



**СЛОБОЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

09 жовтня 2025 року

м. Слобожанське

№ 665

**Про затвердження Порядку оцінки публічних
інвестиційних проектів та програм публічних
інвестицій Слобожанської територіальної
громади**

Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, ст. 75² Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання управління публічними інвестиціями» від 28 лютого 2025 року №527, з метою оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, виконавчий комітет Слобожанської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Слобожанської територіальної громади, що додається).
2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Слобожанської міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови з питань виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків .

Слобожанський міський голова

Дмитро ДІХТЯР

ПОРЯДОК
оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Слобожанської
територіальної громади

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення оцінки публічних інвестиційних проектів (далі — проекти) та програм публічних інвестицій (далі — програми) на місцевому рівні, крім проектів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства. Аналіз (зокрема оцінка) проектів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства”.
 2. У цьому Порядку під терміном “оцінка відповідності (скринінг)” розуміється автоматизований процес перевірки проектів та програм на відповідність цільовим показникам напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), що проводиться за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі — Єдина інформаційна система). Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оцінку впливу на довкілля”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій” та інших нормативно-правових актах.
 3. Оцінка проектів на передінвестиційному дослідженні етапу підготовки проектів на місцевому рівні, включає:
 - оцінку відповідності (скринінг);
 - галузеву (секторальну) оцінку;
 - експертну оцінку.
 4. Оцінка програм на етапі підготовки на місцевому рівні включає:
 - оцінку відповідності (скринінг);
 - галузеву (секторальну) експертну оцінку;
 - експертну оцінку.
 5. Оцінка відповідності (скринінг) передбачає, що у разі підтвердження відповідності проектів та програм критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) проекти та програми надсилаються на проведення галузевої (секторальної) оцінки, у разі підтвердження невідповідності такі проекти та програми не надсилаються на галузеву (секторальну) оцінку.
- Про результати проведення оцінки відповідності (скринінгу) ініціаторам проектів та програм повідомляється за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи у день формування таких результатів у системі.
6. Суб’єкти проведення галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки проекту та програми, визначені пунктами 10 та 14 цього Порядку, здійснюють оцінку проекту та програм

шляхом надання відповідних обґрунтувань та відповідей на питання, визначені у чек-листах, наведених у додатку, а також на додаткові питання (за наявності).

7. Галузева (секторальна) оцінка проекту передбачає здійснення аналізу стратегічного, економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування:

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту - для проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту - для проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який не потребував фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту - для проекту, прогнозована загальна вартість якого не перевищує 50 млн. гривень.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування проектів, передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту, виявлено невідповідність проекту цілям та завданням стратегічних документів державного планування, цілям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) та цілей проекту критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), такі проекти не можуть бути включені до галузевого (секторального) проектного портфеля відповідного рівня та підлягають відхиленню.

8. Галузева (секторальна) оцінка інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та для якого підготовлено попереднє інвестиційне техніко-економічне обґрунтування, передбачає перегляд та підтвердження стратегічного обґрунтування проекту, підготовленого в рамках попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та здійснення аналізу економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування.

9. Галузева (секторальна) оцінка програми передбачає здійснення аналізу стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування програми виявлено невідповідність програми цілям та завданням стратегічних документів державного планування, така програма не може бути включена до галузевого (секторального) проектного портфеля на відповідному рівні та підлягає відхиленню.

10. Галузева (секторальна) оцінка проекту та програми проводиться:

на місцевому рівні - визначеним виконавчим органом Слобожанської міської ради, структурним підрозділом, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі).

Під час проведення галузевої (секторальної) оцінки проектів та програм на місцевому рівні структурні підрозділи, що проводять таку оцінку, вживають належних заходів для розмежування функцій і повноважень з ініціювання/підготовки та оцінки таких проектів та програм з метою запобігання потенційному конфлікту інтересів.

11. Структурний підрозділ не рідше ніж один раз на квартал проводить галузеву (секторальну) оцінку проектів та програм, за результатами якої автоматично програмними засобами Єдиної інформаційної системи формується:

1) перелік проектів та програм, включених до галузевого (секторального) проектного портфеля Слобожанської територіальної громади;

2) перелік відхилених проектів та програм.

12. Галузевий (секторальний) структурний підрозділ, відповідальний за формування галузевого (секторального) проектного портфеля Слобожанської територіальної громади протягом 10 календарних днів з дня доведення в установленому порядку інформації про початок формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Слобожанської територіальної громади приймає рішення про подання проекту та програми, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля Слобожанської територіальної громади, на експертну оцінку.

