# Громадська організація «ГОУЛОКАЛ»

# Технічне завдання (ТЗ) на закупівлю послуг

# Експерта з реформи вугільної промисловості

**Дата оголошення тендеру №1.09: 20.10.2021**

**БЕНЕФІЦІАР:** МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

# Коротко про проєкт

Євроінтеграційний вектор розвитку, який обрала Україна, вимагає трансформації державної енергетичної політики через екологічні виклики, що постали сьогодні перед усім світом.

Україна прийняла низку нормативних актів щодо реформування, модернізації, реструктуризації та реіндустріалізації вугільної промисловості та вугільних регіонів України. У той же час досвід деяких країн світу (Великобританії, Німеччини, Австралії, Нідерландів, Чехії, Польщі, Греції, Румунії) свідчить про доцільність впровадження такої моделі розвитку як «справедлива трансформація». Сутність такої моделі полягає в тому, щоб планувати розвиток територій (регіонів), на які вплине процес поступового зменшення або відмови від викопного палива, з урахуванням соціальної справедливості та справедливої зайнятості, забезпечуючи гідне життя та заробіток усім працівникам та спільнотам.

На підставі затвердженої Концепції трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року (Додаток 1) передбачається розв’язання проблемних питань, зокрема, у економічній, енергетичній, соціальній, житлово-комунальній та екологічній сферах.

Концепцію планується реалізувати шляхом розробки та затвердження у 2021 році Державної програми трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року та плану заходів до неї.

Для підтримки уряду України у впровадженні реформи трансформації вугільних регіонів України, Громадська Організація «ГОУЛОКАЛ» (далі – ГОУЛОКАЛ) планує укласти контракт з зовнішнім експертом. Технічне Завдання, серед іншого, передбачає взаємодію з бенефіціарами Проєкту, зокрема профільними міністерствами, місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, вугледобувними підприємствами, та з іншими зацікавленими сторонами у тісній співпраці з іншими експертами Проєкту та ГОУЛОКАЛ для ефективної розробки політики трансформації вугільних регіонів, включаючи комплексну реформу вугільної галузі в Україні, аналіз соціально-економічного розвитку вугільних територій, а також розробку фандрейзингової та комунікаційної стратегій.

# Функції та завдання

*Експерт з реформи вугільної промисловості буде відповідальний за надання наступних послуг:*

1. Розробка та стратегічне планування програми розвитку державних вугледобувних підприємств на період до 2030 р. з урахуванням потреб енергетичного сектору економіки та пріоритетів державної політики справедливої трансформації вугільних регіонів;
2. Проведення аналізу діяльності окремих державних вугледобувних підприємств, з аналізом виробничого потенціалу, аналізом фінансової звітності;
3. Аналіз даних з метою визначення пріоритетності закриття вугледобувних підприємств з урахуванням економічної та технологічної доцільності;
4. Координація та моніторинг стану підготовки вугледобувних підприємств до реформування вугільної галузі, зокрема:
* Аналіз витрат на технологічне закриття вугледобувних підприємств (в т.ч. факторний аналіз, технічно-економічне обґрунтування)
* Вдосконалення системи державної підтримки вугледобувних підприємств;
1. Розробка рекомендацій щодо внесення змін до низки нормативно-правових актів з підготовки вугледобувних підприємств до реформування галузі та створення належних умов для залучення приватних інвестицій.

*Очікувані результати від експерта з реформи вугільної промисловості:*

1. Рекомендації до оновленої Національної енергетичної стратегії до 2050 року в частині вугільної промисловості;
2. Рекомендації до Стратегічного плану розвитку окремих державних вугледобувних підприємств з урахуванням потреб енергетичного сектору економіки на період до 2030 року та пріоритетів державної політики справедливої трансформації вугільних регіонів;
3. Звіт за результатами аналізу діяльності окремих державних вугледобувних підприємств, їх виробничого потенціалу та фінансової звітності та відповідні висновки з рекомендаціями;
4. Звіт за результатами аналізу витрат на технологічне закриття окремих вугледобувних підприємств;
5. Пропозиції щодо пріоритетності закриття підприємств вугільної промисловості з описом процедури;
6. Рекомендації щодо внесення змін до низки нормативно-правових актів з підготовки вугледобувних підприємств до реформування галузі та створення належних умов для залучення приватних інвестицій.

В процесі виконання Проєкту можливі незначні зміни та доповнення щодо обсягу наданих послуг і відповідних результатів.

