



УПЦ **Управління проєктним** **циклом**

*Підтримка політики регіонального
розвитку в Україні*

Support to Ukraine's Regional Development Policy
Funded by the European Union





Ціль

Зрозуміти УПЦ як інструмент планування,
реалізації та оцінки проектів

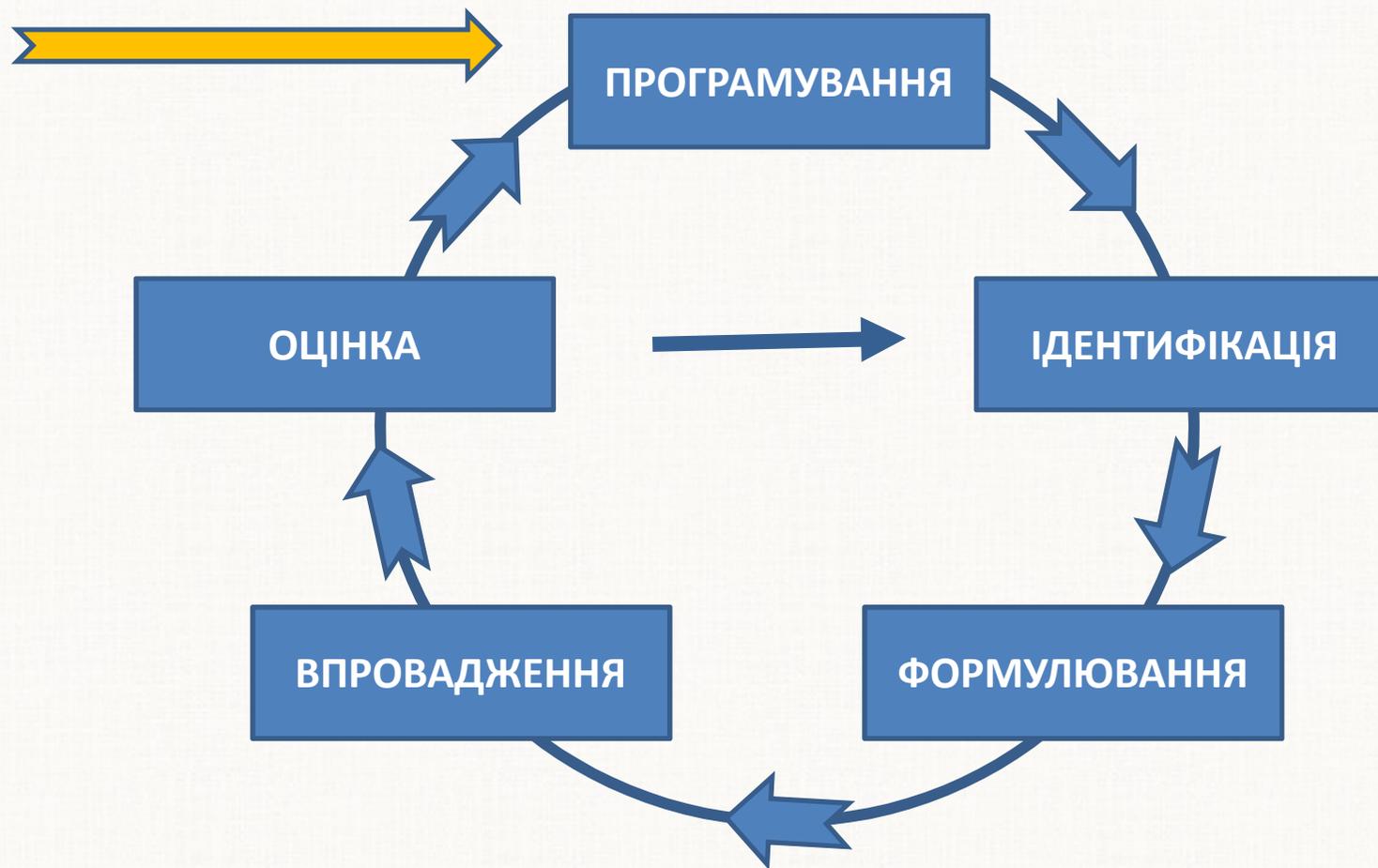


Хто користується УПЦ

- USAID, США
- GTZ/GIZ, Німеччина
- DIFID, Велика Британія
- DUNDA, Данія
- AUSAID, Австралія
- МЗС, Франція
- DGOD, Бельгія
- DGCS, МЗС, Італія
- Європейська Комісія (IPA, ENPI, ENI, тощо.)
- ICAX, Мінпром, Spain
- UNIDO, Австрія
- SIDA, Швеція
- FINNIDA, МЗС, Фінляндія
- Polish Aid, МЗС, Польща
- WWF
- ПРООН
- FAO
- тощо



