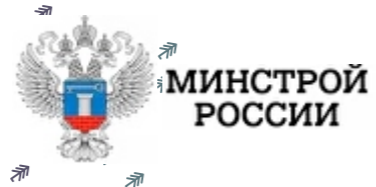


Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

г. Тутаев
Ярославская область

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК

сила природы в городской черте



раздел

технико - экономическое и финансовое обоснование проекта (укрупненный сметный расчет и схема финансирования проекта), содержащее в том числе информацию об экономических и социальных эффектах, предполагаемой стоимости реализации проекта и источниках его финансирования



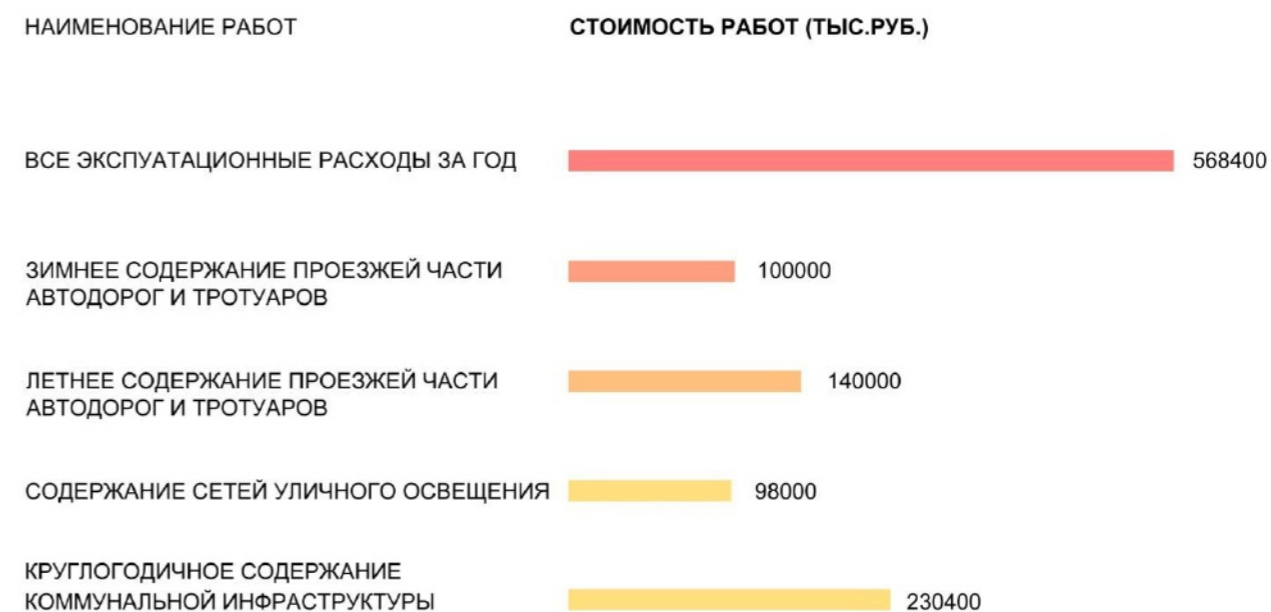


5.1 Укрупненный расчет затрат на реализацию мероприятий, реализуемых в рамках проекта, с указанием источников финансирования



№ п/п	Затраты на реализацию	Стоимость работ всего, тыс. руб.	Источник средств
1	Работы по благоустройству территории (проект), в том числе:	87 500	Средства бюджетов: федерального, регионального, местного
1.1	Разработка ПСД	3000,0	Средства областного, местного бюджетов
1.2	Благоустройство площади, пешеходные дорожки, асфальтовое покрытие, тротуарная плитка, пошаговые плиты, велодорожка	41 354,0	Средства федерального, регионального, бюджетов
1.3	Установка МАФ (типовые объекты), в т.ч. скамья, урна, уличное кресло, качели	6 050,0	Средства федерального бюджета
1.4	Установка МАФ (уникальные объекты), в т.ч. террасы, входные группы	7 500,0	Средства федерального бюджета
1.5	Ограждение	2 037,0	Средства федерального, регионального, бюджетов
1.6	Освещение и инженерно-электрическое обеспечение (уличное освещение)	25 917,0	Средства федерального, регионального, местного, бюджетов
1.7	Озеленение территории благоустройства	350,0	Средства федерального бюджета
1.8	Стационарный туалет	1 292,0	Средства федерального, местного бюджетов
2.1	Строительство нового здания общественного питания - Кафе «Сердолик»	25 000	Внебюджетные средства
2.2	Организация 2-х летних кафе на территории парка	6 000	Внебюджетные средства
2.3	Ремонт существующего объекта общественного питания -Кафе «Джем»	10 000	Внебюджетные средства
2.4	Реконструкция спортивного объекта «Зал армейского рукопашного боя»	12 000	Внебюджетные средства
Итого софинансирование по проекту:		53 000	×
Итого:		140 500	×

5.2 Укрупненный расчет ежегодных эксплуатационных расходов на содержание предлагаемых к созданию общественных пространств и объектов благоустройства с указанием источников финансирования



