

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الرؤيا : التميز والريادة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بما يحقق سلامة وجودة الغذاء والدواء .

الرسالة : تحسين المستوى الصحي للمواطن من خلال سلامة الغذاء ونوعيته وصلاحيته للإستهلاك البشري في جميع مراحل تداوله وضمان سلامة الدواء وجودته وفعالته وأي مواد ذات علاقة عن طريق الرقابة على الغذاء والدواء بواسطة كادر مؤهل ومدرب وإتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للأسس والمعايير المعتمدة عالميا وتوعية المواطن بالإستخدام الآمن للغذاء والدواء .

الاطار القانوني : قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (31) لسنة 2003 .

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2009

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2006

سنة الاعداد : 2006

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2012	2011	2010	2009	2009	2008	القيمة	سنة الأساس		
13	12	12	6	6	3	1	2008	1	1 - تكريس المؤسسة كجهة وحيدة للرقابة على الغذاء والدواء .
%85	%80	%80	%80	%80	%75	%68	2008	1	2 - رفع الكفاءة والفعالية للمؤسسة.
%75	%70	%70	%70	%70	%63	%60	2008	2	نسبة رضا الموظفين في المؤسسة.

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
2012	2011	2010	2009	2009	2008	القيمة	سنة الأساس			
2	1	6	3	3	3	1	2008	1	عدد مذكرات التفاهم التي تم توقيعها أو تجديد توقيعها مع الشركاء .	1 8661 الادارة و الخدمات المساندة
3	3	3	2	2	3	3	2008	1	عدد برامج رصد الملوثات في الأغذية المستوردة والمنتجة محليا .	2 8662 الغذاء
%100	%70	%50	-	-	-	-	2008	1	نسبة تنفيذ خطة الاعتماد لمختبرات الدواء .	3 8663 الدواء

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	البرامج	الهدف
2012	2011	2010	2009	2009	2009		
1382000	1320400	1347300	1145994	1209502	جارية	8661 الادارة و الخدمات المساندة	1
135000	150500	551000	1845750	1876000	رأسمالية		
1517000	1470900	1898300	2991744	3085502	المجموع		
1900500	1832400	1757580	1584528	1614528	جارية	8662 الغذاء	2
415000	404500	280000	389375	560000	رأسمالية		
2315500	2236900	2037580	1973903	2174528	المجموع		
1638000	1574000	1440120	1260670	1265970	جارية	8663 الدواء	2
500000	380000	310000	464000	464000	رأسمالية		
2138000	1954000	1750120	1724670	1729970	المجموع		
4920500	4726800	4545000	3991192	4090000	مجموع الجارية		
1050000	935000	1141000	2699125	2900000	مجموع الرأسمالية		
5970500	5661800	5686000	6690317	6990000	مجموع الفصائل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	المشاريع	البرنامج
2012	2011	2010	2009	2009	2009		
135000	150500	180000	189750	220000	جارية	001 مشروع الادارة	8661
0	0	371000	1656000	1656000	رأسمالية	002 مبنى المؤسسة	
135000	150500	551000	1845750	1876000	المجموع	مجموع البرنامج	
415000	404500	280000	389375	560000	جارية	001 مختبرات الغذاء	8662
415000	404500	280000	389375	560000	رأسمالية	مجموع البرنامج	
500000	380000	310000	464000	464000	جارية	001 مختبرات الدواء	8663
500000	380000	310000	464000	464000	رأسمالية	مجموع البرنامج	
1050000	935000	1141000	2699125	2900000	المجموع		

خلاصة موازنة المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

البيان	فعلي 2008
أولا : الإيرادات	
1 - الإيرادات الجارية	4,976,238
مجموع الإيرادات	4,976,238
ثانيا : النفقات	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلوات	2,606,815
2- النفقات التشغيلية	441,539
3- النفقات التحويلية	193,093
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	0
مجموع النفقات الجارية	3,241,447
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية	2,233,313
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول	0
مجموع النفقات الرأسمالية	2,233,313
إجمالي النفقات	5,474,760
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	-498,522
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الاستخدامات	
1 - تسديد العجز	498,522
2 - إحتياطيات لتسديد التزامات	276,117
مجموع الاستخدامات	774,639
ب - المصادر	
1 - استخدام إحتياطيات لتسديد إلتزامات	774,639
مجموع المصادر	774,639
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	035	الإيرادات الجارية للمؤسسة العامة للغذاء و الدواء					
	001	إيرادات جارية	0	76200	30000	0	0
		مجموع المادة	0	76200	30000	0	0
		المجموع	0	76200	30000	0	0
1422		رسوم ادارية					
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	014	رسوم فحص الغذاء	3920000	4024000	4600000	4966000	5250000
	015	رسوم فحص الدواء	3070000	2314000	2419000	2600800	2811500
		مجموع المادة	6990000	6338000	7019000	7566800	8061500
		المجموع	6990000	6338000	7019000	7566800	8061500
		مجموع الإيرادات	6990000	6414200	7049000	7566800	8061500

