

# ПЛАН ЗАХОДІВ

## Проведення стратегічної фасилітованої сесії з розробки фандрейзингової стратегії

**Мета сесії:** Ознайомитись із дієвими практичними підходами та принципами фандрейзингу і пошуку джерел фінансування. Визначити ключові потреби організації. Сформувати фандрейзингову стратегію організації.

**Завдання:**

1. Визначити поточний стан системи фандрейзингу в організації.
2. Отримати знання про донорів/міжнародні фонди та принципи взаємовідносин з ними.
3. Отримати знання та інструменти про альтернативні способи залучення ресурсів (спонсорство, програми корпоративної соціальної відповідальності, краутфандинг, надання послуг тощо – до 30 практичних інструментів залучення ресурсів різного типу від фінансових до інформаційних).
4. Навчитися визначати та використовувати відповідні засоби залучення фінансових ресурсів.
5. Відпрацювати практичні навички написання грантових проектів.
6. Розробити фандрайзингову стратегію на 2021-2023 роки, що найбільш відповідає потребам організації.

### План фасилітованої сесії

*(може бути проведена як оф-лайн, так і в онлайн форматі, за побажанням організації)*

#### ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЇ

- При онлайн навчанні: чотири блоки по 4 годин зайнять, включають 9 окремих тем по інструментам фандрайзингу, надання готових шаблонів документів (грантові заявки, звернення до спонсора тощо)
- 42 онлайн-консультацій, до 1 години по супроводженню впровадження фандрайзингової стратегії впродовж 6 місяців

## **БЛОК 1. Підготовчий**

1. Мета та завдання тренінгу.
2. Очікування від тренінгу.
3. Визначення рівня поінформованості учасників.

## **БЛОК 2. Фандрейзинг як система**

1. Основні поняття.
2. Завдання, принципи та способи впровадження в поточну діяльність організації.

## **БЛОК 3. Аналіз умов для фандрейзингу в організації**

1. Аналіз галузевого оточення.
2. Поточна діяльність і проекти.
3. Організаційний потенціал.

### Практичне завдання 1: аналіз організації на основі поточної діяльності

- Аналіз загального зовнішнього оточення
- Аналіз галузевого оточення
- Аналіз внутрішнього середовища
- Поточна стратегія написання грантових заявок

## **БЛОК 4. Основні джерела фандрейзингу та механізми їх залучення**

1. Міжнародні організації:
  - Грантові програми
  - Проекти технічної допомоги
  - Інформаційна та ресурсна підтримка
2. Бюджетні кошти:
  - Місцевий бюджет
  - Державний бюджет
  - Громадський бюджет
3. Корпоративний сектор:
  - Програми КСВ
  - Спонсорство
4. Краутфандинг:
  - Міжнародні платформи
  - Українські платформи
5. Соціальне підприємництво.

6. Альтернативні джерела:
  - Надання послуг
  - Благодійні внески
  - тощо

## **БЛОК 5. Грантові програми як основний інструмент фандрейзингу для громадської організації**

1. Огляд доступних в Україні грантових програм та фондів:
  - a. Фонди країн ЄС
  - b. Фонди США
  - c. Фонди інших країн (Японія)
  - d. Посольські фонди
  - e. Українські фонди
2. Визначення фондів та програм, що відповідають потребам організації. Планування роботи із ними.
3. Повний цикл роботи з донорами.
4. Лайфхаки та особливості комунікації із окремими фондами.
5. Гранти як стратегія побудови стосунків із фондами.

## **БЛОК 6. Розробка грантового проекту**

1. Місії, цілі і завдання.
2. Актуальність, інноваційність, унікальність.
3. Цільова аудиторія.
4. Комунікаційний план.
5. Бюджетування.
6. Сталість.
7. Моніторинг та оцінка.
8. Звітність.
9. Приклади готових успішних грантових проектів, поданих до окремих фондів.

## **БЛОК 7. Залучення бюджетних коштів**

1. Участь у тендерах. Prozorro та інші системи.
2. Написання і реалізація проектів в рамках державні/місцевих конкурсів.
3. Особливості звітування та реалізації проектів із залученням коштів державного бюджету.

## **БЛОК 8. Робота із бізнесом**

1. Де шукати спонсорів.
2. Шаблони листів-звернень про співпрацю різних типів.

3. Основні помилки. Особливості комунікації та звітності.

## **БЛОК 9. Визначення фандрайзингових потреб організації**

1. SWOT-аналіз.
2. Основні статті витрат.
3. Бажаний фінансовий результат за різними напрямками діяльності.
4. Етапи проведення фандрейзингу в НУО.

## **БЛОК 10. Розробка фандрайзингової стратегії**

1. Приклади та шаблони готових стратегій.
2. Складання попереднього плану фандрейзингової стратегії.
3. Визначення ключових індикаторів та форм моніторингу та оцінки ефективності.
4. Узгодження календарного плану реалізації стратегії.
5. Розподіл відповідальності за окремі блоки фандрайзингової стратегії.

### **ПОПЕРЕДНІЙ ПЛАН КОНСУЛЬТАЦІЙ**

- 42 онлайн-консультацій, від 1 до 2 годин кожна протягом 6 місяців по завершенню тренінгу

#### **Попередні теми:**

1. Ключові цілі та завдання фандрайзингової стратегії. Відповідність потребам організації. Досягнення фінансової життєздатності організації.
2. Обов'язки та повноваження фандрейзера/відповідального за фандрайзинг в організації.
3. Контроль за виконанням стратегії. Індикатори та моніторинг.
4. План диверсифікації ресурсних і фінансових надходжень.
5. Створення карти потенційних ресурсів. Складання Базису донорів та партнерів.
6. План вибудовування відносин з потенційними донорами.
7. План взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування.
8. Комунікаційний супровід реалізації стратегії. Взаємодія зі ЗМІ. Брендинг організації.
9. План взаємодії з громадським сектором (громадські, благодійні організації).
10. Причини відмов у фінансуванні. Розбір кейсів. Підвищення шансів на

залучення ресурсів.

11. Особливості бюджетування та звітності по різних типах джерел залучених ресурсів.

12. Консультування по окремим питанням впровадження стратегії.