

09 грудня 2025 р.

Технічне завдання для закупівлі ЛОТ 3

послуг з проведення офлайн тренінгів за темою «Створення фінансової моделі своєї справи. Бюджетування» з подальшим наданням індивідуальних годинних онлайн консультацій за цією темою протягом 1 місяця та долученості до оцінюванні бізнес-планів, які учасники тренінгів будуть розробляти та презентувати за результатами навчання

Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПРАВО НА ЗАХИСТ» (далі – Фонд) оголошує тендер для закупівлі **послуг з проведення офлайн тренінгів за темою «Створення фінансової моделі своєї справи. Бюджетування» з подальшим наданням індивідуальних годинних онлайн консультацій за цією темою протягом 1 місяця та долученості до оцінюванні бізнес-планів, які учасники тренінгів будуть розробляти та презентувати за результатами навчання** у м. Буча, м. Ірпінь та с.Макарів Київської області.

Формат: тренінг - офлайн, консультації - онлайн, оцінювання бізнес-планів - онлайн

Місце проведення: м. Буча, м. Ірпінь та с.Макарів Київської області

Дата проведення освітнього курсу:

- офлайн тренінг: 27.02.2026(м. Макарів), 28.02.2026 (м. Буча), 01.03.2026 (м. Ірпінь).
- онлайн консультації - 02.03-2026-27.03.2026
- оцінювання бізнес-планів:квітень 2026.

Географія учасників проекту: Київська обл.

Детальний опис послуги:

Послуга складається з 3 компонентів:

- Проведення офлайн тренінгів за темою “Створення фінансової моделі своєї справи. Бюджетування”.
- Проведення одногодинних онлайн консультацій за темою “Створення фінансової моделі своєї справи. Бюджетування”.
- Долученість до оцінювання бізнес-планів, які учасники тренінгів будуть розробляти та презентувати за результатами навчання.

1. Опис компоненту «Проведення офлайн тренінгів за темою “Створення фінансової моделі своєї справи. Бюджетування”

Завдання тренінгу: надати учасниками теоретичні знання з основ фінансово-економічного аналізу та на практиці навчити складанню бюджету доходів та видатків власної справи. Під час тренінгу практично пропрацювати з учасниками бюджетування своєї справи та розрахунку точки беззбитковості. Розібрати вплив фінансового аналізу на оптимізацію бізнес-процесів.

Кількість тренінгів	3
Загальна тривалість 1 тренінгу для однієї групи	6 годин
Кількість груп	3
Кількість учасників в 1 групі	45
всього 18 годин. Звертаємо увагу, що навчальних груп - 3 (по одній у кожній локації), відповідно, тренінг повторюватиметься в кожній локації	

Цільова аудиторія: Люди, які проживають на території Бучанської, Ірпінської та Макарівської громади Київської області, мають свій мікро-бізнес, є самозайнятими або хочуть розпочати власну справу, а також підпадають щонайменше під один з критеріїв: ВПО, одинокі / багатодітні батьки, особи з інвалідністю, постраждали від воєнних дій (особисто чи у підприємстві), жінки та ін.).

Мета тренінгу: познайомити учасників тренінгу з основами фінансово-економічного аналізу та навчити самостійно аналізувати ефективність роботи власного бізнесу та перспективи його розвитку.

Результат тренінгу: учасники ознайомлені з основами фінансово-економічного аналізу, вміють порахувати точку беззбитковості свого бізнесу, навчились та практично відпрацювали під час тренінгу створення бюджету доходів та видатків на 1 рік.

2. Опис компоненту «Проведення одногодинних онлайн консультацій за темою “Створення фінансової моделі своєї справи. Бюджетування”»

Кількість консультацій обумовлюється наявністю запитів від учасників тренінгу, після офлайн тренінгу, загальною до 60 консультацій в Бучанській, Ірпінській та Макаріївській громадах Київської області.

Результат консультації: учасники мають створену фінансову-модель своєї справи (чи бізнес-ідеї) за наданим шаблоном (буде надано тренером), яка стане частиною їх презентації для подальшого просування та втілення.

3. Опис компоненту «Участь в оцінюванні бізнес-планів, які учасники тренінгів будуть розробляти та презентувати за результатами навчання»

Кількість бізнес-планів, до участі в оцінці яких має долучитися тренер, залежатиме від фактичної кількості подачі учасниками тренінгів. Загальна кількість не перевищуватиме 120 бізнес планів, що підлягають оцінці.

Завдання: Долученість до оцінювання за визначеними критеріями оцінювання бізнес-планів, які учасники тренінгів розроблятимуть та презентуватимуть за результатами навчання. Оцінка реалістичності ідеї, життєздатності, конкурентних переваг та ризиків, сильних та слабких сторін бізнес-планів. Надання обґрунтованих коментарів по виставленим оцінкам.

Вимоги до виконавця:

1. Експертиза та практичний досвід роботи зі створення фінансових моделей та бюджетування;
2. досвід у сфері проведення тренінгів;
3. бажаний досвід підприємництва або консультування підприємців;
4. бажаний досвід співпраці з благодійними фондами та соціальними проектами надасть перевагу;
5. освіта вища.

