

## الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الرؤية : التميز اقليمياً وعالمياً في مجال الرقابة على الغذاء والدواء والمواد ذات العلاقة .

الرسالة : ضمان سلامة وجودة الغذاء وصلاحيته للإستهلاك البشري وفاعلية وجودة وأمنية الدواء والمواد ذات العلاقة من خلال تطبيق أنظمة رقابية مبنية على الأسس العلمية والمعايير العالمية وتعزيز التعاون مع الشركاء .

الاطار القانوني : 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 الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس		
-	-	-	10	10	10	10	2013	1	1 - المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي و الدوائي.
-	-	-	89%	88%	86%	84%	2013	1	2 - تطوير الاداء المؤسسي بما يتفق مع افضل المعايير والاسس العالمية .
-	-	-	73%	62%	62%	57.4%	2013	2	نسبة رضا متلقي الخدمة.
-	-	-							نسبة رضا الموظفين في المؤسسة.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	
						القيمة	سنة الأساس			
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس			
-	-	-	0	4	0	2	2013	1	عدد المحافظات التي سيتم ضمها للفروع	8661 الإدارة و الخدمات المساندة
-	-	-	4	4	0	4	2013	1	عدد برامج رصد الملوثات في الأغذية المستوردة والمنتجة محليا .	8662 الغذاء
-	-	-	100%	100%	90%	0	2013	1	الحصول على الاعتمادية لمختبرات الدواء	8663 الدواء

مخصصات البرامج

البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	
2021	2020	2019	2018	2018	2017	
0	0	0	1890000	2005000	1786556	جارية
0	0	0	400000	428000	485202	رأسمالية
0	0	0	2290000	2433000	2271758	المجموع
0	0	0	3715000	3747000	3515006	جارية
0	0	0	485000	520000	611327	رأسمالية
0	0	0	4200000	4267000	4126333	المجموع
0	0	0	2891000	2922000	2831540	جارية
0	0	0	500000	567000	265687	رأسمالية
0	0	0	3391000	3489000	3097227	المجموع
0	0	0	8496000	8674000	8133102	مجموع الجارية
0	0	0	1385000	1515000	1362216	مجموع الرأسمالية
0	0	0	9881000	10189000	9495318	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	
2021	2020	2019	2018	2018	2017	
0	0	0	400000	428000	193494	مشروع اإدامة وتشغيل خدمات المؤسسة
0	0	0	0	0	291708	مشروع استخدام الطاقة الشمسية
0	0	0	400000	428000	485202	مجموع البرنامج
0	0	0	300000	335000	352735	مختبرات الغذاء
0	0	0	185000	185000	258592	مشروع مختبر متبقيات المبيدات لسلامة الغذاء
0	0	0	485000	520000	611327	مجموع البرنامج
0	0	0	300000	317000	265687	مختبرات الدواء
0	0	0	200000	250000	0	توحيد المختبرات
0	0	0	500000	567000	265687	مجموع البرنامج
0	0	0	1385000	1515000	1362216	المجموع



# الإيرادات

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	035	الإيرادات الجارية للمؤسسة العامة للغذاء و الدواء						
	999	إيرادات متفرقة	450045	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	450045	10000	10000	0	0	0
		المجموع	450045	10000	10000	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	014	رسوم فحص الغذاء	5087225	5800000	5600000	0	0	0
	015	رسوم فحص الدواء	5560973	6000000	6000000	0	0	0
		مجموع المادة	10648198	11800000	11600000	0	0	0
		المجموع	10648198	11800000	11600000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	11098243	11810000	11610000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

( بالدينار )

