



ПРОЕКТ З РЕГІОНАЛЬНОГО ВРЯДУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ – УКРАЇНА

Проект # Z020640

Замовлення # 7037154

СЕМІНАР “МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОЦІНЮВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ”

МАТЕРІАЛИ СЕМІНАРУ

Донор:

*Канадське агентство з міжнародного розвитку
Підрозділ Європи, Близького Сходу та Магрибу*

Провідна виконавча агенція:

Канадський інститут урбаністики

У співпраці з:

*Фундацією міжнародної освіти (Канада) та
Асоціацією агенції регіонального розвитку України (Україна)*

Київ – 2008



Canadian
URBAN
Institute

Institut
URBAIN
du Canada



ЗМІСТ

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ	3
СПИСОК УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ	5
1. ЗАЯВКА НА НАДАННЯ ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ З ФОНДУ	6
2. ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВКИ НА ДОДАТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ (ПРОЕКТУ) З ФОНДУ	19
3. ФОРМУЛЯР	28
4. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВІДБОРУ ПРОЕКТІВ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ В КРАЇНАХ ЄС	56
5. ПРЕЗЕНТАЦІЯ	83
6. ЛОГІЧНА СТРУКТУРА ПРОЕКТУ (ПРИКЛАД ДЛЯ АНАЛІЗУ)	117
7. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ (ПРИКЛАД ДЛЯ АНАЛІЗУ)	118
8. ДИСКОНТУВАННЯ І ПІДРАХУНОК МАЙБУТНЬОЇ ВАРТОСТІ – ЗАВДАННЯ	135
9. ДИСКОНТУВАННЯ І ПІДРАХУНОК МАЙБУТНЬОЇ ВАРТОСТІ - ВИРІШЕННЯ	136
10. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ – ЗАВДАННЯ	137
11. ЗАЯВКА НА НАДАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ "СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ ТА РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ІСНУЮЧОГО ПОЛІГОНУ В М. ВІННИЦЯ"	138
12. ЗАЯВКА НА НАДАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ «РЕКОНСТРУКЦІЯ МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ ЛУГАНСЬК»	160

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

"МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОЦІНЮВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ"

ДЕНЬ	ЧАС		
1	10:00-10:30	Відкриття семінару. Ознайомлення з завданнями семінару. Представлення учасників та тренерів	
	10:30-11:30	Оцінювання проектної заявки	
	11:30-11:45	Перерва на каву	
	11:45-13:00	Оцінювання проектної заявки - продовження	
	13:00-14:00	Обід	
	14:00-15:45	Критерії оцінювання проектних заявок	
		<i>Завершеність заявки</i>	<i>Сталість результатів проекту</i>
		<i>Прийнятність заявника</i>	<i>Економічний вплив проекту на регіональний розвиток</i>
		<i>Прийнятність витрат</i>	<i>Коректність фінансових індикаторів</i>
		<i>Джерела фінансування проекту</i>	<i>Технічна здійсненість</i>
		<i>Екологічні наслідки</i>	<i>Відповідність Державній стратегії регіонального розвитку</i>
	15:45-16:00	Підведення підсумків роботи за день	
2	09:30-11:00	Оцінювання результатів техніко-економічного аналізу проекту	
		Передумови та обґрунтування проекту	
		<i>Вступ до теорії</i>	
		<i>Оцінювання передумов та обґрунтування проекту - практичні завдання</i>	
		<i>1) проект реконструкції міжнародного аеропорту</i>	
		<i>2) проект утилізації твердих відходів</i>	
		<i>Розгляд результатів практичного завдання</i>	
	11:00-11:15	Перерва на каву	
	11:15-13:00	Оцінювання індикаторів фінансової ефективності проекту (NPV, IRR, BCR тощо)	
		<i>Вступ до теорії</i>	
		<i>Індикатори фінансової ефективності проекту - практичне завдання</i>	
		<i>Розгляд результатів практичного завдання</i>	
	13:00-14:00	Обід	
14:00-15:45	Оцінювання результатів фінансового аналізу проекту		
	<i>Вступ до теорії - основні правила фінансового аналізу</i>		
	<i>Як оцінити елементи фінансового аналізу?</i>		
	<i>Оцінювання результатів фінансового аналізу - практичне завдання</i>		
15:45-16:00	Підведення підсумків роботи за день		
3	09:30-11:00	Оцінювання результатів фінансового аналізу проекту - проект утилізації твердих відходів - продовження	
		<i>Інвестиційні витрати</i>	
		<i>Операційні витрати</i>	
		<i>Обіговий капітал</i>	
		<i>Графік амортизації</i>	
	11:00-11:15	Перерва на каву	
	11:15-12:45	<i>Фінансова звітність проекту</i>	
		<i>Оцінювання фінансової ефективності проекту</i>	
	12:45-13:00	Фінансовий аналіз проекту - Підведення підсумків	
	13:00-14:00	Обід	

	14:00-15:30	Оцінювання результатів економічного аналізу проекту
		<i>Вступ до теорії - аналіз витрат та користей</i>
		<i>Аналіз витрат та результатів - проект утилізації твердих відходів</i>
	15:30-15:45	Економічний аналіз проекту - Підведення підсумків
	15:45-16:00	Підведення підсумків роботи за день
	09:30-10:45	Оцінювання результатів технічного та екологічного аналізів проекту
		<i>Вступ до теорії</i>
		<i>Практичне завдання (проект утилізації твердих відходів)</i>
	10:45-11:00	Оцінювання результатів технічного та екологічного аналізів проекту - Підведення підсумків
	11:00-11:15	Перерва на каву
	11:15-12:45	Оцінювання логічної структури проекту
		<i>Вступ до теорії - компоненти логічної структури проекту</i>
		<i>Оцінювання логічної структури проекту - проект утилізації твердих відходів</i>
	12:45-13:00	Оцінювання логічної структури проекту - Підведення підсумків
	13:00-14:00	Обід
	14:00-15:45	Оцінювання інвестиційного проекту "Реконструкція міжнародного аеропорту Луганськ"
		Робота в групах
	15:45-16:00	Підведення підсумків роботи за день
4	9:30-11:00	Оцінювання реального інвестиційного проекту - продовження
	11:00-11:30	Оцінювання реального інвестиційного проекту - Підведення підсумків
	11:30-12:00	Підведення загального підсумку семінару - дискусія
5		

СПИСОК УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ

«Міжнародні стандарти оцінювання інфраструктурних проектів»

15 - 19 вересня 2008 року
м. Київ, вул. Володимирська 55
приміщення конференц-залу Національної академії наук України

№	Прізвище, ім'я, по-батькові	Посада, назва структурного підрозділу
	1	2
1	Бурка Наталія Миколаївна	Головний спеціаліст відділу стимулювання розвитку регіонів департаменту регіонального розвитку Міністерства економіки України
2	Васильєв Олександр Ігорович	Провідний спеціаліст відділу моніторингу розвитку регіонів департаменту регіонального розвитку Міністерства економіки України
3	Вознюк Юлія Семенівна	Головний спеціаліст відділу стимулювання розвитку регіонів департаменту регіонального розвитку Міністерства економіки України
4	Кавала Яцек	Керівник відділу техніко-економічного аналізу, LEMTECH consulting
5	Кіпенко Михайло Федорович	Начальник відділу департаменту регіональної політики Міністерства економіки та регіонального розвитку і будівництва
6	Ковалівська Світлана Валеріївна	Заступник начальника відділу інвестиційної політики департаменту інвестиційної та інноваційної діяльності Міністерства економіки України
7	Никончук Тетяна Миколаївна	Головний спеціаліст відділу інструментів сприяння інвестиційно-інноваційній діяльності департаменту інвестиційної та інноваційної діяльності Міністерства економіки України
8	Нога Володимир Олександрович	Головний спеціаліст департаменту міжнародної взаємодії, зв'язків з органами влади та громадськістю Міністерства регіонального розвитку і будівництва
9	Подобед Юлія Володимирівна	Головний спеціаліст департаменту регіональної політики Міністерства регіонального розвитку і будівництва
10	Санжаровський Ігор Миколайович	Старший радник, проект партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток»
11	Сеник Марія Романівна	Головний спеціаліст відділу координації регіональних економічних служб департаменту регіонального розвитку Міністерства економіки України
12	Середюк Тетяна Миколаївна	Головний спеціаліст відділу стимулювання розвитку регіонів департаменту регіонального розвитку Міністерства економіки України
13	Скопіна Ірина	Перекладач
14	Тимкович Богдан Романович	Головний спеціаліст департаменту місцевого самоврядування та адміністративно-територіальної реформи Міністерства регіонального розвитку і будівництва
15	Устинов Сергій Сергійович	Заступник директора департаменту міжрегіонального співробітництва, інвестиційного розвитку та з питань європейської інтеграції Міністерства регіонального розвитку і будівництва
16	Якуш Тетяна Георгіївна	Заступник начальника відділу експертизи інвестиційних та інноваційних проектів департаменту інвестиційної та інноваційної діяльності Міністерства економіки України
17	Янжиєвський Збігнев	Президент, LEMTECH consulting

**1. ЗАЯВКА НА НАДАННЯ ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ
ЗАХОДУ З ФОНДУ ...**

1. Назва проекту

2. Скорочений опис проекту

3. Заявник

3.1. Назва та контактні дані

Повна назва:

Зареєстрована юридична адреса:

Дані контактної особи:

Ім'я і прізвище:

Посада:

Адреса електронної пошти (E-mail):

Номер телефону:

Номер факсу:

3.2. Опис заявника

4. Вид заявки

Дана заявка подається як:

Окремий проект	<input type="checkbox"/>
Група проектів	<input type="checkbox"/>

5. Опис проекту

5.1. Опис проекту, підстава та обґрунтування

5.2. Заходи та графік їх реалізації

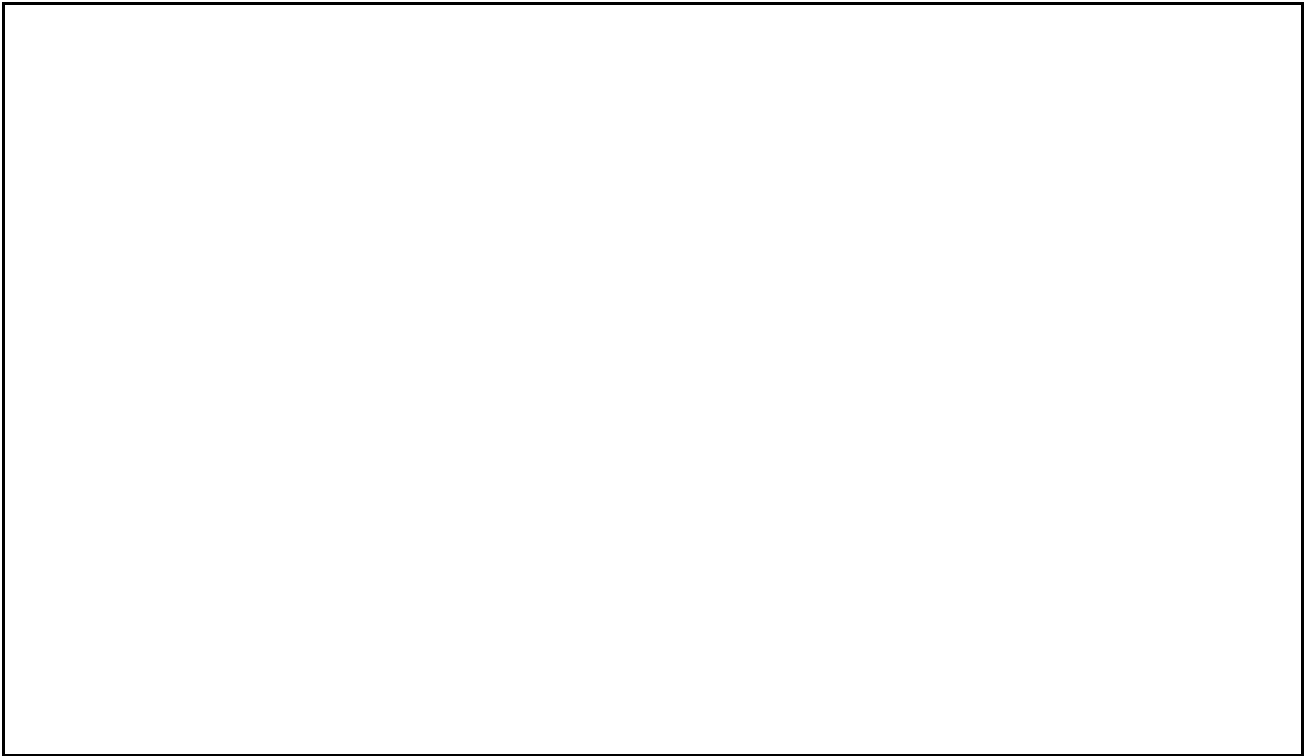
Назва і обсяг заходів/дій	Термін		Заплановані кошти (УАН)
	Запланована дата початку виконання	Запланована дата завершення виконання	

5.3. Цілі та показники

	Вид дій/заходів та їх цілеспрямованість (логіка втручання)	Показники	Джерела перевірки	Вихідні положення
Загальні цілі				
Безпосередні цілі				
Результати				
Дії / заходи				
				Передумови

5.4. Управління/керування проектом

5.4.1. Структура управління проектом в процесі його реалізації, а також його фінансове управління

A large, empty rectangular box with a black border, intended for the user to provide details on the project management structure and financial management during implementation.

5.5. Технічний і/або технологічний аналіз проекту

A large, empty rectangular box with a black border, intended for the user to provide technical and/or technological analysis of the project.

5.6. Інші подані заявки на додаткове фінансування

--

5.7. Бюджет і фінансові засоби

Загальні капіталовкладення (UAH):

--

зокрема :

кошти, що будуть відшкодовані за рахунок коштів Фонду (т.зв. кваліфіковані витрати):

--

кошти, що не підлягають відшкодуванню за рахунок коштів Фонду (т.зв. некваліфіковані витрати):

--

Сума внеску з Фонду (UAH):

--

Сума внеску, що заявлена Фондом (% загальної суми затрат, що підлягають відшкодуванню, тобто поверненню):

--

5.8. Витрати в рамках проекту

Детальний перелік	Роки реалізації проекту					РАЗОМ
	0	1	2	3	4	
	Витрати нетто (чисті витрати)					
Підготовчі роботи:						
Розробка будівельного проекту та підготовка кошторисів (проектно-кошторисна документація)						
Інвестиційні роботи (роботи в рамках безпосередньої реалізації інвестиції):						
Земельні роботи						
Будівельно-монтажні роботи						
Обладнання мережі						
Устаткування						
Освоєння (благоустрій) території						
Інше (вказати, що саме):						
-						
-						
Пропагування проекту						
РАЗОМ витрати нетто (чисті витрати)						
Податок на додану вартість (ПДВ)						
РАЗОМ витрати бруто (загальні витрати)						
зокрема:						
Кваліфіковані витрати						
Некваліфіковані витрати						
РАЗОМ витрати загалом						

Примітки

--

5.9. Джерела фінансування проекту

	Роки реалізації проекту					РАЗОМ
	0	1	2	3	4	
Кошти, що надаються Фондом						
Власні кошти Заявника, зокрема:						
Власні кошти з бюджету						
Кредити						
Позики						
Інше (наприклад, майновий вклад)						
Джерела фінансування загалом, зокрема:						
Кваліфіковані кошти						
Некваліфіковані кошти						

5.10. Результати фінансового та економічного аналізів проекту

NPV		ENPV	
IRR		EIRR	
BCR			

5.11. У випадку, якщо проект не отримає додаткового фінансування з Фонду:

Проект не буде реалізований взагалі	
Проект буде реалізований, але в обмеженому обсязі і за довший період часу	
Проект буде реалізований в запланованому обсязі, але за довший період часу	
Проект буде реалізований згідно з планом	

Дайте обґрунтування рішення, що зазначено вище:

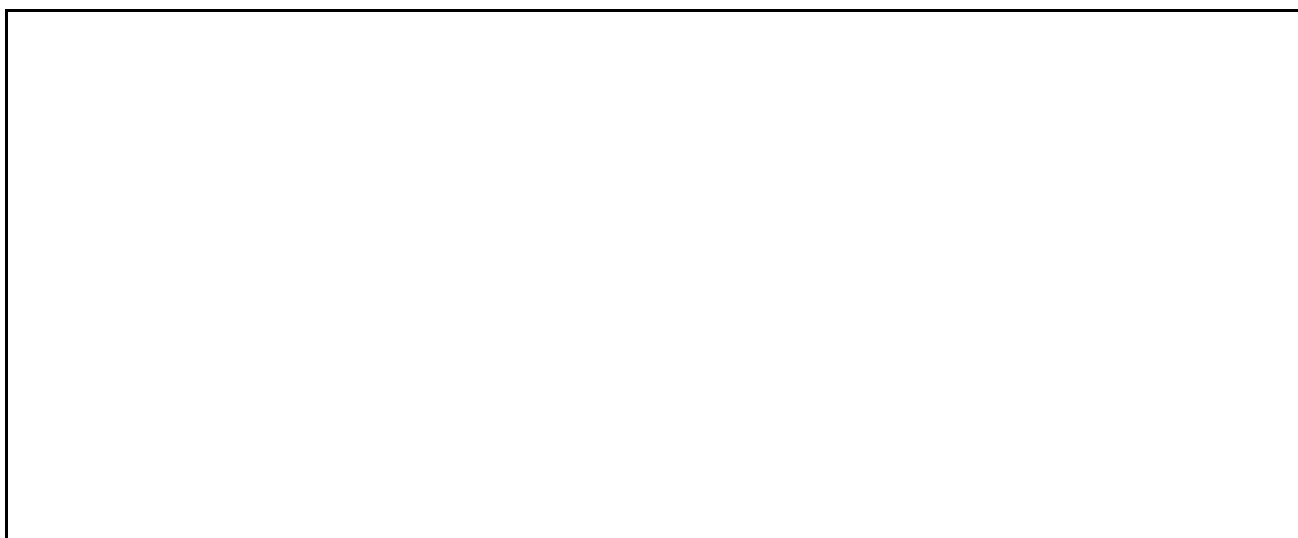
6. Юридично-правові аспекти, що стосуються проекту

6.1. Відповідність державному законодавству (а також, відповідність державній стратегії розвитку)

6.2. Перешкоди або юридичні процедури



6.3. Сертифікати і дозволи



7. Інформація та пропагування проекту

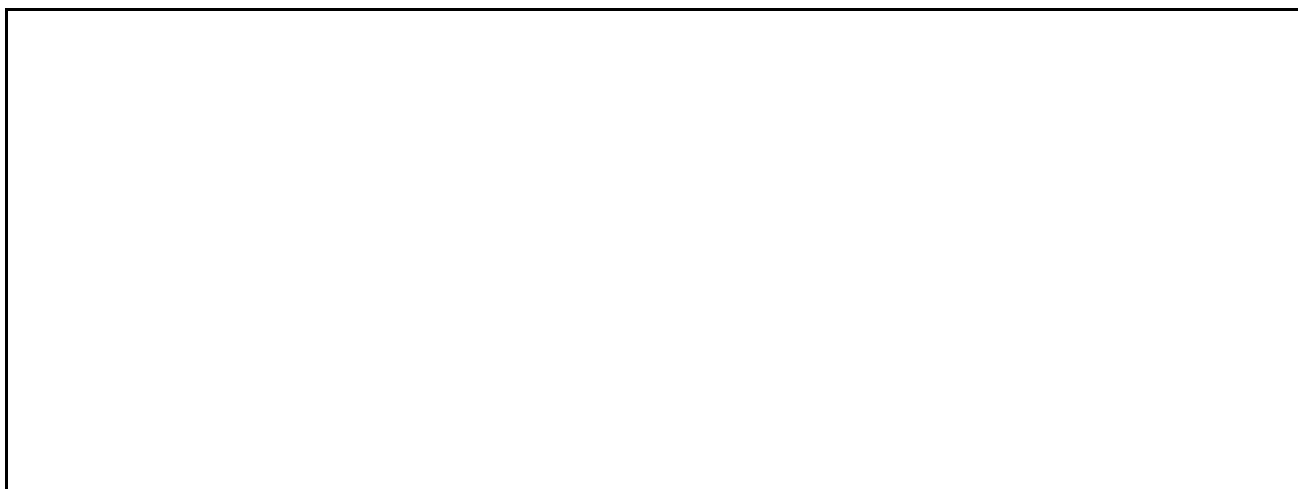


8. Оглядові проблеми

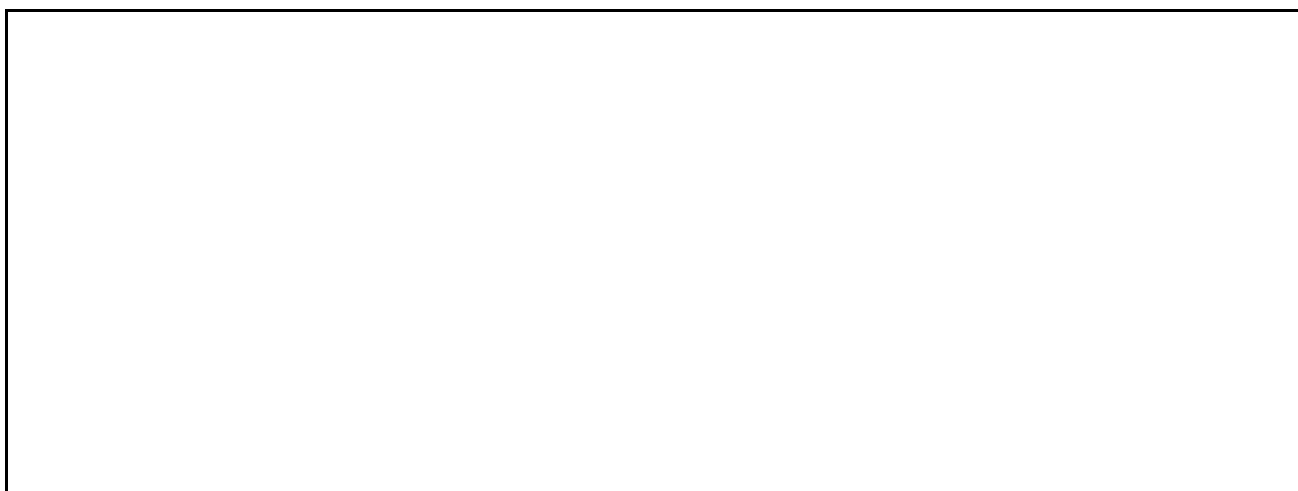
8.1. Збалансований розвиток - аспект, що пов'язаний з довкіллям



8.2. Збалансований розвиток - економічний аспект



8.3. Збалансований розвиток – суспільний аспект



9. Додатки

Вкажіть документи, що подаються як додатки до даної заявки (лише ті, що вимагаються в даному випадку):

Прогноз Заявника щодо бюджету на наступні роки	
Багаторічний інвестиційний план Заявника	
Дослідження щодо можливості виконання проекту, яке міститиме, що найменше:	
<i>Фінансовий аналіз (у вигляді окремого документу або як складова дослідження щодо можливості виконання)</i>	
<i>Економічний аналіз (у вигляді окремого документу або як складова дослідження щодо можливості виконання)</i>	
Мапи та ескізи розміщення проекту	
Копія дозволу, що вже отриманий (наприклад, дозволу на будівництво)	
План пропагування проекту	
Інші документи (вказіть):	
-	
-	
-	
-	

2. ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВКИ НА ДОДАТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ (ПРОЕКТУ) З ФОНДУ

...

1. Назва проекту

Назва проекту повинна бути короткою, і, одночасно, змістовною, вона повинна чітко представляти та ідентифікувати проект і не дублювати назв інших проектів, що реалізуються кінцевими бенефіціантами (Заявниками) або іншими суб'єктами.

Назва проекту повинна відображати предмет його реалізації, локалізацію та етап завдання (у випадку, якщо даний проект є складовою більшої інвестиції).

Наприклад, назви проектів можуть звучати:

Модернізація дороги № xxx на відрізку ууу – zzz

Розбудова очисної станції в xxx,

Розбудова системи водозабезпечення в місті xxx.

2. Скорочений опис

Необхідно у стислому вигляді подати основну інформацію, що міститиметься в формулярі заявки (максимум одна сторінка).

Скорочений опис повинен містити інформацію щодо:

- підстав опрацювання проекту,
- локалізації/розміщення проекту,
- визначення цілі (безпосередня ціль або загальна),
- основних заходів/дій та їх часових рамок,
- коштів проекту (Повні інвестиційні затрати)
- інших даних, які мають для проекту ключове значення.

Скорочений опис не повинен являти собою перелік змісту заявки або список додатків.

3. Заявник

3.1. Назва і контактні дані

Необхідно вказати повну назву та юридичну адресу заявника.

Необхідно також подати дані контактної особи, з якою в подальшому розглядатимуться можливі питання щодо заявки. Зверніть увагу і перевірте, чи подано адресу електронної пошти.

3.2. Опис заявника

Необхідно, також в скороченому вигляді, подати опис заявника, а саме: коротку історію установи, з поданням власника/керівника, якщо це необхідно ((У випадку МСП та комунальних (муніципальних) підприємств).

- адміністративно-організаційну структуру, що демонструватиме т.зв. інституційний потенціал Заявника щодо реалізації ним інвестиційного проекту
- досвід у реалізації подібних проектів або в керуванні ними.

Необхідно, у вигляді додатку, подати річний звіт, фінансові звіти за минулий рік, тощо (У випадку МСП та комунальних (муніципальних) підприємств).

4. Вид заявки

Необхідно обрати з поданого переліку один з варіантів.

Окремі проекти

Окремий проект являє собою неподільну, з економічної точки зору, низку заходів/дій, що мають чітко визначене технічне призначення (функції), і спрямовані на досягнення конкретно визначених цілей, наприклад, будівництво каналізаційної мережі на території міста Х.

Група проектів

Група проектів містить один або декілька проектів. Це повинні бути проекти, що пов'язані між собою тематично, або проекти, що спрямовані на досягнення спільної цілі. Передбачається, що групи проектів повинні полегшити процес реалізації комплексних заходів.

Наприклад: Упорядкування водопровідно-каналізаційного господарства на території міста Х шляхом :

- будівництва каналізаційної мережі
- розбудови очисної станції
- перебудови мережі водопроводу та станції очищення води.

5. Опис проекту

5.1. Опис проекту, підстава та обґрунтування

Необхідно вказати основні чинники, що спричинили виникнення проекту (т.зв. генезис проекту) та обґрунтувати, у загальних рисах, доцільність його реалізації. Слід спробувати чітко і зрозуміло представити:

- Актуальну (існуючу) ситуацію на території, що охоплена проектом (використовуючи також цифрові дані), однак, обмежуючись лише тими аспектами, що безпосередньо пов'язані з типом проекту, наприклад, кількість мешканців міста з одночасним прогнозом на наступних декілька років, або інформацію щодо існуючої водопровідної та/або каналізаційної мережі (довжина, технічний стан, матеріали, з яких виконана тощо)
- Проблеми, які виникають в зв'язку з існуючою ситуацією на території, що передбачена проектом, і які спонукають до реалізації проекту
- Причини ідентифікованих (визначених) проблем
- Інформацію щодо того, яким чином реалізація проекту сприятиме вирішенню визначених проблем
- Загальний т.зв. майновий обсяг проекту (що (які об'єкти) виникне завдяки його реалізації)

Даний опис не повинен перевищувати 3 сторінок формату А4.

5.2. Заходи/дії та графік їх реалізації

Необхідно вказати перелік заходів/дій, що є необхідними для реалізації проекту. Слід розбити проект на окремі заходи/дії, їх повинно бути не більше 10. Для більшості проектів така кількість заходів є достатньою, однак, у виняткових ситуаціях, коли кількість заходів, передбачених проектом, є більше 10, необхідно логічно об'єднати їх між собою так, щоб загальна кількість все ж таки не перевищувала 10, а детальну інформацію щодо цього подати окремим додатком до заявки.

Щодо кожного окремого заходу/дії необхідно подати:

- основну інформацію, що стосується переліку і обсягу дій, які виконуватимуться в рамках заходу
- час тривалості – дату початку процесу реалізації заходу і дату його завершення (місяць, рік)
- орієнтовні витрати (UAH), що є потрібними для реалізації заходу.

Сума витрат в рамках усіх заходів/дій повинна відповідати загальній сумі витрат на проект, що визначена в пкт. 5.7, 5.8 і 5.9 апікаційної заявки.

5.3. Цілі і показники

В таблиці, що міститься в апікаційній заявці, необхідно визначити три рівні цілей проекту: Результати, Безпосередня ціль і Загальна ціль.

Загальна ціль є певним наслідком (результатом) проекту, який, однак, виходить поза межі прямих (моментальних) результатів для його безпосередніх бенефіціантів (Заявник). Досягнення загальної цілі, як правило, визначається через якісь проміжок часу, зазвичай це 2 - 5 років після завершення проекту. Загальна ціль повинна бути якомога тісніше і безпосередньо пов'язана з проектом.

Безпосередня ціль являє собою ціль, якої буде досягнуто одразу ж після завершення реалізації проекту.

Необхідно, щоб досягнення безпосередньої цілі мало якісь вимір і її можна було ідентифікувати одразу ж після завершення реалізації проекту.

Результати є наслідком тих заходів/дій, що відбувались в рамках проекту, наприклад, збудована дорога.

Заходи/дії включають в себе усі необхідні дії/заходи, які слід провести для досягнення передбачуваних результатів.

В першій колонці таблиці: *Вид дій/заходів* ...подається коротка інформація стосовно кожного рівня загальної логічної структури.

В другій колонці: *Показники* визначаються і вносяться показники (максимум 3) для цілей/результатів. Подані показники повинні бути в якісь одиниці виміру, наприклад, шт., м², Mg тощо.