Проектний цикл

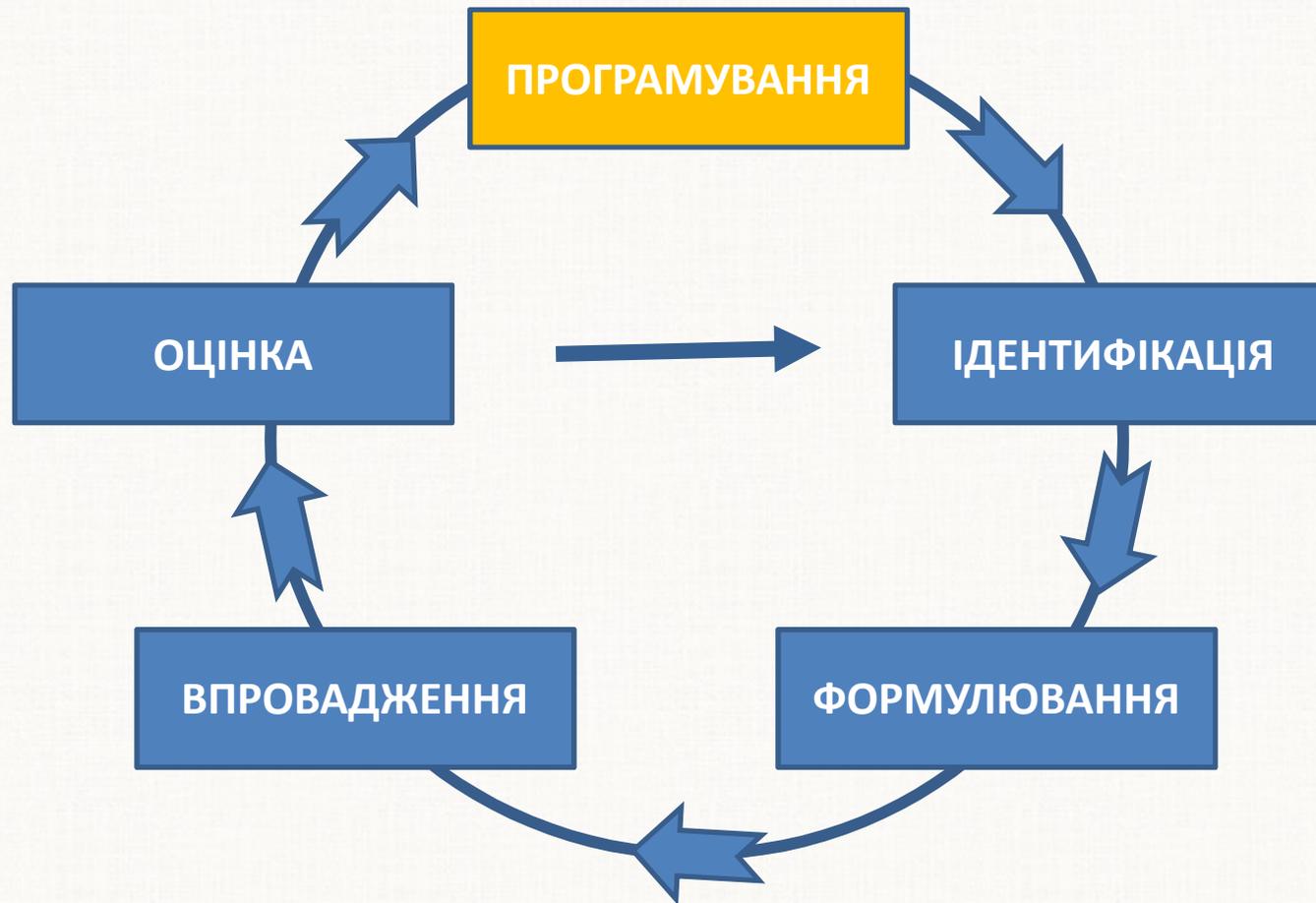


Support to Ukraine's Regional Development Policy
Funded by the European Union



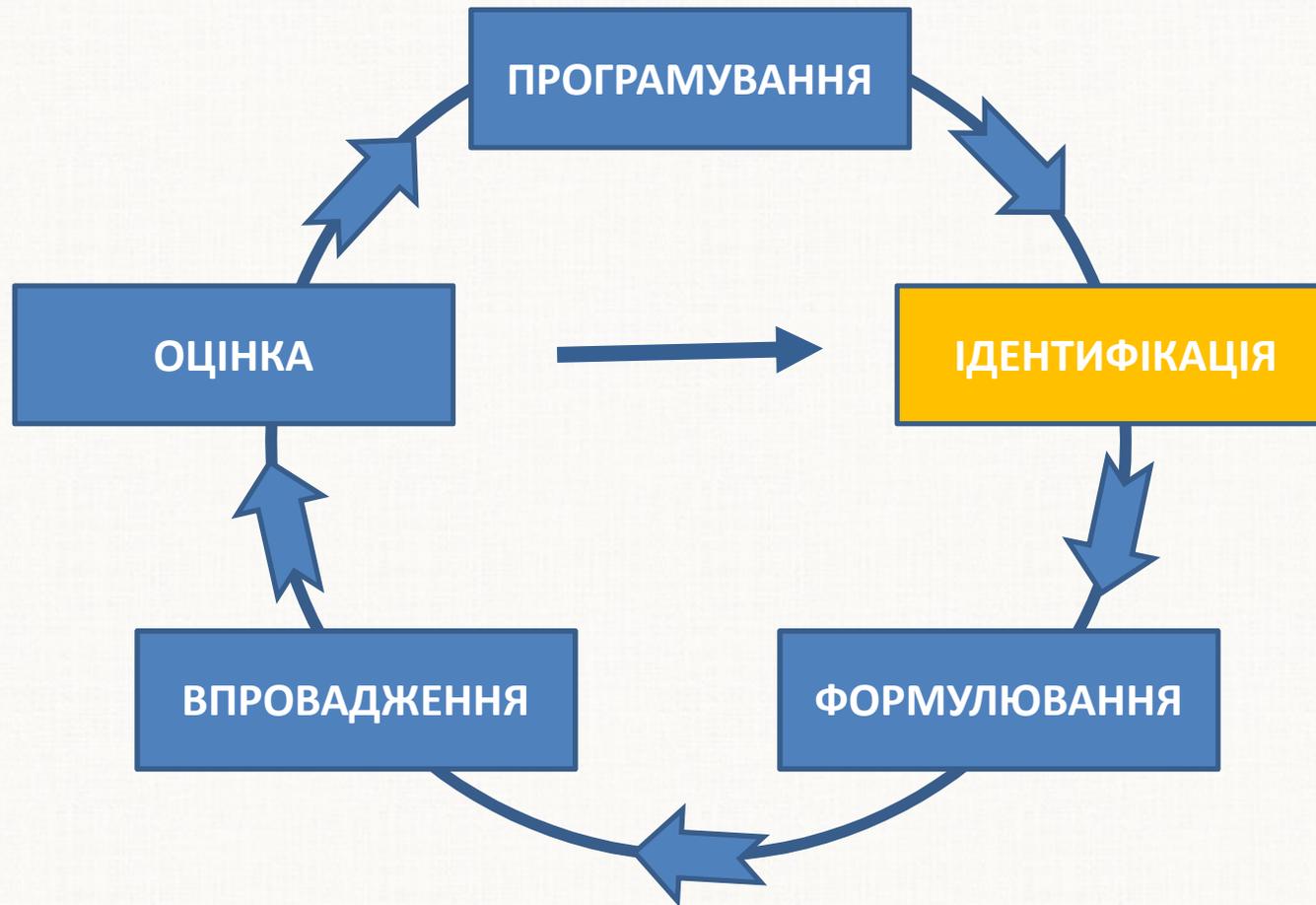


Проектний цикл



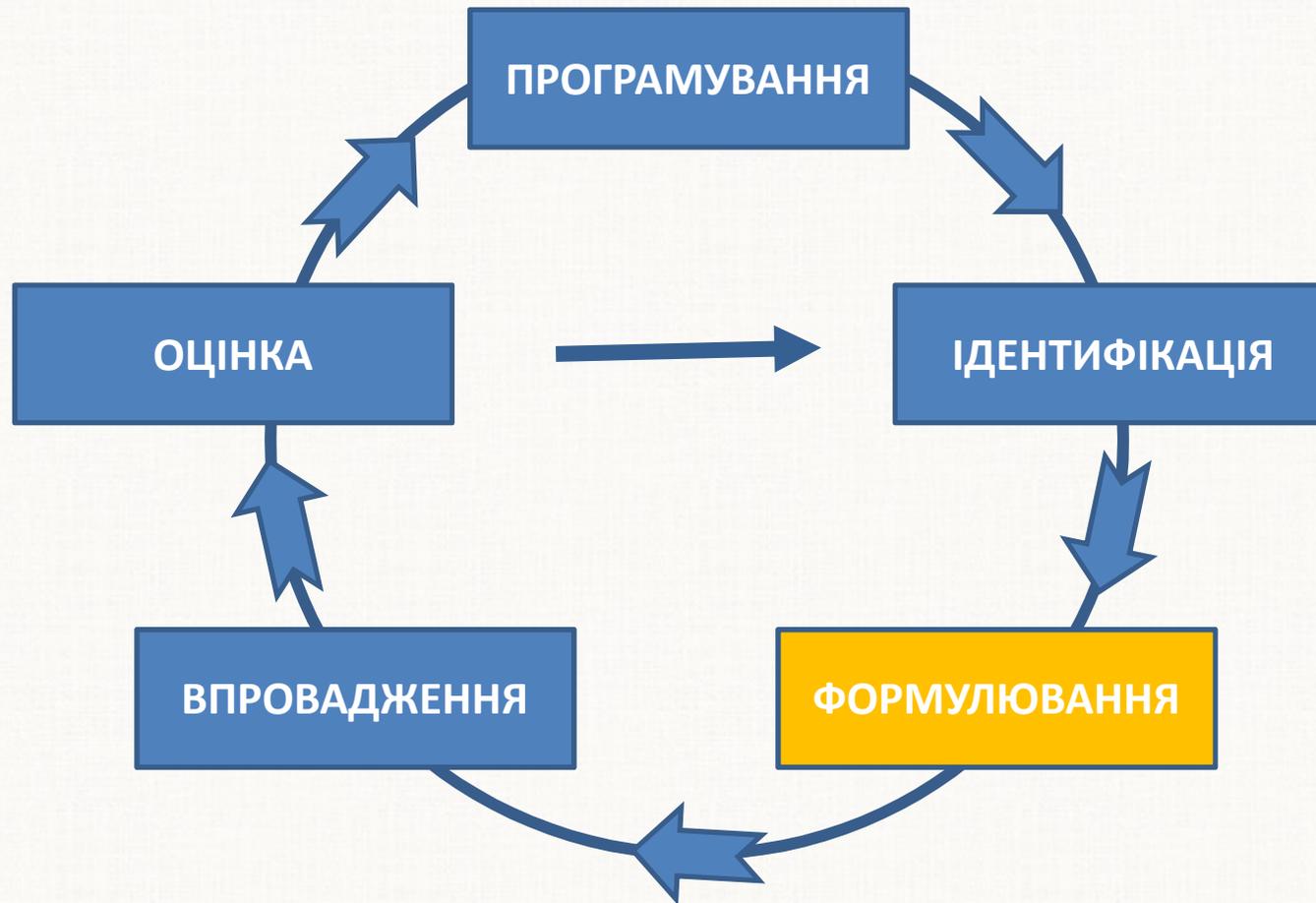


Проектний цикл





Проектний цикл



Support to Ukraine's Regional Development Policy
Funded by the European Union

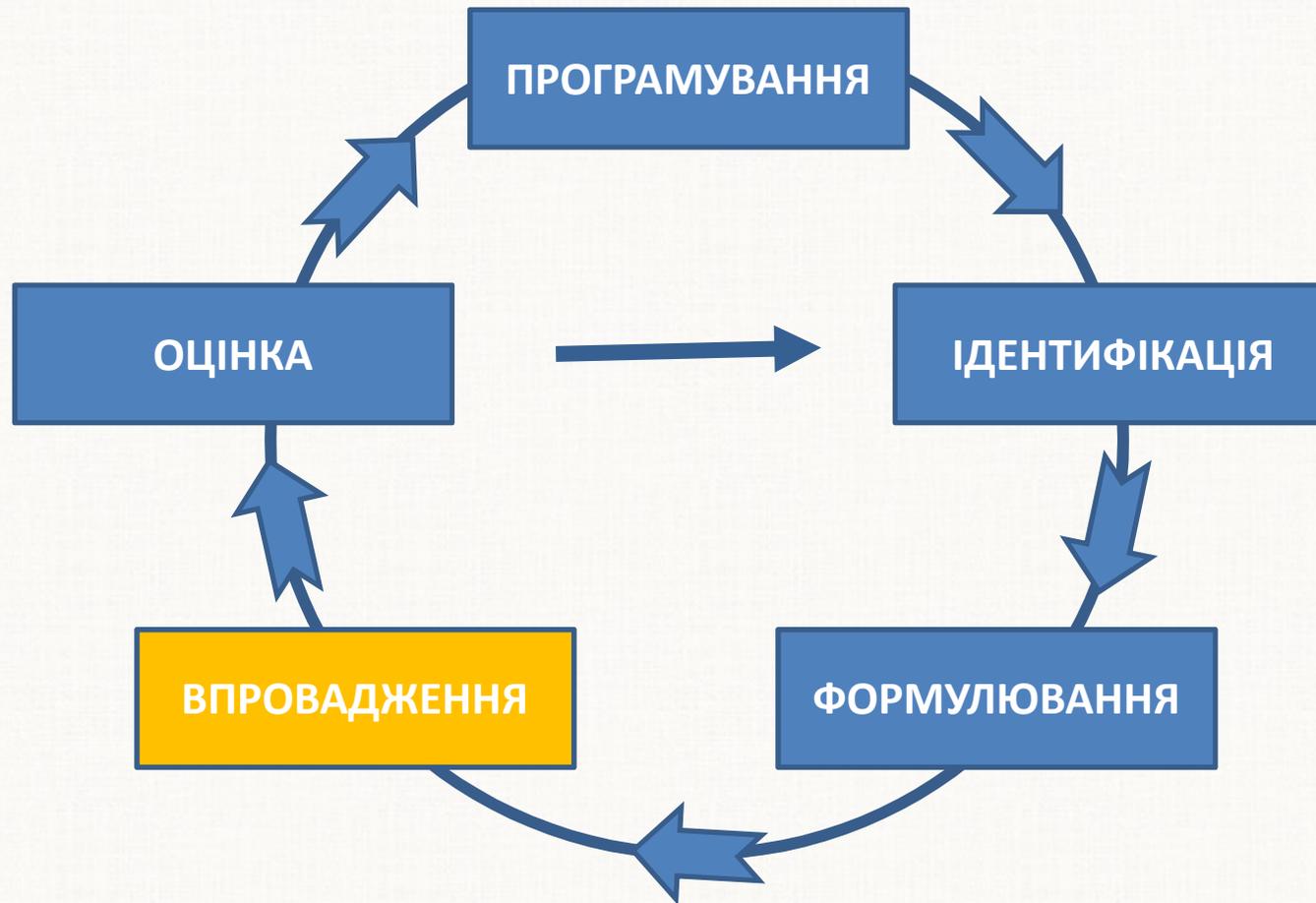
giz | IS
International Services