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	294000	300000	294000	الموظفون المصنفون		101
0	0	0	1142000	1145000	1141809	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	115000	115000	52000	الموظفون بعقود شاملة		103
0	0	0	1204000	1232000	1149969	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
0	0	0	88000	90000	91002	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	390000	390000	380549	علاوة العمل الاضافي		110
0	0	0	1280000	1280000	1216978	العلاوة الاضافية		111
0	0	0	87000	89000	73587	علاوة النقل		113
0	0	0	134000	135000	130000	بدل تنقلات		114
0	0	0	1975000	1975000	1849993	مكافآت الموظفين		116
0	0	0	200000	223000	183965	الموظفون بعقود		120
0	0	0	6909000	6974000	6563852	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	550000	550000	469997	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	550000	550000	469997	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	75000	75000	75000	الايجارات		201
0	0	0	55000	55000	54952	خدمات الاتصالات		202
0	0	0	8000	12000	8884	الماء		203
0	0	0	155000	190000	300500	الكهرباء		204
0	0	0	118000	135000	99561	المحروقات		205
0	0	0	88000	101000	67269	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
0	0	0	18000	20000	14969	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
0	0	0	59000	64000	55971	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
0	0	0	30000	35000	25347	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ		210
0	0	0	255000	255000	225002	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
0	0	0	23000	23000	12407	التأمين		212
0	0	0	8000	10000	9116	السفر في المهمات الرسمية		213
0	0	0	25000	25000	34464	مصروفات سلع وخدمات		214
0	0	0	917000	1000000	983442	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2821
0	0	0	1000	1000	361	المساهمات		302
0	0	0	9000	19000	13435	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
0	0	0	110000	130000	102015	مكافآت لغير الموظفين		305
0	0	0	120000	150000	115811	المجموع		
0	0	0	8496000	8674000	8133102	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	48000	55000	55000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	216922	220000	217000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	37000	69000	69000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	217000	230000	210000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	19402	20000	18000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	35228	44000	44000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	120000	135000	135000	0	0	0
113		علاوة النقل	18588	20500	19000	0	0	0
114		بدل تنقلات	31301	27500	27000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	289948	394000	394000	0	0	0
	001	مكافآت الموظفين	245538	320000	320000	0	0	0
	009	مكافآت لجان الغذاء والدواء	21875	24000	24000	0	0	0
	010	مكافآت التصنيف الفني *	22535	50000	50000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	10000	52000	30000	0	0	0
		المجموع	1043389	1267000	1218000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	75737	99000	99000	0	0	0
		المجموع	75737	99000	99000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	54952	55000	55000	0	0	0
203		الماء	4936	6000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	182000	75000	40000	0	0	0
205		المحروقات	42444	44000	40000	0	0	0
	001	التدفئة	26000	26000	22000	0	0	0
	002	سيارات الصالون	16444	18000	18000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	38971	45000	40000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14969	20000	18000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	41237	45000	40000	0	0	0
210		مواد وخامات - (عاشية،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	8929	15000	10000	0	0	0
	014	البسة وأقمشة	8929	15000	10000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	225002	255000	255000	0	0	0
212		التأمين	12407	23000	23000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	1500	3000	3000	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	29590	20000	20000	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	14590	10000	10000	0	0	0
	008	الإعلانات والاشتراكات	15000	10000	10000	0	0	0
		المجموع	656937	606000	547000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	361	1000	1000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4527	7000	5000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	5605	25000	20000	0	0	0
		المجموع	10493	33000	26000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1786556	2005000	1890000	0	0	0

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	121000	121000	123000	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	600000	600000	582074	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	21000	21000	15000	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	613000	621000	567998	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	60000	60000	56801	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	198000	198000	167573	علاوة العمل الإضافي	110	
0	0	0	660000	660000	629000	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	42000	42000	32000	علاوة النقل	113	
0	0	0	62000	62000	52200	بدل تنقلات	114	
0	0	0	725000	725000	777199	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	550000	550000	655903	مكافآت الموظفين	001	
0	0	0	60000	60000	48155	مكافآت لجان الغذاء والدواء	009	
0	0	0	115000	115000	73141	مكافآت التصنيف الفني *	010	
0	0	0	86000	87000	54000	الموظفون بعقود	120	
0	0	0	3188000	3197000	3056845	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	280500	280500	240562	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	280500	280500	240562	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	75000	75000	75000	الإيجارات	201	
0	0	0	4000	5000	2989	الماء	203	
0	0	0	70000	70000	58500	الكهرباء	204	
0	0	0	21000	21000	11513	المحروقات	205	
0	0	0	15000	15000	8513	التدفئة	001	
0	0	0	6000	6000	3000	سيارات الصالون	002	
0	0	0	18000	20000	12298	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	9000	9000	8907	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	10000	10000	7858	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
0	0	0	10000	10000	0	البسة وأقمشة	014	
0	0	0	2500	3500	6500	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	5000	5000	4874	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	5000	5000	4874	حملات توعية و إعلانات	047	
0	0	0	214500	218500	188439	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	2000	6000	6000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	30000	45000	23160	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	32000	51000	29160	المجموع		
0	0	0	3715000	3747000	3515006	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8663 الدواء

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	123000	124000	118000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	342813	325000	325000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	0	25000	25000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	364971	381000	381000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	14799	10000	10000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	177748	148000	148000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	467978	485000	485000	0	0	0
113		علاوة النقل	22999	26500	26000	0	0	0
114		بدل تنقلات	46499	45500	45000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	782846	856000	856000	0	0	0
	001	مكافآت الموظفين	552116	550000	550000	0	0	0
	009	مكافآت لجان الغذاء والدواء	177585	196000	196000	0	0	0
	010	مكافآت التصنيف الفني *	53145	110000	110000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	119965	84000	84000	0	0	0
		المجموع	2463618	2510000	2503000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	153698	170500	170500	0	0	0
		المجموع	153698	170500	170500	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
203		الماء	959	1000	1000	0	0	0
204		الكهرباء	60000	45000	45000	0	0	0
205		المحروقات	45604	70000	57000	0	0	0
	001	التدفئة	23584	45000	34000	0	0	0
	002	سيارات الصالون	22020	25000	23000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	16000	36000	30000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5827	10000	10000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	8560	10000	10000	0	0	0
	014	انبسة وأقمشة	0	10000	10000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	1116	3500	2500	0	0	0
		المجموع	138066	175500	155500	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2908	6000	2000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	73250	60000	60000	0	0	0
		المجموع	76158	66000	62000	0	0	0
		مجموع البرنامج	2831540	2922000	2891000	0	0	0
		مجموع الفصل	8133102	8674000	8496000	0	0	0

