

Фінансові аспекти підготовки проектної ідеї до презентації на хакатоні



Липень 2024
Бишів

HERE FOR
THE BEST
FUTURE!
COMMUNITY RENEWAL



Етапи реалізації проекту – дорожня карта



Майстерня самоврядності села

Співвиконавці та партнери:

ГО "Шлях до самоврядування"

Команда проекту:

Гайдук В.Я.

Зиков С.О.

Бетін В.Ю.



Липень 2024
Бишів

HERE FOR
THE BEST
FUTURE!
COMMUNITY RENEWAL



Суть проекту



Поточна проблематика

Поточна проблематика

- Жителі села, члени об'єднаної територіальної громади в процесі реформи "Децентралізація", не спромоглися самостійно організуватися для вирішення питань місцевого значення на території села.
- Правова та виконавча організація питань життєзабезпечення села залежить від рішень депутатського корпусу, першочеговості заходів та спроможності виконавчого органу.
- Жителі не долучені безпосередньо до розвитку території села і соціуму, безсуб'єктні і позбавлені досвіду самоорганізації та прав на самоуправління

Мета

- Створити майданчик "Школи самоврядності", активізувати спільноту села з ціллю розвитку самоврядування.

Рішення

- Впровадити унікальну технологію самоврядності в основу якої закладено формування суб'єктності об'єднання жителів (громадян) які отримують можливість безпосередньо брати участь у розбудові суспільного життя

Сутність рішення

Коротко тезами:

- Самоорганізація населення та отримання делегованих повноважень забезпечують спроможність рішення питань місц.значення
- Досягнення ефективного результату. "Власні потреби, власними силами, власний інтерес під особистий контроль."
- Локація, де буде реалізовуватися проект, це територія села, більша або менша за територію населеного пункту.
- Початок проекту вересень 2024 року, строк реалізації грудень 2025 року.
- Реалізація проекту передбачає:
 - формування мотиваційної складової та правової обізнаності громадян
 - винаходження інноваційних рішень питань розвитку
 - впровадження реальних проектів самоврядування
- Цільовою аудиторією є активна частина жителів
- Цінність – у формуванні умов, що мають на меті зростання індексу щастя людини
- Правова форма суб'єкту. Створення ОСН у декількох селах
- Вплив проекту на громаду
- Всі технології MAC унікальні та побудовані на інноваційних рішеннях

Етапи програми розвитку самоврядного села



Опорні точки

Формування ініціативних груп.

- Об'єднуючі заходи для створення самоорганізованих спільнот розвитку села. Виявлення активних громадян

Мотивація

- Запрошення до співпраці в "Школі самоврядності"
- Організація "Школи самоврядності" за напрямками
- Створення відкритого віртуального майданчику проєктних робіт

Алгоритм проєктних робіт

- Аналіз поточного стану
- Ресурси та потенційна спроможність
- Правові аспекти та методологічне забезпечення
- Система управління самоврядної економіки
- Винаходження інструментів та механізмів розвитку
- Створення механізмів визначення цінностей та пріоритетів
- Визначення опорних точок шляху розвитку
- Розробка технічних завдань на проєктування за напрямками
- Правова та економічна психологія самоврядності
- Проєктні та впроваджувальні роботи за напрямками у форматі "Майстерні самоврядності"

Набуття суб'єктності та владних повноважень

Формування виконавчої структури органів самоорганізації населення за всіма напрямками життєдіяльності та розвитку територіальної спільноти

Завдання

Коротко тезами:

- Підготовка та проведення презентаційних заходів просвітницького характеру
- Спільне формування бачення можливого майбутнього, мрії, впевненості в необхідності самоорганізації та спроможності самоуправління
- Анонс напрямів проєктно-впроваджувальних робіт "Школи самоврядності", що має трансформуватись у "Майстерню самоврядності", яка здатна організувати розвиток території та її соціуму
- Дорожня карта проєктно-впроваджувальних робіт
- Підготовка проєктів рішень протоколів та статутних документів для створення та діяльності юридичної особи
- Послідовність дій для створення корпорації розвитку, що має на завданні створення підприємств та стимулювання підприємницької діяльності, в тому числі і в соціальній сфері

Очікувані вигоди і переваги проекту



Вигоди

Вигода 1. Жителі села долучаються до процесів самоуправління та розвитку територій. Розроблені суспільні механізми та технології сприятимуть повсюдності усвідомлених цінностей, що забезпечує високу ефективність самоуправління

Вигода 2. Результатом самоорганізації населення стане самостійне вирішення питань місцевого значення на території села, створення механізмів розвитку комунального, культурного, соціального забезпечення. Створення власних комунальних та приватних підприємств, створення робочих місць.

