FINANCING AGREEMENT

SPECIAL CONDITIONS

The Government of Ukraine, hereinafter referred to as "**the Beneficiary**", represented by the Ministry of Regional Development, Building and Housing and Communal Services of Ukraine,

of the one part, and

the European Commission, hereinafter referred to as "**the Commission**", acting on behalf of the European Union, hereinafter referred to as "**the EU**",

of the other part,

have agreed as follows:

Article 1 - Nature of the action

1.1. The EU agrees to finance and the Beneficiary agrees to accept the financing of the following action:

'U-LEAD with Europe: Ukraine Local Empowerment, Accountability and Development Programme'
ENI/2015/038-739

This action is financed from the EU Budget under the following basic act: European Neighbourhood Instrument.

1.2. The total estimated cost of this action is EUR 97 million and the maximum EU contribution to this action is set at EUR 90 million.

1.3. The Beneficiary shall not co-finance the action.
The action is co-financed in joint co-financing by Germany and Poland. The breakdown of this financial contribution is shown in Annex I (Technical and Administrative Provisions).

Article 2 – Execution period

2.1. The execution period of this Financing Agreement as defined in Article 15 of Annex II (General Conditions) shall commence on the entry into force of this Financing Agreement and end 72 months after this date.

2.2. The duration of the operational implementation phase is fixed at 48 months.

2.3. The duration of the closure phase is fixed at 24 months.

Article 3 – Addresses

All communications concerning the implementation of this Financing Agreement shall be in writing, shall refer expressly to this action as identified in Article 1.1 of these Special Conditions and shall be sent to the following addresses:

a) **for the Commission**

Berend de Groot
Head of Cooperation
EU Delegation to Ukraine
101, Volodymirska Str., Kyiv, Ukraine 01033

b) **for the Beneficiary**

Gennadiy Zubko
Vice Prime Minister of Ukraine -
Minister for Regional Development, Construction, Housing and Communal Services
9 Velyka Zhytomyrska Str,
Kyiv, Ukraine 01601

Cc :
Stepan Kubiv
First Vice Prime Minister of Ukraine -
Minister of Economic Development and Trade of Ukraine
National Coordinator of the EU assistance
12/2 M.Hrushevsky str.,Kyiv, Ukraine 01008

Article 4 – OLAF contact point

The contact point of the Beneficiary having the appropriate powers to cooperate directly with the European Anti-Fraud Office (OLAF) in order to facilitate OLAF's operational activities shall be:

Artem Sytnyk -
Director of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine
3 Vasily Surikov Str.
Kyiv, 03035, Ukraine

Article 5 – Annexes

5.1. This Financing Agreement is composed of:

(a) these Special Conditions;

(b) Annex I: Technical and Administrative Provisions, detailing the objectives, expected results, activities, description of the budget-implementation tasks entrusted and budget of this Action;

(c) Annex II: General Conditions;

(d) Annex III: Reporting Template - not applicable to and not included in this Financing Agreement;

(e) Annex IV: Management Declaration Template - not applicable to and not included in this Financing Agreement.

5.2. In the event of a conflict between, on the one hand, the provisions of the Annexes and, on the other hand, the provisions of these Special Conditions, the latter shall take precedence. In the event of a conflict between, on the one hand, the provisions of Annex I (Technical and Administrative Provisions) and, on the other hand, the provisions of Annex II (General Conditions), the latter shall take precedence.

Article 6 – Entry into force

This Financing Agreement shall enter into force on the date on which it is signed by the last party and not later than 31 December 2016.

Done in two original copies in English and Ukrainian languages, each version having equal power, one copy being handed to the Commission and one to the Beneficiary. In case of discrepancies between the two language versions the English text shall prevail.

For the Beneficiary:

Gennadiy Zubko
Vice Prime Minister of Ukraine - Minister for Regional Development, Construction, Housing and Communal Services

Date

For the Commission:

Peter Wagner
Director - Head of the Support Group for Ukraine
Directorate General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations

Date

УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ

ОСОБЛИВІ УМОВИ

Уряд України, далі по тексту – "**Бенефіціар**", представлений Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,

з однієї сторони, та

Європейська Комісія, далі по тексту – "**Комісія**", що діє від імені Європейського Союзу, далі по тексту – "**ЄС**",

з іншої сторони,

домовилися про нижченаведене:

Стаття 1 - Характер заходу

1.1. ЄС погоджується здійснити фінансування, а Бенефіціар погоджується прийняти фінансування для нижченаведеного заходу:

Назва: **U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку**
Номер програми: ENI/2015/032-789

Даний захід фінансується з бюджету ЄС відповідно до наступного основного акта: Європейський інструмент сусідства.

1.2. Загальна кошторисна вартість цього заходу становить 97 млн. євро, максимальний внесок з боку ЄС становить 90 млн. євро.

1.3. Бенефіціар не бере участі у спільному фінансуванні зазначеного заходу. Захід співфінансується спільно Німеччиною та Польщею. Розподіл цього фінансового внеску міститься в Додатку I (Технічні та адміністративні положення).

Стаття 2 – Термін виконання

2.1. Термін виконання цієї Угоди про фінансування згідно з положеннями Статті 15 Додатку II (Загальні умови) починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування і закінчується через **72** місяці після цієї дати.

2.2. Тривалість етапу реалізації проекту становить **48** місяців.

2.3. Тривалість завершального етапу складає **24** місяці.

Стаття 3 – Адреси

Усі повідомлення, що стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, повинні бути оформлені у письмовому вигляді, мати чітке посилання на захід, визначений у Статті 1.1 Особливих умов, і повинні направлятися на такі адреси:

a) Комісії

Беренд де Грот
Керівник Програм співробітництва
Представництво Європейського Союзу в Україні
вул. Володимирська, 101,
Київ, 01033, Україна

b) Бенефіціара

Геннадій Зубко
Віце-прем'єр-міністр України –
Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Вул. Велика Житомирська, 9
Київ, 01601, Україна

Копія:

Степан Кубів
Перший віце-прем'єр-міністр України
- Міністр економічного розвитку та торгівлі України
Національний координатор програм допомоги ЄС
вул. М. Грушевського, 12/2,
Київ 01008, Україна

Стаття 4 – Контактна особа Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF)

Контактною особою Бенефіціара, наділеною відповідними повноваженнями співпрацювати безпосередньо з Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) з метою підтримки оперативної діяльності OLAF є:

Артем Ситник
Директор Національного антикорупційного бюро України
вул. Василя Сурикова, 3
Київ, 03035, Україна

Стаття 5 - Додатки

5.1. Ця Угода про фінансування складається з таких документів:

(a) Особливі умови;

(b) Додаток I: Технічні та адміністративні положення, в яких детально визначено цілі, очікувані результати, заходи, описано завдання щодо виконання бюджету, а також визначено бюджет цього Заходу;

(c) Додаток II: Загальні умови;

(d) Додаток III: Форма звітності – до цієї Угоди про фінансування не застосовується і до неї не включена.

(e) Додаток IV: Форма декларації управління – до цієї Угоди про фінансування не застосовується і до неї не включена.

