



**ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ,
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ**

Правові засади розробки інвестиційних проектів

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК

**ЧЕРНІГІВ
2011**

Правові засади розробки інвестиційних проектів. Навч.-метод. збірник.
/ Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор.:
Н.О. Гудок. – Чернігів: ЦППК, 2011. – 30 с.

*Рекомендовано до видання навчально-методичною радою Чернігівського
центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій, протокол № 1 від 21 січня 2011 р.*

Навчально-методичний посібник призначений для начальників управлінь економіки райдержадміністрацій та міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, які навчаються за програмою тематичного короткотермінового семінару «Розробка інвестиційних проектів та їх супровід» викладачів Центру.

© Чернігівський центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій,
2011

ЗМІСТ

Закон України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна».....	5
Постанова Кабінету Міністрів України «Питання підготовки та відбору інвестиційних проектів для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка».....	8
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)».....	13
Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Форми проектної пропозиції, Інструкції щодо заповнення Форми проектної пропозиції, Форми бізнес-плану інвестиційного проекту та Порядку проведення експертної оцінки проектної пропозиції»	15
Форма проектної пропозиції	16
Інструкція щодо заповнення Форми проектної пропозиції.....	19
Форма бізнес-плану інвестиційного проекту.....	25
Порядок проведення експертної оцінки проектної пропозиції	28

ЗАКОН УКРАЇНИ
від 21 жовтня 2010 року № 2623-VI
Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів
за принципом "єдиного вікна"

Цей Закон визначає правові та організаційні засади відносин, пов'язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна".

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) заявник - суб'єкт інвестиційної діяльності, який має намір реалізувати або реалізує інвестиційний проект і письмово звернувся до уповноваженого органу з метою отримання документів за принципом "єдиного вікна";

2) інвестиційний проект - комплекс організаційно-правових, фінансових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються суб'єктами інвестиційної діяльності відповідно до планово-розрахункових документів, які містять обґрунтування необхідності здійснення таких заходів;

3) принцип "єдиного вікна" - спосіб взаємодії уповноваженого органу і суб'єкта інвестиційної діяльності з метою підготовки та видачі пакета документів, який дає право на реалізацію інвестиційного проекту;

4) уповноважений орган - регіональний центр з інвестицій та розвитку (державна бюджетна установа, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності), який організовує надання суб'єкту інвестиційної діяльності послуг, пов'язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційного проекту, за принципом "єдиного вікна".

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

1. Дія цього Закону поширюється на центральний орган виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності, уповноважені органи та заявників.

Стаття 3. Основні принципи відносин, пов'язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"

1. Основними принципами відносин, пов'язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна", є:

- добровільне застосування принципу "єдиного вікна";
- забезпечення рівності прав і законних інтересів усіх заявників;
- встановлення єдиного переліку документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту залежно від його специфіки;
- прозорість процедури видачі документів, що дають право на реалізацію інвестиційного проекту;
- відповідальність посадових осіб уповноваженого органу за порушення вимог законодавства з питань видачі документів, що дають право на реалізацію інвестиційного проекту.

Стаття 4. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності, здійснюючи повноваження щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна":

1) розробляє, бере участь у розробленні і погоджує проекти нормативно-правових актів з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів, готує і подає пропозиції щодо його вдосконалення;

3) здійснює методологічне забезпечення діяльності уповноважених органів з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів і їх взаємодії із заявниками;

4) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням вимог законодавства з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів;

5) організовує навчання та підвищення кваліфікації працівників уповноважених органів.

Стаття 5. Функції уповноваженого органу

1. До функцій уповноваженого органу належать:

1) проведення із заявниками консультації щодо шляхів вирішення питань залучення потенційних інвесторів відповідно до їх потреб та інвестиційних можливостей;

2) перевірка правильності оформлення звернення заявника та документів, що додаються до нього;

3) реєстрація звернення в єдиній електронній базі даних центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності (далі - електронна база даних), видача заявникові витягів з такої бази;

4) розроблення оперативного плану дій щодо підготовки та реалізації інвестиційного проекту, порядку та строків підготовки документів;

5) повідомлення заявника про результати розгляду звернення та видача йому пакета документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту, або повідомлення про мотивовану відмову у видачі таких документів;

б) забезпечення супроводження інвестиційного проекту за зверненням заявника.

2. Положення про уповноважені органи затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності.

Стаття 6. Подання звернення

1. Заявник звертається до уповноваженого органу за його місцезнаходженням із зверненням, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності, та підготовленим на час звернення пакетом документів щодо інвестиційного проекту.

2. Форма звернення залежить від стадії підготовки інвестиційного проекту до реалізації та містить дані, що характеризують його.

3. Звернення може подаватися на таких стадіях підготовки інвестиційного проекту до реалізації:

1) інвестиційна ідея;

2) інвестиційна пропозиція;

3) інвестиційний проект (у разі якщо документи, що дають право на його реалізацію, відсутні, оформлені частково або у повному обсязі).

4. Уповноважений орган проводить консультації із заявником та у разі відповідності оформлення звернення заявника і поданих документів встановленим вимогам реєструє звернення в електронній базі даних.

Після реєстрації звернення уповноважений орган видає заявнику витяг з електронної бази даних, що підтверджує факт його реєстрації.

Стаття 7. Розгляд звернення

1. Уповноважений орган розглядає звернення заявника у п'ятиденний строк з дня його реєстрації та складає оперативний план дій щодо підготовки та реалізації інвестиційного проекту.

2. Оперативний план дій включає:

1) порядок та строки підготовки необхідних для реалізації інвестиційного проекту документів;

2) вартість та порядок оплати заявником необхідних послуг;

3) дії, які необхідно вчинити уповноваженому органу та/або заявнику для реалізації інвестиційного проекту;

4) згоду заявника з'явитися на вимогу уповноваженого органу для надання необхідних пояснень або вчинення юридичних дій для отримання послуг.

3. Форма оперативного плану дій визначається центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності.

