



Програма Європейського Союзу  
Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

# Інструкція щодо заповнення Концептуальної ноти

За фінансової підтримки  
Європейського Союзу



Проект виконується  
GIZ International Services



у партнерстві з



Видання цієї публікації стало можливим завдяки підтримці Європейського Союзу. Зміст публікації є виключно відповідальністю Консорціуму на чолі з GIZ International Services і жодним чином не може вважатися таким, що відображає погляди Європейського Союзу.

Обкладинка

Назва проекту:

Вкажіть (напишіть) повну назву Вашого проекту. Назва має бути безпосередньо пов'язана з цілями проекту, а також мусить давати загальне розуміння щодо змісту проекту. Будте максимально конкретні та лаконічні – назва Вашого проекту буде використовуватися у офіційному листуванні, а також у якості інструменту просування проекту. Будь ласка, не повторюйте назву лоту чи цілі із Запиту на пропозиції.

Номер та назва лоту:

Оберіть лот, на який спрямована Ваша Концептуальна Нота та видаліть ті, ще не відповідають Вашому вибору. Залиште лише назву лоту, що Ви обрали.

Місце/місця дії проекту:

Вкажіть, будь ласка, - через просту кому (,) - країну, назву області чи областей, району та/чи міста, де Ваш проект буде реалізований, та які отримають користь від Вашого проекту.

Назва подавача:

Вкажіть, будь ласка, повну офіційну назву Подавача англійською та українською мовами.

Національність Подавача:

Вкажіть країну, де Подавач зареєстрований.

Досьє №:

Не заповнюйте цю графу. Вона має залишатися вільною для заповнення Замовником.

## **Інформація Подавача**

Реєстраційний номер по EuropeAid:

У разі якщо організація Подавача зареєстрована у системі PADOR (система онлайнної реєстрації даних щодо потенційних подавачів), вкажіть тут, будь ласка, Ваш реєстраційний номер по EuropeAid. Якщо ні – будь ласка, зареєструйте свою організацію у системі PADOR. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що для цього конкурсу реєстрація у системі PADOR є обов'язковою. Інформацію щодо того, як зареєструватися у системі PADOR, Ви знайдете на сторінці 13 Посібника для подавачів.

Поточний контракт/Номер справи юридичної особи (якщо є):

У разі якщо Ваша організація/установа вже підписала інший контракт з Європейською комісією та отримала номер справи юридичної особи, вкажіть його тут. Якщо ні – напишіть „немає”.

#### Правовий статус:

Вкажіть, будь ласка, правовий статус Вашої організації/установи (наприклад, якщо Ваша організація є місцевою/обласною адміністрацією, напишіть „державний орган виконавчої влади”, для місцевої/обласної ради вкажіть „орган місцевого самоврядування”, і т.д)

#### Спів-подавач:

Будь ласка, надайте наступну інформацію по кожному спів-подавачеві:

Назва – повна офіційна назва організації/установи;

Реєстраційний номер по EuropeAid - У разі якщо організація спів-подавача зареєстрована у системі PADOR (система онлайнної реєстрації даних щодо потенційних подавачів), вкажіть тут, будь ласка, Ваш реєстраційний номер по EuropeAid. Якщо ні – будь ласка, зареєструйте свою організацію у системі PADOR. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що для цього конкурсу реєстрація у системі PADOR є обов’язковою. Інформацію щодо того, як зареєструватися у системі PADOR, Ви знайдете на сторінці 13 Посібника для подавачів;

Національність та дата заснування – вкажіть країну реєстрації організації/установи та дату її заснування;

Правовий статус – те ж саме, що для подавача;

Зв’язок (стосунки) з подавачем чи спів-подавачем – будь ласка, коротко опишіть;

Будь ласка, додайте окремий рядок для кожного зі спів-подавачів з тією ж інформацією.