Третя колонка: *Джерела перевірки* – в більшості випадків ними є різноманітні звіти, розробки та інші документи, що використовуються при наведенні показників досягнень (результатів/цілей). Джерелами перевірки можуть бути, наприклад, статистичні дані, а також фінансові звіти комунальних підприємств.

Четверта колонка: *Вихідні положення* – це обумовленість, яка, за умови, що вона буде виповнена, дозволить досягти очікуваних результатів та запланованих цілей.

Передумови - це умови, виконання яких є необхідним для початку процесу реалізації проекту. Однією з основних передумов є, наприклад, схвалення громадою (суспільством) запланованого проекту.

Усі складові позиції, що подаються в загальній логічній структурі проекту, повинні бути тісно взаємопов'язані і взаємозалежні, а саме:

- ⇒ виконання попередніх умов проекту дає можливість розпочати реалізацію окремих конкретних заходів/дій;
- ⇒ реалізація заходів/дій (у випадку, якщо прийняті вихідні положення не будуть змінені) призведе до отримання очікуваних результатів;
- ⇒ отримані результати (після виконання визначених на даному етапі вихідних положень) дозволять досягти передбачуваних безпосередніх цілей;
- ⇒ досягнення безпосередніх цілей (у випадку, якщо вихідні положення залишатимуться без змін) сприятиме досягненню та реалізації загальних цілей проекту.

5.4. Управління/керування проектом

5.4.1. Структура управління проектом в процесі його реалізації, а також фінансове управління

Необхідно в описовій формі представити структуру координування та управління процесом реалізації проекту. Належить чітко подати структуру, обов'язки та процедури щодо координування та управління процесом. У випадку, якщо це буде необхідно, структуру управління можна представити у вигляді т.зв. організаційної схеми або у вигляді схеми блоків, з яких складатиметься процес управління (дані схеми необхідно додати до заявки). Опис повинен містити стисле обґрунтування або пояснення рішень (визначень) щодо фінансового управління проектом, враховуючи прийняті узгодження (положення) щодо проведення моніторингу та звітності.

5.5. Технічний і/або технологічний аналіз проекту

Необхідно дати детальний опис та обґрунтування обраного технічного і/або технологічного рішення. Даний опис може бути складовою частиною дослідження щодо можливості виконання.

Необхідно подати висновки з проведених аналізів різних технічних рішень. Рішення, що пропонуються, повинні бути брані на основі аналізу ефективності використання коштів.

Слід подати у кількісному вимірі т.зв. предметний обсяг проекту, який буде реалізований в результаті проведених заходів/дій в рамках проекту. Необхідно звернути увагу на те, щоб наведені показники охоплювали весь проект (в повному його обсязі).

5.6. Інші подані заявки на додаткове фінансування

Необхідно дати інформацію щодо подання Заявником інших заявок (якщо такі були, необхідно вказати суму, яка вказувалась в заявці на отримання додаткового фінансування) або інформацію щодо отримання Заявником коштів з інших установ/організацій на реалізацію конкретного (предметного) проекту, або інших проектів, що безпосередньо з ним пов'язані.

У випадку призначення коштів на реалізацію будь-якого з вищезгаданих проектів, необхідно вказати суму гранду, а також фонд/установу, що його призначила.

5.7. Бюджет і фінансові засоби

Необхідно вказати :

- Загальні капіталовкладення (UAH):
зокрема;
 - Кошти, що будуть відшкодовані за рахунок коштів Фонду (т.зв. кваліфіковані витрати)
 - Кошти, що не будуть відшкодовані за рахунок коштів Фонду (т.зв. некваліфіковані витрати)
- Суму внеску з Фонду (UAH)
- Суму внеску Фонду (% загальної суми затрат, що підлягають відшкодуванню, тобто поверненню)

5.8. Витрати в рамках проекту

Необхідно подати інформацію щодо запланованих витрат в рамках проекту, розподіляючи їх на окремі складові, зокрема: підготовчі роботи, т.зв. інвестиційні роботи і пропагування проекту.

Додатково необхідно подати дані щодо кваліфікованих і некваліфікованих витрат, що є необхідними в окремих роках реалізації проекту.

5.9. Джерела фінансування проекту

Інформація щодо запланованих джерел фінансування проекту подається з розподілом на:

- Кошти, що надаються Фондом
- Власні кошти Заявника, зокрема :

- Власні кошти з бюджету
- Кредити
- Позики
- Інше (наприклад, майновий вклад)

5.10. Результати фінансового та економічного аналізів проекту

Необхідно подати найважливіші результати та висновки, що були досягнуті і зроблені на основі поданих фінансового та економічного аналізів. Дані види аналізу можуть бути складовою частиною дослідження щодо можливості виконання. При розгляді того чи іншого аналізу, необхідно звернути увагу на складність, розмір та вид проекту. Проведення фінансового аналізу передбачає використання прогнозів щодо руху коштів проекту з метою порівняння його реальних затрат з його можливими прибутками. Фінансовий аналіз є надзвичайно важливим у випадку проектів, що передбачають отримання прибутку.

Економічний аналіз передбачає оцінювання проекту з точки зору суспільства в цілому.

Даний пункт заявки передбачає подання величини наступних показників:

- NPV
- ENPV
- IRR
- EIRR.

5.11. У випадку, якщо проект не отримає додаткового фінансування з Фонду

Необхідно з поданого переліку вибрати один з варіантів відповіді.

У випадку, якщо Заявник вважає, що без отримання додаткового фінансування проект міг би бути реалізований, але в дещо обмеженому обсязі, необхідно більш детально вказати, яким саме був би цей обмежений обсяг.

У випадку, якщо Заявник вважає, що проект міг би бути реалізований, але за довший період часу, необхідно представити внесені в графік реалізації проекту зміни та їх позитивний вплив на успішне завершення проекту.

У випадку, якщо Заявник вважає, що без огляду на додаткове фінансування проект міг би бути реалізований згідно з планом, необхідно обґрунтувати доцільність додаткового фінансування.

6. Юридично-правові аспекти, що стосуються проекту

6.1. Відповідність державному законодавству

У випадку, якщо проект було опрацьовано з метою підтримки процесу впровадження визначених державних правових актів, необхідно вказати конкретні акти або розпорядження, а також пояснити, яким чином проект впливатиме на процес їх впровадження.

Необхідно також вказати, яким чином проект підтримуватиме стратегії, що прийняті на державному рівні і стосуються регіонального розвитку.

6.2. Перешкоди або юридичні процедури

Необхідно вказати, наскільки успішна реалізація або завершення проекту залежать від результату (позитивного чи негативного) будь-якої юридичної процедури в рамках державної юрисдикції. Під терміном „юридичні процедури та перешкоди” слід розуміти будь-які невирішені юридичні спори (суперечки), що існують навіть на момент початку формальних процедур. У випадку, якщо такі суперечки існують, необхідно подати детальну інформацію щодо цього.

6.3. Сертифікати і дозволи

Необхідно вказати усі сертифікати, дозволи, наявність яких є обов'язковою до моменту початку проекту і/або в процесі його реалізації. Потрібно також подати вид сертифікату/дозволу, його номер і дату отримання або заплановану дату отримання, термін дії, у випадку, якщо строк дії є обмежений.

Як приклад, до сертифікатів чи дозволів, що є необхідними, можуть належати: різноманітні дозволи на будівництво, рішення, що видаються відділом охорони пам'яток архітектури, дозволи, що видаються відповідними службами (органами) охорони навколишнього середовища тощо.

7. Інформація і пропагування

Заявник зобов'язаний розробити і представити в заявці скорочений план пропагування проекту. План повинен містити короткий опис цілей та цільових груп, засобів і методів реалізації процесу пропагування, а також бюджет (необхідно перевірити що він відповідає бюджету, що детально розписаний в бюджетній таблиці).

8. Оглядові проблеми

Збалансований розвиток – в цій частині заявки Заявник повинен описати, яким чином проект сприятиме збереженню збалансованого розвитку, який пов'язаний з охороною навколишнього середовища, має економічний та суспільний виміри людської діяльності.

Виміри, про які йтиме мова нижче, представляють різні аспекти, що є складовою збалансованого розвитку і які можуть стосуватись проектів. Заявник повинен розглянути кожен з цих аспектів і подати своє бачення щодо цих проблем.

Пов'язаний з довкіллям

Необхідно описати, яким чином проект сприятиме збалансованому розвитку навколишнього середовища, а також зменшенню рівня можливого негативного впливу на середовище. Розкриття даного питання демонструватиме, чи взагалі, а

якщо так, то в якій мірі проект має позитивний вплив на середовище, а також те, чи були враховані основні аспекти, що пов'язані з навколишнім середовищем.

Економічний

Необхідно описати, яким чином планується забезпечити довгострокову економічну стабільність проекту. *Як, коли (за яких умов) і хто* використовуватиме результати проекту? Як буде дотримано цілі проекту?

Необхідно описати, як виглядатиме процес покриття операційних (поточних) витрат та витрат на утримання інвестиції після завершення реалізації проекту.

Важливим моментом є також й те, щоб визначені економічні чинники, що впливають на проект, були стабільними, а сам проект генерував би створення таких економічних інструментів, які сприяють збалансованому розвитку.

Суспільний

Оцінювання проекту з суспільної точки зору стосується обсягу знань та способів діяльності суспільства, його здоров'я та інтегрованого управління процесом збалансованого розвитку. Необхідно дати відповідь на основні питання, а саме:

- Чи проект сприятиме підвищенню рівня розуміння суспільством процесу збалансованого розвитку?
- Чи проект матиме позитивний вплив на поведінку громадян, яка сприятиме процесу збалансованого розвитку?
- Чи проект генеруватиме позитивні результати в сфері охорони здоров'я?
- Чи проект сприятиме зменшенню рівня бідності?

3. ФОРМУЛЯР

ВАЖЛИВО

Перед заповненням цього формуляра просимо ознайомитися з інструкцією

Бюро Фінансових Механізмів не приймає заяв безпосередньо від заявників. З метою отримання інформації на тему подання заяв, просимо звертатися до Національного Контактного Пункту (НКП) або відвідати його на Інтернет сторінці

Всі фінансові данні повинні бути подані в ЄВРО

Аплікаційні заяви, всі документи, що додаються та інформація, що містяться в них можуть бути оприлюднені для громадськості згідно з законами про відкритість інформації держав EOG - EFTA

Щоб уникнути втрат інформації на даному надрукованому формулярі прошу не перевищувати розмір полів, призначених до заповнення

Прощу перейти до сторінки «Заявник», щоб почати заповнення заяви

ЧАСТИНА І
ЗАПОВНЮЄ ЗАЯВНИК

Викладення змісту

1. Заявник

1.1. Назва і дані заявника

Повна назва заявника

Зареєстрована адреса місцезнаходження

(Прошу також вказати адресу для кореспонденції, а також адресу для відвідування, якщо є інша ніж зареєстрована адреса місцезнаходження)

Інтернет сторінка

Контактна особа

Прошу також вказати адресу для кореспонденції особи для контактів, якщо є інша адреса від вказаної в ище

Телефон контактної особи

Мобільний телефон контактної особи

Телекс (контактної особи)

E-mail (контактної особи)

1.2. Опис заявника

Прошу подати стислий описання заявника

1.3. Звідки Ви дізналися про можливість додаткового фінансування?

2. Вид заявки

Ця заявка подається як (прошу визначити відповідну відповідь)

- Повна заявка
- Проект заявки

3. Типи проектів

Ця заявка подається в формі (прошу зазначити відповідну відповідь)

- Поодинокого проекту
- Програми (групи проектів)
- Блокового гранту

4. Опис проекту

4.1. Назва проекту

4.2. Підстава і обґрунтування


4.3. Діяльність і графік реалізації

4.4. Цілі і показники

	Опис мети	Умови (максимально три для кожної мети)	Пункт отримання (вартість показника на момент початку проекту)
загальна мета (тривалі ефекти)		_____ _____ _____	_____ _____ _____
безпосередня мета (безпосередні ефекти)		_____ _____ _____	_____ _____ _____
Результати (створені блага і послуги)		_____ _____ _____	_____ _____ _____
		_____ _____ _____	_____ _____ _____
		_____ _____ _____	_____ _____ _____

4.5. Управління

4.5. 1. Партнерство



4.5.2. Структура управління під час впровадження проекту, включаючи фінансове управління (стосується всіх заявників)

4.5.3 Встановлення, які стосуються реалізації програм (груп проектів) і блокових грантів

4.6. Технічні / технологічні аспекти

4.7. Інші подані заяви про додаткове фінансування

4.7.1 Фонд початкового капіталу

4.7.2. Інші заяви, подані у зв'язку з даним проектом

5. Бюджет і джерела фінансування

5.1. Сума додаткового фінансування і повна вартість проекту

Сума додаткового фінансування в ЄВРО і як відсоток повних кваліфікованих коштів

В ЄВРО

% кваліфікованих коштів

Повна сума і суми некваліфіковані в ЄВРО

Повна кваліфікована сума в ЄВРО

Некваліфіковані суми в ЄВРО

Повна сума (включаючи некваліфіковані суми) в ЄВРО

5.2. Бюджет

	Роки					Разом
	P1	P2	P3	P4	P5	
Надходження грошових засобів						
Загальне фінансування	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Прибутки нетто	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Надходження грошових засобів разом	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Надходження грошових засобів						
Оплата праці						0€
Послуги						0€
Обладнання						0€
Адміністративні витрати						0€
Сировина						0€
Покупка і ремонт будинків						0€
Покупка і рекультивация ґрунтів						0€
Енергія (електрика, опалення, паливо)						0€
Інше						0€
						0€
						0€
						0€
						0€
Загальне надходження грошових коштів	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Надходження грошових коштів нетто	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Акумуляоване надходження грошових засобів	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Примітки

5.3. Фінансові засоби

Роки	P1	P2	P3	P4	P5	Разом	
%							
Фінансовий механізм ЕОГ/Норвежський Фінансовий механізм						0€	
Співфінансування вітчизняне							
Бюджет держави						0€	
Застрахований/установа Посередник						0€	
Інші(прошу описати)	0€	0€	0€	0€	0€	0€	
Інші джерела співфінан- сування							
Фінансова установа						0€	
Інші (прошу описати)						0€	
Сума іншого співфінан- сування	0€	0€	0€	0€	0€	0€	
Загальне фінансування	0€	0€	0€	0€	0€	0€	

Матеріальний внесок	0€	0€	0€	0€	0€	0€	
---------------------	----	----	----	----	----	----	--

Примітки

5.4. Фінансовий і економічний аналіз

5.5. Додаткова користь

У випадку неотримання додаткового фінансування з Фінансового Механізму ЕОГ/Норвезького Фінансового механізму, пропонуємо проєкт (прошу зазначити відповідну відповідь)

- а) Не буде реалізований
- б) Буде реалізований, але в обмежених межах
- в) Буде реалізований, але через більш довгий період
- г) Буде реалізований відповідно до плану

Прошу в цьому місці представити всю суттєву додаткову інформацію:

6. Правові питання, що стосуються проекту

6.1. Відповідність до законодавства ЄС

6.2. Впровадження законодавства ЄС

6.3. Перешкоди або правові процедури

6.4. Сертифікати і дозволи

7. Інформація і промоція

8. Ризик і управління ризиком

9. Проблеми загальні

9.1. Сталий розвиток

9.1.1. Середовищний

9.1.2. Економічний

9.1.3. Суспільний

9.2. Рівний статус жінок і чоловіків

9.3. Хороше управління

9.4. Двосторонні стосунки

10. Додатки

Прошу визначити документи, що додаються до заяви (тільки ті, що вимагаються):

- 1. Документи кваліфікованої перевірки справжності заявника (прошу вказати)
- 2. Фінансування
 - 2.а. Бюджет
 - 2.б. Особливе співставлення фінансових засобів
 - 2.ц. Підтвердження співфінансування
- 3. Дослідження виконання
 - 3.а. Фінансовий аналіз
 - окремий документ
 - частина дослідження виконання
 - 3.б. Економічний аналіз
 - окремий документ
 - частина дослідження виконання
 - 3.в. Аналіз ризику
 - окремий документ
 - частина дослідження виконання
- 4. Логічна матриця показників
- 5. Договір партнерства
- 6. Карта і ситуаційний план (графічне описання локалізації проекту)
- 7. Копії дозволів (прошу вказати)
- 8. План промоції
- 9. Уповноваження для особи, яка підписує заяву
- 10. Інші додатки (прошу вказати)

11. Підпис

Даним засвідчую, що був відповідним чином уповноважений установами заявника до підписання цієї заяви, а також що точно ознайомився з усіма заявами і інформацією, що містяться в ньому, і засвідчую, що вони правильні і точні. Підтверджую, що даний проект буде реалізований способом, який описаний в цій заяві, а також, що запропоноване додаткове фінансування правильно відображає мінімальну квоту, необхідну до реалізації закінчення проекту.

ПРИЗВИЩЕ (друкованими літерами)
і ПІДПИС

ПОСАДА:

ДАТА:

ЧАСТИНА II

ЗАПОВНЮЄ ВІТЧИЗНЯНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ

1. Держава - Застрахований

1.1. Країна . застрахований

1.2. Вітчизняний Контрольний Пункт

2. Вид заявника

Вид заявника (прошу визначити власну відповідь)

- Вітчизняна влада
- Регіональна влада
- Локальна влада
- Установа освіти / дослідницька
- Організація позаурядова
- Приватне підприємство
- Державне підприємство
- Партнерство суспільно-приватне
- Інше (прошу вяснити)

3. Розгляд заяви Вітчизняним Контактним Пунктом

3.1. Набір заяв

3.2. Одержання заяви (дата)

3.4. Перевірка на автентичності кваліфікованості заявника

Дата проведення оцінки виконання критеріїв кваліфікованості

Вітчизняний Контактний Пункт засвідчує, що заявник є суб'єктом, створеним правовим способом в країні - застрахованому (прошу визначити відповідну відповідь)

- Так
- Ні

3.5. Підпис

Вітчизняний Контактний Пункт засвідчує, що особа, яка підписала заяву, була відповідним чином до цього уповноважена заявником (прошу визначити відповідну відповідь)

- Так
- Ні

3.6. Обґрунтування Вітчизняного Контактного Пункту

3.7. Заява (проект заяви) переданий у Бюро Фінансових Механізмів (дата)

Прошу в'яснити всі надзвичайні запізнення між 3.2 /3.4/ 3.6 /3.7/

4. Обґрунтування

5. Джерело додаткового фінансування

Заява направлена до (прошу вказати відповідну відповідь)

- Фінансового Механізму ЕОГ 2004 - 2009
- Норвезького Фінансового Механізму 2004 - 2009

6. Пріоритетні території

Прошу визначити головну пріоритетну територію (прошу вказати тільки одну територію), якого стосується проект та вказати оціночний відсоток суті проекту для вказаних територій (повинно сумуватися до 100%)

Прошу визначити головну територію	Спільні пріоритети Фінансового Механізму ЕОГ і Норвезького Фінансового Механізму	відсоток
<input type="checkbox"/>	Охорона середовища	0%
<input type="checkbox"/>	Ініціювання зрівноваженого розвитку	0%
<input type="checkbox"/>	Охорона культурної європейської спадщини	0%
<input type="checkbox"/>	Розвиток людських засобів	0%
<input type="checkbox"/>	Опіка здоров'я і опіка над дитиною	0%
Території доступні тільки в рамках Норвезького Фінансового Механізму		
<input type="checkbox"/>	Впровадження Шенгенських правил / Зміцнення правосуддя	0%
<input type="checkbox"/>	Охорона середовища, адміністративні вміння, <i>acquis commutaire</i> , інвестиційні проекти, комунальні відходи	0%
<input type="checkbox"/>	Регіональна політика	0%
<input type="checkbox"/>	Трансграничні дії	0%
<input type="checkbox"/>	Технічна допомога при впровадженні <i>acquis commutaire</i>	0%
Зв'язані наукові дослідження		
<input type="checkbox"/>	Наукові дослідження, які відносяться до одної або кількох вказаних вище територій	0%
	Разом	

Якщо це необхідно, прошу представити додаткові пояснення. Якщо йдеться про зв'язані з цим наукові дослідження, прошу вказати, яких пріоритетних територій цей проект стосується і визначити відсоткове значення для кожної з них (якщо буде більше ніж одна).

ЧАСТИНА III

ЗАПОВНЮЄ БЮРО ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ

Дата одержання заяви (проекту заяви)	<input type="text"/>
<i>Реєстраційний номер проекту заяви</i>	<input type="text"/>
Task manager& об'єднання ВМФ	<input type="text"/>
Реєстраційний номер заяви	<input type="text"/>
<i>Дата пропонування початкової оцінки проекту заяви</i>	<input type="text"/>
Дата рішення ВМФ про початок оцінки заяви	<input type="text"/>
Дата отримання рапорту оцінки	<input type="text"/>
Дата подання заяви до Європейської комісії на перегляд	<input type="text"/>
Дата отримання висновків Європейської комісії	<input type="text"/>
Дата пропонування обґрунтованої рекомендації ВМФ Комітету Фінансового Механізму / Норвезькому Міністерству закордонних справ з метою прийняття рішення	<input type="text"/>
Дата акцептації / обґрунтованої відмови з боку Комітету Фінансового Механізму /Норвезького Міністерства закордонних справ	<input type="text"/>
Дата Пропозиції допомоги /обґрунтованої відмови, відправленої до держави - застрахованого	<input type="text"/>
Дата укладення фінансового договору	<input type="text"/>
Код OECD/DAC	<input type="text"/>

4. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВІДБОРУ ПРОЕКТІВ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ В КРАЇНАХ ЄС

Існує два головних типи критеріїв відбору проектів, які впроваджуються місцевими урядами в країнах ЄС:

- ФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ
- ЗМІСТОВНІ ТА ТЕХНІЧНІ КРИТЕРІЇ

ФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ

1. Повнота наданої в заявці інформації
2. Відповідність переліку наданих заявником додаткових документів переліку документів, вказаному у вимогах щодо участі у конкурсі
3. Відповідність заявника критеріям щодо участі у конкурсі
4. Відповідність поданого проекту цілям, визначеним в додатку до Програми Конкурсу та відповідність проекту до визначеному переліку можливих типів проектів, наведеному в додатку до Програми Конкурсу, які відповідають конкретним цілям
5. Відповідність проекту демографічним та географічним критеріям, визначеним Програмою Конкурсу
6. Правильно вказаний період реалізації проекту, відповідно до правила "n+2" (обґрунтування на випадок пролонгації проекту),
7. Вказано відсоток фінансування з Фонду (наприклад, ЄФР (Європейський фонд регіонального розвитку) або ЄСФ (Європейський соціальний фонд)), що відповідає максимально можливому рівню фінансування, передбаченому в додатку до Програми Конкурсу.
8. Відповідність заявлених витрат вимогам донора
9. Наявність інформації щодо джерел спів-фінансування проекту

ЗМІСТОВНІ ТА ТЕХНІЧНІ КРИТЕРІЇ

Залежать від сектору, в якому проект реалізується та типу проекту.

ПРИКЛАДИ ВІДБОРУ ПРОЕКТА В РАМКАХ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА ІНІЦІАТИВА ЄС

Обов'язкові критерії, які застосовуються для відбору проекту

Успішність проектною пропозиції, залежить від її відповідності наступним критеріям, які застосовуються для відбору проектів:

- проект передбачає формування міжнаціонального партнерства для виконання проекту;
- проект повинен мати міжнаціональний характер (це стосується зокрема проектів, які впроваджуються в рамках програми INTERREG III A (проекти щодо транскордонної співпраці)), тобто впроваджуватися щонайменше двома співпрацюючими партнерами, які представляють різні країни і забезпечують відповідне національне співфінансування;
- кожний партнер з країни ЄС повинен зробити фінансовий внесок в проект. Внесок країн, що не є членами ЄС, може бути у вигляді грошового або негрошового внеску;
- має бути провідний партнер, який забезпечить надійну організацію виконання та здійснюватиме компетентне керування проектом. Форма співпраці, зміст проекту та розподіл робіт між партнерами мають бути письмово зафіксовані партнерами в угоді;
- повага до відповідних національної політики та політики ЄС щодо Структурних Фондів, екологічного законодавства тощо;
- відповідність європейській та національній політиці просторового розвитку – цілям просторового розвитку, Європейській Перспективі щодо Просторового Розвитку та національним стратегіям просторового розвитку. Отже, проекти повинні демонструвати позитивний вплив на збалансованість та гармонійність розвитку територій;
- сконцентрованість на міжнаціональних проблемах, які потребують міжнародних рішень;
- проектна пропозиція має містити опис очікуваних результатів та/або досяжних цілей, що дозволить здійснити послідовну моніторинг та оцінку проекту;
- проект має бути завершеним в рамках періоду реалізації спеціальної програми;
- не повинен фінансуватися з інших програм ЄС, але вітається спільна з іншими програмами ЄС діяльність;
- діяльність та результати проекту не повинні дублювати з, відповідно, діяльністю та результатами інших існуючих проектів;
- повинен відповідати критеріям програми. Завдання та методологія виконання проекту повинні відповідати стратегії, пріоритетам та заходам, визначених програмою;
- забезпечувати рівні можливості для чоловіків та жінок;
- демонструвати екологічну стабільність
- демонструвати фінансову акуратність

Деякі з обов'язкових критеріїв відбору проектів також використовуються для оцінки якості проектів, якщо заявка задовольняє всім критеріям в більшій мірі ніж вимагається.

Яким основним критерієм відбору повинен відповідати проект?

Критерії відбору проекту можуть містити *мінімальні вимоги* та *першочергові критерії*. Перші повинні бути виконані для гарантування відповідності проекту критеріям донора. Другі впливають саме на відбір проекту.

Проекти повинні бути у відповідності до загальних цілей програми INTERREG III, а також до окремих пріоритетів та індикаторів встановлених в кожній програмі. Проекти повинні мати транскордонний, міжнаціональний або міжрегіональний характер і демонструвати ефект від реалізації проекту, очікуваний Фондами Співтовариства.

Яким головним положенням повинні відповідати проекти?

Будь-який проект, який фінансується ЄС повинен задовольняти вимоги окремих правил та процедур ЄС, і зокрема, тих, що застосовуються до ЄФРР. Серед інших, необхідно взяти до уваги наступні правила Співтовариства:

- Правила, що стосуються впливу на навколишнє середовище. Заявники повинні відповідати вимогам спеціальних документів (наприклад таких як- «Nature 2000»);

- Правила щодо громадських закупівель товарів, послуг та виконання робіт, які планується виконати в рамках проекту (напр. Директиви 92/50/ЕЕС, 93/36/ЕЕС та 93/37/ЕЕС та 97/52/ЕС і 93/38/ЕЕС);
- Правила щодо публічності проектів фінансованих ЄС;
- Правила щодо конкурентності;
- Правила щодо рівних можливостей.

ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРОЕКТІВ В ШВЕЦІЇ ТА ФІНЛЯНДІЇ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

- Проект повинен відповідати програмі. Один проект може відповідати лише одному пріоритету.
- Проект повинен здійснюватися на законних підставах: він повинен відповідати вимогам національного законодавства, нормам та положенням структурних фондів, а також законодавству та нормам ЄС.
- Повинна бути гарантована надійність та платоспроможність сторін, що реалізують проект.

ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

Інновація

- Проект запроваджує нові елементи щодо змісту проекту або методи, або творчо комбінує різні методи.
- Проект робить свій внесок щодо виконання спільних для всіх Держав-членів ЄС завдань (наприклад щодо реалізації рівних прав та захисту навколишнього середовища).
- Проект повинен робити вклад у розвиток політики держави щодо тих чи інших питань її розвитку.
- Особливо, проект має бути спрямований на задоволення потреб окремих груп населення, напр. зайнятих в малих та середніх підприємствах та груп на ринку праці.

Ефективність /результативність

- Оцінка витрат проекту повинна бути реалістичною, що стосується поставлених цілей та методів.
- Передбачувані якісні результати проекту повинні піддаватися перевірці.
- Пріоритет віддають проектам, результати яких можуть бути широко використані для підвищення навиків та кваліфікації інших.

Партнерство

- В процесі вибору проекту, пріоритетними є проекти, які реалізуються декількома партнерами (органи влади, малі та середні підприємства або організації та інші сторони).

Додатковість/додана вартість

- Пріоритет надається проектам, фінансування з фондів ЄСФ яких матиме значний ефект, а також, якщо якість або обсяг проектів може бути підвищено шляхом фінансування з ЄСФ.

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ (з Програми сільського розвитку Англії)

Під час оцінювання проектів застосовується ряд критеріїв. Перелік основних критеріїв відповідності вимогам донора є наступним:

Проект повинен:

- за звичай проводитися на території, які відповідає цілям Програми;
- не може отримувати кошти по іншій схемі фінансування ЄС
- мати пакет фінансування, який відповідає граничним показникам щодо фінансування та співфінансування з державного бюджету Великобританії та приватних бюджетів; та
- відповідати законодавству про Державну допомогу.

Крім того, проект повинен:

- не дублювати існуючі або інші заплановані види діяльності або витрати;
- вказувати на очікувані результати та вказувати на чіткість та досяжність цілей;
- демонструвати додатковий та сталий ефект щодо економічного розвитку території;
- потребувати мінімальних коштів, необхідних для реалізації проекту („допоміжне фінансування”); та
- забезпечувати найкраще використання грошей.

