

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Українського культурного фонду
від 28.07.2022 № 48

МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Зміст

- I. Загальні положення
- II. Експертні ради: структура та принципи діяльності
- III. Експерти експертних рад: права та обов'язки
- IV. Організація експертизи проєктів
- V. Експертне оцінювання проєктів: шкала та критерії оцінювання
- VI. Фінальний коментар експерта
- VII. Прикінцеві положення
- Додаток 1. Критерії експертного оцінювання культурно-мистецьких проєктів юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців (гранти)
- Додаток 2. Критерії експертного оцінювання проєктів фізичних осіб (стипендій)

I. Загальні положення

1. Методика експертного оцінювання (далі – Методика) культурно-мистецьких проєктів (далі – Проєктів), що подаються до Українського культурного фонду (далі – Фонд) для участі в конкурсних відборах на отримання державного фінансування, розроблена відповідно до Закону України «Про Український культурний фонд», Положення про Український культурний фонд, затвердженого наказом Міністра культури України від 21.08.2018 № 719, Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проєктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 414, Порядку проведення конкурсного відбору, затвердженого рішенням Дирекції від 21 жовтня 2021 №66, Положення про експертні ради, затверджене рішенням Наглядової ради від 26 жовтня 2021 №169, Порядку повідомлення про конфлікт інтересів від 14.01.2022 № 4, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проєктів Українським культурним фондом.

2. Ця Методика визначає процедуру розгляду та механізми експертного оцінювання проєктів що подаються до Фонду для участі в конкурсних відборах на отримання державного фінансування.

3. Мета даної Методики полягає у:

- забезпеченні експерта Фонду інструментарієм для визначення відповідності проєкту пріоритетам діяльності Фонду;
- формуванні комплексної незаангажованої професійної оцінки сильних та слабких сторін проєкту, що подається на фінансування Фондом;
- впровадженні чітких правил взаємодії між заявником та експертом Фонду;
- забезпечення прозорості та об'єктивної експертизи поданих на конкурс проєктів за чітко визначеними критеріями оцінювання.

4. Основними принципами розгляду та експертизи проєктів є:

- максимальна відкритість та прозорість;
- незалежність і об'єктивність експертизи проєктів;
- компетентність і об'єктивність осіб, що проводять експертизу;
- відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій експертизи;
- повага до авторських та суміжних прав;
- дотримання засад доброчесної конкуренції та принципів етики;
- запобігання конфлікту інтересів під час розгляду та експертизи проєктів.

5. Критерії експертного відбору розроблено у повній відповідності до вимог щодо підготовки змісту проєктної заявки та кошторису, а також цілей та завдань кожної з грантових програм.

6. З метою підвищення обізнаність експертів про діяльність Фонду, засади проектного менеджменту, пріоритети конкурсних програм, процедуру та Методику експертного оцінювання, Фонд проводить навчання (вебінари, тренінги та інше) з метою підвищення якості оцінювання та забезпечення об'єктивного підходу до оцінювання.

7. Для створення сприятливих умов проведення експертизи проектів Фонд має забезпечити експерта інформацією щодо специфіки кожної окремої програми, підготувати та надати інформаційні та методичні матеріали, що дозволять експертам краще орієнтуватися у роботі Фонду, його правилах та вимогах.

7. Конкурсний відбір проектів проходить у чотири послідовні етапи:

I. технічний відбір;

II. Експертний відбір;

III. Переговорні процедури, за результатами яких Дирекцією Фонду погоджується рішення експертних рад;

IV. схвалення Наглядовою Радою Фонду погоджених Дирекцією Фонду рішень експертних рад щодо проектів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат, встановлених законом про Державний бюджет України станом на 1 січня відповідного року.

II. Експертні ради: структура та принципи діяльності

1. Для оцінювання кожної з конкурсних програм Фонду створюється окрема експертна рада.

2. Експертні ради формуються за результатами проведеного конкурсу з добору експертів у порядку визначеному Положенням про експертні ради фонду.

3. Експертна рада кожної конкурсної програми обов'язково складається із фахівців тих секторів культури та мистецтв, на яких розрахована конкурсна програма.

4. Оцінювання кожного проекту здійснює п'ять експертів відповідної Експертної ради.

5. Експертне оцінювання проводиться п'ятьма експертами відповідного сектору та відповідної програми згідно з Календарем проведення конкурсного відбору та строків реалізації проектів відповідної конкурсної програми. Інтенсивність роботи експерта протягом періоду оцінювання напряму залежить від його продуктивності, складності проекту та кількості надісланих заявок на конкурс за програмою.

III. Експерти експертних рад: права та обов'язки

1. Процедуру конкурсного відбору проектів здійснюють експерти експертних рад Фонду.

2. Висування експертів в експертні ради Фонду відбувається шляхом самовисування фізичної особи з метою участі у конкурсі з добору експертів.

Аби взяти участь у відборі експертів в експертні ради кандидати мають зареєструватися в електронній системі управління проектами на офіційному вебсайті Фонду, створивши особистий кабінет та заповнивши необхідну інформацію. Електронна система управління проектами є модулем сайту Українського культурного фонду в особистому кабінеті якої, експерти працюватимуть упродовж усього процесу оцінювання проєктів.

3. Експерти попереднього року мають право подаватися на наступний конкурсний добір нового грантового сезону, в тому числі з можливістю переходу в Експертну раду іншої конкурсної програми.

4. Експерт не може бути заявником або учасником проєкту тієї програми, до оцінки якої він залучений, але експерт Фонду може бути заявником або учасником проєкту інших програм, в оцінці яких участь не брав.

5. Експерти здійснюють оцінювання самостійно і не знають про результати оцінювання своїх колег.

