

## 5. Социально-экономическая модель проекта

### 5.1 Укрупненный расчет затрат на реализацию проектных решений с указанием источников финансирования

	Виды работ (затрат)	Ед.изм.	Объем работ, ед.изм.	Стоимость работ, всего, т.руб.
1	Покрытие тротуарной плиткой пешеходных дорожек	кв.м	2500	4000
2	Устройство велодорожек, роликовых дорожек, дорожек для скандинавской ходьбы	кв.м.	900	2000
3	Озеленение территории	кв.м.	4000	300
4	Снос аварийных деревьев	шт	59	200
5	Посадка новых деревьев	шт	50	200
6	Установка скамеек	шт	30	450
7	Установка урн	шт	30	75
8	Оборудование территории малыми архитектурными формами	шт	12	1625
9	Установка арт- объектов	шт	25	2000
10	Демонтаж старых электрических столбов	шт	10	100
11	Освещение территории, в том числе декоративное	м.п.	300	500
12	Установка наружных туалетов	шт	4	200
13	Устройство входной группы со стороны ул.К.Маркса, ул.Урицкого и ул.Советская	шт	4	1000
14	Устройство детского городка	шт	1	1500
15	Устройство нестационарных торговых точек	шт	4	400
16	Устройство подпорной стены со стороны ул.Урицкого	кв.м.	300	1000
17	Устройство функционального забора со стороны МКД №19 по ул.К.Маркса с зоной изобразительного творчества	кв.м.	300	2000
18	Устройство радиофикации	точки	3	150
19	Устройство видеонаблюдения	точки	3	150
20	WI-FI	точка	1	50
21	Устройство ограждение со стороны ул.Урицкого и ул.Советская	м.п.	500	1000
22	Устройство танцевальной летней площадки с площадкой для проведения городских праздников и дискотек	кв.м.	200	6000
23	Ремонт памятника им.Артема	ед.	1	100
24	Небольшие скульптуры и инсоляции в разных частях парка в том числе в центре в форме часов	кв.м.	100	3000

25	Реконструкция сетей инженерного обеспечения	ед.	2	1500
26	Организация парковки со стороны ул.Урицкого	кв.м.	100	160
27	Устройство тротуарной плитки со стороны ул.Урицкого и ул.К.Маркса	кв.м.	200	320
28	Необычный информационный стенд на центральном входе	шт	1	80
29	Беседки для тихого отдыха и настольных игр	шт	4	400
30	Административное здание	шт	1	2690
31	Аллея с информационными инстоляциями	ед	1	250
	Итого:			33900

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

Балансодержателем парка им.Артема является муниципальное образование «город Фатеж». В связи с этим ежегодные эксплуатационные расходы на содержание предлагаемых к созданию общественных пространств будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования «город Фатеж», а именно:

- расходы на оплату труда основных рабочих-1770.0т.руб.;
- начисление на оплату труда рабочих- 536т.руб.;
- материалы-172т.руб.;
- цветочная рассада-30.0.т.руб.;
- побелка, обработка деревьев- 30.0 т.руб.;
- опиловка насаждений-20.0т.руб.;
- освещение парка- 250.0т.руб.;
- охрана труда-80.0 т.руб.;
- вывоз мусора-70.0т.руб.

### **5.3 Прогноз роста капитализации объектов недвижимости, попадающих в зону пешей доступности от проектируемых мероприятий комплексного благоустройства территорий.**

От территории городского парка им.Артема, на которой планируется реализовать проект, в зоне пешей доступности расположены:

- 1.три многоквартирных жилых дома, расположенные по адресам:
  - ул.Урицкого, 43 общая площадь квартир составляет 1248,6 кв.м., кадастровая стоимость 1 кв.м. ориентировочно составляет 20.0т.руб.;
  - ул.К.Маркса, 15 общая площадь квартир составляет 882,9 кв.м., кадастровая стоимость 1 кв.м. ориентировочно составляет 20.0 т.руб.;
  - ул. Ленина,10 общая площадь квартир составляет 718,6 кв.м., кадастровая стоимость 1 кв.м. ориентировочно составляет 20.0т. руб.;
- 2.два объекта коммерческого назначения:
  - магазин Фатежанка принадлежащий на праве собственности «ПО Фатежское» общей площадью 648,4 кв.м;
  - магазин «Пятерочка» принадлежащий на праве собственности ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» общей площадью 464,7 кв.м.
  - ПАК Сбербанк общей площадью 199 кв.м.;

3. свободная площадь (не занятая арендаторами) объектов коммерческого назначения, расположенные по адресу:

-ул. К.Маркса,32 общей площадью 701 кв.м.;

- ул.Советская 17А общей площадью 700.0кв.м.