5.2. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків і положеннями Особливих умов Угоди про фінансування, переважну силу мають положення останніх. У випадку протиріч між положеннями Додатку I (Технічні та адміністративні положення) і Додатку II (Загальні умови) переважну силу мають положення останнього.

Стаття 6 – Набрання чинності

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі сторін і не пізніше 31 грудня 2016 року.

Цю Угоду про фінансування укладено у двох оригінальних примірниках українською та англійською мовами, кожний з яких має однакову силу, один з яких надається Бенефіціарові, а другий – Комісії. У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень Угоди про фінансування текст англійською мовою матиме переважну силу.

Від імені Бенефіціара

Геннадій Зубко
Віце-прем'єр-міністр України –
Міністр регіонального розвитку, будівництва та будівництва та житлово-комунального господарства

Дата

Від імені Комісії

Пітер Вагнер
Директор – Керівник Групи підтримки України
Генеральний Директорат з питань Сусідства та переговорів щодо розширення

Дата

Програма фінансується Європейським Союзом

ДОДАТОК I до Угоди про фінансування № ENI/2015/038-739
"U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку "

1. Назва / основний акт / номер у системі CRIS	"U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку", номер у системі CRIS ENI/2015/038-739, фінансується в рамках Європейського інструменту сусідства
2. Зона, що здобуває користь від проекту/ місцевість	Україна Місце реалізації проекту: Україна – по всій країні, центральний офіс з координації буде базуватись в Києві.
3. Програмний документ	Не застосовується (це – спеціальний проект)
4. Сектор зосередження зусиль / тематична сфера	Не застосовується (це – спеціальний проект)
5. Відповідні суми	Загальна розрахункова вартість: **97 млн. євро.** Загальна сума внеску з бюджету ЄС: **90 млн. євро.** Цей проект спів-фінансується через спільне спів-фінансування: - **Німеччина** - на суму 6 млн. євро - **Польща** - на суму 1 млн. євро
6. Методика надання та реалізації допомоги	Методика реалізація проекту Пряме управління - закупівля послуг. Непряме управління за участі Німецького товариства з міжнародної співпраці (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) Непряме управління за участі Шведського агентства міжнародного розвитку та співробітництва, SIDA

7. Код (и) DAC	15112 - Децентралізація та підтримка органів влади на регіональному і місцевому рівнях			
8. Показники (відповідно до форм у системі CRIS та DAC)	**Загальне планове завдання**	**Не визначено як завдання**	**Важливе завдання**	**Основне завдання**
	Розвиток з активною участю громадськості / належне управління	☐		X
	Допомога у сфері охорони навколишнього середовища	X	☐	☐
	Гендерна рівність (у тому числі участь жінок у суспільному розвитку)	☐	X	☐
	Розвиток торгівлі	X	☐	☐
	Охорона репродуктивного здоров'я, здоров'я матерів, ново роджених та дітей	X	☐	☐
	Показники відповідно до Конвенцій Ріо-де-Жанейро	**Не визначено як завдання**	**Важливе завдання**	**Основне завдання**
	Біологічне різноманіття	X	☐	☐
	Боротьба з опустелюванням	X	☐	☐
	Пом'якшення наслідків зміни клімату	X	☐	☐
	Адаптація до кліматичних змін	x	☐	☐
9. Основні тематичні завдання у рамках програми "Загальносвітові суспільні блага та виклики (ЗСБВ)	Не застосовується			

СТИСЛИЙ ВИКЛАД

Децентралізація є пріоритетним завданням в масштабній програмі реформ, яку Уряд України реалізує з весни 2014 року. Протягом 2014 і 2015 років були схвалені важливі нормативно-правові акти для забезпечення сприятливих умов для реформ. Тим не менше, для того, щоб досягти успіху, реформи з децентралізації потребують безпрецедентного посилення адміністративної спроможності на місцевому рівні – на рівні ***громади***, на рівні ***району*** та на ***регіональному*** (обласному) рівні. Необхідними також є суттєві зміни у політичній та адміністративній культурі серед виборних посадових осіб і державних службовців, таким чином щоб вони були здатні адаптуватися до своєї нової ролі та обов'язків. Довіра і участь у формуванні політики громадян на різних рівнях врядування повинна бути посилена. Нарешті, ця програма

сприятиме створенню багаторівневого врядування, прозорого, підзвітного і такого, що відповідає потребам населення.

Програма має 2 основних компоненти:
1) Компонент 1: Зміцнення спроможності для реалізації реформ децентралізації та регіональної політики; і,
2) Компонент 2: Центри надання адміністративних послуг та підвищення обізнаності громадян про місцеве самоврядування.

2 ОПИС ПРОГРАМИ

2.1 Цілі/результати

Загальна мета програми полягає в тому, щоб зробити внесок у створення багаторівневого врядування, яке є прозорим, підзвітним і відповідає потребам населення.

Конкретні цілі:

КЦ1) Зміцнити спроможність ключових зацікавлених сторін на центральному, регіональному та місцевому рівнях для реалізації регіональної політики та реформи децентралізації.

КЦ2) Покращити надання місцевих адміністративних послуг на користь громадян.

Очікувані результати:

Щодо КЦ1:

Р1.1 Обрані депутати рад та державні службовці різних рівнів управління набули навичок, що відповідають їх новій ролі (наприклад, щодо управлінської підзвітності, сучасних процесів управління відповідно до нових обов'язків в результаті процесу децентралізації).

Р1.2 Спроможність місцевої адміністрації щодо ефективного управління фінансами підвищено.

Р1.3 Покращено спроможність міністерств та ключових відомств із реалізації та моніторингу реформ децентралізації та регіональної політики, зокрема, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства щодо його координаційної ролі.

Р1.4 Підвищено потенціал регіональних і місцевих органів влади з вироблення та реалізації політики, заснованої на фактичних даних.

Р1.5 Покращено здатність місцевої влади отримувати фінансування з міжнародних і національних джерел, у тому числі з Державного фонду регіонального розвитку.

Р1.6 Підвищено обізнаність громадян про реформи децентралізації і регіональної політики

Щодо КЦ2:

Р2.1 Принаймні 600 центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) по всій країні функціонують і забезпечують громадянам якісні послуги.

Р2.2 Обізнаність громадян про права та доступ до інформації відносно їх місцевого самоврядування покращилась.

Р2.3 Прозорість та участь громадськості в процесі прийняття рішень у місцевих справах посилились.

2.2 Основні види діяльності

Компонент 1: Зміцнення потенціалу для реалізації реформ децентралізації та регіональної політики

А1.1 Навчання та наставництво для місцевої влади на всіх рівнях (наприклад, з питань стратегічного планування, складання бюджету, моніторингу, електронного врядування, ефективного фінансового управління, включаючи державні закупівлі, внутрішній контроль, аудиторські процедури).