13. Експертна оцінка проводиться:

на місцевому рівні - визначеними виконавчим органом Слобожанської міської ради структурними підрозділами, відповідальними в межах територіальної громади за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, фінансів, благоустрою та інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, відповідно до їх повноважень;

Під час проведення експертної оцінки проекту та програми на місцевому рівні структурні підрозділи або органи, що проводять таку оцінку, вживають належних заходів для розмежування функцій і повноважень з ініціювання/підготовки та оцінки таких проектів та програм з метою запобігання потенційному конфлікту інтересів.

14. Експертна оцінка проекту на місцевому рівні передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового, комерційного та управлінського обґрунтування проекту.

Експертна оцінка програми на місцевому рівні передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування програми.

Експертна оцінка на місцевому рівні для масштабних проектів передбачає додаткове проведення відповідними структурними підрозділами перевірки та оцінки проведеного ініціатором проекту аналізу витрат і вигод проекту.

15. Експертна оцінка проекту передбачає проведення перевірки:

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) - для проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) - для проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) - для проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який не потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (економічне, фінансове, комерційне та управлінське обґрунтування) - для проекту, прогнозована загальна вартість якого не перевищує 50 млн. гривень.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування проекту, передбаченого абзацами другим, четвертим та п'ятим цього пункту, виявлено невідповідність проекту цілям та завданням стратегічних документів державного планування, цілям основного напрямку публічного інвестування відповідної галузі (сектору) та цілей проекту критеріям основного напрямку публічного інвестування відповідної галузі (сектору), такий проект не може бути включеним до єдиного проектного портфелю територіальної громади та підлягає відхиленню.

У разі встановлення за результатами аналізу фінансового обґрунтування проекту, передбаченого абзацами другим - п'ятим цього пункту, неврахування методики, затвердженої Мінфіном, під час розрахунку орієнтовної вартості проекту, зокрема в частині визначення обсягів витрат для підготовки, реалізації, експлуатації і завершення проекту та/або формування (розрахунку) детального кошторису з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проекту, такий проект підлягає подальшій оцінці, проте не може бути включеним до єдиного проектного портфелю держави територіальної громади) та підлягає відхиленню.

16. Експертна оцінка програми передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування програми.

У разі коли під час проведення експертної оцінки програми встановлено, що орієнтовна вартість програми не визначена та/або програма не відповідає цілям та завданням стратегічних документів державного планування, така програма не може бути включена до єдиного проектного портфеля відповідного рівня, проте підлягає подальшій оцінці.

17. За результатами експертної оцінки на місцевому рівні програмними засобами Єдиної інформаційної системи автоматично формуються:

перелік проектів та програм, що пройшли експертну оцінку;

перелік проектів та програм, що відхилені з підстав, визначених цим Порядком.

18. Структурний підрозділ відповідальний за формування єдиного проектного портфеля, публічних інвестицій територіальної громади, у п'ятиденний строк подає до інвестиційної ради при виконавчому комітеті Слобожанської міської ради перелік проектів та програм, що пройшли оцінку для прийняття рішення про їх включення до єдиного проектного портфеля відповідного рівня.

19. У п'ятиденний строк з дати прийняття Інвестиційною радою при виконавчому комітеті Слобожанської міської ради рішення про включення проектів/програм до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади структурний підрозділ, відповідальний за формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади, забезпечує внесення інформації щодо таких проектів/програм до Єдиної інформаційної системи.

Додаток
до Порядку оцінки публічних
інвестиційних проектів та програм
публічних інвестицій Слобожанської
територіальної громади

ЧЕК-ЛИСТ 1

для галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки
попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного
проекту

Питання	Результат оцінки	Ступінь готовності проекту	Обґрунтування*
Стратегічне обґрунтування			
1. Чи відповідає публічний інвестиційний проект (далі — проект) цілям та завданням стратегічних документів державного планування	так/ні	бали не нараховуються	
2. Чи забезпечується відповідність цілей проекту цілям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)	так/ні	бали не нараховуються	
3. Чи забезпечується відповідність цілей проекту критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)	так/ні	бали не нараховуються	
4. Чи відповідають цілі проекту всім цілям та критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі): ціль 1 ціль 2 ціль n	так/ні	не більше 5	
5. Чи відповідає проект документам стратегічного планування державної регіональної політики	так, відповідає цілям та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку/так, відповідає цілям та пріоритетам регіональної	10/5/3/0/10	

