



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

شماره: ۴۶۸۶۱۹

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

پست: دارد

بسمه تعالی

وزارت جهاد کشاورزی

بدین وسیله اصلاحیه شماره (۱) موافقتنامه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به شماره طبقه بندی (۱۳۰۶۰۱۰۰۰۱) «افزایش تولید شیر و گوشت قرمز» مصوب سال ۱۳۹۷ مبادله شده بین آن دستگاه (باشماره ۱-۱۵۱۰۰۰) و این سازمان در ۱۳ صفحه شامل فرمهای مشروحه زیر:

فرم ۱	۲	صفحه
فرم ۳	۴	"
فرم ۳ الف	۵	"
فرم ۴	۱	"
فرم ۵	۱	"

جهت اجرا ابلاغ میگردد.

علی حیدر نوری

رییس امور تلفیق بودجه

رونوشت:

وزارت امور اقتصاد و دارایی

امور آب، کشاورزی و محیط زیست

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
فرم ۱- خلاصه طرح
سال مبادله: ۱۳۹۷

عنوان طرح: افزایش تولید شیر و گوشت قرمز
شماره طرح جدید: ۱۳۰۶-۱۰۰۰-۱
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
کد دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰-۱
عنوان دستگاه بهره بردار: وزارت جهاد کشاورزی
کد دستگاه بهره بردار: ۱۵۱۰۰۰-۱
نوع طرح: انتفاعی غیر انتفاعی
تاریخ شروع اولین پروژه: ۱۳۸۳

شماره طرح قدیم: ۱۳۰۶-۱۰۰۰-۱
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره طبقه بندی دستگاه بهره بردار: ۱۵۱۰۰۰
تعداد کل پروژه های طرح: ۵
پیش بینی تاریخ خاتمه آخرین پروژه: ۱۳۹۹

وضعیت: نهایی

موافقتنامه اولیه

اصلاحیه شماره: ۱

«مبالغ به میلیون ریال»

جمع کل	پیش بینی سالهای بعد	دوران برنامه ششم (سال)					پرداختی ۱۳۹۶	ابلاغی ۱۳۹۷	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	برنامه چهارم و ما قبل آن	سالهای اجرا
		جمع	پیش بینی			جمع					
			۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸						
										منابع عمومی - اوراق مشارکت	
۱,۱۱۳,۰۶۳		۹۵۴,۱۸۴		۴۴۴,۳۲۴	۴۷۰,۳۵۹	۲۲,۵۰۱	۱۷,۰۰۰	۵۱,۸۹۱	۱۰۶,۹۸۸	منابع عمومی - سایر	
										سایر منابع - منابع داخلی	
										سایر منابع - تسهیلات	
										سایر منابع - اوراق مشارکت	
										سایر منابع - جمع	
۱,۱۱۳,۰۶۳		۹۵۴,۱۸۴		۴۴۴,۳۲۴	۴۷۰,۳۵۹	۲۲,۵۰۱	۱۷,۰۰۰	۵۱,۸۹۱	۱۰۶,۹۸۸	جمع کل	

میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)										اهداف کمی طرح	مقدار	واحد	هزینه واحد
جمع کل	سالهای بعد	دوران برنامه ششم (سال)					برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	برنامه چهارم و ما قبل آن					
		جمع	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷			۱۳۹۶				
۱۰۰		۸۲/۹۷		۳۳/۰۵	۴۶/۶	۲/۰۱	۱/۳۱	۵/۶	۱۱/۴۳	۱۳۱/۸۲۴	هزار تن	۵۷۸۰	افزایش تولید شیر خام
										۱۱۵۵	هزار تن	۳۰۴	افزایش تولید گوشت قرمز

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

بالاترین مقام اجرایی دستگاه

<p>دستگاه اصلی: وزارت جهاد کشاورزی *</p> <p>نام و نام خانوادگی: محمود حجتی</p>	<p>دستگاه بهره بردار: وزارت جهاد کشاورزی</p> <p>نام و نام خانوادگی: مرتضی رضائی</p>	<p>دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی</p> <p>نام و نام خانوادگی: محمود حجتی</p>
--	---	--

سازمان برنامه و بودجه کشور

<p>معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور</p> <p>نام و نام خانوادگی: محمد باقر نوبخت</p>
--

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
 فرم ۱- خلاصه طرح
 سال مبادله: ۱۳۹۷

عنوان طرح: افزایش تولید شیر و گوشت قرمز
 شماره طرح جدید: ۱۳۰۶-۱۰۰۰-۱
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
 کد دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰-۱
 عنوان دستگاه بهره بردار: وزارت جهاد کشاورزی
 کد دستگاه بهره بردار: ۱۵۱۰۰۰-۱
 نوع طرح: انتفاعی غیر انتفاعی
 تاریخ شروع اولین پروژه: ۱۳۸۳

