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 |