Питання		Результат оцінки	Ступінь готовності проекту	Обґрунтування*
		стратегії/так, відповідає цілям та пріоритетам стратегії розвитку територіальної громади/ні, не відповідає/не застосовується		
6.	Чи достатньо обґрунтована проблема (потреба), на розв'язання якої спрямований проект	так/частково/ні	2/1/0	
7.	Чи достатньо обґрунтовано необхідність вирішення цієї проблеми (потреби) через реалізацію проекту	так/частково/ні	2/1/0	
8.	Чи якісно оцінено стан інфраструктури, включаючи аналіз можливих проблем та ризиків, пов'язаних з поточним станом, та необхідних дій, спрямованих на їх подолання	так/частково/ні	2/1/0	
9.	Чи забезпечується відповідність цілей проекту наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій	так/частково/ні	2/1/0	
10.	Чи обґрунтовано вплив проекту на сприяння досягненню цілей сталого розвитку ООН	так/ні	2/0	
Економічне обґрунтування				
1.	Чи проведено комплексний/детальний аналіз можливих технічних рішень із забезпеченням орієнтовної оцінки економічних витрат, переваг, недоліків та ризиків для кожного варіанта технічного рішення	так/частково/ні	10/5/0	
2.	Чи надано розрахунки та обґрунтування прогнозованої загальної вартості проекту, зокрема шляхом аналізу проектів-аналогів	так/ні	7/0	

Питання	Результат оцінки	Ступінь готовності проекту	Обґрунтування*
3. Чи проведено базову оцінку потенційного внеску проекту у досягнення довкіллевих та кліматичних цілей	так/ні	4/0	
4. Чи проведено базовий аналіз відповідності проекту принципу “Не завдавати істотної шкоди навколишньому природному середовищу та зміні клімату”	так/ні	4/0	
Комерційне обґрунтування			
1. Чи проводилася попередня оцінка ринку постачальників, підрядників та доступних варіантів закупівель для попереднього/попередніх технічних рішень	так/ні	7/0	
Фінансове обґрунтування			
1. Чи враховані під час розрахунку орієнтовної вартості проекту методичні рекомендації, затверджені Мінфіном, зокрема в частині визначення обсягів витрат для підготовки, реалізації, експлуатації і завершення проекту	так/ні	бали не нараховуються	
2. Чи проведено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення проекту з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном	так/частково/ні	12/6/0	
3. Чи підтверджено придатність проекту до державно-приватного партнерства відповідно до Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання організації здійснення державно-	так/ні/не застосовується	5/0/5	

Питання	Результат оцінки	Ступінь готовності проекту	Обґрунтування*
приватного партнерства” (у разі якщо реалізацію проекту заплановано здійснити шляхом державно-приватного партнерства)			
4. Чи передбачено за результатами проведеного аналізу отримання доходу, включно з прогнозами надходжень, зокрема до бюджету	так/ні/не застосовується	5/0/5	
5. Чи проведено оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня 2016 р. № 616 (для проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності)	так/ні/не застосовується	4/0/4	
6. Чи наявний аналіз доступності проекту для споживачів, що підтверджує їх спроможність оплатити вартість/тариф за надання платних послуг (для проекту, що передбачає оплату послуг споживачем)	так/ні/не застосовується	4/0/4	
Управлінське обґрунтування			
1. Чи має проектна команда достатні компетенції, включаючи ключові функції,	так/частково/ні	7/4/0	

Питання	Результат оцінки	Ступінь готовності проекту	Обґрунтування*
необхідні навички та досвід для належної підготовки і реалізації проекту			
2. Чи визначено потребу у залученні незалежних експертів та консультантів різного профілю	так/ні	6/0	
3. Додаткові питання**			

ЧЕК-ЛИСТ 2
 для галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки
 інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічних інвестиційних проектів

