



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

**ПРОГРАММА ТРАНСГРАНИЧНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА  
ПОЛЬША-БЕЛАРУСЬ-УКРАИНА 2014–2020**

**РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ  
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ОБОСНОВАНИЯ**



Данное руководство определяет минимальные требования к технико-экономическому обоснованию. Технико-экономическое обоснование должно прилагаться ко всем инфраструктурным мероприятиям по проекту. Допускается подготовка отдельных технико-экономических обоснований для каждого инфраструктурного компонента в проекте.

### **1. Резюме на английском языке**

Данный пункт должен содержать резюме главных элементов технико-экономического обоснования и полученных результатов. Вне зависимости от того, готовилось ли одно технико-экономическое обоснование для всех инфраструктурных мероприятий в проекте, или для каждого инфраструктурного компонента готовилось отдельное технико-экономическое обоснование, резюме на английском языке должно содержать информацию в отношении проекта в целом.

### **2. Ведущий бенефициар и партнеры**

- Сведения о ведущем бенефициаре, информация о его организационно-правовой форме и форме собственности .
- Сведения о каждом партнере, информация о его организационно-правовой форме и форме собственности.
- Информация об организации, осуществляющей инвестиции, ее техническом, юридическом, финансовом и административном потенциале для каждого инфраструктурного мероприятия/компонента. Распределение обязанностей между организациями, участвующими в реализации проекта.

### **3. Предмет технико-экономического обоснования**

- Название проекта.
- Общее описание региона, в котором проект будет реализован, в соответствии с объемом инвестиции (основные демографические, экономические, финансовые, социальные и т.д. данные).
- Анализ существующих проблем и потребностей в социальной сфере/сфере защиты окружающей среды.
- Цели проекта (основываясь на существующих проблемах и потребностях, выявленных в результате проведенного анализа социально-экономической сферы, с четким указанием улучшений, которые принесет проект, их логическую взаимосвязь, с упоминанием конкретных исходных данных и целевых значений, с указанием методики измерения достижений).
- Анализ улучшений, которые появятся в результате реализации проекта совместно с характеристикой целевых групп.
- Соответствие целям Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» и взаимодействие с другими программами.

### **4. Описание проекта (данный раздел должен содержать краткую и четкую информацию об общей концепции проекта и логико-структурной матрице)**



- Месторасположение и доступность районов для инвестиций, структура правообладания, расходы на покупку и выплату компенсаций, соответствие проекта местным планам территориального развития, использование земель в настоящее время, планы по использованию территорий, включенных в проектную заявку, исходя из принятых стратегических документов.
- Описание существующей инфраструктуры и техническое состояние (функциональные и технические связи между проектом и существующей инфраструктурой).
- Суть проекта (описание работ с разбивкой на задания, реализуемые в логической последовательности, описание применяемых технологий). Пункт должен содержать четкое описание мероприятий, которые будут выполнены в рамках проекта. Для комплексных проектов отдельные мероприятия должны быть сгруппированы в этапы.
- Расходы по проекту
  - Информация обо всех приемлемых расходах по проекту,
  - Информация о том, является ли финансовый вклад по проекту государственной поддержкой,
  - Информация о том, принадлежит ли проект к категории проектов, которые предполагают получение прибыли.
- Информация о результатах проекта и его влиянии на долгосрочную перспективу.
- Анализ технической осуществимости совместно с анализом необходимости и вариативности.

Альтернативные решения должны быть предоставлены на основании анализа эффективности стоимости инвестиции совместно с анализом «нулевой» альтернативы (анализ нереализации проекта).

- Заявителю необходимо продемонстрировать, что выбранная для проекта опция является лучшей из всех возможных альтернатив. Для этого заявитель должен провести анализ технической осуществимости, анализ необходимости и анализ вариативности (альтернативные решения).
- **Анализ технической осуществимости** – это определение возможных инвестиционных решений, которые необходимо учесть, т.е. которые являются технически, экономически, экологически и институционально выполнимыми.
- **Анализ необходимости** определяет и численно выражает социальную необходимость запланированной инвестиции. Как текущая необходимость (на основании текущих данных), так и прогнозируемая необходимость (на основании прогнозов, включая макро-экономические и социальные индикаторы) должны быть приняты во внимание. Анализ



прогнозируемой необходимости должен быть проведен по сценарию с реализацией инвестиции и без. Более того, данный анализ должен быть направлен на текущие и будущие нужды инвестиционных ресурсов, ожидаемое развитие инфраструктуры и сетевой эффект (если он появится или может появиться в результате реализации инвестиции).

