



АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Строительство оздоровительно- развлекательного комплекса на побережье озера Алаколь

**Участники: Савельева И.
Туктыбаева Б.
Кунанбаева Л.
Елеусизова С.
Гречушникова А.**

Усть-Каменогорск - 2021 г.



ОБОСНОВАНИЕ ИНИЦИАЦИИ



...Казахстан уже в ближайшем будущем может стать одним из наиболее привлекательных мест для зарубежных и отечественных туристов, а также одним из мировых центров этнотуризма. Настало время радикально изменить текущее состояние индустрии туризма.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК

В настоящее время наблюдается увеличение интереса к туристическому отдыху на озере Алаколь. Это связано прежде всего с тем, что местными исполнительными органами области проделана работа направленная на облагораживание и обустройства побережья озера для привлечения отдыхающих.



Учитывая также увеличение потока туристов, возникает необходимость строительства оздоровительно-развлекательного комплекса способного предоставить для приезжающих туристов не только красоту озера Алаколь, но комфортное проживание, различные развлекательные мероприятия, а также процедуры оздоровления с учетом возрастных потребностей туристов.





МИССИЯ ПРОЕКТА

Ценностное предложение курортной зоны включает оздоровительное и пляжное направления и подразумевает увеличение продолжительности сезона, а также развитие круглогодичной посещаемости лечебно-оздоровительных объектов

Оздоровление и развлечения для всех

Бальнеотерапия

Курсы, семинары по оздоровлению

Профессиональная диагностика здоровья

Грязевые процедуры

СПА отдых

Лодки и каяки

Туры на пароме

Кайтсерфинг

Блоб-джампинг

Водные горки на пляже

Водные велосипеды

Рыбалка

Открытый кинотеатр



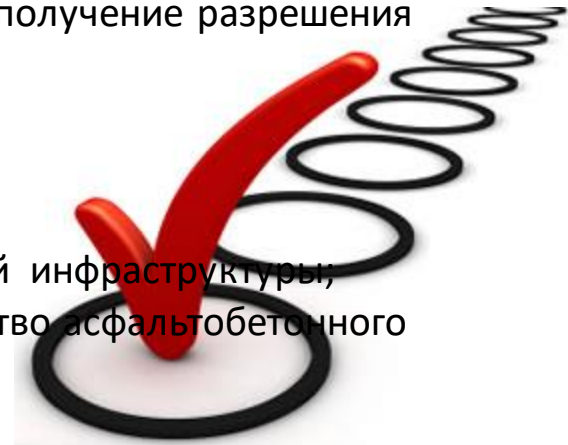
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Строительство оздоровительно-развлекательного комплекса на побережье озера Алаколь, площадью 10 га, одновременной вместимостью до 200 человек до 01.05.2023 г.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- анализ текущей ситуации, выбор земельного участка, согласование с МИО, подготовка документов;
 - получение финансирования, разработка архитектурного проекта и получение разрешения на строительство;
 - подготовка ПСД;
 - объявление тендера;
 - заключение договора с подрядными организациями;
 - строительство объекта, проведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
 - благоустройство территории (укладка тротуарной плиткой, устройство асфальтобетонного покрытия подъездных путей и стоянок), озеленение;
 - внутренняя отделка помещений;
- поиск потенциальных предпринимателей для заключения договоров ГЧП.





ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСПЕХА ПРОЕКТА

строительство санаторно-оздоровительного корпуса комплекса вместимостью 100 человек, площадью 1 га с 11.07.2021г по 01.02.2022 г.



строительство гостинично-развлекательного корпуса вместимостью 100 человек площадью до 1,5 га, с 11.07.2021 г. по 01.05.2023 г.



- обустройство прилегающей территории, зоны активного отдыха и парка, площадью до 6 га



