

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)

<b>ПАСПОРТ</b> <b>приоритетного проекта «Развитие птицеводства в Республике Дагестан»</b>			
<b>1. Основные положения</b>			
Наименование направления	«Эффективный АПК» (птицеводство)		
Краткое наименование проекта	Развитие птицеводства в Республике Дагестан	Срок начала и окончания проекта	03.04.2017г. – 31.12.2018г.
Куратор проекта	Омаров Биалал 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, Министерство экономики и территориального развития РД, Министерство финансов РД,		

	Администрации муниципальных образований РД, Сельхозтоваропроизводители республики			
Разработчик паспорта проекта	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД			
<b>2.Содержание приоритетного проекта</b>				
Цели проекта	1. Увеличение к 2018 г. производства мяса птицы до 49,0 тыс. тонн в убойном весе; 2. Увеличение к 2018 г. производства товарного яйца до 260,0 млн. штук путем реконструкции и (или) модернизации простаивающих мощностей птицеводческих хозяйств по производству товарного яйца. 3. Достижение обеспеченности республиканского рынка за счет внутреннего производства: по мясу птицы до 64,5 %; по яйцу до 32,1 % к 2018 году. 4. Достижение уровня переработки произведенного мяса птицы до 40 %			
Показатели проекта	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	Период, год	
			2017	2018
Объем валового производства товарного яйца - млн. штук	основной	241,0	250,0	260,0
Производство мяса птицы - тыс. тонн в живом /убойном весе	основной	62,3/46,1	63,6/47,1	66,2/49,0
Обеспеченности республиканского рынка на душу населения за счет внутреннего производства по мясу птицы – проц.	основной	60,3	62,0	64,5
Обеспеченности республиканского рынка на душу населения за счет внутреннего производства по яйцу – проц.	основной	29,7	30,9	32,1
Переработка произведенного мяса птицы – проц.	основной	30,0	35,0	40,0
Результаты проекта	В мясном птицеводстве - увеличено производства мяса бройлера на 2,9 тыс. тонн в убойном весе. В яичном птицеводстве – увеличено производства яйца куриного на 19,0 млн. штук в год			
Описание модели функционирования	1. Господдержка планируется после завершения инвесторами работ по трем направлениям: техническое перевооружение – 3,0 млн руб.;			

результатов проекта	поддержка на приобретение племенного суточного молодняка – 3,0 млн. руб.; субсидирование части затрат на производство яиц и мяса птицы – 6,0 млн руб. 2. Планируется создание более 75 новых высокопроизводительных рабочих мест		
<b>2. Этапы и контрольные точки</b>			
№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1	Проект инициирован	завершение этапа	1 февраля 2017 г.
2	Паспорт проекта утвержден	завершение этапа	3 апреля 2017 г.
3.	Строительство, реконструкция и техническая модернизация трех цехов по выращиванию бройлеров на 60 тыс. посадочных мест	завершение этапа	24 ноября 2018г.
3.1.	Начало строительства, реконструкции и технической модернизации трех цехов по выращиванию бройлеров	контрольная точка	19 апреля 2017г.
3.2.	Завершение строительства, реконструкции и технической модернизации трех цехов по выращиванию бройлеров	контрольная точка	24 ноября 2018г.
4.	Приобретение суточного молодняка родительского стада мясной породы 170,0 тыс. гол.	завершение этапа	16 декабря 2018г.
4.1.	Приобретение суточного молодняка родительского стада мясной породы 80 тыс. гол.	контрольная точка	14 декабря 2017г.
4.2.	Приобретение суточного молодняка родительского стада мясной породы 90 тыс. гол.	контрольная точка	16 декабря 2018г.
5.	Ежегодный вывод и выращивание суточного молодняка бройлера не менее 22,0 млн гол.	завершение этапа	16 декабря 2018г.
5.1.	Вывод и выращивание суточного молодняка бройлера не менее 17,0 млн гол.	контрольная точка	14 декабря 2017г.
5.2.	Вывод и выращивание суточного молодняка бройлера не менее 22,0 млн гол.	контрольная точка	16 декабря 2018г.
6.	Производство и реализация мяса бройлера в живом весе 66 тыс.	завершение этапа	16 декабря 2018г.