# Звітність

Усі звіти мають бути надані англійською і українською мовами, та у цифровому форматі з можливістю редагування у стандартних форматах програмного забезпечення. Переважною мовою у випадку розбіжностей вважається українська мова.

Для цілей звітності Заявник подає такі документи:

* Рахунки-фактури;
* Акти наданих послуг;
* Табель робочого часу;
* Щомісячний звіт за результатами наданих послуг згідно з Розділом 2.

Звітування за надані послуги та супровідна документація: щомісячне, щоквартальне, за півріччя, та за підсумками Проєкту (протягом 5 робочих днів після закінчення відповідного звітного періоду).

Результати повинні бути надані відповідно до професійних стандартів, очікуваного змісту та рівня якості.

Заявник повинен забезпечити тісну координацію та прозорий зв'язок з ГОУЛОКАЛ протягом усього терміну дії Договору.

Усі шаблони наданих документів для звітів будуть надані після підписання Договору.

# Умови оплати

ГОУЛОКАЛ визначає, що максимальна сума контракту на консультаційні послуги експерта з реформи вугільної промисловості максимально становитиме 9 900 Євро за 4,5 місяці або 2 200 Євро в місяць.

Договір передбачатиме щомісячну оплату за результатами наданих послуг на підставі затвердження ГОУЛОКАЛ вищезазначених звітних документів.

# Місце виконання Проєкту

Основне місце виконання Проєкту – Україна.

*Відрядження*

Оскільки реалізація Проєкту зосереджена в цільових областях вугільної промисловості (Львівська, Донецька, Луганська, та Волинська), з метою проведення необхідних заходів передбачається необхідність мінімум двох відряджень в зазначені області, та можливе одне відрядження за кордон (в такому разі необхідно мати чинний паспорт громадянина України для виїзду за кордон).

Але, беручи до уваги поточні та можливі майбутні обмеження, пов'язані з COVID-19, очікується, що Заявник буде максимально використовувати онлайн інструменти.

Відшкодування витрат на відрядження не компенсуються ГОУЛОКАЛ.

# Строк виконання Проєкту

Строк виконання Проєкту: 4,5 місяці, з 15 листопада 2021 року по 01 квітня 2022 року.

# Кваліфікаційні вимоги до експерта з реформи вугільної промисловості

*Освіта:*

* Диплом магістра або еквівалент в галузі економіки, бухгалтерського обліку, права, державної політики або інших суміжних галузей

*Досвід:*

* 12 років досвіду на керівних посадах на вугледобувних підприємствах
* 20 років відповідного досвіду на вугледобувних підприємствах
* Досвід співпраці з державними інституціями, міжнародними донорами, організаціями та недержавними суб’єктами буде перевагою
* Щонайменше 2 рекомендації від попередніх роботодавців/замовників/контрагентів, що містять схожі види діяльності

*Мовні навички:*

* Англійська: вільне володіння (fluent)
* Українська: вільне володіння (fluent)

Заявник, Тендерна пропозиція якого буде переможною, буде проходити онлайн-співбесіду для верифікації рівня володіння англійської мови. Зазначена процедура буде проводитись та записана через Zoom.

*Інші компетенції:*

* Сильні управлінські та лідерські навички
* Здатність працювати під тиском, критично та стратегічно мислити в складних умовах для просування цілей розвитку

# Як подати заявку

*Тендерна пропозиція повинна містити:*

1. Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців копії реєстраційних документів:
* виписка з ЄДР про державну реєстрацію,
* свідоцтво/довідка платника податків,
* інші документи за наявності

*Примітка: у разі відсутності офіційної реєстрації направити гарантійний лист від Заявника про зобов`язання зареєструватися до підписання Договору про надання послуг.*

Заявнику-переможцю для підписання Договору про надання послуг необхідно буде надіслати належним чином завірені копії реєстраційних документів на адресу: pr@golocal-ukraine.com.