Питання	Результат оцінки	Ступінь готовності проекту	Обґрунтування*
Стратегічне обґрунтування			
1. Чи підтверджено стратегічне обґрунтування публічного інвестиційного проекту (далі — проект), надане під час підготовки попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування	так/ні	25/0	
Економічне обґрунтування			
1. Чи було проведено економічний аналіз попереднього/попередніх технічних рішень за відповідною методологією з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки	так/частково/ні	5/3/0	
2. Чи надано деталізований опис основних компонентів проекту із зазначенням їх функціонального призначення, очікуваних результатів та орієнтовної вартості кожного компоненту	так/частково/ні	5/3/0	
3. Чи передбачено проектом проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” та чи була вона здійснена для обраного технічного рішення	так/ні/не застосовується	2/0/2	
4. Чи проведено оцінку потенційного внеску проекту у досягнення довкіллевих та кліматичних цілей впродовж усього життєвого циклу, включно з, але не обмежуючись урахуванням специфіки будівництва, операційної діяльності,	так/ні	2/0	

Питання		Результат оцінки	Ступінь готовності проекту	Обґрунтування*
продуктів або сервісів, передбачених проектом				
5.	Чи проведено аналіз дотримання проектом принципу “Не завдавати істотної шкоди навколишньому природному середовищу та зміні клімату” впродовж усього життєвого циклу, включно з, але не обмежуючись урахуванням специфіки будівництва, операційної діяльності, продуктів або сервісів, передбачених проектом	так/ні	2/0	
6.	Чи було кількісно визначено викиди парникових газів (сфери охоплення 1—2) або їх скорочення, пов’язані з реалізацією проекту протягом типового року та життєвого циклу	так/ні/не застосовується	2/0/2	
7.	Чи розроблено проектно-кошторисну документацію для фінального технічного рішення	так/ні/не застосовується	3/0/3	
8.	Чи не призведе реалізація проекту до необхідності відселення населення	так/ні	1/0	
9.	Чи не впливає проект негативно на культурну спадщину	так/ні	1/0	
10.	Чи проведено аналіз чутливості до змін основних параметрів проекту для виявлення критичних змінних та оцінки ризиків, пов’язаних з їх змінами (для масштабних проектів)	так/ні	2/0	
Комерційне обґрунтування				
1.	Чи визначено та достатньо обґрунтовано стратегію закупівель для технічного рішення	так/ні	3/0	
2.	Чи проведено попереднє залучення та визначено рівень	так/ні	3/0	

Питання	Результат оцінки	Ступінь готовності проекту	Обґрунтування*
готовності ринку до реалізації подібного проекту			
Фінансове обґрунтування			
1. Чи сформовано (розраховано) детальний кошторис з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проекту, відповідно до методики, затвердженої Мінфіном	так/ні	бали не нараховуються	
2. Чи проведено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення проекту з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном	так/частково/ні	12/6/0	
3. Чи проведено фінансовий аналіз проекту та надано обґрунтування, що підтверджують його фінансові показники	так/ні	14/0	
4. Чи проведено оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня 2016 р. № 616 (для проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності)	так/ні/не застосовується	4/0/4	

Питання	Результат оцінки	Ступінь готовності проекту	Обґрунтування*
Управлінське обґрунтування			
1. Чи сформована компетентна команда управління проектом (включаючи залучених незалежних експертних організацій, експертів та консультантів різного профілю)	так/ні	4/0	
2. Чи надано план реалізації проекту з визначенням послідовності дій та графіка його реалізації	так/частково/ні	4/2/0	
3. Чи передбачені проектом заходи для залучення заінтересованих сторін	так/ні	2/0	
4. Чи визначено основні ризики, обмеження та залежності, які можуть впливати на успішну реалізацію проекту	так/ні	2/0	
5. Чи визначені підходи до управління ризиками проекту	так/ні	2/0	
6. Додаткові питання**			

ЧЕК-ЛИСТ 3
для галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки
попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та інвестиційного техніко-
економічного обґрунтування публічних інвестиційних проектів більше 50 млн. гривень, які
не потребують фінансування на підготовку

Питання		Результат оцінки	Ступінь готовності проекту	Обґрунтування *
Стратегічне обґрунтування				
1.	Чи відповідає публічно інвестиційний проект (далі — проект) цілям та завданням стратегічних документів державного планування	так/ні	бали не нараховуються	
2.	Чи забезпечується відповідність цілей проекту цілям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)	так/ні	бали не нараховуються	
3.	Чи забезпечується відповідність цілей проекту критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)	так/ні	бали не нараховуються	
4.	Чи відповідають цілі проекту всім цілям та критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі): ціль 1 ціль 2 ціль n	так/ні	не більше 5	
5.	Чи відповідає проект документам стратегічного планування державної регіональної політики	так, відповідає цілям та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку/так, відповідає цілям та пріоритетам регіональної стратегії/так, відповідає цілям та пріоритетам стратегії розвитку територіальної громади/ні, не	10/5/3/0/10	

