

УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета
при Главе Республики Дагестан
по устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Дагестан»

1. Основные положения

Наименование направления	Эффективный АПК (растениеводство)		
Краткое наименование проекта	Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Дагестан	Срок начала и окончания проекта	03.04.2017 - 31.12.2019
Куратор проекта	Омаров Биал Зайналабидович - заместитель Председателя Правительства РД		
Старшее должностное лицо	-		
Функциональный заказчик	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан		
Руководитель проекта	Ганакаев Адильхан Ярашович – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД		

Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД, органы местного самоуправления муниципальных образований РД, сельскохозяйственные товаропроизводители.
Разработчик паспорта проекта	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	1. Увеличение производства овощей защищенного грунта в 2017 году до 18 тыс. тонн (до 25,0 тыс. тонн в 2019 году).				
Показатели проекта	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	Период, год		
			2017	2018	2019
Валовое производство овощей защищенного грунта, тыс. тонн	основной	14,2	18,0	21,5	25,0
Увеличение площадей защищенного грунта, га	основной	183,0	195,0	210,0	225,0
Создание новых рабочих мест, чел.	основной	2400	2490	2590	2690
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Площадь защищенного грунта доведена до 225 га. 2. Увеличен объем производства овощей защищенного грунта до 25 тыс. тонн. 3. Создано дополнительно 290 рабочих мест. 				
Описание модели функционирования результатов проекта	Строительство дополнительных площадей защищенного грунта, что позволит создать дополнительные рабочие места как в процессе их строительства, так и в процессе их эксплуатации, а также увеличить производство овощей защищенного грунта.				

3.Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1.	Проект инициирован	Завершение этапа	01.02.2017
2.	Утвержден сводный план проекта	Завершение этапа	апрель 2017
3	Начато строительство и реконструкция тепличных комплексов и малогабаритных теплиц в 2017 году	контрольная точка результата	
4.	Завершено строительство и реконструкция тепличных комплексов и малогабаритных теплиц в 2017 году	контрольная точка результата	31 декабря 2017 года
5.	Просубсидирована часть затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей построивших теплицы в 2017 году	контрольная точка результата	31 декабря 2017 года
6.	Начато строительство и реконструкция тепличных комплексов и малогабаритных теплиц в 2018 году	контрольная точка результата	
7.	Завершено строительство и реконструкция тепличных комплексов и малогабаритных теплиц в 2018 году	контрольная точка результата	31 декабря 2018 года
8.	Просубсидирована часть затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей построивших теплицы в 2018 году	контрольная точка результата	31 декабря 2018 года
9.	Начато строительство и реконструкция тепличных комплексов и малогабаритных теплиц в 2019 году	контрольная точка результата	
10.	Завершено строительство и реконструкция тепличных комплексов и малогабаритных теплиц в 2019 году	завершение этапа	31 декабря 2019 года
11.	Просубсидирована часть затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей построивших теплицы в 2019 году	завершение этапа	31 декабря 2019 года
12.	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта	завершение этапа	31 декабря 2019 года

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации			Всего
		2017	2018	2019	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Республиканский бюджет	20,0	30,0	35,0	85,0
	Местные бюджеты органов местного самоуправления	-	-	-	-
Внебюджетные источники, млн. руб.		220,0	270,0	275,0	765,0
Итого		240,0	300,0	310,0	850,0

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска / возможности	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
1.	Ухудшение экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации программы.	Поиск различных поставщиков металлоконструкций и оборудования, в том числе отечественных.
2.	Падение спроса на овощную продукцию местного производства.	Постоянный контроль качества производимой продукции и мониторинг рынка. Проведение мероприятий по стимулированию спроса.
3.	Увеличение цен на материалы и услуги, как следствие повышение себестоимости продукции.	Поиск альтернативных производителей необходимого оборудования, а также постоянный мониторинг современных высокоэффективных ресурсосберегающих технологий.
5.	Увеличение налоговых и других обязательных платежей.	Мониторинг программ государственной поддержки производителей овощей защищенного грунта.
6.	Снятие международных контрсанкций на ввоз	Принятие мер по оказанию государственной

плодоовощной продукции, и, как следствие, увеличение доли импортной продукции на рынках республики в разы.	поддержки в части субсидирования затрат на производство продукции
--	---

