

Команда прокуту :

Світлана Маніло
Оксана Калашнік
Людмила Ступак

МОТУЗКОВИЙ ПАРК В СЕЛІ ЧОРНОГОРОДКА





СУТЬ ПРОЄКТУ

Огляд сучасного стану справ щодо спроб вирішити проблему дозвілля молоді та збереження екологічних зон показує досить строкату картину.

Останнім часом в Бишівській територіальній громаді збільшилась потреба на зони активного відпочинку та збереження екосистеми.

Створення мотузкового парку в Бишівській ТГ допоможе організувати здорове дозвілля підростаючому поколінню та допоможе в збереженні екосистеми через кронуванням дерев, зрізкою старих та збереженням молодих .

МЕТА ПРОЄКТУ

Мета проекту - сприяти розвитку сімейного, рекреаційного та спортивного туризму у Бишівській ТГ та регіоні, покращенню загального стану здоров'я, стимулювання інтересу дітей, молоді та старшого покоління до спорту, активного способу життя і занять фізичною культурою та створення прекрасних умов для сімейного відпочинку.

Завдання проекту:

- Розвиток туристичного потенціалу села Черногородка;
- Впорядкування рекреаційних зон та створення умов для розвитку зеленого туризму;
- Створення нових туристичних продуктів
- Залучення до занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя всіх верств населення;
- Організація дозвілля дітей для вікових груп - від 3 до 15 років;
- Впровадження в повсякденну практику занять на свіжому повітрі - загартовування та оздоровлення дітей і юнацтва;
- Розвиток навичок комунікації, командної взаємодії, вироблення відповідальності за спільний результат;
- Пропаганда туризму, як найкращого способу активного відпочинку.

СУТНІСТЬ РІШЕННЯ

Локація проєкту: Київська область Фастівський район село Чорногородка.

Площа земельної ділянки під проєкт 0,98 га загальна площа території 2,001 га.

Очікувані строки реалізації проєкту 6 місяців.

Короткий опис: Створення мотузкового парку - це створення осередку здорового дозвілля, адже кожна людина може приміряти на себе роль підкорювача екстремальних маршрутів і для цього не потрібно їхати в гори або дикі місця, купувати дороге спорядження, і проходити сувору тривалу підготовку. Досить просто відвідати мотузковий парк.

Цільова аудиторія: жителі та гості громади (діти та молодь, доросле населення).

За допомогою реалізації проєкту, буде створено естетичне облаштування населеного пункту, відбудеться розвиток інфраструктури, туристичного потенціалу громади, здорового відпочинку та дозвілля.

Правова форма власності- комунальна.



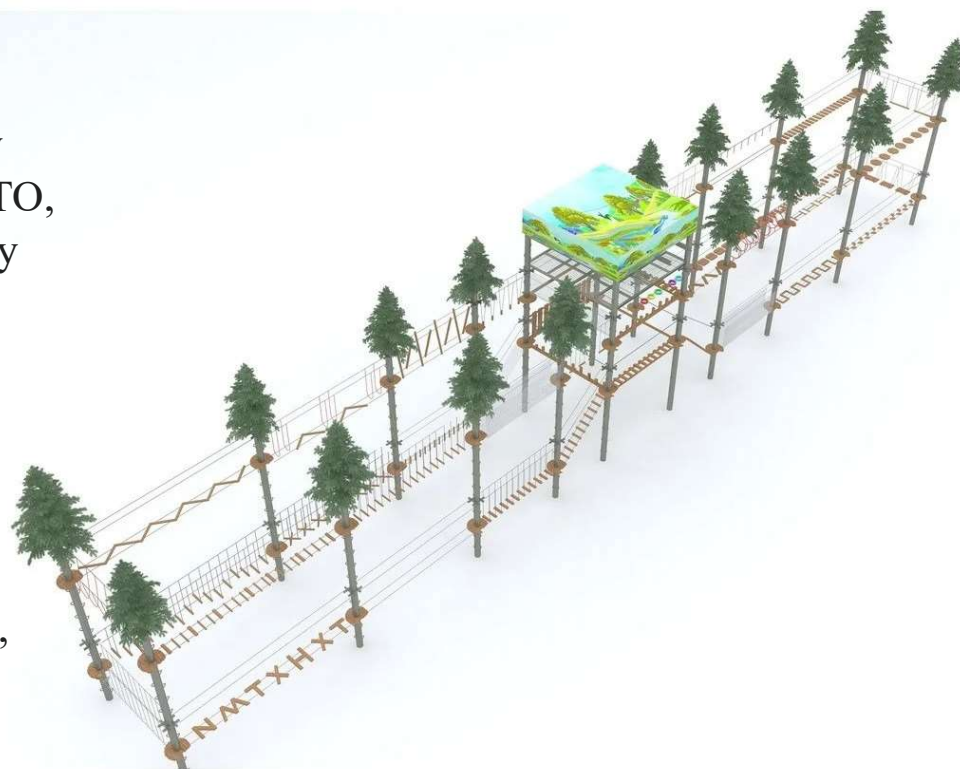
Проект впливатиме позитивно на громаду через:

- Запобігання деградації рекреаційних зон та втрати туристично-рекреаційних ресурсів;
- Запобігання втраті, раціональне використання й збереження екологічних факторів території ;
- Створення та просування нових туристичних продуктів (в т.ч. культурних та мистецьких проєктів);
- Розвиток пізнавально-екологічного туризму з використанням рекреаційних можливостей інших об'єктів природно фонду.
- . дозволить згуртувати населення, доцільного проведення часу та збереження довкілля;
- Сворення естетичне облаштування населеного пункту , здорового відпочинку та дозвілля.

Одним з унікальних аспектів проєкту є створення єдиного в громаді та прилеглих територіальних громадах мотузкового-парку орієнтованого на розвиток сімейного рекреаційного туризму на території Бишівської сільської ТГ, що передбачає повноцінний денний сімейний відпочинок, що включає спортивні туристичні об'єкт , зелений туризм (зелені насадження) та розважальний туризм (дитячий ігровий майданчик).

ОЧІКУВАНІ ВИГОДИ І ПЕРЕВАГИ ПРОЕКТУ

- впорядкування 0,98 га рекреаційної зони для мотузкового парку ;
- створення безкоштовного сімейного активного відпочинку для соціально-вразливих категорій населення (діти сімей АТО, ВПО, малозабезпечених, багатодітних, люди пенсійного віку та/або з інвалідністю);
- створення нового туристичного продукту - комплексний сімейний відпочинок на свіжому повітрі;
- відновлення духовних сил і зміцнення фізичного здоров'я жителів та гостей громади;
- емоційне розвантаження людини, усунення негативних наслідків стресу, виховання лідерських якостей особистості, впевненості у власних силах і подолання страху висоти;
- сприяння інтеграції людини в суспільство;
- запобігання проявам деструктивної поведінки за рахунок направлення енергії в «правильне» русло;
- заохочення жителів до занять спортом, популяризація ведення здорового способу життя.



Бюджет проекту і показники ефективності

Бюджет проекту	3 432 396 млн. грн
Строк реалізації	6 місяців
Строк початку реалізації	01.09.2024
Строк окупності	16 місяців

Наявність власних коштів



100 000 тис. грн.

Потрібно залучити коштів



3 332 396 млн. грн.

Інвестиції в основні засоби



1 595 906 млн. грн.

Оборотні кошти XX тис. грн. всього:



1 836 490 млн. грн.

Людські ресурси



Для реалізації проекту необхідно залучити **10 працівників** таких спеціальностей:

- 4 інструкторів з техніки безпеки та медичний працівник – заробітня плата від 15 000 тис.грн (9 місяців 675000 тис.гр)
- 2 касира заробітня плата 10000 тис.грн (9 місяців 180000 тис.грн.)

