

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 .
 الإطار 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		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	10	2013	1	1 - المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي و الدوائي.
10	10	10	10	10	10	10	2013	1	عدد المؤسسات التي التزمت بالعمل تحت مظلة المؤسسة في الرقابة على الغذاء و الدواء
%90	%89	%88	%86	%87	%86	%84	2013	1	نسبة رضا متلقي الخدمة.
%64	%63	%62	%61	%61	%62	%57.4	2013	2	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
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2	2013	1	عدد المحافظات التي سيتم ضمها للفروع
4	4	4	2	2	0	2	2013	1	عدد برامج رصد الملوثات في الأغذية المستوردة والمنتجة محليا .
4	4	4	4	4	0	4	2013	1	الحصول على الاعتمادية لمختبرات الدواء
%100	%100	%100	%100	%100	%90	0	2013	1	

مخصصات البرامج							البرامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج	
2020	2019	2018	2017	2017	2016		
2057000	2019000	2005000	1814352	1900200	1774306	جارية	8661
330000	507500	428000	485000	492000	277555	رأسمالية	
2387000	2526500	2433000	2299352	2392200	2051861	المجموع	
3813500	3769500	3747000	3373000	3414000	3283084	جارية	8662
557000	555500	520000	649000	650100	499985	رأسمالية	
4370500	4325000	4267000	4022000	4064100	3783069	المجموع	
2984500	2949500	2922000	2902300	2984300	2545390	جارية	8663
838000	852000	567000	250000	268900	244184	رأسمالية	
3822500	3801500	3489000	3152300	3253200	2789574	المجموع	
8855000	8738000	8674000	8089652	8298500	7602780	مجموع الجارية	
1725000	1915000	1515000	1384000	1411000	1021724	مجموع الرأسمالية	
10580000	10653000	10189000	9473652	9709500	8624504	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	
2020	2019	2018	2017	2017	2016		
330000	335000	428000	235000	242000	152555	مشروع اقامة وتشغيل خدمات المؤسسة	001
0	172500	0	250000	250000	125000	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	003
330000	507500	428000	485000	492000	277555	مجموع البرنامج	
407000	405500	335000	391000	391500	281090	مختبرات الغذاء	001
0	0	0	0	0	121582	مشروع نظام الاسيكودا	002
150000	150000	185000	258000	258600	97313	مشروع مختبر متبقيات المبيدات لسلامة الغذاء	003
557000	555500	520000	649000	650100	499985	مجموع البرنامج	
338000	352000	317000	250000	268900	244184	مختبرات الدواء	001
500000	500000	250000	0	0	0	توحيد المختبرات	002
838000	852000	567000	250000	268900	244184	مجموع البرنامج	
1725000	1915000	1515000	1384000	1411000	1021724	المجموع	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	9270	15000	0	0	0	0
		مجموع المادة	9270	15000	0	0	0	0
		المجموع	9270	15000	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	035	الايرادات الجارية للمؤسسة العامة للغذاء و الدواء						
	999	ايرادات متفرقة	56427	11000	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	56427	11000	0	10000	10000	10000
		المجموع	56427	11000	0	10000	10000	10000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	014	رسوم فحص الغذاء	5089351	5600000	5500000	5800000	6000000	6100000
	015	رسوم فحص الدواء	3720670	4360000	6000000	6000000	6100000	6200000
		مجموع المادة	8810021	9960000	11500000	11800000	12100000	12300000
		المجموع	8810021	9960000	11500000	11800000	12100000	12300000
		مجموع الايرادات	8875718	9986000	11500000	11810000	12110000	12310000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	327227	294000	294000	300000	307000	313000
	102	الموظفون غير المصنفين	1088264	1143000	1143000	1145000	1161000	1172000
	103	الموظفون يعقود شاملة	55322	52000	52000	115000	122000	129000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1051997	1150000	1150000	1232000	1256000	1283000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	74537	91000	91000	90000	93000	97000
	110	علاوة العمل الإضافي	345648	390000	359652	390000	390000	390000
	111	العلاوة الإضافية	1160044	1217000	1217000	1280000	1310000	1335000
	113	علاوة النقل	64767	75000	75000	81000	85000	90000
	114	بدل تنقلات	127812	130000	130000	143000	148000	151000
	116	مكافآت الموظفين	1699994	1850000	1850000	1975000	1975000	1975000
	120	الموظفون يعقود	94669	184000	166000	223000	229000	245000
		المجموع	6090281	6576000	6527652	6974000	7076000	7180000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	359995	470000	470000	550000	562000	575000
		المجموع	359995	470000	470000	550000	562000	575000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	71431	75000	75000	75000	75000	75000
	202	خدمات الاتصالات	60000	70000	55000	55000	55000	55000
	203	الماء	11797	15000	12000	12000	12000	12000
	204	الكهرباء	374694	189500	189500	190000	125000	125000
	205	المحروقات	87910	142000	117000	135000	150000	150000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	51859	105000	95000	101000	101000	101000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19935	25000	15000	20000	20000	20000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	43749	67000	61250	64000	64000	64000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	10906	52000	30000	35000	35000	35000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	220268	225000	225000	255000	255000	255000
	212	التأمين	14614	25000	23000	23000	23000	23000
	213	السفر في المهمات الرسمية	39093	22000	9250	10000	10000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات	27498	35000	35000	25000	25000	25000
		المجموع	1033754	1047500	942000	1000000	950000	950000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3565	9000	6000	0	0	0
		المجموع	3565	9000	6000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	360	1000	1000	1000	1000	1000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	12120	20000	18000	19000	19000	19000
	305	مكافآت لغير الموظفين	102705	175000	125000	130000	130000	130000
		المجموع	115185	196000	144000	150000	150000	150000
		مجموع الفصل	7602780	8298500	8089652	8674000	8738000	8855000