1. Технічну пропозицію, яка складається з:
	1. Резюме
	2. Концепції, в якій Заявник повинен показати як мають бути досягнуті цілі, визначені в Розділі 2; описати ключові процеси та необхідні етапи надання послуг; описати заходи, які експерт забезпечить для безперебійного робочого процесу. Крім того, Заявник повинен підготувати План реалізації Проєкту відповідно до формату, наведеного у Додатку 2
	3. Портфоліо релевантних проєктів (не менш ніж 2, які найкраще відповідають характеру Завдання), в яких Заявник відігравав значиму роль, із коротким описом цих проєктів та ролі Заявника (оформлене в одному змістовному та зрозумілому документі, до 5 сторінок). Пропозиції без портфоліо не розглядаються
2. Комерційну пропозицію, наведену у Додатку 3 (з урахуванням всіх податків, зборів, внесків)

Тендерні документи повинні бути складені українською та англійською мовою, підписані Заявником, із зазначенням дати, з печаткою (за наявності), та надіслані до 23:59 10 листопада 2021 року на адресу «pr@golocal-ukraine.com» у електронному (відсканованому) форматі у двох окремих листах, а саме:

* Перший лист має включати реєстраційні документи та Технічну Пропозицію (лист з поміткою “експерт з реформи вугільної промисловості. Технічна Пропозиція”);
* Перший лист має включати Комерційну Пропозицію (лист з поміткою “експерт з реформи вугільної промисловості. Комерційна Пропозиція”).

! Наявність комерційної пропозиції в одному листі з технічною пропозицією є підставою для дискваліфікації учасника тендеру!

*Персональні дані*

*Заявник надає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду заявок для участі у відборі та прийняття відповідного рішення ГОУЛОКАЛ.*

# Процес відбору

Для оцінки пропозицій застосовується трьохетапна процедура.

На першому етапі, Заявник буде проходити перевірку в санкційних списках України, ООН та/або ЄС (youcontrol.com.ua). У разі неуспішної перевірки, Заявник буде дискваліфікований.

На другому етапі Технічна Пропозиція оцінюється за відповідністю умовам Технічного Завдання, згідно з нижчезазначеними Критеріями оцінки.

На третьому етапі розглядаються Комерційні пропозиції всіх претендентів, які набрали щонайменше 455 балів (з максимально можливих 650) оцінки Технічних пропозицій відповідно до зазначених нижче критеріїв.

Співвідношення ваги технічної і фінансової оцінки в загальному результаті оцінки 70/30 відповідно.

Договір буде присуджено Заявнику за результатом загальної зваженої оцінки технічної і комерційної пропозицій. Якщо під час укладання Договору на надання послуг виявиться, що Заявник-переможець не може чи не бажає виконати договірні зобов'язання на умовах, визначених в Технічному Завданні, ГОУЛОКАЛ залишає за собою право обрати учасника з наступним кращим за переможцем результатом.

Оптимальні вимоги до досвіду і кваліфікації експерта зазначено в п. 7 Технічного Завдання.

# Критерії оцінки тендерної пропозиції

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Підсумок форм оцінки Тендерної пропозиції** | **Максимально можливий бал** | **Бал Заявника** |
| **1** | **Досвід Експерта** |  |  |
| 1.1 | Вища освіта з економіки, бухгалтерського обліку, права, державної політики або інших відповідних галузей (освітній ступінь «Бакалавр» – 70 балів; освітній ступінь «Спеціаліст/Магістр» або вище – 100 балів) | 100 |  |
| 1.2 | Досвід на керівних посадах на підприємствах вугільної промисловості (3-5 років – 40 балів, 6-8 років – 60 балів, 9-11 років – 80 балів, 12 років і більше – 100 балів) | 100 |  |
| 1.3 | Загальний досвід роботи на підприємствах вугільної промисловості (5-10 років – 40 балів, 10-15 років – 60 балів, 15-19 років - 80 балів, 20 років і більше – 100 балів) | 100 |  |
| 1.4 | Досвід співпраці з державними органами, міжнародними донорами, організаціями та недержавними суб’єктами буде перевагою (за наявності – 50 балів) | 50 |  |
| 1.5 | Портфоліо релевантних проєктів/робіт/послуг (не менш ніж два Проєкта, які найбільше відповідають характеру Завдання; 1 проєкт – 25 балів, 2 проєкти і більше – 50 балів) | 50 |  |
| 1.6 | Наявність рекомендацій від попередніх роботодавців/замовників/контрагентів, що містять схожі види діяльності (1 рекомендація – 25 балів, 2 рекомендації і більше – 50 балів) | 50 |  |
| **2** | **Концепція та План реалізації Проєкту** |  |  |
| 2.1 | Чи відповідає запропонована Концепція цілям та обсягу роботи?(Дуже загально відповідає цілям та завищений/занижений обсяг – 50 балів; Відповідає цілям, але обсяг завищений/занижений – 75 балів; Описує алгоритм реалізації цілей логічно та детально із співмірним обсягом роботи – 100 балів) | 100 |  |
| 2.2 | Наскільки детальний і реалістичний план реалізації Проєкту? (Розроблений план містить окремі невідповідності та низько реалістичний – 50 балів; План добре розроблений, але низько реалістичний – 75 балів; добре розроблений план, який є реалістичним – 100 балів) | 100 |  |
|  | **Проміжний бал за Технічну Пропозицію** | **650** |  |
| 3. | **Комерційна пропозиція** | **279** |  |
|  | **Загальний бал** | **929** |  |