GFA
Consulting Group

menkorpa
NATIONAL ASSOCIATION OF
REGIONAL DEVELOPMENT
AGENCIES



Проектний цикл

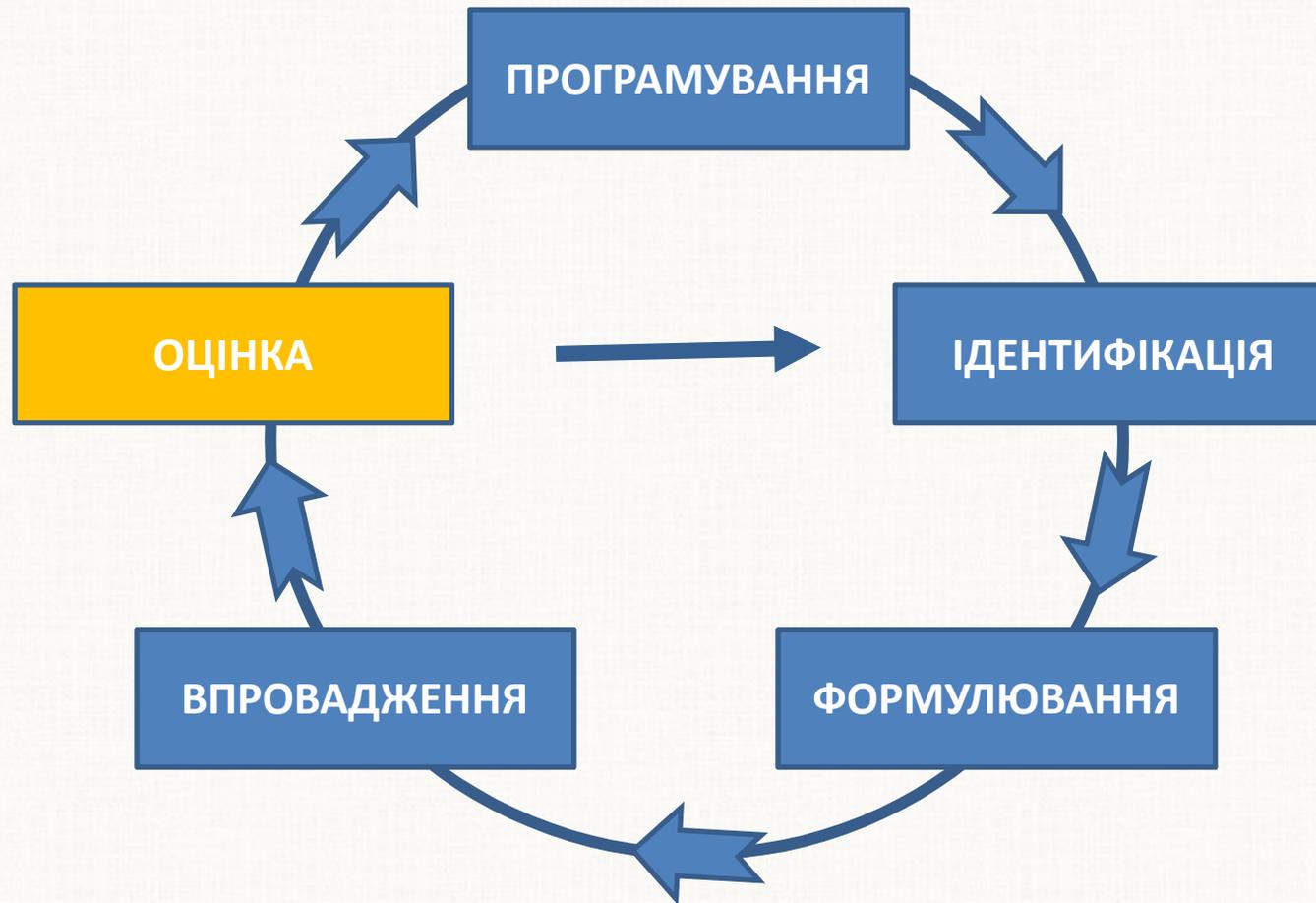


Support to Ukraine's Regional Development Policy
Funded by the European Union





Проектний цикл



Support to Ukraine's Regional Development Policy
Funded by the European Union





Спіраль циклів



Support to Ukraine's Regional Development Policy
Funded by the European Union