А1.2 Тематичні консультації на запит з широкого кола питань, пов'язаних з регіональним/місцевим економічним розвитком, інвестиціями, наданням послуг (первинна охорона здоров'я; дошкільна та шкільна освіта, гендерна політика; культура; спорт; земельний і водний кодекси; реєстрація землі; благоустрій та комунальні послуги; поліція і громадський порядок; пожежна служба, соціальні послуги; інновації, підприємництво, міське планування; електронне врядування, навколишнє середовище, туризм, енергоефективність, транспортна інфраструктура і т.д.), підготовлені та надані під конкретні потреби та на запит певного рівня урядування (*центральний рівень, обласний, районний, рівень Громади).*

А1.3 Навчання з етики та сумлінності для влади всіх рівнів з метою підвищення здатності державних службовців і місцевих депутатів поважати стандарти внутрішнього контролю, діяти сумлінно і справедливо збалансувати конкуруючі інтереси.

А1.4 Підтримка професійної освіти для посадових осіб виконавчих органів місцевої і регіональної влади, у тому числі удосконалення навчальних програм для бакалаврату, магістр державного управління.

А1.5 Підтримка платформ для горизонтальних обмінів, мережевих комунікацій і навчання між фахівцями-практиками; сприяння контактам з місцевими адміністраціями Європейського Союзу.

А1.6 Підтримка центрального органу/секретаріату з децентралізації, відповідального за стратегічне планування, управління та моніторинг щодо децентралізації та реформи регіональної політики в Україні.

А1.7 Навчання з управління проектним циклом: проектування, розробка проектних пропозицій, підтримка участі в міжнародних та національних конкурсах (у тому числі до Державного фонду регіонального розвитку), реалізація, моніторинг та оцінювання.

А1.8 Діалог, комунікації та інформаційно-просвітницькі ініціативи, що пояснюють реформи децентралізації та регіональної політики, спеціально створені для різних цільових груп.

А1.9 Підтримка консультативного діалогу з громадянами та іншими зацікавленими сторонами (економічні та соціальні партнери, громадянське суспільство, аналітичні центри, асоціації, університети і т.д.).

Компонент 2: Центри надання адміністративних послуг та підвищення обізнаності громадян про місцеве самоврядування

A2.1 Комплексні відновлювальні роботи, і надання обладнання (меблі, і IT-обладнання) для окремих центрів надання адміністративних послуг. Центр буде спланований таким чином, щоб стимулювати прозорість і ефективність.

A2.2 Підвищення кваліфікації персоналу окремих центрів надання адміністративних послуг.

A2.3 Кампанія з підвищення обізнаності щодо конкретних видів діяльності місцевого самоврядування, що використовують мережу інформаційних пунктів, розміщених в центрах надання адміністративних послуг, муніципальні збори, шкільні дебати, кампанії в ЗМІ, кампанії соціальної реклами і т.д.

A2.4 Підтримка ефективної участі громадян і нагляду в процесі прийняття рішень на місцевому рівні. Просування участі громадськості у всіх аспектах місцевого самоврядування.

2.3. Логіка реалізації

Проект має два основні компоненти у відповідності до конкретних цілей. **Компонент 1** (який має бути реалізований GIZ) буде охоплювати координацію та зміцнення спроможності як по вертикалі так і по горизонталі від центрального органу/ секретаріату з децентралізації, включно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та іншими міністерствами - до рівня області, району і рівня Громади. Географічно програма буде охоплювати від 15 до 24 регіонів, залежно від домовленості з іншими донорами.

Компонент 2 (який повинний бути реалізований SIDA) буде зосереджений на створенні ефективних центрів надання адміністративних послуг, з пріоритетом на нових об'єднаних громадах і підвищенні обізнаності громадськості.

Загальна **оперативна координація** проекту здійснюватиметься однією центральною командою з координації для кожного компоненту під проводом GIZ і SIDA відповідно. Передбачається, що **політичний нагляд** і координація діяльності з іншими міжнародними донорами та зацікавленими сторонами з децентралізації будуть здійснюватися через центральний орган/секретаріат з децентралізації, який включатиме представників українського уряду, ЄС, держав-членів, міжнародних донорів, міжнародних організацій, і основних асоціацій місцевого самоврядування (наприклад, Асоціації міст України, Української асоціації обласних і районних рад та Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад).

3 РЕАЛІЗАЦІЯ

3.1 Угода про фінансування

З метою реалізації цієї програми передбачається укласти угоду про фінансування з країною-партнером, відповідно до статті 184 (2) (б) Регламенту (ЄС, Євратом) № 966/2012.

3.2 Орієнтовний термін реалізації

Орієнтовний термін реалізації цієї програми, протягом якого діяльність, описана в розділі 4.2 буде здійснюватися і відповідні договори та угоди будуть виконані, **48 місяців** з дати набрання чинності Угодою про фінансування.
Продовження терміну реалізації може бути узгоджено уповноваженим співробітником Комісії шляхом внесення змін до цього рішення і відповідних договорів та угод; такі зміни до цього рішення є технічними змінами в значенні пункту (I) статті 2 (3) (c) Регламенту (ЄС) 236/2014.

3.3 Умови реалізації

5.3.1 Закупівлі (пряме управління)

Предмет	Тип (роботи, постачання, послуги)	Індикатив на кількість контрактів	Квартал запуску процедури (індикативно)
Оцінювання та аудит	Послуги	4	Q1 2018 та Q1 2020
Візуальна презентація та комунікація	Послуги	1	Q2/Q3 2016

5.3.2 Непряме управління через агентство країни-члена (Німецьке товариство з міжнародного співробітництва Gmbh, GIZ)

Частина цієї програми може бути реалізована через непряме управління GIZ відповідно до статті 58 (1) (c) Регламенту (ЄС, Євратом) № 966/2012. Ця реалізація передбачає впровадження компонента 1 - Зміцнення спроможності для здійснення децентралізації та регіональної політики.

Це рішення виправдане з наступних причин:

GIZ має переконливий та ґрунтовний досвід в глобальному масштабі, в регіоні Східного партнерства і в Україні щодо успішної діяльності з усіх аспектів децентралізації, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та управління державними фінансами, включаючи місцеві податки. GIZ працює більш ніж 20 років на регіональному та місцевому рівні по всій Україні, має розвинену мережу і в даний час близько 150 співробітників в країні. GIZ надає істотну підтримку в Україні Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та іншим відповідним установам на національному, регіональному та місцевому рівні.

В якості агентства країни-члена GIZ схильний до розумної співпраці з надійними партнерами та до сприяння діалогу з питань вироблення політик, приділяючи особливу увагу політично чутливим темам реформи децентралізації та узгодження кроків з

європейськими стандартами місцевого самоврядування. GIZ має визнану спроможність щодо технічного та фінансового управління процесом проведення реформ.

Цій організації доручається виконувати наступні завдання щодо виконання бюджету: закупівлі та гранти, адміністрування відповідних контрактів і платежів.