Наименование работ		Ед. изм.	Стоимость за единицу*, руб.	Сумма, руб.
Раздел 1. Зимнее содержание проезжей части автодорог и тротуаров – 100 000,00 руб.				
1	Очистка проезжей части автодорог и тротуаров от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	10000 м2	884,00	10600
2	Погрузка и вывоз снега	1 м3	344,00	17400
3	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда: вручную	100 м2	2184,00	42500
4	Очистка: автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора вручную урны прим.	1000 м2	46,00	17500
5	Очистка лестничных сходов от снега и льда	10 м2	308,00	12000
Раздел 2. Летнее содержание проезжей части автодорог и тротуаров – 140 000,00 руб.				
1	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью от 210 до 270 л.с. с увлажнением	10000 м2	1 453,00	11400
3	Очистка тротуаров: вручную	1000 м2	14118,00	19500
4	Ремонт деревянных скамеек	1 шт.	3 988,00	14000
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	1 м2 окрашив. поверхности	406,00	4100
6	Очистка лестничных сходов от грязи и мусора	100 м2	375,00	11600
7	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	265,00	11000
8	Очистка: автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора вручную Урны прим.	1000 м2	46,00	13500
9	Выкашивание газонов газонокосилкой	1 м2 газона	5,00	18000



10	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см(деревья, упавшие от сильного ветра) Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	м3	5 248,00	12000
11	Вырубка кустарника и подлеска вручную	100 м2	2429,00	6000
12	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2	1 м2	604,00	11200
13	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов частичное	м	343	7700
Раздел 3. Содержание сетей уличного освещения – 98 000,00 руб.				
1	Потребление электроэнергии	1 шт	4320,00	98000
Раздел 4. Круглогодичное содержание коммунальной инфраструктуры – 230 400,00 руб.				
1	Содержание стационарного туалета (в т.ч. з/п сотрудника)	1 ед.	19,2	230 400
Итого эксплуатационные расходы за год, руб. (средства муниципального бюджета)			568 400,00	

*/ - Перечень и прейскурант цен на услуги по содержанию в чистоте территории города, разработан на основании:

- территориальных единичных расценок (ТЕР), утвержденных Постановлением Администрации Ярославской области от 23.01.2020 г. №13-а в редакции Постановления Администрации Ярославской области от 12.03.2010 №150-п

- государственных элементных сметных норма (ГЭСН), утвержденных и введенных в действие с 15.11.2000 г. Постановлением Госстроя России от 13.11.2000 г. №110/

Содержание территории проекта будет производиться МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР», схема управления территорией указана в разделе 2 заявки.

5.3 Прогноз роста капитализации объектов недвижимости, попадающих в зону влияния проекта

Характеристики текущей капитализации объектов недвижимости, попадающих в зону пешей доступности от проектируемых мероприятий комплексного благоустройства территории

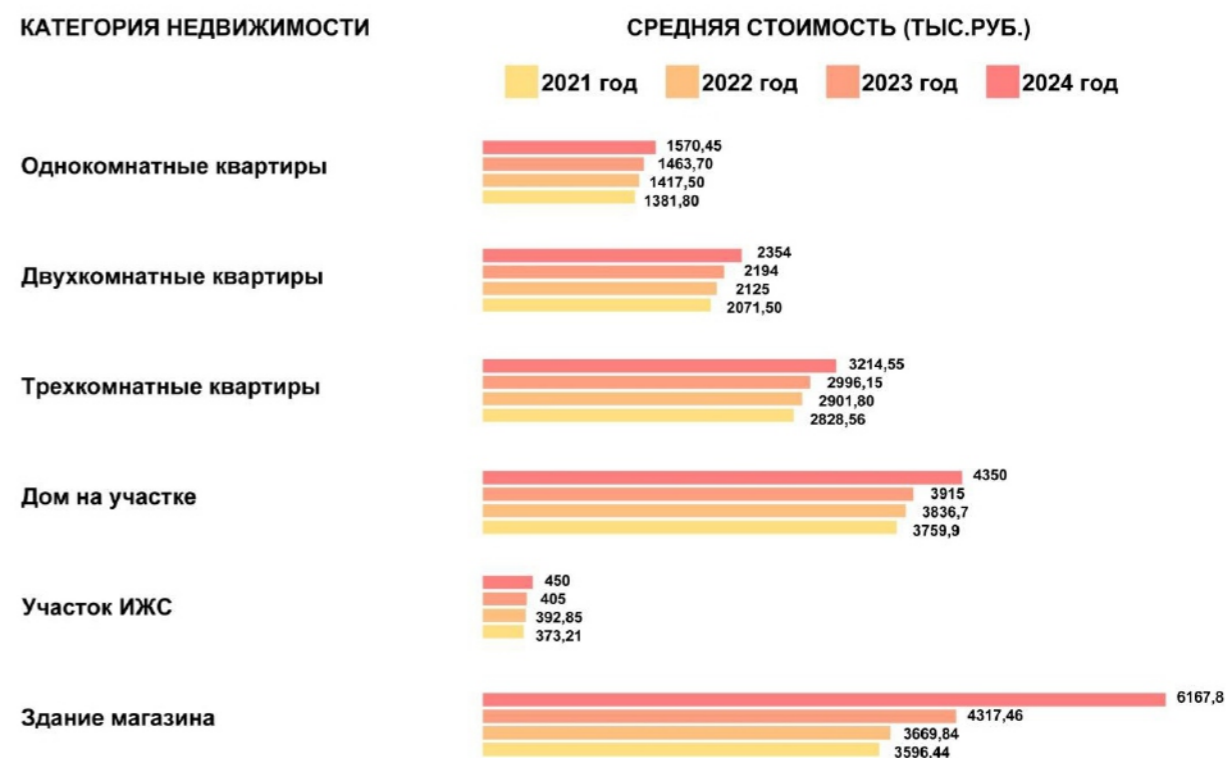
№ п/п	Категория недвижимости	Средняя площадь	Текущая средняя стоимость, тыс. руб. за объект	Текущая средняя стоимость, тыс. руб. за 1 кв.м.
1. Квартиры				
1.1.	Однокомнатные квартиры	35 м ²	1417,50	40,50
1.2.	Двухкомнатные квартиры	50 м ²	2125	42,5
1.3.	Трехкомнатные квартиры	65,98 м ²	2901,80	43,98
2. Дома, дачи, коттеджи				
2.1.	Дом на участке	150 м ²	4350,0	29,0

3. Земельные участки				
3.1.	Участок ИЖС	1500 м ² .	450,0	0,3
4. Коммерческая недвижимость				
4.1.	Здание магазина	368,7 м ²	6167,8	16,73

Реализация проекта позволит расширить спектр организации культурно-массовых, спортивных и праздничных мероприятий в г. Тутаеве, таких как фестивали, соревнования, событийные мероприятия, галереи под открытым небом. Территория станет популярным местом для отдыха населения всех возрастов.