4. площадь заброшенных или неэффективно используемых объектов капитального строительства без конкретного функционального назначения, расположенные по адресу:

-ул.Советская 17Б общей площадью 62,8кв.м.;

- земельный участок по адресу г.Фатеж, ул.Урицкого,16

На сегодняшний день текущая ставка сдачи в аренду объектов коммерческого назначения составляет 500.0 руб. за 1 кв.м.

После реализации проекта прогнозируется увеличение роста ставки реализации и сдачи в аренду объектов жилого и коммерческого назначения на 40%, увеличение кадастровой стоимости объектов жилого и коммерческого назначения на 5-10%, так же на земельном участке по ул. Урицкого 16 планируется разбить сквер имени святителя Луки (В.Ф. Войно- Ясенецкого), работающего в начале 19 века хирургом в земской больнице Фатежского уезда.

#### **5.4 Прогноз количества созданных мест приложения труда.**

Прогнозируемое количество вновь создаваемых рабочих мест в небюджетном секторе, в случае реализации проекта составит 16 человек, в том числе:

-работники в торговых точках 8 человек;

-прокат самокатов, коньков, велосипедов- 2 человека;

-культурно- массовая работа- 6 человек.

#### **5.5. Расчет единоразовых и регулярных (ежегодных) налоговых и неналоговых потоков от реализации проектных решений и дальнейшей эксплуатации территории, благоустраиваемой в рамках проекта:**

-прогноз количества созданных мест приложения труда на территории реализации проекта и в зоне его влияния- 10 рабочих мест;

-прогноз прироста мест приложения труда за счет сокращения вакантных, заброшенных или неэффективно используемых объектов капитального строительства, расположенных в зоне пешей доступности от территории, на которой реализуется проект- 50%;

-прогноз прироста мест приложения труда в сопряженных отраслях экономики в городе- 30%;

-прогноз роста поступлений по налогу на имущество, в том числе бюджет субъекта- 262 т.руб.;

-прогноз роста поступлений по НДФЛ- 157 т.руб, в том числе:

бюджет субъекта- 133 т.руб.;

бюджет муниципального Фатежского района- 8 т.руб.;

бюджет муниципального образования «город Фатеж»- 16т.руб.

-прогноз величины доходов от проведения мероприятий, событий, активностей- 100т.руб, в том числе в бюджет муниципального образования «город Фатеж».

## 5.6 Описание потенциала развития городского бизнеса, потенциал привлечения частных инвестиций в случае реализации проекта.

После реализации проекта планируется взаимодействия с существующими предприятиями, которое прогнозирует увеличение количества вновь созданных рабочих мест.

Намерение юридических лиц участвовать в реализации проекта подтверждаются гарантированными письмами от ИП Батина Ю.К., ИП Лобовой Н.В., АО "Фатежское ДРСУ" , ИП Степаненко М.А., ООО «Агроинвест+»

Также в перспективах открытия новых малых предприятий ОАО «Курский хладокомбинат» и ОАО «Курскхлеб», от всех данных предприятий поступило устное согласие на дальнейшую деятельность после реализации проекта.

Большую роль в оформлении и организации всех мероприятий после реализации проекта берет на себя МБУК «Фатежский РДНТ», в весенний –летний период, дом-музей Г.В.Свиридова планирует проводить встречи посвященные композитору со школьниками и жителями не только нашего города, но и всего района и даже области.

Планируется предусмотреть механизм вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов различного функционально назначения, а именно:

- объект капитального строительства общей площадью 62,8 кв., расположенный по адресу ул. Советская, 17Б;
- земельный участок, общей площадью 1500кв.м., расположенный по адресу ул. Урицкого,16.

## 5.7 Описание иных экономических и социальных эффектов.

Реализация проекта, может оказать положительное влияние на социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании, то есть

- улучшится архитектурный облик не только парка но и самого города;
- улучшение санитарно- эпидемиологическое состояние;
- улучшится качество отдыха и развлечения;
- увеличится количество рабочих мест;

Все это приведет к росту удовлетворению и социальному воспитанию жителей и будет являться единственной точкой притяжения не только города но и района.

