*Додаток 4*

**Форми та приклади підготовленого для подання на конкурс пакету документів по залученню коштів ДФРР**

**Форма технічного завдання на інвестиційну програму, проєкт розвитку, що претендує на отримання фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку**

Загальний обсяг технічного завдання на інвестиційну програму, або проєкт регіонального розвитку (далі – проєкт) не повинен перевищувати 2 сторінки.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку ОТГ, якому відповідає проєкт | Назвіть завдання зі Стратегії розвитку ОТГ, якого стосується ваша проектна ідея *(*і одночасно відповідає Стратегії розвитку області). | | | |
| **Назва проєкту** | Назва проєкту повинна бути короткою, виразною і відповідати змісту проєкту. Слід уникати занадто узагальнених, абстрактних чи «поетичних» назв, які потребують додаткових пояснень щодо змісту проєкту. | | | |
| Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту | Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Зазначте, в яких населених пунктах ОТГ має здійснюватись проєкт. | | | |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту** | Зазначте, яка кількість населення, яких соціальних груп буде отримувачем вигод від реалізації проєкту. | | | |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту** | Максимально стислий опис проблеми і **змін**, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проєкту. | | | |
| **Очікувані кількісні та якісні результати** | Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т. ін. Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань, на які спрямований проєкт. | | | |
| **Ключові заходи проєкту** | Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», «організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів. | | | |
| **Період здійснення:** | **З (місяць/рік) – до (місяць/рік):** | | | |
| **Вартість проєкту, тис. грн** | **1 рік** | **2 рік** | **3 рік** | **Разом** |
| **….** тис. грн. |  |  |  |
| **Джерела та частки фінансування** | Перерахуйте джерела фінансування проєкту (обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо). | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту** | Які організації можуть бути залучені і яка їхня роль (фінансування, реалізація, партнерство)? | | | |
| **Інша інформація щодо проєкту (за потреби)** | Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту. | | | |

***Приклад 1.* Форма технічного завдання**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку області та ОТГ, якому відповідає проєкт | 1.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів | | | |
| **Назва проєкту** | **1.2. Розроблення техніко-економічного обґрунтування створення індустріального парку** | | | |
| Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту | Створення Індустріального парку та промислової зони як елементів інвестиційної системи **Біловодської селищної ОТГ.**  Розвиток промислової інфраструктури, яка задовольнить попит потенційних інвесторів, що переміщуватимуть свою діяльність у Східну Європу. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Вибрані населені пункти ОТГ із надлишком робочої сили | | | |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту** | Головними вигодонабувачами будуть близько 1.0 тис. працівників новостворених підприємств у результаті реалізації інвестиційних проєктів на території індустріального парку та промислової зони. | | | |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту** | Проєктом передбачено розробити комплект документації (ТЕО) розвитку Індустріального парку площею 14,5 га на території населеного пункту 1 і на території 15,0 га населеного пункту 2 Біловодської селищної ради. Ця документація буде використана як ресурс для залучення потенційних інвесторів та їх інвестування в **Біловодську селищну ОТГ.**  Відповідна документація має бути розроблена з урахуванням наявних напрацювань, попереднього ТЕО потенційного розвитку Індустріального парку, розробленого чесько-голландською компанією DHV.  Підготовлена документація має відповідати Закону України «Про індустріальні парки». | | | |
| **Очікувані кількісні та якісні результати** | * Підготовлено та представлено повний комплект документів (ТЕО) з будівництва Індустріального парку **Біловодської селищної ОТГ** площею 14-30 га, які відповідатимуть очікуванням потенційних інвесторів. | | | |
| **Ключові заходи проєкту** | * Збір попередніх технічних умов на підведення інженерно-технічних мереж (газ, електро-, водопостачання, зв’язок, дороги, облаштування території); * Підготовка проектних завдань і залучення відповідних експертів до розробки ТЕО; * Розроблення ТЕО для Індустріального парку **Біловодської селищної ОТГ** площею 14-30 га; * Проведення технічного аудиту 10 найбільш привабливих земельних ділянок і майнових комплексів; * Розроблення бізнес-планів індустріального парку на основі даних ТЕО. | | | |
| **Період здійснення:** | **січень 2020 р. – грудень 2022 р.** | | | |
| **Вартість проєкту, тис. грн** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
| **100** | **300** | **200** | **600** |
| **Джерела та частки фінансування** | Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту** | Відділ економічного розвитку, недержавні установи та організації, які можна віднести до інфраструктури підтримки інвестиційного процесу | | | |
| **Інша інформація щодо проєкту (за потреби)** |  | | | |