ПОЛЬЩА

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРОЕКТА

ПРИМІТКА: ІРОП = Інтегрована Регіональна Операційна Програма за фінансової підтримки Європейського фонду регіонального розвитку (ЄФРР)

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ – ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

ФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ

- 1 Повнота наданої інформації,
- 2 Повнота необхідних додаткових документів
- 3 Відповідність заявника критеріям подання
- 4 Відповідність поданого проекту цілям, визначеним в додатку до Програми ІРОП, та відповідність проекту до визначеного переліку можливих типів проектів, наведеному в додатку до Програми ІРОП, які відповідають конкретним цілям
- 5 Відповідність проекту демографічним та географічним критеріям, визначеним програмою ІРОП – у випадку проектів з будівництва, реконструкції, ремонту та/або модернізації вулиць – виключно в містах з кількістю населення понад 20 тисяч мешканців,
- 6 Правильно вказаний період реалізації проекту, відповідно до правила “n+2” (обґрунтування на випадок пролонгації проекту),
- 7 Вказано відсоток фінансування з ЄФРР, що відповідає максимально можливому рівню фінансування, передбаченому в додатку до Програми ІРОП.
- 8 Відповідність заявлених витрат вимогам донора
- 9 Наявність інформації щодо джерел спів-фінансування проекту

ЗМІСТОВНІ ТА ТЕХНІЧНІ КРИТЕРІЇ

№	Критерій	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
II	Економічний вплив проекту на регіональний розвиток ¹ .	4	16

¹ 1. Для проектів, в яких загальна вартість перевищує суму 5 млн. євро, необхідно провести аналіз „витрат-прибутків”(АВП). В таких випадках, проекти з негативним економічним ефектом повинні бути відхилені, і проекти, що залишились повинні бути розташовані згідно рівня їхнього економічного ефекту від найвищого до найнижчого показника. Отже, перша чверть розташованих проектів відноситься до категорії 4, друга чверть – 3, третя чверть - 2, і всі проекти, що залишились – під номером 1. Якщо кількість проектів не ділиться на 4, використовуються стандартні методи округлення (вгору-вниз). Якщо Комісія експертів оцінює один проект під час сесії, проект оцінюється показником 4, якщо економічний ефект є більшим, тоді 0 балів.

2. Проекти, загальна вартість яких складає від 1 млн. євро до 5 млн. євро оцінюються на основі багатокритеріального аналізу (БКА). БКА складається з наступних критеріїв:

№	Критерій	Значимість показника	Результат	Разом
			(1-4)	(=3x4)
1	2	3	4	5
1.	Покращання використання існуючої інфраструктури (реконструкція, ремонтні роботи, подальшим розвитком тощо)	0,3		

III	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
IV	Технічна спроможність	1	4
V	Вплив на навколишнє середовище	1	4
VI	Вплив на інформаційне суспільство	1	4
VII	Вклад проекту у розвиток існуючої або запланованої системи комунікацій; спільна діяльність з іншими проектами в рамках операційної програми, фінансованої з фондів «ІРОП», «Транспорт 2004-2006», «Cohesion Fund» або інших джерел	3	12
VIII	Поліпшення безпеки дорожнього руху завдяки зменшенню кількості нещасних випадків.	2	8
	РАЗОМ		60

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ – ІНФРАСТРУКТУРА ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

ФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ

- 1 Повнота наданої інформації,
- 2 Повнота необхідних додаткових документів
- 3 Відповідність заявника критеріям подання
- 4 Відповідність поданого проекту цілям, визначеним в додатку до Програми ІРОП, та відповідність проекту до визначеного переліку можливих типів проектів, наведеному в додатку до Програми ІРОП, які відповідають конкретним цілям
- 5 Відповідність демографічним та географічним критеріям, визначеним в ІРОП – міста з кількістю населення понад 50 тисяч мешканців включно з адміністративними територіями, які функціонально пов'язані з цими містами.
- 6 Правильно вказаний період реалізації проекту, відповідно до правила “n+2” (обґрунтування на випадок пролонгації проекту)
- 7 Вказано відсоток фінансування з ЄФРР, що відповідає максимально можливому рівню фінансування, передбаченому в додатку до Програми ІРОП
- 8 Відповідність заявлених витрат вимогам донора
- 9 Наявність інформації щодо джерел спів-фінансування проекту
- 10 Відповідність інтегрованому Плану розвитку громадського транспорту (напр. Муніципальна стратегія розвитку транспорту або Муніципальна політика розвитку транспорту)
- 11 Угода про надання громадських послуг – тільки якщо проект буде реалізовано

2.	Зменшення числа дорожніх нещасних випадків (кількість за рік)	0,2		
3.	Зменшення часу подорожування	0,2		
4.	Зменшення витрат на пересування (як результат збільшеної швидкості засобу пересування або поліпшеного дорожнього покриття на вулицях в злотих за рік)	0,2		
5.	Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище	0,1		
	РАЗОМ			

3. Проекти загальною вартістю до 1 млн. євро оцінюються на основі спрощеного багатокритеріального аналізу (описовий критерій, який не включає вимірні переваги, отримані в ході виконання Проекту). Спрощений багатокритеріальний аналіз складається з тих самих критеріїв, що й багатокритеріальний аналіз, зазначений вище.

установою, не органом місцевого самоврядування, який відповідає за надання послуг громадського транспорту.

- 12 Угода про створення союзу гмін - тільки у випадку створення спільної системи комунікацій на території міст з кількістю населення понад 50 тисяч мешканців та на територіях, функціонально прив'язаних до цього міста.

ЗМІСТОВНІ ТА ТЕХНІЧНІ КРИТЕРІЇ

№	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
II	Економічний вплив проекту на регіональний розвиток. ²	4	16
III	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
IV	Технічна спроможність	1	4
V	Горизонтальні політики (рівні можливості, інформаційне суспільство, захист навколишнього середовища)	2	8
VI	Відповідність до існуючої та/або очікуваної системи комунікацій; спільна діяльність з іншими проектами в рамках операційної програми, фінансованої з фондів «ІРОП», «Транспорт 2004-2006», «Cohesion Fund» або інших джерел	2	8
VII	Зменшення щільності руху в невеликих містах	1	4
VIII	Покращання безпеки дорожнього руху	1	4
IX	Збільшення кількості пасажирів в громадському транспорті	1	4
	РАЗОМ		60

ІНФРАСТРУКТУРА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ

Проекти повинні відповідати наступним критеріям:

- 1 Повнота наданої інформації,
- 2 Повнота необхідних додаткових документів
- 3 Відповідність заявника критеріям подання
- 4 Відповідність поданого проекту цілям, визначеним в додатку до Програми ІРОП, та

² Для проектів, що відносяться до положення 1.1.2 проводиться аналіз „витрати-прибутки”(АВП). В таких випадках, проекти з негативним економічним ефектом повинні бути відхилені, і проекти, що залишились повинні бути розташовані згідно рівня їхнього економічного ефекту від найвищого до найнижчого показника. Отже, перша чверть розташованих проектів відноситься до категорії 4, друга чверть – 3, третя чверть - 2, і всі проекти, що залишились – під номером 1. Якщо кількість проектів не ділиться на 4, використовуються стандартні методи округлення (вгору-вниз). Якщо Комісія експертів оцінює один проект під час сесії, проект оцінюється показником 4, якщо економічний ефект є більшим, тоді 0 балів.

- відповідність проекту до визначеного переліку можливих типів проектів, наведеному в додатку до Програми ІРОП, які відповідають конкретним цілям
- 5 Правильно вказаний період реалізації проекту, відповідно до правила “n+2” (обґрунтування на випадок пролонгації проекту)
 - 6 Вказано відсоток фінансування з ЄФРР, що відповідає максимально можливому рівню фінансування, передбаченому в додатку до Програми ІРОП
 - 7 Чітка вартість проекту – проекти з інфраструктури з загальною вартістю від 1 до 10 млн. євро, проекти пов’язані з управлінням та охороною навколишнього середовища з мінімальною загальною вартістю 500 тисяч євро.
 - 8 Відповідність заявлених витрат вимогам донора
 - 9 Наявність інформації щодо джерел спів-фінансування проекту
 - 10 Визначено чистий прибуток від реалізації проекту як показник визначення ступеню вплива донора на ситуацію у цій сфері.

ЗМІСТОВНІ ТА ТЕХНІЧНІ КРИТЕРІЇ

№	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Вплив на виконання зобов’язань у випадку приєднання до ЄС в сфері екологічного права ³	3	12
II	Взаємодоповнюваність з іншими проектами, переважно з тими, що вже існують або очікуються в рамках операційної програми, фінансованої з фондів «ІРОП», «Cohesion Fund» або інших джерел	1	4

³ а) Національна суспільна програма очищення стічних вод:

- Агломерація більше 1000 000 PE: 4 бали
- 15 000-100 000 PE: 3 бали
- 2 000-15 000 PE: 2 бали
- менше 2 000 PE: 1 бал

Проекти незареєстровані в Національній суспільній програмі очищення стічних вод отримують 1 бал під час визначення критерію.

б) Національна і регіональна Програма з організації збору та ліквідації відходів:

- надання послуг по проекту більш 150 000 мешканців: 4 бали
- 50 000 150 000 мешканців: 3 бали
- 20 000-50 000 мешканців: 2 бали
- менше 20 000 мешканців: 1 бал

в) Проект, що стосується якості повітря в Програмі захисту повітря – 4 бали

г) Проект щодо контролю над повітрям:

- складність проекту (напр. створення польдерів + лісонасадження + будівництво дамб + здійснення нагляду): 1-3 бали (залежно від складності)
- відповідність національним або регіональним/місцевим програмам з контролю над повітрям: 1 бал

д) Відновлювальна енергія

Джерело енергії:

- понад 10 MW: 4 бали,
- 5-10 MW: 3 бали
- 1-5 MW: 2 бали
- менше 1 MW: 1 бал

е) Організація захисту навколишнього середовища

- проект знаходиться у відповідності до національної та регіональної систем екологічної бази даних: 3 бали
 - проект відповідає національній стратегії : 1 бал
- (всього 4 бали)

III	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
IV	Демонстрація ефективності витрат проекту	4	16
V	Точність індикаторів	1	4
VI	Технічна спроможність	1	4
VII	Комплексні проекти, в тому числі проекти, що реалізуються спільно більш ніж двома органами самоврядування	2	8
РАЗОМ		56	

РЕГІОНАЛЬНА ОСВІТНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

ФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ

Проекти повинні відповідати наступним критеріям:

- 1 Повнота наданої інформації,
- 2 Повнота необхідних додаткових документів
- 3 Відповідність заявника критеріям подання
- 4 Відповідність поданого проекту цілям, визначеним в додатку до Програми ІРОП, та відповідність проекту до визначеного переліку можливих типів проектів, наведеному в додатку до Програми ІРОП, які відповідають конкретним цілям
- 5 Вказано відсоток фінансування з ЄФРР, що відповідає максимально можливому рівню фінансування, передбаченому в додатку до Програми ІРОП
- 6 Правильно вказаний період реалізації проекту, відповідно до правила "n+2" (обґрунтування на випадок пролонгації проекту)
- 7 Відповідність заявлених витрат вимогам донора
- 8 Наявність інформації щодо джерел спів-фінансування проекту

ЗМІСТОВНІ ТА ТЕХНІЧНІ КРИТЕРІЇ

No	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
II	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
III	Технічна спроможність	1	4
IV	Збільшення кількості студентів та покращання якості викладання,	2	8
V	Забезпечення кращого доступу до університетської освіти мешканцям сільської місцевості, про що свідчить збільшення кількості студентів з цього регіону	1	4

VI	Підвищена частка/залучення вищих навчальних закладів до реалізації міжнародних досліджень та дидактичних програм	1	4
VII	Використання наукових досягнень в економіці (створення нових технологій)	1	4
VIII	Взаємодоповнюваність з проектами, зокрема з тими, що реалізуються в рамках ПРС (Програма Розвитку Сертора) "Розвиток людських ресурсів" та ПРС "Підвищення конкурентноздатності підприємств"	1	4
РАЗОМ			40

РЕГІОНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

ФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ

- 1 Повнота наданої інформації,
- 2 Повнота необхідних додаткових документів
- 3 Відповідність заявника критеріям подання
- 4 Відповідність поданого проекту цілям, визначеним в додатку до Програми ІРОП, та відповідність проекту до визначеного переліку можливих типів проектів, наведеному в додатку до Програми ІРОП, які відповідають конкретним цілям
- 5 Вказано відсоток фінансування з ЄФРР, що відповідає максимально можливому рівню фінансування, передбаченому в додатку до Програми ІРОП
- 6 Правильно вказаний період реалізації проекту, відповідно до правила "n+2" (обґрунтування на випадок пролонгації проекту)
- 8 Відповідність заявлених витрат вимогам донора
- 9 Наявність інформації щодо джерел спів-фінансування проекту
- 10 Відповідність проекту Національній програмі з охорони здоров'я або/та стратегії регіонального розвитку або/та регіональній стратегії охорони здоров'я

ЗМІСТОВНІ ТА ТЕХНІЧНІ КРИТЕРІЇ

No	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Відповідність проекту Національній програмі з охорони здоров'я або/та стратегії регіонального розвитку або/та регіональній стратегії охорони здоров'я	4	16
II	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
III	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
IV	Технічна спроможність	1	4
V	Горизонтальні політики	1	4
VI	Покращення якості медичного обслуговування	2	8

VII	Покращення можливості доступу до послуг спеціалістів – медиків	2	8
VIII	Раціональність розподілення спеціальних медичних послуг з огляду на епідеміологічні та демографічні аспекти	1	4
IX	Готовність надавати послуги в аварійних ситуаціях або під час стихійного лиха	2	8
X	Взаємодоповненість з іншими проектами, зокрема з тими, що реалізуються в рамках пріоритету 1.5 “Інфраструктура інформаційного суспільства”, пріоритету 2.4 “Професійна переорієнтація робочих сил, які пройшли процес реструктуризації” та пріоритету 3.5 “Місцева соціальна інфраструктура” Національної програми ІРОП	1	4
РАЗОМ			68

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ТА КУЛЬТУРИ

ФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ

Проекти повинні відповідати наступним критеріям:

- 1 Повнота наданої інформації,
- 2 Повнота необхідних додаткових документів
- 3 Відповідність заявника критеріям подання
- 4 Відповідність поданого проекту цілям, визначеним в додатку до Програми ІРОП, та відповідність проекту до визначеного переліку можливих типів проектів, наведеному в додатку до Програми ІРОП, які відповідають конкретним цілям
- 5 Правильно вказаний період реалізації проекту, відповідно до правила “n+2” (обґрунтування на випадок пролонгації проекту)
- 6 Вказано відсоток фінансування з ЄФРР, що відповідає максимально можливому рівню фінансування, передбаченому в додатку до Програми ІРОП
- 7 Вказано відсоток фінансування з державного бюджету, що відповідає максимально можливому рівню фінансування, передбаченому в додатку до Програми ІРОП
- 8 Відповідає граничній вартості проекту – інфраструктурні проекти із загальною вартістю мінімум 1 млн. євро, і промоційні проекти загальною вартістю мінімум 500 000 євро.
- 9 Відповідність заявлених витрат вимогам донора
- 10 Наявність інформації щодо джерел спів-фінансування проекту
- 11 Визначено економічний ефект від реалізації проекту як показник визначення ступеню вплива донора на ситуацію у цій сфері.

ЗМІСТОВНІ ТА ТЕХНІЧНІ КРИТЕРІЇ

No	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
----	----------	----------------------	-----------------------------

I	Взаємодоповнюваність з іншими проектами, переважно з тими, що вже існують або очікуються в рамках операційної програми, фінансованої з фондів «ІРОП», «Cohesion Fund» або інших джерел	1	4
II	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
III	Вплив проекту на покращання економічних умов та інвестиційну привабливість території проекту (створення робочих місць, збільшення кількості туристів). Пріоритет надається проектам, пов'язаним з розвитком туризму.	4	16
IV	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
V	Технічна спроможність	1	4
VI	Пріоритет надається проектам, що відповідають Національному плану розвитку культури або Національному плану розвитку туризму	2	8
VII	Об'єкти, внесені до списку національної спадщини туристичного та культурного значення		
VIII	Складність та багато-аспектний характер проектів (зокрема комплексні проекти, які охоплюють всі аспекти розвитку туризму та культури)	1	4
IX	Вдала попередня діяльність заявника в сфері туризму і культури ⁴ ;	1	4
РАЗОМ			56

ІНФРАСТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

ФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ

1. Повнота наданої інформації,
2. Повнота необхідних додаткових документів
3. Відповідність заявника критеріям подання
4. Відповідність поданого проекту цілям, визначеним в додатку до Програми ІРОП, та відповідність проекту до визначеного переліку можливих типів проектів, наведеному в додатку до Програми ІРОП, які відповідають конкретним цілям
5. Правильно вказаний період реалізації проекту, відповідно до правила "n+2" (обґрунтування на випадок пролонгації проекту)
6. Вказано відсоток фінансування з ЄФРР, що відповідає максимально можливому рівню фінансування, передбаченому в додатку до Програми ІРОП
7. Відповідність заявлених витрат вимогам донора
8. Наявність інформації щодо джерел спів-фінансування проекту
9. Відповідність законодавству Польщі та ЄС, зокрема це стосується принципів технологічного нейтралітету та відкритого доступу, які містяться в *Стратегії*

⁴ Отримані нагороди та досягнення заявника, визначальність заявника щодо національних заходів в галузі культури та спорту

інформатизації Польської Республіки – «Е-Польща на 2004-2006 рр.», та Керівних положеннях щодо критеріїв використання структурних фондів в підтримку електронних комунікацій, від 28.07.2003 № SEC (2003) 895.

ЗМІСТОВНІ ТА ТЕХНІЧНІ КРИТЕРІЇ

№	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
II	Вплив проекту на покращання економічних умов та інвестиційної привабливості території застосування проекту	4	16
III	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
IV	Технічна спроможність	1	4
V	Горизонтальні політики	1	4
VI	Взаємодоповнюваність з іншими проектами, зокрема з тими, що реалізуються в рамках ПРС (Програма Розвитку Сектора) "Розвиток людських ресурсів 2004-2006" та ПРС "Підвищення конкурентноздатності підприємств 2004-2006", а також з проектами, реалізованими в рамках Регіональних Контрактів	1	4
VII	Вклад в попередження так званого „цифрового виключення“ (e-виключення/цифрового розриву)	1	4
VIII	Здатність до розширення (можливість для розвитку проекту)	1	4
IX	Забезпечення доступу до Інтернету в малих містах та /або сільських районах	2	8
X	Покращання захисту збереження даних та передачі даних в організаціях/установах/ (e-захист)	1	4
XI	Вплив проекту на ситуацію на регіональному рівні	1	4
XII	Відповідність до регіональної e-стратегії (якщо така існує)	1	4
	РАЗОМ		68

МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК

ФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ

1. Повнота наданої інформації,
2. Повнота необхідних додаткових документів
3. Відповідність заявника критеріям подання

4. Відповідність поданого проекту цілям, визначеним в додатку до Програми ІРОП, та відповідність проекту до визначеного переліку можливих типів проектів, наведеному в додатку до Програми ІРОП, які відповідають конкретним цілям
5. Відповідність демографічному критерію – інвестиції в населених пунктах з кількістю населення до 20000; у випадку проектів в сфері туризму або культури і комплексної підготовки території для здійснення інвестування в селища із населенням від 5000 до 20000 осіб (селища з населенням менше 5000 розглядаються у виключних випадках, якщо такий населений пункт є центром місцевого розвитку)
6. Правильно вказаний період реалізації проекту, відповідно до правила “n+2” (обґрунтування на випадок пролонгації проекту)
7. Вказано відсоток фінансування з ЄФРР, що відповідає максимально можливому рівню фінансування, передбаченому в додатку до Програми ІРОП
8. Вказано відсоток фінансування з Державного бюджету, що відповідає максимально можливому рівню фінансування, передбаченому в додатку до Програми ІРОП
9. Чітко визначена вартість проекту – проекти екологічної інфраструктури загальною вартістю менше 1 млн. євро
10. Відповідність заявлених витрат вимогам донора
11. Наявність інформації щодо джерел спів-фінансування проекту
12. Визначено економічний ефект від реалізації проекту як показник визначення ступеню вплива донора на ситуацію у цій сфері (стосується проектів, спрямованих на комплексну підготовку території для інвестицій)
13. Відповідність місцевому плану розвитку

ЗМІСТОВНІ ТА ТЕХНІЧНІ КРИТЕРІЇ

Дорожня інфраструктура

№	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
II	Економічний вплив проекту на місцевий розвиток ⁵	4	16

⁵ 1. Проекти, загальна вартість яких перевищує 1 млн. євро оцінюються на основі багатокритеріального аналізу (БКА). БКА складається з наступних критеріїв:

№	Критерій	Значимість показника	Результат	Разом
			(1-4)	(=3x4)
1	2	3	4	5
1.	Покращання ситуації з використанням існуючої інфраструктури (реконструкція, ремонтні роботи та подальший розвиток)	0,3		
2.	Зменшення числа дорожніх нещасних випадків (кількість за рік)	0,2		
3.	Зменшення часу подорожування	0,2		
4.	Зменшення витрат пересування (як результат збільшеної швидкості засобу пересування або поліпшеного дорожнього покриття на вулицях в злотих за рік)	0,2		

III	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
IV	Технічна спроможність	1	4
V	Вплив на навколишнє середовище	1	4
VI	Вплив на інформаційне суспільство	1	4
VII	Відповідність до існуючої та/або очікуваної системи комунікацій; спільна діяльність з іншими проектами в рамках операційної програми, фінансованої з фондів «ІРОП», «Транспорт 2004-2006», «Cohesion Fund» або інших джерел	1	4
VIII	Покращення безпеки дорожнього руху завдяки зменшенню кількості нещасних випадків	2	8
РАЗОМ			52

Екологічні проекти

№	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Вплив на виконання зобов'язань у випадку приєднання до ЄС в сфері екологічного права	3	12
II	Спільна діяльність з іншими проектами, переважно з тими, що вже існують або очікуються в рамках операційної програми, фінансованої з фондів «ІРОП», «Cohesion Fund» або інших джерел	1	4
III	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
IV	Ефективність витрат проекту	4	16
V	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
VI	Технічна спроможність	1	4
VII	Комплексні проекти, в тому числі проекти, що реалізуються спільно більш ніж двома органами самоврядування	2	8
РАЗОМ			56

Проекти в сфері туризму та культури

№	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
---	----------	----------------------	-----------------------------

5.	Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище	0,1	
РАЗОМ			

2. Проекти загальною вартістю до 1 млн. євро оцінюються на основі спрощеного багатокритеріального аналізу. Спрощений багатокритеріальний аналіз складається з тих самих критеріїв, що й багатокритеріальний аналіз, зазначений вище.

I	Спільна діяльність з іншими проектами, переважно з тими, що взаємодоповнюють проекти, фінансовані з фондів «ІРОП», інших програм ЄС або інших джерел	1	4
II	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
III	Вплив проекту на покращання економічних умов та інвестиційну привабливість території застосування проекту (створення робочих місць, збільшення кількості туристів). Пріоритет надається проектам, пов'язаним з розвитком туризму	4	16
IV	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
V	Технічна спроможність	1	4
VI	Взаємодоповненість з програмами з регіонального та місцевого розвитку в сфері культури та туризму	1	4
VII	Об'єкти, внесені до списку національної спадщини туристичного та культурного значення	1	4
VIII	Складність та багато-аспектний характер проектів (зокрема комплексні проекти, які охоплюють всі аспекти розвитку туризму та культури)	1	4
IX	Вдала попередня діяльність заявника в сфері туризму і культури ⁶ ;	1	4
РАЗОМ		52	

Проекти, що стосуються комплексної підготовки території під інвестиції

No	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Спільна діяльність з іншими проектами, переважно з тими, що взаємодоповнюють проекти, фінансовані з фондів «ІРОП», інших програм ЄС або інших джерел	1	4
II	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
III	Економічний вплив на місцевий розвиток	4	16
IV	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
V	Технічна спроможність	1	4
VI	Вплив на горизонтальні політики	1	4
VII	Складність проекту	2	8
РАЗОМ		48	

⁶ Отримані нагороди та досягнення заявника, визначальність заявника щодо національних заходів в галузі культури та спорту

ТЕРИТОРІЇ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В СТАНІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

ФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ

1. Повнота наданої інформації,
2. Повнота необхідних додаткових документів
3. Відповідність заявника критеріям подання
4. Відповідність поданого проекту цілям, визначеним в додатку до Програми ІРОП, та відповідність проекту до визначеного переліку можливих типів проектів, наведеному в додатку до Програми ІРОП, які відповідають конкретним цілям
5. Відповідність географічному критерію – регіони, які підлягають реструктуризації (відповідно до регіональної мапи, яка охоплює території застосування критерія, що додається в Додатку А)
6. Правильно вказаний період реалізації проекту, відповідно до правила “n+2” (обґрунтування на випадок пролонгації проекту)
7. Вказано відсоток фінансування з ЄФРР, що відповідає максимально можливому рівню фінансування, передбаченому в додатку до Програми ІРОП
8. Вказано відсоток фінансування з Державного бюджету, що відповідає максимально можливому рівню фінансування, передбаченому в додатку до Програми ІРОП
9. Чітка вартість Проекту – проекти екологічної інфраструктури загальною вартістю менше 1 млн. євро
10. Відповідність заявлених витрат вимогам донора
11. Наявність інформації щодо джерел спів-фінансування проекту
12. Визначено економічний ефект від реалізації проекту як показник визначення ступеню вплива донора на ситуацію у цій сфері (тільки в проектах, що стосуються комплексної підготовки територій під інвестиції)
13. Відповідність до Плану місцевого розвитку

ЗМІСТОВНІ ТА ТЕХНІЧНІ КРИТЕРІЇ

Дорожня інфраструктура

№	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
II	Економічний вплив проекту на місцевий розвиток ⁷	4	16

⁷ 1. Проекти, загальна вартість яких перевищує 1 млн. євро, оцінюються на основі багатокритеріального аналізу (БКА). БКА складається з наступних критеріїв:

№	Критерій	Значимість показника	Результат	Разом
			(1-4)	(=3x4)
1	2	3	4	5
1.	Покращання використання існуючої інфраструктури (реконструкція, ремонтні роботи, подальшим розвитком тощо)	0,3		
2.	Зменшення числа дорожніх нещасних випадків (кількість за рік)	0,2		
3.	Зменшення часу подорожування	0,2		

III	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
IV	Технічна спроможність	1	4
V	Вплив на навколишнє середовище	1	4
VI	Вплив на інформаційне суспільство	1	4
VII	Відповідність до існуючої та/або очікуваної системи комунікацій; спільна діяльність з іншими проектами в рамках операційної програми, фінансованої з фондів «ІРОП», «Транспорт 2004-2006», «Cohesion Fund» або інших джерел	1	4
VIII	Поліпшення безпеки дорожнього руху завдяки зменшенню кількості нещасних випадків.	2	8
	РАЗОМ		52

Екологічні проекти

№	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Вклад у виконання зобов'язань у сфері екологічного права ⁸ при приєднанні до ЄС	3	12
II	Спільна діяльність з проектами проектами, переважно з тими, що вже існують або очікуються в рамках операційної програми, фінансованої з фондів «ІРОП», «Cohesion Fund» або інших джерел	1	4

4.	Зменшення витрат на пересування (як результат збільшеної швидкості засобу пересування або поліпшеного дорожнього покриття на вулицях в злотих за рік)	0,2		
5.	Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище	0,1		
	РАЗОМ			

2. Проекти загальною вартістю до 1 млн. євро оцінюються на основі спрощеного багатокритеріального аналізу. Спрощений багатокритеріальний аналіз складається з тих самих критеріїв, що й багатокритеріальний аналіз, зазначений вище.