Основні документи та відповідальність





Логіко-структурний підхід

ФАЗА АНАЛІЗУ

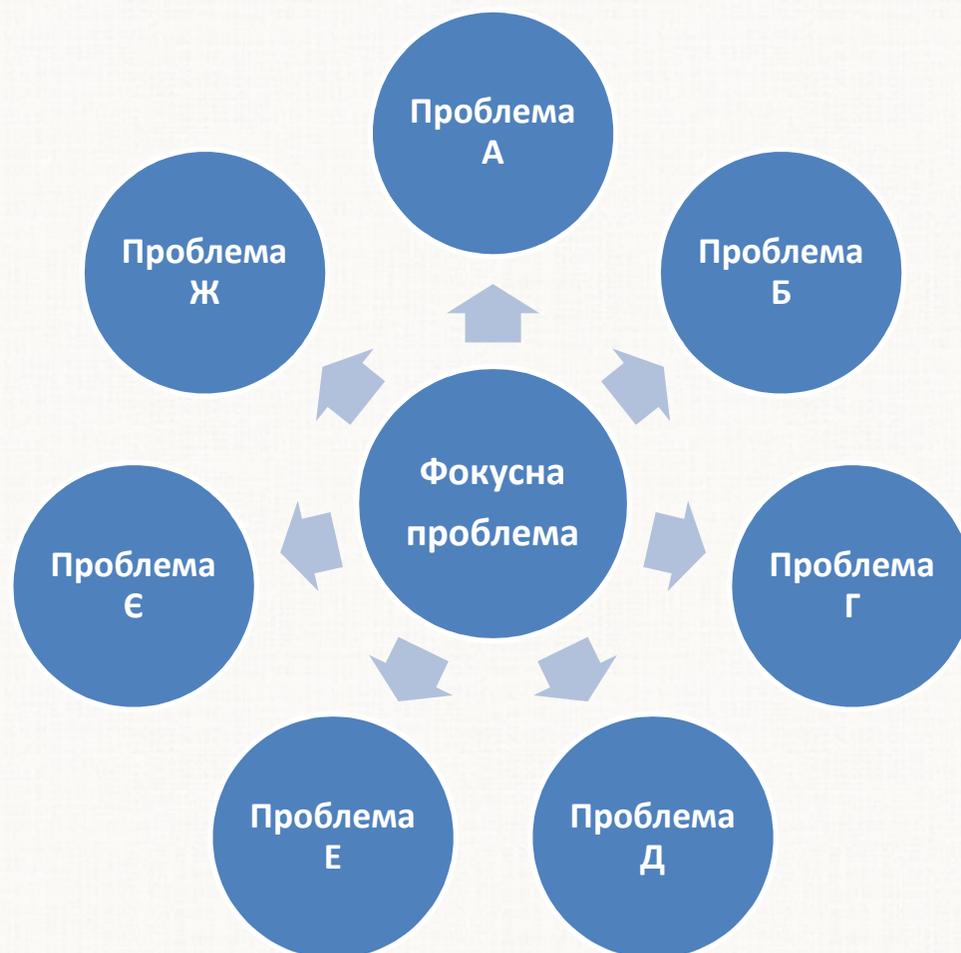
1. Аналіз зацікавлених сторін
2. Аналіз проблем
3. Аналіз цілей
4. Аналіз стратегії

ФАЗА ПЛАНУВАННЯ

1. Логіко-структурна матриця
2. Планування діяльності
3. Планування ресурсів



Визначення фокусної проблеми





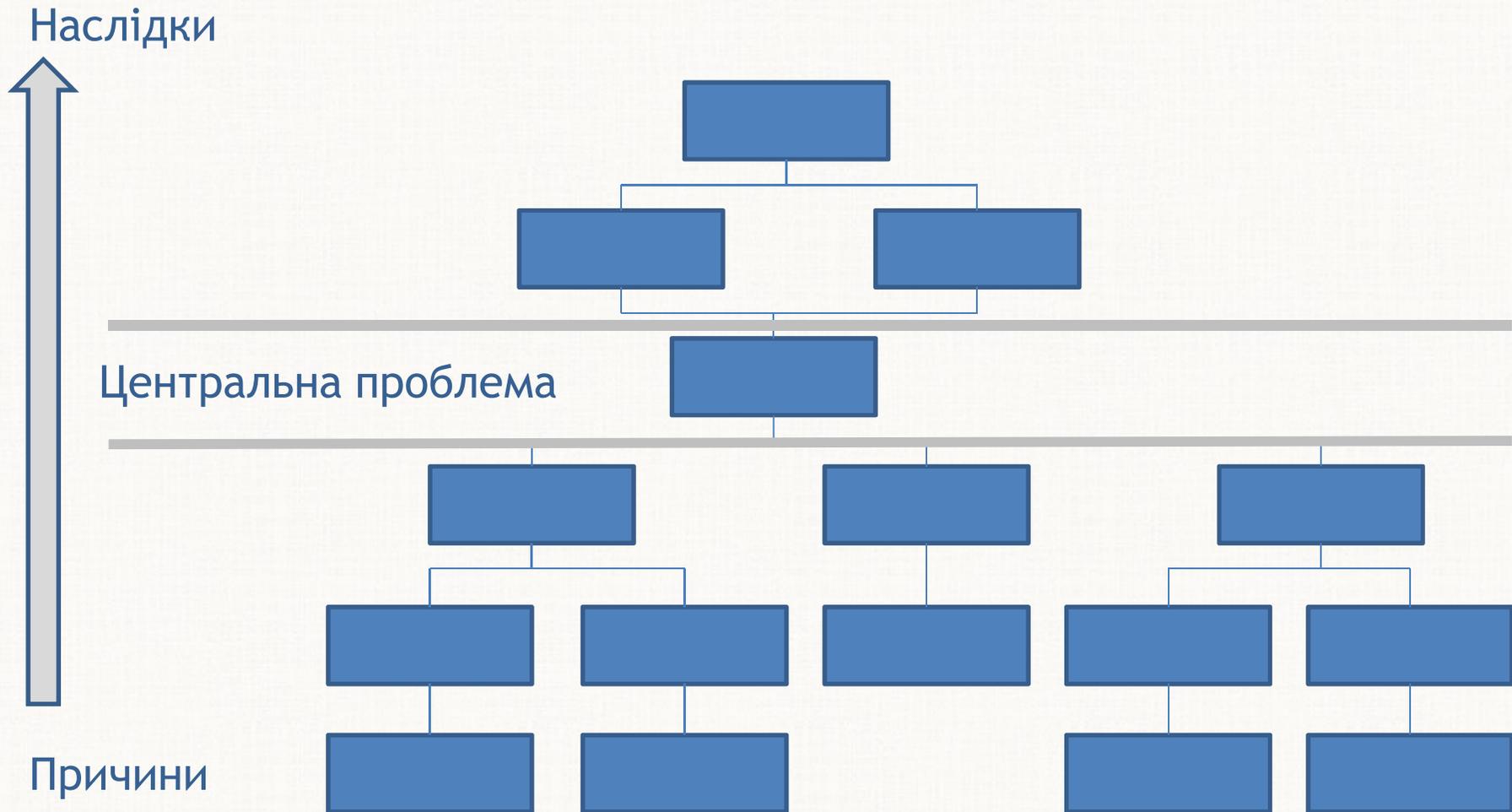
Аналіз зацікавлених сторін

Зацікавлені сторони:

Особи чи інституції, які можуть - безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно - впливати на проект, чи бути під впливом проекту



Аналіз проблем - Дерево проблем





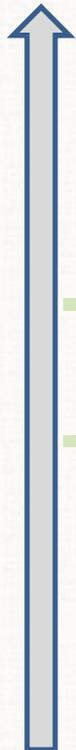
Перетворення проблем на цілі



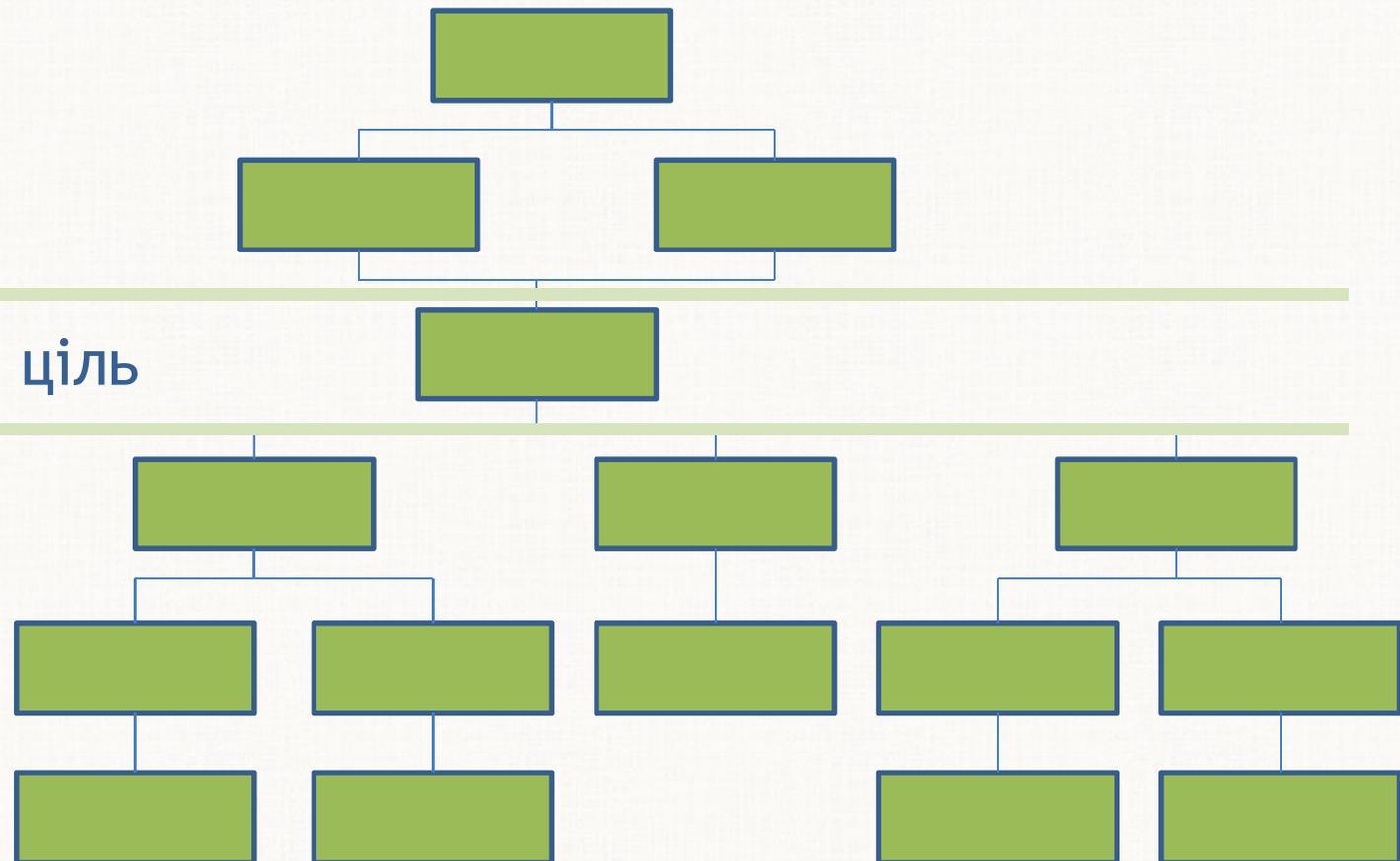


Аналіз цілей - Дерево цілей

Мета



Конкретна ціль

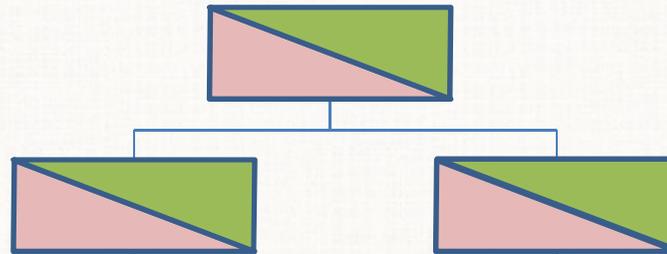


Засоби



Аналіз стратегії

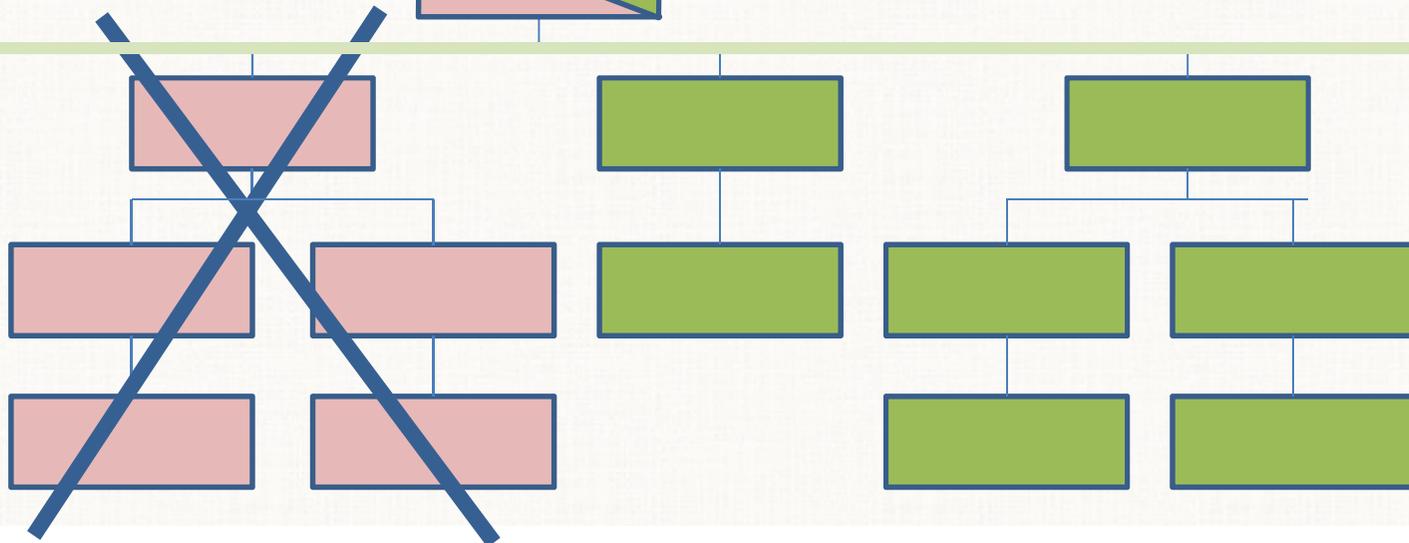
Загальні цілі



Конкретні цілі

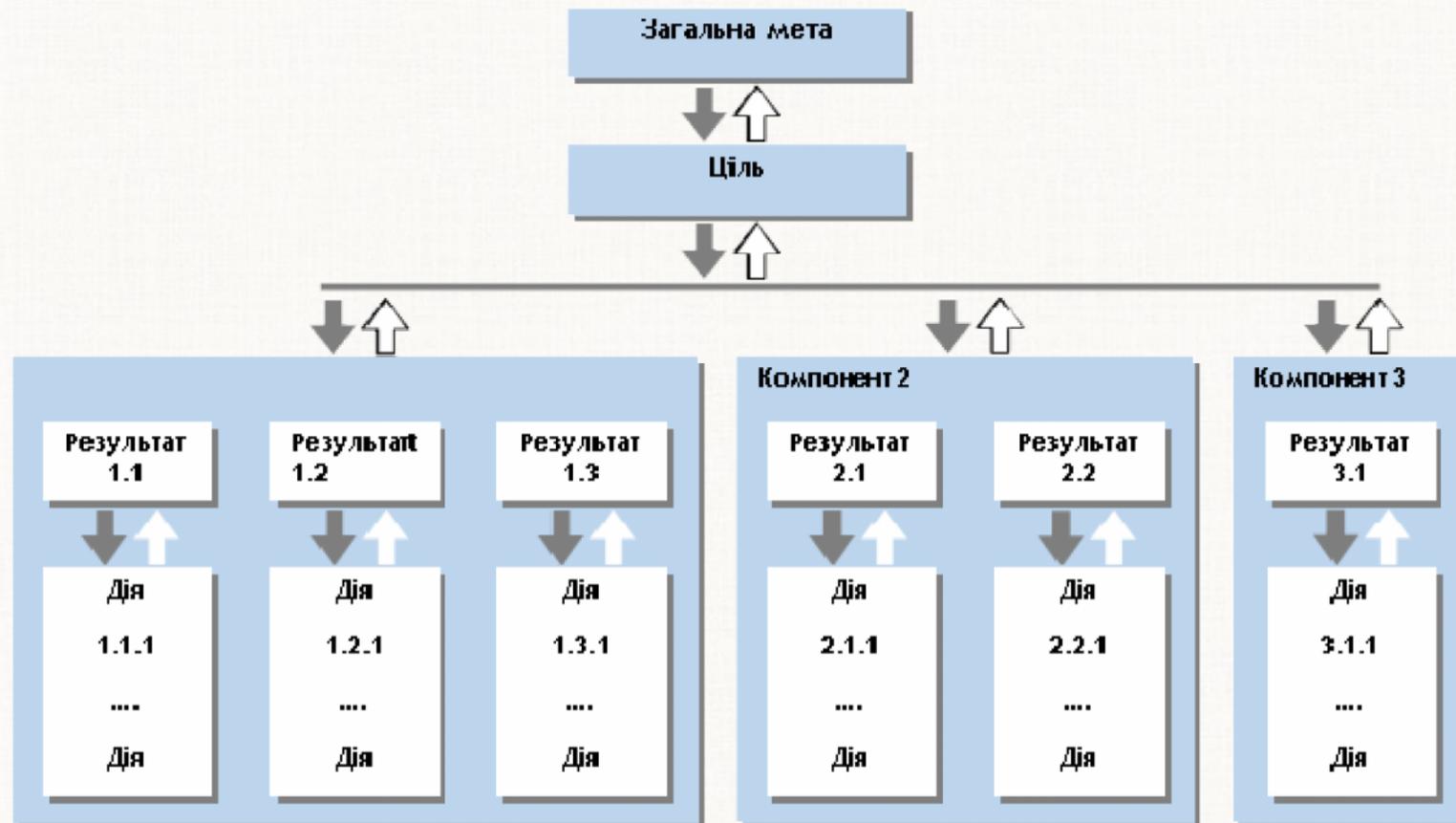


Результати





Логіка втручання





Логіко-структурна матриця

	Логіка втручання	Об'єктивно перевірювані показники	Джерела та засоби перевірки	Припущення та Ризики
Загальні цілі				
Конкретні цілі				
Очікувані результати				
Дії				



Логіко-структурна матриця





Загальна мета

	Логіка втручання	Об'єктивно перевірювані показники	Джерела та засоби перевірки	Припущення та Ризики
Загальні цілі				
Конкретні цілі				
Очікувані результати				
Дії				



Конкретна Ціль

	Логіка втручання	Об'єктивно перевірювані показники	Джерела та засоби перевірки	Припущення та Ризики
Загальні цілі				
Конкретні цілі				
Очікувані результати				
Дії				



Результати проекту

	Логіка втручання	Об'єктивно перевірювані показники	Джерела та засоби перевірки	Припущення та Ризики
Загальні цілі				
Конкретні цілі				
Очікувані результати				
Дії				



Заходи проекту

	Логіка втручання	Об'єктивно перевірювані показники	Джерела та засоби перевірки	Припущення та Ризики