Стаття 8. Видача пакета документів

1. Уповноважений орган у дводенний строк з дня складення оперативного плану дій щодо підготовки та реалізації інвестиційного проекту:

- здійснює реєстрацію повідомлення оперативного плану дій щодо підготовки та реалізації інвестиційного проекту в електронній базі даних;
- формує пакет документів, необхідних для реалізації проекту;
- видає заявникові зазначений пакет документів або повідомляє про відмову у видачі документів з викладенням мотивів такого рішення.

2. Заявник має право в установленому законодавством порядку усунути недоліки, які стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі документів, та повторно подати документи відповідно до цього Закону.

3. Заявник має право звернутися до уповноваженого органу для забезпечення супроводження реалізації інвестиційного проекту.

Стаття 9. Плата за надання послуг

1. Уповноважені органи надають заявникам усі послуги на безоплатній основі.

Стаття 10. Відповідальність посадових осіб уповноважених органів

1. Посадові особи уповноважених органів за порушення вимог цього Закону несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством.

2. Дії або бездіяльність посадових осіб уповноважених органів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

3. Шкода, завдана фізичним або юридичним особам внаслідок неправомірних діянь посадових осіб уповноважених органів, відшкодовується в установленому законом порядку.

Стаття 11. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
- забезпечити внесення змін чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

№ 860 від 13 вересня 2010 р.

Питання підготовки та відбору інвестиційних проектів для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка.

Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Затвердити Порядок відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:
 - забезпечити належну підготовку економічно ефективних інвестиційних проектів для реалізації в реальному секторі економіки;
 - подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Державному агентству з інвестицій та розвитку інформацію про стан виконання цієї постанови;
 - розробити та затвердити у місячний строк власні нормативно-правові акти, які впливають із цієї постанови.
3. Державному агентству з інвестицій та розвитку:
 - подавати щокварталу до 20 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про стан виконання цієї постанови;
 - разом з Міністерством економіки і Міністерством фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати видатки на реалізацію інвестиційних проектів, відібраних відповідно до цієї постанови, та забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за такими проектами.

ПОРЯДОК

відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка

1. Цей Порядок визначає загальну процедуру проведення конкурсного відбору та експертної оцінки розроблених суб'єктами господарювання інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка далі - інвестиційні проекти).

Дія цього Порядку не поширюється на виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, які залучаються під державну гарантію відповідно до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними інансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 26 листопада 2008 . N 1027 (1027-2008-п) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 91, ст. 3025).

2. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів надається у формі:

- 1) поворотного (пільгові кредити) та безповоротного (фінансування, співфінансування інвестиційних проектів, здешевлення кредитів) бюджетного фінансування;
- 2) державних гарантій;

3) сприяння залученню приватних інвестицій.

3. Для участі у конкурсному відборі подаються інвестиційні проекти, пропозиції щодо реалізації яких, за висновком Мінекономіки, відповідають завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, та є економічно ефективними.

Суб'єкти господарювання, що мають намір подати інвестиційні проекти для участі у конкурсному відборі, вносять Держінвестицій для розгляду за принципом "єдиного вікна" пропозиції щодореалізації зазначених проектів. Держінвестицій протягом семи робочих днів після надходження пропозицій щодо реалізації інвестиційних проектів подає їх:

Мінекономіки для отримання відповідного висновку;

центральному органу виконавчої влади, відповідальному за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері (далі - відповідальний орган), для отримання висновку щодо відповідності пріоритетам розвитку зазначеної сфери.

Вимоги до пропозицій щодо реалізації інвестиційних проектів та порядок їх розгляду Мінекономіки затверджуються зазначеним Міністерством за погодженням з Держінвестицій.

4. Суб'єкти господарювання, які визнані банкрутами, перебувають у стадії припинення, мають заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) або щодо яких порушено справу про банкрутство, не можуть подавати інвестиційні проекти для участі у конкурсному відборі.

5. Держінвестицій за зверненням суб'єкта господарювання сприяє належній підготовці інвестиційного проекту, у тому числі шляхом організації надання якісних консультаційних послуг на договірних засадах між таким суб'єктом господарювання та надавачем відповідних послуг.

6. Відповідальні органи щороку до 20 січня розміщують оголошення про проведення конкурсного відбору інвестиційних проектів у своїх офіційних друкованих засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах.

В оголошенні зазначаються місце прийому документів для участі в конкурсному відборі інвестиційних проектів, умови його проведення, адреса електронної пошти та номер телефону, за яким надаються відповідні консультації.

7. Для участі у конкурсному відборі інвестиційних проектів суб'єкт господарювання подає відповідальному органу:

1) відомості про свою діяльність:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- копії балансу за останні три роки та балансу на останню звітну дату з додатками до них;
- довідку про відсутність заборгованості:

- із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видану відповідним органом державної податкової служби;

- із сплати внесків до Пенсійного фонду України, видану відповідним органом Пенсійного фонду України;

- за кредитами, залученими під державні гарантії, видану Мінфіном;

2) бізнес-план інвестиційного проекту за формою, затвердженою Мінекономіки;

3) копію свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту (за наявності), завірену в установленому порядку;

4) лист-підтримку реалізації інвестиційного проекту відповідного місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;

5) документи, подання яких передбачене Порядком державного фінансування капітального будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (1764-2001-п) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), з урахуванням вимог Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (995-97-п) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17), за наявності проектної документації на об'єкти, яка оформлена відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 (1269-2007-п) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 84, ст. 3106) (для надання бюджетного фінансування або державних гарантій, якщо передбачаються видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва).

8. Відповідальність за повноту і достовірність відомостей, зазначених у пункті 7 цього Порядку, покладається на суб'єкта господарювання.

9. Конкурсний відбір інвестиційних проектів проводиться двома (для сприяння залученню приватних інвестицій) або трьома (для надання бюджетного фінансування та державних гарантій) етапами.

