

**Технічне завдання**

**для підготовки дослідження щодо фінансової підтримки організацій громадянського суспільства (далі – ОГС) з державного бюджету України**

Дослідження проводиться у межах проєкту “Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України”, що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку.

|  |  |
| --- | --- |
| Мета: | Оцінка законодавчої та регуляторної політики щодо наявних механізмів фінансової підтримки ОГС з державного бюджету України, можливостей використання бюджетних коштів ОГС та недоліків пов'язаних з їх виділенням, розподілом і використанням. |
| Замовник: | Український незалежний центр політичних досліджень |
| Обґрунтування: | Впродовж 2019-2021 років в Україні відбулись суттєві зміни в державних програмах підтримки ОГС. Це і розширення проєктного фінансування для різних типів ОГС, і запровадження нових процедур та початок запровадження електронної системи проведення конкурсів.  Наприкінці 2021 року в Україні почали впроваджувати єдину електронну систему конкурсів проєктів, розроблених ОГС, для яких надається фінансова підтримка з державного та місцевих бюджетів. Водночас деякі розпорядники бюджетних коштів досі проводять конкурси проєктів у “паперовому” вигляді, а деякі ОГС отримують фінансову підтримку взагалі без конкурсних процедур.  Фінансування ОГС із державного бюджету має розгалужене регулювання. Конкурсну процедуру закріплено в постанові Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”. Водночас центральні органи виконавчої влади й бюджетні установи мають свої порядки дозволених і недозволених витрат, що деякими положеннями суттєво відрізняються одне від одного. Також існують існують інші нормативні акти, якими керуються та по різному трактують організатори конкурсів при обмеженні витрат для ОГС. Окрім того, органи влади ухвалюють окремими рішеннями форми звітних документів, порядки моніторингу тощо.  Попри значну історію виділення бюджетних коштів для ОГС в Україні існують різні механізми їх фінансування з державного бюджету, які вимагають удосконалення.  Поширена практика, коли організатори конкурсу (центральні органи виконавчої влади) з власної ініціативи (якщо немає відповідних нормативно-правових актів) установлюють максимальну вартість товарів, послуг і робіт. Такий підхід ускладнює реалізацію проєктів, оскільки ОГС не можуть покрити необхідні витрати.  Отже, удосконалення потребує як розбудова, так і правове регулювання фінансування ОГС із державного бюджету. Багато ОГС не можуть взяти участі в конкурсах, не можуть закласти витрати, потрібні для реалізації місії організації.  Тобто виникає потреба поліпшити якість надання фінансування з державного бюджету для ОГС, зокрема уніфікація дозволених витрат, вибудовування прозорих і зрозумілих процедур, які забезпечать реалізацію принципу рівного ставлення до всіх ОГС. |
| Робоча гіпотеза: | Встановлення уніфікованих вимог до учасників конкурсів, дозволених витрат, встановлених граничних сум, умов співфінансування, до засад відбору членів конкурсної комісії, до процедур погодження кошторисів витрат, моніторингу та звітування здатні унеможливити штучно створені обмеження та полегшити участь ОГС в конкурсах та реалізації розроблених ними проєктів. |
| Цілі: | Інформація та дані дослідження дозволять оцінити ефективність програм фінансової підтримки ОГС у період 2019-2021 рр. (період інтенсивного переходу на конкурсне фінансування), оцінити основні потреби організаторів та учасників, визначити переваги та недоліки законодавства фінансової підтримки ОГС з державного бюджету України та визначити необхідні зміни до законодавства або зміни в практиці його виконання органами державної влади. Результати будуть використані для подальшого впровадження кращих політик для підтримки ОГС в Україні. |
| Вид дослідження: | Кабінетне дослідження (вивчення нормативної бази, встановлення переліку організаторів загальнодержавних конкурсів проєктів ОГС та вивчення конкурсної документації); вивчення наявних досліджень, що торкаються питань для висвітлення; аналіз інформації з відкритих джерел; польове дослідження (глибинне інтерв'ю з представниками організаторів конкурсів; глибинне інтерв'ю з керівниками реалізованих проєктів за фінансової підтримки держави); анкетування учасників конкурсів. |
| Об`єкт дослідження: | Правові механізми фінансової підтримки ОГС (громадські об’єднання та їх відокремлені підрозділи із статусом юридичної особи, творчі спілки, які згідно із законодавством мають право на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів) за рахунок коштів з державного бюджету України та практичні аспекти. |