## 5.8 Основные экономические показатели проекта.

	Виды работ (затрат)	Объем работ, ед.изм.	Стоимость работ, всего, т.руб	Финансирование по годам		Источник средств
				2020	2021	
1	Покрытие тротуарной плиткой пешеходных дорожек	2500кв.м	4000	-	4000	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
2	Устройство велодорожек, роликовых дорожек, дорожек для скандинавской ходьбы	900кв.м.	2000	-	2000	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники

3	Озеленение территории	4000кв.м.	300	-	300	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
4	Снос аварийных деревьев	59шт	200	-	200	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
5	Посадка новых деревьев	50шт	200	-	200	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
6	Установка скамеек	30шт	450	-	450	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
7	Установка урн	30шт	75	-	75	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
8	Оборудование территории малыми архитектурными формами	12шт	1625	-	1625	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
9	Установка арт- объектов	25шт	2000	-	2000	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
10	Демонтаж старых электрических столбов	10шт	100	-	100	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
11	Освещение территории, в том числе декоративное	300м.п.	500	-	500	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
12	Установка наружных туалетов	4шт	200	-	200	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования

						«город Фатеж», внебюджетные источники
13	Устройство входной группы со стороны ул.К.Маркса, ул.Урицкого и ул.Советская	4шт	1000	-	1000	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
14	Устройство детского городка	1шт	1500	-	1500	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
15	Устройство нестационарных торговых точек	4шт	400	-	400	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
16	Устройство подпорной стены со стороны ул.Урицкого	300кв.м.	1000	-	1000	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
17	Устройство функционального забора со стороны МКД №19 по ул.К.Маркса с зоной изобразительного творчества	300кв.м.	2000	-	2000	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
18	Устройство радификации	3точки	150	-	150	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
19	Устройство видеонаблюдения	3точки	150	-	150	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
20	WI-FI	1точка	50	-	50	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
21	Устройство ограждение со стороны ул.Урицкого и ул.Советская	500м.п.	1000	-	1000	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники

22	Устройство танцевальной летней площадки с площадкой для проведения городских праздников и дискотек	200кв.м.	6000	-	6000	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
23	Ремонт памятника им.Артема		100	-	100	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
24	Небольшие скульптуры и инсоляции в разных частях парка в том числе в центре в форме часов	100кв.м.	3000	-	3000	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
25	Реконструкция сетей инженерного обеспечения	2ед.	1500	-	1500	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
26	Организация парковки со стороны ул.Урицкого	100кв.м.	160	-	160	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
27	Устройство тротуарной плитки со стороны ул.Урицкого и ул.К.Маркса	200кв.м.	320	-	320	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
28	Необычный информационный стенд на центральном входе	1шт	80	-	80	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
29	Беседки для тихого отдыха и настольных игр	4шт	400	-	400	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
30	Административное здание	1шт	2690	-	2690	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования «город Фатеж», внебюджетные источники
31	Аллея с информационными инстоляциями	1ед	250	-	250	Средства федерального бюджета, бюджета муниципального образования

						«город Фатеж», внебюджетные источники
	Итого:		33900	-	33900	

#### 1.схема финансирования проекта

Бюджет муниципального образования «город Фатеж» на 2020год и планируемый период 2021-2022 годы предусматривает поступление доходов в сумме 21.838тыс.руб, в том числе:

-налоговые и неналоговые доходы-18.100тыс.руб.;

-безвозмездные поступления от бюджетов других уровней-3.737тыс.руб.

Расходные мероприятия предусмотрены в сумме 21.838тыс.руб. Результат исполнения бюджета 0 тыс.руб.

Проанализировав ситуацию, можно сказать об отсутствии денежных средств в бюджете города на софинансирование проекта.

Однако, при уточнение бюджета муниципального образования «город Фатеж» на 2020г., в случае победы муниципального образования в конкурсе, будет предусмотрено софинансирование, в размере 2000.0 (один миллион) т.руб. Так же Администрацией города получены гарантийные письма от организаций, индивидуальных предпринимателей, в случае победы муниципального образования в конкурсе, вложение инвестиций в сумме 1900.000 тыс. руб.

На основании вышеизложенного- финансирование проекта планируется из:

-Федерального бюджета в размере 30000.000 тыс. руб.;

-бюджета муниципального образования «город Фатеж»- 2000.000 тыс.руб.;

-внебюджетных источников- 1900.000 тыс.руб.