6. Основні принципи роботи експерта:

- законність;
- професіоналізм та професійна етика;
- неупередженість (об'єктивність);
- повнота розгляду аплікаційного пакету, поданого на конкурс;
- обґрунтованість прийнятих рішень;
- конфіденційність та нерозголошення будь-якої інформації, отриманої у процесі оцінювання проєктів.

7. Експерт експертної ради зобов'язаний:

- знати умови проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників програми;
- знати пріоритетні напрямки діяльності та стратегічні цілі Фонду;
- знати цілі та пріоритети підтримки конкретної програми та ЛОТ-у;
- знати обмеження та очікувані культурні продукти програми,
- бути обізнаним із структурою заявки та структурою статей витрат кошторису;
- чітко розуміти критерії оцінювання: їх суть, розподіл шкали балів за ними.

8. У разі виникнення будь-яких питань під час здійснення оцінювання проєктів, експерт має контактувати із працівниками експертного відділу Фонду.

9. Експерту заборонено контактувати прямо або опосередковано із заявником, партнерами та членами команди проєкту, експертами інших експертних рад, а також розголошувати будь-яку інформацію, отриману в процесі оцінювання проєкту.

10. У випадку, якщо експертом встановлено факт порушення заявником декларації доброчесності, або недотримання умов вказаних в гарантійному листі про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора Російською Федерацією, що є невід'ємною частиною проєктної заявки, тобто надання заявником недостовірної інформації, експерт має право ініціювати розгляд такого проєкту Дирекцією Фонду та/або Наглядовою Радою Фонду з метою відсторонення проєкту від конкурсного відбору, як це передбачено Порядком проведення конкурсного відбору проєктів (п. 5.5).

IV. Організація експертизи проєктів

1. Для проведення експертизи проєкту, експерт створює форму експертного оцінювання в електронній системі управління проєктами на офіційному вебсайті Фонду.

2. **Перед початком оцінювання експерт має уважно ознайомитися із заявкою, кошторисом проєкту та усіма додатками до проєктної заявки. Забороняється починати оцінювання до ознайомлення із повним пакетом документів, адже експерт зобов'язаний спочатку скласти цілісне враження про заявника та партнера/партнерів (за наявності), поданий проєкт, етапи його реалізації та його бюджет.**

4. Після ознайомлення із змістом аплікаційного пакету, експерт має обрати одну з двох опцій: «Розпочати оцінювання» або «Відмовитися від оцінювання».

5. **Випадки, у яких Експерт зобов'язаний відмовитися від оцінювання:**

- якщо експерт вбачає існування реального або потенційного конфлікту інтересів із заявником, партнерами та членами команди проєкту. Нагадуємо, що у випадку несвоєчасного повідомлення Експертом про існування реального конфлікту інтересів, Дирекція Фонду приймає рішення про виключення такого Експерта зі складу експертів експертних рад Фонду. У випадку існування потенційного конфлікту інтересів із заявником, партнерами та членами команди проєкту, експерт має відмовитися від розгляду та оцінювання конкретного проєкту, скориставшись відповідною опцією в електронній системі управління проєктами.

- тема чи формат проєкту поза зоною професійної компетентності експерта.

- експерт в силу своїх переконань не може дотримуватися об'єктивності та потенційно може дискримінувати заявника за певною ознакою (статі, віку, сексуальної орієнтації, місця проживання) або дискримінувати проєкт, що працює із темами рівності прав людини чи спільноти, проєкт що пропонує контраверсійну позицію по відношенню до офіційної історії (це не стосується випадків зумисного викривлення історичних фактів на користь проросійських або інших політичних сил та груп впливу).

6. **Експерт зобов'язаний повідомити працівників експертного відділу Фонду (перед початком експертного оцінювання) про те, що:**

- проект грубо порушує основні вимоги Фонду та містить заклики до ворожнечі (міжнаціональної, міжрасової, міжрелігійної тощо) і експерт це може обґрунтувати;
- проект був підтриманий у попередні роки Фондом чи іншими донорами, про що в експерта є беззаперечні докази;
- проект є близьким за змістом або ідентичним до іншого поданого проекту в межах одного грантового сезону;
- експерт готовий повідомити про інші факти недоброчесності, які вбачає в аплікаційному пакеті та може це обґрунтувати.

7. Експерт зобов'язаний застосовувати свої фахові знання для аналізу проекту та визначення його потенціалу, з огляду як на подану заявником інформацію, так і на актуальні тенденції розвитку секторів, враховуючи при цьому **пріоритети та завдання Фонду**.

8. Роботу експерта погоджує працівник експертного відділу Фонду, який здійснює контроль за дотриманням експертом Методики експертного оцінювання, коректністю використання шкали оцінок та за якістю експертизи у виставленні балів за підкритеріями.

9. Працівник експертного відділу Фонду має право повернути експерту протокол на доопрацювання із обґрунтованим проханням перегляду виставлених балів або для уточнення аргументації фінального коментаря, приведення форми фінального коментаря у відповідність до вимог Фонду (ділова українська мова, уникнення емоційно забарвлених слів, жаргонізмів, мови ворожнечі тощо).

10. У випадку недотримання чи порушення експертом Методики експертного оцінювання Комісія з добору експертів та організації роботи експертних рад Фонду (далі – Комісія) розглядає такі випадки, та за потребою передає на розгляд Дирекції з метою вилучення проектів та перерозподілу на інших експертів в електронній системі управління проектами.

11. Після заповнення форми оцінювання експертом, Комісія має право розглядати та схвалювати зведені коментарі щодо відповідності до критеріїв Методики експертного оцінювання.

V. Експертне оцінювання проектів: шкала та критерії оцінювання

1. Максимальна кількість балів, яку може виставити експерт під час експертизи проекту дорівнює 100 балам.