	тонн		
6.1.	Производство и реализация мяса бройлера в живом весе 63 тыс. тонн	контрольная точка	14 декабря 2017г.
6.2.	Производство и реализация мяса бройлера в живом весе 66 тыс. тонн	контрольная точка	16 декабря 2018г.
7.	Ежегодное приобретение суточного молодняка яичной птицы – 220 тыс. гол.	завершение этапа	16 декабря 2018г.
7. 1.	Приобретение суточного молодняка яичной птицы – 200 тыс. гол.	контрольная точка	14 декабря 2017г.
7. 2.	Ежегодное приобретение суточного молодняка яичной птицы – 220 тыс. гол.	контрольная точка	16 декабря 2018г.
8.	Составление отчета о реализации проекта	завершение этапа	31 декабря 2018г.

### 3. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации		Всего
		2017	2018	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	-	-	-
	Республиканский бюджет	12,0	12,0	24,0
	Местные бюджеты органов местного самоуправления	-	-	-
Внебюджетные источники, млн. руб.		350,0	350,0	700,0
Итого		362,0	362,0	724,0

### 4. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска / возможности	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
1.	Неблагоприятная эпизоотическая ситуация по болезням сельскохозяйственных животных, в том числе птицы	Своевременное проведение ветеринарно-профилактических мероприятий
2.	Отсутствие государственной поддержки	При наличии средств в республиканском бюджете РД на реализацию мероприятий проекта

<b>5. Описание приоритетного проекта</b>	
Связь с государственными программами Российской Федерации и Республики Дагестан	<p>Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717);</p> <p>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)</p>
Взаимосвязь с другими проектами и программами	<p>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)</p>
Формальные условия для инициации	<p>Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года (принят Законом РД от 12.11.2015 г. № 89).</p> <p>Постановление Правительства Республики Дагестан от 23.11.2016 № 350 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республике Дагестан»</p>
Дополнительная информация	<p>Наращивание объемов производства в птицеводстве республики является сложной и многоуровневой задачей.</p> <p>Реализация проекта позволит решить существующую проблему по обеспечению потребности республиканского рынка в продукции отрасли.</p> <p>При реализации проекта будет применен передовой производственный опыт регионов России с развитым промышленным птицеводством (Краснодарского края, Белгородской, Ленинградской, Ярославской, Тюменской областей, республика Мордовия и др.).</p> <p>Реализация проекта в полном объеме возможна в случае финансирования из республиканского бюджета в размере не менее 24 млн. руб. на 2017-2018 годы.</p>

## **ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА**

### **паспорт приоритетного проекта «Развитие птицеводства в Республике Дагестан»**

#### **1. Обоснование приоритетного проекта**

В республике в 2016 году произведено 241,0 млн. штук яйца при потребности рынка более 800,0 млн. штук , 46,1 т. тонн мясо птицы в убойном весе - потребность рынка республики составляет более 75,0 тыс. тонн.

Агропромышленный комплекс Дагестана занимает особое место в жизнеобеспечении республики. Важное место в структуре животноводства занимает птицеводство, и от его дальнейшего развития в значительной степени зависит социально-экономическое благополучие жителей республики.

Учитывая низкий уровень потребительских цен по сравнению с другими видами животноводческой продукции, продукция птицеводства стало одним из основных источников формирования сектора мяса и мясопродуктов.

С учетом необходимости разрешения проблем отрасли в приоритетном проекте «Эффективный агропромышленный комплекс» особое место отведено развитию птицеводства, которое определяет направление развития птицеводства на ближайшую перспективу.

Вопросы эффективного сопровождения инвестиционных проектов, оказания им государственной поддержки становятся не только фактором их успешной реализации, но и важнейшим направлением деятельности органов власти и хозяйствующих субъектов. Оказывая поддержку в реализации данных инвестиционных проектов, путем внедрения современных технологий мы выбираем курс на рост основных показателей отрасли.

Руководством республики предпринимаются целенаправленные меры по выводу отрасли птицеводства республики на качественно новый уровень, обеспечиваются установленные меры государственной поддержки в рамках действующей ведомственной целевой программы "Развитие производства и переработки яиц и мяса птицы в Республике Дагестан на 2017 - 2019 годы". Программа направлена на создание условий для развития мясного и яичного птицеводства в республике, и соответствует приоритетным задачам социально – экономического развития Республики Дагестан.

Таким образом, принимаемые государственные меры по поддержке птицеводства позволят обеспечить население Республики Дагестан качественной продукцией собственного производства. и привлекут в отрасль масштабные инвестиции в рамках реализации инвестиционных проектов в промышленном птицеводстве.

