

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Запит на послуги національного консультанта з розробки методики надання консультаційних послуг для МСП щодо українських та європейських програм фінансування; проведення тренінгів (ToT) щодо українських та європейських програм фінансування (функції методолога проєкту).

Опис завдання:	Надання послуг національного консультанта (методолога проєкту) з розробки методики надання консультаційних послуг для мікро-, малих та середніх підприємств (МСП) щодо можливостей залучення фінансування через українські та європейські програми підтримки, а також проведення тренінгів для консультантів (Training of Trainers, ToT) з метою забезпечення єдиного підходу до надання консультаційних послуг у межах проєкту.
Місце роботи:	онлайн
Дата початку:	10 серпня 2026 року
Дата завершення:	31 грудня 2026 року
Замовник:	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КЛУБ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ УКРАЇНА», Голова Громадської організації Савуляк Микола Романович
Метод оцінювання:	Найнижча цінова пропозиція, яка відповідає всім критеріям

Закупівля товарів/сервісів/послуг за цим технічним завданням здійснюється у рамках проєкту «Funding Support Center: навчально-кваліфікаційна програма для експертів із залучення фінансування для МСП», що реалізується у межах проєкту «Зміцнення членських бізнес-об'єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні», який впроваджується у співпраці з Міністерством економіки та довкілля України за підтримки Швейцарії.

КОНТЕКСТ ТА ОПИС ПРОЄКТУ

Мікро-, малі та середні підприємства (МСП) в Україні потребують якісної та стандартизованої підтримки для залучення фінансування через українські, європейські та міжнародні програми. Водночас відсутність єдиних підходів до надання консультаційних послуг і підготовки експертів обмежує доступ бізнесу до фінансових можливостей та знижує ефективність підтримки.

Проєкт Funding Support Center спрямований на створення стандартизованої системи підтримки МСП шляхом розробки методологій, підготовки та сертифікації експертів, впровадження цифрових інструментів і запуску сталої моделі надання консультаційних послуг із залучення фінансування.

ЗАГАЛЬНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Метою закупівлі є закупівля послуг національного консультанта (методолога проєкту) для розробки стандартизованих методик надання консультаційних послуг для мікро-, малих та середніх підприємств (МСП) щодо українських та європейських програм фінансування, а також забезпечення проведення тренінгів для експертів (Training of Trainers, ToT) з метою впровадження єдиних підходів до надання консультаційних послуг у межах проєкту. Закупівля спрямована на створення методологічної основи для підготовки та сертифікації експертів, а також подальшого впровадження стандартизованих послуг із залучення фінансування для МСП. забезпечення проведення тренінгів для експертів (Training of Trainers, ToT) з метою впровадження єдиних підходів до надання консультаційних послуг у межах проєкту. Закупівля спрямована на створення методологічної основи для підготовки та сертифікації

експертів, а також подальшого впровадження стандартизованих послуг із залучення фінансування для МСП.

Ця закупівля відповідає досягненню цілей Угоди про надання гранту та реалізації Робочого пакета 2 «Розробка методології надання послуг з фандрейзингу для МСП» та Робочого пакета 3 «Навчання експертів та пілотування послуг. Сертифікація експертів».

Конкретні очікувані результати включають, з-поміж інших, такі:

- розроблено стандартизовану методику надання консультаційних послуг для МСП щодо українських програм фінансування;
- розроблено стандартизовану методику надання консультаційних послуг для МСП щодо європейських програм фінансування;
- забезпечено проведення спільно з програмним експертом тренінгу (Training of Trainers, ToT) щодо методики надання консультаційних послуг для МСП щодо українських програм фінансування;
- забезпечено проведення спільно з програмним експертом тренінгу (Training of Trainers, ToT) щодо методики надання консультаційних послуг для МСП щодо європейських програм фінансування.