⁸ а) Національна комунальна програма обробки стічних вод:

- більше 20 000 PE: 4 бали
- 15 000-20 000 PE: 3 бали
- 2 000-15 000 PE: 2 бали
- менше 2 000 PE: 1 бал

б) Національна і регіональна Програма з управління стічними водами: надання послуг по проекту:

- більше 20 000 мешканців: 4 бали
- 10 000 20 000 мешканців: 3 бали
- 5 000-10 000 мешканців: 2 бали
- менше 5 000 мешканців: 1 бал

в) Проект, що стосується якості повітря в Програмі з охорони повітря – 4 бали

д) Відновлювана енергія

Джерело енергії:

- більше 10 MW: 4 бали,
- 5-10 MW: 3 бали
- 1-5 MW: 2 бали
- нижче 1 MW: 1 бал

III	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
IV	Ефективність витрат Проекту	4	16
V	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
VI	Технічна спроможність	1	4
VII	Комплексні проекти, в тому числі проекти, що реалізуються спільно більш ніж двома органами самоврядування	2	8
РАЗОМ		56	

Проекти в сфері туризму або культури

№	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Спільна діяльність з іншими проектами, переважно з тими, що взаємодоповнюють проекти, фінансовані з фондів «ІРОП», інших програм ЄС або інших джерел	1	4
II	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
III	Вплив проекту на покращання економічних умов та інвестиційну привабливість території застосування проекту (створення робочих місць, збільшення кількості туристів). Пріоритет надається проектам, пов'язаним з розвитком туризму	4	16
IV	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
V	Технічна спроможність	1	4
VI	Відповідність з програмами з регіонального та місцевого розвитку в сфері культури та туризму	1	4
VII	Об'єкти, внесені до списку національної спадщини туристичного та культурного значення	1	
VIII	Складність та багато-аспектний характер проектів (зокрема комплексні проекти, які охоплюють всі аспекти розвитку туризму та культури)	1	4
IX	Вдала попередня діяльність заявника в сфері туризму і культури ⁹ ;	1	4
РАЗОМ		52	

Проекти, що стосуються комплексної підготовки територій під інвестиції

⁹ Отримані нагороди та досягнення заявника, визначальність заявника щодо національних заходів в галузі культури та спорту

№	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Спільна діяльність з іншими проектами, переважно з тими, що взаємодоповнюють проекти, фінансовані з фондів «ІРОП», інших програм ЄС або інших джерел	1	4
II	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
III	Економічний вплив проекту на місцевий розвиток.	4	16
IV	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
V	Технічна спроможність	1	4
VI	Вплив на горизонтальні політики	1	4
VI	Складність проекту	2	8
РАЗОМ		48	

Проекти зорієнтовані на підтримку бізнес-інкубаторів

№	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Спільна діяльність з іншими проектами, переважно з тими, що взаємодоповнюють проекти, фінансовані з фондів «ІРОП», інших програм ЄС або інших джерел	1	4
II	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
III	Значний економічний вплив проекту на місцевий розвиток	4	16
IV	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
V	Технічна спроможність	1	4
VI	Вплив на горизонтальні політики	1	4
РАЗОМ		40	

РЕКОНСТРУКЦІЯ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

ФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ

1. Повнота наданої інформації,
2. Повнота необхідних додаткових документів
3. Відповідність заявника критеріям подання
4. Відповідність поданого проекту цілям, визначеним в додатку до Програми ІРОП, та відповідність проекту до визначеного переліку можливих типів проектів, наведеному в додатку до Програми ІРОП, які відповідають конкретним цілям
5. Відповідність географічному критерію – на територіях, які знаходяться в процесі реконструкції

6. Правильно вказаний період реалізації проекту, відповідно до правила "n+2" (обґрунтування на випадок пролонгації проекту)
7. Вказано відсоток фінансування з ЄФРР, що відповідає максимально можливому рівню фінансування, передбаченому в додатку до Програми ІРОП
8. Вказано відсоток фінансування з Державного Бюджету, що відповідає максимально можливому рівню фінансування, передбаченому в додатку до Програми ІРОП
9. Відповідність заявлених витрат вимогам донора
10. Наявність інформації щодо джерел спів-фінансування проекту
11. Відповідність вимогам місцевої Програми відновлення території

ЗМІСТОВНІ ТА ТЕХНІЧНІ КРИТЕРІЇ

No	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
II	Економічний вплив проекту на покращення економічних умов та інвестиційної привабливості території застосування проекту	4	16
III	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
IV	Технічна спроможність	1	4
V	Горизонтальні політики	1	4
VI	Всесторонні проекти які мають економічний та соціальний вплив	2	8
VII	Взаємодоповненість із заходами, які фінансуються фондами ЄСФ і зорієтованими на осіб, які бажають підвищити свою кваліфікацію або знаходяться під загрозою втрати роботи (в рамках національної програми ІРОП) та з заходами відносно осіб, яким загрожує соціальне відчуження, реалізованими в рамках СОО "Розвиток людських ресурсів 2004-2006", та заходів в межах Ініціативи Співтовариства EQUAL на території регіонів, які знаходяться в процесі реконструкції	2	8
	РАЗОМ		52

Проекти зорієтовані на підтримку бізнес-інкубаторів

No	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Спільна діяльність з іншими проектами, переважно з тими, що взаємодоповнюють проекти, фінансовані з фондів «ІРОП», інших програм ЄС або інших джерел	1	4

II	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
III	Значний економічний вплив проекту на місцевий розвиток	4	16
IV	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
V	Технічна спроможність	1	4
VI	Вплив на горизонтальні політики	1	4
РАЗОМ		40	

Дорожня інфраструктура

№	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
II	Економічний вплив проекту на місцевий розвиток ¹⁰	4	16
III	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
IV	Технічна спроможність	1	4
V	Вплив на навколишнє середовище	1	4
VI	Вплив на інформаційне суспільство	1	4
VII	Відповідність до існуючої та/або очікуваної системи комунікацій; спільна діяльність з іншими проектами в рамках операційної програми, фінансованої з фондів «ІРОП», «Транспорт 2004-2006», «Cohesion Fund» або інших джерел	1	4
VIII	Покращення безпеки дорожнього руху завдяки зменшенню кількості нещасних випадків на дорозі.	2	8
РАЗОМ			52

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ТА ПОСТ-МІЛІТАРНИХ МІСТ

ФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ

1. Повнота наданої інформації,
2. Повнота необхідних додаткових документів
3. Відповідність заявника критеріям подання
4. Відповідність поданого проекту цілям, визначеним в додатку до Програми ІРОП, та відповідність проекту до визначеного переліку можливих типів проектів, наведеному в додатку до Програми ІРОП, які відповідають конкретним цілям

¹⁰ 1. Проекти, загальна вартість яких перевищує 1 млн. євро, оцінюються на основі багатокритеріального аналізу (БКА)

2. Проекти загальною вартістю до 1 млн. євро оцінюються на основі спрощеного багатокритеріального аналізу.

5. Відповідність географічному критерію – на територіях, що знаходяться в процесі реконструкції,
6. Правильно вказаний період реалізації проекту, відповідно до правила “n+2” (обґрунтування на випадок пролонгації проекту)
7. Вказано відсоток фінансування з ЄФРР, що відповідає максимально можливому рівню фінансування, передбаченому в додатку до Програми ІРОП
8. Вказано відсоток фінансування з Державного Бюджету, що відповідає максимально можливому рівню фінансування, передбаченому в додатку до Програми ІРОП
- Відповідність заявлених витрат вимогам донора
9. Наявність інформації щодо джерел спів-фінансування проекту
10. Визначено чистий прибуток від реалізації проекту як показник визначення ступеню вплива донора на ситуацію у цій сфері (тільки в проектах, що стосуються комплексної підготовки території)
11. Відповідність поточній Програмі з місцевої реконструкції

ЗМІСТОВНІ ТА ТЕХНІЧНІ КРИТЕРІЇ

No	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Спільна діяльність з іншими проектами, переважно з тими, що взаємодоповнюють проекти, фінансовані з фондів «ІРОП», інших програм ЄС або інших джерел	1	4
II	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
III	Значний економічний вплив проекту на місцевий розвиток	4	16
IV	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
V	Технічна спроможність	1	4
VI	Горизонтальні політики	1	4
VII	Комплексні проекти, що мають як економічний так і соціальний вплив	2	8
VIII	Розташування біля транспортних магістралей	1	4
	РАЗОМ		52

Екологічні проекти

No	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Вплив на виконання зобов'язань у випадку приєднання до ЄС в сфері екологічного права ¹¹	3	12

¹¹ а) Національна комунальна програма обробки стічних вод:

- більше 20 000 PE: 4 бали
- 15 000-20 000 PE: 3 бали
- 2 000-15 000 PE: 2 бали
- менше 2 000 PE: 1 бал

б) Національна і регіональна Програма з управління стічними водами:

II	Спільна діяльність з іншими проектами в рамках операційної програми, фінансованої з фондів «ІРОП», «Cohesion Fund» або інших джерел	1	4
III	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
IV	Ефективність витрат проекту	4	16
V	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
VI	Технічна спроможність	1	4
VII	Комплексні проекти, в тому числі проекти, що реалізуються спільно більш ніж двома органами самоврядування	2	8
РАЗОМ		56	

Проекти, що стосуються туризму та культури

No	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Спільна діяльність з іншими проектами, переважно з тими, що взаємодоповнюють проекти, фінансовані з фондів «ІРОП», інших програм ЄС або інших джерел	1	4
II	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
III	Вплив Проекту на покращання економічних умов і інвестиційної привабливості території застосування проекту (отримання роботи, підвищення кількості туристів). Пріоритетними є проекти, пов'язані з розвитком туризму.	4	16
IV	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
V	Технічна спроможність	1	4
VI	Відповідність проекту програмам національного або регіонального розвитку в культурі і туризмі.	1	4
VII	Об'єкти, внесені до списку національної спадщини туристичного та культурного значення	1	

надання послуг по проекту:

- більше 20 000 мешканців: 4 бали
- 10 000 20 000 мешканців: 3 бали
- 5 000-10 000 мешканців: 2 бали
- менше 5 000 мешканців: 1 бали

с) Проект, що стосується якості повітря в Програмі охорони повітря – 4 бал

д) Відновлювана енергія

Джерело енергії:

- більше 10 MW: 4 бали,
- 5-10 MW: 3 бали
- 1-5 MW: 2 бали
- нижче 1 MW: 1 бал

VIII	Складність та багатоаспектний характер проектів (зокрема комплексні проекти, які охоплюють всі аспекти розвитку туризму)	1	4
IX	Вдала діяльність попереднього заявника в туризмі і культурі ¹² ;	1	4
РАЗОМ		52	

Проекти, що стосуються комплексної підготовки територій під інвестиції

No	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Спільна діяльність з іншими проектами, переважно з тими, що взаємодоповнюють проекти, фінансовані з фондів «ІРОП», інших програм ЄС або інших джерел	1	4
II	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
III	Значний економічний вплив проекту на місцевий розвиток.	4	16
IV	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
V	Технічна спроможність	1	4
VI	Вплив на горизонтальні політики	1	4
VI	Складність проекту	2	8
РАЗОМ		48	

Проекти щодо бізнес-інкубаторів

No	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Спільна діяльність з іншими проектами, переважно з тими, що взаємодоповнюють проекти, фінансовані з фондів «ІРОП», інших програм ЄС або інших джерел	1	4
II	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
III	Значний економічний вплив проекту на місцевий розвиток.	4	16
IV	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
V	Технічна спроможність	1	4
VI	Вплив на горизонтальні політики	1	4
РАЗОМ		40	

¹² Отримані нагороди та досягнення заявника, визначальність заявника щодо національних заходів в галузі культури та спорту

МІСЦЕВА ІНФРАСТРУКТУРА ОСВІТИ ТА СПОРТУ

ФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ

1. Повнота наданої інформації,
2. Повнота необхідних додаткових документів
3. Відповідність заявника критеріям подання
4. Відповідність поданого проекту цілям, визначеним в додатку до Програми ІРОП, та відповідність проекту до визначеного переліку можливих типів проектів, наведеному в додатку до Програми ІРОП, які відповідають конкретним цілям
5. Правильно вказаний період реалізації проекту, відповідно до правила "n+2" (обґрунтування на випадок пролонгації проекту)
6. Вказано відсоток фінансування з ЄФРР, що відповідає максимально можливому рівню фінансування, передбаченому в додатку до Програми ІРОП
7. Вказано відсоток фінансування з Державного бюджету, що відповідає максимально можливому рівню фінансування, передбаченому в додатку до Програми ІРОП.
8. Відповідність заявлених витрат вимогам донора
9. Наявність інформації щодо джерел спів-фінансування проекту

ЗМІСТОВНІ ТА ТЕХНІЧНІ КРИТЕРІЇ

No	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Спільна діяльність з іншими проектами, переважно з тими, що взаємодоповнюють проекти, фінансовані з фондів «ІРОП», інших програм ЄС або інших джерел	1	4
II	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
III	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
IV	Технічна спроможність	1	4
V	Горизонтальні політики	1	4
VI	Покращення якості викладання	1	4
VII	Забезпечення мешканцям сільської місцевості кращого доступу до освіти	1	4
VIII	Взаємодоповненість з іншими проектами, зокрема з тими, що були реалізовані, в рамках СОП „Розвиток людських ресурсів 2004-2006” та СОП “Збільшення конкуренції підприємств ”	1	4
	РАЗОМ		36

ІНФРАСТРУКТУРА МІСЦЕВОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

ФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ

- 1 Повнота наданої інформації,
- 2 Повнота необхідних додаткових документів
- 3 Відповідність заявника критеріям подання
- 4 Відповідність поданого проекту цілям, визначеним в додатку до Програми ІРОП
- 5 Відповідність проекту до визначеному переліку можливих типів проектів, наведеному в додатку до Програми ІРОП
- 6 Правильно вказаний період реалізації проекту, відповідно до правила "n+2" (обґрунтування на випадок пролонгації проекту)
- 7 Вказано відсоток фінансування з ЄФРР, що відповідає максимально можливому рівню фінансування, передбаченому в додатку до Програми ІРОП
- 7 Відповідна відсоткова частка дотації Державного бюджету відносно максимального обмеження ставки втручання, передбаченого в Додатковій Програмі ІРОП.
- 8 Відповідність заявлених витрат вимогам донора
- 9 Наявність інформації щодо джерел спів-фінансування проекту

ЗМІСТОВНІ ТА ТЕХНІЧНІ КРИТЕРІЇ

No	Критерії	Значимість показника	Максимальна кількість балів
I	Відповідність проекту Національній оздоровчій програмі та/або стратегії регіонального розвитку та/або регіональній стратегії охорони здоров'я	1	8
II	Зв'язок з іншими проектами	1	4
III	Довгострокова стабільність та інституційна спроможність проекту (гарантує фінансову стабільність проекту та сталість інституційної структури)	2	8
IV	ТОЧНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ	1	4
V	Технічна спроможність	1	4
VI	Здійснення впливу на горизонтальні політики	1	4
VII	Покращення якості системи охорони здоров'я, яка визначається показниками в використаних ресурсів: кількість пацієнтів, обсяг наданих медичних послуг, час очікування лікування та ін.	2	8
VIII	Забезпечення мешканцям сільської місцевості кращого доступу до медичних послуг	1	4
IX	Спільна діяльність з іншими проектами, переважно з тими, що взаємодоповнюють проекти, фінансовані з фондів «ІРОП», інших програм ЄС або інших джерел	1	4
	РАЗОМ		48

5. ПРЕЗЕНТАЦІЯ

НАЙЧАСТІШІ ПОМИЛКИ В ЗАЯВКАХ

- відсутність ясного окреслення в заголовку предмету проекту і його локалізації
- опис проекту часто є дуже коротким і не показує дійсної ситуації та не ідентифікує існуючої проблеми
- погане обґрунтування потреби реалізації даного проекту і його впливу на локальний або регіональний розвиток
- неправильне формулювання, зв'язане з політикою рівних можливостей
- неправильне заповнення фінансових таблиць



Стадии планирования проекта

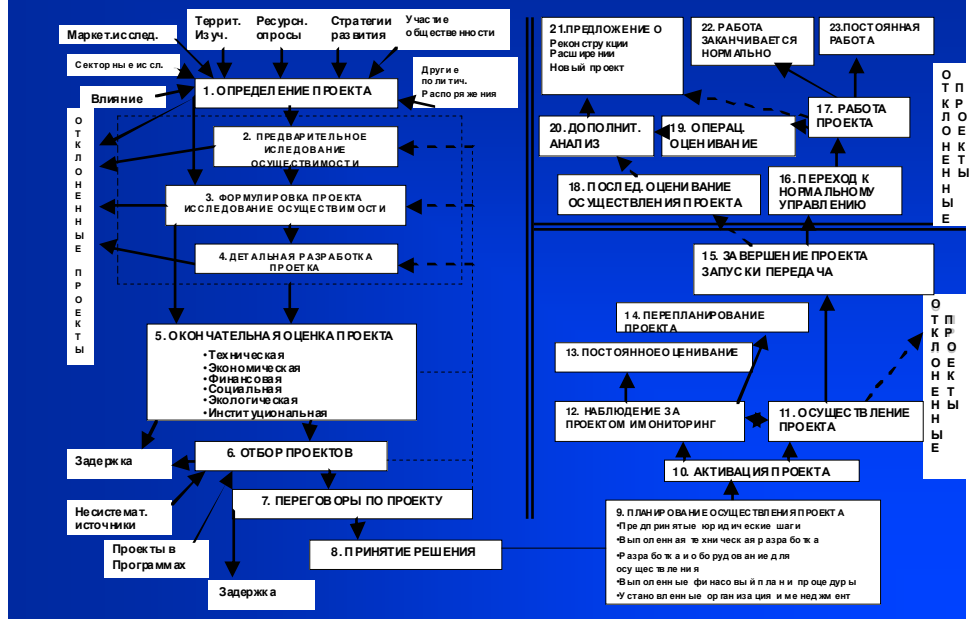
Цикл UNIDO/ООНПР

- Эта модель четко ориентирована на промышленные проекты и различает три фазы. Это:
- Пред-инвестиционная (включая идентификацию, предварительный отбор, подготовку и оценку)
- Инвестиционная (включая переговоры и заключение контракта, инженерную разработку, строительство, предпроектный маркетинг и тренинг)
- Операционная (включая сдачу-приемку и запуск, замену, реконструкцию, инновационные работы и расширение)

ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ UNIDO/ООНПР



Схема Світового Банку/ЄБРР (Макартура)



Стадии планирования проекта

Во время **Фазы планирования** анализируется ситуация на общенациональном/региональном и секторном уровнях с целью определения проблем, трудностей и возможностей, с которыми придется сталкиваться в процессе сотрудничества. При этом применяется анализ социально-экономических показателей, а также анализ национальных и донорских приоритетов. Цель – определить и согласовать основные цели и секторальные приоритеты для сотрудничества, и, таким образом, - обеспечить соответствующую и осуществимую программную рамку, в соответствии с которой можно будет определить и подготовить проекты.

Стадии планирования проекта

Во время **Фазы определения** определяются и намечаются для дальнейшего изучения идеи для проекта и другие действия. При этом используются консультации с предполагаемыми бенефициарами по каждому действию; анализ проблем, с которыми они сталкиваются; определение вариантов решения этих проблем. Потом принимается решение о релевантности каждой проектной идеи (как для предполагаемых бенефициаров, так и для рамки планирования), и о том, какие из данных идей подлежат дальнейшему изучению во время Фазы формулировки.

Стадии планирования проекта

Во время **Фазы формулировки** соответствующие проектные идеи разрабатываются в операционные проектные планы. Бенефициары и другие заинтересованные стороны принимают участие в детальной спецификации идеи проекта, которая затем оценивается на предмет ее осуществимости (возможно ли этого на самом деле) и жизнеспособности (можно ли достичь долгосрочных выгод для бенефициаров). На основании этого оценивания принимается решение, следует ли готовить официальное финансовое предложение и искать финансирование для данного проекта.

Стадии планирования проекта

Во время **Фазы финансирования** финансовые предложения проверяются компетентными органами (комитетами), и принимается решение, следует ли финансировать тот или иной проект. Финансовое агентство или страна-партнер согласовывает детали осуществления и формулирует их в виде юридического документа, который определяет меры, с помощью которых данный проект будет финансироваться и осуществляться.

Стадии планирования проекта

Во время **Фазы осуществления** проект мобилизуется и выполняется. При этом может потребоваться тендер и заключение контрактов на оказание технической помощи или выполнение работ и поставок. Во время выполнения проекта (при согласовании с бенефициарами и заинтересованными сторонами) руководство проекта оценивает действительный прогресс по отношению к планируемому прогрессу с целью определения, в нужном ли направлении ведется работа, чтобы достичь намеченных целей. При необходимости проводится переориентация проекта, чтобы направить его на требуемый путь или же в свете любых значительных изменений, которые могли произойти со времени его формулировки, модифицируются некоторые из его целей.

Стадии планирования проекта

Во время **Фазы оценивания** финансовое агентство или страна-партнер оценивает проект с целью определения достигнутых результатов, и принятия к сведению вынесенных уроков. Выводы, полученные при оценивании, используются для совершенствования разработки будущих проектов или программ.

Хотя в общем цикле фаза оценивания наступает после осуществления, нормальной практикой также является проведение среднесрочного/промежуточного оценивания во время осуществления, чтобы определить те уроки, которые можно извлечь для себя на оставшуюся часть проекта.

Стадии планирования проекта

Программы по оказанию помощи и по партнерству со странами-не членами зачастую включают в себя комплексные процессы, которые требуют активной поддержки со многих сторон. Опыт, полученный в прошлом основными донорами, показывает, что слишком много решений в отношении проектов принимались без достаточных консультаций с бенефициарами и заинтересованными сторонами при отсутствии необходимой информации.

Цель проектного цикла – обеспечить, чтобы заинтересованные стороны принимали решения, а решения основывались на релевантной и достаточной информации.

Стадии планирования проекта

Программы по оказанию помощи и по партнерству со странами-не членами зачастую включают в себя комплексные процессы, которые требуют активной поддержки со многих сторон. Опыт, полученный в прошлом основными донорами, показывает, что слишком много решений в отношении проектов принимались без достаточных консультаций с бенефициарами и заинтересованными сторонами при отсутствии необходимой информации.

Цель проектного цикла – обеспечить, чтобы заинтересованные стороны принимали решения, а решения основывались на релевантной и достаточной информации.

Предпосылки и обоснование проекта


Необходимо объяснить происхождение и истоки работы и подчеркнуть, *почему* ее нужно выполнить. Постараться объяснить как можно яснее, какова наиглавнейшая проблема. Является ли данная работа частью другой, большей работы, или общей стратегии? Если да, то объяснить взаимосвязи.

Предпосылки и обоснование проекта

Источники проектных идей можно классифицировать на систематические и несистематические. Основными систематическими источниками проектных идей, скорее всего, являются:

- Политические анализы и планы развития, составляемые центральными правительственными министерствами;
- Секторальные стратегии и подсекторальные программы, составляемые техническими министерствами;
- Опросы, проводимые местными органами власти и региональными организациями;
- Анализы прошлых проектов;
- Корпоративные планы частных, кооперативных и государственных предприятий;
- Миссии инвестиционной идентификации, проводимые банками развития и другими донорскими организациями

Логічна структура проекту

	Логіка інвестиції	Показники досягнень	Джерела перевірки	Положення
Загальні цілі				
Безпосередні цілі				
Результати				
Дії				
				Передумови



Техніко-технологічний аналіз інвестиції



Характеристика локалізації проекту

- **Топографічні умови** - рельєф місцевості, тип його покриття, нахил, присутність водотоків і т.п.
- **Гідрогеологічні умови** – тип ґрунтів, рівень ґрунтових вод, геологічна будова і т.п.



Характеристика локалізації проекту продовження

- **Розміщення** відносно до вже існуючих елементів фізичної інфраструктури - напр., дороги, телефонної мережі, найближчої забудови і т.д.
- **Оснащення терену**



Опис прийнятої техніко-технологічної концепції

- Опис і характеристика вибраного технологічного і технічного рішення:
 - *головні технічні і технологічні параметри*
 - *опис головних об'єктів і пристроїв*



LEMTECH

Опис прийнятої техніко-технологічної концепції

продовження

- Характеристика вимог зв'язаних з електроенергією, під'їзними шляхами, санітарними зонами і т.п.
- Умови забезпечення і проведення будови (напр. способи осушення котлованів)



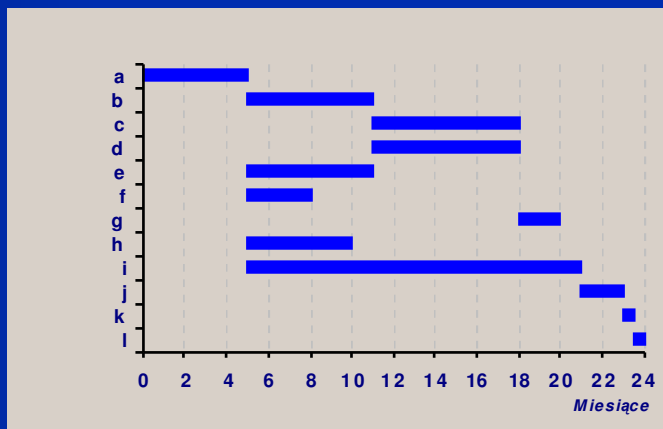
LEMTECH

Техніко-технологічна концепція залежить від:

- Специфіки проекту (з чим є зв'язаний наш проект)
- Тип проекту
 - будова
 - розбудова
 - відновлення (модернізація)
- Масштаб проекту



Планований графік реалізації проекту



де: а,...,l - об'єкти, дії, роботи, закупки і т.п.



Спосіб використання побічних продуктів

➤ Очисна станція

- текучий осадок
- біогаз

➤ Переробка відходів

- спалення відходів
- компостування
- медичні відходи



➤ Інші: теплостанції, котельні і т.п., промисловість

LEMTECH

Підсумок

Функціональність проекту

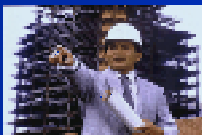
- *вибраний варіант реалізації повинен бути оптимальним;*

Ефект масштабу

- *припасування інвестиції до реальних потреб;*

Спосіб використання відходів

- *технологія і кошти*



LEMTECH

Аналіз альтернативних варіантів



LEMTECH
CONSULTING

Характеристика альтернативних варіантів повинна охоплювати

- Величину інвестиційних затрат
- Величину операційних коштів
- Опис основних технічних параметрів пристроїв

або технологічних рішень



LEMTECH
CONSULTING

Обґрунтування оптимального варіанту

Вибір варіанту визнаного за оптимальний повинен бути обґрунтований, наприклад на основі порівняння показників:

- *BCR*
- *IRR*
- *NPV*
- *DGC*



Відновлення / модернізація об'єкту

Розгляньмо два варіанти:

- *Варіант 0* - передбачає реалізацію проекту
- *Варіант 1* - в якому проект не буде реалізований



Наслідки вибору даного варіанту



Аналіз непевності і ризику



LEMTECH
CONSULTING

Ризик і непевність

Ризик - ймовірність виникнення непередбаченої події (звичайно з негативними наслідками)

Непевність - стосується факту, що ми не можемо передбачити майбутнього, у зв'язку з чим можливість появи якихось подій визначаємо суб'єктивно, найчастіше описовим методом, а не на основі використання статистичних методів.

LEMTECH
CONSULTING

Аналіз непевності і ризику повинен охоплювати

- Ідентифікацію типів небезпек, які можуть проявитися під час дальшої реалізації проекту
- Опис ситуативних дій і заходів, які будуть виконані, щоб обмежити ці небезпеки



LEMTECH

Джерела небезпек

- **Характеристики проекту** - великий матеріальний обсяг і вартість проекту; значна складність; унікальність й інноваційність
- **Інвестор** - Відсутність відповідних кваліфікацій у осіб відповідальних за реалізацію; неправильне компонування проекту в організаційну структуру інвестора; поспіх у плануванні і введенні до дії
- **Оточення проекту** - юридичні (зміни законів); політичні (відсутність стабільності політичних рішень); суспільні (зміна відношення мешканців); екологічні (помилкова оцінка впливу на навколишнє природнє середовище); обмежені засоби (фінансові, тощо)

LEMTECH

Адміністративно- організаційний аналіз



LEMTECH
CONSULTING

Загальні принципи виконання фінансового аналізу

- ✓ Кваліфіковані і некваліфіковані кошти?
- ✓ Ціни нето, чи брутто?
- ✓ Ціни постійні, чи змінні?
- ✓ Період охоплення аналізом?



LEMTECH
CONSULTING

Елементи фінансового аналізу

- ✓ ІНВЕСТИЦІЙНІ ВИТРАТИ
- ✓ ПРИБУТКИ
- ✓ ОПЕРАЦІЙНІ КОШТИ – без амортизації
- ✓ ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ
- ✓ ГРАФІК АМОРТИЗАЦІЇ
- ✓ ГРАФІК ПОГАШЕННЯ ПОЗИКИ АБО КРЕДИТУ



МЕТОДИ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ / ПОЗИКИ

- метод річних платежів, які знижуються
- метод рівних річних платежів



МЕТОДИ СПЛАТИ КРЕДИТУ/ПОЗИКИ

(відсотки 7%)

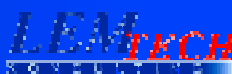
Рік	0	1	2	3	4	5
Метод матеріальних внесків						
Квота кредиту	3600.0					
Капітальні запозичення		720.0	720.0	720.0	720.0	720.0
Сплата відсотків		252.0	201.6	151.2	100.8	50.4
Внески загалом		972.0	921.6	871.2	820.8	770.4
Залежне сальдо		2880.0	2160.0	1440.0	720.0	0.0
Метод однакових внесків						
Сплата загалом		878.0	878.0	878.0	878.0	878.0
Сплата відсотків		252.0	208.2	161.3	111.1	57.4
Капітальні запозичення		626.0	669.8	716.7	766.9	820.6
Залежне сальдо		2974.0	2304.2	1587.5	820.6	0.0

Елементи фінансового аналізу – продовження

- ✓ ПІДРАХУНОК ЗИСКІВ І ЗБИТКІВ
- ✓ ПІДРАХУНОК ГРОШОВИХ ПРОХОДЖЕНЬ
- ✓ БАЛАНС

Показники фінансової ефективності проектів

- **ДИСКОНТНІ**
- **НЕДИСКОНТНІ**



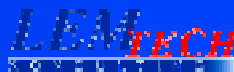
Недисконтні показники

- **Період повернення** - кількість років потрібних до повернення початкових інвестиційних вкладень з отримуваних фінансових надлишків. Ці надлишки охоплюють прибуток нетто та амортизацію і обчислюються в чергових роках функціонування проекту. У випадку, коли джерелом фінансування частини затрат є банківський кредит, треба в надлишках додатково взяти до уваги відсотки від цього кредиту.



Недисконтні показники – продовження

- **Проста ставка повернення** - визначає співвідношення річного прибутку, який досягається під час реалізації проекту, і вартості капіталу, який служить до фінансування початкових інвестиційних затрат. Цей вимірник звичайно обчислюється для “типового” року – звичайно для року, в якому даний проект досягає повну експлуатаційну потугу



Недисконтні показники – продовження

- **Поріг (межа) рентабельності** - застосування методу порогу рентабельності (BEP - англ. Break Even Point) дозволяє окреслити, при якій величині надаваних послуг отриманий прибуток забезпечить покриття операційних витрат.



Недисконтні показники – продовження

$$BER_{\text{кількісний}} = K_s/c - k_{zj} \text{ [напр. м}^3\text{/д]}$$

K_s - постійні затрати [UAH]

c – ціна за надавану послугу [напр., UAH/м³ поставленої води]

k_{zj} – питомі змінні затрати [напр. UAH/м³]. Їх можна отримати шляхом ділення сумарної величини змінних витрат на величину надаваної послуги (напр. кількість прийнятих і очищених нечистот)



Недисконтні показники – продовження

$$BER'_{\text{вартісний}} = BER_{\text{кількісний}} \times c \text{ [UAH]}$$

Натомість поріг рентабельності BER' вказує рівень такого прибутку, який гарантує покриття постійних затрат виходячи з запланованої ціни за надавану послугу.