***Приклад 2.* Форма технічного завдання**

(Проєкти, підготовлені ОДА, в яких можуть бути задіяні ОМС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку області, якому відповідає Стратегія розвитку ОТГ і проєкт | 1.1.1. Забезпечення розвитку інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу | | | |
| **Назва проєкту** | 1.1. Створення бізнес-інкубаторів у монопрофільних містах | | | |
| Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту | * Створення нових робочих місць (за рахунок виходу з інкубатора конкурентоспроможних інноваційних підприємств). * Створення необхідних умов для розвитку інноваційного потенціалу. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Два моно профільні міста Донецької області, у т.ч. **м. Соледар** | | | |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту** | Головними вигодонабувачами будуть близько 200 працівників новостворених підприємств.  Опосередковану вигоду отримає близько 300 тис. мешканців **Соледарської міської ОТГ**. | | | |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту** | Проєкт передбачає створення 2 бізнес-інкубаторів у 2 моно профільних містах. Зацікавлені міста надають приміщення для створення бізнес-інкубаторів на пільгових умовах.  За час перебування підприємств в інкубаторі для них буде надано широкий спектр послуг, необхідних для становлення успішного підприємства. Тобто за умови успішної реалізації, через 3-4 роки регіон отримує повноцінне, конкурентоспроможне, успішне мале підприємство інноваційного спрямування, яке реалізує свою продукцію на зовнішніх і внутрішніх ринках, на якому задіяні висококваліфіковані фахівці відповідної галузі. Компанії, які перебуватимуть в інкубаторі отримають професійні послуги з розвитку нових технологій, підтримку з залучення фінансових ресурсів, правовий захист інтелектуальної власності, правову підтримку з реєстрації та заходи з запуску виробництва, пошуку та залучення експертів. | | | |
| **Очікувані кількісні та якісні результати** | * Створення нових інноваційних підприємств. * Збільшення надходжень до місцевих бюджетів. * Диверсифікація регіональної економіки. | | | |
| **Ключові заходи проєкту** | * Проведення конкурсного відбору 2 міст, готових довгостроково надати приміщення на пільгових умовах. * Підготовка й обладнання приміщень. * Розвиток концепції інкубатора. * Підготовка штату працівників-професіоналів. * Інформаційна кампанія щодо можливостей інкубаторів. | | | |
| **Період здійснення:** | **січень 2020р. – грудень 2022 р.** | | | |
| **Вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
| **1000** | **2000** | **1000** | **4000** |
| **Джерела та частки фінансування** | Обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні підприємства (через механізм корпоративно-соціального партнерства (КСП), проекти та програми МТД. | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту** | Комерційний банк, що має пріоритетом надання венчурного капіталу, Донецький РЦІР, громадські організації, інвестори. | | | |
| **Інша інформація щодо проєкту (за потребою)** |  | | | |

**Приклад 3. Форма технічного завдання**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт | 1.1.1.Розвиток туристичних об’єктів, продуктів та мереж | | | |
| **Назва проєкту** | **1.17. Встановлення дорожніх знаків європейського зразка до туристичних об’єктів** | | | |
| Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту | Покращення поінформованості автотуристів, розвиток туристичної інфраструктури, промоція туристичних принад області | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Рівненська область | | | |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту** | Близько 50 тис. туристів (внутрішні, екскурсанти, іноземні) щорічно.  Близько 1 млн. жителів області. | | | |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту** | В рамках проєкту планується виготовити та встановити дорожні знаки (покажчики) європейського зразка вздовж міжнародних транспортних коридорів, які орієнтуватимуть туристів про місцезнаходження туристичних об’єктів області, об’єкти туристичної інфраструктури та вказуватимуть, як до них дістатися. | | | |
| **Очікувані кількісні та якісні результати** | * Підвищення рівня обізнаності автотуристів про туристичний потенціал області. * Збільшення відвідуваності 10 туристичних об’єктів Рівненщини транзитними туристами. | | | |
| **Ключові заходи проєкту** | * Визначення та розроблення макету туристичного знака. * Узгодження місця розташування туристичних покажчиків уздовж міжнародних транспортних коридорів. * Встановлення вказівників. | | | |
| **Період здійснення:** | **січень 2019 р. – грудень 2021 р.** | | | |
| **Вартість проєкту, тис. грн.** | **2019** | **2020** | **2021** | **Разом** |
| **200** | **200** | **200** | **600** |
| **Джерела та частки фінансування** | Обласний бюджет, районні та міські бюджети, донорські організації, інвестиції партнерів – суб’єктів туристичних послуг. | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту** | Органи місцевого самоврядування, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, управління культури й туризму, управління інфраструктури та промисловості Рівненської обласної державної адміністрації | | | |
| **Інша інформація щодо проєкту (за потребою)** |  | | | |