| Предмет дослідження: | Бюджетні програми державного бюджету України, якими передбачено надання фінансової підтримки ОГС як на конкурсній основі, так і пряме фінансування; порядки використання коштів; способи надання фінансової підтримки з 2019 по 2021 роки; конкурсні пропозиції, які подавались на конкурси проєктів ОГС; організація та проведення конкурсних відборів; ОГС, які отримали фінансову підтримку; складнощі пов’язані з підготовкою конкурсних пропозицій, проведенням конкурсів, узгодженням та виділенням коштів, їх використанням та звітуванням; розрахунок власного внеску ОГС. |
| Питання для висвітлення | * За якими програмами та через яких розпорядників бюджетних коштів надається фінансова підтримка ОГС. * Перспективи утворення нових розпорядників бюджетних коштів для надання фінансової підтримки ОГС. Недоліки та переваги. * Наскільки прозорими є процеси надання фінансової підтримки ОГС з державного бюджету. * На які пріоритетні завдання спрямовується фінансова підтримка ОГС. * Які є особливості різних конкурсів проєктів та вимоги до ОГС для отримання фінансової підтримки з державного бюджети. * Які граничні суми виділяються для реалізації проєктів для ОГС. * Скільки ОГС та в яких обсягах отримали фінансову підтримку на конкурсній основі у 2019-2021 роках. Скільки конкурсних пропозицій ОГС подавалось на конкурси, допущено до участі, перемогло, отримало фінансову підтримку та реалізувало проєкти за рахунок коштів з державного бюджету. * Наскільки доступною є інформація про конкурси (відбір, реалізація проєктів, звітність). * Які є особливості етапів фінансування проєктів ОГС у різних організаторів конкурсів. * Ступінь уніфікації вимог до учасників конкурсів та дозволених витрат від різних організаторів конкурсів. Види витрат, граничні вартості робіт, товарів та послуг та наявність регуляції нормативно-правовими актами. * Які видатки для реалізації проєктів потребують ОГС, але не дозволені організаторами конкурсів (наприклад, закупівля основних засобів). * Чи передбачено покриття адміністративних витрат (зокрема, на оренду офісів) та витрат на організаційний розвиток. * У якій формі може бути власний внесок ОГС? Які вимоги до співфінансування проєктів ОГС від різних організаторів конкурсу. Відображення власного внеску у звітних документах та його підтвердження. * Що можуть запропонувати ОГС у якості відображення власного внеску. * Як відбувається і чим регулюється процес погодження кошторису витрат та підписання договору. * Які обмеження фіксуються в умовах конкурсів. * Чим регулюється моніторинг та оцінювання реалізації проєктів ОГС. Які є вимоги до моніторингу та оцінювання проєктів ОГС та як практично відбувається. * Як відбувається звітування під час та після реалізації проєктів. Недоліки та переваги. * Наскільки прозорими є процеси формування конкурсних комісій. Чи передбачені процедури відбору членів конкурсної комісії, чим вони регулюється і за якими критеріями відбувається відбір. * Які є особливості проведення конкурсів у різних організаторів. * Як можна удосконалити механізми та процеси надання фінансової підтримки ОГС. |
| Загальні вимоги до дослідження | Наявність аналізу процесів, подій та стану (фактів, інформації), чіткість викладу, простота формулювань, грамотність викладу матеріалу, логічність міркувань і послідовність висновків, відповідність викладу матеріалу встановленій структурі. |
| Орієнтовна структура | **Назва** – оптимальний обсяг – 3-5 слів  **Анотація** – не має перевищувати 2 абзаци  **Зміст і перелік скорочень**  **Вступ – визначення питання, вказівка на цілі дослідження** – до 4 тис. зн.  **Методологія дослідження** – обов'язкова частина документу  **Основний текст – аналітичні розділи** – від 36-50 тис. зн.  **Основні висновки та пропозиції для подальшої роботи** – до 4 тис. зн.  **Додатки** – всі первинні дані, які не входять до розділів, що будуються на аналізі даних  **Інфографіка або дані для візуалізації** – мають бути надані важливі дані, які можуть стати основою для 5-7 інфографік, що стануть частиною видання та можуть також використовуватися окремо на публічних заходах чи в процесі адвокації змін на рівні державної політики  **Література та посилання** – повинні бути вказані всі джерела, які були використані, але тільки ті, які були використані. При посиланні вказувати назву, видавника, рік видання. При використанні електронних документів вказувати назву сайту, назву документу, посилання на електронний документ, дату останнього відвідування сайту.  **Словник ужитих термінів** – до 15 визначень |
| Обсяг | Текст (без додатків) має займати 50-60 тис. знаків без пробілів |