## 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	Строительство и ввод в эксплуатацию трех новых цехов по выращиванию бройлера	кв. м.	20.07.2017	х – количество построенных помещений	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхозпрод РД
2	Ввод в эксплуатацию после реконструкции и технической модернизации двух птичников для кур-несушек	кв. м	10.10.2018	х – количество модернизированных помещений	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхозпрод РД
3	Приобретение и выращивание ремонтного молодняка родительского стада. Ежегодно.	тыс. голов	01.01.2017-01.12.2018	х – количество выращенного племенного молодняка	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхозпрод РД
4	Приобретение и	тыс.	01.01.2017-	х –	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхозпрод РД

	выращивание ремонтного молодняка финального гибрида. Ежегодно.	тонн	01.12.2018	количество выращенного финального гибрида		вая информация	е наблюдение	род РД
5	Приобретение и выращивание на мясо суточного молодняка бройлера. Ежегодно.	тыс. тонн	01.01.2017-01.12.2018	х – количество подведенных дорог	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхозпрод РД
6	Создание новых рабочих мест	чел.	20.12.2018	х – количество созданных новых рабочих мест	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхозпрод РД

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

№ п/п	Результат проекта	Требования к результату
1	Построены три цеха по выращиванию бройлера	Наращивание производственных мощностей по производству мяса бройлера для обеспечения потребностей республиканского рынка
2	Произведено реконструкция и модернизация двух цехов для содержания кур-несушек	Создание производственных мощностей для увеличения производства товарного яйца
3	Выращено для комплектации ремонтный молодняк родительского стада	Покрытие потребностей товарных



	по мясной птице	предприятий республики суточным молодняком и инкубационным яйцом
4	Выращено для комплектации ремонтный молодняк яичной птицы для промышленного стада	Увеличение поголовья промышленного стада кур несушек и наращивание объемов производства товарного яйца
5	Увеличено производства мяса птицы, т/тонн, в том числе	Доведение производства мяса птицы к 2019 до 49,0 тыс тонн, переработку мяса птицы до 40 процентов
6	Увеличено производства товарного яйца, млн штук яиц	Доведение производства товарного яйца к 2019 до 260,0 млн

#### 4. Обоснование достижения показателей приоритетной программы

Реализация проекта позволит создать условия для внедрения современных технологий и увеличения мощностей по производству птицеводческой продукции.

Увеличить объемы переработки мяса птицы, обеспечить выпуск качественной и востребованной на республиканском рынке яиц и мяса птицы. Создать новые рабочие места, в том числе высокотехнологичные. Увеличить поступление налогов в бюджеты всех уровней.

#### 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	Строительство трех цехов по выращиванию бройлера	365	01.03.2017	01.03.2018	Акт ввода объекта	Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий

2	Реконструкция и модернизация двух цехов для содержания кур-несушек	365	01.03.2017	01.03.2018	Акт ввода объекта	Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий.
3	Вырастить для комплектации ремонтный молодняк родительского стада по мясной птице (ежегодно)	730	01.01.2017	01.12.2018	Акт перевода ремонтного молодняка во взрослое стадо родительское стада	Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий.
4	Вырастить для комплектации ремонтный молодняк яичной птицы для промышленного стада (ежегодно).	730	01.01.2017	01.12.2018	Акт перевода ремонтного молодняка во взрослое стадо промышленное стада по яичной птице	Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий
5	Увеличение производства мяса птицы, т/тонн	730	01.01.2017	01.12.2018	Годовой отчет предприятий, данные ЦСУ	Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий
6	Увеличение производства товарного яйца, млн штук яиц	730	01.01.2017	01.12.2018	Годовой отчет предприятий, данные ЦСУ	Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий

### 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 (паспорт проекта утвержден)	Завершение этапа	<b>03.02.2017 г.</b>	Бахарчиев Ш.З. Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий	Проектный комитет
2.	Строительство трех новых помещений цехов по выращиванию бройлеров	Завершение этапа	<b>01.03.2018.</b>	Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий	Проектный комитет
2.1.	Монтаж внешних инженерных сетей	Контрольная точка		Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий	Проектный комитет
2.2.	Монтаж внутрицеховых систем электроснабжения	Контрольная точка		Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий	Проектный комитет
2.3.	Монтаж системы водоснабжения	Контрольная точка		Минсельхозпрод	Проектный комитет

				РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий	
2.4.	Монтаж оборудования для кормления и содержания бройлера	Контрольная точка		Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий	Проектный комитет
2.5.	Монтаж системы водоотведения	Контрольная точка		Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий	Проектный комитет
3.	Реконструкция и модернизация двух цехов для содержания кур-несушек	Завершение этапа	<b>01.03.2018.г.</b>	Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий	Проектный комитет
3.1.	Строительно–монтажные работы помещений. Монтаж внешних инженерных сетей	Контрольная точка		Бахарчиев Ш.З. Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий	Проектный комитет
3.2.	Замена внутрицеховых систем электроснабжения	Контрольная точка		Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители	Проектный комитет

				предприятий	
3.3.	Замена системы водоснабжения	Контрольная точка		Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий	Проектный комитет
3.4.	Ремонт и частичная замена технологического оборудования для промышленного стада	Контрольная точка		Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий	Проектный комитет
3.5.	Монтаж системы водоотведения	Контрольная точка		Бахарчиев Ш.З. Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий	Проектный комитет
4.	Вырастить для комплектации ремонтный молодняк родительского стада по мясной птице.	Завершение этапа	<b>31.12.2018.</b>	Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий	Проектный комитет
4.1	Подготовка помещений цехов к новой посадке	Контрольная точка		Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий	Проектный комитет
4.2.	Посадка суточного молодняка родительского стада	Контрольная точка		Минсельхозпрод РД	Проектный комитет

				Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий	
4.3.	Перевод ремонтного молодняка родительского стада	Контрольная точка		Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий	Проектный комитет
5.	Вырастить для комплектации ремонтный молодняк яичной птицы для промышленного стада	Завершение этапа	<b>31.12.2018г.</b>	Бахарчиев Ш.З. Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий	Проектный комитет
5.1.	Подготовка помещений цехов к новой посадке	Контрольная точка		Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий	Проектный комитет
5.2.	Посадка суточного молодняка финального гибрида	Контрольная точка		Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий	Проектный комитет
5.3.	Перевод ремонтного молодняка финального гибрида в промышленное стадо	Контрольная точка		Минсельхозпрод РД Ш. Бахарчиев., Руководители предприятий	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	Заместитель министра Бахарчиев Ш.З.	Увеличение производства продукции птицеводства к 2019 году яиц до 260,0 млн штук и мяса птицы до 49,0 тыс тонн
2	ОАО «Россельхозбанк»	По согласованию	Содействие в оформлении льготного кредита
3	Органы местного самоуправления муниципальных образований РД	Главы МО районов (Хасавюртовского, Казбековского, Карабудахкентского)	Создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Новые рабочие места. Отчисления в бюджет

### 8. Реестр рисков приоритетного проекта

№ п\п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
2	Риски снижения финансирования со стороны банка, в связи с возможным ухудшением экономической ситуации в стране.	Не своевременное финансирование мероприятий Проекта не позволит реализовать мероприятия проекта	а) перенаправление потоков собственных денежных средств компании; б) привлечение соинвесторов;	высокое	высокий

		в полном объеме	в) оптимизация этапов проекта.		
3	Риски ограничения объемов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации проекта.		Оптимизация этапов проекта и приоритезация в решении вопросов финансирования проекта.	высокое	высокий

### 9. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	Создание современных производственных мощностей по производству птицеводческой продукции.  Увеличение переработки продукции птицеводства.	1. увеличения производства товарного яйца до 260,0 млн. штук; 2. Увеличение производства мяса птицы до 49,0 тыс. тонн в убойном весе; 4. Достижение уровня переработки произведенного мяса птицы до 40 %	Мониторинг реализации мероприятий Проекта с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга угроз и рисков Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование позитивного инвестиционного климата Дагестана в области производства птицеводства.	высокая	высокий
2	Достижение запланированных	Повышение инвестиционной	Разработка и реализация механизмов создания	средняя	высокий



	мероприятий инвестиционного проекта позволить: Создать новые рабочие места. Нарастить объемы качественной и востребованной продукции птицеводства. Увеличить поступления налогов в консолидированный бюджет РД	привлекательности отрасли. Создание аналогичных производств в МО Республики Дагестан	инвестиционных площадок в МО, занимающихся птицеводством, освещение хода реализации через СМИ		
--	---	--	---	--	--

### 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	«Развитие птицеводства в Республике Дагестан»	-	24	-	700,0	724,0
Итого		-	24	-	700,0	724,0