

**Звіт про аналіз відповідності проекту
законодавству та можливості його реалізації**

Проект №763 «Екскурсійний автобус»

назва проекту

Відповідальний: Управління культури і туризму Хмельницької міської ради
(виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проекту)

Зміст: здійснення аналізу поданого проекту за змістом та можливістю реалізації

1. Включено до реєстру поданих проектів за №
2. Запропонований проект входить до повноважень Хмельницької міської ради:
а) так
б) ні (чому?)
3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству, у тому числі рішенням Хмельницької міської ради:
а) так
б) ні (чому?)
4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:
а) так
б) ні (чому?)
5. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання:
а) позитивний
б) негативний (чому?)
6. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації:
а) так
б) ні
7. Проект має завершений характер (виконання заходів у майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету міста Хмельницького):
а) так
б) ні (обґрунтування неможливості реалізації заходів протягом встановленого періоду реалізації)
8. Проект не суперечить діючим програмам розвитку міста та не дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік:
а) так
б) ні (обґрунтування в якій частині суперечить вимогам)
9. Реалізація проекту не планується на землях або об'єктах некомунальної форми власності:
а) так
б) ні

10. У рамках проекту не передбачено витрати на утримання та обслуговування об'єкту у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту:

- а) так
- б) ні

11. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого проекту:

- а) є такою, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів бюджету міста Хмельницького;
- б) не належить до переліку територій, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів бюджету міста Хмельницького (обґрунтування);
- в) не стосується проекту.

12. Витрати за кошторисом, призначеного на реалізацію запропонованого завдання:

- а) без додаткових зауважень;
- б) з зауваженнями (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче).

Пропонуємо наступний кошторис з урахуванням термінів запровадження екскурсій та калькуляції перевізника:

Найменування	Запропоноване автором проекту			Пропозиція виконавчого органу міської ради		
	Необхідна кількість	Ціна за одиницю, грн.	Вартість, грн.	Необхідна кількість	Ціна за одиницю, грн.	Вартість, грн.
Витрати по перевезенню 1 екскурсії	112		77428,00	80	1034,00	62770,00
Послуги екскурсовода	112	43,00	4816,00	80	43,00	3440,00
Виготовлення друкованої продукції	400	5	2000	400	5	2000,00
Непередбачені витрати			3000,00			10000,00
Всього:			87244,00			78210,00

Загальна сума: сімдесят вісім тисяч двісті десять грн.

Обґрунтування: наводимо калькуляцію перевезення однієї авто екскурсії перевізником:

*Калькуляція вартості послуг на автобус
по перевезенню – по м. Хмельницький
Екскурсійний тур – 1 год. 30 хв.*

Витрати	Водії	К-сть екскурсій	Ціна	Вартість/грн.
Витрати на оплату праці – 1 водій	1	1	96,68	96,68
Єдиний соціальний внесок найманих працівників – 1 водій	1	1	10,64	10,64
Єдиний соціальний внесок ФОП – 1 водій	1	1	10,11	10,11
Мийка автобуса			120,00	120,00
Страховання 24 особи	24 особи	24 особи	1,00	24,00
Вартість ДП (18 л) Вартість 1 л ДП – 20,00 грн.	1л		360,00	360,00

Амортизація			100,00	200,00
Всього фактичних витрат				821,35
Рентабельність (для цілей ціноутворення ФОП встановив рентабельність на рівні 20%)				164,27
Загальна сума				985,62
Єдиний податок, 5 %				49,28
Вартість екскурсійних послуг музею		1	43,00	43,00
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ				1077,00

Одна тисяча сімдесят сім гривень 00 копійок.

Отже, витрати на 1 екскурсію складуть 1077,00 гривень. Враховуючи необхідний час для обладнання екскурсійного автобусу всередині, можна встановити початок його дії з квітня 2017 року. Таким чином, протягом року щосуботи може бути проведено 80 екскурсій (по 2 в день для учнів загальноосвітніх шкіл).

Пропонуємо збільшити суму непередбачених витрат, так як даний проект запроваджується у місті вперше.

13. Висновки і погодження/узгодження з іншими виконавчими органами Хмельницької міської ради стосовно можливості реалізації завдання (наприклад, погодження з департаментом архітектури, містобудування та земельних ресурсів тощо), ситуації та умов, в яких реалізація завдання може суперечити/перешкоджати реалізації інших завдань або міських інвестицій, які стосуються даної земельної ділянки/території або будинку

Реалізація даного проекту потребуватиме допомоги управління освіти щодо складання графіку та організації учнів загальноосвітніх шкіл на автобусні екскурсії містом.....

14. Висновок щодо внесення проекту до реєстру проектів, які допускаються до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання):

а) позитивний

б) негативний

Обґрунтування/зауваження:

25.11.2016р.

Дата



Підпис

А.Є. Ромасюков

ПІБ керівника відповідального