شماره طرح قدیم: ۱۳۰۶-۱۰۰۰-۱
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
 شماره طبقه بندی دستگاه بهره بردار: ۱۵۱۰۰۰
 تعداد کل پروژه های طرح: ۵
 پیش بینی تاریخ خاتمه آخرین پروژه: ۱۳۹۹

وضعیت: نهایی

موافقتنامه اولیه

اصلاحیه شماره: ۱

«مبالغ به میلیون ریال»

۱. این موافقتنامه به استناد ابلاغیه شماره ۱۶۷۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله می شود.
 ۲. رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و ضوابط اجرایی آن، ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی آن (با رعایت ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) و ضوابط ارجاع کار به مشاوران و پیمانکاران واجد صلاحیت در کلیه پروژه های طرح الزامی است.
 ۳. به استناد احکام قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه، دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ این طرح را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
 ۴. افزایش اعتبارات پروژه ها و فصول هزینه (به استثناء فصل هفتم) حداکثر تا ۲۰ درصد از محل کاهش سایر پروژه ها و فصول به شرط عدم تغییر در سقف کل اعتبارات مربوط به فصل هزینه و پروژه بر اساس شرح عملیات طرح مجاز می باشد.
 ۵. رعایت مفاد تصویبنامه شماره ۲۶۷۲۵/ت/۴۸۴۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۱ هیات محترم وزیران موضوع ممنوعیت خرید و یا تبلیغ کالاهای خارجی، در هزینه کرد اعتبارات این موافقتنامه الزامی است.
 ۶. در راستای تحقق مفاد ماده ۵۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و نیز بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور، دستگاههای اجرایی مجاز به هزینه کرد اعتبارات در ارتباط با این مواد می باشند.
 ۷. اعتبار مندرج در فصل دوم بابت خرید تجهیزات فنی مرتبط با اهداف طرح پیش بینی شده و هرگونه خرید خودرو و لوازم اداری و مصرفی از آن ممنوع می باشد.
 ۸- اعتبار مندرج در فصل هفتم (سایرداراییهای تولیدشده) این موافقتنامه در سال ۱۳۹۷ صرفاً جهت تامین مواد مصرفی آزمایشگاهی و مواد زنتیکی مربوط به پروژه های طرح پیش بینی شده است و هرگونه پرداخت پرسنلی و مصرف اداری از این محل ممنوع است.

سازمان برنامه و بودجه کشور

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
 نام و نام خانوادگی: محمد باقر نوبخت

بالاترین مقام اجرایی دستگاه

دستگاه اصلی: وزارت جهاد کشاورزی
 نام و نام خانوادگی: محمود جنتی

دستگاه بهره بردار: وزارت جهاد کشاورزی
 نام و نام خانوادگی: سحر علی رضائی

دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
 نام و نام خانوادگی: محمود جنتی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
فرم ۳- خلاصه پروژه

عنوان طرح: افزایش تولید شیر و گوشت قرمز
شماره طرح جدید: ۱۳۰۶۰۱۰۰۰۱
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
کد دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰-۱
عنوان پروژه: توسعه عملیات زیربنایی اصلاح نژاد دام برای افزایش تولید شیر

شماره طرح قدیم: ۱۳۰۶۰۱۰۰۰۱
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۱

وضعیت: نهایی

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۸۳

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۳۹۹

نحوه اجرا:

پیمانی

امانی

امانی - پیمانی

محل اجرا: استان: سراسری شهرستان: ----- شهر / روستا: نقطه جغرافیایی:	جمع کل	پیش بینی سالهای بعد	دوران برنامه ششم (سال)					برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن	سالهای اجرا منابع تامین اعتبار	
			جمع	پیش بینی			ابلاغی ۱۳۹۷				پرداختی ۱۳۹۶
				۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸					
									منابع عمومی- اوراق مشارکت		
	۲۸۹,۳۹۶		۲۲۹,۵۸۱		۱۰۵,۴۳۲	۱۱۶,۷۴۴	۴,۰۲۵	۳,۳۸۰	۱۳,۳۱۷	۴۶,۴۹۸	منابع عمومی- سایر
											سایر منابع- منابع داخلی
											سایر منابع- اوراق مشارکت
											سایر منابع- تسهیلات
	۲۸۹,۳۹۶		۲۲۹,۵۸۱		۱۰۵,۴۳۲	۱۱۶,۷۴۴	۴,۰۲۵	۳,۳۸۰	۱۳,۳۱۷	۴۶,۴۹۸	جمع

ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)					برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵
						دوران برنامه ششم (سال)						
						جمع کل	سالهای بعد	جمع	۱۴۰۰	۱۳۹۹		
۱	تکمیل واحداث واحدهای تولید شیر خام (وجه اداره شده)	۱۰/۴	۳۲۴	هزارمترمربع	۹۲/۸۹	۸۷/۶	۱۲/۴					
۲	تامین تجهیزات موردنیاز برنامه های اصلاح نژادی	۳۳/۸۹	۲۰۵۱	دستگاه-مورد	۴۷/۸۱۸۶	۱۱/۰۴	۵/۴۴	-/۳۴	۳۱/۶۸	۵۰	۸۳/۵۲	
۳	خرید دام مولد و مواد زنی جهت آزمون نتاج	۵۵/۷۱	۱۵۲۰	راس	۱۰۶/۰۶۷۷	۱۰/۸۳	۳/۶۱	-/۸۲	۳۴/۱۹	۴۹	۸۵/۵۶	
	جمع	۱۰۰				۱۸/۸۹	۵/۱۴	-/۵۷	۲۹/۷۸	۴۴/۲۴	۷۵/۹۷	

نام پیمانکاران

کد

نام مشاوران

کد

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: محمود حجتی

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

مؤاقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: افزایش تولید شیر و گوشت قرمز
شماره طرح جدید: ۱۳۰۶۰۱۰۰۰۱
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
کد دستگاه اجرایی: ۱-۱۵۱۰۰۰
عنوان پروژه: توسعه عملیات زیربنایی اصلاح نژاد دام برای افزایش تولید شیر

شماره طرح قدیم: ۱۳۰۶۰۱۰۰۰۱
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۱

وضعیت: نهایی

الف - عملیات اجرا شده تا پایان سال ۱۳۹۶

بهبودی و نوسازی گاودارهای سنتی ۷۰۳ هزار مترمربع، خرید دام مولد اسپرم ۱۰۹ راس، خرید کامپیوتر و تجهیزات مربوطه جهت برنامه های اصلاح نژادی ۳۳۱ دستگاه، تامین مواد ژنتیکی ۲۰۵۵۴ دز، خرید ریانه همراه (نوت بوک) به تعداد ۷ دستگاه، تهیه نرم افزار مربوطه ۱ مورد، هشتصد دز انواع مواد ژنتیکی دام سبک بابت استلهای گیلان، مرکزی و هرمزگان

ب - عملیات مورد نظر برای سال جاری

اعتبار این پروژه شامل: مبلغ ۱۵۲۵ میلیون ریال جهت خرید تجهیزات اصلاح نژادی (سخت افزاری و نرم افزاری) (فصل ۲)، مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال جهت خرید دام مولد (فصل ۳) و مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال جهت خرید انواع مواد ژنتیکی مورد نیاز پروژه (فصل ۷- سایر) پیش بینی شده است. هرگونه پرداخت پرسنلی و مصرف اداری از این محل ممنوع است.

شرح عملیات پروژه توسعه عملیات زیر بنایی جهت سال ۱۳۹۷

ردیف	نام استان	خرید دام مولد	خرید اسپرم و جنین	خرید تجهیزات
۱	آذربایجان شرقی	۳۰۰	۴۰۰	۰
۲	آذربایجان غربی	۰	۴۰۰	۰
۳	خوزستان	۳۵۰	۳۵۰	۰
۴	گیلان	۳۵۰	۳۵۰	۰
۵	مرکز اصلاح نژاد دام	۰	۰	۱۵۲۵
	جمع	۱۰۰۰	۱۵۰۰	۱۵۲۵
			۴۰۲۵	

دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: محمود محمدی

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
 فرم ۳- خلاصه پروژه

عنوان طرح: افزایش تولید شیر و گوشت قرمز
 شماره طرح جدید: ۱۳۰۶-۱۰۰۰۱
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
 کد دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰۱
 عنوان پروژه: تجهیز آزمایشگاههای رکوردگیری و آنالیز شیر

شماره طرح قدیم: ۱۳۰۶-۱۰۰۰۱
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
 شماره پروژه: ۳

وضعیت: نهایی

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۸۳ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۳۹۹ نحوه اجرا: امانی پیمانی - امانی پیمانی

