

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الرؤيا : التميز و الريادة على المستوى الوطني و الإقليمي و الدولي بما يحقق سلامة و جودة الغذاء و الدواء .

الرسالة : تحسين المستوى الصحي للمواطن من خلال سلامة الغذاء و نوعيته و صلاحيته للإستهلاك البشري في جميع مراحل تداوله و ضمان سلامة الدواء و جودته و فعاليتها و اي مواد ذات علاقة عن طريق الرقابة على الغذاء و الدواء بواسطة كادر مؤهل و مدرب و إتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للأسس و المعايير المعتمدة عالميا و توعية المواطن بالأستخدام الآمن للغذاء و الدواء.

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

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2011

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009	-	0		
%70	%60	%50	-	0		1 - رفع الكفاءة و الفعالية للمؤسسة . نسبة الموظفين المؤهلين .
%90	%70	%50	%30	2008		2 - تكريس المؤسسة كجهد وحده للرقابة على الغذاء و الدواء . نسبة مقتشي الغذاء و الدواء المؤهلين وفقا للمعايير الدولية

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية و مؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف	
			القيمة	سنة الأساس				
2011	2010	2009	القيمة	الأساس				
%85	%80	%80	%68	2008	1	نسبة رضا متلقي الخدمة	8661 الادارة و الخدمات المساندة	1
%80	%75	%70	%60	2008	2	نسبة رضا الموظفين في المؤسسة		
%100	%90	%80	-	-	1	نسبة المطاعم التي تطبق معايير الرقابة الذاتية	8662 الغذاء	2
4	4	4	-	-	1	عدد الفحوصات المخبرية التي يتم اضافتها سنويا	8663 الدواء	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر		البرامج	الهدف
1321430	1290535	1219502	جارية	8661 الادارة و الخدمات المساندة	1
1467000	1465000	1876000	رأسمالية		
2788430	2755535	3095502	المجموع		
1930390	1769495	1605028	جارية	8662 الغذاء	2
856000	783000	560000	رأسمالية		
2786390	2552495	2165028	المجموع		
1595180	1441970	1265470	جارية	8663 الدواء	2
500000	520000	464000	رأسمالية		
2095180	1961970	1729470	المجموع		
4847000	4502000	4090000	مجموع الجارية		
2823000	2768000	2900000	مجموع الرأسمالية		
7670000	7270000	6990000	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	المشاريع	البرنامج
144000	197000	220000	مشروع الادارة	8661 001
1323000	1268000	1656000	مبنى المؤسسة	002
1467000	1465000	1876000	مجموع البرنامج	
856000	783000	560000	مختبرات الغذاء	8662 001
856000	783000	560000	مجموع البرنامج	
500000	520000	464000	مختبرات الدواء	8663 001
500000	520000	464000	مجموع البرنامج	
2823000	2768000	2900000	المجموع	

