

Посібник зі складання скороченого техніко-економічного обґрунтування проекту.

1. Зведена інформація

Цей розділ має містити чіткий опис заходів, які заплановано до виконання в межах проекту. У випадку складних проектів окремі заходи слід згрупувати в декілька етапів.

Рекомендований план викладення інформації.

а. Назва проекту

Представлення апліканта/основного партнера/партнерів. Представлення організації, яка буде досліджувати інвестицію та всю систему. В цьому розділі необхідно надати інформацію, що стосується апліканта/партнерів/організації, яка проводить дослідження, таку як:

- повна назва
- точна адреса (з номерами телефону та факсу)
- організаційно-правова форма
- короткий опис заходів, які були впроваджені станом на сьогоднішній день
- реквізити контактної особи (ім'я, прізвище, посада, електронна пошта, номери телефону та факсу)

Крім того, тут має бути описано, яким чином обсяг роботи було поділено між установами, які приймають участь у впровадженні проекту та дослідженні інфраструктури.

б. Обсяг проекту.

Обсяг проекту має бути представлений, беручи до уваги поділ на завдання, тобто всіх частин проекту, які заплановано для впровадження в їх логічній послідовності. Можливі завдання можуть включати, наприклад, підготовку документації, необхідної для доступу виконавця до місця проведення робіт, найм інженера по контракту, створення контракуючою організацією органу з моніторингу, організація проведення тендеру для виконання завдання, проведення аналізу і т.д. З метою забезпечення наочності інформації, ці завдання можуть бути представлені з використанням діаграми Ганта.

2. Аналіз підстав проекту

Метою кожного проекту є вирішення специфічних проблем, з якими стикається більша або менша група осіб, які називаються бенефіціарами. Для того, щоб проект зміг покращити існуючу ситуацію, яка вимагає втручання, проблеми мають бути точно визначеними. Необхідно дати відповідь на питання: що є невідповідним? Що робить проект таким важливим і необхідним? Для цього треба провести аналіз підстав проекту.

Цей розділ має містити питання, пов'язані з проектом (зі зверненням особливої уваги на кінцеву вартість), яка цільова група проекту (просимо описати групи/установи). Опис повинен починатися з представлення проблем, з якими зткнулися майбутні бенефіціари проекту. Необхідно надати загальний опис регіону (демографічні, економічні, фінансові та соціальні дані), в якому буде впроваджуватися проект.

3. Визначення потреби/потреб розвитку та цілей

а. Джерела визначення проекту та цілей

Однією з основних причин впровадження кожного проекту є «проблема» (або проблеми), що стосується конкретної групи людей, установ або території, яка має бути вирішена в результаті виконаних в рамках проекту заходів. В цьому розділі мають бути коротко представлені зв'язки і конфігурація всіх негативних аспектів існуючої ситуації, що мають вплив на мотивацію проекту. Тим не менше, проект, для якого підготовлено техніко-економічний аналіз, не повинен вирішувати всіх проблем в зв'язку зі специфічним характером ПТС Польша-Білорусь-Україна та обмеженими фінансовими можливостями. Тому просимо вказати в описі та в аналізі: які саме проблеми будуть вирішені або у вирішення яких проект може зробити свій вклад.

Цей розділ повинен також описувати соціально-економічні цілі, визначені на основі обраної групи проблем, і досягнення яких планується під час впровадження проекту. Ці цілі мають бути логічно пов'язані з проектом, в той час як прогрес в їх досягненні під час впровадження проекту і після його завершення має бути вимірювальним.

б. Узгодженість з цілями ПТС Польша-Білорусь-Україна і відповідність іншим програмам.

В даному пункті має бути обгрунтована узгодженість цілей аналізованого проекту з пріоритетами та заходами ПТС Польша-Білорусь-Україна, які описані в програмному документі,

в. Визначення продукту

Під терміном «продукт» розуміється інфраструктура, яка буде побудована завдяки впровадженню проекту, це означає матеріальних ефект від впровадження проекту

(напр. Дорога визначеної довжини зі специфічними параметрами, завод по очистці стічних вод визначеної потужності, міст конкретної довжини, будівля з визначеною площею, і т.д.)