محل اجرا: استان: سراسری شهرستان: ----- شهر / روستا: نقطه جغرافیایی:	جمع کل	پیش بینی سالهای بعد	دوران برنامه ششم (سال)					برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن	سالهای اجرا منابع تامین اعتبار	
			جمع	پیش بینی			پرداختی ۱۳۹۶				ایلاخی ۱۳۹۷
				۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸					
									منابع عمومی- اوراق مشارکت		
	۲۶۳,۴۷۰		۱۹۰,۲۱۲		۹۰,۷۳۵	۹۰,۵۵۷	۶,۳۰۰	۲,۶۲۰	۲۵,۲۸۷	۴۷,۹۷۱	منابع عمومی- سایر
											سایر منابع- منابع داخلی
											سایر منابع- اوراق مشارکت
											سایر منابع- تسهیلات
	۲۶۳,۴۷۰		۱۹۰,۲۱۲		۹۰,۷۳۵	۹۰,۵۵۷	۶,۳۰۰	۲,۶۲۰	۲۵,۲۸۷	۴۷,۹۷۱	جمع

جمع کل	سالهای بعد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)							برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن	هزینه واحد	واحد	مقدار	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	شرح عملیات	ردیف
		دوران برنامه ششم (سال)					جمع									
		۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶										
۱۰۰		۶۶/۰۳		۳۰/۰۳	۳۲/۶۴	۲/۳۶	۱	۱۱/۵۲	۲۲/۴۵	۷۹۸۳/۹۴	واحد	۳۳	۱۰۰	تامین تجهیزات آزمایشگاهی	۱	
۱۰۰		۶۶/۰۳		۳۰/۰۳	۳۲/۶۴	۲/۳۶	۱	۱۱/۵۲	۲۲/۴۵				۱۰۰	جمع		

کد	نام مشاوران	کد	نام پیمانکاران	توضیحات ضروری و مشخصات فنی:

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
 نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی
 نام و نام خانوادگی: محمود جنتی

مُوافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
 فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: افزایش تولید شیر و گوشت قرمز
 شماره طرح جدید: ۱۳۰۶۰۱۰۰۰۱
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
 کد دستگاه اجرایی: ۱-۱۵۱۰۰۰
 عنوان پروژه: تجهیز آزمایشگاههای رکوردگیری و آنالیز شیر

شماره طرح قدیم: ۱۳۰۶۰۱۰۰۰۱
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
 شماره پروژه: ۳

وضعیت: نهایی

الف - عملیات اجرا شده تا پایان سال ۱۳۹۶

خرید لوازم و تجهیزات مصرفی ۲۷ سری، خرید تجهیزات شامل: دستگاههای آنالیز شیر کلمبی یک دستگاه، سانتریفیوژ ۱۰ دستگاه، آب مقطرگیری ۲ دستگاه، بن ماری ۲ دستگاه، میکواسکن ۲ دستگاه، میکرومتر ۱۴۰ دستگاه، انکوباتور ۱ دستگاه، دستگاه آنالیز شیر پرتابل ۷۷ دستگاه، شیکر ۱۶ عدد، دیتاکالکتور ۳۰ دستگاه، یو پی اس و ترانس ۹ دستگاه، آنالیز شیر ۱۱ دستگاه، ترازو ۴ عدد، شمارش سلولی ۱۳ دستگاه، کامپیوتر و پرینتر ۵ دستگاه، میکروسکوپ دوربین دار، اوره سنج، اتوکلاو، تامین قطعات یدکی و سایر تجهیزات آزمایشگاهها، تجهیزات مصرفی

ب - عملیات مورد نظر برای سال جاری

اعتبار این پروژه در سال ۱۳۹۷ برای تامین لوازم و مواد مصرفی آزمایشگاه های رکوردگیری شیر در فصل ۷ در نظر گرفته شده است. هرگونه پرداخت پرسنلی و مصرف اداری از این محل ممنوع است.

شرح عملیات پروژه تجهیز آزمایشگاه های رکوردگیری شیر در سال ۱۳۹۷

ردیف	نام استان	خرید قطعات و مواد مصرفی	ردیف	نام استان	خرید قطعات و مواد مصرفی
۱	اصفهان	۵۰۰	۶	قزوین	۳۰۰
۲	تهران	۵۰۰	۷	کرمان	۳۰۰
۳	خراسان رضوی	۵۰۰	۸	مرکز اصلاح نژاد دام	۳۳۰۰
۴	خوزستان	۴۰۰			
۵	فارس	۵۰۰		جمع کل	۶۳۰۰

دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: محمود حجتی

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
 فرم ۳- خلاصه پروژه

عنوان طرح: افزایش تولید شیر و گوشت قرمز
 شماره طرح جدید: ۱۳۰۶-۱۰۰۰-۱
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
 کد دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰-۱
 عنوان پروژه: افزایش تولید گوشت قرمز