Ожидается, что стоимость жилой недвижимости (квартир, домов) и земельных участков в зоне реализации проекта увеличится к 2024 году на 13,6 процентов, а стоимость коммерческой недвижимости возрастет на 36 процентов.

Прогноз роста капитализации объектов недвижимости, попадающих в зону пешей доступности от проектируемых мероприятий комплексного благоустройства территории в 2021-2024 годы



В муниципальной собственности Тутаевского муниципального района имеется нежилое помещение, общей площадью 26,0 кв. м., расположенное по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 30. В отношении данного помещения заключен договор аренды муниципального имущества. На основании отчета оценки, по состоянию на 22.10.2021 рыночная стоимость арендной платы за право пользования объектом с учетом НДС составляет 3228,00 рублей (рыночная стоимость за 1 кв.м. составляет 124,15 рублей).



Также в муниципальной собственности Тутаевского муниципального района имеются нежилые помещения, предназначенные для предоставления в аренду и пустующие на данный момент, расположенные по адресам: г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 60 и г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 64.

В связи с проведением проектируемых мероприятий комплексного благоустройства территорий, возможен рост увеличения арендной ставки в отношении арендуемых объектов попадающих в зону доступности, за счет оживления ландшафта территории парка и прилегающей территории, сооружений, после проведенных мероприятий однозначно улучшится вид местности прилегающей к жилой и коммерческой недвижимости, что существенно увеличит его стоимость. Качественное дорожное покрытие, хороший, удобный подъезд к недвижимости, благоустроенные места для отдыха и спорта тоже повысят ее стоимость на рынке.

Стоимость объекта коммерческой недвижимости зависит от пешеходного трафика в зоне расположения объекта. Стоимость объектов расположенных в оживленных зонах, как правило, выше, чем стоимость объектов, расположенных в зонах средней и низкой проходимости.

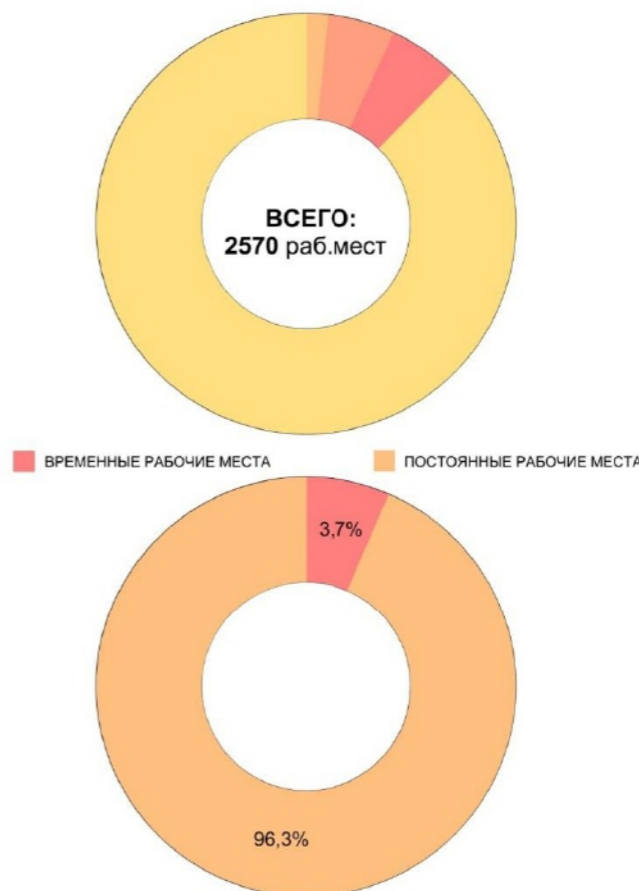
После проектируемых мероприятий пешеходный трафик однозначно увеличится. Эти мероприятия привлекут людей к данной местности (удобный отдых в парке, на террасах, привлекательность местности, активный спортивный отдых). А это значит повышение цен на аренду и рыночную стоимость недвижимости.

5.4 Прогноз возникновения новых объектов осуществления предпринимательской деятельности с указанием их площади и количества рабочих мест

За счет реализации частных проектов, реализуемых на территории благоустройства или в пешей доступности от нее, будет создано не менее 187 рабочих мест, в том числе 92 постоянных новых рабочих мест и 95 временных рабочих мест. За счет организации новых производств, в том числе резидентами ТОСЭР Тутаев до 2024 года включительно планируется создание 2383 новых рабочих мест. Прогноз создания новых рабочих мест осуществлен исходя их норматива площади объекта на 1 рабочее место, м²/чел (для офисных работников – СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) и в соответствии с соглашениями и гарантийными письмами вновь образуемых организаций.