خلاصة موازنة المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيان
			أولا : الإيرادات
5,000,000	5,500,000	3,518,136	1 - الإيرادات الجارية
5,000,000	5,500,000	3,518,136	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
2,258,315	2,400,000	1,900,020	1- الرواتب والأجور والعلوات
465,685	515,000	472,228	2- النفقات التشغيلية
191,000	192,000	175,192	3- النفقات التحويلية
0	0	0	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
2,915,000	3,107,000	2,547,440	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
2,657,000	2,965,000	1,040,976	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول
2,657,000	2,965,000	1,040,976	مجموع النفقات الرأسمالية
5,572,000	6,072,000	3,588,416	إجمالي النفقات
-572,000	-572,000	-70,280	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
572,000	572,000	70,300	1 - تسديد العجز
572,000	572,000	70,300	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
572,000	572,000	642,300	1 - وفورات سابقة/مدورة
572,000	572,000	642,300	مجموع المصادر
0	0	572,000	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
				رسوم ادارية	1422
				رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية	901
4400000	4100000	3920000		رسوم فحص الغذاء	014
3270000	3170000	3070000		رسوم فحص الدواء	015
7670000	7270000	6990000	مجموع المادة		
7670000	7270000	6990000	المجموع		
7670000	7270000	6990000	مجموع الإيرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 141 -1/ المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة	
			رقمها	عنوانها
			100	الرواتب والأجور والعلوات
209216	210000	178278	101	الموظفون المصنفون
277600	290000	201229	102	الموظفون غير المصنفين
79050	160000	86951	103	الموظفون يعقود
			104	اجور العمال
500000	500000	398307	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية
30000	30000	23975	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية
143274	148000	127093	107	العلاوة الاساسية
			108	العلاوة الفنية
			109	علاوة الاختصاص
90055	130000	84971	110	علاوة العمل الاضافي
257000	257000	254835	111	العلاوة الاضافية
			112	علاوات اخرى
22120	25000	23649	113	علاوة النقل
20000	20000	17541	114	بدل تنقلات
			115	علاوة الميدان
630000	630000	503191	116	مكافآت الموظفين
2258315	2400000	1900020		المجموع
			200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
100685	125000	99812	201	الاجارات
40000	40000	32753	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
10000	15000	5951	203	الماء
47000	47000	52469	204	الكهرباء
26000	26000	24300	205	المحروقات
20000	40000	30840	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
6000	6000	7469	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
			208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
40000	40000	44284	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
4000	4000	2370	210	مواد وخامات (اعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...)
80000	80000	78696	211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)
7000	7000	4993	212	التأمين
40000	40000	40812	213	السفر في المهمات الرسمية
45000	45000	47479	214	اخرى
465685	515000	472228		المجموع
			300	النفقات التحويلية
90000	90000	77253	301	الضمان الاجتماعي
1000	2000	1279	302	المساهمات
20000	20000	21519	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
			304	الاعانات
75000	75000	69916	305	مكافآت لغير الموظفين
			306	رديات ايرادات لسنوات سابقة
5000	5000	5225	307	قوائد
191000	192000	175192	308	تقاعد وتعويضات
				المجموع
			400	النفقات الاخرى (غير عادية)
			401	الاثاث
			402	اجهزة وآلات ومعدات
				المجموع
2915000	3107000	2547440		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الراسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة	
			رقمها	عنوانها
0	0	0	501	رواتب
0	0	2805	502	اجور
350000	350000	50315	503	لوازم
25000	25000	18348	504	دراسات وابحاث واستشارات
205000	205000	64282	505	معدات وآلات واجهزة
75000	75000	73350	506	مركبات واليات
0	100000	0	507	اراضي وابنية
1952000	2150000	790255	508	اشغال وانشاءات
0	10000	1745	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق
20000	20000	15100	511	تجهيز وتاثيث
30000	30000	24776	512	اخرى
2657000	2965000	1040976		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
255200	240920	181362	الموظفون المصنفون	101	
374250	354750	281768	الموظفون غير المصنفين	102	
88000	80750	65000	الموظفون بعقود	103	
774500	741500	700000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
38500	36750	35000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
183500	175250	147500	العلاوة الأساسية	107	
147190	113400	108000	علاوة العمل الإضافي	110	
406350	336575	351000	العلاوة الإضافية	111	
58900	25200	24000	علاوة النقل	113	
157500	120000	96400	بدل تنقلات	114	
1094260	1016730	944470	مكافآت الموظفين	116	
3578150	3241825	2934500	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
156850	148175	150500	الضمان الاجتماعي	301	
156850	148175	150500	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
72000	150000	130000	الايجازات	201	
50000	50000	80000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
13000	13000	11000	الماء	203	
91000	78500	62200	الكهرباء	204	
96000	68500	49300	المحروقات	205	
40000	38000	40000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
12000	10000	8000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
60000	50000	40000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
16000	10000	10000	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
100000	100000	100000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
20000	15000	12000	التأمين	212	
70000	58500	36000	السفر في المهمات الرسمية	213	
230000	228500	211500	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
870000	870000	790000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
6000	6000	6000	التقاعد والتعويضات	308	
6000	6000	6000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2821
3640	3640	1500	المساهمات	302	
113000	113000	92140	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
119360	119360	115360	مكافآت لغير الموظفين	305	
236000	236000	209000	المجموع		
4847000	4502000	4090000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
35200	30920	26362	الموظفون المصنفون	101	
71500	65750	50000	الموظفون غير المصنفين	102	
88000	80750	65000	الموظفون بعقود	103	
138500	131500	118000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
9900	9450	9000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
27500	26250	20000	العلاوة الاساسيه	107	
32690	13650	13000	علاوة العمل الاضافي	110	
18700	11875	17000	العلاوة الاضافيه	111	
21000	10500	10000	علاوة النقل	113	
35000	25000	21000	بدل تنقلات	114	
175500	166950	157000	مكافآت الموظفين	116	
175500	166950	157000	مكافآت الموظفين	001	
653490	572595	506362	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
32000	29000	37000	الضمان الاجتماعي	301	
32000	29000	37000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
0	88000	88000	الايجازات	201	
50000	50000	80000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
5000	5000	5000	الماء	203	
45000	40000	36000	الكهرباء	204	
45000	40000	36000	المحروقات	205	
40000	38000	40000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
12000	10000	8000	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
60000	50000	40000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
12000	6000	6000	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
100000	100000	100000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
20000	15000	12000	التأمين	212	
10000	10000	10000	السفر في المهمات الرسمية	213	
200000	200000	186500	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
599000	652000	647500	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
2000	2000	2000	التقاعد والتعويضات	308	
2000	2000	2000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
1940	1940	500	المساهمات	302	
33000	33000	26140	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
34940	34940	26640	المجموع		
1321430	1290535	1219502	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8662 الغذاء