Вигода 3. Виявлення та залучення сплячих ресурсів, “мертвого капіталу”. Економічна самостійність формується виходячи з ресурсних та організаційних можливостей, готовності існуючої системи самоврядування та соціуму до еволюційних змін

Вигода 4. Формується модель справедливого використання загальносуспільних ресурсів, майна, справедливого розподілу суспільного капіталу, рівноправної можливості користування суспільними благами

Вигода 5. Формування громадської неприбуткової організації, завданням якої є створення максимально можливої кількості точок входу для громадян, які готові співпрацювати над проектами розвитку території

Вигода 6. Запровадження правил суспільної відповідальності за майбутнє, ефективність використання ресурсів (фінанси, майно, люди, час). Публічні інструменти рішень та розпоряджень

Вигода 7. Трансформація запиту на розвиток у механізми сталого розвитку. Сприяння розвитку особистості. Формалізація замовлення на інтелект, співпрацю, господарське відношення до ресурсів. Трансформація надії у конструктивні дії

Вигода 8. Отримання знань, навичок та фінансової винагороди під час проєктного начання

Вигода 9. Можливість подальшого розвитку надбаних навичок та можлива подальша фахова праця у “Майстерні самоірадості” та Корпорації розвитку

Очікувані вигоди і переваги проекту



Бюджет проекту і показники ефективності					
Бюджет проекту		3420 тис. грн			
Строк реалізації		9 місяців			
Строк початку реалізації		09.2024			
Строк окупності		24 місяців			
ЧДВ (NPV)		1210 тис. грн		ВНР (IRR)	
				489%	
EBITDA	Місяць 7	Місяць 8	Місяць 9	Рік 1	Рік 2
Тис. грн	380	413	505	2185	4661

Необхідні ресурси для реалізації проекту



Фінансові ресурси		Людські ресурси	Інші ресурси
Інвестиції в основні засоби	470 тис. грн.	Для реалізації проекту необхідно залучити 11 працівників таких спеціальностей: - Фахівці ШС і консалтингу 5 люд. (бюджет 2250 тис. грн. на рік) - Спеціалісти з маркетингу 2 люд. (бюджет 570 тис. грн. на рік) - Спеціалісти з ІТ сфери 2 люд. (бюджет 350 тис. грн. на рік) - Фахівці з продакшин 2 люд. (бюджет 450 тис. грн. на рік) Загалом: 11 одиниць Бюджет: 3620 тис. грн. на рік	- Повноваження і бюджет - Придбати компютерів 3 шт - Оренда офісу для роботи - Оренда приміщення для проведення командних заходів - Реалізація програми виробництва матеріалів для розуміння: - Сайт - Сторінки в соцмережах - Платформа для взаємодії - Буклети - Листівки - Онлайн-журнал - Інфраструктура: - CRM система - Платформа для розсилок - Канали в месенджерах - Логістичні послуги - інше
Оборотні кошти ХХ тис. грн. всього:	3150 тис. грн.		
В тому числі: - Матеріали 670 тис. грн - ЗП 2250 тис. грн - Оренда 180 тис. грн - Інше 50 тис. грн			
Наявність власних коштів	0 тис. грн.		
Потрібно залучити коштів	3620 тис. грн.		