5.3.3 Непряме управління через агентство країни-члена (Шведське агентство міжнародного розвитку та співробітництва, SIDA)

Частина цієї програми може бути реалізована через непряме управління SIDA відповідно до статті 58 (1) (c) Регламенту (ЄС, Євратом) № 966/2012. Ця реалізація передбачає реалізацію **Компонента 2 – центри надання адміністративних послуг та підвищення обізнаності громадськості.**

Це рішення виправдане з наступних причин:

SIDA має 50-річний досвід роботи з розвитку і значний досвід в наданні відповідної підтримки децентралізації в Україні. Організація має солідний і позитивно визнаний світовий досвід у сприянні розвитку місцевої демократії в складних умовах, у тому числі пост-конфліктного відновлення в балканських країнах і підтримки країн Східної Європи у проведенні реформ і створенні демократичних інститутів. В Україні SIDA надає підтримку децентралізації та місцевому самоврядуванню на центральному та місцевому рівні протягом двадцяти років. Це включає в себе інноваційні рішення з надання послуг на місцевому рівні, створення правової основи, зміцнення спроможності для діалогу з питань розроблення політики, а також для управління публічними фінансами.

Поточний портфель SIDA в Україні охоплює комплексну роботу на місцевому рівні, зокрема, з урахуванням гендерних аспектів бюджетування (що охоплює всі області); застосування принципів верховенства права в наданні послуг на місцевому рівні (12 міст по всій Україні); і пілотування підходів електронного врядування для забезпечення прозорості, підзвітності та належного врядування на місцевому та національному рівнях. SIDA створює додану вартість в питаннях власності, координації, прозорості, ефективності витрат та гендерній проблематиці. SIDA має добре налагоджені партнерські відносини з відповідними міністерствами та широку мережу контактів на місцевому рівні. Особлива увага приділяється підвищенню обізнаності через співпрацю з асоціацією місцевих органів влади та громадянським суспільством.

У цій програмі SIDA також зробить свій внесок використовуючи досвід створення агентств з надання публічних послуг (Будинки громадських послуг/Будинки юстиції) в Грузії, які стали моделлю для просування громадянської активності на місцевому рівні.

Цій організації доручається виконувати наступні завдання щодо виконання бюджету: закупівлі та гранти, адміністрування відповідних контрактів і платежів.

3.4 Застосування критеріїв відповідності за географічною ознакою під час проведення закупівель та надання грантів

Критерії відповідності за географічною ознакою, тобто за місцезнаходженням організації для участі у процедурах закупівлі та надання грантів, а також за походженням матеріалів, закупівля яких здійснюється відповідно до положень основного акта та умов відповідних договірних документів, будуть застосовуватись згідно з наведеними нижче положеннями.

Відповідальний службовець Європейської Комісії з дозвільними повноваженнями може розширити критерії відповідності за географічною ознакою згідно з положеннями Статті 9(2)(b) Регламенту (ЄС) № 236/2014 з огляду на терміновість або через відсутність продукції чи послуг на ринках відповідних країн, або за інших поважних причин, коли дотримання правил відповідності унеможливить або суттєво ускладнить виконання цього проекту.

3.5 Орієнтовний бюджет

	Внесок ЄС (сума в євро)	**Орієнтовний внесок третьої сторони, в євро**
Компонент 1 - Непряме управління через GIZ	58 500 000	6 500 000 (6 000 000 від Німеччини + 500,000 від Польщі)
Компонент 2 - Непряме управління через SIDA	30 000 000	(500,000 від Польщі)
Оцінювання та аудит	500 000	-
Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності	1 000 000	-
РАЗОМ	**90 000 000**	**7 000 000**

3.6 Організаційна схема та розподіл обов’язків

Реалізація проекту здійснюватиметься GIZ/SIDA на основі контрольних показників, які будуть узгоджені з бенефіціарами проекту та службами Комісії. Це буде включати в себе періодичну оцінку ходу реалізації і досягнення зазначених результатів проекту по відношенню до досягнення цілей проекту.

Для того, щоб забезпечити координацію між компонентами проекту і численними зацікавленими сторонами, буде створено Керівний комітет (КК) для спрямування

виконання роботи. Керівний комітет включатиме представників бенефіціарів, партнерів по реалізації проекту, донорів і Європейський Союз. Керівний комітет буде збиратися принаймні два рази на рік.

3.7 Моніторинг результативності роботи та звітність

Повсякденний технічний та фінансовий моніторинг виконання проекту є безперервним процесом, який належить до компетенції партнера, відповідального за реалізацію проекту. З цією метою партнер, відповідальний за реалізацію проекту, повинен створити систему внутрішнього постійного технічного та фінансового моніторингу проекту, а також складати регулярні (як мінімум щороку) звіти про хід виконання робіт, а також кінцеві звіти. Кожний звіт повинен детально описувати роботи з реалізації проекту, труднощі, з якими довелося стикнутись, зміни, що були внесені, а також зазначати, якою мірою було досягнуто результатів проекту (результати-продукти та результати-наслідки) шляхом порівняння з відповідними показниками, використовуючи як зразок для порівняння логіко-структурну матрицю. Звіт має бути складено таким чином, щоб була забезпечена можливість моніторингу передбачених і витрачених ресурсів, а також бюджетного виконання проекту. Заключний звіт, описовий та фінансовий, буде охоплювати весь період реалізації.

Європейська Комісія може здійснювати додаткові візити з метою перевірки виконання проекту за допомогою свого власного персоналу або незалежних консультантів, залучених безпосередньо Європейською Комісією для проведення незалежних перевірок (або залучених відповідальним агентом, з яким Європейська Комісія уклала договір про проведення таких перевірок).

3.8 Оцінювання

З огляду на значущість проекту, передбачається проведення середньострокового та остаточного оцінювання проекту загалом чи його компонентів за допомогою незалежних консультантів, залучених Європейською Комісією на договірних засадах.

Середньострокове оцінювання буде проводитись з метою розв’язання певних проблем, зокрема, для визначення, якою мірою досягнуто очікуваних результатів, а також надання пропозицій щодо регулюючих заходів у разі відхилення від планових показників.

Фінальне оцінювання буде проводитися щодо підзвітності та з метою зробити висновки щодо стану справ на різних рівнях (у тому числі для перегляду політики), беручи до уваги, зокрема той факт, що це велика програма з широким географічним охопленням.

Про проведення оцінювання Європейська Комісія повинна інформувати партнера, відповідального за реалізацію проекту, принаймні за один місяць до дати такого оцінювання. Партнер, відповідальний за реалізацію проекту, повинен ефективно та дієво співпрацювати з експертами, залученими для проведення оцінювання та, серед

іншого, забезпечити їх усією необхідною інформацією та документацією, а також надати їм доступ до приміщень і місць виконання проекту.

Звіти за результатами оцінювання повинні також надаватись країні-партнеру та іншим учасникам процесу. Партнер, відповідальний за реалізацію проекту, та Європейська Комісія повинні аналізувати висновки та рекомендації, підготовлені за результатами таких оцінок і, якщо доцільно, разом з країною-партнером приймати спільні рішення щодо подальших дій та необхідних коригуючих заходів, у тому числі щодо переорієнтації даного проекту, якщо таке буде зазначено.

3.9 Аудит

Без обмеження прав щодо зобов'язань за контрактами, укладеними для реалізації цього проекту, Європейська Комісія за результатами оцінки ризиків має право проводити незалежні аудити чи перевірки витрат стосовно одного чи кількох контрактів або угод.

