



**PL-BY-UA**  
**2014-2020**

**ПРОГРАМА ТРАНСКОРДОННОГО  
СПІВРОБІТНИЦТВА  
Польща-Білорусь-Україна 2014–2020**

**ІНСТРУКЦІЇ З ПІДГОТОВКИ  
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ**



Наступні інструкції становлять мінімальні вимоги до техніко-економічного обґрунтування. Техніко-економічне обґрунтування повинно бути проведено для всіх інфраструктурних заходів у проекті. Допускається виконання окремих техніко-економічних обґрунтувань для кожного інфраструктурного компоненту проекту.

### **1. Резюме англійською мовою**

У цій частині слід надати коротке резюме основних елементів техніко-економічного обґрунтування та його висновків. Незалежно від того, чи робилося одне техніко-економічне обґрунтування, чи окремі техніко-економічні обґрунтування для кожного окремого інфраструктурного компоненту, резюме англійською мовою повинно стосуватися проекту в цілому.

### **2. Головний бенефіціар та партнери**

- Характеристики Головного партнера, інформація про його юридичну форму та структуру власності.
- Характеристики кожного партнера, інформація про юридичну форму та структуру власності.
- Презентація організації, яка буде виконувати інвестиційний компонент, в тому числі її технічний, правовий, фінансовий та адміністративний потенціал для кожного інфраструктурного заходу/компоненту. Розподіл обов'язків між організаціями, що беруть участь у реалізації проекту.

### **3. Предмет техніко-економічного обґрунтування**

- Назва проекту
- Загальний опис регіону, в якому буде реалізуватись проект, відповідно до специфіки даної інвестиції (основні демографічні, економічні, фінансові, соціальні характеристики тощо)
- Аналіз існуючих проблем та соціальних/екологічних потреб
- Цілі проекту (на основі існуючих проблем і потреб даного соціально-економічного аналізу навколишнього середовища, з чітким зазначенням соціально-економічних вигод від проекту, логічно пов'язаних між собою, певних вихідних і цільових значень та методів перевірки їх досягнення )
- Аналіз вигод від реалізації проекту разом з характеристиками цільових груп
- Узгодженість з цілями Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна та взаємодоповнюваність з іншими програмами

### **4. Опис проекту (ця частина повинна містити коротку та чітку інформацію щодо загальної концепції проекту та логіко-структурної матриці)**

- Розташування, доступність інвестиційних ділянок, структура власності, витрати на придбання і компенсацію, узгодженість проекту з місцевими просторовими планами розвитку, використання землі на даний час, плани на використання



ділянок, на яких передбачено виконання проекту згідно із заявкою, в результаті прийнятих стратегічних документів

- Опис існуючої інфраструктури і технічного стану (функціональні і фізичні зв'язки між проектом та існуючою інфраструктурою)
- Обсяг проекту (опис робіт за завданнями, що виконуються в логічній послідовності, опис технологій, що використовуються). Цей пункт повинен містити чіткий опис заходів, які будуть проводитися в рамках проекту. Для більш складних проектів окремі види діяльності повинні бути згруповані в етапи.
- Витрати за проектом
  - Інформація про загальну суму витрат за проектом,
  - Інформація про те, чи фінансовий внесок проекту є державною допомогою,
  - Інформація про те, чи належить проект до будь-якої категорії проектів, що приносять дохід
- Інформація про результати проекту та його довготерміновий вплив
- Техніко-економічний аналіз проекту та аналіз попиту.

Слід передбачити альтернативні рішення, засновані на аналізі економічної ефективності інвестицій, а також аналіз «нульового варіанту» (припинення проекту).

- Заявник зобов'язаний продемонструвати, що обраний варіант проекту є кращим з можливих альтернатив. Для цього заявник повинен провести Техніко-економічний аналіз, аналіз попиту та аналіз альтернативних варіантів.
- **Техніко-економічний аналіз** полягає у виявленні можливих інвестиційних рішень, які можуть бути розглянуті, зокрема, з урахуванням технічної, економічної, екологічної та інституційної доцільності.
- **Аналіз попиту** встановлює і вимірює соціальну необхідність запланованих інвестицій. Слід враховувати як поточний (на основі поточних даних), так і прогнозований попит (на основі прогнозів, включаючи, зокрема, макроекономічні і соціальні показники). Аналіз прогнозованого попиту проводиться за сценаріями наявності/відсутності інвестицій. Окрім цього, цей аналіз повинен враховувати поточні і майбутні потреби у інвестиційних ресурсах, очікуваний розвиток інфраструктури і мережевий ефект (якщо такий має місце або може мати місце в результаті реалізації інвестицій).
- **Аналіз альтернативних варіантів** має на меті порівняти і оцінити можливі інвестиційні рішення, визначені на стадії техніко-економічного аналізу. Мета цього аналізу полягає у визначенні, які з цих рішень є найбільш вигідним. Порівняння здійснюється на основі ряду критеріїв: технічних,



організаційних, економічних і екологічних. Аналіз альтернативних варіантів повинен проводитися в два етапи:

- **Перший етап - стратегічний аналіз.** Цей етап спрямований на прийняття основних стратегічних рішень (наприклад, він дає відповідь на питання, що краще - модернізувати вже існуючу інфраструктуру чи створювати нову). Цей етап є мультикритерійним аналізом, що базується на якісних критеріях.
- **Другий етап - аналіз технологічних рішень.** На даному етапі необхідно проаналізувати індивідуальні технологічні рішення. На цій стадії, як правило, застосовуються кількісні критерії.