Прогноз числа созданных рабочих мест

- Число созданных рабочих мест на период строительства
- Число созданных мест приложения труда на территории проекта комплексного благоустройства
- Прирост мест приложения труда за счет сокращения вакантных или неэффективно используемых объектов капитального строительства в зоне пешей доступности от проектируемых мероприятий комплексного благоустройства территории
- Прирост мест приложения труда в сопряженных отраслях экономики в городе (в т.ч. прогноз создания новых рабочих мест 11-резидентами ТОСЭР Тутаев)



Прогноз числа созданных рабочих мест по объектам в зоне реализации проекта и в пешей доступности от нее, в том числе за счет сокращения вакантных или неэффективно используемых объектов капитального строительства, с указанием площади объекта

№ п/п	Наименование объекта (проекта)	Число новых рабочих мест – всего /*	Число новых рабочих мест - постоянных	Число новых рабочих мест - временных	Площадь объекта, м ²
1	Кафе «Джем»	25	15	10	300,0
2	Кафе «Сердолик»	50	20	30	1200,0
3	Организация летнего кафе (2 объекта)	14	10	4	160,0
4	Реконструкция спортивного объекта «Зал армейского рукопашного боя»	22	7	15	153,3
5	Организация 2-х мини гостиниц (находятся в пешей доступности)	24	15	9	490,0
6	Организация проката спортивного инвентаря	8	2	6	76,1



7	Стационарный туалет	12	2	10	29,8
8	Развитие спортивного и культурно-массового сектора: новые веломаршруты и новые мероприятия (фитнес-тренеры, менеджеры, спорт-организаторы, культ-организаторы)	24	24	0	-
9	Сувенирные ряды в центральной части парка (НТО: три торговых павильона)	6	6	0	27,0
10	НТО общепит (фудтраки – 2 шт.)	2	2	0	20,0
Всего		187	92	95	

*/ - Копии соглашений о намерении и гарантийные письма прилагаются в разделе 5.9.

Прогноз числа созданных рабочих мест в сопряженных отраслях экономики в городе (в том числе прогноз создания новых рабочих мест 12-ю резидентами ТОСЭР Тутаев), с указанием площади объектов предприятий

№ п/п	Наименование организации	Наименование проекта	Новые постоянные рабочие места, ед. (план до 2023 года) /*	Площадь объекта, м2
1	ООО «СПТК АРМТТ»	Производство крепежных изделий и запасных частей для многоцелевого тягача легко бронированного (МТ-ЛБ)	48	1926,0
2	ООО «ЗАВОД ВОЛГА ПОЛИМЕР»	Производство ленты упаковочной полипропиленовой	56	2500,0
3	ООО "Передовая энергетика"	Строительство завода по производству автономных альтернативных источников энергоснабжения в городе Тутаев	64	3024,0
4	ООО "Феникс +"	Организация швейного производства на территории г.Тутаев, Ярославской области	42	1348,6
5	ООО "Айсберри ФМ"	Фабрика по производству мороженого	955	127249,0
6	ООО "ПСМ Прайм"	Организация производства блочно-комплектных электростанций большой мощности в г. Тутаеве	43	5 га – зем. участок
7	ООО «КАМАЗ – ВЕТЧАЙ»	Организация производства тяжелых двигателей в городском поселении Тутаев Ярославской области»	66	9432,0
8	ООО «СмартХемп Ярославль»	Создание пенько-перерабатывающего предприятия в г.Тутаеве	50	7,51 га – зем.участок
9	ООО «Профинтекс»	Производство геосинтетических материалов	83	7200,1
10	ООО «Инструмент Станки Оснастка»	Организация производства лущильного оборудования для деревообработки, а также пресс-форм и элементов теплового оборудования в г.Тутаеве	27	1152,0
11	ООО «ЛЮ «Романовский печатник»	Строительство картонно-полиграфического комбината на территории г.Тутаева	839	16,86 га – зем.участок
12	ООО «АЙКБЮ	Организация предприятия в сфере IT-	110	6,2 га – зем.участок

	ХОСТИНГ»	технологий		
			Итого	2383

*/ - Копии соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев» прилагаются в разделе 5.9.

5.5 Расчет единоразовых и регулярных (ежегодных) налоговых доходов от реализации проектных решений и дальнейшей эксплуатации территории, благоустраиваемой в рамках проекта

Исходя из средней заработной платы субъектов малого и среднего предпринимательства по Тутаевскому району, которая составляет 35500 рублей и средней заработной платы в промышленности (резиденты ТОСЭР) – 41000 рублей произведен расчет отчислений в фонд социального страхования - неналоговые доходы (Подтверждающие документы – Статистический сборник (сведения о заработной плате) приведены в разделе «5.9. Подтверждающие материалы»).



Источник налоговых и неналоговых поступлений	Периодичность поступления	Сумма, тыс. руб.
Рост поступлений по НДС - всего	-	162 772
в том числе:		
Рост поступлений по НДС (учитываются постоянные рабочие места, без учета рабочих мест, создаваемых резидентами ТОСЭР)	Ежегодно	5 095
Рост поступлений по НДС (учитываются временные рабочие места без учета рабочих мест, создаваемых резидентами ТОСЭР)	Единоразово (на период строительства объектов)	5 261
Рост поступлений по НДС (учитываются постоянные рабочие места, создаваемые резидентами ТОСЭР)	Ежегодно	152 416