Питання		Результат оцінки	Ступінь готовності проекту	Обґрунтування *
		відповідає/не застосовується		
6.	Чи достатньо обґрунтована проблема (потреба), на розв'язання якої спрямований проект	так/частково/ні	2/1/0	
7.	Чи достатньо обґрунтовано необхідність вирішення цієї проблеми шляхом реалізації проекту	так/частково/ні	2/1/0	
8.	Чи якісно оцінено стан інфраструктури, включаючи аналіз можливих проблем та ризиків, пов'язаних з поточним станом, та необхідних дій, спрямованих на їх подолання	так/частково/ні	2/1/0	
9.	Чи забезпечується відповідність цілей проекту наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій	так/частково/ні	2/1/0	
10.	Чи обґрунтовано вплив проекту на сприяння досягненню цілей сталого розвитку ООН	так/ні	2/0	
Економічне обґрунтування				
1.	Чи було проведено економічний аналіз попереднього/попередніх технічних рішень за відповідною методологією з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки	так/частково/ні	5/3/0	
2.	Чи надано деталізований опис основних компонентів проекту із зазначенням їх функціонального призначення, очікуваних результатів та орієнтовної вартості кожного компоненту	так/частково/ні	5/3/0	
3.	Чи передбачено проектом проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", та чи була вона здійснена для обраного технічного рішення	так/ні/не застосовується	2/0/2	

Питання	Результат оцінки	Ступінь готовності проекту	Обґрунтування *
4. Чи проведено оцінку потенційного внеску проекту у досягнення довкіллевих та кліматичних цілей впродовж усього життєвого циклу, включно з, але не обмежуючись урахуванням специфіки будівництва, операційної діяльності, продуктів або сервісів, передбачених проектом	так/ні	2/0	
5. Чи проведено аналіз дотримання проектом принципу “Не завдавати істотної шкоди навколишньому природному середовищу та зміні клімату” впродовж усього життєвого циклу, включно з, але не обмежуючись урахуванням специфіки будівництва, операційної діяльності, продуктів або сервісів, передбачених проектом	так/ні	2/0	
6. Чи було кількісно визначено викиди парникових газів (сфери охоплення 1—2) або їх скорочення, пов’язані з реалізацією проекту протягом типового року та життєвого циклу	так/ні/не застосовується	2/0/2	
7. Чи розроблено проектно-кошторисну документацію для фінального технічного рішення	так/ні/не застосовується	3/0/3	
8. Чи не призведе реалізація проекту до необхідності відселення населення	так/ні	1/0	
9. Чи не впливає проект негативно на культурну спадщину	так/ні	1/0	
10. Чи проведено аналіз чутливості до змін основних параметрів проекту для виявлення критичних змінних та оцінки ризиків, пов’язаних з їх змінами (для масштабних проектів)	так/ні	2/0	

Комерційне обґрунтування

Питання		Результат оцінки	Ступінь готовності проекту	Обґрунтування *
1.	Чи визначено та достатньо обґрунтовано стратегію закупівель для технічного рішення	так/ні	3/0	
2.	Чи проведено попереднє залучення та визначено рівень готовності ринку до реалізації подібного проекту	так/ні	3/0	
Фінансове обґрунтування				
1.	Чи сформовано (розраховано) детальний кошторис з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проекту, відповідно до методичних рекомендацій Мінфіном	так/ні	бали не нараховуються	
2.	Чи проведено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення проекту з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном	так/частково/ні	10/5/0	
3.	Чи проведено фінансовий аналіз проекту та надано обґрунтування, що підтверджують його фінансові показники	так/ні	10/0	
4.	Чи підтверджено придатність проекту до державно-приватного партнерства відповідно до Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства” (у разі якщо заплановано здійснити реалізацію проекту на умовах державно-приватного партнерства)	так/ні/не застосовується	3/0/3	