2.эксплуатационные расходы (в год) на содержание благоустроенных территорий планируются в сумме- 2938.0 т.руб.

3.площадь территорий, благоустраиваемых в рамках проекта составляет- 21910кв.м.;

4.доходы регионального бюджета, в рамках реализации проекта составят- 395.0т.руб.;

5.доходы муниципального образования «город Фатеж», в рамках реализации проекта составят- 124.0т.руб.

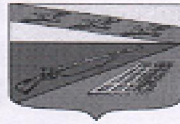
6. прогноз роста посещаемости территории, благоустроенной в рамках реализации проекта, пешеходный трафик составит шесть тысяч человек.

7. прогноз количества созданных рабочих мест:

-финансированных за счет бюджета муниципального образования «город Фатеж» -10 человек;

-финансированных за счет средств внебюджетных источников- 16 человек.





**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ФАТЕЖА**

307100; Курская область, г.Фатеж, ул.Тихая, 35  
тел.(47144) 2-12-52, факс (47144) 2-12-38

от 09 января 2020г.

**Гарантийное письмо.**

Администрация города Фатежа, в случае победы муниципального образования «город Фатеж» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды в категории «Малые города», гарантирует предусмотреть в бюджете муниципального образования «город Фатеж» софинансирование в размере 2000000(два миллиона) рублей на благоустройство нашего городского парка им.Артема.

Глава города Фатежа



**Е.В.Лобов**

Главе города Фатежа  
Лобову Е.В.  
Индивидуального предпринимателя  
Батина Юрия Калиновича

Гарантийное письмо

Я, Индивидуальный предприниматель Батин Юрий Калинович, изучив конкурсную заявку муниципального образования «город Фатеж» на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды в категории «Малые города».

Гарантирую, в случае победы муниципального образования в конкурсе, вложение инвестиций в размере 300.0 (триста тысяч) рублей на благоустройство нашего городского парка им.Артема.



Ю.К.Батин

Главе города Фатежа  
Лобову Е.В.  
Индивидуального предпринимателя  
Лобовой Натальи Васильевны

Гарантийное письмо

Я, Индивидуальный предприниматель Лобова Наталья Васильевна, изучив конкурсную заявку муниципального образования «город Фатеж» на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды в категории «Малые города».

Гарантирую, в случае победы муниципального образования в конкурсе, вложение инвестиций в размере 300.0 (Триста тысяч) рублей на благоустройство нашего городского парка им.Артема.

23.12.2019г.



*Лобова* Н.В.Лобова

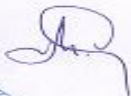
Главе города Фатежа  
Лобову Е.В.  
Индивидуального предпринимателя  
Степаненко Максима Александровича

Гарантийное письмо

Я, Индивидуальный предприниматель, Степаненко Максим Александрович, изучив конкурсную заявку муниципального образования «город Фатеж» на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды в категории «Малые города».

Гарантирую, в случае победы муниципального образования в конкурсе, вложение инвестиций в размере 300,0 (триста тысяч) рублей на благоустройство нашего городского парка им.Артема.

23.12.2019г.



М.А.Степаненко



Главе города Фатежа

Лобову Е.В.

Директора ООО «АгроИнвест+»  
Цуцмана Владимира Васильевича

ПИСЬМО

Я, директор ООО «АгроИнвест+» Цуцман Владимир Васильевич, изучив конкурсную заявку муниципального образования «город Фатеж» на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды в категории «Малые города», гарантирую, в случае победы муниципального образования в конкурсе, вложение инвестиций, при стабильном финансовом положении предприятия, в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей на благоустройство городского парка им.Артёма

23.12.2019г.



В.В.Цуцман

Главе города Фатежа  
Лобову Е.В.  
Генерального директора  
АО «Фатежское ДРСУ»  
Шубина Сергея Валериевича

Гарантийное письмо

Я, Генеральный директор АО «Фатежское ДРСУ» Шубин Сергей Валериевич, изучив конкурсную заявку муниципального образования «город Фатеж» на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды в категории «Малые города».

Гарантирую, в случае победы муниципального образования в конкурсе, вложение инвестиций в размере 500.0 (пятьсот тысяч) рублей на благоустройство нашего городского парка им.Артема.

23.12.2019



С.В.Шубин