ОБСЯГ РОБІТ

Під керівництвом визначеного представника ГО «КЛУБ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ УКРАЇНА», Консультант виконає наступні види робіт в рамках виконання даного завдання:

№	Завдання	Опис завдання	Кількісний показник	Кількість одиниць
1	Розробка методики надання консультаційних послуг для МСП щодо українських програм фінансування.	Розробити стандартизовану методику надання консультаційних послуг для МСП щодо українських програм фінансування, яка може включати алгоритм надання послуги, порядок роботи консультанта із заявником, інструменти, шаблони документів, практичні рекомендації та матеріали для використання експертами під час консультування. Розроблена методика має слугувати основою для підготовки програмним експертом навчальних та презентаційних матеріалів для проведення тренінгів (Training of Trainers, ToT) щодо українських програм фінансування. Кінцевий продукт – 1 методика українською мовою в електронному форматі та звіт про виконання завдання	година	40

		відповідно до шаблону, наданого Замовником.		
2	Розробка методики надання консультаційних послуг для МСП щодо європейських програм фінансування.	Розробити стандартизовану методику надання консультаційних послуг для МСП щодо європейських програм фінансування, яка може включати повний цикл роботи із заявником: діагностику готовності, оцінку проєктної ідеї, розробку концепції, підготовку заявки, а також практичні інструменти і шаблони документів. Розроблена методика має слугувати основою для підготовки програмним експертом навчальних та презентаційних матеріалів для проведення тренінгів (Training of Trainers, ToT) щодо європейських програм фінансування. Кінцевий продукт – 1 методика українською мовою в електронному форматі та звіт про виконання завдання відповідно до шаблону, наданого Замовником.	година	100
3	Проведення тренінгів (ToT) щодо українських програм фінансування.	Підготувати та провести спільно з програмним експертом онлайн-тренінг (Training of Trainers, ToT) для експертів проєкту щодо застосування розробленої методики надання консультаційних послуг для МСП щодо українських програм фінансування. Тренінг проводиться українською мовою у форматі 2 онлайн-модулів тривалістю півдня кожен (до 4 годин, включаючи реєстрацію учасників перед початком заходу та короткі внутрішні перерви, при цьому тривалість навчальної частини становить не менше 3,5 годин), та розрахований на близько 12 учасників. Кінцевий продукт – проведений тренінг.	година	8

		Підтвердженням виконання є звіт про проведення тренінгу відповідно до шаблону, наданого Замовником, скріншоти проведення заходу та відеозапис тренінгу.		
4	Проведення тренінгів (ToT) щодо європейських програм фінансування.	Підготувати та провести спільно з програмним експертом онлайн-тренінг (Training of Trainers, ToT) для експертів проєкту щодо застосування розробленої методики надання консультаційних послуг для МСП щодо європейських програм фінансування. Тренінг проводиться українською мовою у форматі 6 онлайн-модулів тривалістю півдня кожен (до 4 годин, включаючи реєстрацію учасників перед початком заходу та короткі внутрішні перерви, при цьому тривалість навчальної частини становить не менше 3,5 годин), та розрахований на близько 12 учасників. Кінцевий продукт – проведений тренінг. Підтвердженням виконання є звіт про проведення тренінгу відповідно до шаблону, наданого Замовником, скріншоти проведення заходу та відеозапис тренінгу.	година	24

Щоб забезпечити належне виконання вищезазначених завдань, Консультант зобов'язується:

- Підготувати детальний план роботи з розкладом виконання цього завдання.
- Підтримувати зв'язок і постійну координацію з командою проєкту щодо всіх аспектів завдання та миттєво інформувати про будь-які труднощі або затримки, що виникли під час виконання завдання. Проводити регулярні зустрічі з командою проєкту за запитом.
- Надавати всі результати робіт для перегляду, коментарів і затвердження команді проєкту відповідно до вимог.
- Забезпечити врахування гендерної рівності та розширення можливостей жінок у діяльності, сприяти безпечному та сприятливому середовищу, вільному від будь-якої дискримінації та жорстокої поведінки, та використовувати принципи гендерно-чутливих комунікацій відповідно до організаційних стандартів ПРООН.

