

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 переработки шерсти, производства пряжи и изделий из нее в
Республике Дагестан»

1. Основные положения

Наименование направления	Приоритетный проект «Эффективный АПК» (переработка продукции животноводства)		
Краткое наименование проекта	Переработка сельскохозяйственной продукции	Срок начала и окончания проекта	03.04.2017 г.- 31.12.2018г.
Куратор проекта	Омаров Билал Зайнулабидович - Заместитель Председателя Правительства РД		
Старшее должностное лицо	-		
Функциональный заказчик	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД		
Руководитель проекта	Бахарчиев Шагмир Зиявудинович - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД Агентство по предпринимательству и инвестициям РД; Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства; Министерство торговли и промышленности РД; Органы местного самоуправления; СПоК «Маяк» М-1.		
Разработчик паспорта проекта	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД		

2. Содержание приоритетного проекта

Цели проекта	<p>1. Организация 2х пунктов приема шерсти в 2017 году (1 пункт -г. Махачкала, п. Турали; 2 пункт – с. Новый Костек, Хасавюртовского района);</p> <p>2. Реконструкция производственных помещений в с. Новый Костек Хасавюртовского района в 2017 году: помещения для приема, мойки и хранения шерсти общей площадью 3380 кв. м. ; помещение цеха по изготовлению шерстяной нити площадью 400 кв. м.; котельной площадью 60 кв. м.;</p> <p>3. Переработка шерсти 3650 тонн в 2017 году (мойка) ;</p> <p>4. Приобретение и модернизация технологического оборудования в 2018 году (станки промышленные вязальные производство Италия, Япония – 60 ед.);</p> <p>5. Производство в 2018 году 800 тонн топса;</p> <p>6. Производство высококачественной в 2018 году 400 тонн пряжи.</p>			
Показатели проекта	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	Период, год	
			2017	2018
1. Реконструкция помещений, кв. м.	основной	0	3380	460
2. Первичная обработка шерсти, тонн	основной	0	1650,0	3650,0
3.Производство топса, тонн	основной	0	400,0	800,0
4.Производство пряжи, тонн	основной	0	0,0	400,0
Результаты проекта	<p>1. Реконструировано (модернизировано) в с. Новый Костек Хасавюртовского района: помещение для приема, мойки и хранения шерсти площадью 3380 кв. м.; помещение цеха по изготовлению шерстяной нити площадью 400 кв. м.; котельной площадью 60 кв. м.</p> <p>2. Переработано 3650 тонн шерсти на территории республики.</p> <p>3. Принято участие в госзакупках шерсти, в импортозамещении для предприятий легкой промышленности России путем производства топса и пряжи.</p> <p>4. Создано 300 рабочих мест.</p> <p>5. Перечислено 10 млн рублей в бюджеты всех уровней.</p>			
Описание модели функционирования результатов	<p>1. Проект реализуется исключительно за счет средств инвестора, господдержка проекта заключается в предоставлении льготных инвестиционных кредитов в соответствии с</p>			

проекта	<p>постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 года № 1528.</p> <p>2. Прием, переработка шерсти позволит решить проблему реализации шерсти для мелких и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей.</p> <p>3. В результате реализации проекта планируется организация производства на уровне турецкой, заместив ее освободившуюся нишу на рынке и наладить выпуск продукции из нее.</p>
---------	--