شماره طرح قدیم: ۱۳۰۶-۱۰۰۰-۱
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
 شماره پروژه: ۴

وضعیت: نهایی

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۹۲

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۳۹۹

نحوه اجرا:

پیمانی

امانی

امانی - پیمانی

محل اجرا: استان: سراسری شهرستان: ----- شهر / روستا: نقطه جغرافیایی:	جمع کل	پیش بینی سالهای بعد	دوران برنامه ششم (سال)					برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن	سالیهای اجرا منابع تامین اعتبار	
			جمع	پیش بینی			پرداختی ۱۳۹۶				ابلاغی ۱۳۹۷
				۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸					
									منابع عمومی - اوراق مشارکت		
	۳۳۳,۹۱۹		۳۲۵,۱۳۲		۱۵۵,۰۰۰	۱۵۷,۱۳۲	۷,۰۰۰	۶,۰۰۰	۸,۷۸۷	منابع عمومی - سایر	
										سایر منابع - منابع داخلی	
										سایر منابع - اوراق مشارکت	
										سایر منابع - تسهیلات	
	۳۳۳,۹۱۹		۳۲۵,۱۳۲		۱۵۵,۰۰۰	۱۵۷,۱۳۲	۷,۰۰۰	۶,۰۰۰	۸,۷۸۷	جمع	

ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن		دوران برنامه ششم (سال)					جمع کل	
						برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن	جمع	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷		۱۳۹۶
۱	تولید ترکیبهای زنتیکی گوسفند گوشتی	۳۴/۲۵	۸۸	هزار دز	۱۲۹۹/۶۲۵	۰	۲/۸۳	۱/۷۴	۱/۷۴	۵۶	۳۷/۶۹	۹۷/۱۷	۱۰۰	
۲	تولید دام آمیخته	۱۳/۶۹	۲۰۰	گله	۲۲۸/۷۳۵	۰	۹/۵۳	۱/۱۳	۳/۰۶	۵۲	۳۴/۲۸	۹۰/۴۷	۱۰۰	
۳	گسترش نزادهای دومنظوره (گله های مردمی)	۵۲/۰۶	۲۰	گله	۸۶۹/۲۵	۰	۳/۲۲	۱/۱۵	۲/۰۷	۵۸	۳۵/۵۶	۹۶/۷۸	۱۰۰	
	جمع	۱۰۰					۳/۹۵	۱/۳۵	۲/۰۹	۵۶/۴۹	۳۶/۱۱	۹۶/۰۵	۱۰۰	

توضیحات ضروری و مشخصات فنی:

نام پیمانکاران

کد

نام مشاوران

کد

۱۵۱۰۰۴۲۶

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی
 نام و نام خانوادگی: محمود حجتی

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
 نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

مِوافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
فرم ۳ الف- خلاصه پروژه

عنوان طرح: افزایش تولید شیر و گوشت قرمز
شماره طرح جدید: ۱۳۰۶۰۱۰۰۰۱
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
کد دستگاه اجرایی: ۱-۱۵۱۰۰۰
عنوان پروژه: افزایش تولید گوشت قرمز

شماره طرح قدیم: ۱۳۰۶۰۱۰۰۰۱
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۴

وضعیت: نهایی

الف - عملیات اجرا شده تا پایان سال ۱۳۹۶

خرید ۱۰ راس دام مولد گوشتی، خرید ۸ راس دام مولد سنگین دو منظوره و ۶ راس گاو میش؛ خرید ۹۷۵۰ دز مواد ژنی سبک و سنگین و خرید ۴۰۰۰ عدد سیدر و هورمون؛ خرید تجهیزات گاو بومی.

ب - عملیات مورد نظر برای سال جاری

از کل اعتبار ۷۰۰۰ میلیون ریال این پروژه در سال ۱۳۹۷: مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال برای خرید دام مولد در فصل ۳ جهت استان های آذر بایجان شرقی و آذر بایجان غربی در عملیات تولید ترکیب های ژنتیکی گاو گوشتی و مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال در فصل ۷ جهت خرید اسپرم و جنین به صورت توزیع استانی هزینه خواهد شد. مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال در فصل ۷ ریال برای خرید مواد ژنتیکی در عملیات تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند گوشتی و گسترش نژادهای دو منظوره و سایر لوازم و تجهیزات مصرفی مرتبط با اجرای طرح پیش بینی گردیده است. * هرگونه پرداخت پرسنلی و مصرف اداری از این محل ممنوع است.