г. Визначення результатів і очікуваного довготривалого впливу/очікувані зміни

Під **результатами** слід розуміти користь від проекту для прямих і непрямих кінцевих бенефіціарів, отриману відразу після завершення проекту.

Продукт може служити під час впровадження проекту в якості інструменту, за допомогою якого буде досягнуто конкретних результатів. Підраховану величину вищевказаної користі необхідно представити в таблиці у вигляді цифр, що дозволить легко їх порівнювати.

д. Визначення довготермінового впливу.

Під довготерміновим впливом змін, які є результатом впровадження проекту, слід розуміти заходи, які, як передбачається, будуть відбуватися після якогось визначеного періоду часу по завершенню проекту (напр. розширення житлового масиву завдяки модернізації інфраструктури на якійсь території, розвиток послуг і т.д.). Вплив необхідно передбачити і описати з найвищою можливою імовірністю, при цьому слід підрахувати його очікувану величину (зрозуміло, якщо існує можливість провести подібні підрахунки).

4. Частина впровадження

Місцезнаходження проекту. Необхідно вказати назву країни, воєводства (області), району і муніципалітету (міста), де буде впроваджено проект. Також необхідно вказати відповідну одиницю на рівні номенклатури одиниць територіальної статистики (NUTS). В даному розділі має бути також наведена інша інформація, яка могла би бути корисною при визначенні точного місцезнаходження проекту.

а. Опис опцій, сценарний аналіз

Сценарний аналіз необхідно провести на більш ранньому етапі, перед поданням апікаційної форми, тому даний розділ має докладно представляти попередньо проведений аналіз. Цей аналіз може бути частиною такого документу, як: програма використання, географічно-технічна концепція, технічно-економічна концепція, план проекту, оцінка впливу навколишнього середовища, підготованого на тому етапі, коли вже була визначена локалізація, або інших документів, в яких була проаналізована альтернативне впровадження проекту (головним чином стосується продукту). Тому в даному розділі необхідно описати альтернативні можливості впровадження проекту – альтернативні опції проекту. В загальній практиці під альтернативними варіантами розуміють різні варіанти місцезнаходження, технології, маршруту (напр. водогону або дороги), технології процесів (напр. очистка стічних вод, очистка води або осушення стічного мулу) або організаційні варіанти, напр.

впровадження проектів в державно-приватному партнерстві (ДПП) або інше. Необхідно привести витяги з раніше проведеного аналізу, особливо докладно має бути описані висновки. Необхідно обґрунтувати, що обраний проект є найбільш відповідним з-поміж аналізованих опцій.

б. Готовність до впровадження проекту

Сучасна практика управління проектами зазвичай вимагає прикладення вдвічі більше зусиль у підготовку проекту до впровадження, ніж у саме впровадження. Цей період збільшується у випадку проектів, які вимагають соціальних консультацій, угод з багатьма різними партнерами, чиї інтереси можуть бути досить різними і, на кінець, коли технічні рішення вимагають виконання експериментального проекту або аналізу з метою зменшення ризику невдачі. З цієї точки зору, проекти мають бути вже просунуті вперед стосовно термінів їх підготовки до виконання на момент підготовки техніко-економічного аналізу. В тому випадку, коли не всі адміністративні процедури, які вимагаються для оголошення тендеру, вже завершені – необхідно проаналізувати що ще треба виконати для завершення цієї процедури. Виходячи з масштабного характеру даного питання, значного обсягу відповідної літератури і нормативних актів та мети даного посібника, не було описано адміністративних питань, тільки виключно необхідна інформація представлена для того, щоб ознайомити користувача з поняттям аналізу викональності проекту. Цей розділ має містити інформацію про заходи, проведені інвестором минулому, завдання, які заплановано виконати в рамках проекту, концепції інвестора (або інших установ), проектів, дозволів і.д, всього, що прямо чи опосередковано стосується впровадження проекту. Вся ця інформація повинна бути представлена у хронологічному порядку у формі короткого опису заходів, включаючи дати і комплекти документів для того, щоб легко визначити етап підготовки проекту. В тому випадку, якщо проект ще не готовий до початку будівельних робіт, всі кроки, які треба зробити для завершення підготовки проекту до його впровадження, необхідно вказати у даному розділі.