Питання	Результат оцінки	Ступінь готовності проекту	Обґрунтування *
5. Чи передбачено за результатами проведеного аналізу отримання доходу, включно з прогнозами надходжень, зокрема до бюджету	так/ні/не застосовується	3/0/3	
6. Чи проведено оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня 2016 р. № 616 (для проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності)	так/ні	2/0	
7. Чи наявний аналіз цінової доступності проекту для споживачів, що підтверджує їх спроможність оплатити вартість/тариф за надання платних послуг (для проекту, що передбачає оплату послуг споживачем)	так/ні/не застосовується	2/0/2	
Управлінське обґрунтування			
1. Чи сформована компетентна команда управління проектом (включаючи залучених незалежних експертних організацій, експертів та консультантів різного профілю)	так/ні	4/0	
2. Чи надано план реалізації проекту з визначенням послідовності дій та графіка його реалізації	так/частково/ні	4/2/0	

Питання	Результат оцінки	Ступінь готовності проекту	Обґрунтування *
3. Чи передбачені проектом заходи для залучення заінтересованих сторін	так/ні	2/0	
4. Чи визначено основні ризики, обмеження та залежності, які можуть впливати на успішну реалізацію проекту	так/ні	2/0	
5. Чи визначені підходи до управління ризиками проекту	так/ні	2/0	
6. Додаткові питання**			

ЧЕК-ЛИСТ 4
для галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки
попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та інвестиційного техніко-
економічного обґрунтування публічних інвестиційних проектів менше 50 млн. гривень

Питання	Результат оцінки	Ступінь готовності проекту	Обґрунтування *
Стратегічне обґрунтування			
1. Чи відповідає публічний інвестиційний проект (далі — проект) цілям та завданням стратегічних документів державного планування	так/ні	бали не нараховуються	
2. Чи забезпечується відповідність цілей проекту цілям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)	так/ні	бали не нараховуються	
3. Чи забезпечується відповідність цілей проекту критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)	так/ні	бали не нараховуються	
4. Чи відповідають цілі проекту всім цілям та критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі): ціль 1 ціль 2 ціль n	так/ні	не більше 5	
5. Чи відповідає проект документам стратегічного планування державної регіональної політики	так, відповідає цілям та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку/так, відповідає цілям та пріоритетам регіональної стратегії/так, відповідає цілям та пріоритетам стратегії розвитку територіальної громади/ні, не відповідає/не застосовується	10/5/3/0	
6. Чи достатньо обґрунтована проблема (потреба), на	так/частково/ні	2/1/0	

Питання		Результат оцінки	Ступінь готовності проекту	Обґрунтування *
розв'язання якої спрямований проект				
7.	Чи достатньо обґрунтовано необхідність вирішення цієї проблеми через реалізацію проекту	так/частково/ні	2/1/0	
8.	Чи якісно оцінено стан інфраструктури, включаючи аналіз можливих проблем та ризиків, пов'язаних з поточним станом, та необхідних дій, спрямованих на їх подолання	так/частково/ні	2/1/0	
9.	Чи забезпечується відповідність цілей проекту наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій	так/частково/ні	2/1/0	
10.	Чи обґрунтовано вплив проекту на сприяння досягненню цілей сталого розвитку ООН	так/ні	2/0	
Економічне обґрунтування				
1.	Чи проведено комплексний/детальний аналіз можливих технічних рішень із забезпеченням орієнтовної оцінки економічних витрат, переваг, недоліків та ризиків для кожного варіанта технічного рішення	так/частково/ні	7/4/0	
2.	Чи було проведено економічний аналіз попереднього/попередніх технічних рішень за відповідною методологією з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки	так/частково/ні	4/2/0	
3.	Чи надано деталізований опис основних компонентів проекту із зазначенням їх функціонального призначення, очікуваних результатів та орієнтовної вартості кожного компоненту	так/частково/ні	4/2/0	
4.	Чи проведено базову оцінку потенційного внеску проекту у досягнення довкіллевих та кліматичних цілей	так/ні	3/0	

Питання		Результат оцінки	Ступінь готовності проекту	Обґрунтування *
5.	Чи проведено базовий аналіз відповідності проекту принципу “Не завдавати істотної шкоди навколишньому природному середовищу та зміні клімату”	так/ні	3/0	
6.	Чи розроблено проектно-кошторисну документацію для фінального технічного рішення	так/ні/не застосовується	2/0/2	
7.	Чи не призведе реалізація проекту до необхідності відселення населення	так/ні	1/0	
8.	Чи не впливає проект негативно на культурну спадщину	так/ні	1/0	
Комерційне обґрунтування				
1.	Чи проводилася попередня оцінка ринку постачальників, підрядників та доступних варіантів закупівель для попереднього/попередніх технічних рішень	так/ні	7/0	
Фінансове обґрунтування				
1.	Чи сформовано (розраховано) детальний кошторис з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проекту, відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Мінфіном	так/ні	бали не нараховуються	
2.	Чи проведено фінансовий аналіз проекту та надано обґрунтування, що підтверджують його фінансові показники	так/ні	10/0	
3.	Чи проведено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення проекту з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном	так/частково/ні	10/5/0	
4.	Чи підтверджено придатність проекту до державно-приватного партнерства відповідно до Порядку проведення аналізу ефективності здійснення	так/ні/не застосовується	3/0/3	