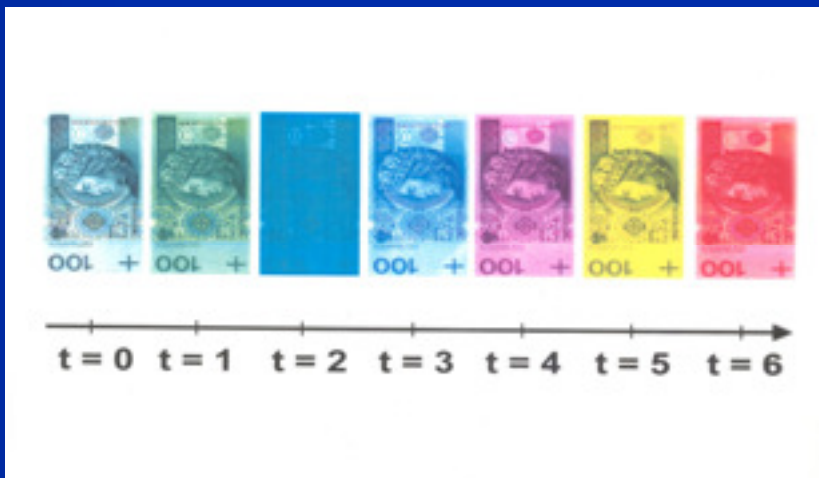


Дисконтові показники

- *Актуальна вартість нетто (NPV)*
- *Коефіцієнт ефекти/затрати (BCR)*
- *Внутрішня ставка повернення (IRR)*



НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ →



← **ДИСКОНТУВАННЯ**

ФАКТОР МАЙБУТНЬОЇ ВАРТОСТІ

Цей фактор використовується для обчислення майбутньої вартості початкової суми, яка буде рости з постійною відсотковою ставкою (передбачуючи капіталізацію відсотків)



ДИСКОНТНИЙ ФАКТОР

Цей фактор є протилежністю фактора майбутньої величини, він служить для обчислення актуальної вартості суми, яка pojawíться в майбутньому



ФАКТОР РІЧНОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ

Цей фактор використовуємо, якщо таку саму суму отримуємо (або платимо) постійно протягом періоду кількох років. Фактор річної циклічності є сумою дисконтних факторів в розглянутому періоді часу



ФАКТОР ПОВЕРНЕННЯ КАПІТАЛУ

Цей фактор використовуємо з метою обчислення величини погашення кредиту або позики, якщо передбачаємо, що повні платежі (відсотки плюс внесок капіталу) що року є рівними, а нарахування відсотків є постійним



$$NPV = PVB - PVC \text{ [UAH]}$$

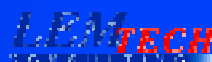
PVB – актуальна вартість прибутків

PVC – актуальна вартість затрат

$$ENPV = EPVB - EPVC \text{ [UAH]}$$

EPVB – економічна актуальна вартість користей

EPVC – економічна актуальна вартість затрат



Показник (E)NPV

***(E)NPV > 0** – то проект рентабельний*

***(E)NPV < 0** - то проект нерентабельний*

***(E)NPV = 0** - то проект ... виходить на 0 і треба прийняти інші критерії оціни рентабельності інвестиції*



Коефіцієнт ефекти/затрати (BCR)

$$BCR = \frac{(E)PVB}{(E)PVC}$$

де символи означають те саме що й попередньо



Коефіцієнт BCR

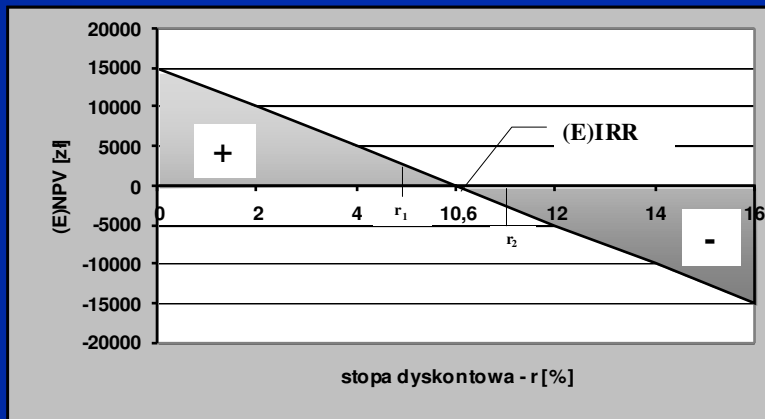
$BCR > 1$ – то проект затверджуємо

$BCR < 1$ – то проект відкидаємо

$BCR = 1$ – граничний випадок



(E)IRR



LEMTECH

Внутрішня ставка повернення

(E)IRR – продовження

$$(E)IRR = r_1 + \left[(r_2 - r_1) \times \left(\frac{(E)NPV_1}{(E)NPV_1 - (E)NPV_2} \right) \right]$$

де:

r_1 – нижча дисконтна ставка;

r_2 – вища дисконтна ставка;

$(E)NPV_1$ – $(E)NPV$ для нижчої дисконтної ставки;

$(E)NPV_2$ – $(E)NPV$ для вищої дисконтної ставки

LEMTECH

Критерій (E)IRR

(E)IRR > розглянутої дисконтної ставки –
то проект затверджуємо

(E)IRR < розглянутої дисконтної ставки –
то проект відкидаємо

(E)IRR = розглянутої дисконтної ставки –
граничний випадок



Критерій (E)IRR

(E)IRR > розглянутої дисконтної ставки –
то проект затверджуємо

(E)IRR < розглянутої дисконтної ставки –
то проект відкидаємо

(E)IRR = розглянутої дисконтної ставки –
граничний випадок



Економічний аналіз



LEMTECH
CONSULTING

Економічний аналіз

Аналіз витрат
і користей

Аналіз
ефективності
витрат



LEMTECH
CONSULTING

Аналіз витрат і користей (АВК) (англ. *Cost Benefit Analysis*)

➤ **Витрати**

➤ **Користі (прибутки і додаткові користі)**



LEMTECH
CONSULTING

Етапи дій

1. Оцінка всіх інвестиційних затрат
2. Оцінка величини прибутків на основі прогнозування величини попиту на послуги, які будемо надавати (кількість поставок води, очищених нечистот, одержуваних твердих відходів і т.п.) – **фінансовий аналіз**
3. **Визначення додаткових користей (заощаджень)**
4. **Окреслення операційних коштів - фінансовий аналіз**
5. Окреслення величини змін оборотного капіталу, необхідного для правильної експлуатації проекту
6. **Річне зведення затрат і користей (коштів і користей) на основі оціненої величини**

LEMTECH
CONSULTING

Річне зведення витрат і користей

Користі

- Прибутки загалом за проведену діяльність
- Додаткові користі

Витрати

- Інвестиційні затрати загалом
- Зміна рівня оборотного капіталу
- Загальні кошти операційної діяльності
- Додаткові кошти (напр. суспільні)

Ефект нетто проекту (1-2)



Річне зведення витрат і користей

Після дисконтування для заданої дисконтної ставки отримуємо величини показників економічної ефективності проекту:

ENPV **EIRR**

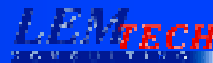


Методологія оцінки користей, які виникають з реалізацій інфраструктурних проектів

Матеріальні

- користі у інвестора
- користі у решти бенефіціантів проекту

Нематеріальні



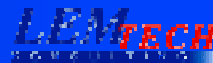
Матеріальні користі

- Додаткова зайнятість
- припинення оплачування штрафів за недотримання вимог зв'язаних з охороною середовища
- Зниження платежів за господарське користування середовищем
- зменшення експлуатаційних затрат на машини /пристрої
- зменшення втрат води, як результату поганого технічного стану водопровідної мережі



Матеріальні користі *продовження*

- Заощадження інвестиційних коштів будови нового звалища
- Заощадження коштів ліквідації нелегальних звалищ
- Зріст вартості земельних ділянок після оснащення території
- Зменшення коштів складування відходів
- Зменшення коштів транспорту відходів на звалище
- Поліпшення відпочинково-туристичного клімату
- Кошти зв'язані зі здоров'ям - суперечні, складні до оцінки



Аналіз ефективності коштів

Динамічний показник питомого кошту

DGC

Цей показник обчислюємо за формулою :

$$DGC = pEE = \frac{PV C}{EE}$$

де:

pEE – ціна питомого економічного ефекту [напр. UAH/м³]

PV C – актуальна вартість видатків (інвестиційних затрат і операційних коштів) протягом розгляданого періоду [UAH]

PV EE - величина екологічного ефекту протягом розгляданого періоду



6. ЛОГІЧНА СТРУКТУРА ПРОЕКТУ (ПРИКЛАД ДЛЯ АНАЛІЗУ)

	Вид дій заходів їх цілеспрямованість (логіка втручання)	Показники	Джерела перевірки	Вихідні положення
Загальні цілі	<ul style="list-style-type: none"> Поліпшення екологічної ситуації в м. Мелітополі і на прилеглий території Забезпечення стабільного водопостачання і водовідведення. 	235000 людини, споживаючі послуги водопостачання;	Статистична звітність	
Безпосередні цілі	Економія електроенергії	27% від загального споживання електроенергії	<ul style="list-style-type: none"> Моніторинг розмірів споживання електроенергії Моніторинг кількості аварій на водопровідних і каналізаційних мережах 	<ul style="list-style-type: none"> Дотримання встановлених вимог при використанні устаткування Безперебійна подача електроенергії
Результати	Зниження витрат на проведення ремонтних робіт на водопровідних і каналізаційних мережах	2-3% від загальних витрат на надання послуг водопостачання і водовідведення	Акти виконаних робіт	Достатність коштів на операційні витрати.
Дії / заходи	<ul style="list-style-type: none"> Проведення тендеру. Підписання договору на закупівлю обладнання та його устаткування. Закупівля обладнання. Основний етап модернізації (устаткування устаткування). 	<ul style="list-style-type: none"> Договір з виконавцем на закупівлю обладнання та його устаткування Остаточний фінансовий звіт по придбанню обладнання- 2 екз. 	Тендерна документация Акти виконаних робіт	Порушення термінів графіку реалізації проекту
Закон України "Про енергозбереження" Заходи КП "Водоканал" по забезпеченню енергозбереження та енергозабезпечення на 2007-2012 роки				Передумови

7. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ (ПРИКЛАД ДЛЯ АНАЛІЗУ)

Табл.1 Общие положения для осуществления анализа

№ з/п	Перелік	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ожидаемое количество ТБО за год (м³)					160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2	Средняя цена за 1 м³ ТБО					22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38
2	Прибыль за вывоз и утилизацию ТБО					2 729 601,54	2 729 601,54	2 729 601,54	2 729 601,54	2 729 601,54	2 729 601,54	2 729 601,54	2 729 601,54	2 729 601,54	2 729 601,54	2 729 601,54
3	Ожидаемое количество сжиженного пиролизного газа (м³/год)					29 441 474,40	29 441 474,40	29 441 474,40	29 441 474,40	29 441 474,40	29 441 474,40	29 441 474,40	29 441 474,40	29 441 474,40	29 441 474,40	29 441 474,40
4	Прибыль от реализации сжиженного пиролизного газа					58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80
5	Ожидаемое количество мелкодисперсной сажи (кг/год)					114 062,50	114 062,50	114 062,50	114 062,50	114 062,50	114 062,50	114 062,50	114 062,50	114 062,50	114 062,50	114 062,50
6	Прибыль от реализации мелкодисперсной сажи					342 187,50	342 187,50	342 187,50	342 187,50	342 187,50	342 187,50	342 187,50	342 187,50	342 187,50	342 187,50	342 187,50
7	Ожидаемое количество полезных компонентов (т/год)					5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00
8	Прибыль от реализации полезных компонентов					4 017 000,00	4 017 000,00	4 017 000,00	4 017 000,00	4 017 000,00	4 017 000,00	4 017 000,00	4 017 000,00	4 017 000,00	4 017 000,00	4 017 000,00
9	Количество созданных новых рабочих мест					30										

№ з/п	Перелік	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Ожидаемое количество ТБО за год (м³)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2	Средняя цена за 1 м³ ТБО	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38
2	Прибыль за вывоз и утилизацию ТБО	2 729 601,54	2 729 601,54	2 729 601,54	2 729 601,54	2 729 601,54	2 729 601,54	2 729 601,54	2 729 601,54	2 729 601,54
3	Ожидаемое кол-во сжиженного пиролизного газа (м³/год)	29 441 474,40	29 441 474,40	29 441 474,40	29 441 474,40	29 441 474,40	29 441 474,40	29 441 474,40	29 441 474,40	29 441 474,40
4	Прибыль от реализации сжиженного пиролизного газа	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80
5	Ожидаемое кол-во мелкодисперсной сажи (кг/год)	114 062,50	114 062,50	114 062,50	114 062,50	114 062,50	114 062,50	114 062,50	114 062,50	114 062,50
6	Прибыль от реализации мелкодисперсной сажи	342187,5	342187,5	342187,5	342187,5	342187,5	342187,5	342187,5	342187,5	342187,5
7	Ожидаемое кол-во полезных компонентов (т/год)	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00
8	Прибыль от реализации полезных компонентов	4017000	4017000	4017000	4017000	4017000	4017000	4017000	4017000	4017000
9	Количество созданных новых рабочих мест									

Табл. 2 Капиталовложения [УАН]

№ з/п	Перелік	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Прединвестиционная подготовка (АПЗ, отвод земли, техническое задание и др.)	210 000,00																								-210 000,00
2	Тендерные процедуры		3 000,00	3 000,00	3 000,00															3 000,00						-12 000,00
3	Разработка рабочего проекта и проектно-конструкторской документации их комплексная экспертиза. Получение разрешения на начало строительства		6 700 000,00																	6 700 000,00						-13 400 000,00
4	Строительство производственного корпуса, складских и административных помещений			9 870 000,00																						-7 896 000,00
5	Оборудование производственной площадки, ограждение			2 701 000,00																						-540 200,00
6	Инженерные коммуникации и сети, инфраструктура			5 180 000,00																						-1 036 000,00
7	Изготовление и закупка оборудования				53 450 000,00															534 500 000,00						-516 683 333,33
8	Инсталляция, пуско-наладка комплекса и обучение персонала				6 750 000,00															6 750 000,00						-13 500 000,00

	переработки														
4.1	Прибыль от реализации сжиженного пиролизного газа				58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80
4.2	Прибыль от реализации мелкодисперсной сажи				342 187,50	342187,5	342187,5	342187,5	342187,5	342187,5	342187,5	342187,5	342187,5	342187,5	342187,5
4.3	Прибыль от реализации полезных компонентов				4 017 000,00	4017000	4017000	4017000	4017000	4017000	4017000	4017000	4017000	4017000	4017000
5	Общая прибыль от реализации проекта				65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84

№ з/п	Перечень	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Прибыль на вывоз и утилизацию ТБО от населения	1 425 870,53	1 425 870,53	1 425 870,53	1 425 870,53	1 425 870,53	1 425 870,53	1 425 870,53	1 425 870,53	1 425 870,53
1.1	Общее количество ТБО (м³/год)	101 993,60	101 993,60	101 993,60	101 993,60	101 993,60	101 993,60	101 993,60	101 993,60	101 993,60
1.2	Цена за 1 м³ ТБО	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98
2	Прибыль на вывоз и утилизацию ТБО от субъектов хозяйствования	1 119 243,67	1 119 243,67	1 119 243,67	1 119 243,67	1 119 243,67	1 119 243,67	1 119 243,67	1 119 243,67	1 119 243,67
2.1	Общее количество ТБО (м³/год)	41285,27	41285,27	41285,27	41285,27	41285,27	41285,27	41285,27	41285,27	41285,27
2.2	Цена за 1 м³ ТБО	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11
3	Прибыль на вывоз и утилизацию ТБО от бюджетных организаций	184 487,34	184 487,34	184 487,34	184 487,34	184 487,34	184 487,34	184 487,34	184 487,34	184 487,34

3.1	Общее количество ТБО (м³/год)	7079,33	7079,33	7079,33	7079,33	7079,33	7079,33	7079,33	7079,33	7079,33
3.2	Цена за 1 м³ ТБО	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06
4	Прибыль от реализации полезных компонентов и продуктов переработки	63 242 136,30	63 242 136,30	63 242 136,30	63 242 136,30	63 242 136,30	63 242 136,30	63 242 136,30	63 242 136,30	63 242 136,30
4.1	Прибыль от реализации сжиженного пропанового газа	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80	58 882 948,80
4.2	Прибыль от реализации мелкодисперсной сажи	342187,5	342187,5	342187,5	342187,5	342187,5	342187,5	342187,5	342187,5	342187,5
4.3	Прибыль от реализации полезных компонентов	4017000	4017000	4017000	4017000	4017000	4017000	4017000	4017000	4017000
5	Общая прибыль от реализации проекта	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84

Табл. 4 Средства на ведение операционной деятельности — без амортизации [УАН]

Перечень	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Электроэнергия					426 352,20	426 352,20	426 352,20	426 352,20	426 352,20	426 352,20	426 352,20	426 352,20	426 352,20
Транспортные расходы					834 629,00	834 629,00	834 629,00	834 629,00	834 629,00	834 629,00	834 629,00	834 629,00	834 629,00
Зарплата					810 305,00	810305	810305	810305	810305	810305	810305	810305	810305
Общепроизводственные затраты					12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00
Ремонтные расходы					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Налоги и оплата					31 444,00	31444	31444	31444	31444	31444	31444	31444	31444
Административные затраты					440 239,00	440239	440239	440239	440239	440239	440239	440239	440239
Материалы					3 744 583,00	3744583	3744583	3744583	3744583	3744583	3744583	3744583	3744583
Общая сумма средств на ведение операционной деятельности — без амортизации					6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20

Перечень	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Электрэнергия	426 352,20	426 352,20	426 352,20	426 352,20	426 352,20	426 352,20	426 352,20	426 352,20	426 352,20	426 352,20	426 352,20
Транспортные расходы	834 629,00	834 629,00	834 629,00	834 629,00	834 629,00	834 629,00	834 629,00	834 629,00	834 629,00	834 629,00	834 629,00
Зарплата	810305	810305	810305	810305	810305	810305	810305	810305	810305	810305	810305
Общепроизводственные затраты	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00
Ремонтные расходы	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Налоги и оплата	31444	31444	31444	31444	31444	31444	31444	31444	31444	31444	31444
Административные затраты	440239	440239	440239	440239	440239	440239	440239	440239	440239	440239	440239
Материалы	3744583	3744583	3744583	3744583	3744583	3744583	3744583	3744583	3744583	3744583	3744583
Общая сумма средств на ведение операционной деятельности — без амортизации	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20

Табл. 5 Оборотный капитал [УАН]

№ з/п	Перечень	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Запасы (ресурсы)						40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2	Краткосрочные платежи						366 261,00	366261	366261	366261	366261	366261	366261	366261	366261
3	Краткосрочные обязательства														
4	Общий оборотный капитал						406 261,00	406 261,00	406 261,00	406 261,00	406 261,00	406 261,00	406 261,00	406 261,00	406 261,00
5	Изменение состояния запасов (ресурсов)						40 000,00								
6	Изменение состояния краткосрочных платежей						366 261,00								
7	Изменение состояния краткосрочных обязательств														
8	Изменение состояния оборотного капитала						406 261,00								

№ з/п	Перечень	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Запасы (ресурсы)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2	Краткосрочные платежи	366261	366261	366261	366261	366261	366261	366261	366261	366261	366261	366261
3	Краткосрочные обязательства											
4	Общий оборотный	406 261,00	406 261,00	406 261,00	406 261,00	406 261,00	406 261,00	406 261,00	406 261,00	406 261,00	406 261,00	406 261,00

	капитал															
5	Изменение состояния запасов (ресурсов)															-40 000,00
6	Изменение состояния краткосрочных платежей															-366 261,00
7	Изменение состояния краткосрочных обязательств															0,00
8	Изменение состояния оборотного капитала															-406 261,00

Табл. 6 График амортизации [УАН]

№ з/п	Перечень	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Производственный корпус, складские и административные помещения					98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00
2	Оборудование производственной площадки, ограждение					108 040,00	108 040,00	108 040,00	108 040,00	108 040,00	108 040,00	108 040,00	108 040,00	108 040,00	108 040,00
3	Инженерные коммуникации и сети, инфраструктура					207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00
4	Изготовление и закупка оборудования					3 563 333,33	3 563 333,33	3 563 333,33	3 563 333,33	3 563 333,33	3 563 333,33	3 563 333,33	3 563 333,33	3 563 333,33	3 563 333,33
	Общая амортизация					3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33

№ з/п	Перечень	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Производственный корпус, складские и административные помещения	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00
2	Оборудование	108 040,00	108 040,00	108 040,00	108 040,00	108 040,00	108 040,00	108 040,00	108 040,00	108 040,00	108 040,00

	производственной площадки, ограждение										
3	Инженерные коммуникации и сети, инфраструктура	207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00
4	Изготовление и закупка оборудования	3 563 333,33	3 563 333,33	3 563 333,33	3 563 333,33	3 563 333,33	3 563 333,33	3 563 333,33	3 563 333,33	3 563 333,33	3 563 333,33
	Общая амортизация	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33

Табл. 7 График погашения кредита [UAH]

Перечень	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Установленная процентная ставка	9,00%										
Кредитный капитал	-	210 000,00	6 703 000,00	17 754 000,00	60 203 000,00	-	-	-	-	-	-
Полная оплата	-	-	-	-	-	13 296 300,00	12 787 080,00	12 277 860,00	11 768 640,00	11 259 420,00	10 750 200,00
Проценты	-	-	-	-	-	7 638 300,00	7 129 080,00	6 619 860,00	6 110 640,00	5 601 420,00	5 092 200,00
Вклад капитала	-	-	-	-	-	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00
Сальдо задолженности	-	-	-	-	84 870 000,00	79 212 000,00	73 554 000,00	67 896 000,00	62 238 000,00	56 580 000,00	50 922 000,00

Перечень	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Установленная процентная ставка									
Кредитный капитал	-								
Полная оплата	10 240 980,00	9 731 760,00	9 222 540,00	8 713 320,00	8 204 100,00	7 694 880,00	7 185 660,00	6 676 440,00	6 167 220,00
Проценты	4 582 980,00	4 073 760,00	3 564 540,00	3 055 320,00	2 546 100,00	2 036 880,00	1 527 660,00	1 018 440,00	509 220,00
Вклад капитала	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00
Сальдо задолженности	45 264 000,00	39 606 000,00	33 948 000,00	28 290 000,00	22 632 000,00	16 974 000,00	11 316 000,00	5 658 000,00	0,00

Табл. 8 Подсчет результатов (прибыль и потерь) [UAH]

№ з/п	Перечень	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Прибыль (доход) от деятельности						65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84

2	Общие расходы на ведение операционной деятельности — без амортизации					6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20
3	Общая амортизация					3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33
5	Финансовые расходы — проценты					7 638 300,00	7 129 080,00	6 619 860,00	6 110 640,00	5 601 420,00	5 092 200,00	4 582 980,00	4 073 760,00	3 564 540,00	3 055 320,00
6	Прибыль / потери					48 016 210,30	48 525 430,30	49 034 650,30	49 543 870,30	50 053 090,30	50 562 310,30	51 071 530,30	51 580 750,30	52 089 970,30	52 599 190,30
7	Основа для налогообложения					48 016 210,30	48 525 430,30	49 034 650,30	49 543 870,30	50 053 090,30	50 562 310,30	51 071 530,30	51 580 750,30	52 089 970,30	52 599 190,30
8	Налог на прибыль					12 004 052,58	12 131 357,58	12 258 662,58	12 385 967,58	12 513 272,58	12 640 577,58	12 767 882,58	12 895 187,58	13 022 492,58	13 149 797,58
9	Прибыль / потери					36 012 157,73	36 394 072,73	36 775 987,73	37 157 902,73	37 539 817,73	37 921 732,73	38 303 647,73	38 685 562,73	39 067 477,73	39 449 392,73
10	Суммарная прибыль после налогообложения					36 012 157,73	72 406 230,46	109 182 218,18	146 340 120,91	183 879 938,64	221 801 671,37	260 105 319,10	298 790 881,83	337 858 359,55	377 307 752,28

№ з/п	Перечень	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Прибыль (доход) от деятельности	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84
2	Общие расходы на ведение операционной деятельности — без амортизации	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20
3	Общая амортизация	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33	3 977 273,33
5	Финансовые расходы — проценты	2 546 100,00	2 036 880,00	1 527 660,00	1 018 440,00	509 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Прибыль / потери	53 108 410,30	53 617 630,30	54 126 850,30	54 636 070,30	55 145 290,30	55 654 510,30	55 654 510,30	55 654 510,30	55 654 510,30	55 654 510,30
7	Основа для налогообложения	53 108 410,30	53 617 630,30	54 126 850,30	54 636 070,30	55 145 290,30	55 654 510,30	55 654 510,30	55 654 510,30	55 654 510,30	55 654 510,30
8	Налог на прибыль	13 277 102,58	13 404 407,58	13 531 712,58	13 659 017,58	13 786 322,58	13 913 627,58	13 913 627,58	13 913 627,58	13 913 627,58	13 913 627,58
9	Прибыль / потери	39 831 307,73	40 213 222,73	40 595 137,73	40 977 052,73	41 358 967,73	41 740 882,73	41 740 882,73	41 740 882,73	41 740 882,73	41 740 882,73
10	Суммарная прибыль после налогообложения	417 139 060,01	457 352 282,74	497 947 420,47	538 924 473,19	580 283 440,92	622 024 323,65	663 765 206,38	705 506 089,11	747 246 971,83	788 987 854,56

Табл. 9 Подсчет (вычисление) движения денежных средств - CASH FLOW [УАН]

№ з/п	Перечень	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Общее годовое поступление налички	210 000,00	6 703 000,00	17 754 000,00	60 203 000,00	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84
1.1	Собственные средства города													
1.2	Кредит	210 000,00	6 703 000,00	17 754 000,00	60 203 000,00									
1.3	Дотация													
1.4	Общая прибыль от реализации проекта					65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84
2	Общий годовой выход налички	210 000,00	6 703 000,00	17 754 000,00	60 203 000,00	32 046 567,78	31 258 391,78	30 876 476,78	30 494 561,78	30 112 646,78	29 730 731,78	29 348 816,78	28 966 901,78	28 584 986,78
2.1	Полные инвестиционные затраты	210 000,00	6 703 000,00	17 754 000,00	60 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Изменение состояния оборотного капитала					406 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Общие операционные затраты					6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20
2.4	Проценты от кредита					7 638 300,00	7 129 080,00	6 619 860,00	6 110 640,00	5 601 420,00	5 092 200,00	4 582 980,00	4 073 760,00	3 564 540,00
2.5	Вклад капитала					5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00
2.6	Налог на прибыль					12 004 052,58	12 131 357,58	12 258 662,58	12 385 967,58	12 513 272,58	12 640 577,58	12 767 882,58	12 895 187,58	13 022 492,58
3	Годовые движения денежных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	33 925 170,06	34 713 346,06	35 095 261,06	35 477 176,06	35 859 091,06	36 241 006,06	36 622 921,06	37 004 836,06	37 386 751,06
4	Суммарный баланс прохождения денежных средств					33 925 170,06	68 638 516,12	103 733 777,18	139 210 953,25	175 070 044,31	211 311 050,37	247 933 971,43	284 938 807,49	322 325 558,55

№ з/п	Перечень	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Общее годовое поступление налички	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84
1.1	Собственные средства города											
1.2	Кредит											
1.3	Дотация											
1.4	Общая прибыль от реализации проекта	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84

2	Общий годовой вы ход налички	28 203 071,78	27 821 156,78	27 439 241,78	27 057 326,78	26 675 411,78	574 246 496,78	20 253 581,78	20 253 581,78	20 253 581,78	20 253 581,78	-533 430 212,56
2.1	Полные инвестиционные затраты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 277 533,33
2.2	Изменение состояния оборотного капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 261,00
2.3	Общие операционные затраты	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20
2.4	Проценты от кредита	3 055 320,00	2 546 100,00	2 036 880,00	1 527 660,00	1 018 440,00	509 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Вклад капитала	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Налог на прибыль	13 149 797,58	13 277 102,58	13 404 407,58	13 531 712,58	13 659 017,58	13 786 322,58	13 913 627,58	13 913 627,58	13 913 627,58	13 913 627,58	13 913 627,58
3	Годовые движения денежных средств	37 768 666,06	38 150 581,06	38 532 496,06	38 914 411,06	39 296 326,06	-508 274 758,94	45 718 156,06	45 718 156,06	45 718 156,06	45 718 156,06	599 401 950,39
4	Суммарный баланс прох ождения денежных средств	360 094 224,61	398 244 805,68	436 777 301,74	475 691 712,80	514 988 038,86	6 713 279,92	52 431 435,98	98 149 592,04	143 867 748,11	189 585 904,17	788 987 854,56

Табл. 9 а Расчет финансовой эффективности (окупаемости) инвестиции, общий [УАН]

№ з/п	Перечень	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Поступления	0	0	0	0	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84
2	Затраты	210 000,00	6 703 000,00	17 754 000,00	60 203 000,00	18 750 267,78	18 471 311,78	18 598 616,78	18 725 921,78	18 853 226,78	18 980 531,78	19 107 836,78	19 235 141,78	19 362 446,78
2.1	Общие капиталовложения	210 000,00	6 703 000,00	17 754 000,00	60 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расх оды на операционную деятельность	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20
2.3	Изменение потребности в					406 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	оборотном капитале													
2.4	Налог на прибыль					12 004 052,58	12 131 357,58	12 258 662,58	12 385 967,58	12 513 272,58	12 640 577,58	12 767 882,58	12 895 187,58	13 022 492,58
3	Движение средств нетто (1-2)	-210 000,00	-6 703 000,00	-17 754 000,00	-60 203 000,00	47 221 470,06	47 500 426,06	47 373 121,06	47 245 816,06	47 118 511,06	46 991 206,06	46 863 901,06	46 736 596,06	46 609 291,06