**Форма інвестиційної програми, проєкту регіонального розвитку (далі – проєкт), що претендує на отримання фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку**

І**. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЄКТУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва проєкту (має бути короткою, виразною і відповідати змісту проєкту. Слід уникати занадто узагальнених, абстрактних чи «поетичних» назв, які потребують додаткових пояснень щодо змісту проєкту) |  | |
| Заявник (назва місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування) |  | |
| Тематичний напрямок проєкту (зазначити один напрямок) |  | *Проєкт до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку* |
|  | *Проєкт співробітництва територіальних громад* |
|  | *Проєкт добровільно об’єднаних територіальних громад* |
| Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт (лише для проєктів до плану заходів з реалізації Стратегії розвитку регіону) |  | |
| Період і тривалість реалізації проєкту | з (місяць/рік) до (місяць/рік) | |
| Очікуваний обсяг фінансування проєкту з ДФРР (грн) |  | |
| Обсяг співфінансування проєкту (грн) |  | |
| Для проєктів тривалістю більше 1 року – очікуваний обсяг фінансування проєкту з ДФРР у цільовому бюджетному році (грн) |  | |
| Для проєктів тривалістю більше 1 року – обсяг співфінансування проєкту в цільовому бюджетному році (грн) |  | |
| Назва регіону (область, АРК) заявника |  | |
| Назва району заявника |  | |
| Телефон, факс, електронна адерса заявника |  | |
| Прізвище, ім’я, по-батькові керівника заявника |  | |
| Прізвище, ім’я, по-батькові керівника проєкту |  | |
| Місце роботи, посада, звання керівника проєкту |  | |
| Адреса для листування з керівником проєкту |  | |
| Контактні телефони керівника проєкту, факс, e-mail |  | |

Підпис керівника проєкту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис керівника заявника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# М.П.ІІ. ЗМІСТ ПРОЄКТУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *І.* | Реєстраційна картка проєкту | с. |
| ІІ. | Зміст проєкту | с. |
| ІІІ. | Проєкт | с. |
| 1. | Анотація проєкту | с. |
| 2 | Детальний опис проєкту | с. |
| 2.1. | Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проєкт | с. |
| 2.2. | Мета та завдання проєкту | с. |
| 2.3. | Опис діяльності у рамках проєкту | с. |
| 2.4. | Тривалість та план реалізації заходів проєкту | с. |
| 2.5. | Очікувані результати проєкту | с. |
| 2.6. | Інновації проєкту |  |
| ІV. | Бюджет проєкту | с. |
| V. | Додатки | с. |
| 5.1. | Додаток\_\_. Інформація про партнерські організації | с. |

**ІІІ. П Р О Є К Т**

## 1. Анотація проєкту (не більше 2 стор.; на окремих аркушах).

## В анотації слід чітко і стисло розкрити зміст проєкту за такою схемою:

* Назва проєкту;
* Актуальність проєкту; основна проблема проєкту; інноваційна, соціально-економічна спрямованість і реальна можливість його виконання;
* Перелік заходів проєкту;
* Очікувані результати проєкту;
* Цільові групи проєкту;
* Обсяг коштів, необхідних для реалізації проєкту та джерела його фінансування;
* Організації-партнери, співвиконавці проєкту.

*Примітка***.** Анотація не вважається окремою частиною змісту проєкту, а є стислим викладенням проєкту. При складенні анотації бажано якомога стисліше викласти його суть і головний зміст за запропонованою вище схемою. Враховуючи наведене, вважається за доцільне рекомендувати розробникам проєктів складати анотацію **після завершення написання проєкту та заповнення відповідних додатків**.

