



МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТІВ

ЗМІСТ

1. Загальні положення.....	2
2. Діяльність експертних рад.....	2
3. Процедура оцінювання проектів.....	3
3.1. Етапи проведення оцінювання.....	3
3.2. Правила та критерії оцінювання.....	4
3.3. Шкала балів відповідно до критеріїв оцінювання	5
4. Формулювання коментарів та рекомендації.....	9
5. Інформування про результати оцінювання	10

1. Загальні положення

Методика оцінювання проектів (далі – Методика) розроблена з метою забезпечення єдиного, прозорого і чіткого механізму конкурсного відбору проектів, які реалізовуватимуться за сприяння Українського культурного фонду (далі – Фонд) відповідно до Закону України «Про Український культурний фонд», Положення про експертні ради Українського культурного фонду (далі – Положення про експертні ради) і Порядку проведення конкурсного відбору проектів (далі – Порядок).

У цій Методиці нижченаведені терміни вживаються в таких значеннях:

експертна рада - база експертів, що утворюється шляхом конкурсного добору експертів, відповідно до вимог та критеріїв, визначених у Положенні про експертні ради Українського культурного фонду;

секретар експертної ради – працівник експертного відділу Фонду, призначений наказом виконавчого директора Фонду, який забезпечує поточну діяльність експертних рад та не є експертом експертних рад;

аплікаційний пакет складається з проектної заявки, кошторису проекту та інших документів, що передбачені Інструкціями для заявників;

оцінювання проектів – це розгляд аплікаційних пакетів експертами експертних рад щодо їх відповідності визначеним критеріям шляхом застосування стобальної шкали оцінювання;

форма оцінювання проектів - документ, що містить коментарі експертів згідно критеріїв призначення фінансування, в якому зазначаються бали, виставлені експертами відповідних Експертних рад. Кожний експерт заповнює одну форму оцінювання, що відповідає одному проекту.

протокол оцінювання проекту – документ, в якому фіксується прийняте рішення експерта щодо розглянутого проекту. Один підписаний експертом протокол відповідає одному проекту.

технічні критерії оцінювання – вимоги щодо характеристик аплікаційного пакету, зазначені в Порядку проведення конкурсного відбору проектів та Інструкціях для заявників;

критерії призначення фінансування - сукупність показників, що відображають ступінь відповідності проекту умовам оголошеного конкурсу проектів.

2. Діяльність експертних рад.

Експертні ради у своїй діяльності керуються Законом України «Про Український культурний фонд», Положенням про Український культурний фонд, Положенням про експертні ради Українського культурного фонду, Порядком проведення конкурсного відбору проектів, Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів,

що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду та іншими нормативно-правовими актами.

Повноваження експертних рад, права, обов'язки та порядок роботи визначено у Положенні про експертні ради Українського культурного фонду.

Основними принципами діяльності експертних рад є:

- законність;
- повнота розгляду проектів, поданих на конкурс;
- об'єктивність;
- обґрунтованість прийнятих рішень;
- професіоналізм;
- відкритість;
- незалежність;
- прозорість;
- неупередженість;
- конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої у процесі оцінювання проектів.

3. Процедура оцінювання проектів.

3.1. Етапи проведення оцінювання.

Конкурсний відбір проектів проводиться в три етапи.

Перший етап включає відбір проектів щодо відповідності технічним критеріям конкурсного відбору, які визначені у Порядку проведення конкурсного відбору проектів та Інструкціями для заявників, а саме:

- подані у формі, що передбачена умовами конкурсу;
- подані у строки, передбачені умовами конкурсу;
- подані заявником зазначеним в розділі 6 «Вимоги до заявників Конкурсів Фонду» Порядку проведення конкурсного відбору проектів;
- складені українською мовою, а у випадку, коли таке передбачено в Інструкціях для заявників - іноземною мовою.

Зазначений етап розгляду проектів проводиться Конкурсною комісією, яка створюється наказом виконавчого директора Фонду, з працівників Фонду.