2. Загальна максимальна кількість балів яку може набрати кожен окремий аплікаційний пакет у рамках культурно мистецьких та стипендіальних програм – 300 балів.

3. При формуванні загальної кількості балів в розрахунок не беруться найвищий та найнижчий бал. За умови рівної кількості балів серед аплікаційних пакетів, вище в

рейтинговому реєстрі буде той, який має найвищий загальний бал на основі оцінок п'яти експертів.

4. Відповідно до кількості критеріїв оцінювання культурно-мистецьких проєктів та оцінювання програми індивідуальних стипендій митцям – 85 балів зі 100 припадають на оцінювання концепції та плану втілення проєкту або реалізації стипендіальної програми; решта 15 балів – на оцінювання якості планування та прозорості витрат проєкту.

5. Для виставлення оцінок за різними критеріями застосовується 5-бальна шкала.

6. Таблиця шкали оцінок, яку зобов'язаний використовувати експерт.

Дуже добре – заявником дотримано вимоги до підкритерію. Інформація та аргументація, необхідні для позитивної оцінки підкритерію присутні.	Добре – інформація відповідає підкритерію, хоча аргументацію можна поглибити. Кошторис за даним підкритерієм потребує незначних доопрацювань. Загалом, достатньо відомостей для позитивної оцінки.	Посередньо – інформація в цілому відповідає підкритерію, але не деталізована, містить багато загальних описів, аргументація потребує суттєвого доопрацювання. Кошторис потребує деталізації розрахунків та обґрунтування витрат.	Нижче середнього – інформація та аргументація для підкритерію алогічні та непогоджені із цілями та завданнями проєкту, містять фактологічні неточності. У кошторисі відсутні описи та формули розрахунків витрат. Немає можливості скласти уявлення про наміри заявника.	Слабко – аплікаційний пакет не містить необхідної інформації, аргументації та розрахунків для оцінювання критерію. Заявником порушено вимоги Фонду.
5	4	3	2	1

Експерти мають належним чином застосовувати дану шкалу оцінювання, беручи до уваги тип проєкту, особливості його реалізації та специфіку сектору культури та креативних індустрій. Оскільки проєкти можуть сильно відрізнятися за кількістю заходів та їх масштабом, орієнтацією на процес чи виготовлення конкретного культурного продукту, складністю реалізації, досвідом та спроможністю організації-заявника та партнера/партнерів (за наявності).

Експерт зобов'язаний оцінювати якість проєкту відповідно до мети, цілей,

завдань та результатів проєкту, які мають відповідати показникам кошторису.

7. Кожен критерій експертного оцінювання складається із кількох підкритеріїв, аби формування загального балу було прозорим та обґрунтованим. Головне завдання підкритеріїв – забезпечити глибокий та всебічний аналіз інформації, що міститься в апікаційному пакеті.

8. Кожен підкритерій співвідноситься з конкретними пунктами заявки та статтями кошторису.

9. Для оцінювання деяких підкритеріїв необхідно використовувати інформацію із обов'язкових додатків для кожного ЛОТ-у. Фонд запитує в заявників моніторингову інформацію, яка не використовується експертом для оцінювання проєкту, а також не є підставою для формування зауважень у фінальному коментарі.

10. Слід звернути увагу, що підкритерії описано **як бажану умову**, яку має виконати заявник, надавши достовірну інформацію при описі проєкту та аргументувавши, чому Фонд має підтримати цей проєкт, зокрема обґрунтувати розмір запитуваного від Фонду гранту. Крім того, у підкритеріях містяться ті чи інші наскрізні вимоги, які можуть стосуватися кількох підкритеріїв одночасно.

11. Критерії та підкритерії оцінювання мають допомогти експерту скласти цілісне уявлення про контекст та напрям реалізації проєкту, його цілі, завдання та продукти/активності, які будуть створені.

12. **Наскрізним** в оцінюванні всіх проєктів є **принцип пропорційності**: кількість залучених до проєкту виконавців відповідає обсягу та складності завдань, а також людські та фінансові ресурси у проєкті розподілені пропорційно для досягнення цілей проєкту; загалом спостерігається пропорційний зв'язок між витраченими на реалізацію проєкту ресурсами та отриманими результатами: культурними продуктами та впливами. Також **наскрізним принципом** в оцінюванні є **прозорість** поданих розрахунків із обґрунтуванням витрат за проєктом. Цілі, завдання та результати, зазначені в проєкті, мають співвідноситися з інформацією поданою у кошторисі та робочому плані.

13. При оцінюванні проєктів експерти мають

- зважати на ті сенси та ключові повідомлення, які транслюють проєкти;
- використовувати інформацію, надану заявником в апікаційному пакеті, а також інформацію з відкритих джерел (лінки надані заявником).

14. До участі у всіх конкурсних програмах запрошуються юридичні особи усіх форм власності. Винятком є лише наступне:

- участь у ЛОТі «Стипендії» конкурсної програми «Дослідження. Освіта. Резиденції. Стипендії» можуть брати фізичні особи, громадяни України, які досягли 18 років.

- **ФОП** третьої групи можуть подавати лише індивідуальні типи проєктів для участі у всіх програмах, окрім ЛОТу «Стипендії» конкурсної програми «Дослідження. Освіта.Резиденції. Стипендії».

15. Експерти мають звертати увагу, аби основний вид діяльності організації, зазначений в установчих документах та КВЕД-ах, відповідав напряму реалізації та вимогам до заявників тієї конкурсної програми, на яку подається відповідна організація для здобуття гранту.

