

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 «Внедрение технологии возделывания дерева «Павловния» на деловую древесину,
 фитосанитарные и противозерозионные цели»**

1. Основные положения

Наименование направления	Эффективный агропромышленный комплекс		
Краткое наименование проекта	возделывание дерева «Павловния» на деловую древесину	Срок начала и окончания проекта	02.2017-12. 2020 (на долгосрочную перспективу)
Куратор проекта	Б.З. Омаров, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Старшее должностное лицо	-		

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	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; Федеральная таможенная служба; Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан; Министерство экономически и территориального развития Республики Дагестан; Министерство финансов Республики Дагестан; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан; Комитет лесного хозяйства Республики Дагестан; ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова»; Малое инновационное предприятие «Сорго».
Разработчик паспорта проекта	Экспертный Совет при Главе Республики Дагестан А.Г. Абдулатипова по устойчивому развитию приоритетным проектам развития Республики Дагестан

2. Содержание приоритетного проекта

Цели проекта	Внедрение технологии возделывания дерева «Павловния» на площади 100 га в 2017 году с целью получения к 2020 году ценного древесного сырья объемом 0,4 кубометров с одного дерева с рентабельность проекта 63% и сроком окупаемости – 3-6 лет.						
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	Период, год			
				2017	2018	2019	2020
	закупка посадочного материала, шт.	аналитический	0	30 000	-	-	-
	площадь выращивания дерева, га.	основной	0	100	-	-	-
	получение меда, кг.	аналитический	0	-	400000	400000	400000
	валовый выход, м ³	основной	0	-	-	-	12 000
объем экспорта готовой продукции, %	аналитический	0	-	-	-	30	
Результаты проекта	- закупили 30 000 саженцев в 2017 году; - установлена система капельного орошения на 100 га, в 2017 году;						

	<ul style="list-style-type: none"> - произведена посадка саженцев дерева «Павловния» в зонах опустынивания Республики Дагестан на общей площади 100 га; - Создана рекреационная зона на общей площади 100 га; - Создана территория для медосбора (пасека) позволяющая получать 800 кг меда с 1 га с 2018 года; - Организовано производство выращивания дерева Павловния на деловую древесину - Создана питомниководческая база на территории Республики Дагестан;
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>«Павловния» - самое быстрорастущее дерево в истории древесины. Это дерево из юго восточных регионов Китая, была завезена в Европу в начале 1800, высота составляет около 25м, дерево очень прочное и расчет очень быстро.</p> <p>Существует несколько видов этого растения, которые в конце 70х нашла очень большой коммерческий интерес из-за высоких характеристик древесины и рынок древесины этого вида превышает 10 млрд долларов.</p> <p>Наш штамм требует 60 дней для адаптации корневой системы в грунте. Техническое обрезание, называемое «усиление дерева» всегда происходит после первого зимования дерева (примерно через 12 месяцев после высадки в грунт). Дерево приходит к зрелости на четвертый год, если условия содержания соблюдались (полив, удобрение, температура, грунт). Выдерживает температуры -24 до +42 ° С. Нет необходимости обработки против паразитов, если не особые случаи. Полезная древесина (дерево без сучков и дефектов) составляет 40 % от ствола и 60 % древесина второго сорта, пеллет, ОСБ.</p> <p>Проект предусматривает посадку саженцев дерева Павловния в зонах опустынивания Республики Дагестан на общей площади 100 га для высадки 30 000 клонов Пауловнии.</p> <p>К условиям культивации относится выбор подходящих земель: глубокая дренированная почва мин 2м глубиной до каменистого грунта или уровня грунтовых вод; почва состоящая из смеси мелких камней; почва состоящая из песка, смесь с глиной не больше 30 %; рН идеальная между 5,5-8 единиц.</p> <p>Почвы не подходящие: почвы каменистые или с близкими грунтовыми водами; почвы с содержанием</p>

глины больше 30%; почвы с плохо дренированным грунтом; почвы сильнозасоленные; почвы с большим уклоном на подходящим для тракторов; почвы не подходящие для передвижения машин валки леса.