#### Афілійована структура:

Надайте, будь ласка, наступну інформацію по кожній афілійованій структурі:

Назва – повна офіційна назва організації/установи;

Реєстраційний номер по EuropeAid - У разі якщо афілійована структура зареєстрована у системі PADOR (система онлайнної реєстрації даних щодо потенційних подавачів), вкажіть тут, будь ласка, Ваш реєстраційний номер по EuropeAid. Якщо ні – будь ласка, зареєструйте свою організацію у системі PADOR. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що для цього конкурсу реєстрація у системі PADOR є обов’язковою. Інформацію щодо того, як зареєструватися у системі PADOR, Ви знайдете на сторінці 13 Посібника для подавачів;

Національність та дата заснування – вкажіть країну реєстрації організації/установи та дату її заснування;

Правовий статус – те ж саме що для подавача;

Зв'язок (стосунки) з подавачем чи спів-подавачем – будь ласка, коротко опишіть;

Будь ласка, додайте окремий рядок для кожної з афілійованих структур з тією ж інформацією.

#### Контактна інформація Подавача для зв'язку з питань цього конкурсу

Вкажіть контакти організації/установи Подавача. Зверніть увагу на те, що надана Вами інформація буде використана для комунікації з Подавачем, наприклад, коли виникне потреба представити додаткові документи. Отже, надайте, будь ласка, точні контактні дані людини, яка реально бере практичну участь у процесі подання заявки – таким чином, щоб Ви завжди мали достатньо часу підготувати відповідь на будь-які запитання чи вимоги.

### Частина А. Концептуальна нота

#### 1. ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ (РОЗРОБКИ, НАПИСАННЯ) КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ НОТИ

У процесі підготовки Концептуальної ноти слід суворо дотримуватися вказаних у цьому пункті вимог. Пам'ятайте, що це обмежений конкурс заявок. Тобто, на першому етапі подається лише концептуальна нота, а не повна заявка.

Концептуальна нота має бути підготовлена у форматі Word (рукописні документи не приймаються).

Не існує якогось особливого шаблону Концептуальної ноти, але Подавач має забезпечити відповідність тексту наступним вимогам:

- обсяг – не більше 5 повних сторінок (формату А4) шрифтом Arial 10 розміру, поля 2 см, в один інтервал;
- має бути представлено інформацію, що запитується у кожному з нижче представлених розділів у тому порядку, у якому ця інформація запитується, та в пропорції відповідно до її відносної важливості (дивиться відповідні бали, зазначені у матриці оцінки та в Посібнику);
- має містити усю інформацію, яка вимагається. Зверніть увагу, що підчас процесу оцінювання, відповідність вашого проекту оцінюватиметься виключно на основі інформації поданої у Концептуальній Ноті (не вимагається жодних додаткових документів, жодна додаткова інформація не може бути подана у Формі Заявки у випадку, якщо Концептуальна Нота вашого проекту потрапить у список для подальшої участі у конкурсі.
- все має бути викладено максимально чітко і зрозуміло, в такий спосіб, щоб зміст можна було оцінити.

#### Резюме проекту

Назва:

Назва має відповідати назві на обкладинці. Не міняйте формулювання.

Лот:

Позначте той самий лот, що і на обкладинці. В Посібнику для подавачів Ви можете знайти більш детальну інформацію про лоти, прийнятність подавачів для участі в окремих лотах й прийнятні дії. Перевірте, чи Ви відмітили правильний лот.

Місце діяльності:

Будь ласка, вкажіть точно таку ж інформацію, що і на обкладинці.

Термін реалізації проекту (тривалість):

Вкажіть скільки місяців триватиме реалізація Вашого проекту. Тривалість проекту (відповідно до вимог Посібника для подавачів) має бути мінімум 18 та максимум 30 місяців.

Запит на фінансування від ЄС (обсяг):

Вкажіть обсяг фінансування, що запитується для реалізації цього проекту від Делегації Європейського Союзу. Пересвідчитися, що він не нижче мінімально допустимого та не вище максимально допустимого обсягу, передбаченого для конкретного лоту у відповідності до пункту 1.3 Посібника для подавачів.

Фінансування від ЄС, що запитується Вами, як певний процент від загального бюджету проекту (індикативно):

Вкажіть, будь ласка, процентне співвідношення гранту, що запитується, до загального бюджету прийнятних витрат у рамках проекту. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що процент не може бути нижче мінімального та вище максимального, як це передбачено для кожного лоту у відповідності до пункту 1.3 Посібника для подавачів.