# Додаток 1

**СХВАЛЕНО**
**постановою Кабінету Міністрів України**
**від 22 вересня 2021 р. № 1024**

**КОНЦЕПЦІЯ**
**Державної цільової програми справедливої трансформації  вугільних регіонів України на період до 2030 року**

**Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Євроінтеграційний вектор розвитку, який обрала Україна, вимагає реформування державної енергетичної політики через екологічні виклики, що постали сьогодні перед усім світом. Збільшення обсягів викидів парникових газів, у тому числі вуглекислого газу, призводить до інтенсифікації глобального потепління та поширення негативних проявів зміни клімату як в Україні, так і у світі в цілому. Відповідь на ці виклики світова спільнота вбачає у зменшенні споживання викопних видів палива шляхом більш продуктивного їх використання та заміщення на відновлювані джерела енергії.

Багато десятиліть основними енергоносіями в Україні були видобувні невідновлювані природні ресурси, такі як природний газ, вугілля тощо. Проте внаслідок зміни екологічної ситуації, світових тенденцій, цінової кон’юнктури, впровадження новітніх технологій частка невідновлюваних ресурсів в енергетичному балансі України зменшується. Насамперед це стосується такого виду викопного палива, як вугілля.

У розумінні цієї Концепції вугільні регіони визначаються як регіони, на території яких розташовані вугледобувні та вуглепереробні підприємства, в тому числі ті, які перебувають у стадії ліквідації, консервації або переорієнтації на інші види економічної діяльності, та підприємства вугільної теплової генерації незалежно від форми власності. Загалом це близько 20 територіальних громад Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Львівської областей, де проживає близько 850 тис. мешканців. Територіальні громади вугільних регіонів залежать від підприємств вугільної галузі та вугільної теплової генерації, у деяких з них вугілля залишається єдиним доступним енергоносієм.

В Україні в останні роки наявна тенденція до падіння видобутку вугілля.

Проектна потужність видобутку вугілля державними шахтами становить 32,6 млн. тонн за рік, а фактичний видобуток у 2020 році становив лише 4,7 млн. тонн рядового вугілля. Собівартість товарної вугільної продукції на державних шахтах в середньому понад 4000 гривень за тонну за ринкової ціни 1350 гривень за тонну. Державні вугледобувні підприємства є збитковими та вимагають постійної фінансової підтримки з державного бюджету. Майже дві третини одиниць основного стаціонарного устаткування державних шахт відпрацювали нормативний строк експлуатації. За період з 2015 по 2019 рік державні шахти отримали 12,3 млрд. гривень бюджетного фінансування за усіма програмами. Фактична пряма дотація шахтарям тільки у 2020 році становила 5,6 млрд. гривень, або 75 відсотків фонду оплати праці. Державне фінансування в перерахунку на одного працівника у 2019 році становило 124,3 тис. гривень. Наявні дотації не покривають збитків від вуглевидобутку державних шахт, що призводить до накопичення кредиторської заборгованості. У зв’язку з незадовільним фінансовим станом державних шахт постійно виникають затримки виплати заробітної плати, накопичується заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Зазначене призводить до загострення соціально-економічної напруги в шахтарських регіонах та посилення навантаження на місцеві бюджети і недофінансування більшості запланованих заходів.

Низький рівень диверсифікації локальної економіки вугільних громад стримує залучення інвестицій, адже до 70 відсотків всього зайнятого населення працює на вугледобувних чи суміжних монопідприємствах або в соціальній сфері, яка обслуговує міську інфраструктуру. Це призводить до критичної залежності місцевих бюджетів від податкових надходжень вугледобувних підприємств, які становлять від 50 до 70 відсотків загальної суми надходжень до бюджету територіальної громади.

У Луганській та Донецькій областях, крім економічних дисбалансів, наявні ризики для ведення бізнесу внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За даними Держстату, обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу в Луганській області за 2020 рік становив 12,5 відсотка середньоукраїнського рівня, у Донецькій - 60,5 відсотка.