16. Експерти мають враховувати, що Фонд **не підтримує проєкти**, які:

- закликають до міжнаціональної ворожнечі;
- закликають до порушення територіальної цілісності України;
- містять в собі екстремістські та ксенофобські заклики;
- закликають до вчинення дій які суперечать основним статтям Конституції України про права та свободи людини;

- спрямовані, підтримують чи сприяють налагодженню партнерських чи дружніх зв'язків із організаціями країни агресора, або організаціями, які перебувають на непідконтрольних (окупованих) територіях України, організаціями, які підтримують збройну агресію проти України.

17. Проєкти, подані на конкурси УКФ, не можуть бути профінансовані будь-якими іншими донорами чи організаціями за тим самим типом витрат, оскільки це буде вважатись **грубим порушенням вимог Фонду**.

Позиція Фонду щодо підтримки тривалих або повторюваних проєктів полягає у потребі інвестувати у їх розвиток. Це означає, що Фондом можуть бути підтримані проєкти, які раніше отримували гранти, але принциповою для подальшої підтримки є демонстрація цими проєктами здатності до масштабування, до переходу на новий етап розвитку чи впровадження, розвитку партнерських відносин, вихід на міжнародний рівень, адаптивності проєкту та розширення комунікацій тощо.

18. **Порушенням вимог Фонду** щодо складання кошторису **проєктів** є включення до переліку статей витрат за рахунок фінансування гранту таких позицій (недопустимі витрати):

- придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією проєкту;
- оплату посередницьких послуг;
- реалізацію проєктів, метою яких є отримання прибутку, крім проєктів, пов'язаних із кіновиробництвом;
- оплату товарів, робіт і послуг, які були або будуть профінансовані за рахунок інших

джерел, до або після підписання договору про надання гранту (подвійне фінансування);

- витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;
- витрати на утримання підприємств, установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів (крім витрат на послуги, пов'язані з безпосередньою реалізацією проекту);
- втрати, в результаті курсових різниць;
- витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами, відносини між якими можуть впливати на умови, або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють (за винятком витрат на оплату винагороди членів команди);
- витрати на послуги з розробки проектно-кошторисної документації, проведення капітальних ремонтів та будівельних робіт;
- придбання основних засобів вартістю більше 50 000,0 грн (без ПДВ) за одиницю;
- придбання мобільних телефонів та побутової техніки;
- витрати на аудиторські послуги ;

інші витрати, здійснені не за призначенням, в тому числі заборонені Інструкціями для заявників за програмами.

19. Фондом встановлено обмеження на окремі статті кошторису, а саме:

- у підстатті 1.1. «Оплата праці штатних працівників організації-заявника (лише у вигляді премії)» можливе відображення тільки розміру премії за додаткове навантаження, яка розраховується на підставі штатного розпису організації-заявника, Положення про преміювання та інших нормативних документів, які регламентують розмір вказаної премії працівників організації-заявника;
- гранична сума наданих послуг (винагороди) членом команди за договором цивільно-правового характеру або за договорами з ФОП не може перевищувати суми, зазначеної у пункті 3 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» у розмірі, **50000,00 (п'ятдесяти тисяч) грн за один місяць для однієї особи**. Вказана сума наданих послуг за договором цивільно-правового характеру та за договорами з ФОП може включати вартість всіх додаткових витрат, які можуть виникати при наданні послуг, але не може перевищувати вищезазначеного розміру в цілому;
- у разі планування в кошторисі проекту придбання товарів, робіт, послуг (**крім винагороди членів команди Проекту**) у юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців загальна вартість яких дорівнює або перевищує суму, зазначену у пункті 3 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» у розмірі **50000,00 грн (п'ятдесят тисяч) з ПДВ**, на момент звітування вибір постачальника (товарів, робіт, послуг) має бути обґрунтований трьома комерційними ціновими пропозиціями від інших постачальників, до яких звертався грантоотримувач в цілях дослідження цінового ринку пропозицій з метою обрання найбільш економічно вигідної. У разі, якщо підрядник надає унікальні товари, роботи, послуги, при звітності має бути детальне обґрунтування їх унікальності ;
- витрати, що пов'язані з відрядженням штатних працівників та поїздками учасників проекту, встановлюються згідно з граничними нормами визначеними постановою

Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98;

- витрати на придбання обладнання, інструментів, інвентаря здійснюються в межах до **20000,00 грн (двадцяти тисяч) без ПДВ за одиницю;**
- витрати на придбання основних засобів допустимі в межах не більше **50 000,00 грн (пятидесяти тисяч) без ПДВ за одиницю;**
- послуги на витрати, що пов'язані з харчуванням учасників, із розрахунку **300 (триста) грн без ПДВ на одну особу на одну добу**, з обов'язковим наданням копій реєстраційних списків з підписами учасників.

Звертаємо увагу, що кожен критерій Методики відповідає певному пункту заявки, робочого плану та статтям кошторису.

Наприкінці форми експертного оцінювання, міститься поле для фінального коментаря експерта. Проставляючи бали, експерт має орієнтуватися на шкалу наведену нижче.

Проект, який вартий підтримки	Проект, який вартий підтримки, але потребує доопрацювань	Проект, потребує значних допрацювань
80 і більше	в межах 79 – 51	50 і менше

VI. Фінальний коментар експерта

1. Кінцевим кроком експертизи Проекту є автоматичне формування протоколу оцінювання із балом за проєкт та фінальним коментарем експертів щодо Проекту в цілому. Сформований протокол оцінювання експерт підписує електронним цифровим підписом (ЕЦП) фізичної особи. Жодний інший із способів створення форми експертного оцінювання та генерування протоколу експертного оцінювання, окрім електронного, Фонд не приймає. За результатами виставлених експертами балів формується рейтинговий список конкурсної програми за принципом, що описаний окремо для кожної з програм (або за ЛОТ-ом, або за сектором, або за програмою в цілому).