ПРИМІТКА 1: будь-яка напрацьована інформація, звіти, презентації та інші матеріали повинні бути узгоджені з ПРООН перед поширенням.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Передбачається, що Консультант досягне наступних результатів протягом нижчезазначених строків.

№	Результат	Строк виконання
1	Розроблено 1 стандартизовану методологію надання послуг з фандрейзингу для МСП щодо українських програм фінансування.	Серпень-вересень 2026
2	Розроблено 1 стандартизовану методологію надання послуг з фандрейзингу для МСП щодо європейських програм фінансування.	Серпень-вересень 2026
3	Проведено тренінг для тренерів (ToT) з надання консультаційних послуг з фандрейзингу щодо українських програм фінансування, а саме 2 модулі по півдня, онлайн.	Жовтень 2026
4	Проведено тренінг для тренерів (ToT) з надання консультаційних послуг з фандрейзингу щодо європейських програм фінансування, а саме 6 модулів по півдня, онлайн.	Жовтень-грудень 2026

УМОВИ ОПЛАТИ

Оплата здійснюється без ПДВ – рахунок за послуги повинен не містити податок на додану вартість, сума до сплати повинна бути вказаною «Без ПДВ».

Консультант укладає договір з ГО «КЛУБ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ УКРАЇНА». Якщо Консультант є фізичною особою-підприємцем, то він/вона самостійно сплачує відповідні податки. Якщо Консультант є фізичною особою, ГО «КЛУБ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ УКРАЇНА», відповідно до законодавства України, виступає податковим агентом і нараховує та сплачує до бюджету відповідні податки з загальної суми, яку Консультант визначить за результатами роботи (у вигляді звіту) та у Акті виконаних робіт.

Оплата буде здійснена чотирма траншами згідно з наступним графіком платежів:

- Перший платіж (у розмірі вартості до 40 експертних годин) здійснюється протягом 5 робочих днів після виконання завдань та досягнення результату: розроблено 1 стандартизовану методику надання консультаційних послуг для МСП щодо українських програм фінансування, яка прийнята Замовником, та підготовлено звіт про виконання завдання відповідно до шаблону, наданого Замовником.
- Другий платіж (у розмірі вартості до 100 експертних годин) здійснюється протягом 5 робочих днів після виконання завдань та досягнення результату: розроблено 1 стандартизовану методику надання консультаційних послуг для МСП щодо європейських програм фінансування, яка прийнята Замовником, та підготовлено звіт про виконання завдання відповідно до шаблону, наданого Замовником.
- Третій платіж (у розмірі вартості до 8 експертних годин) здійснюється протягом 5 робочих днів після виконання завдань та досягнення результату: проведено 1 онлайн-тренінг (Training of Trainers, ToT) щодо застосування методики надання консультаційних послуг для МСП щодо українських програм фінансування. Підтвердженням виконання є звіт про проведення тренінгу відповідно до шаблону, наданого Замовником, скріншоти проведення заходу та відеозапис тренінгу.
- Четвертий платіж (у розмірі вартості до 24 експертних годин) здійснюється протягом 5 робочих днів після виконання завдань та досягнення результату: проведено 1 онлайн-тренінг (Training of Trainers, ToT) щодо застосування методики надання консультаційних послуг для МСП щодо європейських програм фінансування. Підтвердженням виконання є звіт про проведення

тренінгу відповідно до шаблону, наданого Замовником, скріншоти проведення заходу та відеозапис тренінгу.

Оплату буде здійснено після фактичного виконання послуг, підготовки звіту по кожному компоненту та підписання Акту виконаних робіт.

ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ

Консультант працюватиме під керівництвом визначеного представника ГО «КЛУБ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ УКРАЇНА».