10. На першому етапі конкурсного відбору інвестиційних проектів відповідальний орган забезпечує розгляд утвореною ним комісією пропозицій щодо реалізації інвестиційних проектів та документів, поданих згідно з пунктами 3 і 7 цього Порядку.

Зазначена комісія керується у своїй роботі положенням про неї і критеріями відбору інвестиційних проектів, затвердженими відповідальним органом виходячи із специфіки відповідної сфери.

11. Основними критеріями відбору та експертної оцінки інвестиційних проектів є:

1) ефективність реалізації (прибуток, гарантованість повернення коштів, наданих з державного бюджету на поворотній основі чи залучених під державні гарантії, строк окупності, створення нових робочих місць, надходження до державного та місцевих бюджетів податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) інноваційна спрямованість;

3) високотехнологічний рівень;

4) забезпечення:

- енергозбереження;

- захисту навколишнього природного середовища;

5) фінансово-економічний стан суб'єкта господарювання;

б) конкурентоспроможність товарів, робіт і послуг, які є результатом реалізації інвестиційного проекту.

12. Інвестиційні проекти не розглядаються в разі:

1) надходження до відповідального органу в установленому порядку інформації про:

визнання суб'єкта господарювання банкрутом, порушення щодо нього справи про банкрутство або початок процедури припинення;

наявність у суб'єкта господарювання заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України, а також із виплати заробітної плати;

2) виявлення у поданих суб'єктом господарювання документах недостовірної інформації про інвестиційний проект або фінансово-економічний стан такого суб'єкта.

13. Відповідальні органи щокварталу:

подають Держінвестицій пропозиції щодо інвестиційних проектів, які, за висновком таких органів, відповідають пріоритетам розвитку відповідної галузі;

публікують результати першого етапу конкурсного відбору інвестиційних проектів у своїх офіційних друкованих засобах масової інформації та розміщують на офіційних веб-сайтах.

14. На другому етапі конкурсного відбору інвестиційних проектів утворена Держінвестицій конкурсна комісія, до складу якої входять представники Мінекономіки, Мінфіну, інших органів виконавчої влади та провідних державних банків (далі - конкурсна комісія), проводить на підставі пропозицій відповідальних органів, поданих згідно з пунктом 13 цього Порядку, конкурсний відбір інвестиційних проектів та після належного їх оформлення приймає рішення щодо сприяння залученню приватних інвестицій для реалізації відповідних інвестиційних проектів або видачі висновку про доцільність надання бюджетного фінансування чи державних гарантій.

У рішеннях та висновках конкурсної комісії зазначається форма надання державної підтримки та її обсяг.

Порядок відбору інвестиційних проектів конкурсною комісією затверджується Держінвестицій за погодженням з першим віце-прем'єр-міністром України.

15. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про сприяння залученню приватних інвестицій для реалізації відповідних інвестиційних проектів Держінвестицій вживає заходів до пошуку потенційних інвесторів, організації їх співпраці із суб'єктами господарювання, що розробили такі інвестиційні проекти, сприяння відповідно до законодавства застосуванню взаємоприйняттого механізму їх реалізації.

16. Держінвестицій протягом семи робочих днів після закінчення другого етапу конкурсного відбору інвестиційних проектів:

- розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про результати такого відбору та повертає суб'єктам господарювання, щодо інвестиційних проектів яких не прийнято рішення про надання (не

видано висновок про доцільність надання) державної підтримки, подані ними документи;

- подає Мінфіну в установленому порядку перелік інвестиційних проектів, щодо яких видано висновок про доцільність надання бюджетного фінансування чи державних гарантій, та інформацію про загальний обсяг державної підтримки у розрізі форм її надання для врахування під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

17. Третій етап конкурсного відбору інвестиційних проектів, щодо яких конкурсною комісією видано висновок про доцільність надання бюджетного фінансування чи державних гарантій, проводиться у двомісячний строк з дня набрання чинності Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Держінвестицій подає зазначені інвестиційні проекти та висновки на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2010 р. N 415 (415-2010-п) "Про Комісію з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 43, ст. 1414), з метою підготовки пропозицій щодо доцільності надання державної підтримки для їх реалізації із зазначенням її форми і обсягу.

18. Конкурсна комісія протягом семи робочих днів після прийняття зазначеною в пункті 17 цього Порядку Комісією рішення оформляє з урахуванням її пропозицій протокол, надсилає його Комісії, Мінфіну, Державному казначейству, відповідальним органам та розміщує на офіційному веб-сайті Держінвестицій.

19. Держінвестицій включає до переліку інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка, інвестиційні проекти, відібрані для сприяння залученню приватних інвестицій за результатами другого етапу конкурсного відбору, також для надання бюджетного фінансування та державних гарантій за результатами третього етапу конкурсного відбору.

20. Інвестиційні проекти, не відібрані за результатами третього етапу конкурсного відбору, розміщуються на офіційному веб-сайті Держінвестицій та можуть бути використані приватними інвесторами.

21. Держінвестицій повертає суб'єктам господарювання, щодо інвестиційних проектів яких не прийнято рішення про надання державної підтримки, подані ними документи. (Текст взято з сайту Верховної Ради)

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 8 грудня 2010 р. № 1256

Про затвердження переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)

На виконання пункту 3 статті 1 Указу Президента України від 8 вересня 2010 р. № 895 ([895/2010](#)) "Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку" Кабінет Міністрів України **постановляє**:

1. Затвердити перелік проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти) згідно з додатком.

2. Державному агентству з управління національними проектами утворити разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади спільні робочі групи з відбору проектів, які є складовими проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національних проектів), затверджених цією постановою, а також затвердити порядок їх відбору.

*Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2010 р. № 1256*

ПЕРЕЛІК

проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)

Найменування пріоритетного напрямку	Найменування проекту
Нова енергія	"LNG термінал" - морський термінал з приймання скрапленого природного газу;
	"Енергія природи" - будівництво комплексу вітрових, сонячних та малих гідроелектростанцій, виробництво твердого альтернативного палива
Нова якість життя	"Доступне житло" - система проектів комплексного будівництва доступного житла;
	"Нове життя" - нова якість охорони материнства та дитинства;
	"Чисте місто" - система

	<p>комплексів з переробки твердих побутових відходів;</p> <p>-----</p> <p>"Якісна вода" - забезпечення населення України якісною питною водою;</p> <p>-----</p> <p>"Відкритий світ" - створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня на базі технологій радіозв'язку четвертого покоління (4G);</p> <p>-----</p> <p>"Місто майбутнього" - формування стратегічного плану та системи проектів розвитку міста</p>
Нова інфраструктура	<p>"Повітряний експрес" - залізничне пасажирське сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль" і будівництво інших інфраструктурних об'єктів міжнародного аеропорту "Бориспіль";</p> <p>"Дунайський коридор" - розвиток транспортного сполучення та судноплавства в дунайському регіоні</p>
Олімпійська надія - 2022	"Олімпійська надія - 2022" - створення спортивно-туристичної інфраструктури

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ВІД 22.06.2010 № 714

Про затвердження Форми проектної пропозиції, Інструкції щодо заповнення Форми проектної пропозиції, Форми бізнес-плану інвестиційного проекту та Порядку проведення експертної оцінки проектної пропозиції

З метою виконання пункту 5 Порядку та умов надання у 2010 році державних гарантій щодо виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання державного сектору економіки, залученими для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 N 567 (567-2010-п), **НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити такі, що додаються:

Форму проектної пропозиції;

Інструкцію щодо заповнення Форми проектної пропозиції (z0710-10);

Форму бізнес-плану інвестиційного проекту (z0711-10);

Порядок проведення експертної оцінки проектної пропозиції (z0712-10).

2. Департаменту інвестиційної та інноваційної політики при здійсненні експертної оцінки проектної пропозиції, що потребує державної підтримки, керуватися Порядком (z0712-10), затвердженим цим наказом.

3. Директору департаменту інвестиційної та інноваційної політики Панченку В.Г. довести цей наказ до відома центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій для врахування в роботі.

4. Департаменту інвестиційної та інноваційної політики забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України в установленій законодавством строк.

5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сухомлина О.А.

ФОРМА ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1. Назва проектної пропозиції

2. Інформація про ініціатора проектної пропозиції

2.1. Повна назва та контактні дані

- Повне найменування.
- Місцезнаходження.
- Ідентифікаційний код ЄДРПОУ.
- Дані контактної особи.
- Ім'я і прізвище.
- Посада.
- Адреса електронної пошти (E-mail).
- Номер телефону.
- Номер телефаксу.

2.2. Опис ініціатора проектної пропозиції

- Основні види діяльності, продукції чи послуг.
- Позиція на ринку.

3. Опис проектної пропозиції

3.1. Мета і завдання проектної пропозиції

- Мета проектної пропозиції та механізми її досягнення через вирішення окремих питань.
- Заплановані результати реалізації проектної пропозиції, які передбачається досягти відповідно до національних, регіональних і галузевих пріоритетів.

3.2. Заходи та графік їх реалізації

Перелік заходів/дій	Термін		Вартість виконання, грн	Заплановані результати
	дата початку виконання	дата завершення виконання		

3.3. Технічний та/або технологічний аналіз проекту

3.4. Інноваційна спрямованість проектної пропозиції

3.5. Витрати в рамках проектної пропозиції

тис. гривень

Перелік витрат	Витрати по роках реалізації				Разом
	1	2	3	4	
Інвестиційні роботи (роботи в рамках безпосередньої реалізації інвестицій):					
Розробка будівельного проекту та підготовка кошторисів (проектно-кошторисна документація)					
Земельні роботи					
Будівельно-монтажні роботи					
Обладнання і мережі					
Устаткування					
Освоєння (благоустрій) території					
Інше					
РАЗОМ витрати					

3.6. Джерела фінансування проектної пропозиції

тис. гривень

Загальна вартість проектної пропозиції	Роки реалізації				Разом
	1	2	3	4	
Кошти, що надаються з державного бюджету					
Кошти ініціатора, зокрема:					
Власні кошти					
Кредити					
Кредити, залучені під державні гарантії					
Позики					
Інше (наприклад майновий вклад)					
Джерела фінансування загалом					

3.7. Інші подані проектні пропозиції

3.8. Попередні техніко-економічні розрахунки

3.8.1. Економічна ефективність:

- чиста приведена вартість (NPV);
- внутрішня норма дохідності (IRR);

- дисконтований період окупності (DPP).

3.8.2. Бюджетна ефективність.

3.8.3. Соціальна ефективність.

3.9. Визначення альтернативних способів досягнення мети та аргументи щодо переваги обраного способу.

3.10. Ризики і можливі шляхи їх зниження

Тип ризику	Очікувані негативні наслідки	Заходи зниження впливу ризиків

4. Правові аспекти, що стосуються проектної пропозиції

4.1. Відповідність законодавству України.

4.2. Відповідність завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.

4.3. Наявність сертифікатів, ліцензій, інших дозвільних документів.

5. Обов'язкові додатки

- Лист про підтримку проекту центральним органом виконавчої влади, відповідальним за забезпечення проведення державної політики у сфері, у якій передбачається реалізація проекту.
- Копії установчих документів ініціатора та свідоцтва про його державну реєстрацію.
- Графік забезпечення погашення та обслуговування кредиту.
- Фінансовий звіт ініціатора на останню звітну дату та фінансові звіти за минулий рік.
- Результати проведення фінансового аудиту ініціатора.
- Інформація про стан розроблення проектно-кошторисної документації та проведення комплексної державної експертизи.
- Інформація щодо виділення земельних ділянок у разі, коли реалізація проекту пов'язана з інвестиційними програмами та проектами будівництва.
- Довідка про раніше отримані позики та довгострокові кредити банків, у тому числі іноземних, а також про відсутність простроченої понад три місяці заборгованості з їх погашення та обслуговування.
- Інформація про відсутність у ініціатора простроченої понад три місяці заборгованості перед державним бюджетом із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ФОРМИ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1. Назва проектної пропозиції

Назва проектної пропозиції повинна бути короткою, відображати предмет її реалізації, локалізацію та етап завдання (якщо дана пропозиція є складовою програми).

