	%59	%66	%60	2008	2 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		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	
0	3	4	0	0	4	1	2008	1 عدد المحافظات التي سيتم ضمها للفروع	8661 الادارة و الخدمات المساندة
4	4	4	2	3	4	3	2008	1 عدد برامج رصد الملوثات في الأغذية المستوردة والمنتجة محليا .	8662 الغذاء
%100	%100	%100	%90	%100	0	-	2008	1 الحصول على الاعتمادية لمختبرات الدواء	8663 الدواء

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014	
2347000	2328000	2318000	2285500	2352500	1899885	جارية
258500	258500	303500	120000	120000	246346	رأسمالية
2605500	2586500	2621500	2405500	2472500	2146231	المجموع
3519000	3458000	3405000	3004000	3076000	2907172	جارية
541500	666500	591500	325000	325000	449332	رأسمالية
4060500	4124500	3996500	3329000	3401000	3356504	المجموع
2739000	2694000	2637000	2348500	2379500	2116499	جارية
200000	200000	255000	255000	255000	362563	رأسمالية
2939000	2894000	2892000	2603500	2634500	2479062	المجموع
8605000	8480000	8360000	7638000	7808000	6923556	مجموع الجارية
1000000	1125000	1150000	700000	700000	1058241	مجموع الرأسمالية
9605000	9605000	9510000	8338000	8508000	7981797	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014		
108500	108500	153500	120000	120000	246346	مشروع ادامة وتشغيل خدمات المؤسسة	001 8661
150000	150000	150000	0	0	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	003
258500	258500	303500	120000	120000	246346	مجموع البرنامج	
291500	291500	316500	325000	325000	449332	مختبرات الغذاء	001 8662
0	175000	175000	0	0	0	مشروع نظام الاسيكودا	002
250000	200000	100000	0	0	0	مشروع مختبر متبقيات المبيدات لسلامة الغذاء	003
541500	666500	591500	325000	325000	449332	مجموع البرنامج	
200000	200000	255000	255000	255000	362563	مختبرات الدواء	001 8663
200000	200000	255000	255000	255000	362563	مجموع البرنامج	
1000000	1125000	1150000	700000	700000	1058241	المجموع	

خلاصة موازنة المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

تأشيري 2018	تأشيري 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	البيــــــــــــــــــــــــان
الإيرادات						
30000	30000	30000	30000	0	0	ايرادات دخل الملكية 141
9575000	9575000	9480000	8686000	8840000	8167531	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
9605000	9605000	9510000	8716000	8840000	8167531	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
6810000	6645000	6520000	5971000	6068000	5636087	الرواتب والأجور والعلاوات 211
390000	380000	360000	352000	365000	296136	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1200000	1250000	1275000	1190000	1250000	895680	استخدام السلع و الخدمات 221
9000	9000	9000	9000	9000	907	التقاعد والتعويضات 271
196000	196000	196000	116000	116000	94746	نفقات اخرى متنوعه 282
8605000	8480000	8360000	7638000	7808000	6923556	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
1000000	1125000	1150000	700000	700000	1058241	راسمالية - تمويل داخلي 202001
1000000	1125000	1150000	700000	700000	1058241	مجموع النفقات الراسمالية
9605000	9605000	9510000	8338000	8508000	7981797	اجمالي النفقات
0	0	0	378000	332000	185734	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	378000	332000	1501754	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
0	0	0	0	0	1005716	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	1005716	0	0	تسديد التزامات 5119008
0	0	0	1383716	332000	2507470	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	378000	332000	185734	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	1005716	0	1783488	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	0	0	538248	امانات وريبات نفقات سنوات سابقة 4119007
0	0	0	1383716	332000	2507470	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	معدل 2015	معدل 2015	معدل 2016	تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2018
1411		الفوائد					
	003	ايرادات الفوائد البنكية					
	000	ايرادات الفوائد البنكية	30000	0	30000	30000	30000
		مجموع المادة	30000	0	30000	30000	30000
		المجموع	30000	0	30000	30000	30000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	035	الإيرادات الجارية للمؤسسة العامة للغذاء و					
	999	ايرادات متفرقة	130000	90000	130000	130000	107982
		مجموع المادة	130000	90000	130000	130000	107982
		المجموع	130000	90000	130000	130000	107982
1422		رسوم ادارية					
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	014	رسوم فحص الغذاء	4700000	4571993	4700000	4700000	4571993
	015	رسوم فحص الدواء	4745000	3487556	4650000	4745000	3487556
		مجموع المادة	9445000	8059549	9350000	9445000	8059549
		المجموع	9445000	8059549	9350000	9445000	8059549
		مجموع الإيرادات	9605000	8167531	9510000	9605000	8167531

