

شماره: ۶۴۷۷۸۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

پست: دارد



بسمه تعالی

موسسه تحقیقات خاک و آب

بدین وسیله (اصلاحیه شماره ۶) موافقتنامه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به شماره طبقه بندی (۱۳۱۰۰۲۱۰۰۵) «تکمیل و تجهیز موسسه تحقیقات خاک و آب» مصوب سال ۱۴۰۲ مبادله شده بین آن دستگاه (با شماره ۱۵۱۰۰۸) و این سازمان در ۵ صفحه شامل فرمهای مشروحه زیر:

فرم ۱	۱	صفحه
فرم ۳ و ۳-الف	۲	''
فرم ۴	۱	''
فرم ۵	۱	''

جهت اجرا ابلاغ می گردد.

حسن چنارانی
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه

رونوشت:

وزارت امور اقتصاد و دارایی
امور آب، کشاورزی و محیط زیست

شماره طرح: ۱۳۱۰۰۲۱۰۰۵ شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۸ شماره طبقه بندی دستگاه بهره بردار: ۱۵۱۰۰۸ نوع طرح: ☒ غیرانتفاعی ☐ انتفاعی تاریخ شروع طرح: ۱۳۵۶	موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۲ (ملی - استانی) فرم ۱ - خلاصه طرح سال مبادله: ۱۴۰۲
عنوان طرح: تکمیل و تجهیز موسسه تحقیقات خاک و آب عنوان دستگاه اجرایی: موسسه تحقیقات خاک و آب عنوان دستگاه بهره بردار: موسسه تحقیقات خاک و آب تعداد کل پروژه های طرح: ۱ پیش بینی تاریخ خاتمه طرح: ۱۴۰۶	

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه موافقتنامه اولیه * اصلاحیه شماره ۶ «مبالغ به میلیون ریال»

منابع تامین اعتبار	سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)							پیش بینی سال های بعد	جمع کل			
		برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	عملکرد											
				جمع	ابلاغی	پرداختی									
							۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹			۱۴۰۰		
منابع عمومی- سایر		۹۴,۰۳۶	۸,۶۲۶	۶,۰۰۰	۶,۲۵۰	۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۷۲,۶۸۱	۹۵,۰۰۰	۱۵۹,۲۲۰	۳۶۱,۱۵۱	۴۰,۸۹۱	۵۰۴,۷۰۴		
منابع عمومی - اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر/ منابع داخلی		۰	۰	۰	۴,۸۵۰	۵,۸۲۰	۵,۸۲۰	۳۷,۶۲۰	۳۳,۹۵۰	۴۸,۵۰۰	۱۳۶,۵۶۰	۰	۱۳۶,۵۶۰		
سایر منابع-تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر منابع-اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع کل		۹۴,۰۳۶	۸,۶۲۶	۶,۰۰۰	۱۱,۱۰۰	۱۰,۸۲۰	۲۲,۸۲۰	۱۱۰,۳۰۱	۱۲۸,۹۵۰	۲۰۷,۷۲۰	۴۹۷,۷۱۱	۴۰,۸۹۱	۶۴۱,۲۶۴		
اهداف کمی طرح	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)							پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
						جمع	دوران برنامه ششم (سال)								
							۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷			۱۳۹۶
تکمیل و تجهیز مراکز موسسه	۱	موسسه	۶۴۱,۲۶۴	۱۵	۵	۳۵۰	۶۶۰	۲۳۰	۲۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۸۰۰	۳۷/۴	۴۲/۶	۱۰۰

در اجرای عملیات این طرح رعایت ضوابط، معیارها، نقشه های تیپ اجرایی، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. اعتبار سال های بعد، پس از تصویب قانونگذار قطعیت خواهد یافت. در اجرای این موافقتنامه رعایت قوانین و مقررات مربوطه الزامی است.

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی			سازمان برنامه و بودجه کشور	
دستگاه اصلی: وزارت جهاد کشاورزی	عنوان دستگاه بهره بردار: موسسه تحقیقات خاک و آب	دستگاه اجرایی: موسسه تحقیقات خاک و آب	معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: داوود منظور	
نام و نام خانوادگی: محمدعلی نیکبخت	نام و نام خانوادگی: هادی اسدی رحمانی	نام و نام خانوادگی: هادی اسدی رحمانی		

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۲ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۱۰۰۲۱۰۰۵