Аплікаційні пакети, що не відповідають хоча б одному із технічних критеріїв оцінювання, не допускаються до другого етапу конкурсу.

Другий етап конкурсу включає оцінювання проектів щодо відповідності критеріям призначення фінансування, який проводиться експертами експертних рад. Проекти, які пройшли етап розгляду щодо відповідності

технічним критеріям, передаються до відповідних експертних рад з метою оцінювання, визначених в даній Методиці.

Відповідно до п.5.4 Положення про експертні ради, оцінювання проектів експертами експертних рад проводиться в декілька етапів:

- змістова оцінка проектів двома експертами експертних рад Фонду, зазначених в п.1.6.1-1.6.8 Положення про експертні ради, на відповідність критеріям призначення фінансування відповідно до Методики оцінювання проектів;
- оцінка проектів одним експертом експертної ради Фонду з фінансових питань (п.1.6.9 Положення про експертні ради), на відповідність кошторисів проектів якості, доцільності, раціональності, допустимості використання коштів гранту відповідно до Методики оцінювання проектів;
- оцінка проектів одним експертом з питань комунікаційних стратегій проектів (п.1.6.10 Положення про експертні ради) щодо промоції та сталості відповідно до Методики оцінювання проектів, якщо таке буде передбачено Інструкціями для заявників.

Третій етап передбачає прийняття рішення Дирекцією Фонду щодо призначення або не призначення фінансування проектів шляхом проведення переговорних процедур із заявниками.

3.2. Правила та критерії оцінювання.

Експерти експертних рад індивідуально оцінюють проекти щодо кожного критерію призначення фінансування за визначеною стобальною шкалою та подають **Форму оцінювання проектів та Протокол оцінювання проектів.**

Даною Методикою передбачаються такі критерії призначення фінансування:

- *актуальність проекту – важливість проекту для українського та світового дискурсу, новітність, відповідність пріоритетам конкурсу, сприяння модернізації та розвитку культури та мистецтв, ідея проекту та його художньо-мистецька цінність;*
- *інституційна та індивідуальна спроможність заявника та партнерів виконувати проект – наявність відповідного досвіду у сфері реалізації проектів, досвід діяльності у сфері культури і мистецтв, здатність команди проекту виконувати завдання проекту, відповідність проекту стратегічним напрямам діяльності організації-заявника та партнера;*
- *зміст проекту та методологія – представлення того, які заходи і як будуть втілені в проекті, відповідність між завданнями, заходами, ресурсами, наявність процедур внутрішнього контролю якості, визначення цільової аудиторії проекту ;*

- *промоція та сталість*– відповідність комунікаційної стратегії цілям проекту, оптимальне використання результатів проекту впродовж та після втілення проекту, використання нових технологій, вплив проекту у запровадження змін;
- *якість бюджету та ефективність витрат* – оптимальне використання фінансових ресурсів проекту для виконання запланованих заходів та отримання очікуваних результатів.

3.3 Шкала балів відповідно до критеріїв оцінювання

0 балів– інформація щодо проекту повністю не відповідає критерію оцінювання (*взагалі не стосується даного критерію або інформація відсутня*);

1-2 бали - інформація щодо проекту не відповідає критерію оцінювання (*інформацію подано неповно та непереконливо для оцінювання даного критерію*);

3-4 бали - інформація щодо проекту відповідає критерію оцінювання у незначній мірі (*слабкі сторони даного критерію видимі більше, ніж сильні*);

5-6 балів- інформація щодо проекту частково відповідає критерію оцінювання (*є адекватною відносно критерію оцінювання, проте містить помітні слабкі сторони*);

7-8 балів- інформація щодо проекту відповідає критерію оцінювання у значній мірі (*має чіткі риси, які вказують на те, що проектна заявка відповідає даному критерію*);

9-10 балів - інформація щодо проекту повністю (максимально) відповідає критерію оцінювання (*є досконалою відповідно до даного критерію*).