Директор/адміністратор– заробітня плата в місяць 18 000тис.грн. (12 місяців 216000 тис.грн)

- Охорона - 2 особи- заробітня плата 15 тис.грн. (12 місяців 360000 тис.грн)

Загалом:

10 одиниць

Бюджет:

1 431 000 млн.грн. на рік

Діяльність парку є сезонною та триває 9 місяців (березень-листопад). Зважаючи на майбутній розвиток інфраструктури парку, кількість відвідувачів (місцевих мешканців, гостей, туристів) постійно зростиме- 350 осіб з понеділка по п'ятницю та по 600 осіб у суботу та неділю, не враховуючи державних свят, відзначення пам'ятних дат та інших масових культурних подій.

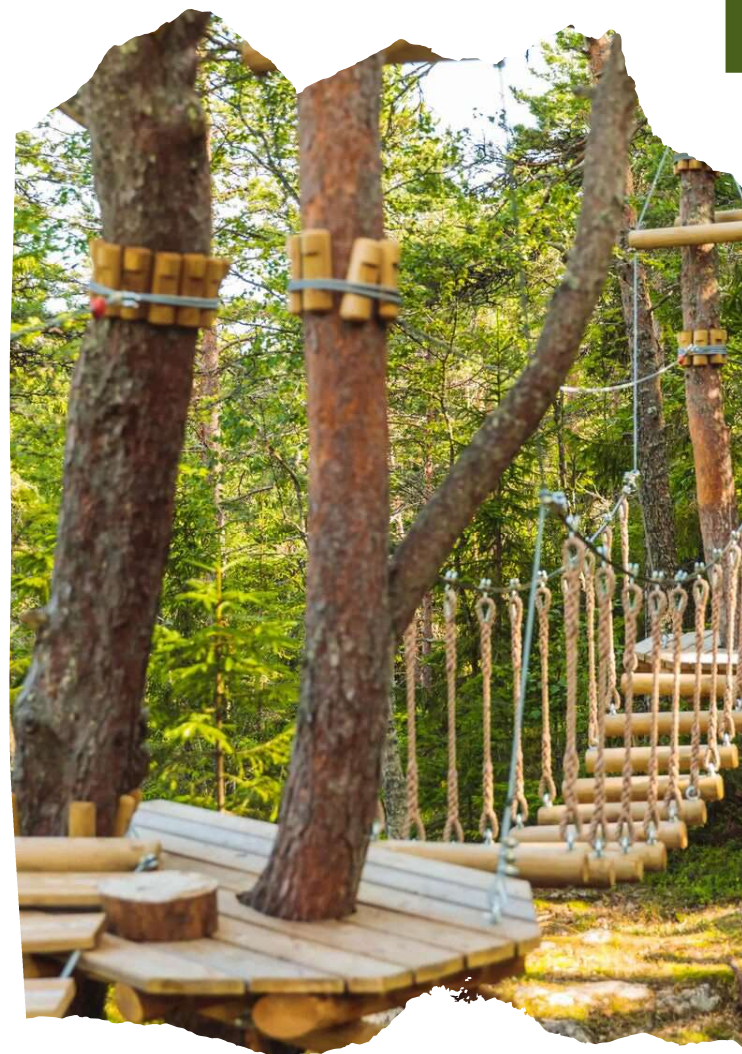
Отже, за 1 рік користувачами даних туристичних об'єктів буде 36000 тис.осіб:
 $100 \text{ осіб} \times 5 \text{ днів} \times 36 \text{ тижнів} (18000 \text{ осіб}) + 250 \text{ осіб} \times 2 \text{ дні} \times 36 (18000 \text{ осіб})$
Термін експлуатації придбаного в рамках даного проекту обладнання становить від 3 до 10 років.

Бюджетна та соціальна ефективність

Середня вартість квитка у мотузковий парк у становить 150 грн/особу. 50% від вартості йтиме на обслуговування (персонал, обслуговування).

Оскільки даний проект є соціально орієнтованим, то передбачає безкоштовне користування для пільгових категорій (діти сімей АТО, ВПО, малозабезпечених, багатодітних, люди пенсійного віку та/або з інвалідністю), які становитимуть не менше 75% усіх відвідувачів парку.