Питання	Результат оцінки	Ступінь готовності проекту	Обґрунтування *
державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства” (у разі якщо реалізацію проекту заплановано здійснити на умовах державно-приватного партнерства)			
5. Чи передбачено за результатами проведеного аналізу отримання доходу, включно з прогнозами надходжень, зокрема до бюджету	так/ні/не застосовується	3/0/3	
6. Чи проведено оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня 2016 р. № 616 (для проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності)	так/ні/не застосовується	2/0/2	
7. Чи наявний аналіз цінової доступності проекту для споживачів, що підтверджує їх спроможність оплатити вартість/тариф за надання платних послуг (для проекту, що передбачає оплату послуг споживачем)	так/ні/не застосовується	2/0/2	

Управлінське обґрунтування

Питання	Результат оцінки	Ступінь готовності проекту	Обґрунтування *
1. Чи має проектна команда достатні компетенції, включаючи ключові функції, необхідні навички та досвід для належної підготовки і реалізації проекту	так/частково/ні	7/4/0	
2. Чи визначено потребу у залученні незалежних експертів та консультантів різного профілю	так/ні	6/0	
3. Додаткові питання**			

ЧЕК-ЛИСТ 5
для галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки
програми публічних інвестицій

Питання	Результат оцінки	Ступінь готовності програми	Обґрунтування*
Стратегічне обґрунтування			
1. Чи відповідає програма цілям та завданням стратегічних документів державного планування	так/ні	бали не нараховуються	
2. Чи є мета програми конкретною та досяжною	так/частково/ні	4/2/0	
3. Чи відповідає програма документам стратегічного планування державної регіональної політики	так, відповідає цілям та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку/так, відповідає цілям та пріоритетам регіональної стратегії/так, відповідає цілям та пріоритетам стратегії розвитку територіальної громади/ні, не відповідає/не застосовується	10/5/3/0	
4. Чи відповідає програма наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій	так/ні	4/0	

Питання		Результат оцінки	Ступінь готовності програми	Обґрунтування*
5.	Чи сформовано цілі програми, які відповідають цільовим показникам напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)	так/ні	4/0	
6.	Чи визначено та достатньо обґрунтовано проблему (потребу) та необхідність її вирішення через реалізацію програми	так/частково/ні	3/2/0	
Економічне обґрунтування				
1.	Чи достатньо обґрунтовано економічну доцільність програми	так/частково/ні	15/8/0	
2.	Чи достатньо визначені потенційні ризики, пов'язані із реалізацією програми (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо)	так/частково/ні	10/5/0	
Фінансове обґрунтування				
1.	Чи визначено орієнтовну вартість програми	так/ні	бали не нараховуються	
2.	Чи здійснено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення програми з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном	так/частково/ні	10/5/0	
3.	Чи надано фінансові розрахунки, що обґрунтовують заявлені обсяги фінансування	так/ні	10/5/0	
4.	Чи достатньо визначені ризики, пов'язані із фінансуванням програми	так/частково/ні	5/3/0	
Управлінське обґрунтування				
1.	Чи сформовані достатні критерії щодо включення проектів у програму	так/ні	10/0	
2.	Чи наявні в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами, що відповідають напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), де	так/ні	5/0	

Питання	Результат оцінки	Ступінь готовності програми	Обґрунтування*
передбачається створення програми, та які можуть бути включені до програми			
3. Чи розроблено план реалізації програми з визначенням строків та послідовності дій	так/ні	5/0	
4. Чи достатньо визначені управлінські ризики, пов'язані з реалізацією програми	так/частково/ні	5/3/0	
5. Додаткові питання**			

*Обґрунтування надається для забезпечення повної та об'єктивної оцінки, що сприяє більш детальному аналізу та розумінню результатів оцінки;

**Зазначаються додаткові питання, які сформовані, відповідальними за здійснення оцінки.