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1.	Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)	Завершение этапа	01.02.2017 г
2.	Реконструкция производственных помещений, в том числе:	Завершение этапа	15.11.2017 г
2.1.	Начало реконструкции помещений	Контрольная точка результата	15.04.2017 г
2.2.	помещение для приема, мойки и хранения шерсти площадью 3380 кв. м	Контрольная точка результата	15.05.2017 г
2.3.	помещение цеха по изготовлению шерстяной нити площадью 400 кв. м.;	Контрольная точка результата	20.06.2017 г
2.4.	котельной площадью 60 кв. м.	Контрольная точка результата	20.09.2017 г
3.	Приобретение и монтаж нового технологического оборудования по переработке шерсти.	Завершение этапа	20.11.2018 г
3.1.	приобретение 60 ед. промышленных вязальных станков	Контрольная точка результата	30.07.2017 г
3.2.	монтаж и наладка 60 ед. промышленных вязальных станков	Контрольная точка результата	20.11.2018 г
4.	Открытие 2 пунктов по приемке и классировке шерсти, в том числе у населения	Завершение этапа	01.05.2017 г.
4.1.	1 пункт - г. Махачкала, п. Турали	Контрольная точка результата	20.05.2017 г
4.2.	2 пункт – с. Новый Костек, Хасавюртовского район	Контрольная точка результата	30.04.2017 г
5.	Производственный процесс по обработке шерсти в 2017 году	Завершение этапа	30.09.2017 г.
5.1.	1 этап: Классировка шерсти и отделение шерсти от репы;	Контрольная точка результата	15.05.2017 г
5.2.	2 этап: Раздирание колтунов и очистка шерсти от мусора.	Контрольная точка результата	25.05.2017 г

5.3.	3 этап: Мойка шерсти.	Контрольная точка результата	20.10.2017 г
6.	Производственный процесс по обработке шерсти в 2018 году:	Завершение этапа	30.09.2018 г.
6.1.	1 этап: Классировка шерсти и отделение шерсти от репы;	Контрольная точка результата	15.05.2018 г
6.2.	2 этап: Раздирание колтунов и очистка шерсти от мусора.	Контрольная точка результата	25.05.2018 г
6.3.	3 этап: Мойка шерсти.	Контрольная точка результата	20.08.2018 г
7.	Производство топса.	Завершение этапа	10.09.2018 г
8.	Заключительный этап. Ввод в эксплуатацию проекта на полную мощность	Завершение этапа	31.12.2018 г
9.	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта	Завершение этапа	31.12.2018

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации		Всего
		2017	2018	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	-	-	-
	Республиканский бюджет	-	-	-
	Местные бюджеты органов местного самоуправления	-	-	-
Внебюджетные источники, млн. руб.		200,0	175,0	375,0
Итого		200,0	175,0	375,0

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска / возможности	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
1.	Не предоставление инвестору льготных инвестиционных кредитов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528.	Представление документов уполномоченным банкам и содействие в получении кредита
2.	Ограничение объемов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации проекта. Мероприятие по предупреждению наступления риска: оптимизация этапов проекта.	Оптимизация этапов и приоритетов в решении вопросов финансирования проекта. Предоставление банковского кредита

3.	Смена руководства функционального заказчика проекта и связанное с этим нарушение механизма управления проектом.	Соблюдение преемственности в системе управления проектом
----	---	--

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Республики Дагестан	Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства РД от 13.12.2013 № 673 (в редакции постановления Правительства РД от 28.02.2017 № 47), Госпрограмма Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика, подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2015-2017 годы», утвержденная постановлением Правительства РД от 05.06.2015 № 178 (ред. от 21.03.2016 № 58)
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».
Формальные условия для инициации	Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 г. утвержденная Законом РД от 15.07.2011 № 38 (в редакции Законов РД от 12.11.2015, № 89); пункт 4 перечня поручений данных Главой Республики Дагестан Абдулатипова Р.Г. по итогам агарного форума «Золотая осень Дагестана» от 11 ноября 2016 года № 11/6-10; Постановление Правительства РД от 23.11.2016 № 350.
Дополнительная информация	При реализации проекта будет применен опыт субъектов Российской Федерации, в том числе ООО «Квест-А» (Карачево-Черкесская Республика) и передовой зарубежный опыт (Турция). Проект предусматривает непрерывное взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами.