Після проведення техніко-економічного аналізу, аналізу попиту та аналізу альтернативних варіантів заявник приймає відповідне рішення і представляє його обґрунтування.

- Інституційний аналіз проекту
  - Характеристики розглянутих варіантів інвестицій (організаційні та фінансові можливості заявника для реалізації проекту, характеристики інституцій, що беруть участь у реалізації проекту, можливі зв'язки із зовнішніми організаціями)
  - Характеристики розглянутих варіантів інвестиційної стійкості (організаційні та фінансові можливості заявника для забезпечення стійкості проекту протягом 5 років після реалізації, можливі рішення для забезпечення доступу до інфраструктури третім особам)
  - Визначення найбільш ефективного інституційного рішення з обґрунтуванням.

## 5. Оцінка впливу проекту на довкілля

- Відповідність проекту екологічній політиці
- Засоби реалізації політики сталого розвитку ЄС в рамках проекту, зокрема, дотримання стандартів доступності для людей з особливими потребами (зокрема, за допомогою універсального дизайну)
- Внесок проекту в дотримання принципу превентивності
- Засоби забезпечення виконання принципу усунення забруднення в джерелі та принципу «забруднювач платить»,
- Характеристики впливу проекту на довкілля під час і після його реалізації
- Оцінка впливу на довкілля (якщо необхідно)



- стратегічні оцінки впливу на довкілля, дотримання планів і програм, що передбачають оцінку впливу на довкілля, з яких випливає необхідність реалізації інвестиції
- Врахування наслідків реалізації проекту в прогнозах впливу на довкілля, викладених у планах та програмах.

#### **6. План реалізації та діяльності проекту**

- Структура реалізації проекту, перелік і графік виконання заходів, необхідних для реалізації проекту, врахування інституційних та адміністративних аспектів,
- Структура і організаційна схема команди проекту,
- Пропонований обсяг контрактів, запланованих процедур відбору підрядника, графік проведення процедур закупівель та підписання договорів,
- Графік реалізації і план платежів
- Управління інфраструктурою після завершення проекту
  - Опис організаційної структури та структури власності після завершення проекту
  - Стійкість проекту

#### **7. Фінансування проекту**

- Джерела фінансування проекту з інформацією про заплановане фінансування Програми в наступні роки
- Здатність заявника та інших інституцій (якщо застосовується) забезпечити власний внесок та інформація про ситуацію (прогрес) із отриманням коштів із зовнішніх джерел та про умови фінансування.

#### **8. Фінансовий аналіз та аналіз стійкості.**

Фінансовий аналіз повинен містити принаймні наступні елементи:

- визначення передумов для реалізації проекту,
- інформація про те, чи проект генерує доходи і чи можна оцінити їх заздалегідь,
- представлення розрахунку тарифів на товари і послуги, що надаються в рамках проекту,
- розрахунок рівня співфінансування на основі методу дефіциту фінансування або за єдиною ставкою для проектів з окремих галузей і підгалузей,
- представлення значень фінансових показників,
- аналіз фінансової стійкості.



## 9. Соціо-економічний аналіз та аналіз вигод

Аналіз вигод і витрат ґрунтується на необхідності оцінки вигод і витрат проекту з точки зору громадськості. Фінансовий аналіз проводиться лише з точки зору бенефіціара проекту.

- Методологія аналізу вигод і витрат (економічний аналіз)
- Аналіз витрат на реалізацію проекту з точки зору громадськості (якісний і кількісний)
- Аналіз витрат на реалізацію проекту з точки зору громадськості (якісний і кількісний) з урахуванням впливу проекту на зайнятість
- Економічний аналіз (якщо застосовується)

Регулювання грошового потоку проекту

- Регулювання грошового потоку проекту
  - Податкові наслідки
  - Зовнішні ефекти, що виникають в результаті зовнішніх витрат і вигод, визначених з точки зору спільноти
  - Трансформація ринкових цін у розрахункові ціни
  - Інші коригування
- Розрахунок економічної чистої приведеної вартості (ENPV) і внутрішньої економічної норми прибутковості (ERR).

## 10. Аналіз ризиків та чутливості

- Аналіз чутливості (якщо застосовується)
  - Досліджувані змінні і їхній вплив на фінансові показники та економічну ефективність проекту і його фінансову стійкість
  - Резюме змінних, визначених як критичні
  - Граничні значення для критичних змінних
- Якісний аналіз ризиків
  - Перелік виявлених факторів ризику
  - Матриця ризику (фактори ризику, якщо такі є, зв'язок з аналізом чутливості, наслідки та ймовірність їх виникнення, ступінь ризику, зниження ризиків, залишковий ризик)
  - Інтерпретація матриці ризиків.