**2. Детальний опис проєкту.**

**2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проєкт** (не більше 2 стор.)

Пропонується надати інформацію за такими складовими:

* Стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю (в тому числі кількість населення) та опис наявних потреб і проблем у селі, селищі, місті, регіоні;
* Детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо складення цього проєкту;
* Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у проєктний спосіб;
* Підтвердження відповідності проєкту Державній стратегії регіонального розвитку, стратегії розвитку регіону, а також плану заходів з її реалізації. Додати витяги з копії відповідних документів і посилання на відповідний вебсайт.
* Визначення цільових груп проєкту (категорій працівників, верств населення, на які спрямовані результати проєкту);
* Підстави для визначення цільових груп і заходів;
* Обґрунтування спрямованості результатів проєкту визначеним цільовим групам.

**2.2. Мета та завдання проєкту** (не більше 1 стор.)

Мета проєкту потребує чіткого формулювання. Завдання мають визначити логіку розв'язання проблеми проєкту. Доцільно надати обґрунтування, чому саме у запропонований спосіб планується вирішити проблему, яка стала підставою для здійснення проєкту і чи не існує більш доцільного або більш раціонального способу досягнення мети проєкту.

**2.3. Опис діяльності у рамках проєкту** (не більше 4 стор.)

У цьому розділі необхідно описати, яким чином у проєкті планується досягнути його Мети, тобто розкрити спосіб виконання завдань проєкту. Для цього необхідно надати таку інформацію:

* Короткий опис заходів проєкту. Він може бути деталізованим до тієї міри, яка дозволяє отримати чітку уяву про зміст і спрямованість кожного із заходів;
* Яким чином проєкт базуватиметься на попередніх досягненнях, проєктах чи заходах; у який спосіб буде забезпечено місцеве правове супроводження, або регулювання заходів за проєктом;
* Які процедури внутрішнього моніторингу та координації заходів за проєктом передбачено протягом його реалізації; наявні можливості та запропонований порядок адміністративного або корпоративного врегулювання (у оперативний спосіб) у випадку виникнення під час реалізації проєкту непередбачених чи негативних результатів, або побічних наслідків; чи планується застосування механізмів громадської оцінки ефективності досягнутих результатів;
* Розподіл функцій організацій-партнерів у реалізації проєкту, обґрунтування ролі кожного партнера;
* Команда (професійні групи), що буде здійснювати проєкт (за функціями; без зазначення прізвищ конкретних осіб). Надайте орієнтований перелік та стисле резюме організацій (підприємств), які передбачається залучити до здійснення технічних заходів. Надайте стисле обґрунтування причин, за якими вважається за доцільне попередньо визначити цих осіб виконавцями відповідних заходів за проєктом.

Для інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, які передбачають будівництво додатково зазначаються:

* Наявність експертних висновків, погоджень, сертифікатів, документів дозвільного характеру;
* Обсяг використаних ресурсів, їх опис; ступінь будівельної готовності об'єкта;
* Прогнозні джерела фінансування, обґрунтування необхідності фінансування за бюджетні кошти; прогнозні показники співфінансування за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
* Вплив реалізації інвестиційної програми (проєкту) на навколишнє природне середовище;
* Стан фінансування та освоєння коштів (виконання робіт) для реалізації проєкту на момент подання проєкту.

**2.4. План-графік реалізації заходів проєкту** (не більше 2стор.)

Тривалість проєкту становитиме \_\_\_\_\_ місяців.

Заявники не повинні вказувати конкретні дати початку реалізації проєкту, а просто посилатися на назви «місяць 1», «місяць 2» і т. д. Заявникам рекомендується взяти за основу передбачувану тривалість кожного виду діяльності та загальну тривалість на найбільш імовірний термін, а не на максимально можливий короткий термін, зважаючи на всі відповідні фактори, які можуть вплинути на терміни реалізації. Діяльність зазначена в плані проєкту повинна збігатися з описом в розділі 2.3. План проєкту упродовж першого бюджетного року реалізації проєкту має бути досить докладним, щоб дати загальне уявлення про підготовку та реалізацію кожного виду діяльності. План проєкту на кожен наступний рік може бути більш загальним і повинен містити перераховані тільки основні заходи, запропоновані за ці роки. Для цього він повинен бути розділеним на шість місяців (примітка: більш докладний план проєкту на кожен наступний рік повинен бути поданий додатково наступного бюджетного року).