Мета та цілі проекту

Вкажіть, будь ласка, загальну мету та цілі проекту. Загальна мета відображає довгостроковий вплив проекту, що його буде досягнуто протягом певного часу після закінчення реалізації проекту. Конкретних цілей має бути досягнуто до закінчення проекту – зазвичай вони пов'язані з цільовими групами. Будь ласка, будьте максимально конкретні. Пам'ятайте, що формулювання мети й цілей має відображати ті проблеми, про які йдеться у наступних частинах Вашої Концептуальної ноти.

Цільова група/групи:

Вкажіть, будь ласка, групи осіб/установи, які отримають зиск від діяльності проекту. Зазвичай, це ті, хто беруть участь у заходах проекту. Чи ті, для кого ці заходи проводяться. (будь-ласка вкажіть кількість, де це можливо)

Кінцеві бенефіціари:

Вкажіть групу бенефіціарів – тих, хто отримає користь від реалізації проекту на рівні загальної мети. Це може бути достатньо велика група людей (спільнота) чи окремих прошарок населення. (будь-ласка вкажіть кількість/приблизні цифри, де це можливо)

Очікувані результати:

Вкажіть результати Вашого проекту (продукти й послуги, що будуть вироблені та надані завдяки реалізації Вашого проекту). Зазвичай, це відчутні й конкретні матеріальні речі, які помітні, – наприклад, новозбудовані технічні споруди, публікації, заходи у т.д. (результати/продукти поточної діяльності проекту), а також менш помітні речі на кшталт нових навичок, знань, досвіду, і т.д (результати впливу проекту, - результативні наслідки проекту, підсумкові результати проекту). Вкажіть, будь ласка як результати/продукти поточної діяльності проекту так і результати впливу проекту.

Основна діяльність:

Вкажіть діяльність, що Ви плануєте впровадити, задля досягнення цілей проекту.

### **Опис діяльності (максимум 1 сторінка)**

Опишіть ідею проекту через надання інформації, що запитується.

Опишіть історію та передумови появи (виникнення) цього проекту:

Коротко опишіть, чому є важливим вирішити ідентифіковану проблему. Що вже було зроблено для її вирішення? Доведіть, що Ви розумієте питання щодо цієї проблеми та обізнані щодо того, що робиться для вирішення подібних проблем. Доведіть, що Ви здатні виконати цей проект.

Поясніть цілі проекту, представлені у таблиці у Розділі 1.1:

Поясніть ціль/цілі проекту, представлені у таблиці у Розділі 1.1. Покажіть зв'язок між ними. Уточніть, у який спосіб конкретні цілі проекту сприятимуть досягненню загальної мети проекту. Доведіть, що досягнення конкретних цілей проекту забезпечить досягнення загальної мети проекту.

Опишіть основні групи зацікавлених осіб, їх ставлення до проекту, вкажіть, чи мали місце консультації з ними.

Будь ласка, пам'ятайте про обидві категорії зацікавлених сторін – тих, хто зацікавлений в успішній реалізації проекту, а також тих, хто міг би бути незадоволений діяльністю проекту (наприклад, неурядові організації, що працюють у сфері захисту навколишнього середовища, можуть не сприймати проект побудови автостради). Надайте інформацію, як Ви обговорили з ними ідею Вашого проекту, та чи знають вони про Вашу заявку/проектну пропозицію.

Коротко вкажіть діяльність, що пропонується впровадити, назвіть результати/продукти поточної діяльності проекту та результати впливу проекту (його результативні наслідки), включно з описом зв'язку між різними групами/блоками заходів:

Дайте короткий опис заходів/блоків заходів, та вкажіть, у який спосіб ця діяльність забезпечить досягнення очікуваних результатів.

Вкажіть широкі терміни (часові рамки) проекту та опишіть конкретні фактори, що має бути взято до уваги:

Вкажіть ті ж самі терміни, що у Розділі 1.1, та представте короткий огляд запланованої діяльності. Надайте додаткову інформацію, якщо якісь конкретні фактори (чинники)

має бути взято до уваги (враховано) щодо запропонованих термінів (наприклад, у випадку інфраструктурних проектів, таких як ремонт фасаду будинка чи будівництво дороги. роботи не можна проводити взимку, і т.д.).