شرح عملیات مورد نظر برای سال ۱۳۹۷

ردیف	نام استان	خرید اسپرم و جنین گاو از تولید		خرید دام مولد سنگین (راس)			خرید اسپرم و جنین گسترش نژادهای دو منظوره گاو			خرید اسپرم، جنین، سیدر و هورمون تولید ترکیب های ژنتیکی گوسفند گوشتی			جمع اعتبار (میلیون ریال)
		دز/تعداد	اعتبار	گاو	گاو میش	اعتبار	دز	اعتبار	اسپرم/دز	اسفنج و هورمون/تعداد	اعتبار		
۱	آذر بایجان شرقی	۳۰۰۰	۱۵۰	۲	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۶۰۰	۸۵۰	
۲	آذربایجان غربی	۳۲۸	۴۰۰	۰	۶	۶۰۰	۰	۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۶۰۰	۱۶۰۰	
۳	اردبیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰	
۴	خوزستان	۱۵۰۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	
۵	سمنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۲۵	۱۲۵	

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: محمود حجتی

مُوافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
 فرم ۳ الف- خلاصه پروژه

عنوان طرح: افزایش تولید شیر و گوشت قرمز
 شماره طرح جدید: ۱۳۰۶۰۱۰۰۰۱
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
 کد دستگاه اجرایی: ۱-۱۵۱۰۰۰
 عنوان پروژه: افزایش تولید گوشت قرمز

شماره طرح قدیم: ۱۳۰۶۰۱۰۰۰۱
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
 شماره پروژه: ۴

وضعیت: نهایی

۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱۵۰۰	گیلان	۶
۳۶۷۵	۷۵	۲۱۴	۰	۳۶۰۰	۲۸۲۰۰	۰	۰	۲	۰	۰	مرکز اصلاح نژاد دام	۷
۷۰۰۰	۲۰۰۰	۳۲۱۴	۳۵۰۰	۳۶۰۰	۲۸۲۰۰	۷۰۰	۶	۲	۷۰۰	۶۳۲۸	جمع کل	

دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
 نام و نام خانوادگی: محمود حجتی

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
 نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
فرم ۳- خلاصه پروژه

عنوان طرح: افزایش تولید شیر و گوشت قرمز
شماره طرح جدید: ۱۳۰۶-۱۰۰۰۱
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
کد دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰-۱
عنوان پروژه: تجهیزات فنی دامپروری و آزمایشگاهی

شماره طرح قدیم: ۱۳۰۶-۱۰۰۰۱
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۵

وضعیت: نهایی

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۹۶

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۳۹۹

نحوه اجرا:

پیمانی

امانی

امانی- پیمانی

محل اجرا: استان: سراسری شهرستان: شهر / روستا: نقطه جغرافیایی:	جمع کل	پیش بینی سالهای بعد	دوران برنامه ششم (سال)					برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن	سالهای اجرا منابع تامین اعتبار	
			جمع	پیش بینی			پرداختی ۱۳۹۶				ایلاهی ۱۳۹۷
				۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸					
									منابع عمومی- اوراق مشارکت		
	۲۱۱,۰۰۹		۲۰۹,۲۵۹		۹۳,۱۵۷	۱۰۵,۹۲۶	۵,۱۷۶	۵,۰۰۰	۱,۷۵۰	منابع عمومی- سایر	
										سایر منابع- منابع داخلی	
										سایر منابع- اوراق مشارکت	
										سایر منابع- تسهیلات	
	۲۱۱,۰۰۹		۲۰۹,۲۵۹		۹۳,۱۵۷	۱۰۵,۹۲۶	۵,۱۷۶	۵,۰۰۰	۱,۷۵۰	جمع	

ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)						
						دوران برنامه ششم (سال)					برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن
						جمع کل	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷		
۱	تجهیز آزمایشگاه خوراک دام و کنترل کیفی تولیدات دامی	۱۰۰	۱۷	مرکز	۱۲۴۱۲/۳	۹۹/۰۴	۳۸/۸۵	۵۵	۲/۴۵	۲/۷۴	۰/۹۶	
	جمع	۱۰۰				۹۹/۰۴	۳۸/۸۵	۵۵	۲/۴۵	۲/۷۴	۰/۹۶	

کد	نام مشاوران	کد	نام پیمانکاران	توضیحات ضروری و مشخصات فنی:

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: محمود حجتی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: افزایش تولید شیر و گوشت قرمز
شماره طرح جدید: ۱۳۰۶۰۱۰۰۰۱
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
کد دستگاه اجرایی: ۱-۱۵۱۰۰۰
عنوان پروژه: تجهیزات فنی دامپروری و آزمایشگاهی