План заходів має бути представлений у наступній стандартизованій формі:

|  |  |
| --- | --- |
| **Рік 1** | |
| **Тривалість**  **заходу**  **(по етапах)** | *Коротка назва заходу* |
|  |  |
| Місяць 1 |  |
| Місяць 2 |  |
| Місяць 3 |  |
| Місяць 4 |  |
| Місяць 5 |  |
| Місяць 6 |  |
| Місяць 7 |  |
| Місяць 8 |  |
| Місяць 9 |  |
| Місяць 10 |  |
| Місяць 11 |  |
| Місяць 12 |  |
|  | | |
| **Наступні роки** (якщо тривалість проєкту перевищує 1 рік) | |
| **Тривалість**  **заходу**  **(по етапах)** | *Коротка назва заходу* |
|  |  |
| Півріччя 1 |  |
| Півріччя 2 |  |
| Півріччя 3 |  |
| Півріччя 4 |  |

*Примітка*. Обсяги фінансування у наступні роки можуть бути уточнені в період наступного запиту.

**2.5. Очікувані результати проєкту** (не більше 1 ст.)

До цього розділу пропонується включити таку інформацію:

* Короткотривалі та перспективні наслідки реалізації проєкту;
* Сформулювати прогнозні дані та показники, яким чином реалізація проєкту покращить наявну ситуацію для цільових груп;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники успішності проєкту | Значення показників станом на початок проєкту | Значення показників станом на завершення бюджетного року | | | | | | Джерела інформації про показники |
| 1 рік проєкту | 2 рік проєкту (за наявності) | 3 рік проєкту (за наявності) | 1 рік після завершення проєкту | 2 рік після завершення проєкту | 3 рік після завершення проєкту |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* **Сталість результатів проєкт**у. Надати такі характеристики:

а) **Фінансова сталість**, зокрема:

* Економічна ефективність і показники самоокупності проєкту. Чи виявиться реалізація проєкту економічним поштовхом для розвитку механізмів соціально-економічної самодостатності місцевої територіальної громади (регіону); якщо так, надати відповідне обґрунтування;
* Чи передбачає діяльність за проєктом подальший розвиток й функціонування відповідних (у тому числі започаткованих за результатами проєкту) структур, організацій та підприємств на засадах самоокупності, або принаймні незалежності від грантового фінансування?
* Яким чином діяльність за проєктом позначиться на формуванні й розвитку джерел надходжень до місцевого бюджету (бажано обґрунтувати фінансовий прогноз таких надходжень).

б) **Інституційна сталість** – яким чином реалізація проєкту вплине на розвиток місцевих інститутів, зокрема комунальної інфраструктури, мережі спеціалізованих закладів, місцевого підприємництва, громадських організацій. Чи передбачаються результатами проєкту розвиток місцевих консалтингових організацій та впровадження у практику дій місцевого самоврядування залучення місцевого консалтингового потенціалу для вирішення питань місцевого значення? Які особи набудуть повноважень власника матеріальних або інтелектуальних продуктів, одержаних за результатами проєкту;

в) **Політична сталість** – надати аналіз структурного впливу проєкту на формування місцевої політики у відповідній сфері (галузі), на якість та інтенсивність процесів трансформаційних перетворень на відповідній території, на зміни управлінської поведінки та форматів взаємовідносин органів місцевого самоврядування з комунальними підприємствами, установами, організаціями; місцевим підприємництвом та громадськими організаціями; з місцевими органами виконавчої влади; з органами місцевого самоврядування інших ланок та інших територіальних громад. Визначити, яким чином відповідні системні зрушення позначаться на наповненні місцевої нормативно-правової бази та на перспективах її подальшого розвитку.

**2.6. Інновації проєкту** (не більше 1 сторінки)

Опис інновацій здійснюється у разі, якщо проєкт передбачає одну або декілька інновацій. Зокрема, тут йдеться про інновації технічного або іншого характеру у створенні продуктів чи наданні послуг мешканцям населеного пункту, розробку окремих методологічних елементів, які суттєво впливатимуть на ефективність здійснення перетворень в окремій сфері життєдіяльності. Наприклад: створення нових можливостей надання послуг житлово-комунального характеру завдяки зміні економічних відносин, демонополізації надання послуг, впровадженню нових механізмів надання послуг; упровадження досвіду інших громад і територій, зокрема закордонних; формування надійних джерел надходжень до бюджету розвитку; розробка місцевих процедур у соціально-економічній, фінансовій, майновій та інших сферах життєдіяльності територіальної громади або сукупності територіальних громад тощо.

У цьому розділі слід зазначити:

* Короткий опис (сутність інновації та сфера практичного застосування);
* Характер інновації (технічний, технологічний, організаційний, фінансовий тощо);
* Основні якісні характеристики (цінність, прогнозований позитивний ефект);
* Територіальний масштаб інновації (не має аналогів: в Україні/в області/районі/селі/селищі);
* Наявність захисту авторства (якщо є, дайте посилання на публікації, патенти).