3.10 Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності

Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності діяльності ЄС є встановленим законом зобов'язанням, що поширюється на усі зовнішні заходи, які фінансуються Європейським Союзом.

Даний проект передбачає заходи з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності, які будуть базуватись на відповідному Плані заходів з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності Проекту. Зазначений план буде розроблено на початку реалізації проекту і фінансуватиметься з бюджету, який наведено вище у розділі 5.5.

Стосовно передбачених законодавством зобов'язань щодо інформаційної взаємодії та забезпечення публічності, ці заходи будуть реалізовуватись Європейською Комісією, країною-партнером, підрядниками, одержувачами грантів та/або уповноваженими органами. В Угоді про фінансування, контрактах на закупівлю та надання грантів, угодах про делегування повноважень мають бути передбачені відповідні договірні зобов'язання.

Для розроблення Плану заходів з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності Проекту повинен використовуватись Посібник з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності зовнішніх заходів ЄС[1], а також передбачено відповідні договірні зобов'язання.

[1] Документ розміщено за адресою: https://ec.europa.eu/europeaid/node/17974

ДОДАТОК - Орієнтовна логіко-структурна матриця (методика реалізації проекту)

Включені до логіко-структурної матриці заходи, очікувані результати та усі індикатори, планові показники та орієнтири мають індикативний характер і будуть кількісно визначені на початковому етапі та скориговані під час реалізації проекту без внесення змін до рішення про його фінансування. Орієнтовну логіко-структурну матрицю буде доопрацьовано протягом виконання проекту: до неї будуть додані нові рядки, в яких зазначатимуться заходи, та нові стовпчики, в яких будуть вказуватись проміжні завдання (етапи), коли це буде доречним; ця матриця також буде використовуватись для звітності стосовно досягнення результатів, оцінка яких здійснюватиметься відповідно до встановлених показників (індикаторів).

	Логічна схема проекту	Показники	Вихідні показники (вкл. базисний рік)	Планові показники (вкл.. базисний рік)	Джерела та засоби перевірки	Припущення
Загальна мета: вплив	Сприяти створенню багаторівневого управління, яке є прозорим, підзвітним і відповідає потребам населення.	– Рівень задоволеності / рейтинг врядування нових місцевих органів влади. – Місце України в міжнародних рейтингах (наприклад, індекс щодо ведення бізнесу; Transparency International).	Індекс соціального прогресу 2015: 65.69/100, місце 62-133 Індекс щодо ведення бізнесу 2015: Відстань до рубіжного значення: 61.52 Місце: 96 Індекс сприйняття корупції 2014: місце України: 124/175, Бали 26/100 *Додаткові показники мають бути встановлені*	*Цільові показники мають бути встановлені через проведення дослідження*	Соціологічні опитування. Оцінка Національної Ради реформ	

	Логічна схема проекту	Показники	Вихідні показники (вкл. базисний рік)	Планові показники (вкл.. базисний рік)	Джерела та засоби перевірки	Припущення
			через дослідження базових значень			
Конкретні Результ цілі (ь):	КЦ1) Зміцнити спроможність ключових суб'єктів на центральному, регіональному та місцевому рівні щодо реалізації реформ децентралізації та регіональної політики.	КЦ 1a) Кількість громад з рівнем субсидійованих видатків понад 70%	У 2014 році у бюджетах 5149 громад субсидії перевищували 70%	У 2020 році менше ніж 3000 громад мають бюджет, у якому субсидії перевищують 70%	Міністерство фінансів. Дані	Уряд України залишається налаштованим на проведення реформи децентралізації.
		КЦ1b) Власні надходження місцевого самоврядування збільшено.	2015: 16%	2020: 25%	Дані Міністерства фінансів/Державної служби статистики	Конфлікт на Сході не призведе до подальшої дестабілізації та не пошириться на інші регіони.
		КЦ1c) Кількість громад, де частка бюджету розвитку у місцевому бюджеті перевищує 20%	Має бути переглянуто на етапі контрактування.	Має бути переглянуто на етапі контрактування.	Дані Міністерства фінансів/Державної служби статистики	
	КЦ2) Покращити надання місцевих адміністративних послуг в інтересах громадян	КЦ2a) Кількість громад, які діють відповідно до мінімальних стандартів надання послуг (стандарти на стадії розробки).	Підлягає перегляду після розроблення мінімальних стандартів.	Підлягає перегляду після розроблення мінімальних стандартів.	Дані Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства	Міжнародні донори залишаються налаштованими на те, щоб об'єднати і координувати зусилля на підтримку процесу децентралізації та регіонального розвитку в
		КЦ2b) Кількість центрів надання адміністративних послуг, створених в об'єднаних громадах	2015рік: у 159 об'єднаних громадах є 12 центрів	2020 рік: є 600 центрів.	Звіти організацій громадянського суспільства	

	Логічна схема проекту	Показники	Вихідні показники (вкл. базисний рік)	Планові показники (вкл.. базисний рік)	Джерела та засоби перевірки	Припущення
						Україні.
		КЦ2c) Кількість органів місцевого самоврядування, що надають адміністративні послуги через Інтернет.	Має бути встановлено через базове дослідження	Має бути встановлено через базове дослідження	Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Агентство електронного врядування.	
		КЦ2d) Рівень задоволеності користувачів.	Не застосовується	2020 рік: Не менше 66 % користувачів позитивно оцінюють якість отриманих послуг	Звіти про Відгуки користувачів.	

	Логічна схема проекту	Показники	Вихідні показники (вкл. базисний рік)	Планові показники (вкл.. базисний рік)	Джерела та засоби перевірки	Припущення
Результати-продукти	Навчання обраних членів рад (депутатів) та державних службовців.	Кількість обраних членів рад (депутатів) та державних службовців, які пройшли навчання, з розбивкою за статтю.	2015 рік: 0	2020 рік: 6000	Звіти про навчання	
	Консультації для обраних членів рад (депутатів) та адміністративного персоналу.	Кількість наданих консультацій з розбивкою за статтю отримувачів консультацій	2015 рік: 0	2020 рік: 18000	Звіти про надані консультації	
	Підтримка щодо завдань координації центрального органу/секретаріату з децентралізації, який спрямовує весь процес реформ з децентралізації та політики регіонального розвитку в Україні	Центральний координаційний орган створений і функціонує.	Не застосовується	Не застосовується	Експертна оцінка	
	Спеціальна підготовка з управління проектним циклом, проектування, складання проектних пропозицій, участь у міжнародних та національних конкурсах.	Кількість навчань Збільшилась кількість якісних пропозицій, поданих до Державного фонду регіонального розвитку та міжнародних фінансових інституцій	2015 рік: 0 Базове дослідження	2020 рік: 50 Базове дослідження	Опитування ЗМІ. Соціологічне опитування	