Рост отчислений в социальные фонды - всего	-	113 003
в том числе:		
Рост отчислений в социальные фонды (учитываются постоянные рабочие места, без учета рабочих мест, создаваемых резидентами ТОСЭР)	Ежегодно	11 757
Рост отчислений в социальные фонды (учитываются временные рабочие места без учета рабочих мест, создаваемых резидентами ТОСЭР)	Единоразово (на период строительства объектов)	12 141
Рост отчислений в социальные фонды (учитываются постоянные рабочие места, создаваемые резидентами ТОСЭР, применяется льготная ставка 7,6%)	Ежегодно	89 105
Рост поступлений по налогу на прибыль	Ежегодно	630
Рост поступлений по налогу на имущество	Ежегодно	7 380
Рост поступлений по налогу на землю	Ежегодно	410
Поступления в местный бюджет от предоставления НТО (право на организацию торговли на территории парка)	Ежегодно	290
Доходы от сдачи объектов муниципальной собственности в аренду	Ежегодно	50
Доходы от сдачи муниципальных земельных участков в аренду (земельный участок кафе «Сердолик»)	Ежегодно	48
Доходы от предоставления объектов муниципальной собственности в собственность (коммерческая недвижимость – здание магазина)	Единоразово	10 000
Доходы от проведения торговли ярмарок на мероприятиях, событий, активностей в парке	Ежегодно	650
Итого единовременных поступлений		27 402
Итого регулярных (ежегодных) налоговых и неналоговых потоков		267 972
Итого		295 374

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ (СОБСТВЕННЫЕ) СРЕДСТВА (ТЫС.РУБ.)

Кафе "Джем"	10000	
Кафе "Сердолик"	25000	
Организация летнего кафе (ИП Суворова М.В.)	3000	
Организация летнего кафе (ИП Архиповский М.В.)	3000	
Реконструкция спортивного объекта	12000	
Сувенирные ряды в центральной части парка (НТО: три торговых павильонов)	определяется по результатам аукциона на размещение НТО	
НТО общепит (фудтраки - 2 шт.)	определяется по результатам аукциона на размещение НТО	
ВСЕГО: 53000 тыс.руб.		

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА

Организация предприятия в сфере IT-технологий	584 000 000	
Организация мини гостиницы на ул.Р.Люксембург, 51	5 000	
Организация гостиницы на ул. Ярославская, 36А	10000	
ВСЕГО: 599000000 тыс.руб.		

Прогноз объемов частных инвестиций на территории реализации проекта и в пешей доступности

№п /п	Наименование объекта (проекта)	Объем инвестиций всего, тыс. руб. /*	Источник средств
1	Кафе «Джем»	10000	Внебюджетные (собственные) средства
2	Кафе «Сердолик»	25000	Внебюджетные (собственные) средства
3	Организация летнего кафе (ИП Суворова М.В.)	3000	Внебюджетные (собственные) средства
4	Организация летнего кафе (ИП Архиповский М.В.)	3000	Внебюджетные (собственные) средства
5	Реконструкция спортивного объекта	12000	Внебюджетные (собственные) средства
6	Сувенирные ряды в центральной части парка (НТО: три торговых павильона)	(определяется по результатам аукциона на размещение НТО)	Внебюджетные (собственные) средства
7	НТО общепит (фудтраки – 2 шт.)	(определяется по результатам аукциона на размещение НТО)	Внебюджетные (собственные) средства
Всего		53 000,0	×

*/ - Копии соглашений о намерении и гарантийные письма прилагаются в разделе 5.9.

5.6 Описание потенциала развития предприятий и организаций, потенциал привлечения частных инвестиций в случае реализации проекта

В настоящее время Тутаев является привлекательным для среднего и крупного бизнеса в связи с получением статуса территории опережающего социально-экономического развития, значительных налоговых льгот, а также возможности размещения производства на полностью подготовленных площадях Тутаевского промышленного парка «Мастер», имеющего все необходимые коммуникации. На сегодняшний день 11 вновь созданных в Тутаеве предприятий получили статус резидента ТОСЭР Тутаев. Общий объем инвестиций при реализации проектов этих организаций составит 8,2 млрд. рублей, до 2024 года будет создано 2383 новых рабочих места. Все они осуществляют свою деятельность в правобережной части г. Тутаева.

Реализация настоящего проекта, благоустройство парка в г. Тутаеве, увеличение посещаемости как следствие реализации проекта послужит импульсом для развития на данной территории малого и среднего предпринимательства и самозанятых. Реализация частных проектов позволит привлечь в экономику района в 2022-2023 годы не менее 652,0 млн. рублей внебюджетных средств.



Прогноз объемов частных инвестиций в сопряженных отраслях экономики в городе

№ п/п	Наименование объекта (проекта)	Объем инвестиций всего, руб. /*	Источник средств
1	Организация предприятия в сфере IT-технологий	584 000 000	Внебюджетные (собственные) средства
2	Организация мини гостиницы на ул.Р.Люксембург, 51	5 000 000	Внебюджетные (собственные) средства
3	Организация гостиницы на ул. Ярославская, 36А	10 000 000	Внебюджетные (собственные) средства
Всего		599 000 000,0	

*/ - Копии соглашений о намерении и гарантийные письма прилагаются в разделе 5.9.

5.7 Описание иных экономических и социальных эффектов

Парк города Тутаева является любимым местом отдыха горожан и туристов. Выполнение запланированных работ по благоустройству территории, позволят сделать её ещё более привлекательной не только для жителей, но и гостей города. Территория парка является основным местом организации досуга детей с раннего возраста. Здесь расположены игровые площадки для детей дошкольного, младшего школьного возраста, площадка для подростков, комплекс для занятий воркаутом. По инициативе молодежи, построена скейт-площадка. В парке имеются несколько спортивных объектов, где занимаются взрослые спортсмены и воспитанники спортивной школы № 1, детско-юношеской спортивной школы № 4: хоккейный корт, теннисный корт, волейбольная и городошная площадки.