1	Реконструкция помещений, кв. м.	кв. м	15.11.2017	х – количество реконструированных помещений	0	Отчеты инвестора о ходе и этапах реализации проекта	Сплошное наблюдение	Минсельхозпрод РД
2	Первичная обработка шерсти, тонн	тонн	30.09.2017	х – количество принятой и переработанной шерсти	0	Отчеты инвестора о ходе и этапах реализации проекта	Сплошное наблюдение	Минсельхозпрод РД
3	Производство топса, тонн	тонн	10.09.2018	х – количество произведенного топса	0	Отчеты инвестора о ходе и этапах реализации проекта	Сплошное наблюдение	Минсельхозпрод РД
4	Производство пряжи, тонн	тонн	31.12.2018	х – количество созданных новых рабочих мест	0	Отчеты инвестора о ходе и этапах реализации проекта	Сплошное наблюдение	Минсельхозпрод РД

3. Структурная декомпозиция результатов приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Результат проекта, мероприятия	Требование к результату
1	Организация переработки шерсти, производства пряжи и изделий из нее в Республике Дагестан	1. Реконструировано в с. Новый Костек Хасавюртовского района: помещение для приема, мойки и хранения шерсти площадью 3380 кв. м.; помещение цеха по изготовлению шерстяной нити площадью 400 кв. м.; котельной площадью 60 кв. м.	Подписание акта приемки сдачи работ
		6. Переработка 3650 тонн шерсти на территории республики.	Открытие 2 пунктов приема шерсти и запуск цеха по переработке шерсти
		7. Принятие участия в госзакупках шерсти, в импортозамещении для предприятий легкой промышленности России путем производства топса и пряжи.	Организация закупки шерсти на территории республики, в частности на вновь открытых пунктах приема шерсти
		8. Создание до 300 рабочих мест.	Запуск производственных мощностей в полном объеме с последующим обеспечением рабочих мест
		9. Перечисление 10 млн рублей в бюджеты всех уровней.	Получение прибыли от реализации проекта, с чего будут производиться отчисления в бюджеты всех уровней

4. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта

Проект реализуется исключительно за счет средств инвестора, господдержка проекта заключается в предоставлении льготных инвестиционных кредитов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 года № 1528. На 01.04.2017 года в проект вложено 125 млн рублей собственных средств инвестора. Планируется на 2017 год дополнительное вложение 200 млн рублей. На сегодняшний день в проект нет инвестиций ни из федерального бюджета ни из республиканского бюджета Республики Дагестан.

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		01.02.2017 г	01.04.2017	Паспорт приоритетного проекта	Минсельхозпрод РД Бахарчиев Ш.З.
2	Реконструкция производственных помещений, в том числе:			15.11.2017	отчет	СПоК «Маяк» М-1
2.1	Начало реконструкции помещений	192	03.04.2017	15.11.2017	отчет	СПоК «Маяк» М
2.2.	помещение для приема, мойки и хранения шерсти площадью 3380 кв. м		15.05.2017	20.06.2017	отчет	СПоК «Маяк» М
2.3	помещение цеха по изготовлению шерстяной нити площадью 400 кв. м.;	70	20.06.2017	20.09.2017	отчет	СПоК «Маяк» М
2.4	котельной площадью 60 кв. м.	51	20.09.2017	10.11.2017	отчет	СПоК «Маяк» М
3	Приобретение и монтаж нового технологического оборудования по переработке шерсти.			20.11.2018	отчет	СПоК «Маяк» М
3.1	приобретение 60 ед.	80	30.07.2017	20.11.2018	отчет	СПоК «Маяк» М