Якщо у проєкті міститься декілька інновацій, то доцільно зробити окремий опис кожної з них. Якщо на думку заявника проєкт не містить інновацій, то у цьому розділі робиться запис «Інновації відсутні».

**IV. БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ**

Бюджет проєкту слід розробляти відповідно до форм №1-№4 за наведеними зразками. Заявник самостійно визначає статті витрат за проєктом відповідно до його цілей та завдань.

**Інструкція щодо складання бюджету проєкту**

1. За ***формою №1*** ***ретельно*** розписуються усі заходи, передбачені розробником проєкту (відповідно до заходів п. 2.3). При цьому зазначена форма повинна виглядати таким чином, що здійснюється не лише розпис певного заходу, передбаченого проєктом, а й усіх елементів, з яких цей захід складається. Розробник має пам’ятати, що до складу окремого (комплексного) заходу можуть входити будь-які елементи, незалежно від різновидів видатків за цільовим змістом або економічною класифікацією. Тобто один і той самий (комплексний) захід може містити в собі певну кількість підзаходів, наприклад: здійснення навчання та придбання матеріальних цінностей, проведення комунікативного заходу та друкування в засобах масової інформації звіту (репортажу) щодо одержаних результатів під час цього засідання (семінару, конференції); закупівлю спецтехніки, здійснення тренінгу її обслуговуючого персоналу та підготовку спеціалізованого відеоролика для підвищення ефективності тренінгів персоналу тощо. Бажано (насамперед для самого розробника), аби у процесі розпису відповідного заходу також розкладалися відповідним чином і видатки за його складовими. За ***формою №2*** відбувається групування видатків за усіма без винятку заходами відповідно до засад економічної класифікації – у видатки споживання та розвитку.

2. У випадку наявності декількох партнерів, які співфінансують проєкт, доцільно наводити в обох формах бюджету окремі графи «Організації-партнери» для кожного з них.

***Увага:*** **участь у співфінансуванні заходів може декларуватися переважно у випадках планування безпосереднього справляння грошових внесків. Внески в інших формах можуть оцінюватися *виключно на підставах, визначених чинним законодавством.***

Наприклад, якщо йдеться про внесок у реалізацію проєкту у вигляді певного об’єкта (об’єктів) нерухомості, зазначений намір необхідно документально підтвердити копією відповідного державного акта на власність та копією офіційного акта оцінки. Натомість, якщо у якості співфінансування проєкту вносяться майнові права, вони можуть бути підтверджені різноманіттям *ринкових механізмів оцінки*, наприклад, витягами ринкових котирувань відповідних активів на організованому ринку. Те ж саме стосується *запланованих матеріальних внесків у формах тимчасового користування* (надання у тимчасове користування приміщень, оргтехніки, транспортних заходів, спецтехніки та механізмів тощо). Отже, й у останньому випадку, перш ніж визначити вартість власної участі або співучасті партнера, необхідно надати відповідне документальне підтвердження (наприклад, довідку асоціації учасників ринку нерухомості щодо середньої ринкової вартості відповідної кількості одиниць виміру (за аналогічними випадками здійснення трансакцій на місцевому ринку) оренди приміщень, техніки (наприклад, за довідкою лізингового агентства) та інших матеріальних форм співфінансування проєкту.

***Увага:*** *заявники, проєкти яких будуть визнані переможцями, згодом укладатимуть угоди щодо їх реалізації. Складовою зазначеної угоди є обов’язкове виконання зобов’язань щодо додержання обсягів співфінансування, зокрема, зазначена вимога поширюється й на зобов’язання партнерів за проєктом.*Після укладення угоди, хід реалізації проєкту буде регулярно моніторитисть відповідними контролюючими органами. Підтвердження виконання зобов’язань зі співфінансування відбуватиметься лише за даними бухгалтерського обліку за проєктом. Отож недоцільно перенавантажувати бюджет проєкту міфічними та нереальними даними щодо співфінансування.

Задекларовані проєктом наміри щодо співфінансування, не підтверджені належним чином, *не враховуватимуться*.