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
60000	58000	55000	48000	48000	57615	الموظفون المصنفون	101	
230000	225000	220000	217000	217000	215181	الموظفون غير المصنفين	102	
78000	74000	69000	37000	37000	43322	الموظفون بعقود شاملة	103	
246000	237000	230000	217000	217000	206170	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
22000	21000	20000	19400	19400	17711	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
44000	44000	44000	38652	44000	35038	علاوة العمل الإضافي	110	
145000	140000	135000	120000	120000	117992	العلاوة الإضافية	111	
24000	21000	19000	20000	20000	11564	علاوة النقل	113	
31000	30000	29000	31300	31300	24285	بدل تنقلات	114	
394000	394000	394000	369000	369000	278935	مكافآت الموظفين	116	
320000	320000	320000	320000	320000	257792	مكافآت الموظفين	001	
24000	24000	24000	24000	24000	21143	مكافآت لجان الغذاء والدواء	009	
50000	50000	50000	25000	25000	0	مكافآت التصنيف الفني *	010	
57000	54000	52000	10000	10000	9659	الموظفون بعقود	120	
1331000	1298000	1267000	1127352	1132700	1017472	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
107000	102000	99000	103000	103000	64055	الضمان الاجتماعي	301	
107000	102000	99000	103000	103000	64055	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
55000	55000	55000	55000	70000	60000	خدمات الاتصالات	202	
6000	6000	6000	6000	8000	6432	الماء	203	
50000	50000	75000	71000	71000	234695	الكهرباء	204	
49000	49000	44000	33000	43000	31681	المحروقات	205	
31000	31000	26000	16000	26000	14681	التدفئة 001		
18000	18000	18000	17000	17000	17000	سيارات الصالون 002		
45000	45000	45000	42000	47000	19998	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
20000	20000	20000	15000	25000	19935	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
45000	45000	45000	42250	48000	34865	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
15000	15000	15000	6000	16000	4710	مواد وخامات - إعايشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
15000	15000	15000	0	8000	0	ألبسة وأقمشة 014		
255000	255000	255000	225000	225000	220268	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
23000	23000	23000	23000	25000	14614	التأمين	212	
3000	3000	3000	2750	3500	4218	السفر في المهام الرسمية	213	
20000	20000	20000	30000	30000	27498	مصرفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	20000	20000	27498	مصرفات سلع وخدمات	000	
10000	10000	10000	10000	10000	0	الحفلات والضيافة	001	
10000	10000	10000	0	0	0	الإعلانات والإشتراكات	008	
586000	586000	606000	551000	611500	678914	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	6000	9000	3565	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	6000	9000	3565	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1000	1000	1000	1000	1000	360	المساهمات	302	
7000	7000	7000	6000	8000	5150	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
25000	25000	25000	20000	35000	4790	مكافآت لغير الموظفين	305	
33000	33000	33000	27000	44000	10300	المجموع		
2057000	2019000	2005000	1814352	1900200	1774306	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8662 الغذاء						المادة /	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
125000	123000	121000	123000	123000	138613	101 الموظفون المصنفون	
610000	606000	600000	583000	583000	563334	102 الموظفون غير المصنفين	
23000	22000	21000	15000	15000	12000	103 الموظفون بعقود شاملة	
641000	631000	621000	568000	568000	526785	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
64000	62000	60000	56800	56800	47119	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
198000	198000	198000	158000	168000	151241	110 علاوة العمل الإضافي	
680000	670000	660000	629000	629000	601628	111 العلاوة الإضافية	
40000	39000	38000	32000	32000	31618	113 علاوة النقل	
70000	68000	66000	52200	52200	63140	114 بدل تنقلات	
725000	725000	725000	660000	660000	708176	116 مكافآت الموظفين	
550000	550000	550000	550000	550000	0	001 مكافآت الموظفين	
60000	60000	60000	60000	60000	45554	009 مكافآت لجان الغذاء والدواء	
115000	115000	115000	50000	50000	0	010 مكافآت التصنيف الفني *	
97000	89000	87000	54000	54000	39484	120 الموظفون بعقود	
3273000	3233000	3197000	2931000	2941000	2883138	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
291000	287000	280500	181000	181000	187474	301 الضمان الاجتماعي	
291000	287000	280500	181000	181000	187474	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
75000	75000	75000	75000	75000	71431	201 الايجارات	
5000	5000	5000	5000	6000	5365	203 الماء	
50000	50000	70000	58500	58500	50000	204 الكهرباء	
21000	21000	21000	21000	21000	22711	205 المحروقات	
15000	15000	15000	15000	15000	14712	001 التنفئة	
6000	6000	6000	6000	6000	7999	002 سيارات الصالون	
20000	20000	20000	17000	22000	9501	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
9000	9000	9000	9000	9000	4837	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	
10000	10000	10000	21000	21000	6000	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
10000	10000	10000	10000	10000	0	014 ألبسة وأقمشة	
3500	3500	3500	3500	8500	16380	213 السفر في المهمات الرسمية	
5000	5000	5000	5000	5000	0	214 مصروفات سلع وخدمات	
5000	5000	5000	5000	5000	0	047 حملات توعية و إعلانات	
198500	198500	218500	215000	226000	186225	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
6000	6000	6000	6000	6000	4592	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
45000	45000	45000	40000	60000	21655	305 مكافآت لغير الموظفين	
51000	51000	51000	46000	66000	26247	المجموع	
3813500	3769500	3747000	3373000	3414000	3283084	مجموع البرنامج	