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Республики Дагестан	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717)
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы" (утверждена постановлением Правительства РД от 13 декабря 2013 г. № 673 в ред. Пост ПРД от 28.02.2017 № 47);
Формальные условия для инициации	<p>Государственная программа РД "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы" (утверждена постановлением Правительства РД от 23 декабря 2013 г. № 673);</p> <p>Постановление Правительства РД от 23 ноября 2016 г. № 350</p> <p>План мероприятий по содействию импортозамещению в агропромышленном комплексе РД (утвержден постановлением Правительства РД от 11.02.2015 № 43);</p> <p>Стратегия социально-экономического развития РД до 2025 г. (утверждена Законом РД от 15.07.2011г. № 38, в редакции Законов РД от 30.12.2013г. № 106, от 12.11.2015г. № 89);</p>
Дополнительная информация	Цели проекта достижимы при условии сохранения стабильности на рынке. Реализация проекта в полном объеме и достижение целевых индикаторов возможно в случае обеспечения соответствующего финансирования из республиканского бюджета РД.

	<p>Проект может реализован и достигнуты индикаторы при условии субсидирования затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство и реконструкции тепличных комплексов и малогабаритных теплиц, а также затрат на энергоресурсы, целевые показатели проекта могут быть перевыполнены.</p>
--	---

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта «Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Дагестан»

1. Обоснование приоритетного проекта

Валовой сбор овощей в Республике Дагестан в 2016 году составил 1414,4 тыс. тонн, в том числе 14,2 тыс. тонн овощей защищенного грунта, что составляет 1 % от общего объема производимых овощей, в связи с чем в период межсезонья продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства недостаточно для удовлетворения нужд населения республики. Строительство дополнительных площадей защищенного грунта позволит увеличить объемы производства овощей защищенного грунта в период межсезонья и увеличить количество создаваемых рабочих мест.

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1	Валовое производство овощей защищенного грунта	Тыс. тонн	03.04.2017 31.12.20	-	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхозпрод РД

			19				ие	
2	Увеличение площадей защищенного грунта	га	03.04.20 17 31.12.20 19	-	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхозпрод РД
3	Создание новых рабочих мест	Чел.	03.04.20 17 31.12.20 19	-	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхозпрод РД

3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта

№ п/п	Результат проекта	Требования к результату
1	Площадь защищенного грунта доведена до 225 га.	До конца 2019 года предполагается строительство 42 га теплиц.
2	Увеличен объем производства овощей защищенного грунта до 25 тыс. тонн.	Увеличение площадей защищенного грунта привело к увеличению объемов производства овощей
3	Создано дополнительно 290 рабочих мест.	Увеличение площадей защищенного грунта привело к созданию дополнительных рабочих мест

4. Обоснование достижения показателей приоритетной программы

Настоящий Проект направлен на увеличение валового сбора овощей защищенного грунта до 25 тыс. тонн в 2019 году посредством увеличения площадей защищенного грунта до 225 га в 2019 году. Строительство дополнительных площадей защищенного грунта позволит создать дополнительные рабочие места как в процессе их строительства, так и в процессе их эксплуатации, а также увеличить производство овощей защищенного грунта.

5. Календарный план-график приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
1.	Инициация проекта	1	1 февраля 2017	1 февраля 2017	Проект инициирован	МСХиП РД
2.	Утверждение сводного плана проекта	30	1 апреля 2017	30 апреля 2017	Утвержденный сводный план проекта	МСХиП РД
3.	Строительство и реконструкция тепличных комплексов и малогабаритных теплиц в 2017 году	365	1 января 2017	31 декабря 2017	Ввод в эксплуатацию теплиц 12 га теплиц	Сельскохозяйственные товаропроизводители
4.	Субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей построивших теплицы в 2017 году	30	1 декабря 2017 года	31 декабря 2017 года	Распоряжение о предоставлении субсидий	МСХиП РД
5.	Строительство и реконструкция тепличных комплексов и малогабаритных теплиц в 2018	365	1 января 2018	31 декабря 2018	Ввод в эксплуатацию теплиц 15 га	Сельскохозяйственные товаропроизводители

	году				теплиц	
6.	Субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей построивших теплицы в 2018 году	30	1 декабря 2018 года	31 декабря 2018 года	Распоряжение о предоставлении субсидий	МСХиП РД
7.	Строительство и реконструкция тепличных комплексов и малогабаритных теплиц в 2019 году	365	1 января 2019	31 декабря 2019	Ввод в эксплуатацию теплиц 15 га теплиц	Сельскохозяйственные товаропроизводители
8.	Субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей построивших теплицы в 2019 году	30	1 декабря 2019 года	31 декабря 2019 года	Распоряжение о предоставлении субсидий	МСХиП РД
9.	Подготовка итогового отчета о реализации проекта	30	1 декабря 2019 года	31 декабря 2019 года	Итоговый отчет представлен в Правительство РД	МСХиП РД