**Форма 1.**

**Загальний бюджет проєкту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування заходів, що здійснюються за проєктом; перелік і найменування видатків** | **Загальна вартість**  (тис. грн) | **Джерела фінансування, тис. грн** | | | | | |
| **У першому бюджетному році** | | | **У наступні бюджетні роки** | | |
| **ДФРР** | **Заявник** | **Організації- партнери** | **ДФРР** | **Заявник** | **Організації- партнери** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РАЗОМ:** |  |  |  |  |  |  |  |

*.* **Форма 1. Загальний бюджет проєкту** *(ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування заходів, що здійснюються за проєктом; перелік і найменування видатків** | **Загальна вартість**  **(тис. грн)** | **Джерела фінансування, тис. грн** | | | | | |
| **У першому бюджетному році** | | | **У наступні бюджетні роки** | | |
| **ДФРР** | **Заявник** | **Організації- партнери** | **ДФРР** | **Заявник** | **Організації- партнери** |
| **1. Реконструкція лікарні** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Розробка технічної та проєктної документації |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Будівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Придбання та монтаж медичного обладнання |  |  |  |  |  |  |  |
| *у тому числі:* |  |  |  |  |  |  |  |
| * флюорограф, 3 шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| * монтаж обладнання |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Навчання медичного персоналу** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Розробка навчальних програм і методик |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Залучення та підготовка викладацького складу |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Оренда навчальних приміщень та оргтехніки, |  |  |  |  |  |  |  |
| *у тому числі:* |  |  |  |  |  |  |  |
| - оренда методичних класів, 100 кв. м х 15 грн. х 3 міс.; |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |
| - оренда ноутбука, проектора та екрана |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Здійснення навчального процесу: |  |  |  |  |  |  |  |
| **-** оплата викладацького складу,  5 осіб х 150 год. х 15 грн.; |  |  |  |  |  |  |  |
| - оплата адміністративного складу,  адміністратори, 2 особи х 4 міс. х 1800 грн.; |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Інформаційне супроводження процесів оновлення медичних закладів і переходу на нові засади у медичному обслуговуванні** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Статті у засобах масової інформації: |  |  |  |  |  |  |  |
| **- підготовка серії статей спеціалізованого спрямування;** |  |  |  |  |  |  |  |
| **- розміщення статей у друкованих ЗМІ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Створення телефільму: |  |  |  |  |  |  |  |
| - послуги з розробки сценарію; |  |  |  |  |  |  |  |
| - зйомки та монтаж матеріалів телефільму; |  |  |  |  |  |  |  |
| - забезпечення трансляції на місцевому ТБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Рекламна кампанія: |  |  |  |  |  |  |  |
| - креативна частина (створення рекламного продукту); |  |  |  |  |  |  |  |
| - демонстрація рекламної продукції (телебачен­ня, газети, інші види зовнішньої реклами) |  |  |  |  |  |  |  |
| **РАЗОМ:** |  |  |  |  |  |  |  |

**ФОРМА 2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статті видатків** | **Загальна сума, тис. грн** | **Джерела фінансування, тис. грн** | | | | | |
| **У першому бюджетному році** | | | **У наступні бюджетні роки** | | |
| **ДФРР** | **Заявник** | **Організації- партнери** | **ДФРР** | **Заявник** | **Організації- партнери** |
| **1. Видатки споживання:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Видатки розвитку:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РАЗОМ:** |  |  |  |  |  |  |  |