### **Відповідність проекту (максимум 3 сторінки)**

Надайте усю інформацію, що запитується.

#### **1.1.1 Відповідність Вашого проекту щодо цілей/секторів/тематики/конкретних пріоритетів конкурсу**

Опишіть відповідність проекту цілям та пріоритетам конкурсу заявок:

Опишіть відповідність Вашого проекту пріоритетам Програми, зазначеним у Посібнику для подавачів (пункти 1.3 й 2.1.4). Коротко опишіть, як цілі Вашого проекту відповідають меті та пріоритетам Програми, та як вони сприятимуть (який зроблять внесок) у досягнення пріоритетів Програми.

Опишіть актуальність та відповідність проекту конкретним підтемам/секторам/сферам чи будь-яким іншим конкретним вимогам, зазначеним у Посібнику цього конкурсу, наприклад, гендерна рівність, і т.д. :

Будь ласка, опишіть зв'язок Вашого проекту з тими секторами, що вказані в Посібнику для подавачів (пункт 2.1.4) стосовно того лоту, по якому Ви подаєте заявку. Зверніть увагу на те, що оп Лоту 1 та по Лоту 2 зазначені різні сектори.

Опишіть, яких з очікуваних результатів, що згадуються у Посібнику по цьому конкурсу, передбачає досягнути Ваш проект, - наприклад, зміцнення спроможності (здатності, потенціалу) місцевої/регіональної влади щодо належного стратегічного планування та імплементації.

#### **1.1.2 Відповідність щодо особливих потреб та обмежень цільової країни/країн, регіону/регіонів та/чи відповідних секторів (включно з синергією з іншими програмами ЄС та уникненням дублювання)**

Чітко опишіть конкретну ситуацію, що склалася у цільовій країні, регіоні/регіонах та/чи секторах до початку проекту (де можливо, слід використовувати аналіз кількісних даних).

Надайте чіткий опис ситуації – конкретні дані, проценти. Представте проблему у контексті середніх показників по країні (наприклад, „безробіття серед населення віком 25-30 років в регіоні А є вищим за середнє по Україні на XX процентів”).

Надайте детальний аналіз проблем, що проект вирішуватиме, та зазначте, у який спосіб вони взаємопов'язані на всіх рівнях.

Представте результати Вашого аналізу (бажано у форматі „Дерево проблем”, що відображає причинно-наслідкові зв'язки).



Згадайте будь-які значні проекти, що заплановані на центральному, регіональному чи місцевому рівні, та які є релевантними по відношенню до Вашого проекту, - опишіть, яке Ваш проект матиме відношення до таких планів.

Згадайте регіональні чи місцеві плани, які мають відношення до проблеми, якої займатиметься Ваш проект. Опишіть, у який спосіб ваш проект корелює з цими планами.

Надайте інформацію, чи є Ваш проект продовженням попередньої роботи. Чітко зазначте, як Ви плануєте працювати, базуючись на результатах попередньої роботи. Згадайте основні висновки й рекомендації оцінки попередньої роботи, якщо така оцінка була зроблена.

Якщо Ваш проект базується на попередньому, представте цей попередній проект, реалізований Вами чи іншою організацією (Ви використовуєте його результати й рекомендації).

Вкажіть, чи є Ваш проект частиною більшої програми, чітко поясніть, як він відповідає цієї програмі чи координується у рамках цієї програми, чи якогось іншого запланованого проекту. Вкажіть можливість потенційної синергії з іншими ініціативами, зокрема Європейської Комісії.

Представте цю інформацію, особливо якщо Ваш проект є частиною місцевої чи регіональної програми.

### **1.1.3 Визначіть та опишіть цільові групи та кінцевих бенефіціарів, їх потреби та існуючі обмеження, зазначте, як проект працюватиме задля задоволення цих потреб**

Опишіть кожну з цільових груп та кінцевих бенефіціарів, вказаних в Резюме проекту вище (кількісно де можливо), включно з критеріями відбору.