	промышленных вязальных станков					
3.2	монтаж и наладка 60 ед. промышленных вязальных станков	80	30.07.2017	20.11.2018	отчет	СПоК «Маяк» М
4.	Открытие 2 пунктов по приемке и классировке шерсти, в том числе у населения			01.05.2017	отчет	СПоК «Маяк» М
4.1.	1 пункт - г. Махачкала, п. Турали	20	20.04.2017	01.05.2017 г	отчет	СПоК «Маяк» М
4.2	2 пункт – с. Новый Костек, Хасавюртовского район	10	20.04.2017	30.04.2017 г	отчет	СПоК «Маяк» М
5	Производственный процесс по обработке шерсти в 2017 году	108	15.05.2017	30.09.2017 г.	отчет	СПоК «Маяк» М
5.1	1 этап: Классировка шерсти и отделение шерсти от репы;	15	01.05.2017	15.05.2017 г	отчет	СПоК «Маяк» М
5.2	2 этап: Раздирание колтунов и очистка шерсти от мусора.	15	10.05.2017	25.05.2017 г	отчет	СПоК «Маяк» М
5.3	3 этап: Мойка шерсти.	178	25.05.2017	20.10.2017 г	отчет	СПоК «Маяк» М
6	Производственный процесс по обработке шерсти в 2018 году:			30.09.2018 г.	отчет	СПоК «Маяк» М
6.1	1 этап: Классировка шерсти и отделение шерсти от репы;	25	20.04.2018	15.05.2018 г	отчет	СПоК «Маяк» М
6.2	2 этап: Раздирание колтунов и очистка шерсти от мусора.	15	10.05.2018	25.05.2018 г	отчет	СПоК «Маяк» М
6.3	3 этап: Мойка шерсти.	102	10.05.2018	20.08.2018 г	отчет	СПоК «Маяк» М
7	Производство топса	137	25.05.2018	10.09.2018 г	отчет	СПоК «Маяк» М
8	Заключительный этап. Ввод в эксплуатацию проекта на полную мощность			31.12.2018 г	отчет	СПоК «Маяк» М
9	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта				отчет	Минсельхозпрод РД, СПоК «Маяк» М

6. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1	Инициация проекта	Завершение этапа	01.02.2017 г	СПоК «Маяк» М-1.	
2	Реконструкция производственных помещений, в том числе:	Завершение этапа	15.11.2017 г	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет
2.1	Начало реконструкции помещений	Контрольная точка результата	03.04.2017 г	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет
2.2	помещение для приема, мойки и хранения шерсти площадью 3380 кв. м	Контрольная точка результата	15.05.2017 г	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет
2.3	помещение цеха по изготовлению шерстяной нити площадью 400 кв. м.;	Контрольная точка результата	20.06.2017 г	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет
2.4	котельной площадью 60 кв. м.	Контрольная точка результата	20.09.2017 г	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет
3.	Приобретение и монтаж нового технологического оборудования по переработке шерсти.	Завершение этапа	20.11.2018 г	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет
3.1	приобретение 60 ед. промышленных вязальных станков	Контрольная точка результата	30.07.2017 г	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет

3.2	монтаж и наладка 60 ед. промышленных вязальных станков	Контрольная точка результата	20.11.2018 г	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет
4.	Открытие 2 пунктов по приемке и классировке шерсти, в том числе у населения	Завершение этапа	01.05.2017 г.	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет
4.1	1 пункт -г. Махачкала, п. Турали	Контрольная точка результата	20.05.2017 г	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет
4.2	2 пункт – с. Новый Костек, Хасавюртовского район	Контрольная точка результата	30.04.2017 г	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет
5.	Производственный процесс по обработке шерсти в 2017 году:	Завершение этапа	30.09.2017 г.	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет
5.1	1 этап: Классировка шерсти и отделение шерсти от репы;	Контрольная точка результата	15.05.2017 г	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет
5.2	2 этап: Раздирание колтунов и очистка шерсти от мусора.	Контрольная точка результата	25.05.2017 г	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет
5.3	3 этап: Мойка шерсти.	Контрольная точка результата	20.10.2017 г	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет
6.	Производственный процесс по обработке шерсти в 2018 году:	Завершение этапа	30.09.2018 г.	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет
6.1	1 этап: Классировка шерсти и отделение шерсти от репы;	Контрольная точка результата	15.05.2018 г	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет
6.2	2 этап: Раздирание колтунов и очистка шерсти от мусора.	Контрольная точка результата	25.05.2018 г	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет
6.3	3 этап: Мойка шерсти.	Контрольная точка результата	20.08.2018 г	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет
7.	Производство топса.	Завершение этапа	10.09.2018 г	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет
8.	Заключительный этап. Ввод в эксплуатацию проекта на	Завершение этапа	31.12.2018 г	СПоК «Маяк» М	Проектный комитет

