

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 .

الاهداف الاستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الاستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس			
2019	2018	2017				القيمة	سنة		
10	10	10	2016	2016	2015	1	2008	1	عدد المؤسسات التي التزمت بالعمل تحت مظلة المؤسسة في الرقابة على الغذاء و الدواء
%89	%88	%87	%86	%86	%85	%68	2008	1	نسبة رضا متلقي الخدمة.
%63	%62	%61	%60	%60	%57	%60	2008	2	نسبة رضا الموظفين في المؤسسة.

البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الأداء	البرنامج
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس			
2019	2018	2017				القيمة	سنة		
4	4	2	0	4	2	1	2008	1	عدد المحافظات التي سيتم ضمها للفروع
4	4	4	0	4	4	3	2008	1	عدد برامج رصد الملوثات في الأغذية المستوردة والمنتجة محليا .
%100	%100	%100	%90	%100	%100	-	2008	1	الحصول على الاعتمادية لمختبرات الدواء

مخصصات البرامج							البرامج	الادارة و الخدمات المساندة	8661
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج			
2019	2018	2017	2016	2016	2015	2015			
2043500	2039000	1967700	2010356	2195000	1944249	1944249	جارية		
190500	393900	552000	275000	303500	104778	104778	رأسمالية		
2234000	2432900	2519700	2285356	2498500	2049027	2049027	المجموع		
3528500	3485800	3434000	3177500	3442000	3032073	3032073	جارية		
548500	582000	674100	535000	591500	274777	274777	رأسمالية		
4077000	4067800	4108100	3712500	4033500	3306850	3306850	المجموع		
3137000	3074200	2999300	2623500	2723000	2320650	2320650	جارية		
411000	449100	358900	250000	255000	252458	252458	رأسمالية		
3548000	3523300	3358200	2873500	2978000	2573108	2573108	المجموع		
8709000	8599000	8401000	7811356	8360000	7296972	7296972	مجموع الجارية		
1150000	1425000	1585000	1060000	1150000	632013	632013	مجموع الرأسمالية		
9859000	10024000	9986000	8871356	9510000	7928985	7928985	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							البرنامج	المشروع	البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	رابع			
2019	2018	2017	2016	2016	2015	2015			
190500	221400	272000	150000	153500	104778	104778	مشروع ادامة وتشغيل خدمات المؤسسة	001	8661
0	172500	280000	125000	150000	0	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	003	
190500	393900	552000	275000	303500	104778	104778	مجموع البرنامج		
548500	400600	405500	300000	316500	274777	274777	مختبرات الغذاء	001	8662
0	0	0	145000	175000	0	0	مشروع نظام الاسيكودا	002	
0	181400	268600	90000	100000	0	0	مشروع مختبر متبقيات المبيدات لسلامة الغذاء	003	
548500	582000	674100	535000	591500	274777	274777	مجموع البرنامج		
411000	449100	358900	250000	255000	252458	252458	مختبرات الدواء	001	8663
411000	449100	358900	250000	255000	252458	252458	مجموع البرنامج		
1150000	1425000	1585000	1060000	1150000	632013	632013	المجموع		

