

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 «Организация брендового производства и переработки чеснока с высокими антиоксидантными свойствами в условиях равнинного Дагестана»

1. Основные положения

Наименование направления	Эффективный агропромышленный комплекс		
Краткое наименование проекта	Производство брендового чеснока	Срок начала и окончания проекта	02. 2017 г. – 12. 2017 г.
Куратор проекта	Омаров Биалал Зайнулабидович- заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Старшее должностное лицо (СДЛ)*	-		
Функциональный заказчик	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан		
Руководитель проекта	Джамбулатов Зайдин Магомедович, ректор ФГБОУ ВО «Дагестанский		

	государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова»
Исполнители, соисполнители и участники мероприятий проекта	Минсельхозпрод РД, органы местного самоуправления муниципальных образований РД, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова»
Разработчик паспорта проекта	Экспертный совет при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и приоритетным проектам Республики Дагестан. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова»

2. Содержание приоритетного проекта

Цели проекта	1. Удовлетворение потребностей внутреннего рынка чесноком в 2017 году на 750 тонн, с перспективой достижения показателя в 2018 году до 1000 тонн. 2. Получение прибыли в размере 2,5 млн.руб. с 1 га в 2017 году.			
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение*	Период, год 2017
	Валовый сбор продукции, тонн	аналитический	0	750
	Достижение высокой урожайности, ц/га	аналитический	0	75
	Переработка чеснока, тонн	аналитический	0	150
	Оснащение внутреннего рынка чесноком, тонн	аналитический	0	600
	Получение валового дохода от	аналитический	0	200000

	производственной деятельности, тыс.руб.			
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработана инновационная технология производства чеснока; 2. Определена география проекта; 3. Организовано производство чеснока на площади 100 га; 4. Доведены объемы производства чеснока до 750 тонн; 5. Налажена переработка чеснока в объеме до 150 тонн; 6. Реализована готовая продукция; 7. Создано 30 новых рабочих мест; 			
Описание модели функционирования результатов проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработана технология производства, которая позволит получить высококачественный продукт, предусмотрена система финансирования производства бюджетом Республики Дагестан на условиях полного возврата средств на 2-3 год проекта; 2. Посев чеснока осуществлен в Учебно-опытном хозяйстве ДагГАУ, в Хасавюртовском районе, Дагестанской опытной станции ВИР (филиал кафедры ботаники, генетики и селекции ДагГАУ) 3. Поставка воздушных луковиц, посев семян, уход за посадками, уборка, реализация чеснока, организация переработка чеснока; 4. Достижение такого уровня производства с соблюдением всех агротехнологических приемов, при котором урожайность достигнет 7,5 тонн с 1 га. 5. Ферментированные чеснока, в результате которого специфичный вкус и запах чеснока теряется, но антиоксидантные свойства чеснока увеличиваются в 10 раз. 6. Выпуск готовой продукции в объеме 600 тонн, продвижение продукта, поиск и налаживание контактов с клиентами, заключение договоров о реализации продукции; 7. Трудоустройство граждан способствует достижению социально-экономического эффекта в месте производства 			

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка)	Срок
1	Утверждение паспорта проекта	завершение этапа	февраль 2017
2	Поставка семенного чеснока из Франции	завершение этапа	Февраль 2017
3	Подготовка техники	завершение этапа	февраль – август 2017
4	Предпосевная подготовка почвы	завершение этапа	февраль – апрель 2017
5	Подготовка семенного чеснока к посеву	завершение этапа	апрель 2017
6	Посев чеснока сорта АИЛ РОЗЕ ДЕ ЛУТРЕК	завершение этапа	апрель 2017
7	Уход за посевами	завершение этапа	май – июль 2017
8	Уборка	завершение этапа	август 2017
9	Переработка чеснока путем ферментирования (получение «черного чеснока»)	завершение этапа	сентябрь – декабрь 2017
10	Реализация чеснока сорта АИЛ РОЗЕ ДЕ ЛУТРЕК	завершение этапа	сентябрь – декабрь 2017
11	Реализация переработанного «черного чеснока»	завершение этапа	сентябрь – декабрь 2017

12	Проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)	завершение этапа	декабрь 2017
----	---	------------------	--------------

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации	
		2017	
Бюджетные источники, тыс. руб.	Федеральный бюджет	0	
	Республиканский бюджет	0	
	Бюджеты органов местного самоуправления	0	
Внебюджетные источники, млн. руб.		12,0	
Итого		12,0	

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1.	Зависимость бизнеса от природно-климатических условий	Культура обладает значительной устойчивостью к перепадам температур
2.	Риск распространения болезни	Профилактическое опрыскивание, а также опрыскивание по факту возникновения болезни
3.	Риск недофинансирования проекта	Регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий проекта, наличие резервных источников финансирования.