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
253000	244000	237000	181362	181362	الموظفون المصنفون	101	
432000	418000	405000	281768	281768	الموظفون غير المصنفين	102	
100000	97000	94000	65000	65000	الموظفون بعقود	103	
929000	902000	875000	700000	700000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
63000	59000	55000	35000	35000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
202000	194500	188000	147500	147500	العلاوة الأساسية	107	
120000	115000	110000	108000	108000	علاوة العمل الإضافي	110	
416000	403000	390000	351000	351000	العلاوة الإضافية	111	
40000	35000	30000	24000	24000	علاوة النقل	113	
111000	105000	100000	96400	96400	بدل تنقلات	114	
1110500	1090500	999000	944470	944470	مكافآت الموظفين	116	
3776500	3663000	3483000	2934500	2934500	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
160000	156000	150500	149492	150500	الضمان الاجتماعي	301	
160000	156000	150500	149492	150500	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
17000	17000	105000	105000	130000	الإيجارات	201	
70000	70000	70000	70000	80000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
21000	16000	13000	11000	11000	الماء	203	
99500	88000	78500	62200	62200	الكهرباء	204	
77000	66500	60000	43000	49300	المحروقات	205	
27000	26000	25000	30000	40000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
10000	10000	10000	8000	8000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
53000	51000	47000	35000	40000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
16000	16000	16000	6500	10000	مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	210	
110000	105000	100000	100000	100000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
16000	15500	15000	12000	12000	التأمين	212	
65000	61500	58500	36000	36000	السفر في المهمات الرسمية	213	
147000	143600	140000	173500	211500	مصروفات سلع وخدمات أخرى	214	
728500	686100	738000	692200	790000	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
15000	14000	9880	6000	6000	التقاعد والتعويضات	308	
15000	14000	9880	6000	6000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى متنوعة		2821
4000	4000	3620	1500	1500	المساهمات	302	
107000	78600	60000	47140	47140	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
129500	125100	100000	160360	160360	مكافآت لغير الموظفين	305	
240500	207700	163620	209000	209000	المجموع		
4920500	4726800	4545000	3991192	4090000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
35000	34000	33000	26362	26362	الموظفون المصنفون	101	
102000	98000	95000	50000	50000	الموظفون غير المصنفين	102	
100000	97000	94000	65000	65000	الموظفون يعقود	103	
210000	203000	197000	118000	118000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
14000	13000	12000	9000	9000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
39000	37500	36000	20000	20000	العلاوة الاساسيه	107	
16000	15000	14000	13000	13000	علاوة العمل الاضافي	110	
25000	24000	23000	17000	17000	العلاوة الاضافيه	111	
9000	8000	6900	10000	10000	علاوة النقل	113	
25000	23000	21400	21000	21000	بدل تنقلات	114	
183500	182500	169000	157000	157000	مكافآت الموظفين	116	
183500	182500	169000	157000	157000	مكافآت الموظفين	001	
758500	735000	701300	506362	506362	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
39000	37500	36000	35992	37000	الضمان الاجتماعي	301	
39000	37500	36000	35992	37000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
0	0	88000	88000	88000	الإيجارات	201	
70000	70000	70000	70000	80000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
5000	5000	5000	5000	5000	الماء	203	
50000	44000	40000	36000	36000	الكهرباء	204	
50000	40000	36500	30000	36000	المحروقات	205	
27000	26000	25000	30000	40000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
10000	10000	10000	8000	8000	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	207	
53000	51000	47000	35000	40000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
10000	10000	10000	4500	6000	مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
110000	105000	100000	100000	100000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
16000	15500	15000	12000	12000	التأمين	212	
16000	15500	15000	10000	10000	السفر في المهمات الرسمية	213	
127000	123600	120000	156500	186500	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
544000	515600	581500	585000	647500	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
3500	3000	3000	2000	2000	التقاعد والتعويضات	308	
3500	3000	3000	2000	2000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى جارية		2821
1500	1500	1500	500	500	المساهمات	302	
30000	23600	20000	16140	16140	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
5500	4200	4000	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
37000	29300	25500	16640	16640	المجموع		
1382000	1320400	1347300	1145994	1209502	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8662 الغذاء