6. Этапы и контрольные точки

№ п\п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1.	Проект инициирован	Завершение этапа	1 февраля 2017		Проектный комитет
2.	Утвержден сводный план проекта	Завершение этапа	30 апреля 2017		Проектный комитет
3	Начато строительство и реконструкция тепличных комплексов и малогабаритных теплиц в 2017 году	контрольная точка результата	15 февраля 2017		Проектный комитет
4.	Завершено строительство и реконструкция тепличных комплексов и малогабаритных теплиц в 2017 году	контрольная точка результата	31 декабря 2017 года		Проектный комитет
5.	Просубсидирована часть затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей построивших теплицы в 2017 году	контрольная точка результата	31 декабря 2017 года		Проектный комитет
6.	Начато строительство и реконструкция тепличных комплексов и малогабаритных теплиц в 2018 году	контрольная точка результата	15 февраля 2018		Проектный комитет
7.	Завершено строительство и реконструкция тепличных комплексов и малогабаритных теплиц в 2018 году	контрольная точка результата	31 декабря 2018 года		Проектный комитет
8.	Просубсидирована часть затрат	контрольная точка	31 декабря		Проектный

	сельскохозяйственных товаропроизводителей построивших теплицы в 2018 году	результата	2018 года		комитет
9.	Начато строительство и реконструкция тепличных комплексов и малогабаритных теплиц в 2019 году	контрольная точка результата	15 февраля 2018		Проектный комитет
10.	Завершено строительство и реконструкция тепличных комплексов и малогабаритных теплиц в 2019 году	завершение этапа	31 декабря 2019 года		Проектный комитет
11.	Просубсидирована часть затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей построивших теплицы в 2019 году	завершение этапа	31 декабря 2019 года		Проектный комитет
12.	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта	завершение этапа	31 декабря 2019 года		Проектный комитет

7. Реестр заинтересованных сторон

№ п\п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
1	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД	Ганакаев А. Я. – первый заместитель министра	Увеличение объемов производства овощей защищенного грунта до 25 тыс. тонн
2.	Органы местного самоуправления муниципальных образований РД	по согласованию	Улучшение социально-экономической ситуации в районах, а также улучшение состояния инфраструктуры.

8. Реестр рисков приоритетного проекта

№ п\п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	Ухудшение экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации программы.	Сокращение темпов развития отрасли в связи сокращением темпов ввода в эксплуатацию новых теплиц	Поиск различных поставщиков металлоконструкций и оборудования, в том числе отечественных.	средняя	среднее
2	Падение спроса на овощную продукцию местного производства.	Сокращение темпов развития отрасли	Постоянный контроль качества производимой продукции и мониторинг рынка. Проведение мероприятий по стимулированию спроса.	низкая	высокое
3	Увеличение цен на материалы и услуги, как следствие повышение себестоимости продукции.	Повышение стоимости строительства дополнительных площадей защищенного грунта, как следствие – снижение темпов развития отрасли	Поиск альтернативных производителей необходимого оборудования, а также постоянный мониторинг современных высокоэффективных ресурсосберегающих технологий.	высокая	средняя
	Увеличение налоговых и других обязательных платежей.	Повышение себестоимости конечной продукции	Мониторинг программ государственной поддержки производителей овощей защищенного грунта.	высокая	средняя

	Снятие международных контрсанкций на ввоз плодоовощной продукции	Увеличение доли импортной продукции на рынках республики	Принятие мер по оказанию государственной поддержки в части субсидирования затрат на производство продукции	средняя	среднее
	Ухудшение экономической ситуации в стране	Сокращение темпов развития отрасли	Поиск различных поставщиков металлоконструкций и оборудования, в том числе отечественных.	средняя	среднее

9. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ п\п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	Увеличение площадей защищенного грунта	Увеличение объемов производства овощей защищенного грунта, создание дополнительных рабочих мест	Строительство тепличных комплексов и малогабаритных теплиц	высокая	высокий
2	Увеличение производства овощей защищенного грунта	Повышение доли обеспеченности населения республики в овощах защищенного грунта собственного производства	Строительство тепличных комплексов и малогабаритных теплиц	высокая	высокий

10. Бюджет приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Бюджетные источники финансирования, млн. руб.			Внебюджетные источники финансирования, млн. руб.	Всего, млн. руб.
		Федеральный бюджет	Республиканский бюджет Республики Дагестан	Местные бюджеты органов местного самоуправления		
1	Строительство тепличных комплексов	-	85,0	-	765,0	850,0
Итого		-	85,0	-	765,0	850,0