Актуальними є питання якості соціальних послуг, що надаються населенню вугільних регіонів. Так, за даними фокус-груп, проведених в шахтарських містах Донецької області Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні, Центром екологічних ініціатив “Екодія” та проектом USAID “Економічна підтримка Східної України”, важливою проблемою, яка турбує більшість респондентів, є доступ до медичних послуг та їх якість.

Мешканці громад вугільних регіонів скаржаться на низьку якість та високі тарифи житлово-комунальних послуг, зношеність житлового фонду, проблеми з вивезенням побутових відходів. Також варто відзначити проблеми розвитку інфраструктури, зокрема: погана якість місцевих та комунальних доріг, відсутність вуличного освітлення, фізична зношеність громадського транспорту, відсутність місць культурного відпочинку та дозвілля тощо.

Зазначені проблеми поглиблюються незадовільною екологічною ситуацією у вугільних регіонах, пов’язаною з діяльністю шахт (забрудненість повітря, водойм, терикони в межах міст, підвищений радіаційний фон, порушення норм безпеки під час затоплення шахт, які припиняють свою діяльність) та використанням вугілля для опалення, що призводить до небезпечних викидів у повітря.

Для подолання негативних тенденцій та проблем соціально-економічного розвитку вугільних регіонів формування вугільної галузі України повинно обов’язково супроводжуватися “справедливою трансформацією” таких територій.

Справедлива трансформація - це модель розвитку регіону, що передбачає гідне життя та достатній заробіток усім мешканцям, в тому числі працівникам, на яких вплине процес відмови від викопного палива (ліквідація виробничих потужностей, закриття вугледобувних підприємств тощо).

На виконання [Паризької угоди до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61#n3), ратифікованої Законом України від 14 липня 2016 р. [№ 1469-VIII](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1469-19), Україною підготовлено Оновлений національно визначений внесок України до Паризької угоди, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 липня 2021 р. [№ 868](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/868-2021-%D1%80) (Офіційний вісник України, 202 р., № 62, ст. 3956), який передбачає зменшення викидів парникових газів на 65 відсотків у 2030 році порівняно з 1990 роком та досягнення кліматичної нейтральності до 2060 року.

Ініціатива щодо справедливої трансформації вугільних регіонів сьогодні широко підтримується міжнародними організаціями та урядами інших країн. Так, Світовий банк у 2020 році започаткував обмін досвідом та підтримку пілотних проектів в рамках Платформи з підтримки трансформації вугільних регіонів Західних Балкан та України. В межах Німецько-Українського енергетичного партнерства, започаткованого у 2020 році, також узгоджено реалізацію ряду спільних стратегічних ініціатив щодо реформування вугільної галузі та трансформації вугільних регіонів.

Цю Концепцію розроблено:

з урахуванням завдань, передбачених оперативною ціллю 2 “Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень)” стратегічної цілі І. “Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах” [Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#n11), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695;

з урахуванням завдань, передбачених [Енергетичною стратегією України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#n8), схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605;

з урахуванням завдань, передбачених [Національною економічною стратегією на період до 2030 року](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#n25), схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179;

з урахуванням завдань, передбачених [Концепцією економічного розвитку Донецької та Луганської областей](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1660-2020-%D1%80#n8), схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1660;

на виконання протокольного рішення за результатами Всеукраїнського зібрання працівників вугільної промисловості України від 25 лютого 2020 р. за участю Президента України;

на виконання пункту 8.1 [Програми діяльності Кабінету Міністрів України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/471-2020-%D0%BF#n5), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471;

на виконання протокольного рішення за результатами засідання Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів України від 8 жовтня 2020 р.;

на виконання пункту 312 [плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276-2021-%D1%80#n19), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276.

**Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом**

У зв’язку з активним розвитком у світі нових технологій, альтернативних джерел енергії, зміною кон’юнктури на енергетичному ринку, а також недостатньо ефективним формуванням та реалізацією державної політики у сфері підтримки вугільної галузі у попередніх роках на відповідних територіях виникла напружена ситуація, зокрема в економічній, соціальній, житлово-комунальній та екологічній сфері, яка може погіршитися з огляду на початок реформування енергетичного сектору країни, а саме вугільної галузі.