№ з/п	Перечень	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Поступления	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84
2	Затраты	19 489 751,78	19 617 056,78	19 744 361,78	19 871 666,78	19 998 971,78	568 079 276,78	20 253 581,78	20 253 581,78	20 253 581,78	20 253 581,78	-533 430 212,56
2.1	Общие капиталовложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 277 533,33
2.2	Расходы на операционную деятельность	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20
2.3	Изменение потребности в оборотном капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 261,00
2.4	Налог на прибыль	13 149 797,58	13 277 102,58	13 404 407,58	13 531 712,58	13 659 017,58	13 786 322,58	13 913 627,58	13 913 627,58	13 913 627,58	13 913 627,58	13 913 627,58
3	Движение средств нетто (1-2)	46 481 986,06	46 354 681,06	46 227 376,06	46 100 071,06	45 972 766,06	-502 107 538,94	45 718 156,06	45 718 156,06	45 718 156,06	45 718 156,06	599 401 950,39

FNPV/C при дисконтной ставке 6% = 124.223.575,9

FIRR/C 45,98%

Табл. 9 б Подсчет финансовой эффективности (окупаемости) собственных средств инвестора [UAH]

№ з/п	Перечень	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Поступления					65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84
2	Затраты	210 000,00	6 703 000,00	17 754 000,00	60 203 000,00	26 388 567,78	25 600 391,78	25 218 476,78	24 836 561,78	24 454 646,78	24 072 731,78	23 690 816,78	23 308 901,78	22 926 986,78
2.1	Расходы на операционную деятельность					6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20
2.2	Изменение потребности в оборотном капитале					406 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Налог на прибыль					12 004 052,58	12 131 357,58	12 258 662,58	12 385 967,58	12 513 272,58	12 640 577,58	12 767 882,58	12 895 187,58	13 022 492,58

2 4	Собственные средства города													
2 5	Общие капитал овления	210 000,00	6 703 000,00	17 754 000,00	60 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 6	Проценты по кредиту					7 638 300,00	7 129 080,00	6 619 860,00	6 110 640,00	5 601 420,00	5 092 200,00	4 582 980,00	4 073 760,00	3 564 540,00
3	Движение средств нетто	-210 000,00	-6 703 000,00	-17 754 000,00	-60 203 000,00	39 583 170,06	40 371 346,06	40 753 261,06	41 135 176,06	41 517 091,06	41 899 006,06	42 280 921,06	42 662 836,06	43 044 751,06

№ з/п	Перечень	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Поступления	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84
2	Затраты	22 545 071,78	22 163 156,78	21 781 241,78	21 399 326,78	21 017 411,78	568 588 496,78	20 253 581,78	20 253 581,78	20 253 581,78	20 253 581,78	-533 430 212,56
2 1	Расходы на операционную деятельность	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20
2 2	Изменение потребности в оборотном капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 261,00
2 3	Налог на прибыль	13 149 797,58	13 277 102,58	13 404 407,58	13 531 712,58	13 659 017,58	13 786 322,58	13 913 627,58	13 913 627,58	13 913 627,58	13 913 627,58	13 913 627,58
2 4	Собственные средства города											
2 5	Общие капитал овления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 277 533,33
2 6	Проценты по кредиту	3 055 320,00	2 546 100,00	2 036 880,00	1 527 660,00	1 018 440,00	509 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Движение средств нетто (1-2)	43 426 666,06	43 808 581,06	44 190 496,06	44 572 411,06	44 954 326,06	-502 616 758,94	45 718 156,06	45 718 156,06	45 718 156,06	45 718 156,06	599 401 950,39

FNPV/K при дисконтной ставке 6% 10995289,64

FIRR/K 40,11%

Табл. 10 Баланс [UAH]

Перечень	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Активы всего					101555157,7	132291230,5	163409218,2	194909120,9	226790938,6	259054671,4	291700319,1	324727881,8	358137359,6	391928752,3
Основные активы														
Имущественные (материальные) основные активы после амортизации					67223726,67	63246453	59269180	55291907	51314633	47337360	43360087	39382813	35405540	31428267

Оборотные активы					34331431,06	69044777,12	104140038,2	139617214,2	175476305,3	211717311,4	248340232,4	285345068,5	322731819,6	360500485,6
Суммарный баланс прохождения денежных средств					33925170,06	68638516,12	103733777,2	139210953,2	175070044,3	211311050,4	247933971,4	284938807,5	322325558,6	360094224,6
Запасы					40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
Задолженность					366261	366261	366261	366261	366261	366261	366261	366261	366261	366261
Пассивы всего				84870000	115224157,7	145960230,5	177078218,2	208578120,9	240459938,6	272723671,4	305369319,1	338396881,8	371806359,6	405597752,3
Собственный капитал														
Дотации														
Суммарная прибыль после налогообложения					36012157,73	72406230,46	109182218,2	146340120,9	183879938,6	221801671,4	260105319,1	298790881,8	337858359,6	377307752,3
Обязательства														
Кредит (Сальдо задолженности)				84870000	79212000	73554000	67896000	62238000	56580000	50922000	45264000	39606000	33948000	28290000

Перечень	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Активы всего	426102060	460657282,7	495594420,5	530913473,2	18661440,92	60402323,65	102143206,4	143884089,1	185624971,8	781049648,9
Основные активы										
Имущественные (материальные) основные активы после амортизации	27450993	23473720	19496447	15519173	11541900	7564627	3587353	-389920	-4367193	-8344467
Оборотные активы	398651066,7	437183562,7	476097973,8	515394299,9	7119540,922	52837696,98	98555853,04	144274009,1	189992165,2	789394115,6
Суммарный баланс прохождения денежных средств	398244805,7	436777301,7	475691712,8	514988038,9	6713279,922	52431435,98	98149592,04	143867748,1	189585904,2	788987854,6
Запасы	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
Задолженность	366261	366261	366261	366261	366261	366261	366261	366261	366261	366261

Пассивы всего	439771060	474326282,7	509263420,5	544582473,2	580283440,9	622024323,7	663765206,4	705506089,1	747246971,8	788987854,6
Собственный капитал										
Дотации										
Суммарная прибыль после налогообложения	417139060	457352282,7	497947420,5	538924473,2	580283440,9	622024323,7	663765206,4	705506089,1	747246971,8	788987854,6
Обязательства										
Кредит (Сальдо задолженности)	22632000	16974000	11316000	5658000	0	0	0	0	0	0

Табл.11 Годовое сопоставление затрат и выгод [УАН]

№ з/п	Перечень	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	ВЫГОДЫ					66 782 042,84	66 782 043,84	66 782 044,84	66 782 045,84	66 782 046,84	66 782 047,84	66 782 048,84	66 782 049,84	66 782 050,84
1	Прибыль от деятельности					65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84
2	Создание новых рабочих мест					810 305,00	810 306,00	810 307,00	810 308,00	810 309,00	810 310,00	810 311,00	810 312,00	810 313,00
3	Улучшение уровня инвестиционной привлекательности					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ЗАТРАТЫ	210 000,00	6 703 000,00	17 754 000,00	60 203 000,00	6 746 215,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20
1	Общие капиталовложения	210 000,00	6 703 000,00	17 754 000,00	60 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Изменение состояния оборотного капитала					406 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Общие затраты на ведение операционной деятельности — без амортизации					6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20
III	Эффект проекта	-210 000,00	-6 703 000,00	-17 754 000,00	-60 203 000,00	60 035 827,64	60 442 089,64	60 442 090,64	60 442 091,64	60 442 092,64	60 442 093,64	60 442 094,64	60 442 095,64	60 442 096,64

№ з/п	Перечень	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	ВЫГОДЫ	66 782 051,84	66 782 052,84	66 782 053,84	66 782 054,84	66 782 055,84	614 735 056,84	66 782 057,84	66 782 058,84	66 782 059,84	66 782 060,84	-486 495 471,50
1	Прибыль от деятельности	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84	65 971 737,84
2	Создание новых рабочих мест	810 314,00	810 315,00	810 316,00	810 317,00	810 318,00	810 319,00	810 320,00	810 321,00	810 322,00	810 323,00	810 324,00
3	Улучшение уровня инвестиционной привлекательности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 277 533,33
II	ЗАТРАТЫ	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	554 292 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	-547 343 840,13
1	Общие капиталовложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 277 533,33

2	Изменение состояния оборотного капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 261,00
3	Общие затраты на ведение операционной деятельности — без амортизации	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20	6 339 954,20
III	Эффект проекта	60 442 097,64	60 442 098,64	60 442 099,64	60 442 100,64	60 442 101,64	60 442 102,64	60 442 103,64	60 442 104,64	60 442 105,64	60 442 106,64	60 848 368,64

ENPV при 6 % =	23 500 161,00
EIRR =	57,0%
BCR	4,54

8. ДИСКОНТУВАННЯ І ПІДРАХУНОК МАЙБУТНЬОЇ ВАРТОСТІ – ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Яку вартість становитимуть 75 000 UAH, депонованих на рахунку району, через 3 роки при збереженні постійної відсоткової ставки у розмірі 10%?

Завдання 2. Район, з метою фінансування інвестиційного проекту, взяв позику у розмірі 1 300 000 UAH. Щодо сплачування капіталу (коштів) та відсотків застосовуватиметься дворічний пільговий період, на час дії якого, однак, нараховуватимуться належні відсотки. На скільки збільшиться сума, яку необхідно буде сплатити на момент завершення дії пільгового періоду, якщо відсоткова ставка становитиме 9%?

Завдання 3. Якою є теперішня вартість 17 855 UAH, які планується отримати через 6 років? Дисконтна ставка становить 5%.

Завдання 4. Декілька районів планує побудувати спільне звалище відходів. Передбачається, що будівництво триватиме 3 роки. Прибутки, які планується отримати за складування відходів протягом перших трьох років функціонування звалища, були оцінені наступним чином:

- 100 000 UAH на 4 рік
- 125 000 UAH в 5 році
- 157 000 UAH в 6 році

Якою є теперішня вартість тих прибутків, при умові, що дисконтна ставка становить 11%?

Завдання 5. Район підписав з допоміжним фондом лист про наміри, згідно з яким він повинен отримати через рік 100 000 UAH, а через два роки наступних 250 000 UAH на запланований інвестиційний проект. Якою є поточна (актуальна) вартість цих двох сум? Дисконтна ставка становить 8%.

Завдання 6.

Район взяв позику у розмірі 3 500 000 UAH. Відсоткова ставка становить 8% річних. Погашення відбуватиметься протягом 20 років. В даній ситуації застосовуватиметься також трирічний період на пільгових умовах (під час якого нараховуватимуться відсотки).

Погашення позики відбуватиметься шляхом здійснення річних часткових платежів, розмір яких буде постійним та однаковим (враховуючи капітал, що був взятий у вигляді позики та відсотки).

Необхідно підрахувати розмір річного часткового платежу, враховуючи вищеназвані умови, а також розмір річних часткових платежів у випадку, якщо:

1. на пільговий період відсотки не нараховуватимуться
2. пільгового періоду немає.

9. ДИСКОНТУВАННЯ І ПІДРАХУНОК МАЙБУТНЬОЇ ВАРТОСТІ - ВИРІШЕННЯ

Завдання 1.

$75\,000 \times 1,3310$ (для періоду, що становить 3 роки, а відсоткова ставка 10%) = 99 825 UAH

Завдання 2.

$1\,300\,000 \times 1,1881$ (2 роки, 9%) = 1 544 530 UAH.

Завдання 3.

$17\,855 \times 0,7462$ (дисконтний коефіцієнт для 6 років при дисконтній ставці 5%) = 13 323,4 UAH

Завдання 4.

$100\,000 \times 0,6587$ (4 роки, 11%) = 65.870,0 UAH
 $125\,000 \times 0,5935$ (5 років, 11%) = 74.187,5 UAH
 $157\,000 \times 0,5346$ (6 років, 11%) = 83.932,2 UAH
РАЗОМ = 223.989,7 UAH

Завдання 5.

$100\,000 \times 0,9259$ (рік 1, 8%) = 92.590,0 UAH
 $250\,000 \times 0,8573$ (2 роки, 8%) = 214.325,0 UAH
0 РАЗОМ 306.915,0 UAH

Завдання 6

ВАРІАНТ I (у випадку відмови від пільгового періоду)

Позиковий капітал \times коефіцієнт повернення капіталу (коштів) для 20 років і 8%
 $3\,500\,000 \times 0,1019 = 356\,650$ UAH (розмір річного платежу)
 $356\,650 \times 20$ платежів = **7 133 000 UAH**

ВАРІАНТ II (у випадку досягнення домовленості щодо припинення нарахування відсотків на 3-річний пільговий період)

Розмір суми до оплати через 3 роки – й надалі 3 500 000 UAH

Річні платежі:

Вартість позикового капіталу через 3 роки \times коефіцієнт повернення капіталу (коштів) для 17 років і 8%
 $3\,500\,000 \times 0,1096 = 383\,600$ UAH
 $383\,600 \times 17$ платежів = **6 521 200 UAH**

ВАРІАНТ III (умови, що були досягнуті районом в результаті переговорів)

Розмір суми до оплати через 3 роки:

Позичений капітал \times коефіцієнт майбутньої вартості для 3 років і 8%

$3\,500\,000 \times 1,2597 = 4\,408\,950$ UAH

Річні платежі:

Вартість позикового капіталу через 3 роки \times коефіцієнт повернення капіталу (коштів) для 17 років і 8%
 $4\,408\,950 \times 0,1096 = 483\,220,92$ UAH
 $483\,220,92 \times 17$ платежів = **8 214 755,64 UAH**

10. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ – ЗАВДАННЯ

Завдання 1

Найближчим часом влада району планує купити прибиральну машину. Пов'язані з цим витрати становлять 49.300 UAH. Дана покупка тісно пов'язана з великою подальшою економією, оскільки роботи, що були пов'язані з замітанням чи прибиранням до цього часу виконувались вручну, або виконувались на замовлення, що спричиняло великі витрати. Економія витрат оцінюється на рівні 15.400 UAH в рік. Передбачається, що прибиральна машина може перебувати в експлуатації протягом 6 років.

У випадку, якщо дисконтна ставка становить 9%, чи закупівля машини є доцільною (слухною) з економічної точки зору (ENPV)? Рік закупівлі машини розглядається як 0 рік.

Рік	0	1-6
Капіталовкладення	49.300	0
Економія коштів	0	15.400
Ефект нетто	- 49.300	15.400

Завдання 2

Найближчим часом район планує провести модернізацію водопровідної мережі. Загальні витрати, що пов'язані з цим заходом, оцінюються на рівні 547.000 UAH. Реалізація проекту дозволить зменшити втрати води, величина яких оцінюється на рівні 54.700 UAH в рік. Окрім того, модернізація дозволить в подальшому зменшити експлуатаційні витрати, що пов'язані з обслуговуванням мережі на 29.400 UAH в рік. Модернізація та повне вимірювання мережі дозволять також ліквідувати явище крадежу води, що в подальшому може принести економію у розмірі 20.640 UAH щороку.

Чи з економічної точки зору (ENPV) даний проект є рентабельним (вигідним, самоокупним) в перспективі восьми років, при умові, що дисконтна ставка становить 10%? Підрахуйте також ENPV для дисконтної ставки 5% та 15%, а також т.зв. внутрішню економічну ставку повернення (EIRR).

Рік	0	1-8
Капіталовкладення	547.000	0
Ефекти (переваги):		
<i>Зменшення рівня втрат води</i>	<i>0</i>	<i>54.700</i>
<i>Зменшення витрат на експлуатацію</i>	<i>0</i>	<i>29.400</i>
<i>Ліквідація явища крадежу води</i>	<i>0</i>	<i>20.640</i>
Ефект нетто	- 547.000	104.740

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Перший заступник голови ОДА

_____ **В.КОРОВІЙ**

" _____ " _____ 2007 року

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник голови ОДА

_____ **В.ЖЕРДЕЦЬКИЙ**

" _____ " _____ 2007 року

**11. ЗАЯВКА НА НАДАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ
"СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПОВОДЖЕННЯ
З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ ТА
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ІСНУЮЧОГО ПОЛІГОНУ В М. ВІННИЦЯ"**

1. Назва проекту

Створення сучасної інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами та рекультивация існуючого полігону в м. Вінниця

2. Скорочений опис проекту

На даний час в місті Вінниця загострились питання поводження з твердими побутовими відходами (надалі - ТПВ) в частині їх захоронення та утилізації.

Існуючий полігон захоронення ТПВ, який знаходиться поблизу с. Стадниця, офіційно закритий у 1994 році, але використовується до сьогоднішнього дня із значним перенавантаженням.

Земельна ділянка під полігон складає 16,5 га. Ця ділянка обмежена з західної, південної та північної сторін полігону. На заході, залишений простір є дуже обмеженим. Крім того, сучасне законодавство вимагає деякі заходи для захисту навколишнього середовища. Нестача цих заходів призведе до закінчення діяльності збирання сміття на цьому полігоні, так як він не відповідає експлуатаційним нормам та нормам проекту. Однак полігон все ще використовується через відсутність альтернативних об'єктів. В додаток до цього є певні обмеження щодо існуючої земельної ділянки і, таким чином, є проблемним сама площа для захоронення відходів.

Щорічно полігон приймає біля 500 тис. куб. м відходів. Кожен рік, за оцінками експертів, темпи приросту відходів становлять 2-3 %.

Проблеми на існуючому полігоні:

1. Непідконтрольні виділення стічних вод
 - а). Забруднення підземних вод

Існуючий полігон не обладнаний засобами захисту навколишнього середовища, такими як захист дна або дренажна система для стічних вод. Завдяки просочуванню осадків на полігоні, забруднена вода просочується через відходи, що розміщуються на землі. Ця забруднена вода досягає підземних ґрунтів, тим самим забруднюючи як землю, так й підземні води.

Потоки підземних вод полігону показують високий рівень забруднюючих речовин, таких як важкі метали. В довготривалій перспективі ці забруднюючі речовини формують безпосередній ризик під час споживання води та іншого використання підземних вод. Завдяки тому факту, що головні потоки підземних вод направляються на захід м. Вінниці прямо до р. Південний Буг, де розташовані джерела питної води м. Вінниці, це становить значну загрозу здоров'ю населення та навколишньому середовищу взагалі.

- б) Виділення стічних вод в околицях

Проникаємість підґрунтів визначає максимально можливий потік стічних вод в підземні води. Весь надлишок вироблених стічних вод, які не можуть бути прямо відфільтровані внизу, акумулюються над рівнем ґрунту під сміттям. Це виражається в виділенні стічних вод внизу схилів полігону. Озера стічних вод містять сильно забруднені води, які формують серйозну загрозу навколишньому середовищу в околицях полігону.

2. Непідконтрольне виділення газу та вогню на полігоні

Сміття на полігоні містить значний процент органічних відходів, що розкладається під впливом мікроорганізмів. В анаеробних умовах таке сміття виробляє гази, основу яких складає метан. Нестача покривельних матеріалів для сміття та заходів контролю виділення газу на полігоні призводять до невідконтрольного виділення газу на полігоні та виникненням інших проблем:

- Вогонь через спонтанний спалах газу;
- Ризик для людського здоров'я;
- Пошкодження рослинності;

- Запах.

Головна мета проекту - це впровадження сортування твердих побутових відходів з вилученням ресурсноцінних компонентів (біля 30 %), які є найбільш шкідливими (полімери, папір тощо), рекультивация існуючого полігону за сучасними технологіями з виділенням звалищного газу та його утилізації.

Проект включає проектування та інжиніринг системи газовиділення відповідно до сучасних стандартів, проведення рекультивации існуючого полігону з метою продовження терміну його експлуатації відповідно до діючих норм та впровадження відповідних екологічних технологій на полігоні, такі як покриття сміття, збирання та обробка стічних вод.

В рамках проекту не використовуються будь-які рідкісні ресурси (наприклад, паливо, вода) та не виробляють будь-яке сміття або викиди в воду або землю.

Добування газу на полігоні має позитивний місцевий ефект на навколишнє середовище, тобто головним чином зменшення деяких сторонніх ефектів, як виділення запахів та пилі, вогню тощо.

Разом з тим, вже зроблені значні капіталовкладення для створення інфраструктури поводження з ТПВ – 7,36 млн. грн.

Так, закуплені контейнера, парк машин, сміттесортувальна станція.

Обсяги капіталовкладень за рахунок бюджетів усіх рівнів наведені у таблиці:

грн.

№ з/п	Напрямки використання коштів	Бюджет			
		державний	обласний	міський	
1	Сміттесортувальна лінія	1000000	1000000	598741,6	2598741,6
2	Закупівля парку автотранспорту по обслуговуванню збору ТПВ			2968000	2968000,0
3	Закупівля контейнерів			1794700	1794700,0
	Разом	1000000,0	1000000,0	5361441,6	7361441,6

Проект забезпечує основний внесок в питання сталого розвитку шляхом:

- Зменшення виділення метану через спалювання та вироблення електроенергії, запобігаючи таким чином глобальному потеплінню;
- Неможливості виникнення вогню або вибухів на полігоні;
- Створення робочих місць в період будівництва та впровадження проекту;
- Зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище в частині зараження ґрунтів, повітря та ґрунтових вод;
- Доведення санітарно-епідеміологічного стану території до належного рівня;
- Створення передумов для вирішення питання виділення нової земельної ділянки під будівництво нового полігону та/або сміттєпереробного заводу.

3. Заявник

3.1. Назва та контактні дані

Заявником проекту є Вінницька обласна державна адміністрація спільно з Вінницькою міською радою та комунальним унітарним підприємством "Еко Він".

Реалізація проекту здійснюватиметься КУП "ЕкоВін".

Повна назва:

Комунальне унітарне підприємство "Еко Він"

Зареєстрована юридична адреса:

м. Вінниця, вул. Соборна, 59, к. 614

Дані контактної особи:

Ім'я і прізвище:

Ігор Корольчук

Посада:

Директор, тел. 8(0432) 578855, факс 655565

Адреса електронної пошти (E-mail):

ecovin@ukr.net

3.2. Опис заявника

Комунальне унітарне підприємство "ЕкоВін" було засноване у 2005 році.

Чисельність працюючих 55 чол.

Річний оборот підприємства становить 3500 тис. грн.

Статутний фонд становить 2500 тис. грн.

Підприємство утримує полігон ТПВ.

4. Вид заявки

Дана заявка подається як:

Окремий проект	+
Група проектів	

5. Опис проекту

5.1. Опис проекту, підстава та обґрунтування

На даний час в місті Вінниця загострились питання поводження з твердими побутовими відходами (надалі - ТПВ) в частині їх захоронення та утилізації.

Полігон для складування ТПВ, який розташований в 20 км від міста Вінниці в с. Мала Стадниця вичерпав свої ресурсні можливості і офіційно закритий у 1994 році. Полігон продовжує експлуатуватися з постійним перевантаженням, що діє шкідливо на навколишнє середовище.

Щорічно полігон приймає біля 500 тис. куб. м відходів. Кожен рік, за оцінками експертів, темпи приросту відходів становлять 2-3 %.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ в м. Вінниця

1. Показники міста:

загальна площа міста – 6868 га;

загальна кількість мешканців – 358 тис. чол.;

наявність промислових підприємств – понад 90 шт.

2. Кількість відходів, які утворюються за рік - 470 тис. куб.м. , з них комунально-побутові відходи – 75 %

3. Морфологічний склад комунально-побутових відходів:

3.1 органіка – 32%

3.2 папір – 24%

3.3 полімери – 6%

3.4 скло – 6%

3.5 деревина – 1,5%

3.6 метали – 4%

3.7 текстиль – 3%

3.8 залишки комунально-побутових відходів (інші) – 23,5%.

4. Характеристика існуючого сміттєзвалища :

ввід в експлуатацію (рік) – 1982 рік

площа сміттєзвалища - 16,5 га

потужність складу - використано 100%, резерв – 0%

область обслуговування - 13 га

відстань від основних районів вивозу сміття до полігону ТПВ (середня) – 27 км.;

дороги та сполучення до сміттєзвалища в задовільному стані;

середня частота заїздів автомобіля на звалище на день - 3-4 рази;

кількість сміття, що зберігається на даний час(неущільн.) – 7 500 000 м.куб.

4.12 ущільнення - 200 кг/ куб. м;

4.13. ущільнювачі сміття, інші машини: бульдозери 2 шт. (працюють по черзі);

4.14. видалення інфільтраційних вод та видалення газів на даний час не проводиться частково.

Існують ще екологічні та соціальні проблеми.

Полігон ТПВ є потужним джерелом забруднення атмосферного повітря, земель, а особливо підземних водних горизонтів в санітарній зоні полігону.

На даний час в умовах підземного потоку, де приймають участь процеси розчинення, дифузія, фільтрація, сформувався „острівець” забруднення, який рухається за напрямком потоку в бік р.П.Буг, створюючи серйозну проблему щодо водопостачання населених пунктів, які потрапили в зону впливу Стадницького полігону ТПВ в тому числі і місто Вінниця.

В соціальному плані – мешканцям недовподоби знаходження полігону біля їх населеного пункту, зростає соціальна напруга.

Таким чином, в результаті впровадження проекту передбачається:

Проект забезпечує основний внесок в питання сталого розвитку шляхом:

- Зменшення виділення метану через спалювання та вироблення електроенергії, запобігаючи таким чином глобальному потеплінню;
- Неможливості виникнення вогню або вибухів на полігоні;
- Створення робочих місць в період будівництва та впровадження проекту;
- Зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище в частині зараження ґрунтів, повітря та ґрунтових вод;
- Доведення санітарно-епідеміологічного стану території до належного рівня;

- Створення передумов для вирішення питання виділення нової земельної ділянки під будівництво нового полігону та/або сміттєпереробного заводу.

Для досягнення окреслених цілей проекту необхідно здійснити:

1. встановлення сміттєсортувальної станції потужністю 200 куб. м/ годину.
2. розширення існуючої території полігону згідно існуючим державним нормам. Розмір розширення території полігону має становити 7 гектарів (3 ділянки по 2 га – місця для складування твердих побутових відходів після сортування, 1 га – для господарських потреб)
3. будівництво газових добувних колодязів здійснюватиметься протягом всього періоду захоронення, в тому числі і на розширеній території.
4. закриття старого полігону (16,5 гектарів) та проведення його рекультиваци з встановленням газового добувного обладнання.
5. створення інфраструктури з переробки ресурсоцінних компонентів.
6. пошук та виділення нової земельної ділянки для будівництва нового полігону та/або сміттєпереробного заводу.
7. **Кінцеве закриття полігону.** Після закінчення усіх періодів захоронення відходів, полігон має бути остаточно закритим, згідно діючим державним нормам, з укладанням водонепроникливого прошарку, дренажної системи та прошарку ґрунту для засадження рослинами.

5.2. Заходи та графік їх реалізації

Назва і обсяг заходів/дій	Термін		Заплановані кошти, млн. грн.
	Запланована дата початку виконання	Запланована дата завершення виконання	
Підготовчі роботи:			
Сміттєсортувальна лінія	2006	2006	2,6
Закупівля парку автотранспорту по обслуговуванню збору ТПВ	2005	2007	2,97
Закупівля контейнерів	2005	2007	1,79
Інвестиційні роботи (роботи в рамках безпосередньої реалізації інвестиції):			
Загально – будівельні роботи	2009	2010	23,96
роботи по рекультиваци	2008	2016	38,76
Обладнання	2008	2010	9,95
введення 3 ділянок	2008	2010	41,4
Проектування/надзор	2008	2016	3,66
РАЗОМ:			125,09

5.3. Цілі та показники

	Вид дій/заходів та їх цілеспрямованість (логіка втручання)	Показники	Джерела перевірки	Вихідні положення
Загальні цілі	<ol style="list-style-type: none"> 1. Зменшення шкідливого навантаження на довкілля 2. Зниження соціальної напруги 3. Забезпечення якісного поводження з ТПВ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кількість стихійних сміттєзвалищ 2. Показники забруднення повітря 3. Кількість захворювань населення 4. Показники бактеріального та хімічного складу води 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Акти перевірок екологічними службами 2. Лабораторні аналізи 	X
Безпосередні цілі	Створення інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами з використанням сміттесортувальної станції	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведення сортування ТПВ в обсязі 200 куб. м на годину 2. Складування ТПВ в обсязі 470.000 м³ на рік 	Статистична звітність по виробничій діяльності	Недотримання технології сортування та захоронення ТПВ
Результати	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сміттесортувальна станція 2. Рекультивация старого полігону 3. Видобуток газу 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рекультивация 16,5 га полігону 2. Створення додаткової місткості для зберігання 330 тис. куб. м ТПВ 3. Видобуток 363,907 тон вуглекислого газу 	1. Результати моніторингу	Банкрутство підприємства, зрив графіку виконання робіт, правильна експлуатація об'єкту
Дії / заходи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблення ПКД 2. Отримання необхідних дозволів та ліцензій 3. Розширення існуючої території полігону 4. Будівництво газових добувних колодязів 5. Остаточна рекультивация існуючого полігону 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наявність комплектів документації (5 шт.), дозволів та ліцензій 2. Розмір розширення території полігону має становити 7 гектарів 3. Рекультивация 16,5 га полігону 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Документація 2. Акти на введення до експлуатації 	Всі роботи з будівництва виконані у зазначені терміни, не було форс-мажорних обставин
Стратегія розвитку Вінницької області до 2015 року, Генеральна схема планування території Вінницької області, населення надало згоду на розміщення заводу, відведена земельна ділянка, встановлена сміттесортувальна станція, є парк машин по вивозу ТПВ та необхідна кількість контейнерів				Передумови

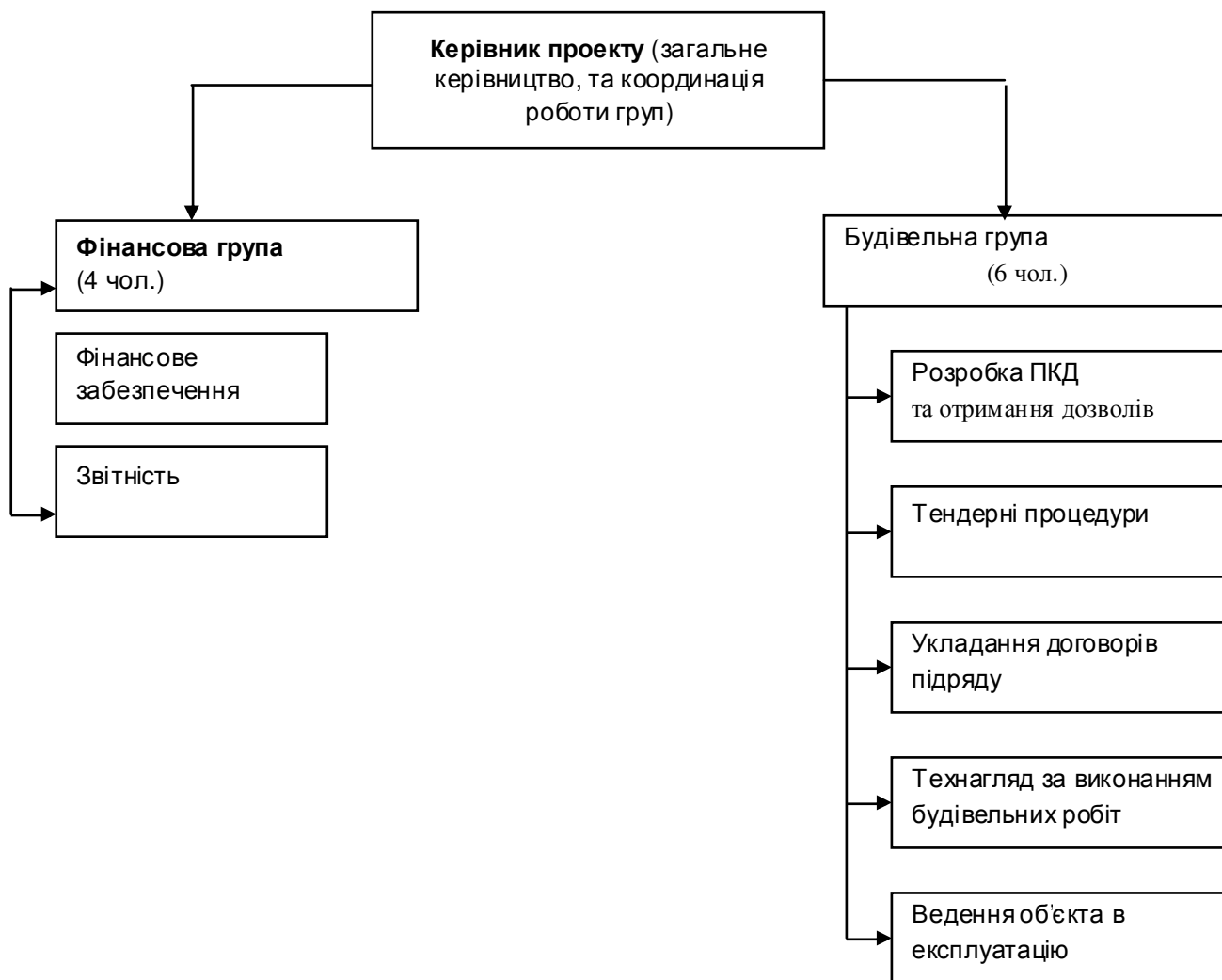
5.4. Управління/керування проектом

5.4.1. Структура управління проектом в процесі його реалізації, а також його фінансове управління

Для реалізації проекту буде створена робоча група з чітко виписаними функціональними обов'язками кожного члену групи.