Оцінювання проектів відповідно до критеріїв призначення фінансування відбувається шляхом визначення балів по кожному проекту відповідно до Методики оцінювання проектів та Інструкцій для заявників відповідно до визначеного конкурсу проектів, а саме:

- середнього балу за результатами оцінювання змістової частини проектів двома експертами експертних рад Фонду, зазначених в п.1.6.1-1.6.8 Положення про експертні ради;
- оцінки проекту експертом експертної ради Фонду з фінансових питань (п.1.6.9 Положення про експертні ради),
- оцінки проекту експертом з питань комунікаційних стратегій проектів (п.1.6.10 Положення про експертні ради), якщо таке буде передбачено Інструкціями для заявників.

Після оцінювання змістової частини двома експертами, виводиться середній бал.

На підставі визначеної загальної кількості балів, отриманих від експертів відповідної експертної ради, секретар експертної ради визначає середній бал оцінки змістової частини проекту шляхом сумування загальної кількості балів з кожної Форми оцінювання проектів та ділення отриманої загальної суми на кількість експертів:

$$(x^1+x^2) : 2 = \text{середній бал}$$

x¹, x² - загальна оцінка за проект, визначена експертом експертної ради у Формі .

Мінімальний середній бал, який має отримати проект після оцінювання змістової частини, щоб бути переданим для оцінювання фінансової частини проекту -70 балів і більше.

Мінімальний бал, який має отримати проект після оцінювання фінансової частини проекту – 70 балів і більше.

Мінімальний бал, який має отримати проект після оцінювання експертом з питань комунікаційних стратегій проектів – 70 балів і більше.

Максимальна кількість балів, якими може бути оцінено проект, по кожній з вищезазначених частин – 100 балів.

На розгляд Дирекції Фонду переходять проекти, які отримали 70 балів і більше за оцінювання кожної частини проекту: змістової, фінансової та, якщо наступне передбачено Інструкціями для заявників, комунікаційної.

Критерії оцінювання змістової частини проектів

Актуальність проекту до 40 балів			
Відповідність проекту пріоритетам конкурсу	Відповідність проекту потребам на місцевому, регіональному, національному або міжнародному рівнях	Інноваційність проекту	Ідея проекту, культурно-мистецька цінність
max 10 балів	max 10 балів	max 10 балів	max 10 балів

Інституційна та індивідуальна спроможність заявника та партнерів виконувати проект до 30 балів		
Компетентності заявника та партнерів виконувати завдання проекту	Наявність людських та інших ресурсів у організації-заявника та партнерів для управління та виконання проекту, збалансований та ефективний розподіл ресурсів	Відповідність заявленого проекту стратегічним напрямом діяльності та розвитку організації-заявника та організації-партнера
max 10 балів	max 10 балів	max 10 балів

Зміст проекту та методологія до 30 балів		
Реалістичність поставлених завдань проекту, відповідність заходів проекту очікуваним результатам та меті проекту	Відповідність проекту цільовій аудиторії	Якість робочого плану, відповідність бюджету та інструменти внутрішнього контролю якості
max 10 балів	max 10 балів	max 10 балів

Критерії оцінювання фінансової частини проектів

Зміст проекту та методологія до 30 балів		
Реалістичність поставлених завдань проекту, відповідність заходів проекту очікуваним результатам та меті проекту	Відповідність проекту цільовій аудиторії	Якість робочого плану та інструменти внутрішнього контролю якості
max 10 балів	max 10 балів	max 10 балів

Якість бюджету та ефективність витрат до 70 балів						
Чітка, деталізована та зрозуміло викладена структура витрат, яка відповідає робочому плану проекту	Відповідність запланованих витрат переліку допустимих витрат УКФ	Відповідність запланованих витрат переліку встановлених УКФ вартісних обмежень	Обґрунтованість та доцільність витрат	Відповідність середньоринковим цінам	Диверсифікація джерел фінансування	Вплив інвестиції у проект з боку УКФ
max 10 балів	max 10 балів	max 10 балів	max 10 балів	max 10 балів	max 10 балів	max 10 балів