عنوان طرح: تکمیل و تجهیز موسسه تحقیقات خاک و آب

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۸

عنوان دستگاه اجرایی: موسسه تحقیقات خاک و آب

شماره پروژه: ۰۰۱

عنوان پروژه: تکمیل و تجهیز موسسه

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۵۶

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۴

نحوه اجرا: ☐ پیمانی ☐ امانی

☒ پیمانی_امانی

عملکرد سال های گذشته														سال های اجرا		منابع تامین اعتبار	
دوران برنامه ششم (سال)										برنامه پنجم		برنامه چهارم					
عملکرد										عملکرد		و ما قبل آن					
۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل								
۶,۰۰۰	۶,۲۵۰	۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۷۲,۶۸۱	۹۵,۰۰۰	۱۵۹,۲۳۰	۳۶۱,۱۵۱	۴۰,۸۹۱	۵۰۴,۷۰۴	۸,۶۲۶	۹۴,۰۳۶	منابع عمومی - سایر					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع عمومی - اوراق مشارکت					
۰	۴,۸۵۰	۵,۸۲۰	۵,۸۲۰	۳۷,۶۲۰	۳۳,۹۵۰	۴۸,۵۰۰	۱۳۶,۵۶۰	۰	۱۳۶,۵۶۰	۰	۰	سایر/ منابع داخلی					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر منابع-تسهیلات					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر منابع-اوراق مشارکت					
۶,۰۰۰	۱۱,۱۰۰	۱۰,۸۲۰	۲۲,۸۲۰	۱۱۰,۳۰۱	۱۲۸,۹۵۰	۲۰۷,۷۳۰	۴۹۷,۷۱۱	۴۰,۸۹۱	۶۴۱,۲۶۴	۸,۶۲۶	۹۴,۰۳۶	جمع کل					

ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	دوران برنامه ششم (سال)					جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل		
								۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰				۱۴۰۱	۱۴۰۲
۱	تکمیل و تجهیز موسسه	۱۰۰۰۰	۱	موسسه	۶۴۱,۲۶۴	۱۵	۵	۳/۵	۶/۶	۲/۳	۲	۱۰	۵	۸	۳۷/۴	۴۲/۶	۱۰۰
جمع کل																	

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم نیا مقدم

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: موسسه تحقیقات خاک و آب

نام و نام خانوادگی: هادی اسدی رحمانی

- عملیات اجرا شده تا پایان سال ۱۴۰۱ و عملیات مورد نظر در سال جاری:

ردیف	شرح عملیات	واحد	مقدار کل	حجم عملیات تا پایان ۱۴۰۱	عملیات سال جاری	اعتبار سال جاری
۱	تعمیرات ساختمانهای اداری و آزمایشگاه ها	متر مربع	۳۴۸۴	۳۲۶۰	۲۰۰	۱۰۰۰۰۰
۲	خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و اداری	دستگاه/مورد	۱۹۲۰	۴۴۰	۳۰	۷۵۶۷۰
۳	خرید رایانه و متعلقات	دستگاه/مورد	۸۰	۶۵	۷	۷۰۰۰
۴	مطالعات خاکشناسی و نقشه برداری (با مقیاس ۱/۲۵۰۰۰)	هزار هکتار	۳۳۰۰	۹	۰	۰
۵	ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور	هزار هکتار/مورد	۱/۱۳۰۰۰	۱/۵۰۰	۱/۵۰۰	۱۵۰۰۰

عملیات اجرا شده سال ۱۴۰۱:

- ۱- در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۲۰۰۰ میلیون ریال بابت ۷۰۰ مترمربع دیوارکشی مزرعه موسسه و تعمیر و نگهداری و تجهیز فضای سبز محوطه اداری و آزمایشگاهی هزینه شده است.
- ۲- مبلغ ۳۴۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید ۳ عدد سمپلر و ۲ بسته تیوپ گرافیکی و ۲ دستگاه آسیاب گیاه و ۲ دستگاه انکوباتور و سایر لوازم و تجهیز لوازم آزمایشگاهی و اداری هزینه شده است.
- ۳- مبلغ ۴۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید ۹ دستگاه رایانه و ۳ عدد لپ تاپ هزینه شده است.
- ۴- مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیون ریال ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور هزینه شده است.