البرنامج : 8663 الدواء						المادة / البند	الوصف	مقدر 2017	مقدر 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
تعويضات العاملين							21					
الرواتب والأجور والعلاوات							2111					
128000	126000	124000	123000	123000	130999	101	الموظفون المصنفون					
332000	330000	325000	343000	343000	309749	102	الموظفون غير المصنفين					
28000	26000	25000	0	0	0	103	الموظفون بعقود شاملة					
396000	388000	381000	365000	365000	319042	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية					
11000	10000	10000	14800	14800	9707	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية					
148000	148000	148000	163000	178000	159369	110	علاوة العمل الإضافي					
510000	500000	485000	468000	468000	440424	111	العلاوة الإضافية					
26000	25000	24000	23000	23000	21585	113	علاوة النقل					
50000	50000	48000	46500	46500	40387	114	بدل تنقلات					
856000	856000	856000	821000	821000	712883	116	مكافآت الموظفين					
550000	550000	550000	550000	550000	528773	001	مكافآت الموظفين					
196000	196000	196000	196000	196000	184110	009	مكافآت لجان الغذاء والدواء					
110000	110000	110000	75000	75000	0	010	مكافآت التصنيف الفني *					
91000	86000	84000	102000	120000	45526	120	الموظفون بعقود					
2576000	2545000	2510000	2469300	2502300	2189671	المجموع						
مساهمات الضمان الاجتماعي							2121					
177000	173000	170500	186000	186000	108466	301	الضمان الاجتماعي					
177000	173000	170500	186000	186000	108466	المجموع						
استخدام السلع والخدمات							22					
استخدام السلع والخدمات							2211					
1000	1000	1000	1000	1000	0	203	الماء					
25000	25000	45000	60000	60000	89999	204	الكهرباء					
80000	80000	70000	63000	78000	33518	205	المحروقات					
50000	50000	45000	41000	41000	26920	001	التدفئة					
30000	30000	25000	22000	37000	6598	002	سيارات الصالون					
36000	36000	36000	36000	36000	22360	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها					
10000	10000	10000	10000	10000	4047	209	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية					
10000	10000	10000	3000	15000	196	210	مواد وخامات - (عاشية،الببسة،ادوية،أفلام،الخ...					
10000	10000	10000	0	5000	0	014	ألبسة وأقمشة					
3500	3500	3500	3000	10000	18495	213	السفر في المهام الرسمية					
165500	165500	175500	176000	210000	168615	المجموع						
نفقات أخرى							28					
نفقات اخرى جارية							2821					
6000	6000	6000	6000	6000	2378	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية					
60000	60000	60000	65000	80000	76260	305	مكافآت لغير الموظفين					
66000	66000	66000	71000	86000	78638	المجموع						
2984500	2949500	2922000	2902300	2984300	2545390	مجموع البرنامج						
8855000	8738000	8674000	8089652	8298500	7602780	مجموع الفصل						