Критерії оцінювання комунікаційних стратегій проектів

Актуальність проекту до 40 балів			
Відповідність проекту пріоритетам конкурсу	Відповідність проекту потребам на місцевому, регіональному, національному або міжнародному рівнях	Інноваційність проекту	Ідея проекту, культурно-мистецька цінність
max 10 балів	max 10 балів	max 10 балів	max 10 балів

Зміст проекту та методологія до 30 балів		
Реалістичність поставлених завдань проекту, відповідність заходів проекту очікуваним результатам та меті проекту	Відповідність проекту цільовій аудиторії	Якість робочого плану та інструменти внутрішнього контролю якості
max 10 балів	max 10 балів	max 10 балів

Промоція та сталість результатів проекту до 30 балів		
Відповідність комунікаційної стратегії проекту цілям проекту та бюджету проекту	Забезпечення сталості результатів проекту в довгостроковій перспективі	Вплив проекту, можливість проекту зробити вплив у запровадження змін
max 10 балів	max 10 балів	max 10 балів

Методологія оцінювання викладена у Додатку 1 до цієї Методики.

З метою об'єктивного та неупередженого оцінювання проектів, експерти експертних рад повинні надати свої коментарі та рекомендації щодо присуджених балів за кожним критерієм/підкритерієм. Правила надання коментарів та рекомендацій викладені у розділі «Формулювання коментарів та рекомендації» даної Методики.

Форму оцінювання проектів, з коментарями та рекомендаціями, експерт заповнює в електронному вигляді. Після заповнення форми оцінювання автоматично формується **Протокол оцінювання** із загальними коментарями щодо кожного критерію. Сформований Протокол оцінювання експерт роздруковує, підписує та, у сканованому вигляді, завантажує разом з Формою

оцінювання. Оригінал Протоколу оцінювання передається особисто/за допомогою засобів поштового зв'язку секретарю експертних рад.

Персональні коментарі експертів експертних рад Фонду, які зазначаються у Формі оцінювання проектів та Протоколі оцінювання є конфіденційною інформацією та належать до категорії відомостей, що становлять службову інформацію.

Форми оцінювання проектів та Протоколи оцінювання проектів передаються до Дирекції Фонду, і враховуються в процесі прийняття рішення щодо фінансування проектів.

4. Формулювання коментарів та рекомендацій

Коментарі та рекомендації щодо оцінювання проектів, які надаються експертами, повинні складатися з короткого аналізу проектних заявок і кошторисів, повинні бути аргументованими, чіткими та об'єктивними. Коментарі мають містити пояснення щодо присуджених балів відповідно до кожного з підкритеріїв та критеріїв оцінювання. Експерти зобов'язані використовувати електронну форму оцінювання та протокол оцінювання, не замінюючи їх ніякими іншими формами/ таблицями.

Присуджуючи бали та надаючи свої коментарі, експерти повинні усвідомлювати, що дану інформацію буде взято за основу для прийняття рішення Дирекцією Фонду щодо призначення фінансування конкретному проекту.

Експерти повинні обґрунтувати присуджені бали по кожному критерію та підкритерію:

- Експерт має сфокусувати свої коментарі на моментах, що позитивно чи негативно характеризують підкритерій/ критерій.
- Коментарі мають відповідати присудженим балам. Це означає, що високі бали не можуть бути обґрунтовані критичними чи негативними коментарями, а низькі бали не можуть бути обґрунтовані надто позитивними коментарями. У випадку невідповідності присуджених балів наданим коментарям, секретар має право надіслати таку оцінювальну форму на доопрацювання експерту, який надіслав таку форму.
- У випадках використання таких зворотів, як «адекватний», «відмінний», «слабкий», «нелогічний», експерт обов'язково має навести аргументи, на яких базується таке оцінювання.
- Коментарі мають бути надані в конструктивному стилі, мають базуватися на фактах, інформації, що міститься в апікаційному пакеті, та що міститься в інших аналітичних, правових документах,

інформаційних матеріалах, які можуть допомогти експерту при розгляді проекту (наприклад, інформація щодо дуплікації заходів проекту може бути знайдена на веб-сайтах, в інформаційних листах інших донорів; інформація щодо актуальності проекту може бути підкріплена наявними регіональними чи національними програмами, що співвідносяться з завданнями проекту; інформація щодо сталості може бути підкріплена нормативно-правовими актами, що є чинними чи знаходяться на стадії розгляду тощо).