خلاصة موازنة المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	البيرــــــــــــــــان
الإيرادات						
15000	15000	15000	13000	30000	31419	ايرادات دخل الملكية 141
10711000	10311000	9971000	9492000	9480000	8481293	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
10726000	10326000	9986000	9505000	9510000	8512712	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
6859000	6759000	6661000	6156356	6520000	5797142	الرواتب والأجور والعلاوات 211
405000	395000	385000	350000	360000	286627	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1240000	1240000	1150000	1100000	1275000	1120423	استخدام السلع والخدمات 221
9000	9000	9000	9000	9000	1953	التقاعد والتعويضات 271
196000	196000	196000	196000	196000	90827	نفقات اخرى متنوعة 282
8709000	8599000	8401000	7811356	8360000	7296972	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
1150000	1425000	1585000	1060000	1150000	632013	راسمالية - تمويل داخلي 202001
1150000	1425000	1585000	1060000	1150000	632013	مجموع النفقات الراسمالية
9859000	10024000	9986000	8871356	9510000	7928985	اجمالي النفقات
867000	302000	0	633644	0	583727	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
400000	400000	500000	1000000	0	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
1376000	909000	1007000	1507000	0	1873356	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	0	تسديد التزامات 5119008
1776000	1309000	1507000	2507000	0	1873356	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
867000	302000	0	633644	0	583727	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
909000	1007000	1507000	1873356	0	1289629	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	0	0	0	امانات وريديات نفقات سنوات سابقة 4119007
1776000	1309000	1507000	2507000	0	1873356	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	معدل 2015 فعلي	معدل 2016	اعادة تقدير 2016	معدل 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات 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	الايرادات الجارية للمؤسسة العامة للغذاء و الدواء						
	999	ايرادات 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 الايرادات	8512712	9510000	9505000	9986000	10326000	10726000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 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 الإضافي	349856	370000	370000	390000	390000	390000
	111	العلاوة الإضافية	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	الإيجارات	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	207000	182500	182500
	205	المحروقات	115095	145000	125000	142000	164000	164000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	44810	57000	52000	160000	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، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	2557	40000	35000	82000	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 المهام الرسمية	36000	41000	41000	22000	23500	23500
	214	مصروفات سلع وخدمات	29885	30000	27000	35000	40000	40000
		المجموع	1120423	1275000	1100000	1150000	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 أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	426	1000	1000	1000	1000	1000
	303	البيعتات 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	8401000	8599000	8709000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	72019	70000	60000	63000	65000	65000
	102	الموظفون غير المصنفين	213824	236000	230000	227000	229000	232000
	103	الموظفون بعقود شاملة	56314	72000	72000	37000	38000	39000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	211620	242000	222356	217000	219000	221000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	16734	22000	20000	19400	20400	23400
	110	علاوة العمل الإضافي	66879	40000	40000	44000	44000	44000
	111	العلاوة الإضافية	136101	155000	120000	120000	123000	126000
	113	علاوة النقل	14070	20000	20000	20000	22000	22000
	114	بدل تنقلات	24540	28000	28000	31300	32600	34600
	116	مكافآت الموظفين	255538	344000	344000	369000	369000	369000
	001	مكافآت الموظفين	255538	320000	320000	320000	320000	320000
	009	مكافآت لجان الغذاء والدواء	0	24000	24000	24000	24000	24000
	010	مكافآت التصنيف الفني *	0	0	0	25000	25000	25000
	120	الموظفون بعقود	54221	45000	45000	10000	20000	20500
		المجموع	1121860	1274000	1201356	1157700	1182000	1196500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	49525	78000	78000	83000	83000	83000
		المجموع	49525	78000	78000	83000	83000	83000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	69645	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	38351	70000	60000	70000	70000	70000
	203	الماء	5721	8000	8000	8000	8000	8000
	204	الكهرباء	260000	270000	201000	88500	77000	67000
	205	المحروقات	43000	48000	38000	43000	49000	49000
	001	التدفئة	23000	26000	21000	26000	26000	26000
	002	سيارات الصالون	20000	22000	17000	17000	23000	23000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	15000	20000	20000	82000	82000	82000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17884	25000	20000	25000	30000	30000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	44743	53000	53000	48000	60000	60000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1487	6000	6000	26000	36000	36000
	014	البسة وأقمشة	0	0	0	10000	10000	10000
	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	7791	5000	5000	3500	4000	4000
	214	مصروفات سلع وخدمات	29885	30000	27000	30000	30000	30000
	000	مصروفات سلع وخدمات	29885	30000	27000	20000	20000	20000
	001	الحفلات والضيافة	0	0	0	10000	10000	10000
		المجموع	752042	790000	678000	674000	721000	711000
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 جارية						
	302	المساهمات	426	1000	1000	1000	1000	1000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3333	8000	8000	8000	8000	8000
	305	مكافآت لغير الموظفين	15110	35000	35000	35000	35000	35000
		المجموع	18869	44000	44000	44000	44000	44000
		مجموع البرنامج	1944249	2195000	2010356	1967700	2039000	2043500

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8662 الغذاء						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فقطي 2015	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	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 الايجارات	
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 التدفئة	
12000	12000	6000	8000	8000	7000	002 سيارات الصالون	
32000	32000	32000	9500	12000	10000	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
10000	10000	9000	9000	12000	0	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
42000	42000	31000	20000	20000	70	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
15000	15000	10000	0	0	0	014 ألبسة وأقمشة	
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 وإعلانات	
275000	270000	246000	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	3434000	3177500	3442000	3032073	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8663 الدواء

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	142474	150000	130000	138000	139000	140000
102		الموظفون غير المصنفين	281656	310000	310000	358000	370000	372000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	300682	270000	270000	365000	370000	378000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	9786	15000	10000	14800	16000	17800
110		علاوة العمل الإضافي	181241	170000	170000	178000	178000	178000
111		العلاوة الإضافية	405862	450000	430000	468000	493000	530000
113		علاوة النقل	21118	23000	23000	23000	25000	25000
114		بدل تنقلات	36869	38000	38000	46500	48200	49200
116		مكافآت الموظفين	584765	746000	746000	821000	821000	821000
	001	مكافآت الموظفين	584765	550000	550000	550000	550000	550000
	009	مكافآت لجان الغذاء والدواء	0	196000	196000	196000	196000	196000
	010	مكافآت التصنيف الفني *	0	0	0	75000	75000	75000
120		الموظفون بعقود	0	50000	50000	120000	123000	125000
		المجموع	1964453	2222000	2177000	2532300	2583200	2636000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	84814	141000	141000	151000	156000	161000
		المجموع	84814	141000	141000	151000	156000	161000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
203		الماء	0	1000	1000	1000	1000	1000
204		الكهرباء	124999	125000	90000	60000	48000	53000
205		المحروقات	52095	74000	64000	78000	87000	87000
	001	التدفئة	19092	39000	34000	41000	50000	50000
	002	سيارات الصالون	33003	35000	30000	37000	37000	37000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	19810	25000	22500	46000	46000	46000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	8361	15000	13000	10000	15000	15000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1000	14000	9000	25000	42000	42000
	014	البسة واقمشة	0	0	0	15000	15000	15000
213		السفر في المهمات الرسمية	17878	20000	20000	10000	10000	10000
		المجموع	224143	274000	219500	230000	249000	254000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	6000	6000	6000	6000	6000
305		مكافآت لغير الموظفين	47240	80000	80000	80000	80000	80000
		المجموع	47240	86000	86000	86000	86000	86000
		مجموع البرنامج	2320650	2723000	2623500	2999300	3074200	3137000
		مجموع الفصل	7296972	8360000	7811356	8401000	8599000	8709000