в. Технічний опис проекту

Технічний опис проекту має складатися з наступних елементів:

- короткого опису існуючих технічних рішень (продукту) і пропонованих змін (чіткий опис інвестиції з технічною концепцією), які мають служити для досягнення цілей проекту;
- опису пропонованих елементів/технічних засобів (з інформацією про їх технічні характеристики);
- визначення вартості інвестиції і дослідження.

г. Зв'язки з іншими установами, місцевими органами управління в рамках системи

Цей розділ має містити інформацію, чи проект буде ввпроваджено/досліджено самостійно чи з іншими установами. Необхідно вказати, чи інвестиція буде окремою і незалежною, чи вона може бути частиною існуючої/запланованої до впровадження

системи. Така сітка має бути коротко описана і має бути визначена участь проекту в системі.

д. Життєздатність і інституційна можливість впровадження проекту

Необхідно вказати: хто і як буде покривати вартість можливого утримання і дослідження проекту в довгостроковій перспективі. Якщо можливо, також має бути представлено, якою буде структура управління і дослідження інфраструктури, яка буде результатом впровадження проекту. Інституційна можливість впровадження проекту має бути представлена шляхом опису існуючої ситуації з організацією впровадження проекту. Цей пункт має містити докладну інформацію про впровадження проекту, описуючи які установи/організації/особи залучені до проекту, які їх роль та обов'язки. В цьому пункті необхідно описати процедури і часові рамки завдань впровадження/тендерів/отримання дозволів/підготовчих робіт/приймання разом з часовими рамками впровадження проекту. Також цей пункт має містити інформацію про заходи, заплановані іншими установами та організаціями для того, щоб досягти результатів та мети проекту. Має бути визначена вартість ресурсів, необхідних для фінансування проекту та їх походження.

е. Визначення цільової групи.

Для того, щоб визначити цільову групу, необхідно застосувати, по-можливості, регіональні дані (напр. кількість домогосподарств, підключених до каналізаційної системи, кількість домогосподарств, які планується підключити, кількість автомобілів, які використовують конкретну дорогу і т.д.). У випадку відсутності подібних даних/досліджень/аналізу, можуть бути використані статистичні дані.

5. Висновки аналізу та резюме

Ця частина техніко-економічного аналізу має бути розроблена в останню чергу, так як інформація, включена в цей пункт, є підсумком даних, наданих/описаних/проаналізованих в речезгаданих частинах документу. Після даного доповіді користувач документу буде мати можливість зрозуміти мету інвестиції, витрати на інвестицію, хто буде основним користувачем інфраструктури, якими були висновки фінансового аналізу і що в умовах Програми є найбільш важливим для того, щоб обґрунтувати фінансування проекту з коштів ЄІСП.

Рекомендований порядок представлення інформації має бути наступним:

- а. Пояснення/обґрунтування: чому проект має бути фінансований з коштів ЄІСП (визначення відповідного пріоритету та заходу, в рамках якого подана апікаційна форма);
- б. Визначення основної інвестиційної мети (а також визначення результатів);
- в. Сфера дії проекту (опис інфраструктури, яку заплановано побудувати - продукт);

Вищевказані таблиці мають супроводжуватися точним описом:

- Всіх передумов до аналізу (наприклад: дисконтна ставка, вихідний період, всі види поступлень і витрат і т.д.);
- Всіх економічних показників (напр.: вплив на зайнятість населення, соціальна користь, регулювання оподаткування і т.д.).

Додатково можуть бути представлені інші фінансові та економічні показники.

7. Аналіз ризику

Першим кроком в проведенні аналізу ризику є виявлення загроз. Загрози можуть бути людськими, операційними, процедурними, фінансовими, технічними, природними, політичними і т.д.

Аналіз загроз є важливим з тієї причини, що дуже легко не врахувати важливих загроз. Наступним кроком є прорахунок ризику. Після визначення загроз, наступним кроком є прорахунок можливості їх втілення в реальність і оцінка їх впливу. Це дасть нам значення ризику. Наступний крок стосується управління і уникнення виявленого ризику, який може з'явитися від час впровадження. Просимо описати процес управління і уникнення ризику.