

Моніторинг реалізації інвестиційних проєктів

Підготували:
студентки групи ФК-14-5
Горідько О. В.
Мороз С. Р.
Цуркан І. О.
Якимова В. І.

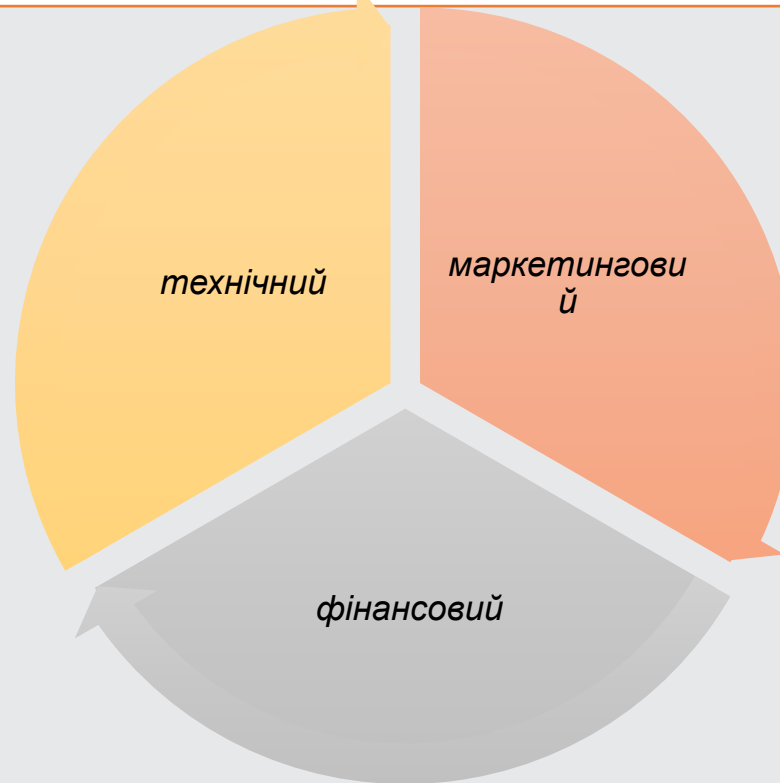
ПОНЯТТЯ МОНІТОРИНГУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Моніторинг інвестиційної діяльності (інвестиційних проектів) – це механізм проведення постійного нагляду та контролю за процесом освоєння інвестицій, визначення розмірів відхилень фактичних результатів від передбачених і виявлення причин цих відхилень.



Загальний моніторинг проекту здійснює інвестор (замовник) або від його імені дирекція об'єкту, що будується. Такий моніторинг за угодою з інвестором можуть здійснювати генеральний підрядник відповідно до договору про консорціум.

Залежно від функцій учасників інвестиційної діяльності моніторинг можна поділити за видами і передбачає відповідний порядок їх проведення



Суб'єкти інвестиційної діяльності	Види моніторингу		
	маркетинговий	фінансовий	технічний
Інвестори	+	+	+
Замовник (дирекція підприємства, яке будується)	+	+	+
Генеральний підрядчик	+		+
Субпідрядні організації	+		+
Постачальники обладнання	+		+
Генеральний проектувальник	+		+
Інші проектувальники			+
Фірма-девелопер	+	+	+
Керуючий проектом	+	+	+
Інжинірингова фірма			+
Фінансуючий банк		+	
Страхова та перестрахова компанії		+	
Іпотечний банк, інвестиційний консорціум або промислово-фінансова група	+	+	+
Аудитори		+	
Міністерства та інші центральні та місцеві органи влади (з державних проектів)	+	+	+

МАРКЕТИНГОВИЙ МОНІТОРИНГ

Маркетинговий моніторинг проводиться з метою забезпечення своєчасних поставок на будову матеріально-технічних ресурсів і його здійснюють ті учасники, на яких покладені обов'язки у контрактах з матеріально-технічного забезпечення будов.



ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

Фінансовий моніторинг проводиться інвестором, замовником, а також іншими учасниками проекту на першому етапі освоєння інвестицій (проектування та будівництво) за такими показниками:

ТЕХНІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Технічний моніторинг, крім інвестора та його представників, здійснюють зазвичай генеральний проектувальник, інші проектувальники – у межах авторського нагляду. Технічний моніторинг проводиться з метою забезпечення відповідності об'ємно-планувальних та конструктивних рішень, прийнятих у будівельній та технологічній частинах проекту, вимогам ДБН, держстандартів, технічних умов.



МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ ЗА БЮДЖЕТОМ ПРОЕКТУ

Механізм контролю за бюджетом проекту – це завершальний етап контролю. Щоб його здійснювати потрібно організувати моніторинг всіх робіт і процесів, що відбуваються за проектом на всіх фазах, етапах і рівнях. Система моніторингу повинна бути простою, але в той же час забезпечувати менеджерів проекту повною і своєчасною інформацією.

Основні завдання бюджетного контролю:

– отримання точних оцінок витрат;

– розподіл витрат в часі;

– документальне підтвердження витрат;

– своєчасність звітності щодо витрат;

– виявлення помилок і порушень у здійсненні витрат;

– розробка звітів про фінансовий стан проекту;

– прогнозування майбутніх витрат.

Основними принципами побудови ефективної системи контролю в процесі реалізації інвестиційного проекту мають бути:

◇ наявність чітких планів;

◇ наявність реальної системи звітності;

◇ наявність ефективної системи аналізу фактичних показників та тенденцій;

◇ наявність ефективної системи реагування.

Контроль за витратами коштів на проект здійснюється в такій послідовності:

1) визначаються обсяги виконаних робіт;

2) визначається кошторисна вартість виконаних робіт;

3) порівнюється кошторисна вартість виконаних робіт з кошторисною вартістю запланованих робіт;

4) визначаються залишки кошторисної вартості;

5) визначаються фактичні витрати на реально виконані роботи;

6) порівнюються фактичні витрати з кошторисною вартістю виконаних робіт;

7) визначається економія або перевитрати фінансових ресурсів.

ВИСНОВК

И

Усі основні елементи інвестиційного проекту мають ретельно контролюватися керівництвом проекту. Менеджер проекту має визначити процедуру та встановити послідовність збору даних через певні інтервали часу, проводити аналіз одержаних результатів, аналізувати поточні відхилення фактичних та планових показників і прогнозувати вплив поточного стану справ на виконання обсягів робіт, що залишилися.

Процес контролю бюджету проекту полягає в постійному порівнянні фактичних витрат за контрольними точками проекту з прогнозованими показниками бюджету, а останнього прогнозу – з первинним бюджетом. На основі такого порівняння встановлюються параметри, до яких повинен бути приведений первинний бюджет, щоб відповідати змінюваним обставинам.