За 1 рік діяльності 6 300 000,00.грн ($106200 \text{ тис осіб} \times 150 \text{ грн/квиток}$), які в подальшому будуть спрямовані на розвиток туристичної та рекреаційної інфраструктури . Реалізуючи цей проект, ми забезпечити умови для відпочинку та фізичного розвитку жителів громади та району, які займаються активним відпочинком. Це в свою чергу, об'єднає і організує захоплених людей.



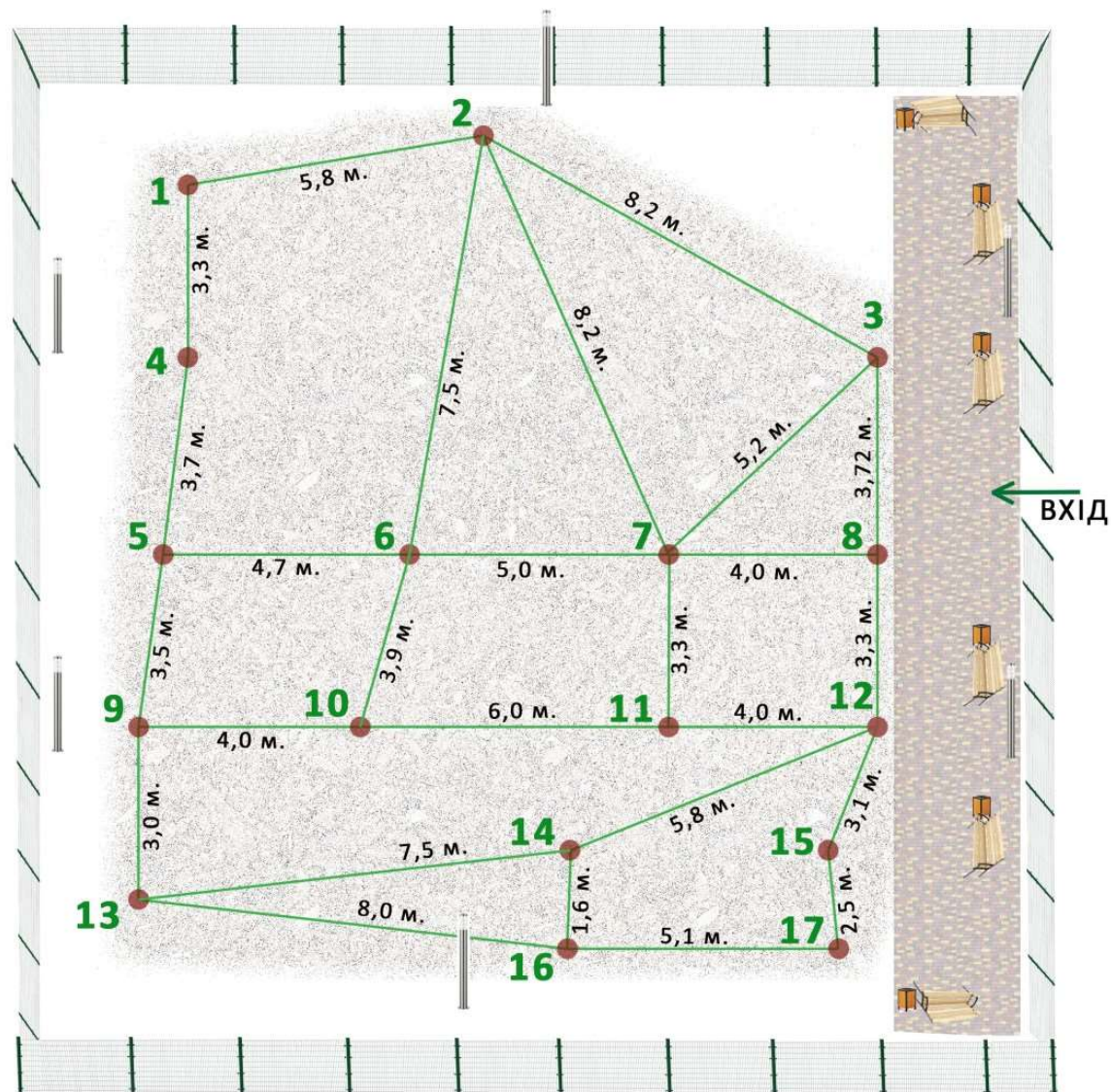
Фінансовий план і бюджет проекту

Показник, грн	2024	2025	2026
Річний дохід		15 930 000,00	21 240 000,00
Початкові інвестиції	3 432 396,00	0	0
Сировина і матеріали	1 595 906,00	0	0
Фінансування оборотних коштів	1 836 490,00	0	0
• Зарплата	0	1 431 000	1 459 620,00
Додаткові витрати(комунальні, маркетингові)	0	56 170	56170
ЄПД	0	314 820	321 116,4
Касове обслуговування	0	16 500	16 830
Амортизація	18 000	18 000	18 360
Прибуток	0	14 543 000,00	19 835 450

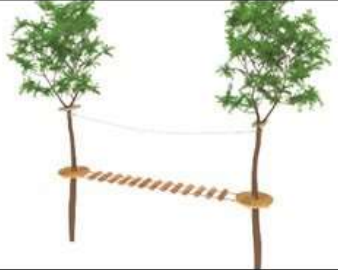