**ФОРМА 2. Розклад бюджету за статтями видатків**

*(ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статті видатків** | **Загальна сума, тис. грн** | **Джерела фінансування, тис. грн** | | | | | |
| **У першому бюджетному році** | | | **У наступні бюджетні роки** | | |
| ***ДФРР*** | ***Заявник*** | ***Організації- партнери*** | ***ДФРР*** | ***Заявник*** | ***Організації- партнери*** |
| **1. Видатки споживання:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1. Оплата послуг сторонніх організацій з організації і проведення за угодами з радою окремих заходів:** |  |  |  |  |  |  |  |
| - консалтингові *(розробка положень, методик, інших нормативно-правових актів, проєктно-кошторисної документації) (2240);* |  |  |  |  |  |  |  |
| - організація і проведення комунікативних заходів *(семінарів, конференцій, круглих столів, конкурсів тощо) (2240)*; |  |  |  |  |  |  |  |
| - проведення обстежень, опитувань, аудиту, інше *(2240);* |  |  |  |  |  |  |  |
| - підготовка і перепідготовка кадрів *(тренінги, навчально-методичні семінари тощо) (2240);* |  |  |  |  |  |  |  |
| - поточний ремонт будівель, інвентарю та обладнання (*2240*); |  |  |  |  |  |  |  |
| - придбання м’якого інвентарю та обмундирування *(2210);* |  |  |  |  |  |  |  |
| - створення і функціонування робочих груп з реалізації проєкту *(2240).* |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.2. Оплата послуг зі встановлення (інсталяції) програмного забезпечення:** |  |  |  |  |  |  |  |
| - створення і впровадження інформаційних систем та комплексів, локальних мереж, їх супроводження та обслуговування (2240); |  |  |  |  |  |  |  |
| - створення і впровадження веб сторінок/сайтів/порталів (2240); |  |  |  |  |  |  |  |
| - створення і впровадження програмного забезпечення систем дистанційного навчання, інтерактивного опитування, інше (2240). |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.3. Оплата послуг з інформаційного забезпечення заходів проєкту**  **(ЗМІ, телебачення, друкування, реклама) (2240)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.2*. Оплата послуг з організаційного забезпечення проєкту:** |  |  |  |  |  |  |  |
| - офісні витрати та обладнання (2210); |  |  |  |  |  |  |  |
| - оплата транспортних послуг (2240); |  |  |  |  |  |  |  |
| - орендна плата (2240); |  |  |  |  |  |  |  |
| - оплата послуг зв’язку (2240); |  |  |  |  |  |  |  |
| - видатки на відрядження (2250); |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.3.* Оплата послуг сторонніх організацій за надані науково-дослідні послуги:** |  |  |  |  |  |  |  |
| - розробка концепцій, стратегій розвитку, в т. ч. окремих галузей місцевого господарства (2281); |  |  |  |  |  |  |  |
| - розробка генеральних планів, проєктів забудови міст, сіл, селищ тощо (2281); |  |  |  |  |  |  |  |
| - прикладні розробки, експериментальне проєктування та інше (НОУ-ХАУ) (2281); |  |  |  |  |  |  |  |
| - витрати на геологорозвідувальні та топографо-геодезичні роботи (2281); |  |  |  |  |  |  |  |
| - розробка дослідних (експериментальних) зразків обладнання (2281); |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Видатки розвитку:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3110); |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальне будівництво (3120); |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво (придбання) житла (3121); |  |  |  |  |  |  |  |
| Інше будівництво (придбання) (3122); |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт (3130); |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт житлового фонду (3131); |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт інших об’єктів (3132); |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція та реставрація (3140); |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція житлового фонду (3141); |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція інших об’єктів (3142); |  |  |  |  |  |  |  |
| Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури (3143); |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання землі й нематеріальних активів (3160). |  |  |  |  |  |  |  |
| **РАЗОМ:** |  |  |  |  |  |  |  |

***Увага:*** економічну класифікацію видатків розписувати відповідно до чинної редакції Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 р. за № 456/20769.

**ФОРМА 3.**

**ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Джерела фінансування** | **Сума (грн)** | **Частка в % від**  **загального обсягу фінансування проєкту** |
| 1. Фінансування з ДФРР (державного бюджету) |  |  |
| 2. Фінансування з боку заявника (місцевого бюджету) |  |  |
| 3. Фінансування з боку партнерів, у тому числі за рахунок: |  |  |
| партнерів з бюджетного сектору |  |  |
| партнерів з підприємницького сектору |  |  |
| партнерів з громадських спільнот |  |  |
| **Загальний обсяг фінансування** |  |  |

**ФОРМА 4.**

**ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС**

(*Довільна форма*)

**Локальний кошторис** обов'язково складається у разі планування спрямування видатків з ДФРР на будівельні роботи, капітальний ремонт, придбання обладнання, розробку програмного забезпечення та інші заходи, для визначення попередньої вартості яких необхідно орієнтуватися на відповідні показники, затверджені державними будівельними нормами.

**V. ДОДАТКИ**

###### 5.1. Інформація про партнерські організації

Ця форма має бути заповнена для кожної з організацій-партнерів. Можна збільшити цю таблицю для включення до неї більшого числа партнерів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Партнер 1 | Партнер 2 |
| Повна офіційна назва організації-партнера |  |  |
| Місце розташування |  |  |
| Юридичний статус |  |  |
| Офіційна адреса |  |  |
| Контактна особа |  |  |
| *Телефон* |  |  |
| Факс |  |  |
| Адреса електронної пошти |  |  |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) |  |  |
| Роль та залученість до підготовки цього проєкту |  |  |
| Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проєкту |  |  |

##### Керівник проєкту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### Печатка заявника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

###### 5.2. Інші додатки

(за потреби Заявник може додавати до проєкту інші документи та інформацію, яка може допомогти прийняти більш компетентне рішення щодо проєкту).