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
110000	105000	75000	الموظفون المصنفون	101	
180000	171800	138628	الموظفون غير المصنفين	102	
370000	355000	338000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
22000	21000	20000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
86000	82000	77500	العلاوة الاساسيه	107	
71500	68250	65000	علاوة العمل الاضافي	110	
202650	173200	184000	العلاوة الاضافيه	111	
21000	10500	10000	علاوة النقل	113	
75000	60000	50200	بدل تنقلات	114	
455220	423920	403220	مكافآت الموظفين	116	
1593370	1470670	1361548	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
92290	88095	83900	الضمان الاجتماعي	301	
92290	88095	83900	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
72000	62000	42000	الايجارات	201	
7000	7000	5000	الماء	203	
23000	18500	16200	الكهرباء	204	
33000	18500	10000	المحروقات	205	
4000	4000	4000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
30000	25000	16000	السفر في المهمات الرسمية	213	
15000	15000	15000	مصروفات سلع وخدمات أخرى	214	
184000	150000	108200	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
2000	2000	2000	التقاعد والتعويضات	308	
2000	2000	2000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى جارية		2821
850	850	500	المساهمات	302	
40000	40000	33000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
17880	17880	15880	مكافآت لغير الموظفين	305	
58730	58730	49380	المجموع		
1930390	1769495	1605028	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8663 الدواء