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

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	160000	10000	10000	14781	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
401000	404500	409500	237015	237515	379314	نفقات ادامة و تشغيل	512	
411000	414500	569500	247015	247515	394095	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
75000	75000	75000	93000	100000	14479	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
75000	75000	75000	93000	100000	14479	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
6000	5000	5000	0	0	9912	أشغال وانشاءات	508	
6000	5000	5000	0	0	9912	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
778000	955500	472000	795985	796585	333720	معدات وآلات وأجهزة	505	
778000	955500	472000	795985	796585	333720	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	0	23468	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	0	0	23468	المجموع		
						مخزونات		3122
455000	465000	393500	248000	266900	246050	مواد ولوازم	503	
455000	465000	393500	248000	266900	246050	المجموع		
1725000	1915000	1515000	1384000	1411000	1021724	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع اإدامة وتشغيل خدمات المؤسسة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	0	0	60000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	60000	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	103500	108000	108000	103000	105000	105000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	140000	100000	100000
		مجموع المادة	103500	108000	108000	243000	205000	205000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	14479	100000	93000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	14479	100000	93000	75000	75000	75000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	14797	20000	20000	20000	25000	20000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	10000	14000	14000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	24797	34000	34000	50000	55000	50000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	9779	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9779	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	152555	242000	235000	428000	335000	330000