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	372223	391000	379000	393000	403000	413000
	102	الموظفون غير المصنفين	1039863	1140000	1089000	1141000	1167000	1202000
	103	الموظفون بعقود شاملة	57920	72000	68000	84000	87000	91000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	992512	997000	977000	1052000	1077000	1116000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	72077	90000	88000	97000	103000	110000
	110	علاوة العمل الإضافي	332680	350000	350000	370000	370000	370000
	111	العلاوة الإضافية	1091346	1310000	1302000	1340000	1363000	1407000
	113	علاوة النقل	56470	66000	66000	73000	78000	83000
	114	بدل تنقلات	132908	127000	127000	145000	152000	158000
	116	مكافآت الموظفين	1488088	1475000	1475000	1700000	1700000	1700000
	120	الموظفون بعقود	0	50000	50000	125000	145000	160000
		المجموع	5636087	6068000	5971000	6520000	6645000	6810000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	296136	365000	352000	360000	380000	390000
		المجموع	296136	365000	352000	360000	380000	390000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	66034	72000	72000	72000	72000	72000
	202	خدمات الاتصالات	60540	65000	65000	70000	72000	75000
	203	الماء	12953	11000	11000	15000	17000	19000
	204	الكهرباء	299999	485000	485000	445000	368000	300000
	205	المحروقات	88903	190000	134000	145000	157000	157000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	33130	45000	45000	57000	64000	65000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	16973	20000	20000	25000	28000	30000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	51000	60000	60000	80000	88000	90000
	210	مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	7968	11000	11000	40000	45000	50000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	198791	210000	210000	230000	235000	235000
	212	التأمين	14000	15000	15000	25000	28000	30000
	213	السفر في المهام الرسمية	19981	36000	36000	41000	46000	47000
	214	مصروفات سلع وخدمات	25408	30000	26000	30000	30000	30000
		المجموع	895680	1250000	1190000	1275000	1250000	1200000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	907	9000	9000	9000	9000	9000
		المجموع	907	9000	9000	9000	9000	9000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	545	1000	1000	1000	1000	1000
	303	البيعتات العلمية والدورات التدريبية	9662	15000	15000	20000	20000	20000
	305	مكافآت لغير الموظفين	84539	100000	100000	175000	175000	175000
		المجموع	94746	116000	116000	196000	196000	196000
		مجموع الفصل	6923556	7808000	7638000	8360000	8480000	8605000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	64622	68000	65000	70000	72000	74000
	102	الموظفون غير المصنفين	225172	255000	240000	236000	245000	250000
	103	الموظفون بعقود شاملة	57920	72000	68000	72000	74000	77000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	212767	237000	235000	242000	246000	250000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	17969	22000	20000	22000	24000	26000
	110	علاوة العمل الإضافي	42352	66500	66500	100000	100000	100000
	111	العلاوة الإضافية	120994	150000	150000	155000	160000	165000
	113	علاوة النقل	12395	18000	18000	20000	21000	22000
	114	بدل تنقلات	36442	25000	25000	28000	30000	32000
	116	مكافآت الموظفين	292342	450000	450000	400000	400000	400000
		001 مكافآت الموظفين	292342	450000	450000	320000	320000	320000
		009 مكافآت لجان الغذاء والدواء	0	0	0	80000	80000	80000
	120	الموظفون بعقود	0	40000	40000	45000	50000	55000
		المجموع	1082975	1403500	1377500	1390000	1422000	1451000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	62109	76000	76000	78000	83000	86000
		المجموع	62109	76000	76000	78000	83000	86000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	0	72000	72000	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	60540	65000	65000	70000	72000	75000
	203	الماء	10953	6000	6000	8000	9000	10000
	204	الكهرباء	269999	260000	260000	270000	213000	190000
	205	المحروقات	66260	80000	43000	48000	53000	53000
		000 المحروقات	66260	0	0	0	0	0
		001 التدفئة	0	40000	23000	26000	28000	28000
		002 سيارات الصالون	0	40000	20000	22000	25000	25000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	14999	15000	15000	20000	23000	23000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	16973	20000	20000	25000	28000	30000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	40000	50000	50000	53000	58000	59000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3788	5000	5000	6000	7000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	198791	210000	210000	230000	235000	235000
	212	التأمين	14000	15000	15000	25000	28000	30000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3979	10000	10000	12000	14000	14000
	214	مصروفات سلع وخدمات	25408	30000	26000	30000	30000	30000
		000 مصروفات سلع وخدمات	25408	30000	26000	30000	30000	30000
		المجموع	725690	838000	797000	797000	770000	757000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	907	9000	9000	9000	9000	9000