	полную мощность				
9.	Подготовка итогового отчета	Завершение этапа	30.11.2018 г	Минсельхозпрод РД СПоК «Маяк» М	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	зам министра – Бахарчиев Ш.З.	Организация приема и переработки более 3650 тонн шерсти, производство 800 тонн топса в год. Решение проблемы реализации шерсти для мелких и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей. В результате реализации проекта планируется организация производства на уровне турецкой, заместив ее освободившуюся нишу на рынке и наладить выпуск продукции из нее.
2	Агентство по предпринимательству и инвестициям	по согласованию	Содействие в оформлении финансовой и технической документации. Сопровождение проекта
3	Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства	по согласованию	Содействие в получении кредитных средств
4	Органы местного самоуправления муниципальных образований РД	по согласованию	Создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Решение проблемы реализации шерсти для мелких и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей Создание до 300 новых рабочих мест

8. Реестр рисков приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на программу
1	Не предоставление инвестору льготных инвестиционных кредитов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528.	Невыполнение заявленных объемов приема и переработки шерсти	а) обеспечение приема и переработки запланированных объемов шерсти, выпуска изделий из нее.	средняя	среднее
2	Ограничение объемов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации проекта. Мероприятие по предупреждению наступления риска: оптимизация этапов проекта	Не своевременное финансирование мероприятий Проекта не позволит реализовать мероприятия проекта в полном объеме	а) перенаправление потоков собственных денежных средств компании; б) привлечение соинвесторов; в) оптимизация этапов проекта.	высокое	высокий
3	Смена руководства функционального заказчика проекта и связанное с этим нарушение механизма управления проектом	Не желание нового руководства реализовать проект	Вложение и направление имеющихся средств в другие проекты	среднее	среднее

9. Реестр возможностей приоритетной программы

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на программу
1	Реконструкция (модернизация) в с. Новый Костек Хасавюртовского района: помещение для приема, мойки и хранения шерсти площадью 3380 кв. м.; помещение цеха по изготовлению шерстяной нити площадью 400 кв. м.; котельной площадью 60 кв. м.	Организация приема и переработки шерсти	Мониторинг реализации мероприятий Проекта с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга угроз и рисков	высокая	высокий
2	Переработка 3650 тонн шерсти на территории республики.	Обеспечение переработки 3650 тонн шерсти	Решение проблемы реализации шерсти для мелких и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей.	высокая	высокий
3	Принято участие в госзакупках шерсти, в импортозамещении для предприятий легкой промышленности России путем производства топса и пряжи.	Обеспечение производства топса и пряжи и их реализация за пределы республики	Организация производства на уровне турецкой, заместив ее освободившуюся нишу на рынке и наладить выпуск продукции из нее.	высокая	высокий

4	Создано 300 рабочих мест.	Обеспечение рабочими местами сельское население	Ввод в эксплуатацию производственных мощностей в полном объеме.	высокий	высокая
5	Перечислено 10 млн рублей в бюджеты всех уровней.	Пополнение бюджетов всех уровней за счет перечисления средств	Обеспечение перечислений в бюджеты всех уровней за счет полученной прибыли	средняя	средний

10. 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 переработки шерсти, производства пряжи и изделий из нее в Республике Дагестан	-	-	-	375,0	375,0