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
110000	106000	103000	75000	75000	الموظفون المصنفون	101	
200000	194000	188000	138628	138628	الموظفون غير المصنفين	102	
424000	412000	400000	338000	338000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
35000	34000	33000	20000	20000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
90000	86500	84000	77500	77500	العلاوة الاساسيه	107	
72000	70000	68000	65000	65000	علاوة العمل الاضافي	110	
201000	195000	189000	184000	184000	العلاوة الاضافيه	111	
16000	14000	12100	10000	10000	علاوة النقل	113	
50000	48000	46600	50200	50200	بدل تنقلات	114	
464000	445000	421000	403220	403220	مكافآت الموظفين	116	
1662000	1604500	1544700	1361548	1361548	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
76000	75000	72500	83900	83900	الضمان الاجتماعي	301	
76000	75000	72500	83900	83900	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
17000	17000	17000	17000	42000	الايجازات	201	
15000	10000	7000	5000	5000	الماء	203	
19500	19000	18500	16200	16200	الكهرباء	204	
17000	16500	16000	10000	10000	المحروقات	205	
6000	6000	6000	2000	4000	مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	210	
27000	26000	25000	16000	16000	السفر في المهمات الرسمية	213	
10000	10000	10000	12000	15000	مصرفوات سلع وخدمات اخرى	214	
111500	104500	99500	78200	108200	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
4000	4000	2880	2000	2000	التقاعد والتعويضات	308	
4000	4000	2880	2000	2000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
1000	1000	1000	500	500	المساهمات	302	
27000	25000	20000	20000	20000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
19000	18400	17000	38380	38380	مكافآت لغير الموظفين	305	
47000	44400	38000	58880	58880	المجموع		
1900500	1832400	1757580	1584528	1614528	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8663 الدواء

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
108000	104000	101000	80000	80000	الموظفون المصنفون	101	
130000	126000	122000	93140	93140	الموظفون غير المصنفين	102	
295000	287000	278000	244000	244000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
14000	12000	10000	6000	6000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
73000	70500	68000	50000	50000	العلاوة الاساسيه	107	
32000	30000	28000	30000	30000	علاوة العمل الاضافي	110	
190000	184000	178000	150000	150000	العلاوة الاضافيه	111	
15000	13000	11000	4000	4000	علاوة النقل	113	
36000	34000	32000	25200	25200	بدل تنقلات	114	
463000	463000	409000	384250	384250	مكافآت الموظفين	116	
1356000	1323500	1237000	1066590	1066590	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
45000	43500	42000	29600	29600	الضمان الاجتماعي	301	
45000	43500	42000	29600	29600	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
1000	1000	1000	1000	1000	الماء	203	
30000	25000	20000	10000	10000	الكهرباء	204	
10000	10000	7500	3000	3300	المحروقات	205	
22000	20000	18500	10000	10000	السفر في المهمات الرسمية	213	
10000	10000	10000	5000	10000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
73000	66000	57000	29000	34300	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
7500	7000	4000	2000	2000	التقاعد والتعويضات	308	
7500	7000	4000	2000	2000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
1500	1500	1120	500	500	المساهمات	302	
50000	30000	20000	11000	11000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
105000	102500	79000	121980	121980	مكافآت لغير الموظفين	305	
156500	134000	100120	133480	133480	المجموع		
1638000	1574000	1440120	1260670	1265970	مجموع البرنامج		
4920500	4726800	4545000	3991192	4090000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	10000	10000	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
115000	110000	95000	204000	209000	نفقات ادامة وتشغيل	512	
125000	120000	105000	214000	219000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى متنوعه		2822
45000	60500	70000	50000	50000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
45000	60500	70000	50000	50000	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3111
10000	7500	376000	1706000	1761000	أشغال وانشاءات	508	
10000	7500	376000	1706000	1761000	المجموع		
					اصول ثابتة		3112
310000	270000	250000	460000	470000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	50000	0	19750	140000	مركبات وآليات	506	
310000	320000	250000	479750	610000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
20000	20000	30000	29375	40000	تجهيز وتثبيت	511	
20000	20000	30000	29375	40000	المجموع		
					مخزونات		3122
540000	407000	310000	220000	220000	مواد ولوازم	503	
540000	407000	310000	220000	220000	المجموع		
1050000	935000	1141000	2699125	2900000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الادارة و الخدمات المساندة						المشروع	
مشروع الادارة 001						مصدر التمويل	
رأسمالية - تمويل داخلي 202001							
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
10000	10000	10000	10000	10000	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
10000	10000	10000	10000	10000	مجموع المادة		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
45000	60500	70000	50000	50000	دراسات أنظمة حاسوب	006	
45000	60500	70000	50000	50000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و البات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
50000	50000	60000	100000	100000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
10000	10000	10000	10000	20000	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
60000	60000	70000	110000	120000	مجموع المادة		
					مركبات واليات	506	
0	0	0	19750	40000	سيارات ميدان	002	
0	0	0	19750	40000	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز وتأثيث	511	
20000	20000	30000	0	0	تأثيث و تجهيز المباني والمرافق	006	
20000	20000	30000	0	0	مجموع المادة		
135000	150500	180000	189750	220000	مجموع المشروع		
مبنى المؤسسة 002						المشروع	
رأسمالية - تمويل داخلي 202001						مصدر التمويل	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					مباني و انشاءات		3111
					أشغال و انشاءات	508	
0	0	371000	1656000	1656000	انشاء ابنية مختلفة	013	
0	0	371000	1656000	1656000	مجموع المادة		
0	0	371000	1656000	1656000	مجموع المشروع		
135000	150500	551000	1845750	1876000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