Загальні цілі				
Конкретні цілі				
Очікувані результати				
Дії				



Логіка впровадження

	Логіка втручання	Об'єктивно перевірювані показники	Джерела та засоби перевірки	Припущення та Ризики
Загальні цілі				
Конкретні цілі				
Очікувані результати				
Дії				



Припущення

	Логіка втручання	Об'єктивно перевірювані показники	Джерела та засоби перевірки	Припущення та Ризики
Загальні цілі				●
Конкретні цілі				●
Очікувані результати				●
Дії				●



Оцінка припущень





Об'єктивно перевірювані показники

	Логіка втручання	Об'єктивно перевірювані показники	Джерела та засоби перевірки	Припущення та Ризики
Загальні цілі		●		
Конкретні цілі		●		
Очікувані результати		●		
Дії				



S-M-A-R-T (РОЗУМНІ) показники

S

- Specific
Конкретні

вимірювання та тлумачення показників різними особами має бути однаковим

M

- Measurable
Вимірювані

виражені в одиницях - це дозволяє точніші вимірювання

A

- Available
Доступні

отримання показників не потребує великих витрат

R

- Relevant
Відповідні

відповідають цілям та результатам, відображають їх охоплення

T

- Timely
Своєчасні

доступні тоді, коли можуть бути корисними для керівників



Як визначити показники

Показник - це твердження, яке може бути об'єктивно перевірене та яке описує ціль та результат щодо

- якості (характеру),
 - кількості,
 - місця та
 - часу виконання
- стосовно конкретної цільової групи або цільових груп



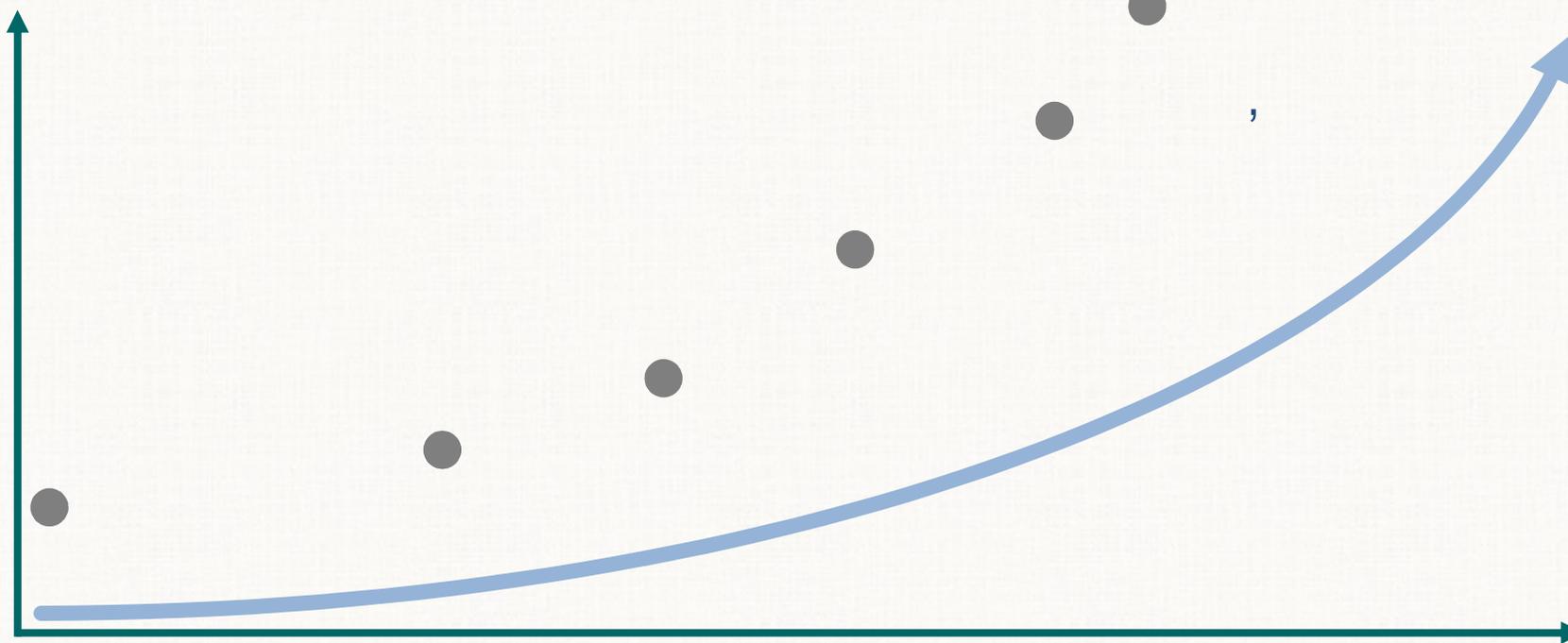
Джерела перевірки (верифікації)