پیش بینی عملیات سال جاری (۱۴۰۲):

- ۱- مبلغ ۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال بابت تکمیل دیوارکشی ۷۰۰ مترمربع مزرعه موسسه و تعمیر ساختمانها و تجهیز فضای سبز محوطه اداری و آزمایشگاهی پیش بینی شده است .
- ۲- مبلغ ۷۵۶۷۰ میلیون ریال بابت خرید یکدستگاه سویل اسپکترومتر (طیف سنج خاک) و ۴ عدد سمپلر و ۳ بسته تیوپ گرافیکی و ۳ دستگاه آسیاب گیاه و ۴ دستگاه دیس پنسر و ۲ دستگاه ph متر hana و سایر لوازم و تجهیزات غیرمصرفی آزمایشگاهی و بخشهای تحقیقاتی و اداری و مزرعه پیش بینی شده است.
- ۳- مبلغ ۷۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید ۵ دستگاه رایانه و ۱ دستگاه لپ تاپ با متعلقات و یکدستگاه سرور nas و یکدستگاه switch cor پیش بینی شده است.
- ۴- مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیون ریال بابت تکمیل بانک ملی اطلاعات خاک کشور پیش بینی شده است.

توزیع استانی و ستاد اعتبار طرح در سال ۱۴۰۲ ارقام به میلیون ریال

ردیف	نام مرکز	اعتبار اختصاصی	اعتبار عمومی	جمع	ردیف	نام مرکز	اعتبار اختصاصی	اعتبار عمومی	جمع	ردیف	نام مرکز	اعتبار اختصاصی	اعتبار عمومی	جمع
۱	آذربایجان شرقی	۸۰	۲۰۰	۲۸۰	۱۳	خراسان جنوبی	۱۵۰	۲۰۰	۳۵۰	۲۵	کهکیلویه و بویراحمد	۵۰	۱۳۰	۱۸۰
۲	آذربایجان غربی	۶۰	۱۵۰	۲۱۰	۱۴	خوزستان	۱۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۲۶	گلستان(گرگان)	۴۰	۱۸۰	۲۲۰
۳	اردبیل(مغان)	۶۰	۱۵۰	۲۱۰	۱۵	زنجان	۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۲۷	گیلان	۴۰	۱۳۰	۱۷۰
۴	اصفهان	۱۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۱۶	سمنان	۴۰	۱۰۰	۱۴۰	۲۸	لرستان	۶۰	۷۰۰	۷۶۰
۵	ایلام	۵۰	۱۲۰	۱۷۰	۱۷	سیستان(زابل)	۶۰	۱۵۰	۲۱۰	۲۹	مازندران	۱۰۰	۴۰۰	۵۰۰
۶	بوشهر	۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۱۸	صفی آباد(دزفول)	۸۰	۱۵۰	۲۳۰	۳۰	مرکزی (اراک)	۴۰	۱۲۰	۱۶۰
۷	بلوچستان(ایران شهر)	۵۰	۱۲۰	۱۷۰	۱۹	فارس	۱۰۰	۱۱۰۰	۱۲۰۰	۳۱	هرمزگان	۶۰	۱۳۰	۱۹۰
۸	تهران	۳۰	۱۲۰	۱۵۰	۲۰	قزوین	۲۰۰	۷۰۰	۹۰۰	۳۲	همدان	۴۰	۱۲۰	۱۶۰
۹	جیرفت و کهنوج	۶۰	۱۵۰	۲۱۰	۲۱	قم	۳۰	۱۰۰	۱۳۰	۳۳	یزد	۸۰	۵۰۰	۵۸۰
۱۰	چهارمحال بختیاری	۸۰	۱۵۰	۲۳۰	۲۲	کردستان	۶۰	۳۰۰	۳۶۰	۳۴	جمع مراکز	۲۱۴۰	۷۹۱۰	۱۰۰۵۰
۱۱	خراسان رضوی	۸۰	۱۷۰	۲۵۰	۲۳	کرمان	۶۰	۱۵۰	۲۱۰	۳۵	ستاد	۴۶۳۶۰	۱۵۱۳۱۰	۱۹۷۶۷۰
۱۲	خراسان شمالی	۵۰	۱۲۰	۱۷۰	۲۴	کرمانشاه	۵۰	۱۵۰	۲۰۰	۳۶	جمع کل (مراکز و ستاد)	۴۸۵۰۰	۱۵۹۲۲۰	۲۰۷۷۲۰

رییس امور: امور آب، کشاورزی و محیط زیست

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: موسسه تحقیقات خاک و آب

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم نیا مقدم

نام و نام خانوادگی: هادی اسدی رحمانی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۲ (ملی - استانی)
فرم ۴ - اعتبارات برحسب فصول سرمایه گذاری

شماره طرح : ۱۳۱۰۰۲۱۰۰۵
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۸

عنوان طرح: تکمیل و تجهیز موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان دستگاه اجرایی: موسسه تحقیقات خاک و آب