Основні припущення в проекті



- Запит громадян на нові алгоритми суспільного управління
- Зневіра суспільства у власній спроможності впливу на політику, економіку, суспільне благобуття
- Відсутність досвіду ефективної спільної праці громадян і спільнот по розбудові громадянського суспільства на всіх рівнях
- Необхідність еволюційних трансформацій суспільних механізмів від парадигми виживання до парадигми розвитку
- Суспільні механізми самоуправління у парадигмі розвитку суттєво відрізняються від існуючої системи самоуправління, що є спадковою конструкцією централізованого управління життєдіяльністю на всіх рівнях
- Ідея децентралізації, що розпочалась у часи президентства П. Порошенко потребує подальшого розвитку та повсюдності самоврядування
- Критичний стан суспільства потребує мобілізації всіх ресурсів, в тому числі, інтелектуального, громадянського потенціалу, перегляду статусу та ролі громадянина у розбудові суспільства.
- Перехід від парадигми виживання до парадигми розвитку, брак ресурсів вимагають створення системи відповідальності перед майбутнім, що включає в себе механізми заощадливого та ефективного використання всіх видів ресурсів
- Механізми свідомого вибору шляху розвитку, механізми розподіленої відповідальності громадян за обрані шляхи розвитку, інвестицій, механізми стратегування, тощо

Основні припущення в проекті



- Основні умови реалізації проекту: достатність людського, інтелектуального ресурсу, наявність ініціативної групи, що готова до проектно-впроваджувального навчання
- Ціни на ключові ресурси, обладнання в проекті
- **Використовуються технології:** відкритий віртуальний майданчик, проектне навчання, проектне моделювання процесів
- Терміни реалізації проекту і час виходу на проектні потужності. **Початок – 09.24. Завершення – 04.25**
- Існуюча інфраструктура для реалізації проекту – створення віртуальної платформи, тощо...
- Інтеграція нових рішень з існуючими системами та структурами території можлива та необхідна. Забезпечена нормами законодавства
- **Ключові партнери:** жителі села, залучений інтелектуальний та фаховий потенціал країни внаслідок відкритості проекту
- **Основні споживачі послуг:** жителі території впровадження проекту. Національний інтерес до унікальності проекту
- **Ключові дії необхідні для реалізації проекту:** Формування спільнот, ініціативних груп по напрямках.

Основні ризики проекту



Перелік ризиків	Оцінка ризику		Стратегія управління/план реагування
Ризик 1. Недостатня кількість учасників проектування для динамічного просування робіт. Ризик невизначеності кількості часу, необхідного для реалізації проекту, що залежить від готовності та спроможності учасників	Середній		- Залучення максимально можливої кількості населених пунктів до проекту - Залучення до проєктного навчання у Школі самоврядності жителів сусідніх населених пунктів. - Створення команд, що працюють над проєктними завданнями з розподілом завдань та функцій учасників відповідно рівню їх готовності
Ризик 2. Організаційні форс-мажори (відсутність електроенергії, інтернету, інше)	Середній		Забезпечення безперебійного живлення
Ризик 3. Недостатній рівень співпраці та сприяння з боку представницької та виконавчої влади громади	Низький		- Правовий супровід проєкту силами MAC. - Орієнтир на спільне вирішення проблемних питань
...	...		...

Ідея

- *Створення спектру проектів, що надають можливість пройти етапи самоідентифікації та самовизначення для вибору життєвого шляху*

Місія

- *Формування людського авангарду, що здатний на функцію суспільного лідера*
- *Підготовка жителів до самоврядності*

Технологія. Методи

- *Шлях самоідентифікації та самовизначення через участь у проектній роботі Школи*

Завдання підготовчого етапу

- *Формування програми*
- *Розробка проектів, що є складовими програми. Опис проектів*

Напрямки проектів

- 1. Територія** *(Аналіз стану. Аналіз перспектив функціональності)*
- 2. Економіка** *(Аналіз ресурсів, Аналіз перспектив розвитку, Механізми та інструменти сприяння розвитку підприємництва, Кооперація)*
- 3. Соціум** *(Аналіз поточного стану, Ресурси території, Ефективність існуючих інструментів управління, Конструювання майбутнього, Технології вибору шляхів розвитку; Технології самоврядного управління, Природне середовище; Догляд, розвиток; Урбаністика)*
- 4. Освіта** *(Аналіз поточного стану, Ресурси території, Ефективність існуючих інструментів управління, Конструювання майбутнього, Технології вибору шляхів розвитку, Технології самоврядного управління)*
- 5. Культура** *(Принципи розвитку культури концептуальні та організаційні, Формування власного шляху розвитку культури, від самоідентифікації до цивілізаційного вибору, Сьогодення як перехідний період)*
- 6. Фізична культура** *(Особистий фізичний розвиток як необхідна умова самореалізації, Фізичні культура як засіб рекреації, естетизації середовища, соціалізації, як сімейна цінність, спорт вищих досягнень, мода на спорт)*