З урахуванням зазначеного потребують розв’язання такі проблеми:

низький рівень інвестиційної привабливості та практична відсутність диверсифікації місцевої економіки у вугільних регіонах;

збитковість державних підприємств вугільної галузі;

неефективна державна політика у сфері зайнятості та освіти, охорони здоров’я та культури у вугільних регіонах;

погано розвинута соціальна та критична інфраструктура в населених пунктах вугільних регіонів;

погіршення екологічної ситуації внаслідок функціонування та/або закриття вугільних підприємств;

соціальна напруженість серед населення територій, на яких розміщуються вугільні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації, консервації або переорієнтації на інші види економічної діяльності.

Планування та реалізація трансформації вугільних регіонів вимагають розроблення відповідної комплексної програми, орієнтованої на потреби людей, а також з метою диверсифікації регіональної економіки.

Забезпечення добробуту, соціальної згуртованості населення та конкурентного рівня соціально-економічного розвитку громад планується через координацію та взаємодію між центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, партнерські відносини з бізнесом та громадськістю, організацію співпраці з донорами та інвесторами.

Впровадження заходів з підвищення енергоефективності, впровадження новітніх технологій сприятиме скороченню обсягів споживання енергії, збереженню ресурсів, зменшенню обсягів викидів вуглекислого газу (CO**2**) та відповідно уповільненню зростання тарифів на комунальні послуги для промисловості та населення.

Наведене дасть змогу використовувати наявний місцевий потенціал, забезпечувати сталий розвиток місцевої економіки, впроваджувати інноваційні рішення з користю для населення вугільних регіонів, що хоче мати перспективу на краще майбутнє.

**Мета Програми**

Метою Програми є реалізація державної регіональної політики та забезпечення справедливої трансформації вугільних регіонів України шляхом комплексного розв’язання проблемних питань, зокрема в економічній, соціальній, культурній, житлово-комунальній та екологічній сфері, які виникають внаслідок зменшення видобутку вугілля та поступового закриття вугледобувних та суміжних підприємств.

**Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів**

Для розв’язання проблеми існує три варіанти.

Перший варіант передбачає залишення існуючої ситуації без змін (зростаюча державна підтримка на часткове покриття витрат вугледобувних підприємств та відсутність цільової державної підтримки розвитку вуглезалежних територій).

Недоліками даного варіанта є подальше зниження ефективності роботи вугледобувних підприємств, скорочення обсягів видобутку вугілля, зростання заборгованості вугільних підприємств перед працівниками, контрагентами та бюджетом, відсутність державних соціальних гарантій для шахтарів, що може призвести до негативних соціальних наслідків у вугільних регіонах, поширення екологічних загроз.

Зазначене у подальшому призведе до необхідності значного збільшення витрат бюджетних коштів на подолання негативних наслідків.

Другий варіант передбачає державну підтримку реформування саме вугільної галузі без участі у процесах економічної диверсифікації монофункціональних територій та регіонального розвитку.

Перевагою такого варіанта є початок трансформації вугільної галузі, визначальною ціллю якої стає зменшення обсягу викидів таким чином, щоб забезпечити перехід до кліматично нейтральної економіки через зменшення видобутку викопного палива та скорочення обсягів викидів парникових газів.

Недоліками зазначеного варіанта є незначний вплив на інтереси мешканців, суб’єктів господарювання, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування вугільних регіонів. Зменшення обсягу видобутку вугілля та реформування вугільної галузі без поступового переходу на інші альтернативні види економічної діяльності у вугільних регіонах призведе до подальшого погіршення інвестиційної привабливості вугільних регіонів та соціальної напруги.

Третій варіант передбачає диверсифікацію місцевої економіки та підвищення рівня соціально-економічного розвитку вугільних регіонів України шляхом виконання Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2020 року (далі - Програма), що відповідає завданню за напрямом “Соціально-економічна трансформація територій, де перебувають у стадії закриття вугледобувні та вуглепереробні підприємства” оперативної цілі 2 “Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень)” стратегічної цілі 1 “Формування згуртованої держави у соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах” [Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#n11).

Запропонований варіант є оптимальним та ефективним, оскільки він забезпечує поступову, поетапну та узгоджену з ключовими заінтересованими сторонами (центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, населення, громадські організації, міжнародні партнери) модель трансформації вугільних регіонів України шляхом комплексного вирішення проблемних питань, зокрема в економічній, соціальній, культурній, житлово-комунальній та екологічній сфері.

Здійснюватиметься координація дій органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема щодо прийняття необхідних нормативно-правових актів, впровадження пріоритетних (пілотних) проектів регіонального розвитку у напрямі трансформації вугільних регіонів, з урахуванням інтересів усіх заінтересованих сторін, світового досвіду. Цей варіант є реалістичним за умови належного фінансування за кошти державного і місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел, а також із залученням міжнародної технічної допомоги.

**Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми**

Основними передумовами справедливої трансформації вугільних регіонів України є:

широкий публічний діалог - відкрите обговорення представниками органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування усіх проблемних питань, які потребують вирішення, з представниками профспілок, їх об’єднань, організаціями роботодавців, науковим, експертним та бізнес-середовищем;

поступовість та поетапність - жодних шокових заходів та одночасного вивільнення працівників вугільних підприємств без паралельного створення нових робочих місць або забезпечення соціальними гарантіями;

синхронність різних процесів - залучення нових інвесторів, створення нових робочих місць, перекваліфікація працівників тощо здійснюються комплексно та за попередньою узгодженістю центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємцями;

державна бюджетна підтримка - частину витрат, пов’язаних з трансформацією вугільних регіонів України, бере на себе держава;

екологічна сталість - впровадження комплексу природоохоронних заходів, які забезпечать еколого-збалансоване функціонування вугільних регіонів та дадуть змогу громадянам ефективно реалізовувати свої права на екологічну безпеку;

довгостроковість - відповідні якісні зміни у структурі економіки регіонів шляхом її трансформації триватимуть щонайменше до 2030 року.

Основними шляхами справедливої трансформації вугільних громад є:

створення умов для інвестиційного розвитку:

- підтримка розвитку відповідної інженерної інфраструктури для залучення інвестицій (індустріальні парки, промислові майданчики, будівництво транспортної інфраструктури, підсилюючих електростанцій, складських приміщень тощо);

- запровадження механізму підтримки реалізації державних інвестиційних проектів, пов’язаних із усуненням негативних наслідків ліквідації вугледобувних підприємств;

- супровід інвесторів, створення баз даних об’єктів грінфілд та браунфілд тощо;

покращення умов проживання, сприяння розвитку якісної та зручної інфраструктури:

- ремонт та будівництво автомобільних доріг, зокрема місцевого значення;

- створення місць культурного відпочинку, дозвілля, заняття спортом та інших громадських просторів;

- забезпечення надання якісних освітніх та медичних послуг;

- оновлення парку рухомого складу комунальних підприємств;

перехід на альтернативні джерела енергії та підвищення рівня енергоефективності у житлово-комунальній сфері:

- модернізація систем централізованого теплопостачання вугільних громад, зокрема через використання можливостей скидного тепла вугільних підприємств;

- будівництво та реконструкція водопроводів, очисних споруд, систем знезалізнення та очистки води;

- управління енергетичними ресурсами громади через зниження залежності муніципальних систем від вугілля та перехід на альтернативні (відновлювані) джерела енергії;

створення точок економічного зростання з урахуванням наявного економічного та людського потенціалу для диверсифікації локальної економіки:

- ревіталізація колишніх промислових об’єктів шляхом створення культурно-спортивних просторів, музеїв української промисловості тощо;

- створення центрів креативної економіки, розроблення пілотних проектів та стимулювання створення інноваційних підприємств;

- реалізація пілотних проектів для диверсифікації економіки вугільних громад;

- надання послуг щодо сприяння працевлаштуванню та самозайнятості населення вугільних регіонів України у тій самій чи іншій місцевості;

перепрофілювання закладів професійно-технічної освіти:

- модернізація обладнання, розроблення та впровадження навчальних програм для набуття навичок у суміжних професіях, які відповідають потребам ринку праці та сприяють організації самозайнятості населення, тощо;

- поширення форми дуальної освіти для працівників вугільної та суміжних галузей на основі закладів професійно-технічної освіти;

розв’язання екологічних проблем:

- комплексна рекультивація земель та екологічне відновлення територій вугледобувних регіонів;

- забезпечення збереження, відновлення та збалансоване використання природоохоронних територій;

- забезпечення розвитку об’єктів і територій природно-заповідного фонду;

- відтворення екосистем, удосконалення структури земельних угідь;

- забезпечення ефективного використання газу (метану) вугільних родовищ, зокрема виробництво тепла та електричної енергії з газу (метану) вугільних родовищ (включаючи потенціал когенерації) для потреб вугільних регіонів;

- забезпечення розвитку екологічної освіти, провадження просвітницької діяльності щодо сталого використання природних ресурсів;

- забезпечення ефективного використання шахтних вод (впровадження ефективних технологій щодо очищення, знешкодження та утилізації, використання в енергетичних системах тощо).

**Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності**

Затвердження Програми дасть змогу забезпечити реалізацію державної регіональної політики щодо збалансованого розвитку громад вугільних регіонів та поступове зниження залежності від вуглевидобувної галузі окремих регіонів України шляхом комплексного вирішення проблемних питань в економічній, соціальній, житлово-комунальній та екологічній сфері, які виникають внаслідок реформування енергетичної сфери.

Реалізація Концепції сприятиме, зокрема:

створенню умов для диверсифікації економіки понад 20 вугільних громад, де проживає близько 850 тис. осіб (в тому числі  110 тис. дітей шкільного та дошкільного віку);

збільшенню чисельності зайнятого населення в реальному секторі економіки, не пов’язаного з вугільною промисловістю (створення нових робочих місць та збільшення самозайнятості населення);

зменшенню диспропорцій розвитку вугільних територій, що впливає на ситуацію в регіонах та якість життя;

зростанню задоволеності жителів вугільних міст послугами теплопостачання, водопостачання та якістю води;

оновленню об’єктів інфраструктури вугільних громад через застосування ефективних джерел та механізму фінансування в межах ресурсного забезпечення Програми (понад 60 населених пунктів);

створенню трьох центрів креативної економіки та розвитку інфраструктури для п’яти і більше індустріальних парків (загальною площею понад 200 гектарів) у вугільних регіонах;

розширенню можливостей для професійної самореалізації працівників вугільних підприємств через впровадження спеціальних програм перекваліфікації, професійного навчання, отримання другої освіти для подальшого працевлаштування;

зменшенню залежності місцевих бюджетів від податків та зборів, сплачених вугільними підприємствами (в I кварталі 2021 р. така залежність становить понад 50 відсотків);

збільшенню до 20 відсотків частки капітальних видатків у структурі місцевих бюджетів вугільних громад (в I кварталі 2021 р. частка капітальних видатків в бюджетах вугільних громад становить 5,7 відсотка).

**Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми**

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається з урахуванням можливостей державного та місцевих бюджетів на відповідний рік під час формування їх показників.

Детальний обсяг матеріально-технічних і трудових ресурсів визначатиметься під час розроблення відповідних завдань і заходів Програми та плану заходів до неї.

Прогнозована щорічна потреба в коштах державного бюджету починаючи з 2022 року становить близько 400 млн. гривень.

Виконання зазначених заходів здійснюватиметься поступово в межах пілотних вугільних громад, де станом на сьогодні розпочаті процеси ліквідації державних шахт (проводиться розроблення техніко-економічного обґрунтування для ліквідації або здійснюються інші відповідні заходи) шляхом розроблення планів трансформації для кожної такої громади.

Таким чином, відповідно до фінансово-економічних розрахунків орієнтовний загальний обсяг фінансування Програми на 2022-2030 роки становить 15,7 млрд. гривень, з яких з державного бюджету - 3,6 млрд. гривень.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Додаток 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IMPLEMENTATION PLAN TABLE /****ТАБЛИЦЯ ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ** |  |  |
| **Deliverables:**List each deliverable. Please be as specific as possible. Use additional pages if necessary /**Очікувані результати:**Перелічіть всі очікувані результати. Будьте якомога більш конкретними. За необхідності використовуйте додаткові сторінки | **Total number of days per deliverable****Кількість днів на реалізацію очікуваного результату** | **12-Month Project`s Timeline:**Place in an appropriate box a number of days of relevant month (after the Agreement is signed) needed to prepare each deliverable stated in Terms of Reference. **12-місячний графік Проєкту:**Позначте кількість днів відповідного місяця з дати підписання Договору, необхідних для підготовки кожного із очікуваних результатів згідно Технічного Завдання.  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total days / Загалом днів** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Додаток 3

ПіБ та адреса Експерта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Україна
Тел: + 380(\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ГО ГОУЛОКАЛ**

Комерційна пропозиція

У відповідності до Вашого запиту щодо закупівель консультаційних послуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада експерта) я розраховую \_\_\_ робочих днів протягом періоду, зазначеного в Технічному Завданні №1.09 від 20.10.2021 р. з метою надання зазначених послуг.

Моя ставка в місяць складає \_\_\_\_\_\_\_ Євро.

**Вартість послуг за Договір складатиме \_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_ Євро.**

Пропозиція дійсна до 01.01.2022 року.

ПІБ Дата

підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_