Центром дополнительного образования «Созвездие» в парке после благоустройства планируется организовать соревнования по спортивному ориентированию и туризму, экологические акции, концерты. Использование территории парка будет возможно всеми жителями вне зависимости от сезона, т.к. на спортивных площадках, сценической площадке будут проводиться различные мероприятия, соревнования во все времена года. Кроме того, в парк ежедневно уже сейчас приводят на прогулку родители детей со всего города, а молодежь проводит здесь вечернее время. Благоустроенная территория парка придаст городу более привлекательный эстетический облик. На отремонтированной сценической площадке хореографические объединения смогут радовать своим творчеством жителей и гостей города во время праздничных мероприятий. Традиционными являются мероприятия, проводимые в парке отдыха, которые приурочены к государственным праздникам и народным гуляниям - праздник «День города» и «Широкая масленица», карнавальное шествие «Парад снеговиков», на каждом из которых бывает в настоящее время до трёх тысяч гостей, а также спортивные соревнования, экологические акции, значимые для жителей и гостей города. После благоустройства количество культурно-массовых, оздоровительных и экологических мероприятий увеличится в разы, что позволит увеличить доход от числа посетителей парка.

Центральная часть г. Тутаева станет точкой притяжения не только для жителей города, но и для туристов и экскурсантов, т.к. она является основным объектом туристических маршрутов

При увеличении туристического потока увеличится и число посещений музеев, расположенных на территории города, а, следовательно, увеличится, их прибыль, появятся дополнительные средства на оснащение музеев, пополнение и создание новых экспозиций, что в свою очередь будет способствовать увеличению туристической привлекательности города.

Иные показатели экономического эффекта от реализации проекта

№ п/п	Наименование показателя, характеризующего эффект от реализации проекта	Значение показателя			Примечание
		До реализации проекта по благоустройству	После реализации проекта по благоустройству	Эффект от реализации проекта по благоустройству (+/-)	
1	Количество мероприятий, реализующихся на территории благоустройства, ед.	35	38	+3	Три новых туристических маршрута: – «Город моторостроителей»; – семейный квест «Тутаев городок»; – «По высоким берегам» – веломаршрут «Крутим педали»
2	Количество спортивных и экологических мероприятий, реализующихся на территории благоустройства, ед.	28	59	+31	
2	Число участников/туристов культурно-массовых мероприятий, реализующихся на территории благоустройства, чел.	61000	81150	+21150	
2.1	Полумарафон «Мир. Май. Молодость.»	2152	2795	+643	
2.2	Праздник «День города»	2000	2600	+600	
2.3	Карнавальное шествие «Парад снеговиков»	3000	3900	+900	
2.4	Праздник «Широкая масленица»	600	780	+180	
2.5	Праздник «Борисоглебская ярмарка»	900	1170	+270	
2.6	Открытие маршрута здоровья «10000 шагов к жизни» в рамках Федерального проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья»	800	1040	+240	
2.7	Общегородская зарядка в честь Всемирного дня здоровья	500	650	+150	
2.8	Праздничная программа «Отдыхаем всей семьёй»	900	1170	+270	
2.9	Праздничная программа, посвященная Дню славянской письменности и культуры	300	390	+90	



2.10	Игровое развлекательное шоу с ростовыми куклами «Мы встречаем праздник лета – Праздник солнца, праздник Света!»	545	709	+164	
2.11	Международный праздник «День защиты детей».	2000	2600	+600	
2.12	Праздничная программа, посвященная Дню России	2100	2730	+630	
2.13	Игровое шоу с Романовской овечкой	800	1140	+340	
2.14	Концертная программа «От всей души»	3000	3900	+900	
2.15	Всероссийский праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, в честь святых Петра и Февроньи	2900	3770	+870	
2.16	Литературно-поэтический праздник «В мире театра и поэзии»	900	1170	+270	
2.17	Праздник для детей «Зефирно-карамельное пати»	910	1183	+283	
2.18	Праздничное шоу «Яркое лето!»	1500	1950	+450	
2.19	Молодежная вечеринка	1900	2470	+1570	
2.20	Праздник День Российского флага	2100	2730	+630	
2.21	Фестиваль творчества "Мир музыки, звука и танца"	900	1170	+270	
2.22	Развлекательное шоу «Школьная пора»	1200	1560	+460	
2.23	Квест-игра для детей и подростков «Игровое путешествие»	1300	1690	+390	
2.24	Праздник «День народного единства»	2300	2990	+690	
3	Число участников спортивно-оздоровительных мероприятий, реализующихся на территории благоустройства, человек	970	16550	+15580	
3.1	Спортивная квест-игра	-	200	+200	
3.2	Экологическая акция «Поможем реке»	50	350	+300	
3.3	Соревнования спортивных школ, и школ, посещающих лагеря дневного пребывания	700	1700	+1000	
3.4	Развлекательно-познавательное мероприятие «Зимние забавы»	170	500	+330	
3.5	Первенство школ по лыжным гонкам и полиатлону	-	3500	+3500	
3.6	Соревнования на роликах (для любителей и профессионалов)	-	2000	+2000	
3.7	Спортивные соревнования «Велодрайв» для обучающихся и любителей	-	3000	+3000	

3.8	Семейные соревнования на велосипедах	-	2800	+2800	
3.9	Тренировки и соревнования для любителей скандинавской ходьбы	50	2500	+2450	
4	Средний чек туриста (без ночевки), руб.	532	727	+195	
5	Средний чек туриста (с ночевкой), руб.	3300	3795	+495	
6	Количество туристических маршрутов на территории благоустройства, ед.	4	7	+3	
7	Количество веломаршрутов на территории благоустройства, ед.	-	2	+2	Веломаршрут «Крутим педали», «Велодрайв»

На территории благоустройства после реализации проекта будут созданы новые туристические маршруты:

- экскурсионный маршрут - «Город моторостроителей» с выходом на территорию благоустройства, 3 раза в месяц (в период с мая по сентябрь),
- семейный квест «Тутаев городок» (старт от территории благоустройства), 4 раза в месяц (в период с мая по октябрь),
- экскурсионный маршрут «По высоким берегам» с выходом на территорию благоустройства, 2 раза в месяц (в период с мая по сентябрь)
- вело маршруты «Крутим педали» и «Велодрайв» (старт от территории благоустройства), 4 раза в месяц (в период с мая по октябрь).