		المجموع	907	9000	9000	9000	9000	9000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	545	1000	1000	1000	1000	1000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2000	5000	5000	8000	8000	8000
	305	مكافآت لغير الموظفين	25659	20000	20000	35000	35000	35000
		المجموع	28204	26000	26000	44000	44000	44000
		مجموع البرنامج	1899885	2352500	2285500	2318000	2328000	2347000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8662 الغذاء						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فقطي 2014	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
181000	177000	173000	169000	178000	169596	101 الموظفون المصنفون	
620000	605000	595000	579000	615000	517104	102 الموظفون غير المصنفين	
14000	13000	12000	0	0	0	103 الموظفون بعقود شاملة	
555000	545000	540000	512000	530000	492155	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
65000	62000	60000	55000	55000	43929	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
90000	90000	90000	56000	56000	140018	110 علاوة العمل الإضافي	
765000	740000	735000	700000	700000	555637	111 العلاوة الإضافية	
34000	32000	30000	27000	27000	24772	113 علاوة النقل	
83000	81000	79000	67000	67000	61669	114 بدل تنقلات	
650000	650000	650000	500000	500000	622493	116 مكافآت الموظفين	
100000	100000	100000	0	0	0	009 مكافآت لجان الغذاء والدواء	
40000	35000	30000	10000	10000	0	120 الموظفون بعقود	
3097000	3030000	2994000	2675000	2738000	2627373	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
156000	152000	141000	137000	146000	147950	301 الضمان الاجتماعي	
156000	152000	141000	137000	146000	147950	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
72000	72000	72000	0	0	66034	201 الايجارات	
8000	7000	6000	4000	4000	1000	203 الماء	
30000	45000	50000	100000	100000	15000	204 الكهرباء	
26000	26000	23000	20000	20000	9166	205 المحروقات	
0	0	0	0	0	9166	000 المحروقات	
17000	17000	15000	13000	13000	0	001 التدفئة	
9000	9000	8000	7000	7000	0	002 سيارات الصالون	
14000	14000	12000	10000	10000	8545	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
15000	14000	12000	0	0	0	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
25000	22000	20000	5000	5000	3052	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
10000	10000	9000	8000	8000	8002	213 السفر في المهمات الرسمية	
200000	210000	204000	147000	147000	110799	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
6000	6000	6000	5000	5000	3000	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
60000	60000	60000	40000	40000	18050	305 مكافآت لغير الموظفين	
66000	66000	66000	45000	45000	21050	المجموع	
3519000	3458000	3405000	3004000	3076000	2907172	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8663 الدواء						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فقطي 2014	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
158000	154000	150000	145000	145000	138005	101 الموظفون المصنفون	
332000	317000	310000	270000	270000	297587	102 الموظفون غير المصنفين	
311000	286000	270000	230000	230000	287590	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
19000	17000	15000	13000	13000	10179	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
180000	180000	180000	227500	227500	150310	110 علاوة العمل الإضافي	
477000	463000	450000	452000	460000	414715	111 العلاوة الإضافية	
27000	25000	23000	21000	21000	19303	113 علاوة النقل	
43000	41000	38000	35000	35000	34797	114 بدل تنقلات	
650000	650000	650000	525000	525000	573253	116 مكافآت الموظفين	
550000	550000	550000	525000	525000	0	001 مكافآت الموظفين	
100000	100000	100000	0	0	0	009 مكافآت لجان الغذاء والدواء	
65000	60000	50000	0	0	0	120 الموظفون بعقود	
2262000	2193000	2136000	1918500	1926500	1925739	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
148000	145000	141000	139000	143000	86077	301 الضمان الاجتماعي	
148000	145000	141000	139000	143000	86077	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
1000	1000	1000	1000	1000	1000	203 الماء	
80000	110000	125000	125000	125000	15000	204 الكهرباء	
78000	78000	74000	71000	90000	13477	205 المحروقات	
0	0	0	0	0	13477	000 المحروقات	
41000	41000	39000	37000	45000	0	001 التدفئة	
37000	37000	35000	34000	38000	0	002 سيارات الصالون	
0	0	0	0	7000	0	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة	
28000	27000	25000	20000	20000	9586	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
16000	16000	15000	10000	10000	11000	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
17000	16000	14000	1000	1000	1128	210 مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	
23000	22000	20000	18000	18000	8000	213 السفر في المهمات الرسمية	
243000	270000	274000	246000	265000	59191	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
6000	6000	6000	5000	5000	4662	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
80000	80000	80000	40000	40000	40830	305 مكافآت لغير الموظفين	
86000	86000	86000	45000	45000	45492	المجموع	
2739000	2694000	2637000	2348500	2379500	2116499	مجموع البرنامج	
8605000	8480000	8360000	7638000	7808000	6923556	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