	Логічна схема проекту	Показники	Вихідні показники (вкл. базисний рік)	Планові показники (вкл.. базисний рік)	Джерела та засоби перевірки	Припущення
	Ініціативи щодо діалогу, комунікацій та підвищення обізнаності реалізовані, вони розроблені спеціально для конкретних цільових груп.	Кількість публікацій в національних та місцевих засобах масової інформації. Кількість громадян, обізнаних про роль місцевого самоврядування.	Базове дослідження 2015 рік: 5% громадян вважають, що органи місцевого самоврядування сприяють їх якості життя	Базове дослідження 2020 рік: 25% громадян вважають, що органи місцевого самоврядування сприяють їх якості життя		

	Логічна схема проекту	Показники	Вихідні показники (вкл. базисний рік)	Планові показники (вкл.. базисний рік)	Джерела та засоби перевірки	Припущення
	Комплексні відновлювальні роботи, і надання обладнання (меблі, і ІТ-обладнання) для відібраних 600 центрів надання адміністративних послуг	Кількість функціональних, повністю обладнаних ЦНАПів	2015рік: 0 (у відібраних громадах)	2020 рік: 600	Реєстр ЦНАПів	
	Базове навчання для місцевого персоналу для забезпечення функціонування окремих центрів.	Кількість співробітників, які підтверджують, що через навчання поліпшили свої навички.	2015 рік: 0	2020 рік: 1800	Звітна документація проектів	
	Кампанія з підвищення обізнаності щодо конкретної діяльності органів місцевого самоврядування, створення інформаційних пунктів в ЦНАПах, муніципальні зустрічі, шкільні дебати, кампанії в ЗМІ, оголошення щодо надання публічних послуг і т.д.	Кількість створених інформаційних пунктів і кількість відвідувачів. Кількість зустрічей в муніципалітетах. Кількість шкільних дебатів. Кількість публікацій в ЗМІ. Кількість оголошень про публічні послуги. Кількість учасників з розбивкою за статтю. Кількість громадян, які вважають, що їх обізнаність щодо реформ покращилась.	2015 рік: 0	2020 рік: 600 Має бути встановлено під час контрактування	Звіти про навчання/ оцінювання Документація проекту. Огляди ЗМІ	

	Логічна схема проекту	Показники	Вихідні показники (вкл. базисний рік)	Планові показники (вкл.. базисний рік)	Джерела та засоби перевірки	Припущення
	Підтримка ефективної участі громадян і нагляду в процесі прийняття рішень на місцевому рівні	Кількість місцевих бюджетів, що складаються з урахуванням думки громадян. Кількість публічних заходів, що проводяться місцевою владою з громадянами для обговорення місцевих проблем.	2015рік: 0	Має бути встановлено підчас контрактування	Документація проекту	

Electronically signed on 29/02/2016 09:12 (UTC+01) in accordance with article 4.2 (Validity of electronic documents) of Commission Decision 2004/563

This action is funded by the European Union

ANNEX I to the Financing Agreement No. ENI/2015/038-739

"U-LEAD with Europe: Ukraine Local Empowerment, Accountability and Development Programme"

TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS

1. Title/basic act/ CRIS number	'U-LEAD with Europe: Ukraine Local Empowerment, Accountability and Development Programme'; CRIS number: ENI/2015/038-739 financed under the European Neighbourhood Instrument
2. Zone benefiting from the action/location	Ukraine The action shall be carried out at the following location: Ukraine nationwide; the central coordination team will be based in Kiev.
3. Programming document	Not applicable (it is a Special Measure)
4. Sector of concentration/ thematic area	Not applicable (it is a Special Measure)
5. Amounts concerned	Total estimated cost: **EUR 97 million** Total amount of EU budget contribution: **EUR 90 million** This action is co-financed in joint co-financing by: – **Germany** for an amount of **EUR 6 million** – **Poland** for an amount of **EUR 1 million**
6. Aid modality(ies) and implementation modality(ies)	Project Modality Direct management – Procurement of services Indirect management with Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Indirect management with Swedish International Development Cooperation Agency, SIDA
7. DAC code(s)	15112 - Decentralisation and support to subnational government

8. Markers (from CRIS DAC form)	General policy objective	Not targeted	Significant objective	Main objective
	Participation development/good governance	☐		X
	Aid to environment	X	☐	☐
	Gender equality (including Women In Development)	☐	X	☐
	Trade Development	X	☐	☐
	Reproductive, Maternal, New born and child health	X	☐	☐
	RIO Convention markers	**Not targeted**	**Significant objective**	**Main objective**
	Biological diversity	X	☐	☐
	Combat desertification	X	☐	☐
	Climate change mitigation	X	☐	☐
	Climate change adaptation	x	☐	☐
9. Global Public Goods and Challenges (GPGC) thematic flagships	Not applicable			

SUMMARY

Decentralisation is a top priority in the extensive reform programme that the Government of Ukraine has been undertaking since spring 2014. Important legislation was adopted during 2014 and 2015, providing an enabling environment for reforms. However, in order to succeed, decentralisation reforms will require an unprecedented re-enforcement in administrative capacities at the local community (*hromada*), district (*rayon*) and regional (*oblast*) levels. It equally needs a significant change in political and administrative culture among elected officials and public servants, so that they are able to adapt to their new roles and responsibilities. Citizens' trust and involvement in policy making at the various levels of governance needs to be strengthened. Finally, this action shall contribute to the establishment of multilevel governance which is transparent, accountable and responsive to the needs of the population.

The action includes 2 main components:

1) Component 1: Enhanced capacity to implement decentralisation and regional policy reforms; and,

2) Component 2: Administrative service centres and awareness raising of citizens on local self-governance.

1. DESCRIPTION OF THE ACTION

1.1 Objectives/results

The **overall objective** of the action is to contribute to the establishment of multilevel governance which is transparent, accountable and responsive to the needs of the population.

The **specific objectives** are:

SO1) To enhance the capacity of key actors at central, regional and local levels to implement the regional policy and decentralisation reform.

SO2) To improve delivery of local administrative services for the benefit of the citizens.

The **expected results** are:

Under SO1:

R1.1 Elected members of councils and public servants at different levels of government have acquired skills appropriate to their new roles (e.g. managerial accountability, modern management processes in line with new responsibilities resulting from the decentralisation process).

R1.2 Local administration capacity for sound financial management enhanced.

R1.3 Enhanced capacity of line ministries and key agencies for the implementation and monitoring of the decentralisation and regional policy reform, in particular of the Ministry of Regional Development Construction, Housing and Communal Services in its coordination role.

R1.4 Increased capacity of regional and local authorities for evidence based policies.

R1.5 Improved ability of local authorities to access funding from international and national sources, including the State Fund for Regional Development.

R1.6 Increased awareness of citizens on decentralisation and regional policy reforms.

Under SO2:

R2.1 At least 600 administrative service centres across the country are functional and provide citizens with good quality services.

R2.2 Citizens' awareness about rights and access to information in relation to their local government is increased.

R2.3 Transparency and public participation in decision making in local affairs is enhanced.

1.2 Main activities

Component 1: Enhanced capacity to implement decentralisation and regional policy reform

A1.1 Training and mentoring of local authorities at all levels (e.g. on strategic planning, budget formulation, monitoring, e-governance, sound financial management including public procurement/ internal control/ audit procedures).