4.	Риск недостижения заданных параметров проекта	Проект не является технически сложным, обслуживают проект небольшое число поставщиков
5.	Маркетинговый риск	Наличие предварительных договоренностей на поставку готовой продукции

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа развития и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 г., № 717, в редакции постановления Правительства РФ от 19.12.2014 г., № 1421)
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Приоритетный проект развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс РД»
Формальные основания для инициации	Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 г. (утверждена Законом РД от 30.12.2013 г., №106, от 12.11.2015 г., №89); Приоритетный проект Республики Дагестан «Эффективный АПК»
Дополнительная информация	Проект предусматривает участие Органов исполнительной власти в решении вопроса ввоза посевного материала на территорию Российской Федерации и в вопросе определения территории для возделывания данной культуры. Предполагается сотрудничество с зарубежными поставщиками и покупателями.

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

паспорт приоритетного проекта «Организация брендового производства и переработки чеснока с высокими антиоксидантными свойствами в условиях равнинного Дагестана»

1. Обоснование приоритетной программы

Реализация данного проекта позволит развивать овощеводство. Чеснок известен еще с древних лет, и использовался он как в пищу как приправа, так и для лечения различных заболеваний. Особенно часто его применяют народные целители. На протяжении пяти тысяч лет люди старались не употреблять его в пищу, из-за неприятного резкого запаха. Однако полезные свойства чеснока все равно выдвинули его на первый план. Польза чеснока для организма человека просто неоценима. По словам исследователей, чеснок содержит в себе почти пятьсот веществ и компонентов. Именно они и помогают человеку бороться с недугами. В основном этот продукт применяют: для лечения простудных заболеваний; укрепления иммунитета; в качестве натурального антибиотика; для нормализации высокого давления; для благотворного действия на сердце и сосуды. Преимущества такого проекта: не требует больших затрат; можно высевать на больших массивах, все зависит от количества посадочного материала; легко хранить, всегда можно продать; не требует специальной техники, все работы можно проводить вручную; можно наладить переработку чеснока.

2. Методика расчета показателей приоритетной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1	Валовый сбор продукции	тонн	2017 г.	Фактически убранный площадь (га) * урожайность (ц/га)	0	Расчетные данные	Сплошное наблюдение	Экспертный совет Дагестанского ГАУ
2	Достижение высокой урожайности	ц/га	2017 г.	Валовый выход продукции (ц) / Фактически убранный площадь (га)	0	Расчетные данные	Сплошное наблюдение	Экспертный совет Дагестанского ГАУ
3	Переработка чеснока	тонн	2017 г.	Объем переработанной продукции	0	Расчетные данные	Сплошное наблюдение	Экспертный совет Дагестанского ГАУ

4	Оснащение внутреннего рынка чесноком	тонн	2017 г.	Объем реализации чеснока кормов на внутреннем рынке	0	Расчетные данные	Сплошное наблюдение	Экспертный совет Дагестанского ГАУ
5	Получение валового дохода от производственной деятельности	тыс.руб.	2017 г.	Объем реализованной продукции (тонн) * Цена реализации (руб.)	0	Расчетные данные	Сплошное наблюдение	Экспертный совет Дагестанского ГАУ

3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетной программы

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Результат проекта, мероприятия	Требование к результату
1	Разработана инновационная технология производства чеснока	Разработана технология производства, которая позволит получить высококачественный продукт, предусмотрена система финансирования производства бюджетом Республики Дагестан на условиях полного возврата средств на 2-3 год проекта	Отчет о проделанной работе
2	Определена география проекта	Посев чеснока осуществлен в Учебно-опытном хозяйстве ДагГАУ, в Хасавюртовском районе, Дагестанской опытной станции ВИР (филиал кафедры ботаники, генетики и селекции ДагГАУ)	Отчет о проделанной работе