شماره طرح قدیم: ۱۳۰۶۰۱۰۰۰۱
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۵

وضعیت: نهایی

الف - عملیات اجرا شده تا پایان سال ۱۳۹۶

تا پایان سال ۱۳۹۵ تجهیزات زیر برای آزمایشگاه های آنالیز خوراک دام و طیور و کنترل کیفی عسل خریداری شده است: هضم پروتئین ۲۵ دستگاه، تقطیر و تیتراسیون پروتئین ۲۰ دستگاه، اسکروپر ۱۷ دستگاه، سوکسله ۲۲ دستگاه، فایبرترم ۱۲ دستگاه، اسپکتروفتومتر ۲۰ دستگاه، آب مقطرگیری دوبار تقطیر ۲۱ دستگاه، کوره الکتریکی ۲۰ دستگاه، رفرکتومتر ۱۸ دستگاه، آون خلا ۱۶ دستگاه، یون متر فلنومتر ۱۹ دستگاه، میکروسکپ الکترونی ۲ دستگاه، پلاریمتر ۱ دستگاه، هدایت سنج ۱۶ دستگاه، ترازوی الکتریکی ۴۰ دستگاه، دیونایزر ۴ دستگاه، دستگاه ان.آی. ۲ دستگاه، اکیوسل فتومتر ۱ دستگاه، ا.چ.پی. ال.سی یک دستگاه، بمب کالریمتر ۶ دستگاه، جنب اتمی ۱۰ دستگاه، آسیاب برقی بیست و یک دستگاه، وپ ۳۰ پانزده دستگاه، فایبرتیک ۱۰ دستگاه، انکوباتور یخچال دار ۳ دستگاه، پرداخت بابت مطالبات دستگاه هضم و تقطیر پروتئین استان تهران، پرداخت بخشی از بهای دستگاه هضم و تقطیر و سوکسله شش خانه استان فارس، پرداخت بخشی از بهای دستگاه آون خلا استان آذربایجان غربی

عملیات انجام شده در سال ۱۳۹۶ پروژه تجهیزات فنی دامپروری و آزمایشگاهی

استان آذر بایجان غربی: پرداخت باقیمانده اعتبار دستگاه آون خلا

استان همدان: پرداخت باقیمانده اعتبار دستگاه NIR

استان کردستان: خرید یک دستگاه اسپکتروفتومتر و یک دستگاه بمب کالریمتر

استان فارس: پرداخت باقیمانده اعتبار دستگاه تقطیر و سوکسله

استان خراسان جنوبی: بدلیل عدم جنب اوراق خزانه اسلامی عملکردی ندارد.

استان لرستان: خرید یک دستگاه اسپکتروفتومتر و یک دستگاه کوره الکتریکی

ب - عملیات مورد نظر برای سال جاری

اعتبار این پروژه در سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۵۱۷۶ میلیون ریال در فصل دوم بابت خرید یک دستگاه NIR با دکتور diode array ۷۵۰۰ جهت آزمایشگاه خوراک دام و طیور و کنترل کیفی عسل استان خوزستان پیش بینی گردیده است.

دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: محمود حجتی

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
 فرم ۴- اعتبارات برحسب فصول سرمایه گذاری

عنوان طرح: افزایش تولید شیر و گوشت قرمز
 شماره طرح جدید: ۱۳۰۶۰۱۰۰۰۱
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
 کد دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰۰۱

شماره طرح قدیم: ۱۳۰۶۰۱۰۰۰۱

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰

وضعیت: نهایی

«مبالغ به میلیون ریال»