Наприклад:

Реконструкція дороги №_____ на ділянці _____;

Будівництво очисної станції в _____;

Модернізація системи водозабезпечення, водопостачання в м. _____.

2. Інформація про ініціатора проектної пропозиції

2.1. Повне найменування.

Указуються найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код ЄДРПОУ ініціатора.

Також наводяться дані контактної особи, з якою надалі розглядатимуться можливі питання щодо проектної пропозиції.

2.2. Опис ініціатора проектної пропозиції

У скороченому вигляді надається опис діяльності ініціатора, а саме:

- коротка історія підприємства (установи, організації);
- адміністративно-організаційна структура підприємства (установи, організації);
- досвід за останні три роки у реалізації подібних проектних пропозицій або в керуванні ними;
- основні види діяльності, продукції, в тому числі інноваційної, чи послуг;
- позиція на ринку.

3. Опис проектної пропозиції

3.1. Мета і завдання проектної пропозиції

Указуються мета проектної пропозиції та механізми її досягнення.

Наводяться заплановані результати реалізації проектної пропозиції, які передбачається досягти відповідно до національних, регіональних і галузевих пріоритетів.

Описуються основні чинники, що спричинили виникнення проблеми, обґрунтовується доцільність реалізації проектної пропозиції і визначаються результати, яких планується досягти.

Даний опис не повинен перевищувати трьох сторінок формату А 4.

3.2. Заходи та графік їх реалізації

Указується перелік заходів/дій, які необхідно здійснити для реалізації проектної пропозиції і отримання запланованих результатів, кількість яких не повинна перевищувати десяти. У разі якщо кількість заходів, передбачених проектною пропозицією, є більше десяти, необхідно логічно об'єднати їх між собою так, щоб загальна кількість не перевищувала десяти.

Кожний окремий захід/дія повинен містити:

- основну інформацію, що стосується переліку і обсягу дій, які виконуватимуться в рамках заходу;
- термін - дату початку процесу реалізації заходу і дату його завершення (місяць, рік);
- орієнтовні витрати (грн), що є потрібними для реалізації заходу;
- очікувані результати від реалізації заходу.

Сума витрат у рамках усіх заходів/дій повинна відповідати загальній сумі витрат за проектною пропозицією, що визначена в пунктах 3.5, 3.6 і 3.7 розділу 3 "Опис проектної пропозиції".

3.3. Технічний та/або технологічний аналіз проекту

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

Визначається оптимальний варіант під час проведення аналізу різних технічних та/або технологічних рішень.

Оптимальний варіант технічного та/або технологічного рішення повинен бути обраний на основі аналізу ефективності використання коштів.

3.4. Інноваційна спрямованість проектної пропозиції

Наводяться:

- стислий опис інноваційного продукту/продукції;
- відповідність пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки;
- відповідність пріоритетним напрямкам соціально-економічного розвитку держави, визначеним законодавством України;
- розв'язання проблем загальнодержавного, регіонального або галузевого характеру;
- основні технічні параметри;
- зміцнення зв'язків між наукою і виробництвом, створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного потенціалу;
- організаційні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру.

3.5. Витрати в рамках проектної пропозиції

Надається інформація щодо запланованих витрат у рамках проекту, розподіляючи їх на окремі складові, зокрема: дослідно-конструкторські роботи, маркетингові витрати, розробка проекту будівництва, підготовка території та відведення землі, будівельно-монтажні роботи, обладнання і мережі, устаткування, благоустрій території і пропагування проекту тощо із розбивкою за роками.

3.6. Джерела фінансування проектної пропозиції

Визначаються джерела фінансування проектної пропозиції за роками та з розподілом на:

кошти, що надаються з Державного бюджету України;

кошти ініціатора, зокрема:

- а) власні кошти;
- б) кредити;
- в) кредити, залучені під державні гарантії;
- г) позики;
- г) інше.

3.7. Інші подані проектні пропозиції

Наводиться інформація щодо наявності в ініціатора інших пропозицій (якщо такі були, необхідно вказати суму, яка зазначалася в цих пропозиціях на отримання додаткового фінансування) або інформація щодо отримання ініціатором коштів інших підприємств (установ, організацій) на реалізацію

інших проектних пропозицій, що безпосередньо з нею пов'язані (вказуються сума залучених коштів та джерела їх надходження).

3.8. Попередні техніко-економічні розрахунки

Надаються результати та висновки, що Були досягнуті і зроблені на основі фінансового та економічного аналізу.

При розгляді того чи іншого аналізу необхідно звернути увагу на складність, розмір та вид проектної пропозиції. Проведення фінансового аналізу передбачає використання прогнозів щодо руху коштів проектної пропозиції з метою порівняння його реальних затрат та можливих прибутків.

3.8.1. Економічна ефективність проектної пропозиції

Економічна ефективність розраховується на основі таких показників:

Показник	Формула розрахунку
Чиста приведена вартість (NPV)	$NPV = S = \sum_{k=1}^n \frac{CF_k}{(1+r)^k} - S \sum_{j=1}^m \frac{I_j}{(1+i)^j}$ <p>де: S - знак суми; n - період прогнозування; CF_k - чистий вхідний потік коштів (доходи) у рік, k; r - річна ставка дисконту в рік, k; m - кількість років, протягом яких планується інвестування у проект; I_j - інвестиції (витрати) у рік, j; i - прогнозований рівень інфляції у рік, j.</p>
Внутрішня норма дохідності (IRR)	$S \sum_{k=1}^n \frac{CF_k}{(1+IRR)^k} = I_0$ <p>де: S - знак суми; IRR - таке значення ставки дисконтування, при якій поточне значення інвестицій (витрат) дорівнює поточному значенню потоків грошових коштів (доходів) за рахунок інвестицій, або значення показника дисконту, при якому забезпечується нульове значення чистого поточного значення інвестиційних вкладень; CF_k - вхідний грошовий потік (доходи) у рік, k; I₀ - поточне значення інвестицій.</p>
Дисконтований період окупності (DPP)	$DPP = t$ <p>CF_t</p>

$$DPP = \sum_{t=1}^t \frac{CF_t}{(1+r)^t},$$

де: S - знак суми;
 CF_t - грошовий потік у рік, t ;
 t - порядковий номер року від початку реалізації проекту;
 r - відсоткова ставка дохідності.