- Експертам рекомендовано ілюструвати надані коментарі прикладами з розглянутого проекту. Наприклад:
 - більше/менше часу і ресурсів потрібно для втілення заходу «назва»;
 - подібний проект вже втілювався минулого року за підтримки «назва» донора;
 - використання даної методології є нелогічним і не відповідає завданням проекту;
 - заходи 1-4 наразі є включеними до програми регіонального розвитку, через те фінансування вказаних заходів Фонду призведе до подвійного фінансування і неефективного використання коштів.

За стилем оформлення, коментарі та рекомендації повинні бути викладені у вигляді критичних зворотів, рекомендацій та порівнянь, з урахуванням наступних вимог:

- послідовність та узгодженість відповідно до присвоєних балів;
- відображення у змісті виключно актуальних напрацювань та використаних ресурсів;
- запобігання використанню зворотів, які мають емоційне забарвлення;
- формулювання мають бути конструктивними, чіткими та зрозумілими.

5. Інформування про результати оцінювання

По результатам оцінювання проектних заявок Дирекція Фонду інформуватиме заявників щодо результатів розгляду проектів.

Результатом розгляду проектів стане одне з винесених рішень Дирекції Фонду, а саме:

1. Аплікаційний пакет не відповідає технічним критеріям оцінювання;
2. Прийнято рішення щодо непризначення фінансування проекту;
3. Проект відібрано до фінансування.

Рішення Дирекції Фонду щодо призначення/непризначення фінансування проекту обов'язково направляєється заявнику, що брав участь у конкурсному відборі.

У разі, якщо проект не пройшов відбір, Дирекція Фонду відхиляє даний проект та інформує про це заявника із зазначенням причини відхилення у строк не раніше дати закінчення подання проект на конкурс.

У разі отримання проектом «прохідної» кількості балів відповідно до п.3.3. даної Методики, Дирекція Фонду направляє заявнику повідомлення, в якому зазначається, що проект отримав «прохідну» кількість балів, і заявник запрошується до участі в переговорній процедурі.

Рішення щодо призначення/непризначення фінансування вноситься Дирекцією Фонду після проведення переговорних процедур між УКФ та заявниками.

Такі повідомлення надсилаються заявнику електронною поштою. Оригінал повідомлення надсилається шляхом засобів поштового зв'язку.

Інформація про проекти-переможці конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Фонду.