Рекомендуем рассмотреть следующие муниципальные образования для возделывания дерева Павловния: Буйнакский район; Каякентский район; Казбековский район; Новолакский район.

Плانتации Павловнии будут выполнять рекреационные функции, предполагается применить как противоэрозионное средство. Планируется ежегодно получать 0,4 кубометров с одного дерева ценного сырья для древесной, фармацевтической промышленности, кормопроизводства. В листьях павловнии содержится очень большое количество белка, что не характерно для деревьев вообще, а более свойственно для люцерны или клевера.

Свойства растения позволяют срезать ствол в любое время, несмотря на сезон и нет сроков для уборки урожая. Не требует повторного насаждения; даже при низкой обрезке, из пенька вырастает новое деревце, которое при этом растет еще быстрее, так корневая система растения достаточно развита. В местах посадки деревьев можно попутно развивать пчеловодство – Павловний используют как отличный медонос, также данное растение применимо при создании системы затенения в садоводстве. Практически ничего из дерева Павловния не теряется; ничто не загрязняет и не изменяет окружающую среду. Кроме того, нужно принять во внимание, что данный клон позволяет продолжать производство еще около 40 лет (около 15 полезных порубок).

Организация производства выращивания Павловнии позволит получить древесину из 1 поруба (прочная на сжатие но еще гибкое) для изготовления: плинтуса, профиля, двери, окон, отделки жилья, мебели, садовой мебели; получение древесины второй порубки (престижная древесина): мебель, отделка, доски для серфинга, музыкальные инструменты; получение древесины третьей порубки (полное созревание) для использования в строительной сфере: структуры для стройки, клееные балки, мебель и т.д.; использование 60% дерева из за более низкого качества (сучки, неравномерный цвет, разная ширина) для получения пеллета и плиты ОСБ высшего качества (2 кг пеллета = 1 литру дизельного топлива).

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Проект инициирован	завершение этапа	февраль 2017
2.	Утвержден паспорт проекта	завершение этапа	март 2017
3.	Утвержден план мероприятий проекта	завершение этапа	апрель 2017
4.	Решен вопрос технического обеспечения	контрольная точка результата	май 2017
5.	Проведена предпосадочная подготовка почвы	завершение этапа	август 2017
6.	Поставка и установка капельной системы орошения проведена	завершение этапа	август 2017
7.	Поставка клонов в горшочке	завершение этапа	сентябрь 2017
8.	Посадка саженцев завершена	завершение этапа	сентябрь-октябрь 2017
9.	Уход за растениями	контрольная точка результата	с сентября 2017
10.	Вырубка и первичная переработка дерева (деловая древесина, доски, бруски, Европалет, пеллет)	контрольная точка результата	с 2020 года
11.	Реализация готовой продукции: выпуск готовой продукции, продвижение продукта, поиск и налаживание контактов с	завершение этапа	с 2020 года

	клиентами, заключение договоров о реализации продукции		
12.	Экспорт продукции	контрольная точка результата	2020 год
13.	Подготовлен отчет о реализации проекта	завершение этапа	30 декабря 2020

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	всего
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	-						
	Республиканский бюджет	-						
	Бюджеты органов местного самоуправления	-						
Внебюджетные источники, млн. руб.		20,0						20,0
Итого								20,0

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); Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 318 (ред. от 05.10.2016) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы").
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»; Республиканская целевая программа «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан на 2013-2020 годы».
Дополнительная информация	Проект предусматривает участие Органов исполнительной власти в решении вопроса ввоза посадочного материала на территорию Российской Федерации и определения территорий для возделывания данной культуры. Предполагается сотрудничество с зарубежными поставщиками и покупателями

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

паспорт приоритетного проекта «Внедрение технологии возделывания дерева «Павловния» на деловую древесину, фитосанитарные и противоэрозионные цели»

1. Обоснование приоритетного проекта

«Павловния» - самое быстрорастущее дерево в истории древесины. Это дерево из юго восточных регионов Китая, была завезена в Европу в начале 1800, высота составляет около 25м, дерево очень прочное и расчет очень быстро.