Завдання тренера:

- розробити pre- та post- анкетування для виявлення рівня засвоєння поданого матеріалу учасниками тренінгу;
- розробити та надати програму тренінгу; **Програма тренінгу має передбачати 60% часу на практичну роботу групи.**
- прописати таймінг тренінгу;
- підготувати презентацію або інші інструменти візуалізації для проведення тренінгу;
- провести індивідуальні консультації з створення фінансової-моделі своєї справи . Кількість консультацій обумовлюється наявністю запитів від учасників тренінгу, після офлайн тренінгу;
- участь в оцінюванні бізнес-планів, які учасники тренінгів будуть розробляти та презентувати за результатами навчання. Кількість бізнес планів для оцінки обумовлюється їх кількістю подач від учасників.

Умови співпраці

Учасником тендеру є ФОП 3 групи чи юридична особа, що подає свою пропозицію на участь у тендері. Учасником у контексті цього тендеру є особа, яка безпосередньо здійснюватиме надання послуг відповідно до умов тендерної документації та укладеного договору.

Всі розрахунки здійснюються виключно у національній валюті України (гривні) шляхом банківського переказу на поточний рахунок фізичної особи підприємця чи юридичної особи - постачальника послуг протягом 7 (семи) робочих днів з дати підписання Акту виконаних робіт. Оплата здійснюється шляхом подачі Акту ЗА КОЖНИЙ ОКРЕМИЙ КОМПОНЕНТ ЗАКУПІВЛІ.

Фонд має право анулювати тендер в будь-який час до заключення договору з постачальником і не несе за це відповідність.

Учасник у будь-який момент, але не пізніше як 2 (два) дні до кінцевого терміну подання тендерних пропозицій може звернутися до Фонду за роз'ясненнями або уточненнями стосовно предмету закупівлі, надіславши лист із запитом на електронну адресу: tender@r2p.org.ua.

Учасник не має перебувати в процесі припинення діяльності ФОП.

Просимо надати пропозицію, яка включатиме:

- контактну інформацію організації/ тренера(ів);
- **опис кваліфікації/резюме** тренера(ів), досвід роботи, включаючи інформацію про попередній дотичний досвід (щонайменше за останні 3 роки, оптимально - 5), включаючи досвід у проведенні тренінгів на зазначену тематику та досвід з розробки фінансових моделей та планування бюджету бізнес-плану;
- **опис свого бачення** вирішення завдання у вигляді розробленої програми тренінгу, анкетування для аналізу рівня засвоєння знань учасниками (пре і пост анкетування), а також практичних завдань для учасників під час проведення тренінгу;
- **цінову пропозицію, в якій просимо зазначити загальну вартість тренінгів, включаючи всі додаткові витрати (роздаткові матеріали, проживання, харчування, проїзд та ін), вартість однієї консультації, вартість участі в оцінюванні бізнес-планів;**
- **реєстраційні документи** організації/ФОП (виписка, витяг) для укладання договору.
- документи про освіту.

Критеріями вибору переможця(ів) будуть:

- Кваліфікація та компетенція тренера;
- Досвід проведення подібних тренінгів, на зазначену тематику зокрема;
- Фінансова складова.

Пропозиція повинна бути складена українською мовою.

Оцінювання тендерних пропозицій буде складатися на 70% з оцінки технічних пропозицій та на 30% з оцінки цінових пропозицій.

ШКАЛА ОЦІНКИ КРИТЕРІЇВ			
	Критерій оцінки	Методологія оцінки	Максимальна кількість балів
1	Компетенції та кваліфікації учасників (резюме із зазначенням досвіду, проведення тренінгів та консультування за даною темою)	20 балів: Демонстрація вичерпної інформації щодо кваліфікації, зазначений детальний опис повноважень, навичок, досягнень, розроблених методичних матеріалів та напрацювань за час набуття досвіду. Резюме актуалізоване та містить інформацію діяльності фахівця щонайменше за останні 5 років. 12 балів: Демонстрація узагальненої інформації щодо кваліфікації, зазначено досвід роботи, ключові сфери виконання без додаткової деталізації про навички, досягнення або напрацювання. Резюме актуалізоване та містить інформацію діяльності фахівця щонайменше за останні 3 роки. 5 балів: Надано резюме з відсутністю актуального досвіду за останні 3 роки у сфері проведення аналогічних тренінгів та консультацій, але відображено існуючий у виконавця попередній досвід роботи із підприємцями. 0 балів: Не надано резюме або досвід не є релевантним до сфери та завдань консультування.	20 балів
2	Розроблена програма тренінгу та інші матеріали	20 балів - надані матеріали містять ґрунтовне пропрацювання програми тренінгу із таймінгом, додана презентація, інші матеріали 12 балів - надані матеріали програми без деталізованого опису. 5 балів - надані матеріали дотичні до теми, але не містять деталізації та опису програми. 0 балів - жодних матеріалів не подано.	20 балів

3	Розроблене pre- та post-анкетування для виявлення рівня засвоєння поданого матеріалу учасниками тренінгу	15 балів - учасник розробив анкетування, спираючись на програму тренінгу, аби оцінити рівень засвоєння матеріалу 8 балів - поверхнево розроблена анкета, не деталізована за матеріалами тренінгу 0 балів – учасник не надав жодних матеріалів для проведення анкетування	15 балів
4	Розроблені та додані практичні завдання під час проведення тренінгу	15 балів - надані матеріали, містять опис практичних завдань для групи 8 балів - описано узагальнено щодо практичних завдань під час тренінгу 0 балів - жодних матеріалів для реалізації практичних завдань не подано.	15 балів

Щодо деталей проведення тренінгів просимо звертатися до Галини Жовніренко h.zhovnirenko@r2p.org.ua