المجموعة	المادة	الوصف	فطري 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2018
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	3965	15000	15000	15000	15000	15000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	340659	240000	240000	450000	420000	245000
		المجموع	344624	255000	255000	465000	435000	260000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	19428	15000	15000	15000	0	0
		المجموع	19428	15000	15000	15000	0	0
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	3671	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	3671	30000	30000	30000	30000	30000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات واجهزة	294372	130000	130000	360000	460000	510000
	506	مركبات وآليات	82683	0	0	0	0	0
		المجموع	377055	130000	130000	360000	460000	510000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	14867	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	14867	25000	25000	25000	25000	25000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	298596	245000	245000	255000	175000	175000
		المجموع	298596	245000	245000	255000	175000	175000
		مجموع الفصل	1058241	700000	700000	1150000	1125000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع إدامة وتشغيل خدمات المؤسسة *

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	74600	60000	60000	103500	73500	73500
		مجموع المادة	74600	60000	60000	103500	73500	73500
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	19428	15000	15000	15000	0	0
		مجموع المادة	19428	15000	15000	15000	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	49635	20000	20000	15000	15000	15000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	15000	15000	15000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	64635	35000	35000	25000	25000	25000
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك أب	72050	0	0	0	0	0
005		باصات ركوب متوسطة	10633	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	82683	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	5000	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	5000	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	246346	120000	120000	153500	108500	108500

المشروع : 003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	0	0	0	150000	150000	150000
		مجموع البرنامج	246346	120000	120000	303500	258500	258500

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	3965	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	3965	15000	15000	15000	15000	15000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
001		الاجارات	31200	40000	40000	31500	31500	31500
050		رصد الملوثات في الغذاء	9145	10000	10000	10000	10000	10000
052		اسس تصنيف مفتشي الغذاء	0	10000	10000	10000	10000	10000
054		نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	30005	20000	20000	20000	20000	20000
999		متفرقة	106608	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	176958	100000	100000	91500	91500	91500
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
009		اضافات صحية	3671	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	3671	20000	20000	20000	20000	20000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
049		اجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	109739	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	109739	25000	25000	25000	25000	25000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	5000	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	5000	10000	10000	10000	10000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	15000	30000	30000	30000	30000	30000
005		لوازم وقطع غير طبية						
006		لوازم و مواد المختبرات	134999	125000	125000	125000	100000	100000
		مجموع المادة	149999	155000	155000	155000	130000	130000
		مجموع المشروع	449332	325000	325000	316500	291500	291500

المشروع : 002 مشروع نظام الاسيكودا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	175000	175000	0
		مجموع المادة	0	0	0	175000	175000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	175000	175000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8662 الغذاء

المشروع : 003 مشروع مختبر متبقيات المبيدات لسلامة الغذاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
049		اجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	0	0	0	90000	190000	240000
		مجموع المادة	0	0	0	90000	190000	240000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
006		لوازم و مواد المختبرات	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	0	0	0	100000	200000	250000
		مجموع البرنامج	449332	325000	325000	591500	666500	541500

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
053		نفقات فحوصات الدواء	10000	10000	10000	10000	10000	10000
054		نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	36651	40000	40000	40000	40000	40000
999		متفرقة	42450	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	89101	80000	80000	80000	80000	80000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
009		اضافات صحية	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
050		اجهزة ومعدات لمختبرات الدواء	119998	70000	70000	70000	70000	70000
		مجموع المادة	119998	70000	70000	70000	70000	70000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	4867	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4867	5000	5000	5000	5000	5000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
005		لوازم وقطع غير طبية	14792	15000	15000	15000	15000	15000
006		لوازم و مواد المختبرات	133805	75000	75000	75000	20000	20000
		مجموع المادة	148597	90000	90000	90000	35000	35000
		مجموع المشروع	362563	255000	255000	255000	200000	200000
		مجموع البرنامج	362563	255000	255000	255000	200000	200000
		مجموع الفصل	1058241	700000	700000	700000	1125000	1000000

*مشروع الادارة سابقا.