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

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	12980	15000	15000	10000	10000	7000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	221103	450000	410000	378500	440100	437900
		المجموع	234083	465000	425000	388500	450100	444900
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات أخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	10500	15000	15000	130000	100000	69100
		المجموع	10500	15000	15000	130000	100000	69100
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	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 واجهزة	120241	360000	335000	774600	364900	276000
		المجموع	120241	360000	335000	774600	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	1585000	1425000	1150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
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	130000	100000	69100
		مجموع المادة	10500	15000	15000	130000	100000	69100
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات 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 وتآيث						
006		تآيث و تجهيز المباني و المرافق	3190	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	3190	10000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع	104778	153500	150000	272000	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	تأشير 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	150000	125000	280000	172500	0
		مجموع المادة	0	150000	125000	280000	172500	0
		مجموع المشروع	0	150000	125000	280000	172500	0
		مجموع البرنامج	104778	303500	275000	552000	393900	190500

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق	12980	15000	15000	10000	10000	7000
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة						
		مجموع المادة	12980	15000	15000	10000	10000	7000
512		نفقات ادامة و تشغيل	35367	31500	31500	31500	31500	31500
001		الاجارات						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	0	0	12000	10000	10000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	42000	84100	125000
050		رصد الملوثات في الغذاء	5811	10000	10000	10000	10000	15000
052		اسس تصنيف مفتشي الغذاء	0	10000	6000	10000	10000	15000
054		نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	20000	20000	20000	35000	35000	35000
999		متفرقة	19998	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	81176	91500	87500	140500	180600	231500
31		اصول غير مالية						
3111		مياني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	907	20000	17500	5000	55000	55000
009		اضافات صحية						
		مجموع المادة	907	20000	17500	5000	55000	55000
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	19000	19000	19000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	1000	6000	6000
049		اجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	19153	25000	25000	80000	0	100000
		مجموع المادة	19153	25000	25000	100000	25000	125000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	5560	10000	10000	0	0	0
006		تاثيث و تجهيز المياني و المرافق						
		مجموع المادة	5560	10000	10000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	30001	30000	20000	30000	30000	30000
005		لوازم وقطع غيار طبيه						
006		لوازم و مواد المختبرات	125000	125000	125000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	155001	155000	145000	150000	130000	130000
		مجموع المشروع	274777	316500	300000	405500	400600	548500

المشروع : 002 مشروع نظام الاسيكودا

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 و تشغيل	0	175000	145000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات						
		مجموع المادة	0	175000	145000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	175000	145000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
049		اجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	0	90000	90000	258600	91400	0
		مجموع المادة	0	90000	90000	258600	91400	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
006		لوازم و مواد المختبرات	0	10000	0	10000	90000	0
		مجموع المادة	0	10000	0	10000	90000	0
		مجموع المشروع	0	100000	90000	268600	181400	0
		مجموع البرنامج	274777	591500	535000	674100	582000	548500

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	90000	123100	70000
053		نفقات فحوصات الدواء	10000	10000	10000	5000	15000	15000
054		نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	39997	40000	40000	35000	35000	35000
999		متفرقة	29930	30000	27500	0	0	0
		مجموع المادة	79927	80000	77500	130000	173100	120000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
009		اضافات صحية	7032	10000	7500	0	0	0
014		اضافات ابنية مختلفة	0	0	0	0	100000	50000
		مجموع المادة	7032	10000	7500	0	100000	50000
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	12000	16000	16000
050		اجهزة ومعدات لمختبرات الدواء	70000	70000	70000	90000	25000	100000
		مجموع المادة	70000	70000	70000	102000	41000	116000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	5498	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	5498	5000	5000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
005		لوازم وقطع غيار طبية	15001	15000	15000	21900	30000	20000
006		لوازم و مواد المختبرات	75000	75000	75000	105000	105000	105000
		مجموع المادة	90001	90000	90000	126900	135000	125000
		مجموع المشروع	252458	255000	250000	358900	449100	411000
		مجموع البرنامج	252458	255000	250000	358900	449100	411000
		مجموع الفصل	632013	1150000	1060000	1585000	1425000	1150000