Плانتации Павловнии будут выполнять рекреационные функции, предполагается применить как противоэрозионное средство. Планируется ежегодно получать 0,4 кубометров с одного дерева ценного сырья для древесной, фармацевтической промышленности, кормопроизводства. В листьях Павловнии содержится очень большое количество белка, что не характерно для деревьев вообще, а свойственно для люцерны или клевера.

Реализация данного проекта позволит получать древесину из 1 поруба (прочная на сжатие но еще гибкое) для изготовления: плинтуса, профиля, двери, окон, отделки жилья, мебели, садовой мебели; получение древесины второй порубки (престижная древесина): мебель, отделка, доски для серфинга, музыкальные инструменты; получение древесины третьей порубки (полное созревание) для использования в строительной сфере: структуры для стройки, клееные балки, мебель и т.д.; использование 60% дерева из за более низкого качества (сучки, неравномерный цвет, разная ширина) для получения пеллета и плиты ОСБ высшего качества (2 кг пеллета = 1 литру дизельного топлива).

Создать территорию для медосбора (пасека) позволяющая получать 800 кг меда с 1 га.

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ 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.	закупка посадочного материала	шт	2017	-	0	Расчетные данные	Сплошное наблюдение	Минсельхоз РД
2.	площадь выращивания дерева	га	2017	-	0	Расчетные данные	Сплошное наблюдение	Минсельхоз РД
3.	получение меда	кг	2018-2020	-	0	Расчетные данные	Сплошное наблюдение	Минсельхоз РД
4	валовый выход	м ³	2020	-	0	Расчетные данные	Сплошное наблюдение	Минсельхоз РД

5.	объем экспорта продукции	%	2020	Объем экспортируемой продукции	0	Расчетные данные	Сплошное наблюдение	Минсельхоз РД
----	--------------------------	---	------	--------------------------------	---	------------------	---------------------	---------------

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

№ п/п	Результат проекта, мероприятия	Требование к результату
1	Разработана технология производства, которая позволит наладить получение ценного древесного сырья объемом 0,4 кубометров с одного дерева с рентабельностью проекта 63% и сроком окупаемости – 3-6 лет.	Разработка технологии возделывания дерева «Павловния» на площади 100 га в 2017 году с целью получения к 2020 году ценного древесного сырья объемом 0,4 кубометров с одного дерева с рентабельность проекта 63% и сроком окупаемости – 3-6 лет.
2	Произведена посадка саженцев дерева «Павловния» в зонах опустынивания Республики Дагестан на общей площади 100 га.	Посадка саженцев дерева «Павловния» в зонах опустынивания Республики Дагестан на общей площади 100 га.
3	Создана рекреационная зона на общей площади 100 га.	Создание рекреационной зоны на общей площади 100 га
4	Создана территория для медосбора (пасека) позволяющая получать 800 кг меда с 1 га с 2018 года	Создание территории для медосбора (пасека) позволяющая получать 800 кг меда с 1 га с 2018 года
5	Создана питомниководческая база на территории Республики Дагестан	Создание питомниководческой базы на территории Республики Дагестан

4. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта

Внедрение технологии возделывания дерева «Павловния» на площади 100 га в 2017 году позволит создать рекреационную зону на общей площади 100 га; создать территорию для медосбора (пасека) позволяющая получать 800 кг меда с 1 га; питомниководческую базу на территории Республики Дагестан; организовать производство выращивания дерева Павловния на деловую древесину с целью получения к 2020 году ценного древесного сырья объемом 0,4 кубометров с одного дерева с рентабельность проекта 63% и сроком окупаемости – 3-6 лет.