2. При формуванні фінального коментаря експерт має зазначити не менше ніж шість аргументів кожен із яких має спиратися на інформацію, що міститься в апікаційному пакеті.

3. **Фінальний коментар експерта буде використаний Фондом для форми зворотного зв'язку із заявником**, тому експерт зобов'язаний звернути особливу увагу на:

- чіткість, послідовність та відповідний рівень деталізації своєї думки. Коментар має бути структурований, містити абзаци, нумерацію. Переваги проєкту мають бути відокремлені від його недоліків.
 - обов'язкове відображення результату аналізу проєкту, а не його опису, виявлення сильних та слабких сторін проєкту.
 - уникнення надмірного цитування тексту заявки.

- уважне ставлення до викладених у коментарі фактів, що стосуються аплікаційного пакету;
- правильне написання назв організації заявника та назви проєкту;
- дотримання умов викладених Фондом в Інструкції для заявників та в Інструкції до кошторису;
- достатню деталізацію та наявність конкретних формулювань, без загальних фраз, розкриваючи якщо не всі, то значну частину його підкритеріїв.
- дотримання доброзичливості та коректності;
- представлення зауважень чи пропозицій коректив проєкту – виключно рекомендаційного характеру, з врахуванням при цьому цілей та завдань проєкту, які визначає сам для себе заявник.

4. Фінальний коментар має бути написаний виключно українською діловою мовою (без граматичних та синтаксичних помилок), без вживання жаргонної лексики та емоційно забарвлених форм і зворотів, без використання мови ворожнечі.

5. Якщо фінальний коментар містить зауваження про перевищення заявником середньоринкових цін на послуги, вони мають бути обґрунтованими із наведенням конкретних цінових пропозицій та врахуванням, що на ринку можуть існувати унікальні послуги, що потрібні заявнику для реалізації проєкту.

VII. Прикінцеві положення

1. Після завершення експертного оцінювання за програмою та формування рейтингового реєстру, Фонд інформує заявників електронним листом, що містить загальний бал та коментарі п'яти експертів.

2. Оскільки проєкт оцінюють п'ять незалежних експертів, і зважаючи, що при формуванні загальної кількості балів в розрахунок не беруться найвищий та найнижчий бали, Фонд не приймає від заявників апеляцій на перегляд експертного рішення.

3. Фонд залишає за собою право організувати зустріч експертів із метою обговорення результатів оцінювання та експертних висновків. При цьому Фонд визнає право експерта на окрему аргументовану думку, що може кардинально різнитися від суджень його колег.

4. Під час проведення переговорних процедур перед підписанням Договору про надання гранту Фонд залишає за собою право доповнити фінальний коментар від експерта зауваженнями та просити потенційного грантоотримувача врахувати їх та внести відповідні корективи до підписання Договору.

**Критерії експертного оцінювання культурно-мистецьких проєктів
юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців (гранти)**

		Критерії експертного оцінювання культурно-мистецьких проєктів юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців (гранти)	
	I	Актуальність, унікальність проєкту (Для програми "Інноваційний культурний продукт": Актуальність, унікальність, інноваційність проєкту.)	20
	II	Мета, цілі, завдання, результати та індикатори проєкту, робочий план проєкту	20
	III	Цільові аудиторії проєкту	5
	IV	Інформаційний супровід проєкту	10
	V	Довгострокові результати проєкту	10
	VI	Сталість проєкту	5
	VII	Команда проєкту (основні виконавці)	10
	VIII	Управління проєктом та проєктні ризики	5
	IX	Аналіз статей витрат кошторису на відповідність зазначеним завданням проєкту та вимогам Фонду	15
		РАЗОМ	100
	Питання заявки	Актуальність, унікальність проєкту	20
	Обґрунтуйте актуальність проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття?	Обґрунтовано актуальність проблеми на тому рівні, який обраний заявником для впровадження проєкту, розкрито суть впливу та взаємодії проєкту та проблеми, яку пропонується вирішити внаслідок реалізації проєкту.	5

	Як проєкт реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТУ?	Шляхи вирішення актуальної проблеми у рамках проєкту співпадають із одним або кількома наскрізними пріоритетами Фонду, пріоритетами та завданнями обраної заявником програми та ЛОТ-у; за наявності партнера розкрито його внесок у реалізацію проєкту; реалізація даного проєкту сприятиме виконанню результатів програми/ЛОТ-у та призведе до отримання очікуваних культурних продуктів в рамках програми/ЛОТ-у.	10
	Чому ваш проєкт є унікальним? <i>Для програми “Інноваційний культурний продукт”:</i> Актуальність, унікальність, інноваційність проєкту.	Унікальність проєкту визначено через опис відмінностей даного проєкту та подібних або схожих проєктів сектору у часовому проміжку останніх 3-5 років, роз’яснено особистий внесок куратора та авторів в розробку концепції та формату проєкту; індивідуальні особливості проєкту є його якісними перевагами; за наявності партнера розкрито його внесок у реалізацію проєкту.	5
I	Питання заявки	Мета, цілі, завдання, результати та індикатори реалізації проєкту, робочий план проєкту	20
	Основна мета проєкту? Цілі Завдання - результати - індикатори досягнення результатів	У логічній матриці проєкту продемонстрований принцип вертикальної логіки: існує виразний причинно-наслідковий зв’язок між визначенням мети, цілей, завдань та результатів проєкту, всі компоненти є взаємообумовленими та взаємопідпорядкованими; за наявності партнера вказано, як партнер залучений в реалізацію цілей та завдань. Виконання завдань призводить до усунення повного або часткового причин та/або наслідків описаної у попередньому розділі проблеми.	5
	Основна мета проєкту? Цілі Завдання - результати - індикатори досягнення результатів	Результати та індикатори їх досягнення можливо виконати/відстежити в рамках проєкту або одразу після його завершення, проміжні та фінальні індикатори досягнення пов’язані із визначеними завданнями, за індикаторами можна відстежити виконання цілей проєкту,	5
	Основна мета проєкту? Цілі	Реалізація даного проєкту сприятиме досягненню результатів програми/ЛОТ-у та призведе до отримання очікуваних культурних продуктів в рамках програми/ЛОТ-у.	5