A1.2 Demand driven thematic advice on a wide range of topics related to regional/local economic development, investments, delivery of services (primary healthcare; pre-school and school education; gender; culture; sports; land and water codes; land registration; landscaping and communal services; police and public order; fire service; social services; innovation,

entrepreneurship, urban planning; e-governance, environment, tourism, energy efficiency, transport infrastructure etc.), tailor-made to the needs of the level of government (state-level, *oblast*, *rayon*, *hromada* level) requesting the thematic support.

A1.3 Ethics and integrity training for authorities of all levels with a view to enhancing civil servants' and local deputies' capacity to respect internal control standards, act with integrity and to fairly balance competing interests.

A1.4 Support to professional education for administrators of local and regional authorities, including improving curricula for Bachelor/ Master of Public Administration/Public Management.

A1.5 Support to platforms for horizontal exchanges, networking and learning between practitioners; facilitation of contacts to EU local administrations.

A1.6 Support to the central body/ decentralisation secretariat responsible for strategic planning, steering and monitoring of the decentralisation and regional policy reform process in Ukraine.

A1.7 Training on project cycle management: project design, drafting of projects proposals, support to participation in international and national calls for proposals (including the State Fund for Regional Development Fund), implementation, monitoring and evaluation.

A1.8 Dialogue, communication and awareness-raising initiatives to explain the decentralisation and regional policy reforms, tailor made for various target groups.

A1.9 Support to consultative dialogue with citizens and other stakeholders (economic and social partners, civil society, think tanks, associations, universities, etc.).

Component 2: Administrative service centres and awareness raising of citizens on local-self governance

A2.1 Comprehensive refurbishment works, and provision of equipment (furniture, and IT equipment) for the selected administrative service centres. Administrative centre's will be designed in such a way as to encourage transparency and efficiency.

A2.2 In-service training for local staff of the selected administrative service centres.

A2.3 Awareness raising campaign for specific local government activities employing a network of info points housed in the administrative service centres, town hall meetings, school debates, media campaigns, public service announcements, etc.

A2.4 Support to effective citizen participation and oversight in decision-making at local level. Promotion of public participation in all aspects of local governance.

1.3 Intervention logic

The project design is divided in two main components in line with the specific objectives. **Component 1** (to be implemented by GIZ) will cover the coordination and capacity building efforts at both vertical and horizontal levels from the central body/decentralisation secretariat including Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services and other line ministries down to the *oblast*, *rayon* and *hromada* levels. The whole geographical coverage will be 15-24 regions, depending on agreement with other donors.

Component 2 (to be implemented by SIDA) will focus on setting up efficient administrative service centres, giving priority to the new amalgamated communities (*hromadas*), and public awareness raising.

The general **operational coordination** of the project will be done by one central coordination team for each component under GIZ and SIDA supervision respectively. It is envisaged that the **political oversight** and coordination with other international donors and decentralisation stakeholders will be done through a central body/decentralisation secretariat including representatives from the Ukrainian government, EU, Member States, international donors, international organisations, and main local self-government associations (such as the Association of Ukrainian Cities, the Ukrainian Association of Oblast and Rayon Councils and the All-Ukrainian Association of Village and Settlement Councils).

2 IMPLEMENTATION

2.1 Implementation modalities

2.1.1 Procurement (direct management)

Subject	Type (works, supplies, services)	Indicative number of contracts	Indicative trimester of launch of the procedure
Evaluation and audit	Services	4	Q1 2018 and Q1 2020
Visibility and Communication	Services	1	Q2/Q3 2016

2.1.2 Indirect management with a Member State agency (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Gmbh, GIZ)

A part of this action may be implemented in indirect management with GIZ in accordance with Article 58(1)(c) of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012. This implementation entails the implementation of Component 1 – Enhanced capacity to implement decentralisation and regional policy.

This decision is justified by the following reasons:

GIZ has a well-established record of experience on a global scale, in the Eastern Partnership region and in Ukraine in successfully working on all aspects of decentralisation, regional development, local self-government and public finance management including local taxation. GIZ has been working for over 20 years on the regional and local level all over Ukraine, has an established network and currently about 150 employees in the country. GIZ provides substantial support to Ukraine's Finance, Economic Development and Regional Development Ministries and other relevant institutions on the national, regional and local level.

As a Member State agency GIZ is apt to a prudent cooperation with trusted partners and to facilitating policy dialogue with a particular view to the political sensitivities of the decentralisation reform and to alignment with European standards for local self-government. GIZ has a recognised technical and financial management capacity to lead the reform process.

The entrusted entity would carry out following budget implementation tasks: procurement and grant award procedures and management of corresponding contracts and payments.

2.1.3 Indirect management with a Member State agency (Swedish International Development Cooperation Agency, SIDA)

A part of this action may be implemented in indirect management with SIDA in accordance with Article 58(1)(c) of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012. This implementation entails the implementation of **Component 2 – Administrative service centres and public awareness raising**.

This decision is justified by the following reasons:

SIDA has 50 years of experience of development work and an extensive experience in providing relevant support to decentralisation in Ukraine. The organization has gained solid and well-recognised world-wide experience in fostering local democracy in complex environments, including post-conflict recovery in the Balkan States and support to Eastern European countries to carry out reforms and to build up democratic institutions. In Ukraine, SIDA has been providing support to decentralization and local self-governance on both central and local level for twenty years. This includes innovative solutions of service delivery on local level, creating the legal basis, strengthening capacity for policy dialogue as well as for public financial management.

SIDA's current portfolio in Ukraine covers comprehensive work on the local level, in particular gender- responsive budgeting (covering all oblasts); introduction of rule of law principles in local service provision (12 cities throughout Ukraine); and piloting e-governance solutions to promote transparency, accountability and good governance on local and national levels. SIDA's value added includes putting a strong focus on ownership, coordination, transparency, cost-efficiency and a gender perspective. SIDA has well-established partnerships with the relevant Ministries and a wide network of contacts on the local level. Special attention is given to awareness raising through cooperation with association of local authorities and civil society.

In this action, SIDA would also contribute with the experience of setting up public service development agencies (Public Service Halls/ Houses of Justice) in Georgia, which has become a model for promoting civic engagement on the local level.

The entrusted entity would carry out the following budget-implementation tasks: procurement and grant award procedures and management of corresponding contracts and payments.

2.2 Scope of geographical eligibility for procurement and grants

The geographical eligibility in terms of place of establishment for participating in procurement and grant award procedures and in terms of origin of supplies purchased as established in the basic act and set out in the relevant contractual documents shall apply, subject to the following provisions.

The Commission's authorising officer responsible may extend the geographical eligibility in accordance with Article 9(2)(b) of Regulation (EU) No 236/2014 on the basis of urgency or of unavailability of products and services in the markets of the countries concerned, or in other duly substantiated cases where the eligibility rules would make the realisation of this action impossible or exceedingly difficult.