	Логіка втручання	Об'єктивно перевірювані показники	Джерела та засоби перевірки	Припущення та Ризики
Загальні цілі			●	
Конкретні цілі			●	
Очікувані результати			●	
Дії				



Джерела перевірки (верифікації)

Перевірка індикаторів має бути мінімальною з точки зору складності та витрат





Засоби

	Логіка втручання	Об'єктивно перевірювані показники	Джерела та засоби перевірки	Припущення та Ризики
Загальні цілі				
Конкретні цілі				
Очікувані результати				
Дії				



Витрати

	Логіка втручання	Об'єктивно перевірювані показники	Джерела та засоби перевірки	Припущення та Ризики
Загальні цілі				
Конкретні цілі				
Очікувані результати				
Дії				



Перевірка правильності логіко-структурної матриці

	Логіка втручання	Об'єктивно перевірювані показники	Джерела та засоби перевірки	Припущення та Ризики
Загальні цілі	←			→
Конкретні цілі	←			→
Очікувані результати	←			→
Дії	←			→



Планування ресурсів

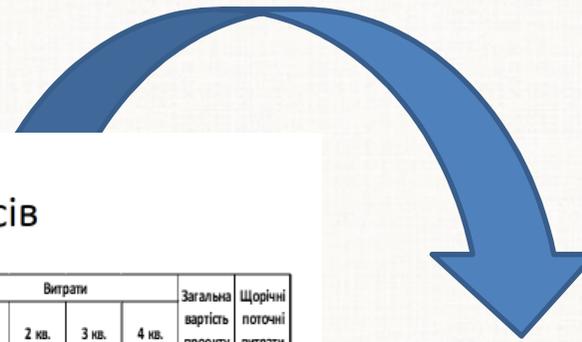
Дія / Вклад	Одиниця	Кількість один.				Вартість один.	Джерело финанс.	Код		Витрати				Загальна вартість проекту	Щорічні поточні витрати
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			Донор	Нац.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		
1.1. Встановлення відділу															
Обладнання															
комп'ютери	шт	2	2			1 000		3,4	A1.3	2 000	2 000	-	-	4 000	-
факс	шт	1				500		3,4	A1.3	500	-	-	-	500	-
офісні меблі	заг.	1				3 000		3,4	A1.3	3 000	-	-	-	3 000	-
Зарплати та надбавки															
Співробітники	мес.	3	3	3	3	200		5,2	B2.1	800	800	800	800	3 200	3 200
др.															



Від планування ресурсів до бюджету проекту

Планування ресурсів

Дія / Вклад	Одиниця	Кіль-сть один.				Вартість один.	Джерело финанс.	Код		Витрати				Загальна вартість проекту	Щорічні поточні витрати
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			Донор	Нац.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		
1.1.Встановлення відділу															
Обладнання															
комп'ютери	шт	2	2			1 000		3,4	A1.						
факс	шт	1				500		3,4	A1.						
офісні меблі	заг.	1				3 000		3,4	A1.						
Зарплати та надбавки															
Співробітники	мес.	3	3	3	3	200		5,2	B2.						
др.															



Остаточний бюджет проекту

1. Бюджет проекту ¹	Одиниця ¹²	Всі роки				Рік 2 ²			
		Кіль-сть одиниць	Вартість одиниць (євро)	Загальна вартість (євро) ³	Одиниця ¹²	Кіль-сть одиниць	Вартість одиниць (євро)	Загальна вартість (євро) ³	
Сума									
1. Людські ресурси									
1.1 зарплатні та інші оплати, в т.ч. соціальне забезпечення та інші пов'язані з роботою витрати	місяць				місяць				
1.2 зарплатні та інші оплати, в т.ч. соціальне забезпечення та інші пов'язані з роботою витрати (співробітників проекту)	місяць				місяць				
1.3 зарплатні та інші оплати (співробітників проекту)	місяць				місяць				
1.4 зарплатні та інші оплати (співробітників проекту)	місяць				місяць				
1.5 зарплатні та інші оплати (співробітників проекту)	місяць				місяць				
2. Транспортні витрати (подорожі)									
2.1 міжнародні	подорожі				подорожі				
2.2 місцеві	місяць				місяць				
3. Транспортні витрати (автомобілі)									
3.1 придбання та витрати на транспорт	авто				авто				
3.2 на бензин, експлуатація автомобілів									
3.3 на інші витрати (обслуговування, ремонт, страхування)									
4. Витрати на матеріали та витрати на матеріали									
4.1 витрати на матеріали	місяць				місяць				
4.2 витрати на офісні матеріали	місяць				місяць				
4.3 витрати на інші матеріали (електрикоплатинні приладдя)	місяць				місяць				
5. Інші витрати, послуги									
5.1 готельні									
5.2 розважальні									
5.3 перевезення вантажів									
5.4 витрати на телефон									
5.5 витрати на інші послуги (копіювання, друкування, транспортні витрати)									
5.6 витрати на інші послуги (копіювання, друкування, транспортні витрати)									
5.7 витрати на конференції/семинари									
5.8 витрати на інші послуги									
6. Інші витрати, послуги									



Бюджет проекту

1. Бюджет проекту ¹	Всі роки				Рік 1 ²			
	Одиниця ¹³	Кількість одиниць	Вартість одиниці (євро)	Загальна вартість (євро) ⁵	Одиниця ¹³	Кількість одиниць	Вартість одиниці (євро)	Загальна вартість (євро) ⁵
1. Людські ресурси								
1.1 Зарплата (валові оклади, в т.ч. соціальне забезпечення та інші пов'язані збори, місцеві сплати)								
1.1.1 Технічний персонал	Місяць				Місяць			
1.1.2 Адміністративна підтримка	Місяць				Місяць			
1.2 Зарплата (валові оклади, в т.ч. соціальне забезпечення та інші пов'язані збори, іншими/міжнарод. сплати)	Місяць				Місяць			
1.3 Добові для відряджень								
1.3.1 За кордон (співробітників проекту)	День				День			
1.3.2 Місцеві (співробітників проекту)	День				День			
1.3.3 Учасників семінару/конференції	День				День			
Разом Людські ресурси								
2. Транспортні витрати (поїздки)⁶								
2.1 Міжнародні	Подорож				Подорож			
2.2 Місцеві	Місяць				Місяць			
Разом Транспортні витрати								
3. Обладнання та витратні матеріали⁷								
3.1 Придбання чи оренда автомобіля	Автомобіль				Автомобіль			
3.2 Меблі, комп'ютерне обладнання								
3.3 Машини, інструменти...								
3.4 Запаси палива/обладнання для машин, інструментів								
3.5 Інше (будь ласка уточніть)								
Разом Обладнання та витратні матеріали								
4. Місцевий офіс								
4.1 Витрати на автомобіль	Місяць				Місяць			
4.2 Оренда офісу	Місяць				Місяць			
4.3 Витрати офісні матеріали	Місяць				Місяць			
4.4 Інші послуги (телефакс, електрика/опалення, прибирання)	Місяць				Місяць			
Разом Місцевий офіс								
5. Інші витрати, послуги⁸								
5.1 Публікації ⁹								
5.2 Дослідження ⁹								
5.3 Перевірка витрат/аудит								
5.4 Витрати на оцінку								
5.5 Переклад (устний, письмовий)								
5.6 Фінансові послуги (витрати на банківські гарантії, тощо)								
5.7 Витрати на конференції/семінари ⁸								
5.8 Витрати на візиту ¹⁰								
Разом Інші витрати, послуги								