					الغذاء	8662	البرنامج :
					مختبرات الغذاء	001	المشروع
					رأسمالية - تمويل داخلي	202001	مصدر التمويل
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
35000	30000	30000	25000	30000	رصد الملوثات في الغذاء	050	
0	0	0	30000	30000	فحوصات الغذاء الطبية	051	
0	0	0	5000	5000	اسس تصنيف مفتشي الغذاء	052	
0	0	0	30000	30000	متفرقة	999	
35000	30000	30000	90000	95000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					مباني و انشاءات		3111
					اشغال و انشاءات	508	
0	0	0	45000	100000	انشاء ابنية مختلفة	013	
10000	7500	5000	0	0	ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	015	
0	0	0	5000	5000	متفرقة	999	
10000	7500	5000	50000	105000	مجموع المادة		
					أجهزة و البيات و معدات		3112
					معدات وآلات و أجهزة	505	
100000	110000	90000	100000	100000	اجهزة و معدات لمختبرات الغذاء	049	
100000	110000	90000	100000	100000	مجموع المادة		
					مركبات و أليات	506	
0	50000	0	0	100000	سيارات ميدان	002	
0	50000	0	0	100000	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز و تاتيث	511	
0	0	0	29375	40000	تاتيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	0	29375	40000	مجموع المادة		
					مخزونات		3122
					مواد و لوازم	503	
20000	17000	15000	0	0	لوازم و قطع غيار طبية	005	
250000	190000	140000	120000	120000	لوازم و مواد المختبرات	006	
270000	207000	155000	120000	120000	مجموع المادة		
415000	404500	280000	389375	560000	مجموع المشروع		
415000	404500	280000	389375	560000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8663 الدواء						المادة /	المجموعة
المشروع : 001 مختبرات الدواء						البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	75000	75000	نفقات فحوصات الدواء	053	
70000	70000	55000	25000	25000	نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	054	
10000	10000	10000	14000	14000	متفرقة	999	
80000	80000	65000	114000	114000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
150000	100000	90000	250000	250000	اجهزة ومعدات لمختبرات الدواء	050	
150000	100000	90000	250000	250000	مجموع المادة		
					مخزونات		3122
					مواد ولوازم	503	
20000	20000	15000	0	0	لوازم وقطع غير طبيه	005	
250000	180000	140000	100000	100000	لوازم و مواد المختبرات	006	
270000	200000	155000	100000	100000	مجموع المادة		
500000	380000	310000	464000	464000	مجموع المشروع		
500000	380000	310000	464000	464000	مجموع البرنامج		
1050000	935000	1141000	2699125	2900000	مجموع الفصل		