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

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	110000	160000	4740	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	0	399500	409500	214683	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	509500	569500	219423	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى متنوعة		2822
0	0	0	57000	75000	67176	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	57000	75000	67176	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	5000	5000	0	أشغال وإنشاءات	508	
0	0	0	5000	5000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	462000	462000	808472	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	462000	462000	808472	المجموع		
						مخزونات		3122
0	0	0	351500	403500	267145	مواد ولوازم	503	
0	0	0	351500	403500	267145	المجموع		
0	0	0	1385000	1515000	1362216	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

( 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 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث وإصلاحات البنية	0	60000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	0	60000	60000	0	0	0
512		نفقات إدامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	108000	103000	93000	0	0	0
015		أنظمة تشغيل وبرمجيات	0	140000	140000	0	0	0
		مجموع المادة	108000	243000	233000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	67176	75000	57000	0	0	0
		مجموع المادة	67176	75000	57000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	11711	20000	20000	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	6607	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	18318	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	193494	428000	400000	0	0	0
		المشروع : 003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية						
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	291708	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	291708	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	291708	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	485202	428000	400000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8662 الغذاء							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 مختبرات الغذاء							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق		510
0	0	0	0	0	4740	تحديث واصلاحات ابنية		009
0	0	0	0	0	4740	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	0	0	31479	الاجارات		001
0	0	0	31500	31500	0	عقود خدمات		013
0	0	0	0	0	2854	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
0	0	0	10000	10000	9427	رصد الملوثات في الغذاء		050
0	0	0	10000	10000	0	اسس تصنيف مفتشي الغذاء		052
0	0	0	25000	25000	23016	نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS		054
0	0	0	76500	76500	66776	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						اجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات واجهزة		505
0	0	0	15000	15000	7685	اجهزة حاسوب وتوابعه		001
0	0	0	0	0	999	اجهزة ومعدات مكتبية		003
0	0	0	60000	60000	131170	اجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء		049
0	0	0	75000	75000	139854	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم		503
0	0	0	30000	30000	21365	لوازم وقطع غير طبيه		005
0	0	0	118500	153500	120000	لوازم و مواد المختبرات		006
0	0	0	148500	183500	141365	مجموع المادة		
0	0	0	300000	335000	352735	مجموع المشروع		
المشروع : 003 مشروع مختبر متبقيات المبيدات لسلامة الغذاء								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات واجهزة		505
0	0	0	110000	110000	258592	اجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء		049
0	0	0	110000	110000	258592	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم		503
0	0	0	75000	75000	0	لوازم و مواد المختبرات		006
0	0	0	75000	75000	0	مجموع المادة		
0	0	0	185000	185000	258592	مجموع المشروع		
0	0	0	485000	520000	611327	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8663 الدواء							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 مختبرات الدواء							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							الوصف	
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017			
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	15000	15000	5000	نفقات فحوصات الدواء	053	
0	0	0	45000	45000	34907	نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	054	
0	0	0	60000	60000	39907	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و اشاعات	3111	
						اشغال وانشاعات	508	
0	0	0	5000	5000	0	اضافات ابنية	014	
0	0	0	5000	5000	0	مجموع المادة		
						أجهزة واليات ومعدات	3112	
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	12000	12000	10000	اجهزة حاسوب وتوايحه	001	
0	0	0	115000	115000	90000	اجهزة ومعدات لمختبرات الدواء	050	
0	0	0	127000	127000	100000	مجموع المادة		
						مخزونات	3122	
						مواد ولوازم	503	
0	0	0	30000	30000	21899	لوازم وقطع غيار طبية	005	
0	0	0	78000	95000	103881	لوازم و مواد المختبرات	006	
0	0	0	108000	125000	125780	مجموع المادة		
0	0	0	300000	317000	265687	مجموع المشروع		
المشروع : 002 توحيد المختبرات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق		510
0	0	0	50000	100000	0	تحديث واصلاحات ابنية		009
0	0	0	50000	100000	0	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	10000	10000	0	صيانة الاجهزة والالات والمعدات		006
0	0	0	20000	20000	0	مصاريف التدريب والتاهيل		008
0	0	0	30000	30000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	0	50000	50000	0	اجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء		049
0	0	0	50000	50000	0	اجهزة ومعدات لمختبرات الدواء		050
0	0	0	100000	100000	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم		503
0	0	0	20000	20000	0	لوازم و مواد المختبرات		006
0	0	0	20000	20000	0	مجموع المادة		
0	0	0	200000	250000	0	مجموع المشروع		
0	0	0	500000	567000	265687	مجموع البرنامج		
0	0	0	1385000	1515000	1362216	مجموع الفصل		