المشروع : 003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	125000	250000	250000	0	172500	0
		مجموع المادة	125000	250000	250000	0	172500	0
		مجموع المشروع	125000	250000	250000	0	172500	0
		مجموع البرنامج	277555	492000	485000	428000	507500	330000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8662 الغذاء							المجموعة
المشروع : 001 مختبرات الغذاء							المادة / البند
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
0	0	0	10000	10000	14781	تحديث واصلاحات ابنية	009
0	0	0	10000	10000	14781	مجموع المادة	
						نفقات ادامة وتشغيل	512
						الإيجارات	001
0	0	0	31000	31500	31200		
						مصاريق التدريب والتأهيل	008
0	0	0	12000	12000	0		
						عقود خدمات	013
31500	31500	31500	0	0	0		
						انظمة تشغيل وبرمجيات	015
0	0	0	3000	3000	0		
						رصد الملوثات في الغذاء	050
10000	10000	10000	10000	10000	4130		
						اسس تصنيف مفتشي الغذاء	052
10000	10000	10000	10000	10000	519		
						نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	054
34500	33000	25000	23015	23015	20000		
						منترقة	999
0	0	0	0	0	19999		
86000	84500	76500	89015	89515	75848	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						مباني وانشاءات	3111
						أشغال وانشاءات	508
0	0	0	0	0	7969	اضافات صحية	009
0	0	0	0	0	7969	مجموع المادة	
						أجهزة واليات ومعدات	3112
						معدات والآات وأجهزة	505
						أجهزة حاسوب وتوابعه	001
15000	15000	15000	19000	19000	0		
						أجهزة ومعدات مكتبية	003
0	0	0	1000	1000	0		
						أجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	049
131000	131000	60000	131985	131985	24981		
146000	146000	75000	151985	151985	24981	مجموع المادة	
						اصول ثابتة اخرى	3113
						تجهيز وتأثيث	511
						تأثيث وتجهيز المباني والمرافق	006
0	0	0	0	0	8690		
0	0	0	0	0	8690	مجموع المادة	
						مخزونات	3122
						مواد ولوازم	503
						لوازم وقطع غيار طبيه	005
30000	30000	30000	30000	30000	29550		
						لوازم ومواد المختبرات	006
145000	145000	153500	110000	110000	119271		
						مجموع المادة	
175000	175000	183500	140000	140000	148821		
407000	405500	335000	391000	391500	281090	مجموع المشروع	

المشروع : 002 مشروع نظام الاسيكودا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512
0	0	0	0	0	121582	انظمة تشغيل وبرمجيات	015
0	0	0	0	0	121582	مجموع المادة	
0	0	0	0	0	121582	مجموع المشروع	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
110000	110000	120000	258000	258600	90000	اجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	049	
110000	110000	120000	258000	258600	90000	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
40000	40000	65000	0	0	7313	لوازم و مواد المختبرات	006	
40000	40000	65000	0	0	7313	مجموع المادة		
150000	150000	185000	258000	258600	97313	مجموع المشروع		
557000	555500	520000	649000	650100	499985	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
053		نفقات فحوصات الدواء	8400	5000	5000	15000	15000	15000
054		نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	39999	35000	35000	45000	50000	45000
999		متفرقة	29985	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	78384	40000	40000	60000	65000	60000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
009		اضافات صحية	1943	0	0	0	0	0
014		اضافات ابنية	0	0	0	5000	5000	6000
		مجموع المادة	1943	0	0	5000	5000	6000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	12000	12000	12000	12000	12000
050		اجهزة ومعدات لمختبرات الدواء	68942	90000	90000	115000	120000	120000
		مجموع المادة	68942	102000	102000	127000	132000	132000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأتيث						
006		تأتيث و تجهيز المباني و المرافق	4999	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4999	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
005		لوازم وقطع غيار طبيه	14914	21900	21900	30000	40000	40000
006		لوازم و مواد المختبرات	75002	105000	86100	95000	110000	100000
		مجموع المادة	89916	126900	108000	125000	150000	140000
		مجموع المشروع	244184	268900	250000	317000	352000	338000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8663 الدواء

المشروع : 002 توحيد المختبرات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	0	0	100000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	10000	10000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	0	0	10000	10000	10000
008		مصاريف التدريب والتأهيل	0	0	0	20000	20000	20000
016		رخص برمجيات	0	0	0	0	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	30000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
049		اجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	0	0	0	50000	170000	170000
050		اجهزة ومعدات لمختبرات الدواء	0	0	0	50000	170000	170000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	340000	340000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
006		لوازم و مواد المختبرات	0	0	0	20000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	500000	500000
		مجموع البرنامج	244184	268900	250000	567000	852000	838000
		مجموع الفصل	1021724	1411000	1384000	1515000	1915000	1725000