План управления стейкхолдерами

Стейкхолдер	Роль в проекте	Влияние (на бюджет, результаты, сроки и др.) (1-4)	Тип влияния +/-	Заинтересованность (1 – 4)	Ожидания и требования стейкхолдеров в отношении проекта	Ожидания проекта в отношении стейкхолдеров	Стратегия коммуникации/вовлечения	Периодичность
ГУ «Аппарат акима ВКО»	Инициатор проекта	2	+	4	Увеличение поступления налогов в бюджет от сферы туризма	Заинтересованность в рекламе данного проекта перед населением, создание рабочих мест.	Активное	Постоянно
ГУ «Управление строительства ВКО»	Заказчик проекта	4	+	4	Завершение данного проекта поможет в создании комфортных условий для развития туристической сферы, спорта и оздоровления	Заинтересованность в рекламе данного проекта перед населением	Активное	Постоянно
Частный инвестор	Со финансист	2	+	4	Получение прибыли, получение положительных рекомендаций для дальнейшего развития компании	Финансирование качественного строительства	Контроль	Постоянно
Туристический фирмы	Привлечение туристов, в том числе из зарубежных стран	0	+	4	Привлечение туристов, развитие малого и среднего бизнеса	Реклама, развитие туризма и поступления налогов в бюджет	Активное	Постоянно
Население	Пользователи конечным продуктом проекта	4	+	4	Отдых, оздоровление, рабочие места, развитие малого среднего бизнеса, рост благосостояния жителей;	Посещение спортивно-оздоровительного, развлекательного парка, оздоровление, туризм, развлечения.	Активное	Постоянно
Высшие учебные заведения РК	Пользователи конечным продуктом проекта	0	+	4	Трудоустройство выпускников	Специалисты в сферeturизма, спорта, здравоохранения и социального обеспечения	Активное	Постоянно



ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Наименование риска	Вид риска	Сторона, ответственная за риск	Планируемые мероприятия по управлению рисками
Производственные риски	Нехватка строительных материалов, в связи с закрытием строительных магазинов и границ с соседними странами в период пандемии	Подрядчик	Содействие акимата района в изыскании материалов и поставщиков
Финансовые	Инфляционный процесс, колебание валютных курсов	Акимат ВКО, ТОО «Казцинк»	Составление четкого финансового плана, увеличение затрат в ходе реализации проекта. Подготовка дополнительных бюджетных заявок.
Коммерческие	Снижение спроса. Появление новых конкурентов	Акимат ВКО	Реклама дополнительных услуг, формирование общественного мнения и фирменный стиль.
Форс-мажор	Пандемия, погодные условия	Акимат ВКО, ТОО «Казцинк», подрядчик	Пересмотр временных параметров, график запуска передвинут на более поздний срок



РЕСУРСНЫЙ ПЛАН

№ п\п	Виды работ, мероприятий	Требуемые ресурсы	Количество ресурсов	Предполагаемые источники ресурсов
1.	Определение потребности проекта (Анализ текущей ситуации)	Анализ местности (побережье озера Алаколь)	5 человека	МИО
1.	Поиск стейкхолдеров	Население, МИО, инвесторы	Не ограничено	СМИ, Управление туризма ВКО, Акимат ВКО, Акимат Урджарского района
1.	Выбор земельного участка, согласование с МИО, подготовка документов	Трудовые ресурсы	5 человека	МИО
1.	Разработка ПСД	Подрядная организация	1 организация	Подрядчик
1.	Получение финансирования	Финансовые ресурсы	1,5 млрд тг	Акимат ВКО, ТОО «КазЦинк»
1.	Объявление тендера	Заказчик, подрядчик, организатор	Не ограничено	Акимат ВКО, ТОО «КазЦинк»
1.	Заключение договора с подрядными организациями	Заказчик, подрядная организация	2 организации	Акимат ВКО, подрядчик
1.	Строительно-монтажные работы	Подрядная организация	1 организация	Подрядчик
1.	Благоустройство территории	Подрядная организация	1 организация	Подрядчик
1.	Сдача объекта	Подрядная организация, Заказчик	2 организации	Подрядчик, Акимат ВКО



Срок окупаемости проекта

<p>Оздоровительная часть 100 человек</p>	<p>Сумма ожидаемого поступления налогов в бюджет</p>	
<p>стоимость путевки на 10 дней на 1 человека 150 000 тенге (1 дн -15000) $15000 \times 250 \text{ дн в году} \times 100 \text{ чел} = 375,0 \text{ млн тенге в год}$</p>	<p>Корпоративный подоходные налог</p>	<p>123 млн. тг</p>
<p>Гостинично-развлекательная часть 100 человек</p> <p>стоимость путевки на 10 дней на 1 человека 200 000 тенге (1 дн- 20000) $20000 \times 120 \text{ дн в сезоне} \times 100 \text{ чел} = 240 \text{ млн тенге в сезон}$</p>	<p>Социальный налог Индивидуальный подоходный налог</p>	<p>30,8 млн. тг 6,3 млн. тг</p>
<p>ИТОГО: 615 млн. тенге за год</p>	<p>ИТОГО: 160,1 млн. тенге в год</p>	

*При таком расчете проект по строительству окупиться за 3 года



Спасибо за
внимание.