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
110000	105000	80000	الموظفون المصنفون	101	
122750	117200	93140	الموظفون غير المصنفين	102	
266000	255000	244000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
6600	6300	6000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
70000	67000	50000	العلاوة الاساسيه	107	
43000	31500	30000	علاوة العمل الاضافي	110	
185000	151500	150000	العلاوة الاضافيه	111	
16900	4200	4000	علاوة النقل	113	
47500	35000	25200	بدل تنقلات	114	
463540	425860	384250	مكافآت الموظفين	116	
1331290	1198560	1066590	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
32560	31080	29600	الضمان الاجتماعي	301	
32560	31080	29600	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
1000	1000	1000	الماء	203	
23000	20000	10000	الكهرباء	204	
18000	10000	3300	المحروقات	205	
30000	23500	10000	السفر في المهمات الرسمية	213	
15000	13500	10000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
87000	68000	34300	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
2000	2000	2000	التقاعد والتعويضات	308	
2000	2000	2000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
850	850	500	المساهمات	302	
40000	40000	33000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
101480	101480	99480	مكافآت لغير الموظفين	305	
142330	142330	132980	المجموع		
1595180	1441970	1265470	مجموع البرنامج		
4847000	4502000	4090000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
22000	25000	10000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
210000	285000	209000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
232000	310000	219000	المجموع		
			نفقات اخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
30000	52000	50000	دراسات و ابحاث و استشارات	504	
30000	52000	50000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3111
1333000	1326000	1761000	اشغال و انشاءات	508	
1333000	1326000	1761000	المجموع		
			اصول ثابتة		3112
272000	300000	470000	معدات و الات و اجهزة	505	
256000	205000	140000	مركبات و آلات	506	
528000	505000	610000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
100000	95000	40000	تجهيز و تاتيث	511	
100000	95000	40000	المجموع		
			مخزونات		3122
500000	400000	220000	مواد و لوازم	503	
500000	400000	220000	المجموع		
			اصول غير منتجة		3141
100000	80000	0	اراضي	507	
100000	80000	0	المجموع		
2823000	2768000	2900000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الادارة و الخدمات المساندة				المادة /	المجموعة
المشروع				001 مشروع الادارة	
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
22000	25000	10000	تحديث و اصلاحات ابنية مختلفة	009	
22000	25000	10000	مجموع المادة		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات و ابحاث و استشارات	504	
30000	52000	50000	دراسات أنظمة حاسوب	006	
30000	52000	50000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و البات و معدات		3112
			معدات و آلات و أجهزة	505	
62000	50000	100000	أجهزة حاسوب و توابعه	001	
10000	10000	20000	أجهزة و معدات مكتبية	003	
72000	60000	120000	مجموع المادة		
			مركبات و آلات	506	
0	35000	40000	سيارات ميدان	002	
0	35000	40000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز و تآثيث	511	
20000	25000	0	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
20000	25000	0	مجموع المادة		
144000	197000	220000	مجموع المشروع		
المشروع				002 مبنى المؤسسة	
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
1323000	1268000	1656000	انشاء ابنية مختلفة	013	
1323000	1268000	1656000	مجموع المادة		
1323000	1268000	1656000	مجموع المشروع		
1467000	1465000	1876000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

			الغذاء	8662	البرنامج :
			مختبرات الغذاء	001	المشروع
			رأسمالية - إيرادات ذاتية	202001	مصدر التمويل
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			نفقات ادامة وتشغيل		512
30000	30000	30000	رصد الملوثات في الغذاء		050
0	0	30000	فحوصات الغذاء الطبية		051
0	5000	5000	اسس تصنيف مفتشي الغذاء		052
30000	30000	30000	متفرقة		999
60000	65000	95000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			مباني وانشاءات		3111
			اشغال وانشاءات		508
0	50000	100000	انشاء ابنية مختلفة		013
10000	8000	5000	متفرقة		999
10000	58000	105000	مجموع المادة		
			أجهزة واليات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة		505
100000	140000	100000	اجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء		049
100000	140000	100000	مجموع المادة		
			مركبات واليات		506
256000	170000	100000	سيارات ميدان		002
256000	170000	100000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتأثيث		511
80000	70000	40000	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق		006
80000	70000	40000	مجموع المادة		
			مخزونات		3122
			مواد ولوازم		503
250000	200000	120000	لوازم و مواد المختبرات		006
250000	200000	120000	مجموع المادة		
			اراضي		3141
			اراضي		507
100000	80000	0	متفرقة		999
100000	80000	0	مجموع المادة		
856000	783000	560000	مجموع المشروع		
856000	783000	560000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

			الدواء	8663	البرنامج :
			مختبرات الدواء	001	المشروع
			رأسمالية - إيرادات ذاتية	202001	مصدر التمويل
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل		512
90000	80000	75000	نفقات فحوصات الدواء		053
50000	130000	25000	نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS		054
10000	10000	14000	متفرقة		999
150000	220000	114000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و اليات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة		505
100000	100000	250000	اجهزة ومعدات لمختبرات الدواء		050
100000	100000	250000	مجموع المادة		
			مخزونات		3122
			مواد ولوازم		503
250000	200000	100000	لوازم و مواد المختبرات		006
250000	200000	100000	مجموع المادة		
500000	520000	464000	مجموع المشروع		
500000	520000	464000	مجموع البرنامج		
2823000	2768000	2900000	مجموع الفصل		