Консультант повинен дотримуватися системи моніторингу, оцінки і контролю якості, впровадженої ПРООН. Уся необхідна інформація, звіти і статистичні дані, електронні та паперові версії звітів повинні готуватися та передаватися для схвалення відповідно до попередньо встановленого графіку або настільки швидко, наскільки це можливо (протягом узгодженого проміжку часу).

Консультант повинен узгоджувати всі етапи завдання та переходити до наступного етапу лише після отримання схвалення попередніх.

Після завершення всіх робіт Консультант повинен надати Підсумковий технічний звіт, що містить короткий опис виконаної роботи та результатів. Усі звіти та результати подаються в електронній формі (*.docx, *.xlsx, *.pptx, та *.pdf або інші попередньо узгоджені формати). Звіти повинні надаватися українською мовою.

Вимоги до розроблених методологій:

Розроблені методології мають бути практичними, логічно структурованими та придатними для безпосереднього використання експертами під час надання консультаційних послуг для мікро-, малих та середніх підприємств щодо українських та європейських програм фінансування.

Кожна методологія може включати:

- титульну сторінку;
- зміст;
- перелік скорочень та глосарій основних термінів;
- вступ із визначенням мети, завдань, цільової аудиторії та сфери застосування методології;
- опис принципів і стандартів надання консультаційних послуг;
- покроковий алгоритм роботи експерта з МСП;
- опис основних етапів консультаційного супроводу;
- критерії оцінювання потреб, готовності та спроможності МСП до залучення фінансування;
- перелік рекомендованих інструментів і методів роботи;
- практичні рекомендації для експертів;
- типові ризики, помилки та способи їх запобігання;
- шаблони, форми, чек-листи, опитувальники та інші робочі інструменти;
- висновки та рекомендації;
- належним чином оформлені додатки;
- бібліографію та перелік використаних вебресурсів за необхідності.

Методології мають охоплювати повний цикл надання консультаційної послуги: від первинного звернення та діагностики потреб МСП до визначення релевантних програм фінансування, оцінювання відповідності заявника встановленим вимогам, підготовки проєктної ідеї та пакета документів, супроводу процесу подання заявки, а також надання рекомендацій щодо подальших дій.

Усі висновки, рекомендації, критерії та запропоновані підходи мають бути обґрунтованими, достовірними, практичними та орієнтованими на застосування. Рекомендації повинні чітко визначати послідовність дій експерта та очікувані результати кожного етапу консультаційного супроводу.

Усі таблиці, схеми, алгоритми, рисунки та інші візуальні матеріали мають бути належним чином пронумеровані, мати назви та посилання в тексті методології. У разі використання зовнішніх даних, положень програм фінансування або нормативних документів необхідно зазначати відповідні джерела. Додатки мають бути належним чином пронумеровані та містити всі необхідні для практичної роботи матеріали, зокрема шаблони документів, чек-листи, форми оцінювання, анкети, структури консультацій, приклади заповнення документів та інші робочі інструменти.

Методології повинні бути викладені зрозумілою мовою, мати чітку структуру з поділом на розділи та підрозділи й містити обмежену кількість вузькоспеціалізованих термінів. Використані спеціалізовані терміни мають бути пояснені у глосарії.

Формат і оформлення методологій, зокрема макет сторінок, поля, шрифти, заголовки, підзаголовки, основний текст, таблиці, схеми та інші елементи, мають забезпечувати зручність читання і практичного використання документа та відповідати основним вимогам до оформлення документів такого типу.

Розроблені методології мають бути придатними для подальшої підготовки програмним експертом навчальних і презентаційних матеріалів та проведення тренінгів для тренерів (Training of Trainers, ToT) щодо українських і європейських програм фінансування.

Кожна методологія подається українською мовою в електронному форматі.

ДОСВІД І КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО КОНСУЛЬТАНТА

Консультант подає до цінової пропозиції резюме, яке підтверджує наявність освіти, професійного досвіду та спеціальних навичок, необхідних для успішного виконання цього завдання.