3	Организовано производство чеснока на площади 100 га	Поставка воздушных луковиц, посев семян, уход за посадками, уборка, реализация чеснока, организация переработка чеснока	Отчет о проделанной работе
4	Доведены объемы производства чеснока до 750 тонн	Достижение такого уровня производства с соблюдением всех агротехнологических приемов, при котором урожайность достигнет 7,5 тонн с 1 га.	Отчет о проделанной работе
5	Налажена переработка чеснока в объеме до 150 тонн	Ферментированные чеснока, в результате которого специфичный вкус и запах чеснока теряется, но антиоксидантные свойства чеснока увеличиваются в 10 раз.	Отчет о проделанной работе
6	Реализована готовая продукция	Выпуск готовой продукции в объеме 600 тонн, продвижение продукта, поиск и налаживание контактов с клиентами, заключение договоров о реализации продукции	Отчет о проделанной работе
7	Создано 30 новых рабочих мест	Трудоустройство граждан способствует достижению социально-экономического эффекта в месте производства	Отчет о проделанной работе

4. Обоснование достижения показателей приоритетной программы

Организация производства чеснока на площади 100 га.: поставка воздушных луковиц, посев семян, уход за посадками, уборка, реализация чеснока, организация переработка чеснока. Реализация готовой продукции: выпуск готовой продукции, продвижение продукта, поиск и налаживание контактов с клиентами, заключение договоров о реализации продукции

5. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1.	Утверждение паспорта проекта	завершение этапа	февраль 2017	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет
2.	Поставка семенного чеснока из Франции	завершение этапа	Февраль 2017	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет
3.	Подготовка техники	завершение этапа	февраль – август 2017	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет
4.	Предпосевная подготовка почвы	завершение этапа	февраль – апрель 2017	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет
5.	Подготовка семенного чеснока к посеву	завершение этапа	апрель 2017	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет
6.	Посев чеснока сорта АИЛ РОЗЕ ДЕ ЛУТРЕК	завершение этапа	апрель 2017	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет
7.	Уход за посевами	завершение этапа	май – июль 2017	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет
8.	Уборка	завершение этапа.	август 2017	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет
9.	Переработка чеснока путем ферментирования (получение «черного чеснока»)	завершение этапа	сентябрь – декабрь 2017	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет

10.	Реализация чеснока сорта АИЛ РОЗЕ ДЕ ЛУТРЕК	завершение этапа	сентябрь – декабрь 2017	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет
11.	Реализация переработанного «черного чеснока»	завершение этапа	сентябрь – декабрь 2017	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет
12.	Проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)	завершение этапа	декабрь 2017	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет

6. Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации программы
1	Минсельхозпрод РД	по согласованию	достижение целей проекта
2	Органы местного самоуправления муниципальных образований РД	по согласованию	достижение целей проекта
3	ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова»	по согласованию	достижение целей проекта

7. Реестр рисков приоритетной программы

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на программу
-------	--------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------

1	Зависимость бизнеса от природно-климатических условий	Невыполнение показателей проекта	Культура обладает значительной устойчивостью к перепадам температур	средняя	высокая
2	Риск распространения болезни	Невыполнение показателей проекта	Профилактическое опрыскивание, а также опрыскивание по факту возникновения болезни	средняя	высокая
3	Риск недофинансирования проекта	Невыполнение показателей проекта	Регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий проекта, наличие резервных источников финансирования.	средняя	высокая
4	Риск недостижения заданных параметров проекта	Невыполнение показателей проекта	Проект не является технически сложным, обслуживают проект небольшое число поставщиков	средняя	высокая
5	Маркетинговый риск	Невыполнение показателей проекта	Наличие предварительных договоренностей на поставку готовой продукции	средняя	высокая

8. Реестр возможностей приоритетной программы

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на программу
1	Использование опыта ученых-практиков Дагестанского ГАУ в реализации проекта	Достижение высоких показателей	Привлечение квалифицированных сотрудников	средняя	средний

9. Бюджет приоритетной программы

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Бюджетные источники финансирования, тыс. руб.			Внебюджетные источники финансирования, млн. руб.	Всего, тыс. руб.
		Федеральный бюджет	Бюджеты Субъектов Российской Федерации	Местные бюджеты органов местного самоуправления		
1	Организация брендового производства и переработки чеснока с высокими антиоксидантными свойствами в условиях равнинного Дагестана	-	12000	-	-	12000
Итого		-	12000	-	-	12000