**Конфіденційність:**

Будь-які матеріали, отримані в результаті проведеного дослідження, не можуть бути використані виконавцем для інших досліджень, передані третім особам або зроблені публічними будь-яким способом без письмової згоди замовника.

**Строки проведення аналізу (загальні): 8 тижнів від дати укладання договору**

* 2 тижні – розроблена методологія, гайди анкет та інтерв’ю, погодження із Замовником;
* 4 тижні – консультації із зацікавленими сторонами, опрацювання матеріалу та підготовка драфту дослідження; запропоновані дані для інфографіки чи візуалізації даних; передача першого драфту дослідження Замовнику;
* 2 тижні – доопрацювання коментарів, підготовка та прийняття вичитаного автором фінального тексту дослідження відповідно до технічного завдання.

**Вимоги до потенційних постачальників послуг:**

* Суб’єкт підприємницької діяльності згідно із законодавством України (юридична або фізична особа-підприємець).
* Можливість надати рахунок без ПДВ.
* Виконавець/ці повинні мати вищу освіту в одній або декількох з наступних сфер: юридична, фінансова, соціологічна, економічна, політологічна, суспільні науки, публічне управління.
* Має досвід збирання даних.
* Має досвід у підготовці аналітичних документів (аналітичний звіт, дослідження тощо).
* Володіє знаннями у сфері публічного фінансування інститутів громадянського суспільства з державного та місцевих бюджетів.
* Володіє знаннями у питаннях взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.

**Пропозиції учасників конкурсного відбору будуть оцінюватися за стобальною шкалою за такими критеріями:**

1. Вартість пропозиції – 30 балів.
2. Досвід написання аналітичних документів, підтверджений прикладами – 35 балів.
3. Досвід співпраці з органами державної влади – 15 балів.
4. Наявність відповідної освіти – 5 балів.
5. Обізнаність у сфері публічного фінансування інститутів громадянського суспільства – 15 балів.

В результаті конкурсного відбору буде відібрано одного постачальника послуги проведення дослідження.

**Етапи оцінки:**

1. Оцінка відповідності документів юридичної особи/фізичної особи-підприємця.
2. Оцінка цінової пропозиції.
3. Співбесіда з потенційними виконавцями для уточнення питань проведення дослідження.

**Зміст конкурсних пропозицій**

Учасники повинні включати таку інформацію до конкурсних пропозицій:

1. Резюме виконавця дослідження.
2. Копія диплому про вищу освіту.
3. Приклад підготовлених аналітичних документів.
4. Документи, що підтверджують реєстрацію юридичної/фізичної особи-підприємця і наявність відповідних КВЕД (витяг з ЄДР, довідка платника єдиного податку тощо);
5. Заповнені Таблиця 1 і Таблиця 2.

**Вимоги до підготовки конкурсних пропозицій**

Пропозиції учасників конкурсного відбору мають бути надіслані українською мовою. Розцінки за послуги мають бути вказані без додаткових прихованих платежів. Організація не сплачує податки постачальника послуг.

**Анкета і Таблиця 1 мають бути засвідчені офіційною печаткою заявника (за наявності) та/або підписами офіційних осіб.**

**Умови розрахунків**

Розрахунок здійснюється у безготівковій формі після прийняття послуг на основі акту про надані й прийняті послуги та наданого постачальником рахунку з кошторисом.   
 *Таблиця 1 див. на наступній сторінці.*

**Таблиця 1 до інструкції з підготовки пропозицій до конкурсного відбору (тендеру)**

**Будь-ласка, заповніть наведену нижче таблицю**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерії | Інформація учасника щодо критерію |
|  | Вартість пропозиції | *Заповнити Таблицю 2* |
|  | Досвід написання аналітичних документів, підтверджений прикладами | *Надати посилання на аналітичні документи або надати їх як вкладення до пропозиції* |
|  | Досвід співпраці з органами державної влади | *Надати резюме з відповідною інформацією* |
|  | Наявність відповідної освіти | *Надати копію диплому про освіту* |
|  | Обізнаність у сфері фінансування громадських організацій осіб з інвалідністю | *Надати інформацію* |
|  | Обізнаність у сфері інклюзії | *Надати інформацію* |

Дата: ­­­

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

*[підпис] [що виступає у якості]*

М.П. за наявності

**Таблиця 2 до інструкції з підготовки пропозицій до конкурсного відбору (тендеру)**

**Вартість послуг з проведення дослідження**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Етап дослідження | Час виконання | Вартість виконання |
| 1. | Підготовчий:  розроблена методологія, зроблені запити до органів державної влади |  |  |
| 2. | Основний:  підготовка драфту аналітичного документу; запропоновані дані для інфографіки чи візуалізації даних |  |  |
| 3. | Заключний:  підготовка та прийняття вичитаного автором аналітичного документу відповідно до Технічного завдання |  |  |
| Всього | |  | *Вартість всього без ПДВ* |

Дата: ­­­

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

*[підпис] [що виступає у якості]*

М.П. за наявності