Функціональні обов'язки будуть виконуватись відповідно до плану реалізації проекту та графіку фінансування.

Структура управління проектом



5.5. Технічний і/або технологічний аналіз проекту

Технологія, що запропонована для закриття шару (рекультивация існуючого полігону) та нижній шар для нового сміття (на 3 додаткових ділянках) буде мати к-цінність $5 \cdot 10^{-12}$ m/s (= 2 мм. проникнення на рік) в порівнянні з необхідними національною нормою $1 \cdot 10^{-9}$ m/s (=63 мм. проникнення на рік), захист якої в 30 разів більший. Технологія складається з запатентованої в ЄС суміші з бентоніту, піску та полімеру. Додаткова перевага в тому, що товщина слою досягає тільки 7-9 сантиметрів в порівнянні з 1 метром глини, як вказано в національних нормах, при цьому утворюючи додаткові захисні потужності (таким чином продовжуючи час використання полігону).

Сертифікація добування та утилізації біогазу може бути розглянута як стандартна, перевірена технологія щодо охорони навколишнього середовища.

Полігон буде сформований заново для того, щоб він був більш підходящим для виділення газу, зменшення ризиків обвалів, виникнення вогню та зривів, а також зменшення запахів.

На даний час закуплена сміттесортувальна станція, яка буде встановлена біля полігону. Її функції - вилучення ресурсноцінних компонентів (біля 30 %), які будуть реалізовані, або перероблені.

5.6. Бюджет і фінансові засоби

Загальні капіталовкладення (грн.):

125,09 млн. грн.

зокрема :

кошти, що будуть відшкодовані за рахунок коштів Фонду (т.зв. кваліфіковані витрати):

117,73 млн. грн.

кошти, що не підлягають відшкодуванню за рахунок коштів Фонду (т.зв. некваліфіковані витрати):

7,36 млн. грн.

5.7. Витрати в рамках проекту, млн. грн.

Детальний перелік	Роки реалізації проекту										РАЗОМ
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Витрати нетто (чисті витрати)											
Підготовчі роботи:											
Сміттесортувальна лінія	2,6										2,6
Закупівля парку автотранспорту по обслуговуванню збору ТПВ	2,97										2,97
Закупівля контейнерів	1,79										1,79
Разом:	7,36										7,36
Інвестиційні роботи (роботи в рамках безпосередньої реалізації інвестиції):											
Загально – будівельні роботи			23,1	0,86							23,96
роботи по рекультивації		6,56							32,2		38,76
Обладнання		2,4	6,8	0,75							9,95
введення 3 ділянок		13,8	13,8	13,8							41,4
Проектування/надзор		0,487	1,57						1,6		3,66
РАЗОМ витрати нетто (чисті витрати)	7,36	23,25	45,27	15,41					33,8		125,09
зокрема:											
Кваліфіковані витрати		23,25	45,27	15,41					33,80		117,73
Некваліфіковані витрати	7,36										7,36
РАЗОМ витрати загалом	7,36	23,25	45,27	15,41					33,80		125,09

5.8. Джерела фінансування проекту, млн. грн.

	Роки реалізації проекту									РАЗОМ	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Кошти, що надаються Фондом		23,25	45,27	15,41						33,8	117,73
Власні кошти Заявника, зокрема:	7,36										7,36
Власні кошти з бюджету, в тому числі	7,36										
державний	1,0										
обласний	1,0										
міський	5,4										
Джерела фінансування загалом, зокрема:											125,09
Кваліфіковані кошти		23,25	45,27	15,41						33,8	117,73
Некваліфіковані кошти	7,36										7,36

5.9. Результати фінансового та економічного аналізів проекту

Результати фінансового аналізу		Результати економічного аналізу	
FNPV при 5 %	-71 609,7 тис. грн.	ENPV при 5 %	47 300,7 тис. грн.
FIRR	-	EIRR	14,56 %
FBCR	0,64	EBCR	1,16

Фінансові розрахунки здійснювались на підставі даних діяльності підприємства, а також статистичних даних при умові їх незмінності на період 10 років.

Капітальні вкладення оцінювались відповідно до вартості аналогічних, що здійснюються в Європі. Загальні вкладення по проекту складають 125,09 млн. грн.

Операційні витрати розраховувались на підставі статистичних даних та включають матеріали, енергоносії, заробітну плату, транспортні витрати, ремонт та утримання обладнання, адміністративні витрати, податки та інші платежі.

Величина оборотного капіталу була розрахована на підставі даних діяльності підприємства з урахуванням необхідного обсягу запасів для безперебійної роботи заводу.

В результаті проведеного фінансового аналізу чиста приведена вартість проекту складає при 5 % - (-71 609,7 тис. грн.). тобто має від'ємне значення, проект не є фінансово ефективним.

Коефіцієнт ефекти/затрати становить 0,64.

Економічний аналіз.

Окрім прибуткової діяльності заводу, при реалізації проекту є наступні додаткові економічні вигоди:

- Створення нових робочих місць;
- Покращення екологічного стану навколишньої території (економія коштів на лікування місцевого населення, покращення якості питної води);
- Економія затрат на будівництво нового полігону;

- Економія затрат пов'язаних з експлуатацією існуючого полігону за умови його рекультивациі.

В результаті проведеного економічного аналізу чиста приведена вартість проекту складає при 5% - 47 300,7 тис. грн.

Внутрішня ставка повернення проекту при економічних підрахунках становила 14,56 %.

Коефіцієнт ефекти/затрати становить 1,16.

5.10. У випадку, якщо проект не отримає додаткового фінансування з Фонду:

Проект не буде реалізований взагалі	
Проект буде реалізований, але в обмеженому обсязі і за довший період часу	+
Проект буде реалізований в запланованому обсязі, але за довший період часу	
Проект буде реалізований згідно з планом	

Дайте обґрунтування рішення, що зазначено вище:

Проект буде реалізований в запланованому обсязі, але за довший період часу в зв'язку з тим, що проблема вирішення поводження з твердими побутовими відходами в м. Вінниця досягла критичного рівня і її вирішення не може відкладатись на непевний проміжок часу.

6. Юридично-правові аспекти, що стосуються проекту

6.1. Відповідність державному законодавству (а також, відповідність державній стратегії розвитку).

Проект відповідає державній стратегії поводження з твердими побутовими відходами (Закон України "Про відходи"), державній стратегії регіонального розвитку до 2015 року в частині створення регіональної інфраструктури.

6.2. Перешкоди або юридичні процедури

В юридичній площині на початку реалізації проекту існує ризик затягування оформлення акту відводу 3-х земельних ділянок під складування ТПВ.

Також, існує ризик затягування отримання необхідних дозволів, ліцензій, погоджень тощо.

7. Оглядові проблеми

7.1. Збалансований розвиток - аспект, що пов'язаний з довкіллям

Рекультивациа існуючого полігону, при умові дотримання всіх технологічних процесів, забезпечать складування ТПВ, поліпшення стану підземних вод, будуть ліквідовані умови горіння старого полігону, здійснено благоустрій території населеного пункту.

7.2. Збалансований розвиток - економічний аспект

Економічна стабільність проекту буде забезпечена завдяки:

- продажу вторинної сировини після обробки ТПВ на сміттесортувальній станції,
- створенню додаткових робочих місць.

7.3. Збалансований розвиток – суспільний аспект

З точки зору суспільного розвитку – впровадження проекту на території селищної громади дозволить вирішити питання рекультивациі старого полігону, створить нові робочі місця, дасть поштовх для розвитку інфраструктури обслуговування населення.

ДОДАТКИ

Табл.1 Капіталовкладення [тис. грн.]

№ п/п	Перелік	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Підготовчі роботи	7360										
2	Загально будівельні роботи			23100	860							-7188,0
3	Роботи по рекультивації		6560								32200	
4	Обладнання		2400	6800	750							-6467,5
5	Введення 3 ділянок		13800	13800	13800							
	Загальний розмір капіталовкладень	7360	22760	43700	15410	0	0	0	0	0	32200	-13655,5

Табл. 2 Прибутки (доходи) від реалізації проекту [тис.грн.]

№ п/п	Перелік	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Прибуток від захоронення відходів	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00
1.1.	Загальна кількість відходів, що підлягає захороненню тис. куб. м	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
1.2.	Вартість захоронення 1 куб. м відходів, грн.	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
2.	Прибуток від продажу відсортованої вторинної сировини (полімерні матеріали, папір, скло, метал)	13417,4	13417,4	13417,4	13417,4	13417,4	13417,4	13417,4	13417,4	13417,4	13417,4
3	Загальний прибуток (дохід) (I+2)	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40

Табл. 3 Оборотний капітал тис. грн.

№ п/п	Перелік	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Запаси (ресурси)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
2	Короткострокові платежі (належні суми)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3	Короткострокові зобов'язання	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
4	Загальний оборотний капітал (1+2-3)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
5	Зміна стану запасів (ресурсів)	400,00									-400,00
6	Зміна стану короткострокових платежів	500,00									-500,00
7	Зміна стану короткострокових зобов'язань	300,00									-300,00
8	Зміна стану оборотного капіталу (5+6-7)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00

Табл. 4 Кошти на ведення операційної діяльності - без амортизації тис. грн.

№ п/п	Перелік	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Матеріали		2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215
2	Енергоносії		1 762	1 762	1 762	1 762	1 762	1 762	1 762	1 762	1 762	1 762
3	Заробітна плата		2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
4	Транспортні витрати		2 497	2 497	2 497	2 497	2 497	2 497	2 497	2 497	2 497	2 497
5	Ремонт та утримання		523	523	523	523	523	523	523	523	523	523
6	Податки та інші платежі		942	942	942	942	942	942	942	942	942	942
7	Адміністративні витрати		943	943	943	943	943	943	943	943	943	943
8	Загальні кошти (витрати) на ведення операційної діяльності - без амортизації		11 432	11 432	11 432	11 432	11 432	11 432	11 432	11 432	11 432	11 432

Табл. 5 Графік амортизації (тис. грн.)

№ п/п	Перелік	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Загально-будівельні роботи (10 років)					2 396,00	2 396,00	2 396,00	2 396,00	2 396,00	2 396,00	2 396,00
2	Обладнання (20 років)					497,50	497,50	497,50	497,50	497,50	497,50	497,50
3	Амортизація загалом (1+2)					2 893,50	2 893,50	2 893,50	2 893,50	2 893,50	2 893,50	2 893,50

Табл.6 Підрахунок результатів (прибутків та втрат) тис. грн.

№ п/п	Перелік	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Прибуток (дохід) нетто від діяльності, що проводилась		15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40
2	Загальні витрати на ведення операційної діяльності - без амортизації		11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00
3	Прибуток/втрати внаслідок діяльності, що пов'язана з реалізацією проекту		4 100,40	4 100,40	4 100,40	4 100,40	4 100,40	4 100,40	4 100,40	4 100,40	4 100,40	4 100,40
4	Амортизація загалом					2 893,50	2 893,50	2 893,50	2 893,50	2 893,50	2 893,50	2 893,50
5	Прибуток/втрати бруто (3-4)					1 206,90	1 206,90	1 206,90	1 206,90	1 206,90	1 206,90	1 206,90
6	Основа для оподаткування					1 206,90	1 206,90	1 206,90	1 206,90	1 206,90	1 206,90	1 206,90
7	Прибутковий податок					362,07	362,07	362,07	362,07	362,07	362,07	362,07
8	Прибуток/втрати нетто (5-7)					844,83	844,83	844,83	844,83	844,83	844,83	844,83
9	Прибуток/втрати з попередніх років					844,83	1 689,66	2 534,49	3 379,32	4 224,15	5 068,98	5 913,81

Табл. 7 Підрахунок (обчислення) руху коштів - CASH FLOW, тис. грн.

№ п/п	Перелік	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Загальне річне надходження готівки	7360	38782,4	60802,4	30942,4	15532,4	15532,4	15532,4	15532,4	15532,4	15532,4	15532,4
	Власні кошти	7360										
	Дотація		23250	45270	15410							
	Загальні доходи (прибутки) від утилізації відходів та продажу вторинної сировини		15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40
2	Загальний річний вихід (витікання) готівки (2.1 + ... + 2.6)	7360	34792	55132	26842	11794,07	11794,07	11794,07	11794,07	11794,07	43994,07	11194,07
	Загальні капіталовкладення	7360	22760	43700	15410	0	0	0	0	0	32200	
	Зміна стану оборотного капіталу		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
	Загальні витрати на операційну діяльність - без амортизації		11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00
	Прибутковий податок		0	0	0	362,07	362,07	362,07	362,07	362,07	362,07	362,07
3	Річний рух грошових засобів нетто (1-2)	0	3990,4	5670,4	4100,4	3738,33	3738,33	3738,33	3738,33	3738,33	-28461,67	4338,33
4	Стан грошових засобів на момент завершення періоду	0	3 990,40	9 660,80	13 761,20	17 499,53	21 237,86	24 976,19	28 714,52	32 452,85	3 991,18	8 329,51

Табл. 8 Підрахунок (обчислення) фінансової ефективності (окупності) інвестиції загалом тис. грн.

№ п/п	Перелік	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Надходження	15532,4	15532,4	15532,4	15532,4	15532,4	15532,4	15532,4	15532,4	15532,4	15532,4
2	Витрати	19 392,00	34 192,00	55 132,00	27 204,07	11 794,07	11 794,07	11 794,07	11 794,07	11 794,07	43 394,07
	Загальні капіталовкладення	7360	22760	43700	15410	0	0	0	0	0	32200
	Загальні експлуатаційні витрати інвестиції	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00
	Зміна потреби в оборотному капіталі	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
	Прибутковий податок	0	0	0	362,07	362,07	362,07	362,07	362,07	362,07	362,07
3	Рух коштів нетто (1-2)	-3 859,60	-18 659,60	-39 599,60	-11 671,67	3 738,33	3 738,33	3 738,33	3 738,33	3 738,33	-27 861,67

FNPV при дисконтній ставці 3% =	-75 669,4
FNPV при дисконтній ставці 5% =	-71 609,7
FIRR	

EBCR=	0,64
--------------	-------------

Табл.8 Річне співставлення витрат та вигод (переваг) тис. грн.

№. п/п	Перелік	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	ВИГОДИ (ПЕРЕВАГИ)	18 152,40	18 152,40	18 152,40	20 702,40	20 702,40	20 702,40	20 702,40	20 702,40	20 702,40	130 832,40
1	Загальний прибуток (дохід)	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40	15 532,40
3	Створення нових робочих місць	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
4	Покращення екологічного стану навколишньої території (економія коштів на лікуванні місцевого населення. Покращення якості питної води)	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00
6	Економія затрат на будівництво нового полігону	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 130,00
7	Економія витрат, пов'язаних з експлуатацією існуючого полігону за умови його рекультивациі	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
II	ВИТРАТИ	34 792,00	55 132,00	26 842,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	43 632,00	-2 823,50
1	Загальні капіталовкладення	22 760,00	43 700,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	-13 655,50
2	Зміна стану оборотного капіталу	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
3	Загальні витрати на ведення операційної діяльності - без амортизації	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00
III	ЕФЕКТ НЕТТО ПРОЕКТУ (I-II)	-16 639,60	-36 979,60	-8 689,60	9 270,40	9 270,40	9 270,40	9 270,40	9 270,40	-22 929,60	133 655,90
	ENPV при дисконтній ставці 5% =	47 300,7					ЕВ CR=	1,16			
	ENPV при дисконтній ставці 8% =	27 876,7									
	EIRR =	14,56%									

**12. ЗАЯВКА НА НАДАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ
«РЕКОНСТРУКЦІЯ МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ
ЛУГАНСЬК»**

1. Назва проекту

Реконструкція міжнародного аеропорту Луганськ

2. Скорочений опис проекту

Луганська область, як самий найвіддаленіший від «центру» (відстань від р. Луганськ до р. Київ – більше 700 км) східний регіон України, відноситься до самих густонаселених і найрозвиненіших регіонів країни.

Населення Луганської області, через її історичне походження і інфраструктурне значення, геополітичного розташування і промислового розвитку – багатонаціональне і складає більше 2,5 мільйонів чоловік, а чисельність населення обласного центру – близько 500 тисяч чоловік. Умови, що склалися, вплинули на наявність і розвиток міжсетнічних, ділових і культурних зв'язків і взаємостосунків, які важко собі уявити без авіаційного сполучення.

ЛОКП "Міжнародний аеропорт Луганськ" розташований на відстані 20 км від центру міста в південно-східній частині України, на землях Лутугинського району. ЛОКП "Міжнародний аеропорт Луганськ", як єдиний технологічний комплекс призначений для авіатранспортного обслуговування авіакомпаній, що проводять перевезення пасажирів, пошти і вантажів з/в Луганської області.

Виходячи з сьогоденної ситуації на підприємстві склалися такі тенденції:

1. на даному етапі аеропорт Луганськ є найменше конкурентоздатним, по відношенню до найближчих сусідніх аеропортів;
2. при плануванні розвитку підприємства, необхідно враховувати тенденції і прагнення конкурентів до збільшення осягів і поліпшення якості обслуговування;
3. необхідно створювати умови і активно впливати на розвиток базових авіакомпаній, з метою вироблення нових пропозицій;
4. в конкурентній «боротьбі» основну роль повинна грати якість авіаційних послуг, що надаються.

На підприємстві склалася проблемна ситуація за наступними напрямками:

- реконструкція і посилення злітно-посадочної смуги, яке в останнє проводилося в 1986 році для того, щоб приймати літаки типу А-320, Бойнг, Дуглас, ІЛ-76 та інші важкі літаки;

- маркування штучної злітно-посадочної смуги, що є обов'язковим згідно авіаційних вимог.

Вирішення зазначеної ситуації необхідно для відповідності ЛОКП "Міжнародний аеропорт Луганськ" вимогам Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) до міжнародних аеропортів, нормативним документам авіаційної влади України, забезпечення авіаційної безпеки та безпеки польотів, прийому повітряних суден з важкою злітною вагою, прийому повітряних суден в складних метеорологічних умовах, поліпшення рівня обслуговування пасажирів в аеровокзалі.

Мета - збереження відповідності аеропорту Луганськ категорії регіональних аеропортів України (клас В), яким дозволено обслуговування міжнародних авіап перевезень. Зробити підприємство інвестиційно привабливим, забезпечення авіаційної безпеки та безпеки польотів, прийому повітряних суден з важкою злітною вагою, прийому повітряних суден в складних метеорологічних умовах, поліпшити рівень обслуговування пасажирів в аеровокзалі.

Реалізацію проекту планується провести за 2 роки, при цьому його вартість складає 19,8 млн.грн.

3. Заявник

3.1. Назва та контактні дані

Повна назва:

Луганське обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Луганськ»

Зареєстрована юридична адреса:

Аеропорт цивільної авіації, м.Луганськ, 91039.

Дані контактної особи:

Ім'я і прізвище:

Василь Татарінов

Посада:

Генеральний директор

Адреса електронної пошти (E-mail):

lugairport@ltk.com.ua

Номер телефону:

8 (0642) 58-15-36

Номер факсу:

8 (0642) 58-15-36

3.2. Опис заявника

Луганське обласне комунальне підприємство (далі ЛОКП) «Міжнародний аеропорт Луганськ» було утворено шляхом виділення із складу Луганського державного авіаційного підприємства «Луганські авіалінії», згідно наказу Міністерства транспорту України від 20.09.2000 р № 517 і почало свою самостійну діяльність з 01.01.2001 р.

З 01.11.2001 р. аеропорт Луганськ, як цілісний майновий комплекс перейшов у власність Луганської територіальної громади, згідно рішення сесії Луганської обласної ради від 20.09.2001 р. № 18/45.

ЛОКП "Міжнародний аеропорт Луганськ" включено в єдиний державний реєстр підприємств і організацій України:

- ідентифікаційний код 31259676 – юридична особа;*
- організаційно-правова форма (КОПФ) – обласне комунальне підприємство;*
- орган управління – Луганська облдержадміністрація, в особі управління транспорту і зв'язку;*
- статутний фонд на момент створення – 5699,0 тис.грн.*
- форма фінансування – госпрозрахунок.*

Середньооблікова чисельність співробітників аеропорту Луганськ на 01.01.07г. складає 224 чоловік.

ЛОКП "Міжнародний аеропорт Луганськ" розташований на відстані 20 км від центру міста в південно-східній частині України, на землях Лутугинського району. ЛОКП "Міжнародний аеропорт

Луганськ", як єдиний технологічний комплекс призначений для авіатранспортного обслуговування авіакомпаній, що проводять перевезення пасажирів, пошти і вантажів з/в Луганської області.

По прийнятій класифікації аеропорт «Луганськ» відноситься до категорії регіональних аеропортів України (клас В), яким дозволено обслуговування міжнародних авіаперевезень.

В регіоні Луганської області аеропорт є єдиним підприємством такого типу. Найближчий аеропорт «Донецьк» розташований на відстані 160 км від Луганська.

Аеропорт готовий до прийому повітряних судів вдень і вночі, круглий рік і допущений до прийому літаків по приладах. Аеродром обладнаний посадочними системами АРП, ОРЛ-А, СП-75, ВІСПИ, ССО "Свічка-3" типу "Кальверт" з МКнос-94, і типу "Альпа-Ата" з МКнос -274. Сертифікат придатності аеропорту до здійснення прийому-випуску літаків, згідно вимог законодавства України про цивільну авіацію діє до 22.06.08 р.

Балансова вартість основних фондів станом на 01.01.07г. складає 27566,6 тис.грн., залишкова вартість 12042,6 тис.грн. Основні споруди аеропорту – штучна злітно-посадочна смуга, місця стоянок, стернові доріжки, аеровокзал і інші. На цей час площа аеропорту складає 254,4816 га, також у власності аеропорту Луганськ знаходиться прирейковий склад паливно-мастильних матеріалів і займає площу 2,1571 га. В 1984 році штучна злітно-посадочна смуга завдовжки 2841х45 метрів була посилена асфальтобетоном, що забезпечує прийом повітряних судів з посадочною масою до 200 тонн (розрахунковий тип повітряних судів ТУ-154, ІЛ-76).

До складу аеропорту також входить аеровокзал з міжнародним пропускним пунктом, з пропускною спроможністю до 100 чол/год, що фактично забезпечує обслуговування літака ТУ-154, виконуючого міжнародний рейс.

Аеропорт має свій в розпорядженні службово-технічну площу, на якій розташований комплекс будівель і споруд основного і допоміжного виробництва, для комплексного забезпечення обслуговування літаків, що вилітають і прибулих, пасажирів, пошти і вантажу.

Аеропорт обладнаний енергетичним господарством, радіотехнічними засобами управління повітряним рухом (УВС), зльоту і посадки, світлосигнальною системою з двох напрямів посадки літаків і іншими засобами цілодобової експлуатації аеродрому. Всі служби аеропорту забезпечені висококваліфікованими кадрами і інженерно-технічним персоналом для нормальної роботи.

На момент розробки бізнес-плану аеропорт забезпечує в своєму складі початково-кінцеві операції авіатранспортного процесу:

- Внутрішньоукраїнські відправки пасажирів, пошти і вантажу на приписних літаках ВАТ «Авіакомпанії «Луганські авіалінії», ЛДАП «ЛУГА-ЗАНГ» і повітряних судах інших авіакомпаній, що прилітають в аеропорт;
- прийом пасажирів, пошти і вантажу всіх рейсів незалежно від виконуючих компаній і напрямків польоту.

На території аеропорту Луганськ розташовано три підприємства, землеволодіння яких обумовлено землевідведеннями земель: ВАТ "Авіакомпанія "Луганські авіалінії", Луганське державне авіаційне підприємство "ЛУГА-ЗАНГ" (сільгоспавіація), структурний підрозділ Державного підприємства по управлінню повітряним рухом "Укрерорух".

Реалізація проекту передбачає одночасне рішення наступних задач:

- підтримка технічної придатності і розвиток підприємства шляхом реконструкції, ремонту і модернізації об'єктів, техніки, устаткування. ІВППП;
- активна участь у відновленні припинених і розвитку нових напрямів повітряного повідомлення.

4. Вид заявки

Дана заявка подається як:

Окремий проект	
Група проектів	

5. Опис проекту

5.1. Опис проекту, підстава та обґрунтування

ЛОКП "Міжнародний аеропорт Луганськ" розташований на відстані 20 км від центру міста в південно-східній частині України, на землях Лутугинського району.

ЛОКП "Міжнародний аеропорт Луганськ", як єдиний технологічний комплекс призначений для авіатранспортного обслуговування авіакомпаній, що здійснюють перевезення пасажирів, пошти і вантажів з/в Луганської області.

В регіоні Луганської області аеропорт є єдиним підприємством даного типу. Найближчий аеропорт «Донецьк» розташований на відстані 160 км від Луганська.

На цей час на підприємстві склалася наступна ситуація:

Посилення злітно-посадочної смуги шаром асфальтобетону завтовшки 12 - 17 см (на стартових ділянках) проводилося в 1986 році. При тривалій експлуатації злітно-посадочної смуги і дії мінусових температур в зимовий період на асфальтобетонному покритті з'явилася велика кількість глибоких тріщин, сколів, вибоїн, а також колій від посадки повітряних судів, які на даний період перешкоджають безпеці польотів. Не виключені випадки попадання продуктів руйнування асфальтобетонного покриття в двигуни повітряних судів (особливо при посадках повітряних судів типу А-320, що має низько розташовані двигуни).

Площа ремонту асфальтобетонного покриття складає 14185м², площа ремонту бетонного покриття – 2940 м².

У випадку невиконання робіт з поточного ремонту смуги в 2007 році аеропорт Луганськ не зможе приймати літаки типу А-320, Боїнг, Дуглас, ІЛ-76 і інші важкі літаки.

Також необхідно провести маркування штучної злітно-посадочної смуги та будівель і споруд в районі смуги, що є обов'язковим згідно авіаційних вимог.

Оскільки підприємство здійснює свою діяльність частково за рахунок бюджетних коштів (воно є комунальним підприємством), виникли труднощі у отриманні коштів у повному обсязі (19,8 млн.грн.), які повинні бути направлені на фінансування проекту підприємства.

Вирішення вищезгаданих проблем необхідно для відповідності ЛОКП "Міжнародний аеропорт Луганськ" вимогам Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) до міжнародних аеропортів (Doc 9774 ICAO – керівництво по сертифікації аеродромів. Аеродроми. Додаток 14 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, том 1), нормативним документам авіаційної влади України. Це дасть можливість безпечно здійснювати обслуговування 33000 пасажирів (рівень 2006 року), а також потенційних клієнтів.