	Завдання - результати - індикатори досягнення результатів		
	Робочий план проєкту (Додаток до заявки)	Робочий план проєкту тотожний із заявкою та кошторисом без фактологічних розбіжностей, робочий план відображає детально та у строгій логічній послідовності усі основні етапи реалізації проєкту та містить усі необхідні компоненти (етапи реалізації, результати, відповідальних осіб, організаційно-господарські форми виконавців етапів); у робочому плані вказано діяльність за проєктом організації-партнера (за наявності).	5
II	Питання заявки	Цільові аудиторії проєкту	5
	Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проєкту. Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проєкту. Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?	Цільові групи чітко визначені і коректно описані через кількісні та якісні показники, їхні потреби були попередньо з'ясовані або зібрана інформація про наявність цих потреб, цільові аудиторії проєкту відповідають цілям та завданням проєкту; актуальність проєкту підтверджується потребами та інтересами цільових аудиторій.	5
V	Питання заявки	Інформаційний супровід проєкту	10
	Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проєкт серед прямої (их) цільової (их)	Ключове повідомлення (ключові повідомлення) містять необхідні компоненти (слоган, пояснення суті проєкту, вказівку на виконавців), Комунікація проєкту відповідає принципам толерантності, підтримки розмаїття, сприяє налагодженню міжрегіонального діалогу, серед лідерів думок – авторитетні представники творчої, наукової еліти, що готові підтримати проєкт в інформаційному просторі.	5

	аудиторії (ій), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проєкту?		
	Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проєкту (вказіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)? Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проєкту?	Комунікаційний план продуманий, логічно структурований та містить комплекс взаємопов'язаних заходів, які забезпечують ефективне інформування цільових аудиторій та громадськості про <i>старт</i> проєкту, <i>його перебіг</i> та <i>результати</i> , комунікаційний план відповідає на пряму реалізації проєкту та обраним цільовим аудиторіям, у плані передбачені різні канали комунікації відповідно до різних цільових аудиторій, передбачена співпраця із ЗМІ; <i>заплановано вимірювані кількісні та якісні показники реалізації комунікаційного плану проєкту</i> . Комунікаційний план проєкту сприяє приверненню уваги до результатів проєкту та отриманих культурних продуктів прямих та опосередкованих аудиторій, а також сприяє підсиленню ролі культури у розвитку суспільства, формуванню відчуття цільових аудиторій своєї приналежності до України.	5
	Питання заявки	Довгострокові результати проєкту	10
	Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проєкту? Що буде підтвердженням	Заявник ставить перед собою завдання досягти ефекту довгострокового впливу на його цільові аудиторії, середовище, тобто вплив, який вповні зможе бути реалізованим у перспективі 3-5 років, цей вплив адекватно описаний через показники результатів проєкту; реалізація даного проєкту сприятиме виконанню результатів програми/ЛОТ-у та призведе до отримання	5

	досягнення мети проєкту?	очікуваних культурних продуктів в рамках програми/ЛОТ-у.	
	Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів проєкту.	Внаслідок реалізації проєкту, крім культурно-мистецької цінності отриманих результатів, можна говорити про суспільну цінність, а саме про роботу проєкту із такими наскрізними темами розвитку українського суспільства як права людини, гендерна рівність, інклюзія, екологічна сталість, підтримка державної мови, протидія корупції, подолання наслідків російської агресії, підтримка адаптації тимчасово переміщених осіб та ветеранів АТО тощо. Соціальна цінність визначається не опосередковано, а є невід'ємною частиною результатів реалізації проєкту.	5
	Питання заявки	Сталість проєкту	5
I	Чи передбачає діяльність за Проєктом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами Проєкту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?	Передбачена подальша діяльність для подовження довгострокового впливу проєкту: вільний доступ до продуктів проєкту онлайн та офлайн, вільний доступ до інформації про проєкт та його результати, каскадне навчання як механізм поширення знань, отриманих учасниками та організаторами під час проєкту тощо.	5
	Питання заявки	Команда проєкту (основні виконавці)	10
II	Команда проєкту	Кожен із членів команди є досвідченим фахівцем, володіє необхідними компетенціями, привносить унікальні навички, вміння, що забезпечують якісну та професійну реалізацію завдань проєкту відповідно до очікуваних результатів. Разом члени команди проєкту формують групу професіоналів із чітким розподілом функцій та зон відповідальності. Члени команди мають відповідний до напряму проєкту досвід діяльності.	5
	Команда проєкту	Склад команди проєкту виглядає збалансованим для виконання творчих та технічних завдань проєкту, здійснення управління проєкту.	5