Необхідне обладнання

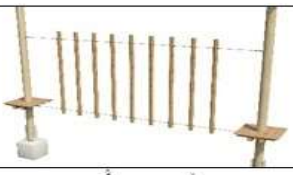
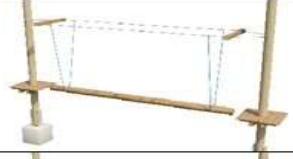
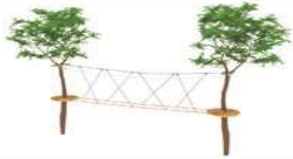
Обладнання для мотузкового парку:

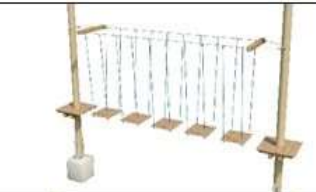
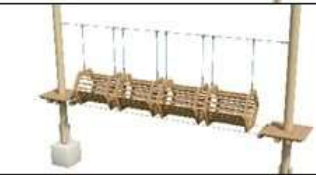
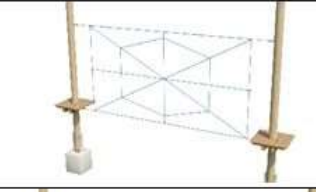
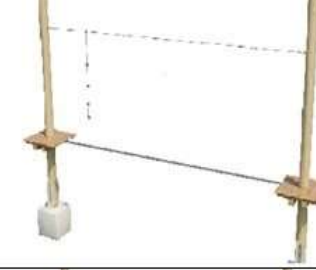
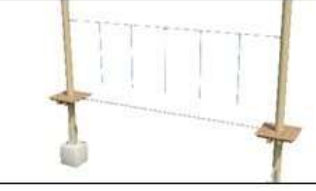
- 8 елементів підвісних підліткових; - 16 підвісних елементів дорослих,
- 3 елементи для підйому; - 3 елементи для спуску (тролей),
- 16 платформ для дорослих; - 8 платформ підліткових,
- 24 комплекти індивідуального страхувального спорядження (каска, два карабіни, страхувальна система, самострахування, блок-ролик для безперервної страховки)
- 30 розкладних стільців; - 2 столи; - 2 комп'ютер,
- 2 термоподи; - 2 акустичні системи; - 2 сабвуфери,
- 6 стійок під обладнання; 9 лавок;
- 1 пульта керування,
- 2 світлодіодних LED-прожектори; 6 - ліхтарів.