5.2. Заходи та графік їх реалізації

Назва і обсяг заходів/дій	Термін		Заплановані кошти (UAH)
	Запланована дата початку виконання	Запланована дата завершення виконання	
1. Підготовка проекту до реалізації (підготовка ТЕО, проведення тендеру тощо)	01.07.2007	01.09.2007	15000
2. Ремонт ділянки від РД 1 до РД 2 (21900 кв.м.)	01.09.2007	01.11.2007	3828000
3. Маркування штучної злітно-посадочної смуги (ділянка від РД 1 до РД 2 – 640 кв.м.)	15.10.2007	01.11.2007	3500
4. Ремонт луцення на ділянці від РД 2 до торця МК 94° (3200 кв.м.)	01.09.2007	10.09.2007	96000
5. Посилення ділянки від РД 2 до торцю МК 94° та від РД 2 до РД 1 довжиною 200 м (48880 кв.м.)	01.04.2008	01.11.2008	15741743
6. Виконання маркування на ділянці від РД 2 до торцю МК 94° (3500 кв.м.)	20.10.2008	01.11.2008	105000
7. Проведення інформаційної компанії з підтримки проекту.	01.07.2007	01.11.2008	6000

5.3. Цілі та показники

	Вид дій/заходів та їх цілеспрямованість (логіка втручання)	Показники	Джерела перевірки	Вихідні положення
Загальні цілі	Економічний розвиток області. Покращення рівня життя населення	Збільшення товарообігу та послуг наданих авіаперевізника м. Зменшення відстані та часу на переїзд до регіону.	Статистична звітність. Наявність кількості пасажирів, що користаються аеропортом.	

			Соціальні опитування.	
Безпосередні цілі	Покращення діяльності Аеропорту	1. Збільшення кількості літаків які обслуговуються Аеропортом масою до 200 тон., 2. Збільшення кількості авіапасажирів з 100 до 300 чол/добу. 3. Збільшення обсягів авіа-грузоперевезень .	Фінансово-економічні та технічні звіти Аеропорту	Зацікавленість авіакомпаній та підприємців міст області в наявності розвиненого аеропорту.
Результати	Реконструйована і посилена штучна злітно-посадочна смуга ЛОКП «Міжнародний аеропорт Луганськ»	ШЗПС, яка відповідає стандартам та вимогам ІКАО та по аеродромній службі в цивільній авіації СРСР (НАС ЦА – 86).	Акти прийому виконаних робіт. Висновок експертної комісії про відповідність стандартам і вимогам.	Наявність: - авіакомпаній зацікавлених у використанні аеропорту; - кваліфікованого обслуговуючого персоналу; - будівлі аеровокзалу, яка відповідає нормам та стандартам ІКАО - наявність сервісного обслуговування після виконання проекту
Дії / заходи	- Підготовка проекту, розробка і затвердження проектно-кошторисної документації; - проведення	Інформація щодо вимог та стандартів ШЗПС. 1. Протокол засідання представників	Паперова та електронна версії всієї документації . 1. Рішення про переможця	Стабільне надходження коштів . Виконання заходів у відповідності з нормами та

	тендеру та підбір підрядної організації для реконструкції ШЗПС; - реконструкція ШЗПС; - задача роботи аеропорту та управлінню капітального будівництва; - передача ШЗПС у користування Аеропорту.	УКС та Аеропорту. 2. Виконані роботи по реконструкції. 3. Об'ява про проведення тендеру в ЗМІ.	тендеру. 2. Договір управління капітального будівництва з підрядною організацією. 3. Акт прийому виконаних робіт. 4. Висновки представників УКС та Аеропорту.	тех. завданням
Передумови	Виконання проекту реалізує пункт пріоритетного напрямку по розвитку транспортної інфраструктури області в Стратегії розвитку Луганської області на період до 2015 року.			

5.4. Управління/керування проектом

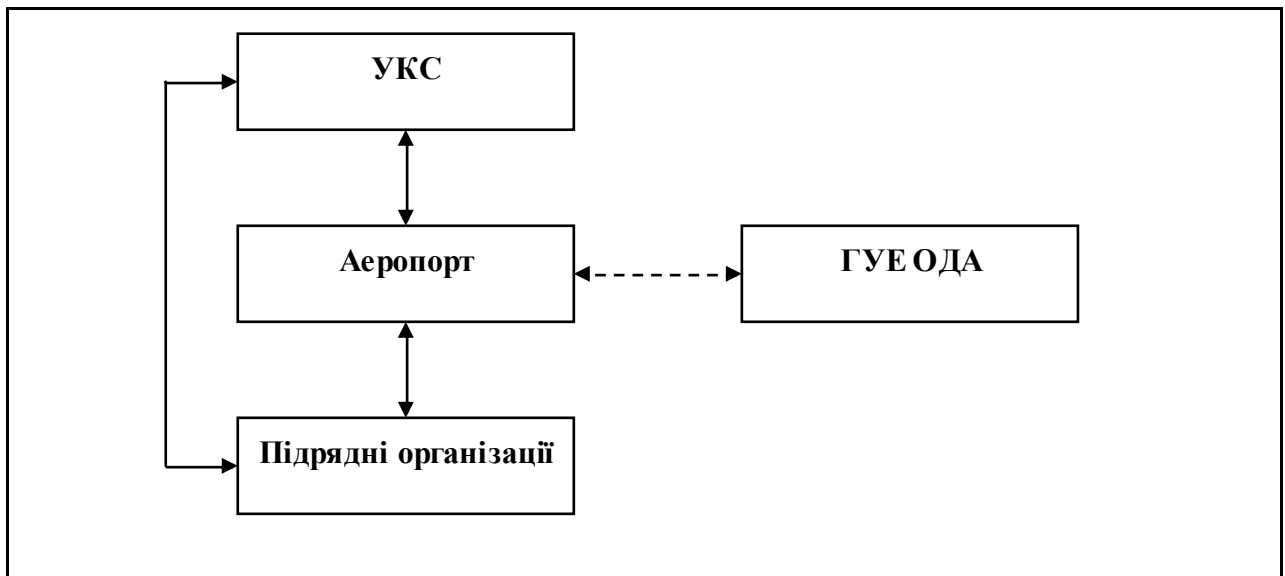
5.4.1. Структура управління проектом в процесі його реалізації, а також його фінансове управління

Управління капітального будівництва – здійснює безпосереднє фінансування робіт по проекту за рахунок коштів інвестора, щомісячно відслідковує освоєння коштів, звітує перед інвестором про використання коштів на реалізацію проекту, проводить тендери на виконання робіт за проектом (наявність цієї структури у проекті пояснюється специфікою фінансових відносин між державним бюджетом та місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування – Бюджетний кодекс України – як правило, бюджетні інвестиції надходять до реципієнта через управління або відділи капітального будівництва міста/району/області).

Головне управління економіки ОДА – сприяє розробці проекту згідно з європейськими стандартами, проводить його експертну оцінку, надає Аеропорту консультаційну допомогу, підтримку у просуванні проекту, а також здійснює координацію дій з представниками Фонду.

Аеропорт (аеродромна служба) – підтверджує фактичні обсяги виконаних робіт, звітує управлінню капітального будівництва за проектом роботи, безпосередньо співпрацює з підрядними організаціями при реалізації проекту. Аеродромна служба включає керівника, провідного інженера, 5 майстрів та 8 робітників за різними напрямками діяльності служби.

Підрядні організації - виконують роботи за проектом, складають акти про виконані роботи, формують календарні графіки виконання робіт.



5.5. Технічний і/або технологічний аналіз проекту

Вибране за проектом рішення – реконструкція і посилення штучної злітно-посадочної смуги. Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що:

- *останнє посилення смуги було у 1986 році і на цей час подальше її використання міститиме загрозу для літаків, які здійснюють перевезення через міжнародний аеропорт Луганськ;*
- *це дасть змогу аеропорту здійснювати свою діяльність протягом 10 років у відповідності до стандартів ІКАО та вимог по аеродромній службі в цивільній авіації СРСР (НАС ЦА – 86) до утримання та ремонту льотного поля в літній період (глава 4 пункт 4.2 Утримання льотного поля із штучним покриттям);*

Альтернативними рішеннями є:

- *залишити штучну злітно-посадочну смугу у теперішньому стані – це призведе до того, що смуга не може експлуатуватись і аеропорт припинить свою діяльність (оскільки у аеропорту ця смуга єдина);*
- *зробити замість діючої смуги нову бетонну – цей варіант потребує значних коштів (кілька сот мільйонів гривень), які на цей час не має змоги залучити, а послуги, які виконує аеропорт не зможуть компенсувати вартість цього рішення;*
- *здійснення посилення смуги за допомогою армобетону (для обслуговування літаків масою до 150 тон – товща слою не менше 28 см) – вартість такого рішення сягає 1 млрд.грн.*

В результаті реалізації проекту буде відремонтовано 21900 кв.м., посилено - 48880 кв.м., проведено маркування – 4140 кв.м.

5.6. Інші подані заявки на додаткове фінансування

На розгляд Уряду України було представлено зазначений проект з метою отримання коштів з державного бюджету на його фінансування в розмірі 19,7 млн.грн.. У 2007 році на фінансування проекту з державного бюджету виділено 2,9 млн.грн. Ця сума надійшла до управління капітального будівництва.

5.7. Бюджет і фінансові засоби

Загальні капіталовкладення (UAH):

19774243

зокрема :

кошти, що будуть відшкодовані за рахунок коштів Фонду (т.зв. кваліфіковані витрати):

16874243

кошти, що не підлягають відшкодуванню за рахунок коштів Фонду (т.зв. некваліфіковані витрати):

2900000

Сума внеску з Фонду (UAH):

16874243

Сума внеску, що заявлена Фондом (% загальної суми затрат, що підлягають відшкодуванню, тобто поверненню):

0

5.8. Витрати в рамках проекту

Детальний перелік	Роки реалізації проекту			РАЗОМ
	0	1	2	
	Витрати нетто (чисті витрати)			
Підготовчі роботи:				
Розробка будівельного проекту та підготовка кошторисів (проектно-кошторисна документація)				
Інвестиційні роботи (роботи в рамках безпосередньої реалізації інвестиції):				
Земельні роботи			833333,3	833333,3
Будівельно-монтажні роботи		3174586,3	11294785,8	14486872,1

Обладнання і мережі				
Устаткування				
Освоєння (благоустрій) території			575000,0	575000,0
Інше (вказати, що саме):				
Забезпечення працівників житлом			583333,4	583333,4
Підготовка ТЕО, проведення тендеру		12500		
Проведення інформаційної компанії з підтримки проекту		2500	2500	
Пропагування проекту				
РАЗОМ витрати нетто (чисті витрати)				
		3189586,3	13288952,5	16478538,8
Податок на додану вартість (ПДВ)		637916,7	2657790,5	3295707,2
РАЗОМ витрати бруто (загальні витрати)		3827500,0	15946743,0	19774243,0
зокрема:				
Кваліфіковані витрати		927500	15946743	16874243
Некваліфіковані витрати		2900000		2900000
РАЗОМ витрати загалом		3827500,0	15946743,0	19774243,0

Примітки

Перенесення робіт за проектом на 2008 рік пояснюється сезонністю робіт, які виконуються за погодними умовами з 1 квітня по 1 листопада (не в зимовий період), тому освоєння коштів по етапам буде перенесено з 1 листопада 2007 року на 1 квітня 2008 року.

5.9. Джерела фінансування проекту

	Роки реалізації проекту			РАЗОМ
	0	1	2	
Кошти, що надаються Фондом		927500	15946743	16874243
Власні кошти Заявника, зокрема:				
Власні кошти з бюджету		2900000		2900000
Кредити				
Позики				
Інше (наприклад, майновий вклад)				

Джерела фінансування загалом, зокрема:		3827500	15946743	19774243
Кваліфіковані кошти		927500	15946743	16874243
Некваліфіковані кошти		2900000		2900000

5.10. Результати фінансового та економічного аналізів проекту

Оскільки цей проект є інфраструктурним і має соціальну та іміджеву спрямованість для Луганської області – не є прибутковим, тому показники NPV, IRR, BCR мають від'ємне значення. Розрахунки економічних показників ENPV та EIRR представлені в додатках до заяви (таблиця 11).

NPV	X	ENPV	
IRR	X	EIRR	
BCR	X		

5.11. У випадку, якщо проект не отримає додаткового фінансування з Фонду:

Проект не буде реалізований в загалі	
Проект буде реалізований, але в обмеженому обсязі і за довший період часу	V
Проект буде реалізований в запланованому обсязі, але за довший період часу	
Проект буде реалізований згідно з планом	

Дайте обґрунтування рішення, що зазначено вище:

У будь-якому разі проект буде профінансовано за рахунок коштів державного бюджету, які надійшли до управління капітального будівництва у 2007 році у розмірі 2,9 млн.грн., оскільки у разі їх невикористання у цьому бюджетному році, вони мають бути повернуті державі. За рахунок цих коштів буде виконано наступні заходи:

- 1. Ремонт ділянки від РД 1 до РД 2 (21900 кв.м.);*
 - 2. Маркування штучної злітно-посадочної смуги (ділянка від РД 1 до РД 2 – 640 кв.м.);*
 - 3. Ремонт луцення на ділянці від РД 2 до торця МК 94 (3200 кв.м.).*
- Інші заходи було б виконано у разі отримання у 2008 році додаткової суми на завершення проекту з державного бюджету на 2008 рік (але подання проекту на фінансування з бюджетних коштів не гарантує повного, а іноді і часткового, виділення коштів на його реалізацію).*

6. Юридично-правові аспекти, що стосуються проекту

6.1. Відповідність державному законодавству (а також, відповідність державній стратегії розвитку)

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року (затверджена постановою КМУ від 21.07.2006 № 1001). Пріоритетний напрям - розбудова та модернізація інфраструктури, що сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості регіонів.

Також реалізація проекту дасть можливість аеропорту відповідати вимогам наступних нормативно-правових актів України:

- Повітряний кодекс України.

- Правила сертифікації цивільних аеродромів України, затверджені наказом Мінтранса України від 29.03.2004 № 252.

- Правила сертифікації аеропортів, затверджені наказом Мінтрансу України від 05.07.2004 № 569.

6.2. Перешкоди або юридичні процедури

Відсутні

6.3. Сертифікати і дозволи

Для початку реалізації проекту в наявності:

- 1. Висновок комплексної державної експертизи по робочому проекту «Реконструкція та посилення злітно-посадочної смуги «Міжнародний аеропорт Луганськ» від 27.04.2007 (орган – видавник - Державне підприємство «Луганська обласна служба Української державної інвестиційної експертизи» – копія додається.*
- 2. Санітарно-епідеміологічна експертиза від 21.02.2007 № 4/650 (орган – видавник – Головний державний санітарний лікар в Луганській області) – копія додається.*
- 3. Висновок експертизи з питань охорони праці від 12.04.2007 № 1583-07С44-45.25.1 (орган – видавник – Державне підприємство «Луганський експертно-технічний центр, термін дії – до введення в експлуатацію) – копія додається.*
- 4. Експертний висновок головного управління міністерства надзвичайних ситуацій України в Луганській області від 12.04.2007 № 02-02/1241-3 – копія додається.*
- 5. Рішення виконавчого комітету Георгіївської селищної ради від 29.05.2007 № 51 «Про дозвіл реконструкції та розширення злітно-посадочної смуги, реконструкції будівлі аеровокзалу, устрою автостоянки на території ЛОКП «Міжнародний аеропорт Луганськ», що розташований на землях Георгіївської селищної ради» – копія додається.*

На цей час узгоджуються дозвіл на будівництво в Лутугинській

райдержадміністрації.

7. Інформація та пропагування проекту

Інформацію про організацію та фінансування цього проекту буде висвітлено:

- через офіційні Інтернет – ресурси облдержадміністрації. Інформація для таких зацікавлених груп як жителі області, підрядні організації, місцеві органи влади, компанії – перевізники (інформування на постійній основі);
- управлінням капітального будівництва через ЗМІ при проведенні тендерних процедур. Інформація для таких зацікавлених груп як підрядні організації регіону та України при залученні їх до проведенні робіт за проектом (інформування під час проведення тендеру);
- через публікації у місцевих ЗМІ («Наша газета» тощо – інформування на постійній основі).

Заходи щодо інформаційної підтримки потребують залучення проектних витрат обсягом 6000 грн..

8. Оглядові проблеми

8.1. Збалансований розвиток - аспект, що пов'язаний з довкіллям

Реалізація проекту не здійснює негативного впливу на довкілля, а також не впливає на зменшення рівня негативного впливу на середовище.

8.2. Збалансований розвиток - економічний аспект

Реалізація проекту дасть можливість:

- здійснювати обслуговування більш ніж 33000 пасажирів та 600 тон вантажів;
- приймати літаки з посадочною масою до 200 тон (розрахунковий тип повітряних судів ТУ-154, ІЛ-76);
- здійснювати свою діяльність протягом 10 років у відповідності до стандартів ІКАО та вимог по аеродромній службі в цивільній авіації СРСР (НАС ЦА – 86) до утримання та ремонту льотного поля в літній період (глава 4 пункт 4.2 Утримання льотного поля із штучним покриттям) – технічні розрахунки по використанню смуги після проведеного ремонту вказують на можливість її експлуатації протягом 10 років.

Проект не направлений прямо на отримання прибутку, а на покращення технічного стану аеропорту як повітряної брами Луганської області. Рівень попиту на авіаперевезення, забезпечувані аеропортом, формується промисловою, культурною, транспортною і оздоровчою зонами прилеглому регіону, чисельністю населення регіону і її рухливостю, рівнем доходів населення і економічної ситуації в Україні в цілому. В Луганській області аеропорт є єдиним підприємством даного типу.

8.3. Збалансований розвиток – суспільний аспект

Реалізація проекту сприятиме тому, що аеропорт відповідатиме технічним вимогам авіаперевізників та вимогам безпеки пасажирів згідно міжнародних стандартів якості.

Переважає більшість аеропортів світу не характеризується рентабельною діяльністю і характер фінансових результатів аеропорту Луганськ свідчать про те. Самі аеропорти є об'єктами, що забезпечують національну і міжнародну торгівлю, виробничі і культурні зв'язки, розвиток регіону.

9. Додатки

Вкажіть документи, що подаються як додатки до даної заявки (лише ті, що вимагаються в даному випадку):

Прогноз Заявника щодо бюджету на наступні роки	
Багаторічний інвестиційний план Заявника	V
Дослідження щодо можливості виконання проекту, яке міститиме, що найменше:	
<i>Фінансовий аналіз</i>	V
<i>Економічний аналіз</i>	V
Мапи та ескізи розміщення проекту	V
Копії дозволів, що вже отримані	V
Інші документи (вкажіть):	
- бухгалтерський звіт про діяльність Аеропорту за 2006 рік	V
- звіт про фінансові результати діяльності Аеропорту за 2006 рік	V

Додатки

Табл. 2 Капіталовкладення [UAH]

№ з/п	Перелік	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Штучна злітно-посадочна полоса	3827500	15946743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Загальний розмір капіталовкладень	3827500	15946743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Табл. 3 Прибутки (доходи) від реалізації проекту [UAH]

№ з/п	Перелік	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Прибуток від реконструйованої ШЗПП			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Реалізація проекту реконструкції ШЗПП Аеропорту не передбачає отримання прибутку на цьому етапі. Його отримання можливе за умови реконструкції будівлі аеровокзалу, ствітлосистеми тощ. Тобто сама смуга не приносить прибутку підприємству, прибуток виникає при здійсненні діяльності аеропорту вцілому. Після реконструкції смуги підприємством передбачається реалізувати інвестиційні проекти щодо комплексного покращення стану його діяльності.

Табл. 4 Кошти на ведення операційної діяльності - без амортизації [UAH]

№ з/п	Перелік	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Оновлення маркування ШЗПП			5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
2	Хімікати			50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
3	Роботи по очищенню смуги			100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
4	Експертиза стану ШЗПП			20000	-	-	-	-	20000	-	-	-	-
5	Загальні кошти (витрати) на ведення операційної діяльності - без амортизації			175000	155000	155000	155000	155000	175000	155000	155000	155000	155000

Табл. 5 Оборотний капітал [UAH]

№ з/п	Перелік	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Запаси (ресурси)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Короткострокові платежі (належні суми)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Короткострокові зобов'язання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Загальний оборотний капітал (1+2-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Зміна стану запасів (ресурсів)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Зміна стану короткострокових платежів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Зміна стану короткострокових зобов'язань	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Зміна стану оборотного капіталу (5+6-7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Під час реалізації проекту не відбувається формування запасів та їх рух. Також не виникає кредиторська та дебіторська заборгованість за споживання послуг та організацію діяльності підприємства.

Табл. 6 Графік амортизації [UAH]

№ з/п	Перелік	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Штучна злітно-посадочна смуга			1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3
	Амортизація загалом			1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3

Табл. 7 Графік погашення кредиту [UAH]

№ з/п	Перелік	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Кредитний капітал (частини наданих кредитів)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Повна сплата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Відсотки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Внесок капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Сальдо заборгованості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Реалізація проекту не передбачає залучення кредитних ресурсів. Проект направлений на покращення транспортної інфраструктури регіону і є одним із пріоритетних при реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2015 року. Він не є прибутковим на цьому етапі і направлений на покращення рівня життя населення регіону.

Табл. 8 Підрахунок результатів (прибутків та втрат) [UAH]

№ з/п	Перелік	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Прибуток (дохід) нетто від діяльності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Загальні витрати на ведення операційної діяльності - без амортизації			175000	155000	155000	155000	155000	175000	155000	155000	155000	155000
3	Прибуток/втрати внаслідок діяльності			-175000	-155000	-155000	-155000	-155000	-175000	-155000	-155000	-155000	-155000
4	Амортизація загалом			1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3	1977424,3
5	Фінансові витрати - відсотки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Прибуток/втрати бруто			-2152424,3	-2132424,3	-2132424,3	-2132424,3	-2132424,3	-2152424,3	-2132424,3	2132424,3	2132424,3	2132424,3
7	Основа для оподаткування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Прибутковий податок (стосується районів)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Прибуток/втрати нетто			-2152424,3	-2132424,3	-2132424,3	-2132424,3	-2132424,3	-2152424,3	-2132424,3	2132424,3	2132424,3	2132424,3
10	Прибуток/втрати з попередніх років	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Табл. 9 Підрахунок (обчислення) руху коштів - CASH FLOW [UAH]

№ з/п	Перелік	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Загальне річне надходження готівки (1.1 + ... + 1.5)	3827500	15946743										
1.1	Власні кошти району	2900000											
1.2	Кредит	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Дотація	927500	15946743										
1.4	Власні кошти користувачів Аеропорту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Загальні доходи (прибутки)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Загальний річний вихід (витікання) готівки (2.1 + ... + 2.6)	3827500	15946743	175000	155000	155000	155000	155000	175000	155000	155000	155000	155000
2.1	Загальні капіталовкладення	3827500	15946743										
2.2	Зміна стану оборотного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Загальні витрати на операційну діяльність - без амортизації			175000	155000	155000	155000	155000	175000	155000	155000	155000	155000
2.4	Відсотки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Внесок капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Прибутковий податок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Річний рух грошових засобів нетто (1-2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Стан грошових засобів на момент завершення періоду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Табл. 9 а Підрахунок (обчислення) фінансової ефективності (окупності) інвестиції загалом [UAH]

№ з/п	Перелік	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Надходження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Загальний прибуток (дохід)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Витрати (2.1+...+2.4)	3827500	15946743	175000	155000	155000	155000	155000	175000	155000	155000	155000	155000
2.1	Загальні капіталовкладення	3827500	15946743										
2.2	Загальні експлуатаційні витрати інвестиції			175000	155000	155000	155000	155000	175000	155000	155000	155000	155000
2.3	Зміна потреби в оборотному капіталі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Прибутковий податок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Рух коштів нетто (1-2)	-3827500	-15946743	-175000	-155000	-155000	-155000	-155000	-175000	-155000	-155000	-155000	-155000

FNPV/C при дисконтній ставці 5% =	-
-----------------------------------	---

FIRR/C	-
--------	---

Оскільки цей проект є інфраструктурним і має соціальну та іміджеву спрямованість для Луганської області – не є прибутковим на цьому етапі комплексного розвитку підприємства, тому не має можливості зробити розрахунки показників фінансової ефективності інвестицій загалом FNPV/C та FIRR/C (NPV має від'ємне значення).

Табл. 9 в Підрахунок (обчислення) фінансової ефективності (окупності) власних коштів інвестора (району) [UAH]

№ з/п	Перелік	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Надходження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Загальний прибуток від прийому та очищення стоків	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Витрати (2.1+...+2.6)	2900000	-	175000	155000	155000	155000	155000	175000	155000	155000	155000	155000
2.1	Загальні експлуатаційні витрати інвестиції			175000	155000	155000	155000	155000	175000	155000	155000	155000	155000
2.2	Зміна оборотного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Прибутковий податок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Власні кошти району	2900000											
2.5	Внесок капіталу інвестиційного кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Відсотки та комісійні інвестиційного кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Рух коштів нетто (1-2)	-3827500	-15946743	-175000	-155000	-155000	-155000	-155000	-175000	-155000	-155000	-155000	-155000

FNPV/K при дисконтній ставці 5%	-
--	---

FIRR/K	-
---------------	---

Оскільки цей проект є інфраструктурним і має соціальну та іміджеву спрямованість для Луганської області – не є прибутковим на цьому етапі комплексного розвитку підприємства, тому не має можливості зробити розрахунки показників фінансової ефективності власних коштів інвестора показників FNPV/K та FIRR/K (NPV має від'ємне значення).

Табл. 10 Баланс [UAH]

№ з/п	Перелік	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Активи	3827500	15946743	175000	155000	155000	155000	155000	175000	155000	155000	155000	155000
1	Основні активи	3827500	15946743	17796818,7	15819394,4	13841970,1	11864545,8	9887121,5	7909697,2	5932272,9	3954848,6	1977424,3	0,0
1.1	Майнові (матеріальні) основні активи	3827500	15946743										
	після амортизації			17796818,7	15819394,4	13841970,1	11864545,8	9887121,5	7909697,2	5932272,9	3954848,6	1977424,3	0,0
2	Оборотні активи			175000	155000	155000	155000	155000	175000	155000	155000	155000	155000
2.1	Запаси (ресурси)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Короткострокові платежі (належні суми)			175000	155000	155000	155000	155000	175000	155000	155000	155000	155000
2.3	Короткострокові інвестиції - зокрема, грошові засоби (Стан грошових засобів на завершення періоду)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Пасив	3827500	15946743	175000	155000	155000	155000	155000	175000	155000	155000	155000	155000
1	Власний капітал	3827500	15946743	175000	155000	155000	155000	155000	175000	155000	155000	155000	155000
1.1	Власні кошти району	2900000											
1.2	Власні кошти користувачів каналізаційної мережі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Прибуток/Втрати нетто			-175000	-155000	-155000	-155000	-155000	-175000	-155000	-155000	-155000	-155000
1.4	Прибуток/Втрати з попередніх років	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Інший капітал (дотація)	927500	15946743										

2	Зобов'язання і резерв під зобов'язання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Довгострокові зобов'язання - сальдо заборгованості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Короткострокові зобов'язання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TIC = 19774243 (Iic) + 1590000 (Ric) + 0 (Lwc) + 0 (Rvo) = 21364243 UAH - загальні інвестиційні витрати

Табл.11 Річне співставлення витрат та вигод (переваг) [UAH]

№ з/п	Перелік	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Всього
	ВИГОДИ (ПЕРЕВАГИ)													
1	Послуги Аеропорту авіапасажирам (магазинів, компаній, які здійснюють свою діяльність в аеровокзалі)			900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	9000000
2	Створення нових робочих місць в сфері логістичного обслуговування вантажів (20 чоловік із заробітною платою 1700 грн. на місяць)			408000	408000	408000	408000	408000	408000	408000	408000	408000	408000	4080000

3	Економія авіапасажирів, які зазвичай користуються послугами Донецького аеропорту, на автобусних квитках (21600 чоловік)			432000	432000	432000	432000	432000	432000	432000	432000	432000	432000	4320000
4	Аеропортне обслуговування вантажних літаків			2652000	2652000	2652000	2652000	2652000	2652000	2652000	2652000	2652000	2652000	26520000
5	Аеропортне обслуговування додаткових пасажирських літаків			2098000	2098000	2098000	2098000	2098000	2098000	2098000	2098000	2098000	2098000	20980000
	Всього			6490000	6490000	6490000	6490000	6490000	6490000	6490000	6490000	6490000	6490000	64900000
	СКЛАДОВІ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ													
1	Інвестиції	3827500	15946743											19774243
2	Операційні витрати			175000	155000	155000	155000	155000	175000	155000	155000	155000	155000	1590000
3	Прибуток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Дисконтний фактор при 5%	1	0,9524	0,907	0,8638	0,8227	0,7835	0,7462	0,07107	0,6768	0,6446	0,6139	0,5847	
	NPV витрат проекту = INPV	-3827500	-15187678	-158725	-133889	-127518,5	-121442,5	-115661	-12437,25	-104904	-99913	-95154,5	-90628,5	-20075451
	ENPV при 5%	-3827500	-15187678	5727705	5472173	5211804,5	4963472,5	4727177	448807,05	4287528	4083541	3889056,5	3704074,5	23500161
	DGC													
	Дисконтний фактор при 75%	1	0,5714	0,3265	0,1866	0,1066	0,0609	0,0348	0,0199	0,0114	0,0065	0,0037	0,0021	
	ENPV при 75%	-3827500	-9111969	2061847,5	1182111	675311	385801,5	220458	125668,5	72219	41177,5	23439,5	13303,5	-8138132
	EIRR	57,0%												

$$EIRR = r1 + [(r2 - r1) * NPV1 / (NPV1 - NPV2)]$$

$$EIRR = 0,05 + [(0,75-0,05) * 23500161 / (23500161 - (-8138132))] = 0,57$$

ENPV при дисконтній ставці 5 % =	23500161
EIRR =	57,0%