		У складі є всі ключові виконавці (включно із бухгалтером), відповідальні за реалізацію завдань проєкту; Існує чіткий розподіл обов'язків між організацією-заявником та організацією-партнером (за наявності); Організація-партнер є рівноцінним співвиконавцем проєкту (за наявності партнера); Організація-заявник має відповідний до напряму проєкту досвід діяльності.	
III	Питання заявки	Управління проєктом та проєктні ризики	5
	Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проєкту та шляхи їх мінімізації. Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проєкту ви будете застосовувати?	Заявник демонструє високий рівень знань про управління проєктом та передбачає основні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проєкту та/або його результати, при цьому заявник детально описує план подолання та/або уникнення ризиків, ефективно використовує інструменти внутрішнього моніторингу проєкту, передбачає взаємодію із зацікавленими сторонами. Моніторинг передбачає систематичний, відповідний цілям проєкту, вимірний збір інформації про поетапну реалізацію проєкту та використання коштів, моніторинг проводиться відповідно до обраних індикаторів досягнення для різних завдань проєкту, також визначені методи збору моніторингової інформації, графік та відповідальні особи, в робочому плані проєкту врахований часовий ресурс на моніторинг проєкту; за наявності організації-партнера – передбачена участь партнера в усуненні ризиків та моніторингу виконання проєкту.	5
X	Кошторис проєкту	Аналіз статей витрат кошторису на відповідність зазначеним завданням проєкту та вимогам Фонду	Максимальна сума балів – 15
		Відповідність бюджету заявленим цілям проєкту	
	Заявка (мета, цілі, завдання проєкту)+Кошторис + Робочий план проєкту (Додаток до заявки)	Робочий план проєкту та логічна матриця проєкту, в яких відображені основні етапи, завдання та конкретні результати корелюються із кошторисом: загальний бюджет проєкту та бюджет на реалізацію кожного з етапів проєкту співвідносяться з очікуваними результатами; кошторис містить лише ті статті витрат, що сприяють виконанню цілей та завдань даного проєкту; <i>статті витрат вказані із деталізацією</i>	5

		<i>технічних характеристик послуг та робіт, які мають бути надані/виконані. Це твердження коректне і для співфінансування (за наявності).</i>	
		Раціональність витрат	
	Заявка (мета, цілі, завдання проекту)+Кошторис + Робочий план проекту (Додаток до заявки)	Співвідношення між витратами та очікуваними результатами є задовільним та раціональним, тобто таким, що підтверджує ефективне та прозоре використання коштів на реалізацію проекту; при складанні кошторису заявник користується середньоринковими цінами на товари та послуги; гранична сума наданих послуг членом команди за договором цивільно-правового характеру або за договорами з ФОП не може перевищувати 50 000,00 грн за один місяць для однієї особи; ця сума наданих послуг за договором цивільно-правового характеру та за договорами з ФОП може включати всі додаткові витрати, які можуть виникати при наданні послуг, але не може перевищувати встановлену норму; послуги на витрати з харчування із розрахунку 300,00 грн без ПДВ на одну особу на одну добу; витрати на придбання обладнання, інструментів, інвентаря здійснюються в межах до 20000,00 грн без ПДВ за одиницю; витрати на придбання основних засобів допустимі в межах не більше 50 000,00 грн (пятидесяти тисяч) без ПДВ за одиницю; <i>статті витрат вказані із деталізацією технічних характеристик послуг та робіт, які мають бути надані/виконані; послуги виправдані з огляду на напрям реалізації проекту та спрямовані на досягнення конкретних результатів.</i>	5
		Обґрунтованість витрат	
	Заявка (мета, цілі, завдання проекту)+Кошторис + Робочий план проекту (Додаток до заявки)	Всі статті кошторису містять формули для розрахунку показників: ціна за одиницю, кількість одиниць, кількість місяців, кілометри, кількість учасників і т.д., в результаті – формування ціни за окремою графою витрат прозоре, обґрунтоване. Витрати на відрядження, залучення матеріально-технічної бази, адміністративні та інші витрати вмотивовані цілями та завданнями проекту, сприяють їх виконанню та не суперечать вимогам та обмеженням Фонду. У кошторисі проекту відсутні заборонені витрати за рахунок гранту Фонду; у разі якщо такі витрати присутні – вони відбуваються за рахунок співфінансування.	5
	ФІНАЛЬНИЙ КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА:		

**Критерії експертного оцінювання проєктів фізичних осіб
(«Стипендія на відновлення культурно-мистецької діяльності»)**

	I	Опис діяльності та її мотивація	40
	II	Мета, цілі, завдання, результати та ризики	30
	III	Комунікація та сталість результатів	15
	IV	Аналіз статей витрат кошторису на відповідність зазначеним завданням стипендії та вимогам Фонду	15
		РАЗОМ	100
I	Питання заявки	Опис діяльності та її мотивація	40
1	У вигляді календарного плану опишіть вашу діяльність в рамках стипендіальної програми (просимо обов'язково зазначити: графік подій або вашої індивідуальні активності, їх місце та час, основних учасників/спікерів/тему/напрямок тощо і формат вашої участі).	Заявник/заявниця на етапі надсилання заявки має сформований в міру деталізований план, що роз'яснює суть його/її діяльності в рамках стипендіальної програми; план співвідноситься з пріоритетами Фонду та цілями стипендіальної програми.	5
	У вигляді календарного плану опишіть вашу діяльність в рамках стипендіальної програми (просимо обов'язково зазначити: графік подій або вашої індивідуальні активності, їх місце та час, основних учасників/спікерів/тему/напрямок тощо і формат вашої участі).	Календарний план діяльності співпадає із цілями та завданнями проєкту та кошторисом	5
2	Чим зумовлений ваш професійний інтерес до обраної події/інституції тощо? (Будь ласка, обов'язково зазначте ваш попередній досвід співпраці)	Заявник/заявниця обґрунтовує обраний спосіб реалізації певного виду діяльності та роз'яснює, як цей спосіб пов'язаний із напрямом обраної події/інституцією; спосіб та напрям тісно пов'язані між собою та співвідноситься з пріоритетами Фонду та цілями стипендіальної програми.	5