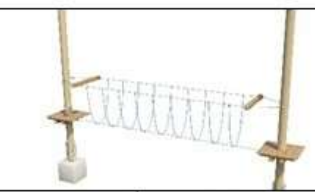
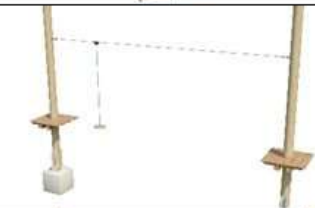
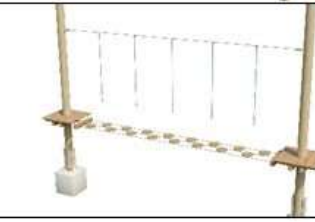
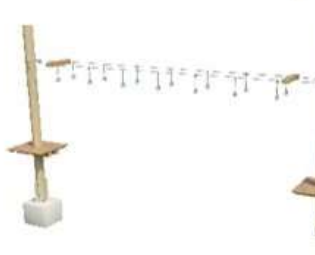


Склад маршрутів канатного парку

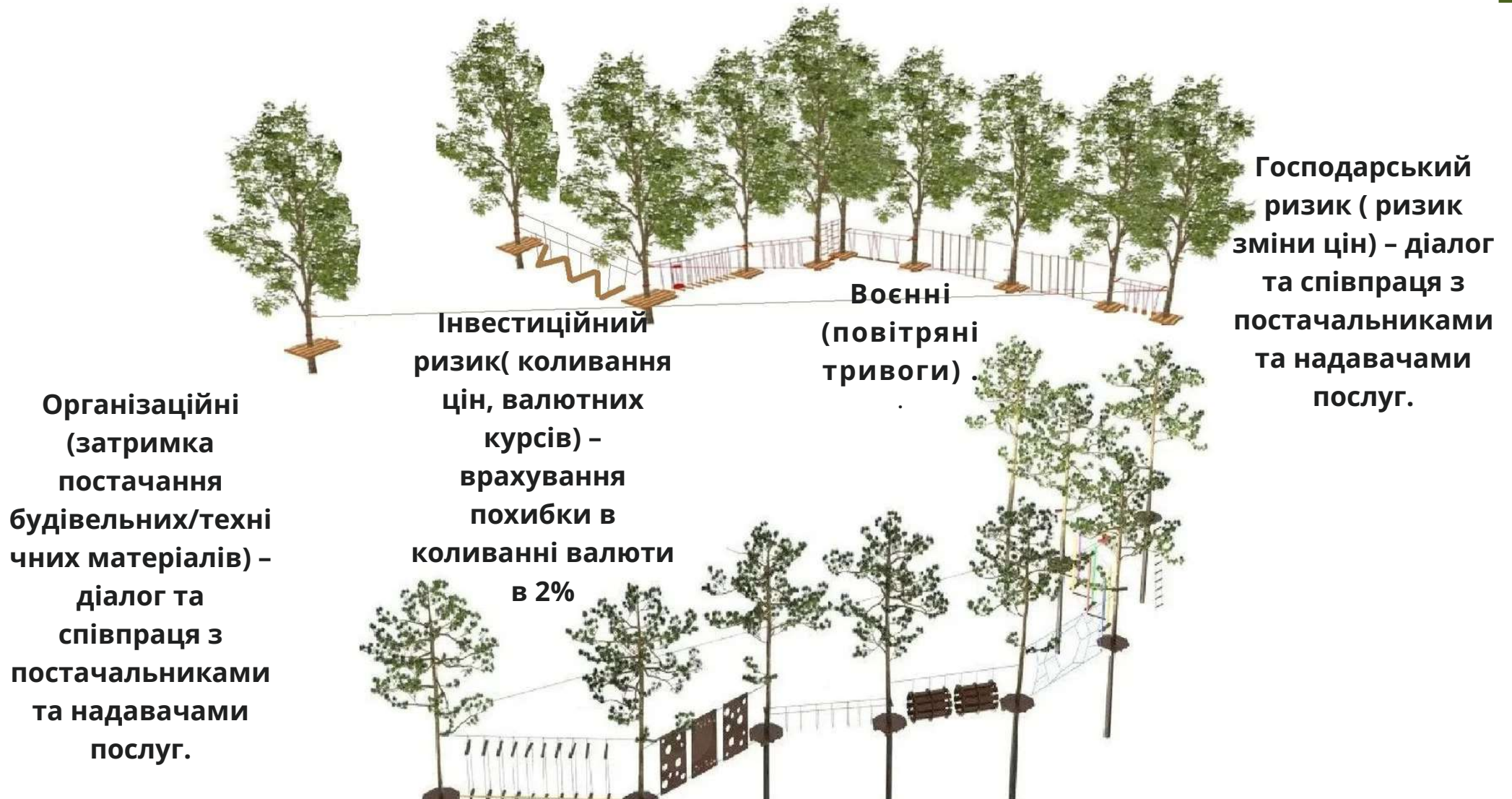
№ п/п	№ дерева	Довжина, м	Назва конкурсу	Малюнок
1.	5-6	4,7	Пеньки	
2.	2-7	8,2	Гімалайський міст	
3.	6-7	5,0	Колоди П-обр.	
4.	4-5	3,7	Місток	