Сеть благоустроенных пешеходных и велодорожек позволят комфортному использованию на новых туристических маршрутах.

Туристический поток г. Тутаева, тыс.чел.

	Факт					План		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Туристический поток, тыс. чел.	93,313	115,018	169,583	200	240	300	420	550
Увеличение туристического потока при организации новых туристических маршрутов:								
- «Город моторостроителей»	-	-	-	-	-	-	+220	+350
- семейный Квест «Тутаев городок»								
- веломаршрут «Крутим педали»								

Территория парка г. Тутаева станет точкой притяжения для туристов и экскурсантов, т.к. она является одним из объектов туристических маршрутов по правому берегу. На территории парка располагается в дни праздников и городских мероприятий стойка Туристского информационного



5.8 Основные прогнозные экономические показатели

центра г.Тугаева, где гости города могут получить самую актуальную информацию и полиграфию в городе, музеях, достопримечательностях.

На территории реализации проекта или в непосредственной близости к ней имеются следующие объекты питания и размещения.

Объекты питания

Наименование	Средняя цена (комплекс), руб.	Адрес
Кафе «Джем»	до 850(320)	ул. Комсомольская 38А
Кафе «Сердолик»	до 650 (нет)	ул. Соборная 40

Объекты размещения

Наименование	Адрес	Номерной фонд	Стоимость размещения
Мини-гостиница	ул. Р.Люксембург,51	7 номеров (25 чел.)	от 2100 руб.
Гостиница	ул. Ярославская, 36А	10 номеров (35 чел.)	от 1800 руб.

Увеличение числа туристов, экскурсантов и жителей города, организующих свой досуг на благоустроенной территории парка отдыха, обеспечит **полную загрузку имеющихся объектов питания, что приведет к организации новых пунктов питания (кафе), и средств размещения (гостиниц).**

Экономический эффект от организации пункта проката спортивного инвентаря (ежегодно)

Категория граждан	Создание новых постоянных рабочих мест	Количество рабочих дней в году	Количество людей, воспользовавшихся услугой	Выручка, тыс. руб.	
				Летний инвентарь (велосипеды, самокаты, ролики)	Зимний инвентарь (лыжи, коньки, тюбинги)
Дети	2	317	6500/ 20 в день	1800,0	1800,0
Взрослые		317	12680/40 в день	2500,0	2600,0

+295374 тыс.руб. ежегодные поступления в бюджеты всех уровней

+27402 тыс.руб. единовременные поступления

6,2 га площадь благоустроенной территории

469,6 тыс.руб.
САЛЬДО МЕЖДУ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ РАСХОДАМИ НА СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ И ДОХОДАМИ ОТ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

568,4 тыс.руб.
ЕЖЕГОДНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

1038 тыс.руб.
ЕЖЕГОДНЫЕ ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА (ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК, СДАЧИ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ТОРГОВЛИ ПОД НТО)

32,4 млн.руб.
ЕЖЕГОДНЫЕ ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

268 млн.руб.
ЕЖЕГОДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ОБОСНОВАНА КАК С СОЦИАЛЬНОЙ, ТАК И С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ОКАЖЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОНОМИКУ Г. ТУГАЕВА.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТА БУДЕТ ИМЕТЬ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ, КАК В ДОХОДАХ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ, ДОХОДАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТАК И ПО СОЗДАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ НА ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ.

Источники финансирования реализации проекта, тыс. руб.

Источники финансирования	2022 год	2023 год
Средства государственной поддержки из ФБ (грант)	-	70 000
Средства регионального/местного бюджета	-	17 500

Источники финансирования	2022 год	2023 год
Внебюджетные источники	15 000	38 000

Сальдо между эксплуатационными расходами на содержание проектируемой территории и доходами от ее эксплуатации (бюджетная самодостаточность проекта)

Общий объем инвестиций в проект, на благоустройство территории, млн. руб.	157,0 млн. руб.
Ежегодные налоговые и неналоговые поступления в бюджеты всех уровней и социальные фонды, млн. руб.	268,0 млн. руб.
в том числе ежегодные доходы местного бюджета от реализации проекта комплексного благоустройства, млн. руб.	32,4 млн. руб.
Ежегодные эксплуатационные расходы местного бюджета на содержание территории комплексного благоустройства, тыс. руб.	568,4 тыс. руб.
Площадь благоустроенной территории, га.	6,2 га



Ежегодные доходы местного бюджета от эксплуатации территории комплексного благоустройства (в т.ч. проведения ярмарок, сдачи в аренду муниципального имущества, предоставление право торговли под НТО), тыс. руб.	1038 тыс. руб.
Сальдо между эксплуатационными расходами на содержание проектируемой территории и доходами от ее эксплуатации, тыс. руб.	469,6 тыс. руб.

Развитие предпринимательской активности и прогноз количества созданных рабочих мест

Число вновь созданных объектов осуществления предпринимательской деятельности, ед.	+19 ед.
Число видов деятельности вновь созданных объектов осуществления предпринимательской деятельности, ед.	+7 ед.
Рост инвестиций в экономику города, млн., руб.	+258,2 млн. руб.
Рост капитализации существующих объектов коммерческой недвижимости, %	+67%
Увеличение выручки от осуществления предпринимательской деятельности на территории комплексного благоустройства и в пешей доступности от нее, млн. руб.	+252,2 млн. руб. (в год)
Число вновь созданных новых рабочих мест, ед.	+2570 ед.
в том числе на территории проекта комплексного благоустройства и в зоне пешей доступности к данной территории, ед.	+ 187 ед.
в том числе в сопряженных отраслях экономики в городе, ед.	+ 2383 ед.

Рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды

Рост ежегодных (регулярных) поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, млн. руб.	+ 268,0 млн. руб. (в год)
в том числе в местный бюджет, млн. руб.	+ 32,4 млн. руб. (в год)
Единовременные поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, млн. руб.	+ 27,4 млн. руб. (единовременно)
в том числе в местный бюджет, млн. руб.	+ 10,8 млн. руб. (единовременно)

Привлечение дополнительного финансирования на реализацию проекта

Привлечение дополнительного финансирования на реализацию проекта (внебюджетные средства) - всего, млн. руб.	+ 652,0
в том числе привлечение частных инвестиций, млн. руб.	+652,0

Прогноз роста посещаемости территории

Ежегодный пешеходный трафик, тыс. чел./год	1092,0
Увеличение участников культурно-массовых мероприятий, тыс. чел.	+21,2 тыс. чел.
Увеличение участников спортивно-оздоровительных мероприятий, тыс. чел.	+ 15,6 тыс.чел.
Число туристических маршрутов, ед.	+3 ед.

Число веломаршрутов, ед.	+2 ед.
Рост среднего чека туриста (без ночевки), руб.	+195 руб.
Рост среднего чека туриста (с ночевкой), руб.	+495 руб.
Рост числа мероприятий, реализующихся на территории благоустройства, ед.	+34 ед.

Изменение пешеходного трафика после реализации проекта, чел./год



Группы	До реализации проекта	После реализации проекта
Участники культурномассовых мероприятий	61 тыс.чел. в год	81 тыс.чел. в год
Участники спортивно-оздоровительных мероприятий	1 тыс.чел. в год	17 тыс.чел. в год
Горожане проходящие через парк транзитом (в школу, на работу, в магазины)	210 тыс.чел. в год	540 тыс.чел. в год
Дети от 0 до 13 лет и их родители	70 тыс.чел. в год	168 тыс.чел. в год
Молодежь от 14 до 19 лет	32 тыс.чел. в год	79 тыс.чел. в год
Туристы (в том числе велосипедные)	13 тыс.чел. в год	53 тыс.чел. в год
Маломобильные группы граждан, пенсионеры и ветераны	2 тыс.чел. в год	11 тыс.чел. в год
Взрослое население посещающее парк в вечернее время и выходные	65 тыс.чел. в год	143 тыс.чел. в год
ИТОГО: + 100 МЛН.РУБ. ЕЖЕГОДНО В ЭКОНОМИКУ ГОРОДА		



5.9 Подтверждающие материалы

Общая стоимость проекта на благоустройство территории составляет **157,0** млн. руб. Предложенные проектом мероприятия по комплексному благоустройству территории улучшения не могут быть профинансированы городом самостоятельно, для их реализации необходим государственный грант. Данные мероприятия будут реализованы в 2 этапа. При реализации 1 этапа благоустройства, в том числе на средства гранта (70 млн. руб.) планируется выполнить основные работы по благоустройству территории, включая работы по ремонту дорожного покрытия и устройству пешеходных дорожек, обустройству ограждения, системы освещения, установке малых архитектурных форм (скамеек, урн, фонарей).

При условии реализации проекта по благоустройству центрального парка будут выполнены работы по ремонту подъездных путей к указанной территории, а также будут реализованы частные проекты предпринимателей общей стоимостью на 652,0 млн. руб. (из них 53,0 млн.р. это проекты на территории парка, и 599,0 млн.р. проекты в черте города).

Реализация проекта позволит увеличить налоговые и неналоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды ежегодно на 268,0 млн. руб. Единоразовые поступления в бюджеты составят 27,4 млн. руб.

Ежегодные доходы местного бюджета от реализации проекта комплексного благоустройства составят 32,4 млн. руб., в том числе ежегодные доходы местного бюджета от эксплуатации территории комплексного благоустройства – 1,04 млн. руб. Эксплуатация территории комплексного благоустройства предполагает проведение культурно-массовых, оздоровительных, экологических мероприятий, ярмарок, городских праздников и фестивалей, где будут на платной основе предоставляться торговые места. Доходы будут поступать в местный бюджет от сдачи в аренду муниципального имущества и предоставления по итогам аукциона на право торговли под НТО. Ежегодные расходы местного бюджета на содержание территории комплексного благоустройства составят 568,4 тыс. руб. Сальдо между эксплуатационными расходами на содержание проектируемой территории и доходами от ее эксплуатации будет положительным и составит 469,6 тыс. руб.

Реализация проекта обоснована как с социальной, так и с экономической точки зрения. Реализация проекта окажет положительное воздействие на экономику г. Тугаева. Экономическое воздействие проекта будет иметь мультипликативный эффект, как в доходах бюджетов всех уровней, доходах предпринимателей от деятельности новых объектов предпринимательской деятельности, так и по созданию рабочих мест на этапе реализации проекта и в результате его реализации.

Копии документов: соглашения о намерениях, гарантийные письма, соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Тугаев» – размещены в соответствующем разделе заявки. \

Список лиц (состав команды), участвовавших в исследованиях и подготовке документов данного раздела конкурсной заявки:

Федорова Светлана Александровна, первый заместитель Главы Администрации ТМР

Никонычева Светлана Николаевна, начальник управления экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР

Пшеничников Владимир Викторович, директор МКУ «Центр контрактных отношений»