3	Яка мотивація вашої діяльності з огляду на ваш попередній професійний досвід?	Попередній професійний досвід заявника/заявниці прямо або опосередковано (йдеться про обґрунтоване розширення професійного досвіду) відповідає діяльності в рамках стипендіальної програми.	5
4	Ваші професійні очікування від реалізації запланованої вами діяльності?	Заявник/заявниця демонструє чітке розуміння, у який спосіб буде реалізований сформований ним/нею план діяльності в рамках стипендіальної програми, а також пов'язує очікування із його виконанням, а не описує як опосередкований результат.	5
5	Який вплив на вашу подальшу роботу матимуть досвід та результати запланованої діяльності в рамках стипендіальної програми?	Заявник/заявниця обґрунтовує свою потребу у реалізації діяльності в рамках стипендіальної програми, пов'язуючи це із подальшою професійною самореалізацією.	5
6	Який вплив на вашу подальшу роботу матимуть досвід та результати запланованої діяльності в рамках стипендіальної програми?	Заявник/заявниця описує, який ефект матиме реалізація діяльності в рамках стипендіальної програми для його/її подальшої професійної самореалізації.	5
7	Який вплив на вашу подальшу роботу матимуть досвід та результати запланованої діяльності в рамках стипендіальної програми?	Описаний вплив потенційно матиме позитивний ефект для професійного зростання заявника/заявниці	5
II	Питання заявки	Мета, цілі, завдання та результати та ризики стипендії	30
1	Основна мета? Ціль 1 Завдання 1.1. Завдання 1.2. Індикатори досягнення...1,2,3	У логічній матриці продемонстрований принцип вертикальної логіки: існує виразний причинно-наслідковий зв'язок між визначенням мети, цілей та завдань, всі компоненти є взаємообумовленими та	5

		взаємопідпорядкованими; <i>реалізація діяльності в рамках стипендіальної програми сприятиме досягненню її цілей, визначених Фондом.</i>	
2	Основна мета? Ціль 1 Завдання 1.1. Завдання 1.2. Індикатори досягнення...1,2,3	Завдання та індикатори їх досягнення можливо виконати, за індикаторами можна відстежити виконання цілей); <i>реалізація діяльності в рамках стипендіальної програми сприятиме досягненню її цілей, визначених Фондом.</i>	5
3	Зазначте короткострокові результати відповідно до описаних вище цілей та завдань	Діяльність в рамках стипендіальної програми прогнозовано матиме конкретні та вимірювані короткострокові результати	5
4	Зазначте довгострокові результати відповідно до описаних вище завдань	Діяльність в рамках стипендіальної програми прогнозовано матиме конкретні та вимірювані довгострокові результати	5
5	Опишіть ймовірні ризики, що можуть вплинути на реалізацію вашого плану в рамках стипендіальної програми, та ваші дії щодо мінімізації цих ризиків	Заявник/заявниця реалістично описує ймовірні ризики	5
6	Опишіть ймовірні ризики, що можуть вплинути на реалізацію вашого плану в рамках стипендіальної програми, та ваші дії щодо мінімізації цих ризиків	Заявник/заявниця має чітке уявлення, як усунути передбачені ризики	5
I	II Питання заявки	Комунікація та сталість результатів	15
1	Як ви плануєте поінформувати потенційно зацікавлених осіб про результати або поділитися з ними набутим досвідом?	Описано спосіб взаємодії із потенційно зацікавленою аудиторією: презентація, лекція, майстер-клас тощо.	5
2	Як ви плануєте поінформувати потенційно зацікавлених осіб про результати або поділитися з ними набутим досвідом?	Описана комунікація заявника/заявниці про участь у стипендіальній програмі потенційно матиме позитивний вплив на середовище і потенційно може бути досягнутий ефект мультиплікації отриманого досвіду	5
3	Чи передбачений спосіб фіксації набутого досвіду для його подальшого розповсюдження різними каналами комунікації?	Описано спосіб, у який буде зафіксовано набутий досвід: інтерв'ю, дописи у соціальних мережах, відеоблог тощо.	5

V I	Кошторис проєкту	Аналіз статей витрат кошторису на відповідність зазначеним завданням стипендії та вимогам Фонду	15
		Відповідність бюджету заявленим цілям проєкту та раціональність витрат	
1	Кошторис	<p>Кошторис містить лише ті статті витрат, що сприяють виконанню цілей та завдань діяльності в рамках стипендіальної програми. Співвідношення між витратами та очікуваними результатами підтверджує ефективне, раціональне та прозоре планування витрат і використання коштів; дотримано вимог щодо обмеження витрат за окремими статтями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Вартість проїзду" - відносять вартість квитків (не вище другого класу, економ класу або вагонів купе); - "Вартість проживання" - граничні суми витрат на найм житлового приміщення за добу не можуть перевищувати норми, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98; - "Вартість обладнання, інструментів, інвентаря, які не є основними засобами" - відносять вартість обладнання, інструментів, інвентаря, які є малоцінними швидкозношувальними предметами з очікуваним строком використання менше одного року та вартістю не більше 20 000,00 грн без ПДВ за одиницю. 	5
		Пропорційність та обґрунтованість витрат	
2	Кошторис	Логіка розподілу коштів за окремими статтями витрат кошторису проєкту відповідає плану діяльності в рамках стипендіальної програми. Всі статті кошторису містять формули для розрахунку показників: ціна за одиницю, кількість одиниць, кількість місяців, в результаті – формування ціни за окремою	5

		графою витрат прозоре, обґрунтоване.	
		Правомірність витрат за рахунок гранту	
3	Кошторис	У кошторисі проекту відсутні заборонені витрати за рахунок коштів стипендії Фонду.	5
	ФІНАЛЬНИЙ КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА:		