Критерії оцінювання	Підкритерії відповідно до критеріїв оцінювання	Пояснення до критеріїв оцінювання
Актуальність проекту	Відповідність проекту пріоритетам конкурсу	Впровадження культурної політики Українським культурним фондом здійснюється шляхом надання грантової підтримки культурним ініціативам за попередньо визначеними пріоритетами. Будь-яка ідея має право подаватися на розгляд до Українського культурного фонду, якщо вона оформлена у вигляді проекту та відповідає одному із заявлених пріоритетів.
	Відповідність проекту потребам на місцевому, регіональному, національному або міжнародному рівнях	Проект має відповідати потребам усіх зацікавлених сторін на місцевому, регіональному, національному або міжнародному рівнях. Проектна діяльність культурних інституцій може доповнювати наявні стратегічні та культурні ініціативи або наприклад, може сприяти реалізації стратегічних документів (планів, програм тощо) у сфері культури та мистецтв.
	Інноваційність проекту	Проекти мають продемонструвати новий, альтернативний, креативний і унікальний спосіб вирішення наявних проблем у сфері культури та мистецтв, мають бути інноваційними. Проекти не мають повторювати вже існуючі або реалізовані ініціативи, проекти УКФ або інших донорів.
	Ідея проекту, культурно-мистецька цінність	В залежності від типу, ідея проекту повинна в цілому бути цінною для сфери культури та мистецтв, мати високу художньо-естетичну складову та/або потенціал впливу в мистецькому, культурному, соціальному, економічному аспекті.
Інституційна та індивідуальна спроможність заявника та партнерів виконувати проект	Компетентності заявника та партнерів виконувати завдання проекту (знання, вміння щодо сфери діяльності проекту, знання у сфері управління проектами, якість партнерства)	Проект має втілюватися організацією-заявником (одним та/або у партнерстві), який володіє необхідними знаннями та вміннями для реалізації проекту. Знання та вміння стосуються не лише самої суті або ідеї проекту, але й методології управління проектними етапами, а також майстерності заявника залучати правильних, надійних та компетентних партнерів різного типу до створення та реалізації проекту.
	Наявність людських та інших ресурсів у організації-заявника та партнерів для управління та виконання проекту, збалансований та ефективний розподіл ресурсів	Проект забезпечений усіма необхідними трудовими, матеріально-технічними, фінансовими, часовими, інформаційними та іншими необхідними ресурсами для вчасного, ефективного та успішного виконання проекту.
	Відповідність заявленого проекту стратегічним напрямам діяльності та розвитку організації-заявника та організації-партнера	Проект вдало та логічно доповнює вже наявне стратегічне спрямування діяльності та вже наявне портфоліо проектів та програм організації-заявника та партнерів. За допомогою даного проекту організація-заявник і організація-партнер доповнять вже існуюче портфоліо своїх проектів та програм, підсилять власну інституційну спроможність.

Зміст проекту та методологія	Реалістичність поставлених завдань проекту, відповідність заходів проекту очікуваним результатам та меті проекту	Проект може бути ефективно та успішно втілений в умовах задекларованих часових, людських та інших ресурсів. Організація-заявник реально оцінює свої спроможності та спроможності партнерів, правильно визначає потенційні ризики проекту та має конкретний план їх повного або часткового усунення в разі виникнення. Між робочим планом проекту та поставленими завданнями, метою має існувати логічний зв'язок.
	Відповідність проекту цільовій аудиторії	Проектна команда чітко визначає та розуміє, яка група людей є цільовою аудиторією (прямою чи опосередкованою) запропонованого проекту, які вони мають потреби та очікування по відношенню до втілюваного проекту, може оцінити цільову аудиторію за допомогою якісних та кількісних показників, а також переваги/результати проекту, якими цільова аудиторія може скористатися.
	Якість робочого плану та інструменти внутрішнього контролю якості	Проект повинен мати чітку та зрозумілу послідовність дій, яка чітко відображена в робочому плані. Робочий план має містити всі необхідні проектні етапи, що відображені в конкретних заходах із прив'язкою до конкретних термінів виконання та відповідальної за виконання групи людей з проектною командою. Окрім цього, робочий план обов'язково має містити етап внутрішнього моніторингу, оцінки та контролю за якістю виконання проекту (ефективність) та досягненням поставлених цілей (результативність). Система моніторингу, оцінки та контролю проекту має передбачати плани моніторингу, оцінки та контролю різних елементів та етапів проекту. Проектна команда повинна приймати рішення, які базуються на реальних потребах сектору та цільової аудиторії, також із врахуванням усіх проектних ризиків, які проектною командою виявлені та окреслені заздалегідь або в процесі реалізації проекту.
Промоція та сталість	Відповідність комунікаційної стратегії проекту цілям проекту	Кожен проект повинен мати комунікаційну стратегію (офіційну чи не оформлену як документ). Під комунікаційною стратегією проекту розуміється комплексна програма дій щодо донесення ключових повідомлень про процес реалізації та кінцеві результати проекту до різних цільових та ширших аудиторій через обрані канали комунікації. Необхідним при цьому є адаптованість обраних методів комунікації про проект до окремих цільових аудиторій.
	Забезпечення сталості результатів проекту в довгостроковій перспективі	Під сталістю проекту розуміється забезпечення доступу до кінцевих результатів проекту, створення нових партнерств та реалізації нових проектів, які надбудовуються на вже реалізованому. Кінцеві результати проекту, окрім факту їх досягнення, сприятимуть відкритому доступу до напрацювань проекту та / або передачі інформації та досвіду проекту іншим зацікавленим сторонам. На базі цього можуть виникнути нові проекти, або нові партнерства, ефекти переливу, мережування або мультиплікація результатів проекту або будь-які інші форми взаємодії і інші непередбачені проектом продукти, які забезпечуватимуть сталість кінцевих результатів заявленого проекту.
	Вплив проекту, можливість проекту зробити вплив у запровадженні змін	При правильному адмініструванні, забезпеченні ефективності та результативності, забезпеченні доступності до кінцевих результатів та правильній промоції, проект запропонує новий креативний спосіб вирішення певних проблем або тематизує той чи