جمع کل	پیش بینی سالهای بعد	دوران برنامه ششم (سال)						عملکرد سالهای گذشته	سال های اجرا	
		جمع	پیش بینی			پرداختی	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۹		برنامه چهارم و ما قبل آن	منابع عمومی
			۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸					
.	فصل اول - مطالعه برای احداث ساختمان و مستدندات	
.	فصل اول - سایر اعتبارات ساختمان و مستدندات - بیمانی	
.	فصل اول - سایر اعتبارات ساختمان و مستدندات - امانی	
۴۷۸,۶۱۷	.	۴۰۴,۹۹۳	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۶,۲۵۲	۶۷,۰۰۱	۷,۰۴۰	۱۹,۶۹۰	۵۳,۹۳۴	فصل دوم - ماشین آلات و تجهیزات	
۱۵۵,۸۲۹	.	۱۳۷,۹۹۳	۵۹,۳۲۴	۷۵,۳۸۹	۱,۷۰۰	۱,۵۸۰	۵,۰۳۴	۱۲,۸۰۲	فصل سوم - سایر داراییهای ثابت	
.	فصل چهارم و پنجم - افزایش موجودی انبار و اقلام گرانبها	
.	فصل ششم - زمین	
.	فصل هفتم - حق الزحمه کارکنان طرح	
۴۷۸,۶۱۷	.	۴۱۱,۱۹۸	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۱۸	۱۴,۱۰۰	۸,۳۸۰	۲۷,۱۶۷	۴۰,۲۵۲	فصل هفتم - سایر دارایی های تولید نشده	
۱,۱۱۳,۰۶۳	.	۹۵۴,۱۸۴	۴۴۴,۳۲۴	۴۷۰,۳۵۹	۲۲,۵۰۱	۱۷,۰۰۰	۵۱,۸۹۱	۱۰۶,۹۸۸	جمع	
									سایر منابع	
.	منابع داخلی - فصل اول - مطالعه برای احداث ساختمان و مستدندات	
.	منابع داخلی - فصل اول - سایر اعتبارات ساختمان و مستدندات - بیمانی	
.	منابع داخلی - فصل اول - سایر اعتبارات ساختمان و مستدندات - امانی	
.	منابع داخلی - فصل دوم - ماشین آلات و تجهیزات	
.	منابع داخلی - فصل سوم - سایر داراییهای ثابت	
.	منابع داخلی - فصل چهارم و پنجم - افزایش موجودی انبار و اقلام گرانبها	
.	منابع داخلی - فصل ششم - زمین	
.	منابع داخلی - فصل هفتم - حق الزحمه کارکنان طرح	
.	منابع داخلی - فصل هفتم - سایر دارایی های تولید نشده	
.	وام	
									جمع	
۱,۱۱۳,۰۶۳	.	۹۵۴,۱۸۴	۴۴۴,۳۲۴	۴۷۰,۳۵۹	۲۲,۵۰۱	۱۷,۰۰۰	۵۱,۸۹۱	۱۰۶,۹۸۸	جمع کل	

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف هیئت وزارت جهاد کشاورزی
 نام و نام خانوادگی: محمود حججی

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
 نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
فرم ۵- خلاصه پروژه ها

عنوان طرح: افزایش تولید شیر و گوشت قرمز
شماره طرح جدید: ۱۳۰۶-۱۰۰۰-۱
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
کد دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰-۱

شماره طرح قدیم: ۱۳۰۶-۱۰۰۰-۱

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰

وضعیت: نهایی

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره پروژه	سال شروع / خاتمه	اعتبارات سالهای اجرا	عملکرد سالهای گذشته					دوران برنامه ششم (سال)				جمع کل
			برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	پرداختی	ابلاغی	پیش بینی					
							۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	
۱	۱۳۸۳ / ۱۳۹۹	توسعه عملیات زیربنایی اصلاح نژاد دام برای افزایش تولید شیر	۴۶,۴۹۸	۱۳,۳۱۷	۳,۳۸۰	۴,۰۲۵	۱۱۶,۷۴۴	۱۰۵,۴۳۲	.	۲۲۹,۵۸۱	۲۸۹,۳۹۶	
۲	۱۳۸۳ / ۱۳۹۲	افزایش کمی و کیفی محصولات علوفه ای و منابع خوراک دام	۱۲,۵۱۹	۲,۷۵۰	۱۵,۲۶۹	
۳	۱۳۸۳ / ۱۳۹۹	تجهیز آزمایشگاههای رکوردگیری و آنالیز شیر	۴۷,۹۷۱	۲۵,۲۸۷	۲,۶۲۰	۶,۳۰۰	۹۰,۵۵۷	۹۰,۷۳۵	.	۱۹۰,۲۱۲	۲۶۳,۴۷۰	
۴	۱۳۹۲ / ۱۳۹۹	افزایش تولید گوشت قرمز	.	۸,۷۸۷	۶,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۵۷,۱۳۲	۱۵۵,۰۰۰	.	۳۲۵,۱۳۲	۳۳۳,۹۱۹	
۵	۱۳۹۴ / ۱۳۹۹	تجهیزات فنی دامپروری و آزمایشگاهی	.	۱,۷۵۰	۵,۰۰۰	۵,۱۷۶	۱۰۵,۹۲۶	۹۳,۱۵۷	.	۲۰۹,۲۵۹	۲۱۱,۰۰۹	
جم			۱۰۶,۹۸۸	۵۱,۸۹۱	۱۷,۰۰۰	۲۲,۵۰۱	۴۷۰,۳۵۹	۴۴۴,۳۲۴	.	۹۵۴,۱۸۴	۱,۱۱۳,۰۶۳	

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی، وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: محمود حجتی