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	Проект инициирован	26	02.02.2017	28.02.2017	Предложение приоритетного проекта	Экспертный совет Дагестанского ГАУ
2	Утвержден паспорт проекта	30	01.03.2017	31.03.2017	Паспорт приоритетного проекта	Экспертный совет Дагестанского ГАУ
3	Утвержден план мероприятий проекта	19	01.04.2017	20.04.2017	План мероприятий приоритетного проекта	Экспертный совет Дагестанского ГАУ
4	Решен вопрос технического обеспечения	20	10.05.2017	30.05.2017	Аренда сельхоз техники	Экспертный совет Дагестанского

						ГАУ
5	Проведена предпосадочная подготовка почвы	30	01.08.2017	31.08.2017	Акт выполненных работ	Экспертный совет Дагестанского ГАУ
6	Поставка и установка капельной системы орошения проведена	20	31.08.2017	20.09.2017	Акт выполненных работ	Экспертный совет Дагестанского ГАУ
7	Поставка клонов в горшочке	10	20.09.2017	30.09.2017	Поставка клонов в горшочке	Экспертный совет Дагестанского ГАУ
8	Посадка саженцев завершена	61	01.09.2017	31.10.2017	Посадка саженцев на 100 га	Экспертный совет Дагестанского ГАУ
9	Уход за растениями	60	31.10.2017	30.12.2017	Акт выполненных работ	Экспертный совет Дагестанского ГАУ
10	Вырубка и первичная переработка дерева (деловая древесина, доски, бруски , Европалет, пеллет)	-	2020	-	Ежемесячный отчет	Экспертный совет Дагестанского ГАУ
11	Реализация готовой продукции: выпуск готовой продукции, продвижение продукта, поиск и налаживание контактов с	-	01.2020	12.2020	Ежемесячный отчет	Экспертный совет Дагестанского ГАУ

	клиентами, заключение договоров о реализации продукции					
12	Экспорт продукции	-	2020	2020	Ежемесячный отчет	Экспертный совет Дагестанского ГАУ
13	Подготовлен отчет о реализации проекта	29	01.12.2017	30.12.2020	Отчет	Экспертный совет Дагестанского ГАУ

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	февраль 2017	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет
2.	Утвержден паспорт проекта	завершение этапа	март 2017	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет
3.	Утвержден план мероприятий проекта	завершение этапа	апрель 2017	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет
4.	Решен вопрос технического	контрольная точка	май 2017	Экспертный совет	Проектный

	обеспечения	результата		Дагестанского ГАУ	комитет
5.	Проведена предпосадочная подготовка почвы	завершение этапа	август 2017	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет
6.	Поставка и установка капельной системы орошения проведена	завершение этапа	август 2017	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет
7.	Поставка клонов в горшочке	завершение этапа	сентябрь 2017	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет
8.	Посадка саженцев завершена	завершение этапа	сентябрь-октябрь 2017	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет
9.	Уход за растениями	контрольная точка результата	с сентября 2017	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет
10.	Вырубка и первичная переработка дерева (деловая древесина, доски, бруски , Европалет, пеллет)	контрольная точка результата	с 2020 года	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет
11.	Реализация готовой продукции: выпуск готовой продукции, продвижение продукта, поиск и налаживание контактов с клиентами, заключение договоров о реализации продукции	завершение этапа	с 2020 года	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет

12.	Экспорт продукции	контрольная точка результата	2020 год	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет
13.	Подготовлен отчет о реализации проекта	завершение этапа	30 декабря 2020	Экспертный совет Дагестанского ГАУ	Проектный комитет

7. Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации программы
1	Министерство сельского хозяйства и продовольствия 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

8. Реестр рисков приоритетного проекта

№ 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.	высокая	высокая
4	Риск не достижения 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
6	Риск роста цен на посадочный материал	Невыполнение показателей проекта	Наличие предварительных договоренностей на поставку посадочного материала	высокая	высокая

9. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ 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

10. Бюджет приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Бюджетные источники финансирования, тыс. руб.			Внебюджетные источники финансирования, млн. руб.	Всего, млн. руб.
		Федеральный бюджет	Бюджеты Субъектов Российской Федерации	Местные бюджеты органов местного самоуправления		
1	Внедрение инновационной технологии возделывания семенной люцерны	-	-	-	20,0	20,0
Итого		-	-	-	-	20,0