Напрямки проектів

7. Рекреація (*Особистий спектр рекреаційних потреб як фактор розвитку особистості, Інноваційні види рекреації як фактор розвитку особистості та суспільства, Принципи перспективності рекреаційних проектів, Ритуали, традиції як невід'ємна частина цілісності буття*)

8. Моє середовище (*Особистий спектр рекреаційних потреб як фактор розвитку особистості, Інноваційні види рекреації як фактор забезпечення розвитку особистості та суспільства, Принципи перспективності рекреаційних проектів, Ритуали, традиції як невід'ємна частина цілісності буття*)

9. Якість послуг (*Мій вплив на якість послуг. Проекти соціального впливу, Мій вклад на якість життя територіального соціуму, Мої потреби, ...сьогодні і завтра*)

10. Самоідентифікація (*Засоби пошуку власного «я», Багатомірне «я»*)

Формати

- Спільна праця над проектами онлайн
- Кампуси оффлайн
- Онлайн конференції, форуми, робочі групи

Фінансовий план і бюджет проекту



Показник, тис. грн	2024	2025	2026	2027	2028	...
Річний дохід	0	8138	7520			
Початкові інвестиції	1800	2600	2000			
Фінансування оборотних коштів	1690	2511	1961			
• Матеріали	380	150	140			
• Зарплата	1250	2250	1750			
• Оренда	40	96	56			
• Інші витрати	20	15	15			
Амортизація	0	0	0			
Прибуток	0	5538	5520			

План реалізації проекту



N	ЗАДАЧІ ПРОЕКТУ	2024				2025											
		вер	жов	лис	гру	січ	лют	бер	кві	тра	чер	лип	сер	вер	жов	лис	гру
1	Створити ІГ	01.09 – 20.09															
2	Запустити ШС	15.09 - 30.03															
3	Створити ОСН	01.10 - 30/01															
4	Сформувати СП		05.10 - 15.12														
5	Розробити МП		01.11 - 28.12														
6	Створити платформу				01.12 - 28.02												
7	Розробити план Проектів		05.11 - 50.01														
8	Забезпечити фінансування				01.12 - 15.03												
9	Створити Виконком					03.01 - 15.03											
10	Запровадити Систему Упр			01.11 - 25.01													
11	Сформувати Сист Ком Сп					10.01 - 15.03											
12	Сист Прозора Звітн						01.02 - 30.04										

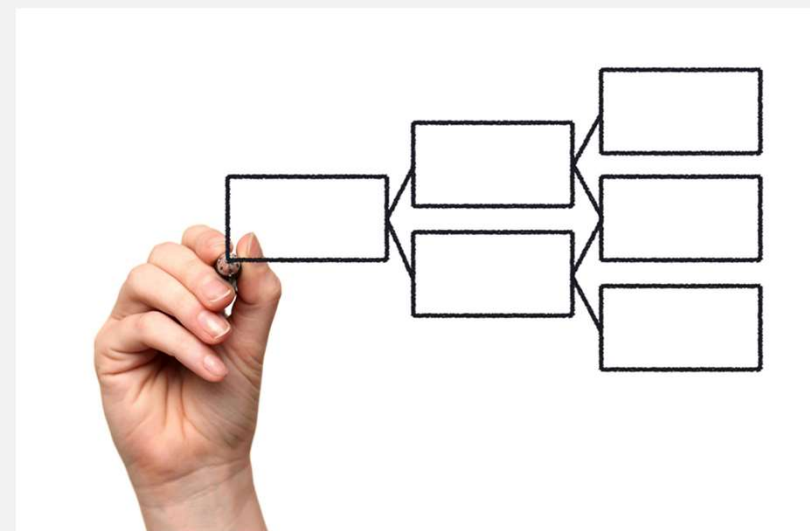
Маркетинговий план



План впровадження



Організаційно-правовий план



Дякую за увагу



Ваші питання