		інший аспект культурної діяльності, тим самим сприятиме розширенню множинності культурних взаємодій та різноманітності культурного самовираження. Проектна команда має оцінити і описати можливість впливу проекту на розвиток культурної екосистеми в цілому, вплив на суспільні та мистецькі трансформації в культурних, креативних та аудіовізуальних секторах, та конкретні зміни, яким проект (в сукупності з іншими факторами) сприятиме зараз і в майбутньому.
Якість бюджету та ефективність витрат	Чітка, деталізована та зрозуміло викладена структура витрат, яка відповідає робочому плану проекту	Бюджет проекту має бути чітко структурованим, кожна стаття витрат повинна мати бюджетні пояснення та примітки з конкретними кількісними показниками та розрахунками. Заплановані проектною командою типи та статті витрат мають бути необхідними для реалізації проекту та повністю відповідати меті проекту.
	Відповідність запланованих витрат переліку допустимих витрат УКФ	Заплановані проектною командою типи та статті витрат мають повністю відповідати допустимим, з погляду УКФ як грантодавця, статтям витрат. Бюджет не може містити недопустимих статей витрат.
	Відповідність запланованих витрат переліку встановлених УКФ вартісних обмежень	Кожен тип запланованих проектною командою витрат має знаходитися у відповідності до вартісних обмежень, встановлених УКФ як грантодавцем, на кожен тип допустимих витрат, що зазначаються в Кошторисі проекту (вкладка «Деталізований кошторис», графа «Інструкції до складання кошторису»). Бюджет не може містити завищених у порівнянні до встановлених УКФ обмежень витрат.
	Обґрунтованість та доцільність витрат	Заплановані проектною командою витрати мають знаходитися у відповідності до чіткої та зрозумілої послідовності дій, яка відображається в робочому плані проекту. Бюджет проекту не може містити нелогічних та непослідовних витрат, які не прослідковуються як необхідні витрати в робочому плані.
	Відповідність середньо-ринковим цінам	Заплановані проектною командою витрати мають бути у відповідності до загальних середньо-ринкових цін для того чи іншого сектору та / або географічного регіону. Бюджет проекту не має містити завищених витрат у порівнянні до середньо-ринкових цін на ті чи інші товари та / або послуги.
	Диверсифікація джерел фінансування	Рекомендовано, що проекти мають передбачати диверсифіковані джерела фінансування. Окрім Українського культурного фонду, бюджет проекту може наповнюватися іншими джерелами фінансування, серед допустимих: краудфандинг, приватні кошти або кошти організації-заявника або партнерів, кошти місцевої громади або місцевих бюджетів, інші донорські кошти і т.д. Інші джерела фінансування мають бути специфікованими та деталізованими.
	Вплив інвестиції у проект з боку УКФ	В цілому Українському культурному фонду варто інвестувати в реалізацію проекту, на обґрунтування чого проект пропонує чіткі якісні та кількісні показники ефективності, успішності та впливу, які можна зобразити в співвідношенні витрат проекту до його кінцевих результатів..