Опишіть цільові групи/групу та кінцевих бенефіціарів/бенефіціара проекту. Цільова група/групи це група/установа, на яку проект позитивно вплине безпосередньо. Тобто на рівні реалізації цілей проекту. А кінцеві бенефіціари це ті, хто отримає користь від проекту у довгостроковій перспективі на рівні усього суспільства чи окремого прошарку населення, - наприклад, „діти” – внаслідок збільшення бюджетних витрат на охорону здоров'я та освіти, „споживачі” – внаслідок покращення сільськогосподарського виробництва та маркетингу.

Визначте потреби і обмеження кожної з цільових груп та кінцевих бенефіціарів.

Представте результати свого аналізу. Якщо Ви вивчали потреби і обмеження представників цільових груп, обов'язково згадайте про це і представте результати.

Продемонструйте актуальність Вашої пропозиції щодо потреб та обмежень цільових груп та кінцевих бенефіціарів.

Вкажіть, детально, як Ваш проект піде назустріч потребам та пом'якшуватиме обмеження цільових груп/групи.

Поясніть будь-який процес участі у загальній роботі проекту представників цільових груп та кінцевих бенефіціарів.

Покажіть, у яких заходах (та у якій спосіб) будуть брати участь цільові групи та бенефіціари.

#### **1.1.4 Особливі елементи доданої вартості**

Вкажіть будь-які елементи доданої вартості, наприклад, просування чи зміцнення державно-приватних партнерств, інновації чи кращі практики; чи інші між-секторні питання на кшталт захисту навколишнього середовища, просування гендерної рівності чи рівних можливостей, опікування потребами інвалідів, правами меншин чи правами корінних народів.

Презентуйте додану вартість Вашого проекту, покажіть унікальність та оригінальність Вашого підходу (наприклад, додана вартість у захисті навколишнього середовища через застосування екологічно чистих рішень – меншого енергоспоживання, використання перероблених матеріалів і т.д.).

### **2. Контрольний список для Концептуальної ноти**

Надайте усю необхідну інформацію, що запитується. Ця інформація має бути надана відповідно до пояснення для Розділу 1.1. Додайте додаткові рядки для кожного із спів-подавачів та кожної афілійованої структури. Будь ласка, дотримуйтесь того ж порядку подачі інформації по організаціях як і у Розділі 1.1 (наприклад, якщо спів-подавач X був представлений як перший спів-подавач, то він має бути також першим і у цьому розділі).

У таблиці (сторінка 8 Форми Концептуальної Ноти) заповніть графу Назва Пропозиції, повторіть те, що було у Розділі 1.1 та в Резюме проекту. Ця таблиця допоможе Вам перевірити, чи ви повністю підготували Концептуальну ноту перед тим, як її подавати.

Заповните її тільки після того, як роздрукуєте весь документ. Перевірте по всіх наведених позиціях, поставте позначку „X” у колонці „ТАК” чи колонці „НІ”. Якщо Ви ставите позначку у колонці „НІ”, то це означає, що Ви зробили помилку, і Вам слід її виправити перед тим, як подавати Концептуальну ноту. Якщо Концептуальна нота підготовлена правильно, то всі позиції мають бути помічені у колонці „ТАК”.

### **3. ДЕКЛАРАЦІЯ ПОДАВАЧЕМ ДЛЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ НОТИ**

Будь ласка, надрукуйте у форматі Word (це не має бути рукописно) прізвище та посаду особи уповноваженої підписувати офіційну документацію від імені Вашої організації. Ця людина має підписати документ, і він має бути скріплений печаткою Вашої організації/установи. Перевірте, щоб документ був правильно підписаний, датований та запечатаний.

### **4. ОЦІНОЧНА МАТРИЦЯ ДЛЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ НОТИ**

Будь ласка, роздрукуйте цю сторінку та додайте її до Концептуальної ноти. Будь ласка, НЕ ЗАПОВНЮЙТЕ ЦЮ СТОРІНКУ – це мають зробити співробітники Програми.