3.8.2. Бюджетна ефективність

Основним показником оцінки ефективності інвестиційних проектів, які передбачають державну або регіональну фінансову підтримку, є бюджетний ефект (Б). Для року здійснення проекту він визначається як перевищення доходів відповідного бюджету (Д) над витратами (В) внаслідок реалізації проектною пропозиції:

$$B_t = D_t - V_t.$$

Показники бюджетної ефективності розраховуються на підставі визначення потоку бюджетних коштів.

До надходжень для розрахунку бюджетної ефективності належать:

- надходження від податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
- кошти від сплати за отримання ліцензій, проведення конкурсів і тендерів на розвідку, будівництво та експлуатацію об'єктів;
- погашення кредитів, виданих з відповідного бюджету;
- плата за надання кредиту та/або державної гарантії виконання зобов'язань юридичних осіб - резидентів;
- дивіденди.

До видатків бюджетних коштів належать:

надання коштів для викупу державою акцій додаткових емісій або внесення додаткових вкладів до статутних капіталів господарських товариств, у яких державі належать корпоративні права;

надання компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитом;

надання бюджетних коштів на безоплатній основі;

бюджетні дотації, пов'язані із проведенням певної цінової політики і забезпеченням дотримання певних соціальних пріоритетів.

3.8.3. Соціальна ефективність

Розраховуються результативні показники реалізації проектною пропозиції (збільшення обсягів реалізації продукції, кількість збережених або новостворених робочих місць, покращення умов роботи працівників, упровадження інновацій тощо).

3.9. Визначення альтернативних способів досягнення мети та аргументи щодо переваги обраного способу

Аналізується декілька варіантів у разі виникнення ризику нефінансування проектною пропозиції та визначається оптимальний.

У разі коли ініціатор вважає, що без отримання додаткового фінансування проектна пропозиція не буде реалізована взагалі.

У разі коли ініціатор вважає, що без отримання додаткового фінансування проектна пропозиція може бути реалізованою, але в дещо обмеженому обсязі, необхідно більш детально вказати, яким саме був би цей обмежений обсяг.

У разі коли ініціатор вважає, що проектна пропозиція може бути реалізованою, але за довший період часу, необхідно представити внесені в графік реалізації проекту зміни та їх позитивний вплив на успішне завершення проекту.

У разі коли ініціатор вважає, що без додаткового фінансування проектна пропозиція може бути реалізованою згідно з планом.

3.10. Ризики і можливі шляхи їх зниження

Прогнозуються всі типи ризиків, з якими є можливість зіткнутися, моменти їх виникнення та розробляються заходи щодо їх усунення.

Приклад:

Можливі ризики

Тип ризику	Очікувані негативні наслідки
Віддаленість від транспортних вузлів	Додаткові витрати на створення під'їзних шляхів, підвищені експлуатаційні витрати
Віддаленість від інженерних мереж	Додаткові капітальні вкладення на підведення електроенергії, тепла, води
Доступність підрядників на місці розташування підприємства	Небезпека завищення вартості робіт через монопольне становище підрядника
Наявність альтернативних джерел сировини	Небезпека завищення цін через монопольне становище підрядника
Платоспроможність замовника	Збільшення обсягу позикових коштів і зниження чистого прибутку через виплату відсотків
Непередбачені витрати, у тому числі через інфляцію та курсові коливання	Збільшення обсягу позикових коштів
Недоліки проектно-дослідних робіт	Зростання вартості будівництва, затримки з введенням потужностей
Невчасне постачання комплектуючих	Збільшення термінів будівництва, виплата штрафів підрядникам
Невчасна підготовка інженерно-технічного персоналу і робітників	Збільшення терміну виходу на проектний режим
Нестійкість попиту	Падіння попиту із зростанням цін
Поява альтернативного продукту	Зниження попиту
Зниження цін конкурентами	Зниження ціни
Збільшення виробництва у конкурентів	Падіння продажів або зниження ціни
Неплатоспроможність споживачів	Падіння продажів
Зростання цін за сировину, матеріали, перевезення	Зниження прибутку через зростання цін

Залежність від постачальників, відсутність альтернатив	Зниження прибутку через зростання цін
Недостатність обігових коштів	Збільшення кредитів
Труднощі з набором кваліфікованої робочої сили	Збільшення витрат на комплектування
Кваліфікація кадрів	Зниження ритмічності, зростання браку, збільшення аварій
Соціальна інфраструктура	Зростання невиробничих витрат
Зношеність устаткування	Збільшення простоїв і витрат на ремонт
Якість сировини і матеріалів	Зменшення обсягів виробництва через переналадки устаткування, зниження якості продукту
Новизна технології	Збільшення витрат на освоєння, зниження обсягів виробництва
Недостатня надійність технології	Збільшення аварійності
Викиди в атмосферу і скидання у воду	Витрати на очисне устаткування
Шкідливість виробництва	Зростання експлуатаційних витрат
Складування відходів	Підвищення собівартості
Інше	

4. Правові аспекти, що стосуються проектної пропозиції

4.1. Відповідність законодавству України

У разі коли проект було опрацьовано з метою підтримки, що надається відповідно до нормативно-правових актів, необхідно вказати такий нормативно-правовий акт.

4.2. Необхідно вказати відповідність завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.

4.3. Наявність сертифікатів, ліцензій, інших дозвільних документів.

Вказуються сертифікати, ліцензії, інші дозвільні документи, наявність яких є обов'язковою до моменту початку реалізації проекту та/або в процесі його реалізації, із зазначенням їх номера і дати отримання або запланованої дати отримання, терміну дії.