- **Анализ вариативности** - это сравнение и оценка возможных инвестиционных решений, которые определились на стадии анализа технической осуществимости. Целью данного анализа является определение самого выгодного решения. Решения должны сравниваться на основании ряда критериев, т.е. технического, институционального, экономического и экологического. Анализ вариативности должен проводиться в два этапа:
  - **Первый этап – стратегический анализ** – данный этап обращает внимание на основные стратегические решения (т.е. отвечает на вопрос - что лучше: модернизировать существующую инфраструктуру или построить новую?). По сути, это многокритериальный анализ, который основывается на качественных критериях.
  - **Второй этап – анализ технических решений** – на этом этапе необходимо проанализировать конкретные технологические решения. На этом этапе обычно используются количественные критерии.

После проведения анализа технической необходимости, анализа необходимости и анализа вариативности заявитель выбирает решение и предоставляет его обоснования.

- Институциональный анализ проекта
  - Характеристика выбранной инвестиционной опции (организационная и финансовая состоятельность заявителя для реализации проекта, характеристика организаций, вовлеченных в реализацию проекта, возможные связи с внешними организациями);
  - Характеристика выбранной опции в отношении инвестиционной устойчивости (организационная и финансовая состоятельность заявителя по обеспечению устойчивости проекта в течение 5 лет после его реализации, возможные решения по обеспечению доступа к инфраструктуре третьим лицам);
  - Указание самого эффективного институционального решения с его обоснованием.

## 5. Оценка воздействия проекта на окружающую среду

- Совместимость проекта с природоохранными политиками;
- Средства реализации политики устойчивого развития ЕС в рамках проекта, в том числе, в особенности, сохранение стандартов доступности для людей с



ограниченными способностями (в том числе посредством общего, универсального дизайна);

- Вклад проекта в соблюдение принципа предотвращения;
- Способы реализации принципа ректификации загрязнений у источника загрязнения и принципа «кто загрязняет, тот и платит»;
- Описание воздействий проекта на окружающую среду во время и после его реализации;
- Оценка влияния на окружающую среду (если применимо)
  - Оценка стратегического воздействия на окружающую среду, соответствие планам и программам, требующим проведения оценки воздействия на окружающую среду, которые отражают необходимость инвестиции;
  - Принятие во внимание эффекта от реализации проекта при расчете прогноза воздействия на окружающую среду для планов и программ.

## **6. План реализации проекта и его дальнейшего функционирования**

- Структура реализации проекта, список и график мероприятий, необходимых для реализации проекта, включая институциональные и административные мероприятия;
- Структура и организационная схема команды по реализации проекта;
- Объем контрактов на работы, планируемые процедуры отбора подрядчиков, график процедур закупки и подписания контракта;
- График реализации и график платежей;
- Управление инфраструктурой после реализации проекта:
  - Описание организационной структуры и собственника после завершения проекта;
  - Устойчивость проекта.

## **7. Финансирование проекта**

- Источники финансирования проекта, с указанием информации о планируемом вкладе программы, на ближайшие годы;
- Возможность заявителя и других организаций (если применимо) внести собственный вклад, с указанием информации о привлечении внешних средств и информации о финансовых условиях.

## **8. Финансовый анализ и анализ устойчивости.** Финансовый анализ должен содержать следующие пункты:

- Определение условий для реализации проекта;



- Информация о том, будет ли проект создавать доход, и можно ли оценить объёмы дохода заранее;
- Указание калькуляции тарифов на продукты и услуги, предоставляемые проектом;
- Расчет уровня со-финансирования на основе метода дефицита финансирования или на основе размеров общих калькуляций цен для проектов выбранного сектора или подсекторов;
- Указание значений индикаторов финансовой деятельности,
- Анализ финансовой устойчивости.

### 9. Анализ социально-экономических затрат и пользы

Анализ затраты-польза основан на необходимости оценить размеры затрат и пользы проекта с точки зрения населения (сообщества). Финансовый анализ осуществляется только с точки зрения бенефициара проекта.

- Методология затраты-польза (экономический анализ);
- Анализ расходов на реализацию проекта с точки зрения сообщества (качественный и количественный);
- Анализ расходов на реализацию проекта с точки зрения сообщества (качественный и количественный) включая влияние проекта на уровень занятости населения;
- Экономический анализ (если применимо)
  - Расчет денежного потока проекта:
    - Фискальное влияние;
    - Внешнее влияние из-за внешних расходов и пользы, определенных с точки зрения населения;
    - Трансформация рыночных цен в расчетные цены;
    - Иные корректирующие расчеты.
  - Расчет экономической чистой приведенной стоимости (ENPV) и внутренней экономической нормы прибыли (ERR).

### 10. Анализ рисков и восприимчивости

- Анализ восприимчивости (если применимо):
  - Определенные переменные и их влияние на финансовые индикаторы и экономическую эффективность проекта и его финансовую устойчивость;
  - Список критических переменных;
  - Пороговые значения критических переменных.
- Качественный анализ рисков



- Список конкретных факторов риска;
- Матрица рисков (причина риска, если имеется, взаимосвязь с анализом чувствительности, последствия и вероятность появления, уровень риска, снижение риска, остаточный риск)
- Расшифровка матрицы рисков.