- Мінімально допустимий рівень освіти консультанта – вища освіта (ступінь магістра або спеціаліста) у сфері економіки, фінансів, менеджменту, державного управління, права, міжнародних економічних відносин, бізнес-адміністрування або іншій суміжній галузі.
- Мінімальна кількість необхідних років практичного досвіду роботи – 5 років у сфері залучення фінансування для бізнесу, грантового консалтингу, фандрейзингу, розвитку підприємництва, управління проєктами або надання консультаційних послуг для мікро-, малих та середніх підприємств.
- Наявність не менше 3 років практичного досвіду розробки методичних матеріалів, методологій, практичних посібників або навчальних програм у сфері грантового фінансування, розвитку бізнесу або підтримки підприємництва.
- Наявність досвіду підготовки та проведення тренінгів, семінарів або програм Training of Trainers (ToT), зокрема в онлайн-форматі.
- Надати щонайменше 3 приклади (може бути частиною резюме) раніше розроблених методологій, методичних матеріалів, практичних посібників або навчальних програм (або їх фрагментів), а також щонайменше 3 приклади програм / описів проведених тренінгів для МСБ, зокрема онлайн.
- Вільне володіння усною та письмовою українською мовою.

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Цінова пропозиція подається до ГО «КЛУБ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ УКРАЇНА» не пізніше 11:00 04 серпня 2026 року.

Документи повинні бути складені українською мовою, та у електронному вигляді (у форматі PDF одним файлом) надіслані учасником на електронні адреси info@bc-club.org.ua та khrystyna.savuliak@bc-club.org.ua з темою листа «Цінова пропозиція на послуги методолога проєкту Funding Support Center від _____ (ПІБ)».

До цієї Пропозиції додається:

1. цінова пропозиція у наступній формі (ціна повинна бути вказана в гривнях);

№	Результат	Кількісний показник	Кількість одиниць	Вартість за одиницю (без ПДВ), грн	Загалом (без ПДВ), грн
1	Активність 1.4. Розробка методики надання консультаційних послуг для МСП щодо українських програм фінансування.	година	40		

2	Активність 1.6. Розробка методики надання консультаційних послуг для МСП щодо європейських програм фінансування.	година	100		
3	Активність 2.2. Проведення тренінгів (ToT) щодо українських програм фінансування.	година	8		
4	Активність 2.3. Проведення тренінгів (ToT) щодо європейських програм фінансування.	година	24		
Всього без ПДВ, грн					

2. резюме з описом досвіду роботи з надання консультаційних послуг у сфері розробки методичних матеріалів, методологій, практичних посібників або навчальних програм у сфері грантового фінансування, розвитку бізнесу або підтримки підприємництва та досвіду підготовки та проведення тренінгів, семінарів або програм Training of Trainers (ToT), зокрема в онлайн-форматі;
3. приклади попередньо виконаних робіт (може бути частиною резюме).

Додаткові застереження:

Учасник цього тендеру/конкурсу приймає до уваги та погоджується з тим, що організатор залишає за собою право вимагати від учасника тендеру/конкурсу додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного/конкурсного оголошення.

Учасник цього тендеру/конкурсу, надсилаючи документи для участі у загальній процедурі за цим конкурсом оголошенням, підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що організатор тендеру/конкурсу може відхилити його пропозицію у випадку, якщо пропозиції інших учасників міститимуть більш вигідні умови, та що організатор конкурсу не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

До участі у конкурсному відборі допускаються конкурсні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього оголошення. Конкурсні пропозиції, мають бути чинними та не підлягатимуть внесенню змін з боку учасників конкурсу, що їх подали, до повного завершення надання послуг.

ПРИМІТКА 2: У випадку, якщо пропонована вартість робіт буде вищою за допустиму, то Замовник залишає за собою право запропонувати потенційному переможцю максимально допустиму ціну робіт або ж оголосити додатковий конкурс.

Технічне завдання розроблено:

Підпис

ПІБ та посада

Дата

Савуляк Христина, керівниця проєкту

29.07.2026