5.	12-14	5,8	Забор	
6.	15-17	2,5	Гойдалка	
7.	6-10	3,9	Колода	
8.	3-8	3,72	Блюдця	
9.	7-8-12-11		Сітка-гамак	
10.	16-17	5,1	Х-міст	

11.	9-10	4,0	Площадки	
12.	1-2	5,8	Бочки	
13.	14-16	1,6	Павутина	
14.	2-6	7,5	Слеклайн з роликом	
15.	13-14	7,5	Ліана	

16.	9-13	3,0	Петлі	
17.	12-15	3,1	Сітка-сходинки	
18.	2-3, 13-16	8,2 8,0	Троллей	
19.	1-4	3,3	Лапи	
20.	3-7	5,2	Рукохід	

ОСНОВНІ РИЗИКИ ПРОЄКТУ



План реалізації проекту

[illegible]

витрати/грн	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 рік					
разові витрати																		
устаткування	1580906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1580906					
сайт	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000					
РАЗОМ	1595906												1595906					
постійно змінні витрати																		
комунальні витрати(енергопостачання)	1200	1200	1200	1200	1680	1680	2010	2100	2100	2100	2100	2100	20670					
сайт :підтримка	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5500					
маркетинг/реклама	5000	5000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	30000					
РАЗОМ	6200	6700	3700	3700	4180	4180	4510	4600	4600	4600	4600	4600	56170					
зарплата: фонд оплати праці																		
директор/адміністратор	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	216000					
інструктор з техніки безпеки/5 од	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	0	0	0	675000					
касир/ 2 одиниці	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	180000					
охорона/ 2 одиниці	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	360000					
РАЗОМ	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	48000	48000	48000	1431000					
Податки та інші витрати																		
Єдиний податок	31460	31460	31460	31460	31460	31460	31460	31460	31460	10560	10560	10560	314820					
Розрахункове-касове обслуговування	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	16500					
Сервісне обслуговування/амортизація	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18000					
РАЗОМ	32960	34460	34460	34460	34460	34460	34460	34460	34460	13560	13560	13560	349320					
3432396																		
ДОХІД	ціна	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 1 рік					
відвідування парку на 2000 осіб в місяць в будн	150	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	0	0	0 2700000					
відвідування парку на 2000 осіб в місяць в вихід	200	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	0	0	0 3600000					
РАЗОМ		700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	0	0	0 6300000					
ПРИБУТОК																		
прибуток і збиток	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 1 рік
дохід	0	0	0	0	0	700000	700000	700000	700000	70000	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0 6 300 000
витрати	0	0	0	0	0	3 432 396	2732396	1332396	632 396	143000	143000	143000	143000	143000	48000	48000	48000	48000
прибуток/збиток(дохід -витрати)	-3 432 396	-3 432 396	-3 432 396	-3 432 396	-3 432 396	-2 732 396	-1 580 906	-632 396	67 604	624 604	1181604	1738604	2 295 604	2 852 604	2 804 604	2 756 604	2 708 604	2660604 -135 208
сума інвестицій	-3 432 396	-3 432 396	-3 432 396	-3 432 396	-3 432 396	-2 732 396	-1 580 906	-632 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 3 432 396
чистий прибуток	0																	

**ДЯКУЮ
ЗА
УВАГУ!**