ФОРМА БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

1. Титульний аркуш
2. Меморандум про конфіденційність
3. Резюме

Глава документа, о містить сновні оложення всього бізнес-плану інвестиційного проекту (далі - бізнес-план), із невеликим обсягом. На підставі резюме можна зробити висновок про весь проект бізнес-плану, тому необхідно зазначити в резюме коротку важливу інформацію про підприємство та проект. Резюме повинно містити мінімум спеціальних термінів та відповідати на основні питання: мета інвестиційного проекту, загальна характеристика підприємства, необхідні інвестиції та ресурси, переваги для підприємства та держави від реалізації проекту, співвиконавці проекту, гарантії та засоби контролю за реалізацією проекту, а акож ринки збуту, обсяг продажів, витрати, прибуток, термін окупності вкладень, ризику.

Усі наступні глави бізнес-плану розшифровують інформацію з резюме і доводять правильність розрахунків.

4. Опис підприємства та сфера його діяльності

4.1. Опис підприємства - загальна інформація про підприємство, форма власності, наявність ліквідного майна, фінансові показники діяльності, кадри, структура підрозділу, напрями діяльності (продукція, що випускається, або послуги, що надаються), партнерські відносини тощо.

4.2. Опис сфери діяльності підприємства та перспективи розвитку.

5. Загальна інформація про проект, у тому числі відповідність завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України

6. Опис продукції (послуг) підприємства, в тому числі для реалізації інвестиційного проекту

6.1. Найменування продукції.

6.2. Призначення та сфера застосування продукції.

6.3. Основні характеристики.

6.4. Конкурентоспроможність.

6.5. Патентоспроможність.

6.6. Інноваційність.

6.7. Наявність чи необхідність ліцензування.

6.8. Ступінь готовності до виробництва та реалізації продукції.

6.9. Наявність сертифіката якості.

6.10. Безпека та екологічність.

6.11. Умови постачання та упаковка.

6.12. Гарантії та сервіс.

6.13. Утилізація відходів.

7. Маркетинг і збут продукції (послуг), у тому числі для реалізації інвестиційного проекту

7.1. Маркетингові дослідження, опис ринку та перспективи його розвитку.

7.2. Аналіз та опис конкурентів, сильні та слабкі сторони підприємства.

....7.3. Споживачі продукції (способи зацікавлення споживачів, аналіз еластичності попиту на продукцію).

7.4. Вимоги споживачів до продукції (послуг) та можливості підприємства, щодо їх дотримання.

7.5. SWOT - аналіз.

7.6. Стратегія реклами та просування продукції (послуг).

8. Виробничий план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту

...8.1. Розташування підприємства, транспортні шляхи, наявність комунікацій.

...8.2. Виробничі площі, устаткування, технології виробництва, їх прогресивність, необхідність придбання зарубіжних патентів, ліцензій, ноу-хау.

8.3. Забезпеченість виробництва основними ресурсами (сировина, матеріали, енергетичні ресурси).

8.4. Імпортна складова інвестиційного проекту:

необхідність придбання сировини, матеріалів, обладнання тощо за кордоном;

перелік основних контрагентів, у яких планується купівля імпортової продукції.

8.5. Кадрове забезпечення та рівень кваліфікації кадрів.

8.6. Екологічність виробництва та безпека працівників.

8.7. Обсяги виробництва.

8.8. Заробітна плата та інші витрати на персонал.

8.9. Витрати на сировину та матеріали.

8.10. Поточні витрати на виробництво.

8.11. Загальні витрати.

9. Організаційний план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту

9.1. Організаційна структура підприємства.

9.2. Строки реалізації проекту.

9.3. Умови оплати і стимулювання праці.

9.4. Структура і склад підрозділів.

9.5. Навчання персоналу.

10. Фінансовий план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту

10.1. Вартість реалізації проекту та джерела фінансування.

10.2. Витрати підготовчого періоду.

10.3. Витрати основного періоду.

10.4. Розрахунок надходжень.

10.5. Витрати, пов'язані з обслуговуванням залучених коштів.

10.6. Податкові платежі.

10.7. План руху грошових потоків (Кеш-Фло).

10.8. Відомості про оборотний капітал.

10.9. Рух грошових потоків.

10.10. Прогнозний баланс.

11. Оцінка ефективності проекту, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту

11.1. Оцінка проекту, його ефективність і спрямованість.

11.2. Аналіз чутливості діяльності підприємства до зовнішніх чинників.

11.3. Розрахунки основних показників платоспроможності і ліквідності, прогнозовані показники ефективності проекту (чиста приведена вартість - NPV,

внутрішня норма дохідності - IRR, дисконтований період окупності проекту - DPP, рентабельність тощо).

11.4. Соціальні наслідки реалізації проекту (відсутність заборгованості із заробітної плати, кількість збережених (утворених) робочих місць, рівень заробітної плати (не нижче, ніж по регіону та галузі), поліпшення (створення) інфраструктури).

11.5. Бюджетна ефективність.

12. Ризики

12.1. Аналіз можливих ризиків.

12.2. Заходи щодо зменшення впливу ризиків на реалізацію проекту.

13. Додатки

Усі документи та інформація, які не ввійшли до основних глав, описуються в додатках.

13.1. Повна інформація про підприємство.

13.2. Фотографії, креслення, патентна інформація про продукцію.

13.3. Результати маркетингових досліджень.

13.4. Фотографії і схеми підприємства.

13.5. Схеми по організаційній структурі підприємства.

13.6. Фінансово-економічні розрахунки (таблиці, графіки).

13.7. Нормативно-правові акти, що підтверджують описані ризики за проектом.

13.8. Лист про підтримку проекту центральним органом виконавчої влади, відповідальним за забезпечення проведення державної політики у сфері, в якій передбачається реалізація проекту.

13.9. Копії установчих документів ініціатора.

13.10. Інформація про кредитора.

