Зміст фаз, стадій та етапів інвестиційного проекту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фази | Стадії | Етапи | **Зміст виконуваних робіт** |
| Передінвестиційна | Преідентифікація | Оцінка потенційних інвестиційних можливостей | Підбір інформації щодо інвестиційної можливості на підставі аналізу:* потенційного попиту на окремі види товарів;
* природних ресурсів країни;
* промислової політики країни;
* національних пріоритетів різних секторів економіки;
* можливостей експорту;
* наявності трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;
* сприятливості правового середовища та інвестиційної кон'юнктури.

*Мета:* виявити нові інвестиційні можливості |
| Ідентифікація | Макроаналіз | Проведення аналізу макросередовищі у розрізі:* ресурсів — оцінка можливостей, пов'язаних з використанням ресурсів або продукції;
* галузей — оцінка можливостей конкретного сектора економіки;
* регіонів — оцінка можливостей конкретного регіону країни.
* *Мета:* виробити інвестиційну пропозицію та зібрати інформацію для потенційних інвесторів
 |
| Мікроаналіз | Діагностика стану та інвестиційної привабливості окремих суб'єктів з позицій:* перспективності розвитку;
* обсягів і перспектив збуту продукції;
* ефективності використання активів, їх ліквідності;
* стану платоспроможності та фінансової стійкості.

*Мета:* сформувати попередні цілі окремих інвестиційних пропозицій |
| Підготовка | Попередня оцінка | Оцінка інвестиційної пропозиції за критеріями:* комерційна можливість реалізації проекту;
* технічна здійсненність проекту;
* інституційна допустимість;
* оцінка ризику й невизначеності зовнішнього середовища;
* оцінка альтернатив проекту;
* екологічна допустимість;
* фінансова раціональність інвестування.

*Мета:* відбір найпривабливіших інвестиційних пропозицій для проведення подальших досліджень |
| Додаткові дослідження | Проводяться за такими напрямами:* вивчення ринку продукції проекту (попит, стійкість на ринку та ціна; можливість збільшення попиту);
* оцінка конкретних сировинних і матеріальних ресурсів за ступенем доступності та цінових переваг;
* відбір технологій, можливих для застосування;
* визначення масштабу проекту, капітальних і поточних витрат;
* розробка програми подолання негативного екологічного впливу на довкілля;
* визначення джерел фінансування;
* уточнення часових меж проекту.
 |
| Розробка й експертиза | Детальний аналіз | Провадиться за такими складовими:* маркетинговий аналіз;
* технічний аналіз;
* інституційний аналіз;
* екологічний аналіз;
* соціальний аналіз;
* фінансовий аналіз;
* економічний аналіз.

*Мета:* дати детальну оцінку наявних проектів, вибрати найефективніший, виробити пропозиції щодо фінансування |
|  | Експертиз а | Оцінка проекту за формальними та неформальними критеріями зацікавлених або незалежних організацій**.***Мета:* перевірити раціональність проекту, скласти висновки щодо доцільності його реалізації. На цьому етапі інвестиційний проект або приймається або відхиляється |
| Детальне проектування | Детальне проектування | Складається з таких етапів:* остаточний вибір схеми фінансування;
* придбання технології та обладнання;
* будівельне планування (пуск і налагодження);
* календарне планування будівельних робіт;
* календарний план фінансування;
* підготовка будівельної документації.
 |
|  |  |  |  |
| Інвестиційна | Підготовка і проведення тендерів | Підготовка і проведення тендерів | Складається з таких етапів:* підготовка тендерної документації;
* оголошення про торги;
* оцінка пропозицій;
* укладення контрактів на будівництво, монтаж, поставку і т. ін.
 |
| Будівництво | т Інженерно технічне проектування | Включає такі етапи:* підготовка ділянки
* остаточний вибір технології та обладнання;
* складання графіка будівництва;
* підготовка маршрутно-технологічних карт, масштабних креслень і схем
 |
| Будівниц во проектова ного об'єкта | Включає етапи:* підготовка ділянки для забудови;
* спорудження будівель та інші цивільні будівельні роботи;
* поставка й монтаж устаткування
 |
| Виробничий маркетинг | Виробничий маркетинг | Включає етапи:* аналіз готовності ринку до появи продукту проекту;
* визначення заходів, що сприяють проведенню ефективної збутової політики, • організації просування товару на ринок;
* визначення критичного рівня поставок цього продукту;
* створення системи методів стимулювання продажу (реклама, цінове стимулювання покупців, продавців і посередників)
 |
| Набір і нявчанн я персона лу | Набір і нявчанн я персона лу | Передбачає* формування системи критеріїв набору персоналу;
* організацію та проведення набору на конкурсній основі;
* перепідготовку та навчання персоналу
 |
| Експлуатаційна | Введення в експлуатац ію | Здача об'єкта в експлуатац ію | Складається з таких етапів:* передексплуатаційні перевірки;
* пробні пуски;
* експлуатаційні випробування;
* прийняття.
 |
| Виробнича | Моніторинг | Включає такі стадії:* контроль за структурою витрат;
* раціоналізація поточних виробничих і маркетингових витрат;
* відстеження динаміки прибутку.

*Мета:* визначити, наскільки результати проекту відповідають поставленим цілям |