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

جمع کل	پیش بینی سال های بعد	دوران برنامه ششم (سال)								عملکرد سال های گذشته		سال های اجرا	منابع تامین اعتبار
		جمع	ابلاغی	پرداختی	عملکرد					برنامه پنجم عملکرد	برنامه چهارم و ما قبل آن		
			۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۰-۹۵			
۴۲,۵۳۹	.	۳۹,۲۰۰	.	.	۳۹,۲۰۰	.	.	.	.	.	۳,۳۳۹		فصل اول: مطالعه برای احداث ساختمان و مستحذات
۳۷,۹۱۱	.	۵,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲,۹۱۱		فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحذات - پیمانی
۲۲۶,۵۴۶	۲۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۰	۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۷۵۰	۲,۰۰۰	۱,۸۳۰	۱۵,۸۶۶		فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحذات - امانی
۱۸۹,۷۰۸	۲۰,۸۹۱	۱۲۸,۱۰۱	۴۴,۲۲۰	۵۵,۰۰۰	۱۷,۳۸۱	۶,۰۰۰	.	۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	۶,۷۹۶	۳۳,۹۲۰		فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات
۵۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۹۲		فصل سوم: سایر داراییهای ثابت
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		فصل پنجم: افزایش موجودی انبار و اقلام گرانبها
۶۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۱۸		فصل ششم: زمین
۲,۳۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۱۸		فصل هفتم: حق الزحمه کارکنان طرح
۴,۴۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۴۷۲		فصل هفتم: سایر داراییهای تولید نشده
۵۰۴,۷۰۴	۴۰,۸۹۱	۳۶۱,۱۵۱	۱۵۹,۲۲۰	۹۵,۰۰۰	۷۲,۶۸۱	۱۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۲۵۰	۶,۰۰۰	۸,۶۲۶	۹۴,۰۳۶		جمع
													سایر منابع
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		فصل اول: مطالعه برای احداث ساختمان و مستحذات
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحذات - پیمانی
۵۸,۹۵۰	.	۵۸,۹۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰	۱۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.		فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحذات - امانی
۷۷,۶۱۰	.	۷۷,۶۱۰	۲۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۰	۲,۳۲۰	۲,۳۲۰	۱,۸۵۰	.	.	.		فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		فصل سوم: سایر داراییهای ثابت
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		فصل پنجم: افزایش موجودی انبار و اقلام گرانبها
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		فصل ششم: زمین
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		فصل هفتم: حق الزحمه کارکنان طرح
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		فصل هفتم: سایر داراییهای تولید نشده
۱۳۶,۵۶۰	.	۱۳۶,۵۶۰	۴۸,۵۰۰	۳۳,۹۵۰	۳۷,۶۲۰	۵,۸۲۰	۵,۸۲۰	۴,۸۵۰	.	.	.		جمع
۶۴۱,۲۶۴	۴۰,۸۹۱	۴۹۷,۷۱۱	۲۰۷,۷۲۰	۱۲۸,۹۵۰	۱۱۰,۳۰۱	۲۲,۸۲۰	۱۰,۸۲۰	۱۱,۱۰۰	۶,۰۰۰	۸,۶۲۶	۹۴,۰۳۶		جمع کل

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: موسسه تحقیقات خاک و آب

نام و نام خانوادگی: هادی اسدی رحمانی

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم نیا مقدم

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۲ (ملی - استانی)
فرم ۵ - خلاصه پروژه ها

شماره طرح : ۱۳۱۰۰۲۱۰۰۵
عنوان طرح: تکمیل و تجهیز موسسه تحقیقات خاک و آب
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۸
عنوان دستگاه اجرایی: موسسه تحقیقات خاک و آب

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

شماره پروژه	سال شروع	سال خاتمه	سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل			
				برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	عملکرد							جمع		
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰				پرداختی	ابلاغی
۰۰۱	۱۳۵۶	۱۴۰۴	تکمیل و تجهیز موسسه	۹۴,۰۳۶	۸,۶۲۶	۶,۰۰۰	۱۱,۱۰۰	۱۰,۸۲۰	۲۲,۸۲۰	۱۱۰,۳۰۱	۱۲۸,۹۵۰	۲۰۷,۷۲۰	۴۹۷,۷۱۱	۴۰,۸۹۱	۶۴۱,۲۶۴
جمع				۹۴,۰۳۶	۸,۶۲۶	۶,۰۰۰	۱۱,۱۰۰	۱۰,۸۲۰	۲۲,۸۲۰	۱۱۰,۳۰۱	۱۲۸,۹۵۰	۲۰۷,۷۲۰	۴۹۷,۷۱۱	۴۰,۸۹۱	۶۴۱,۲۶۴

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم نیا مقدم

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: موسسه تحقیقات خاک و آب
نام و نام خانوادگی : هادی اسدی رحمانی