13.11. Інформація щодо способу забезпечення погашення (гарантія банку, застава тощо) та обслуговування залучених фінансових ресурсів.

13.12. Фінансовий звіт ініціатора на останню звітну дату та фінансові звіти за минулий рік.

13.13. Інформація про стан розроблення проектно-кошторисної документації та проведення комплексної державної експертизи.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Цей Порядок використовується Мінекономіки для здійснення експертної оцінки проектної пропозиції суб'єкта господарювання, що потребує державної підтримки.

Порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються за рахунок фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій, за винятком Міжнародного валютного фонду, які залучаються як позика, кредит чи грант державою або під державні гарантії, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1027 (1027-2008-п) "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями".

Проведення експертної оцінки інвестиційної пропозиції суб'єкта господарювання, що потребує державної підтримки, здійснюється в такому порядку:

1. Оцінка наявності основних розділів проектної пропозиції та повнота їх розкриття

Проектна пропозиція викладається відповідно до форми проектної пропозиції, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 22.06.2010 N 714 (714-2010-п), та містить:

- назву проектної пропозиції;
- інформацію про ініціатора проектної пропозиції;
- опис проектної пропозиції;
- правові аспекти, що стосуються проектної пропозиції;
- обов'язкові додатки.

Залежно від специфіки проектна пропозиція може містити додаткові розділи.

2. Оцінка державної пріоритетності проектної пропозиції

Аналізується відповідність завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.

3. Аналіз обґрунтованості реалізації проектної пропозиції

- Розглядається мета проектної пропозиції, механізми її досягнення через вирішення окремих питань та заплановані результати.
- Проводиться аналіз доцільності реалізації проектної пропозиції і результатів, яких планується досягти.
- Аналізується стан конкурентного середовища, ступінь задоволення попиту на продукцію, що вироблятиметься за проектною пропозицією.
- Опрацьовуються можливі обґрунтовані технічні та/або технологічні рішення щодо визначення оптимального варіанта.
- На підставі представлених матеріалів визначається інноваційна спрямованість проектної пропозиції.

4. Аналіз опису основних витрат

Оцінюється структура витрат у рамках проектної пропозиції.

Описані витрати повинні відповідати сутності проектної пропозиції, мати джерела покриття зазначених витрат (власні кошти, залучені інвестиції, кредити та інші) та заставні інструменти.

5. Аналіз фінансової збалансованості проекту

Проводиться аналіз показників, що характеризують фінансово-економічний стан підприємства, в тому числі фінансову звітність ініціатора.

Оцінюються запропонований спосіб фінансування проекту та необхідні витрати.

6. Оцінка здійсненності проектної пропозиції

Проводиться оцінка здійсненності інвестиційної пропозиції шляхом визначення ризиків. Якщо виявлені ризики відповідають економічній ситуації або їх вплив урахований у дисконтованих показниках, що відповідають нормативним значенням, проектна пропозиція вважається стабільною.

Найменування показника	Значення показника	Висновки
NPV (чистий дисконтований дохід)	NPV > 0	проект ефективний при порівнянні альтернативних проектів; перевага надається проекту з більшим значенням NPV. Кращим вважається варіант, коли NPV має максимальне позитивне значення (запас міцності)
	NPV = 0	проект ефективний у разі значного соціального або іншого ефекту та у разі необхідності вирішення проблемних питань
	NPV < 0	проект неефективний
IRR (внутрішня норма дохідності)	IRR > 0	NPV = 0, єдине число, коли чистий дисконтований дохід дорівнює нулю, при всіх більших значеннях NPV - норма дисконту (r) від'ємна, при менших значеннях - норма дисконту зі знаком плюс. Кращим вважається варіант, коли IRR перевищує або в крайньому разі дорівнює вартості капіталу
	IRR > 1	NPV > 0, проект ефективний
	IRR < 1	NPV < 0, проект неефективний
	IRR > CC*	проект можна прийняти
	IRR = CC	проект не прибутковий і не збитковий
	IRR < CC	проект потрібно

		відхилити
DPP (дисконтований період окупності)		дисконтований період окупності (Discounted Payback Period, DPP) дає змогу визначити, який проміжок часу необхідний для того, щоб відшкодувати початкові інвестиції з урахуванням часу

Аналізується бюджетна ефективність шляхом виявлення запланованих надходжень до державного бюджету, в тому числі за рахунок:

- надходження від податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
- коштів від сплати за отримання ліцензій, проведення конкурсів і тендерів на розвідку, будівництво та експлуатацію об'єктів;
- погашення кредитів;
- плати за надання кредиту та/або державної гарантії виконання зобов'язань суб'єктів господарювання;
- дивідендів.

Дохід > Витрати - проект ефективний;

Дохід < Витрати - проект неефективний;

Дохід = Витрати - проект можна прийняти.

Аналізується соціальна ефективність реалізації проектної пропозиції з урахуванням збільшення обсягів реалізації продукції, кількості збережених або новостворених робочих місць, покращення умов роботи працівників, упровадження інновацій, поліпшення (створення) інфраструктури тощо.

Аналізуються запропоновані варіанти досягнення цілей та аргументи щодо переваги обраного способу в разі виникнення ризику нефінансування проектної пропозиції.

7. Оцінка узгодженості положень проектної пропозиції

Під час опрацювання проектної пропозиції оцінюються:

положення, які не відповідають законодавству;

явні неточності в розрахунках, неузгодженості різних положень і розділів проектної пропозиції;

недостатність інформації для оцінки ефективності проектної пропозиції.

8. Висновок про відповідність проектної пропозиції завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, та про оцінку економічної ефективності проекту

Оцінка наявності основних розділів проектної пропозиції та повнота їх розкриття.

Оцінка державної пріоритетності проектної пропозиції.

Аналіз обґрунтованості реалізації проектної пропозиції.

Аналіз обґрунтованості основних статей витрат.

Оцінка збалансованості, ефективності та стабільності проекту.

Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.

Висновок щодо доцільності державної підтримки проектної пропозиції.