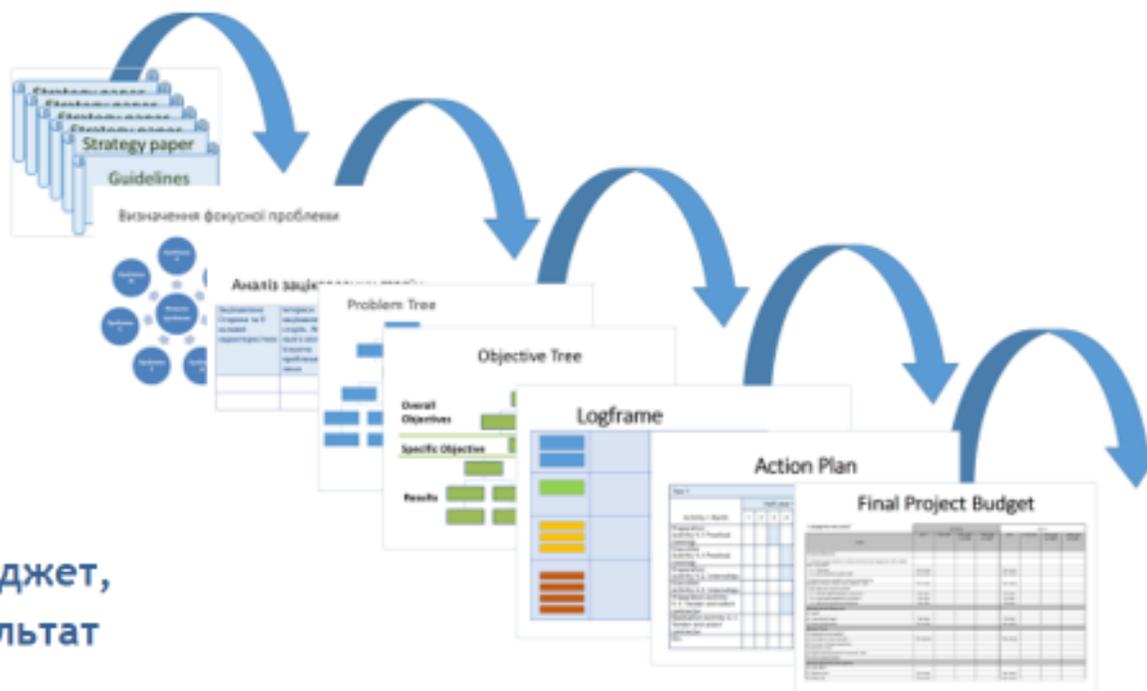


Інтегрований підхід УПЦ

Національні/
секторальні цілі

Логіко-структурний
підхід

Робочий план та бюджет,
орієнтовані на результат





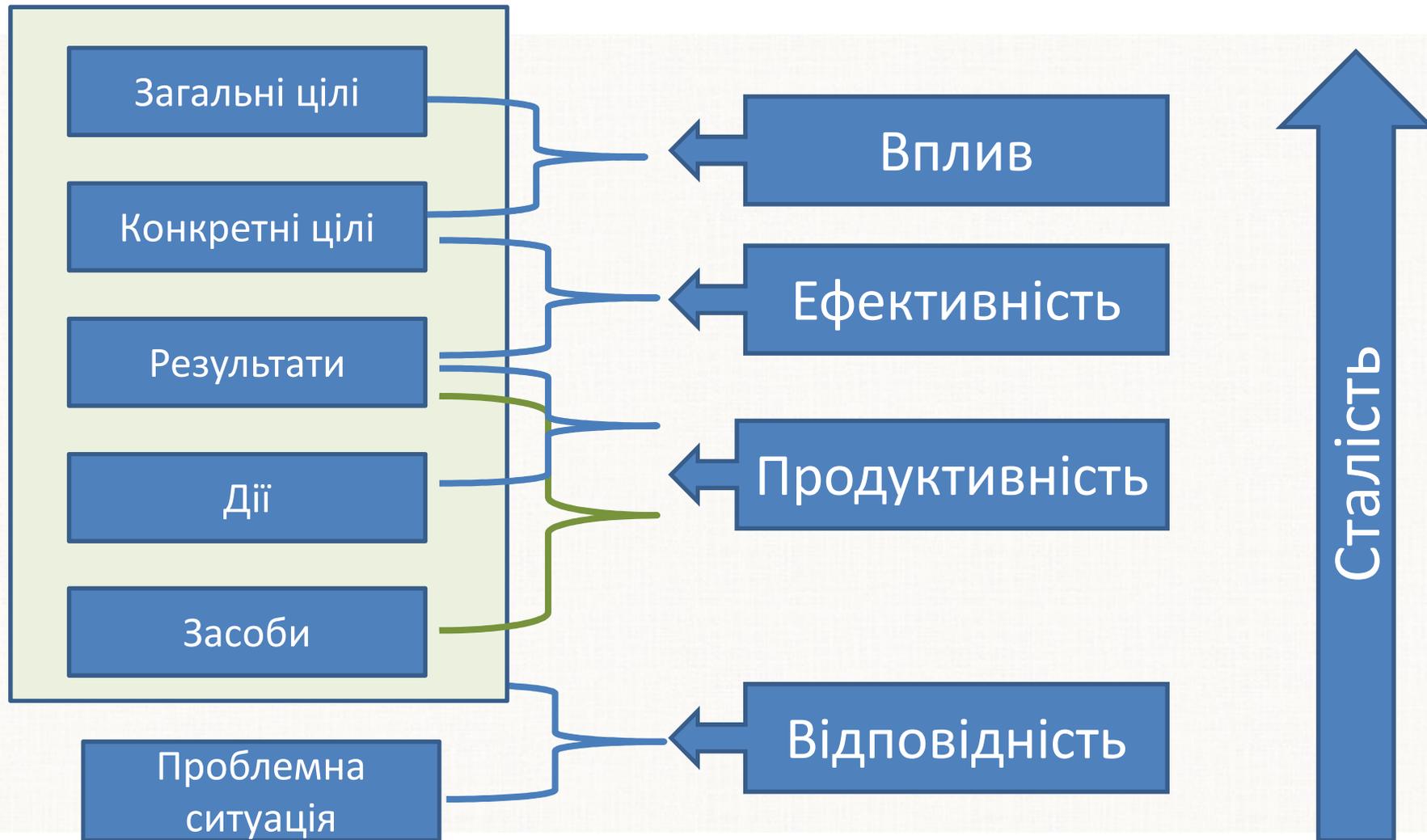
Впровадження проекту

- Детальне планування
- Послідовний моніторинг
- Управління ризиками
- Виконання та перегляд дій
- Застосування правил впровадження (напр. PRAG)
- Внутрішній та зовнішній моніторинг
- Звітування

Логіко-структурна матриця - основа для встановлення ефективної системи моніторингу, перегляду и звітування



Оцінка проекту





Дякую за увагу !

Support to Ukraine's Regional Development Policy
Funded by the European Union

giz | IS
International Services

GFA
Consulting Group

naek.org.ua
NATIONAL
ASSOCIATION OF
REGIONAL
DEVELOPMENT
AGENCIES