2.3 Indicative budget

	EU contribution (amount in EUR)	Indicative third party contribution, in EUR
Component 1 – Indirect management with GIZ	58 500 000	6 500 000 (6 000 000 by Germany + 500 000 by Poland)
Component 2 – Indirect management with SIDA	30 000 000	(500 000 by Poland)
Evaluation and Audit	500 000	-
Communication and Visibility	1 000 000	-
Totals	**90 000 000**	**7 000 000**

2.4 Organisational set-up and responsibilities

The implementation of the action will be carried out by GIZ/SIDA, based on benchmarks to be agreed with project beneficiaries and Commission services. It will include periodic assessment of progress and delivery of specified project results towards achievement of action objectives.

In order to ensure co-ordination between the action components and the numerous stakeholders, a Steering Committee (SC) will be established to guide action implementation. The SC will include representatives of the beneficiaries, the implementing partners, the contributors and the European Union. The SC will meet at least twice per year.

2.5 Performance monitoring and reporting

The day-to-day technical and financial monitoring of the implementation of this action will be a continuous process and part of the implementing partner's responsibilities. To this aim, the implementing partner shall establish a permanent internal, technical and financial monitoring system for the action and elaborate regular progress reports (not less than annual) and final reports. Every report shall provide an accurate account of implementation of the action, difficulties encountered, changes introduced, as well as the degree of achievement of its results (outputs and direct outcomes) as measured by corresponding indicators, using as reference the logframe matrix. The report shall be laid out in such a way as to allow monitoring of the means envisaged and employed and of the budget details for the action. The final report, narrative and financial, will cover the entire period of the action implementation.

The Commission may undertake additional project monitoring visits both through its own staff and through independent consultants recruited directly by the Commission for independent monitoring reviews (or recruited by the responsible agent contracted by the Commission for implementing such reviews).

2.6 Evaluation

Having regard to the importance of the action, mid-term and final evaluations will be carried out for this action or its components via independent consultants contracted by the Commission.

The mid-term evaluation will be carried out for problem solving and learning purposes, in particular with respect to what extent expected results are being achieved and proposing mitigation measures in case of deviations.

The final evaluation will be carried out for accountability and learning purposes at various levels (including for policy revision), taking into account in particular the fact that this is a large programme with a wide geographical coverage.

The Commission shall inform the implementing partner at least one month in advance of the dates foreseen for the evaluation missions. The implementing partner shall collaborate efficiently and effectively with the evaluation experts, and inter alia provide them with all necessary information and documentation, as well as access to the project premises and activities.

The evaluation reports shall be shared with the partner country and other key stakeholders. The implementing partner and the Commission shall analyse the conclusions and recommendations of the evaluations and, where appropriate, in agreement with the partner country, jointly decide on the follow-up actions to be taken and any adjustments necessary, including, if indicated, the reorientation of the project.

2.7 Audit

Without prejudice to the obligations applicable to contracts concluded for the implementation of this action, the Commission may, on the basis of a risk assessment, contract independent audits or expenditure verification assignments for one or several contracts or agreements.

2.8 Communication and visibility

Communication and visibility of the EU is a legal obligation for all external actions funded by the EU.

This action shall contain communication and visibility measures which shall be based on a specific Communication and Visibility Plan of the Action, to be elaborated at the start of implementation and supported with the budget indicated in section 5.5 above.

In terms of legal obligations on communication and visibility, the measures shall be implemented by the Commission, the partner country, contractors, grant beneficiaries and/or entrusted entities. Appropriate contractual obligations shall be included in, respectively, the financing agreement, procurement and grant contracts, and delegation agreements.

The Communication and Visibility Manual for European Union External Action shall be used to establish the Communication and Visibility Plan of the Action and the appropriate contractual obligations.

APPENDIX - INDICATIVE LOGFRAME MATRIX

The activities, the expected outputs and all the indicators, targets and baselines included in the logframe matrix are indicative and may be updated during the implementation of the action without an amendment to the financing decision. The indicative logframe matrix will evolve during the lifetime of the action: new lines will be added for listing the activities as well as new columns for intermediary targets (milestones) when it is relevant and for reporting purpose on the achievement of results as measured by indicators.

	Intervention logic	Indicators	Baselines (incl. reference year)	Targets (incl. reference year)	Sources and means of verification	Assumptions
Overall objective: Impact	To contribute to the establishment of multilevel governance which is transparent, accountable and responsive to the needs of population.	– Level of satisfaction/rating of new local authorities' management. – Ukraine position in international rankings (e.g. doing business index; transparency international).	Social progress Index 2015: 65.69/100, rank 62-133 Doing business index 2015: Distance to frontier: 61.52, Rank: 96 Corruption perception index 2014: Ukraine's rank: 124/175, Score: 26/100 *Further indicators to be established by baseline study*	*Target indicators to be established by study*	Sociological surveys. National Reform Council assessment.	

	Intervention logic	Indicators	Baselines (incl. reference year)	Targets (incl. reference year)	Sources and means of verification	Assumptions
Specific objective(s): Outcome(s)	SO1) To enhance the capacity of key actors at central, regional and local level to implement the decentralisation and regional policy reform.	SO1a) Number of communities with the level of subsidized expenditures more than 70%.	In 2014, 5419 local self-government budgets were subsidized by over 70%	In 2020 less than 3000 communities are subsidised by over 70%	Ministry of Finances Data	Government of Ukraine remains committed to the decentralisation reform.
		SO1b) Own-source revenues of local authorities increased.	2015: 16%	2020: 25%	Ministry of Finances Data/State Statistic Service	The conflict in the East will not further destabilize or spread to other regions.
		SO1c) Number of communities with the share of the development budget of more than 20 percent of the local budget.	To be reviewed in contracting phase	To be reviewed in contracting phase	Ministry of Finances Data/ State Statistic Service	
	SO2) To improve delivery of local administrative services for the benefit of the citizens.	SO2a) Number of Communities acting in line with minimum standards for provision of services (standards currently under development).	To be reviewed after development of minimum standards.	To be reviewed after development of minimum standards.	Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services Data.	International donors remain committed to unite and coordinate efforts to support the decentralisation process and regional development in Ukraine.
		SO2b) Number of established centres for administrative services in amalgamated communities	2015: In 159 amalgamated *hromadas*, there are 12 established centres.	2020: 600 established centres.	Civil society reports.	
		SO2c) Number of local authorities providing administrative services via the Internet.	To be established by baseline study	To be established by baseline study	Ministry of Economic Development and Trade, e-governance agency.	
		SO2d) Level of user satisfaction .	n/a	2020: Minimum 66% of users assess quality of received services positively.	User feedback reports.	

	Intervention logic	Indicators	Baselines (incl. reference year)	Targets (incl. reference year)	Sources and means of verification	Assumptions
Outputs	– Training to elected members of councils and public servants.	Number of elected members of councils and public servants trained disaggregated by sex.	2015: 0	2020: 6000	Training Records	
	– Consultations to elected members of councils and administrative staff.	Number of consultations provided disaggregated by sex.	2015: 0	2020: 18000	Consultation Records	
	– Support to the coordination tasks of the central body/ decentralisation secretariat steering the whole decentralisation process and regional policy reforms in Ukraine.	Central coordination body set up and functional.	N/A	N/A		
	– Specific training on project cycle management, project design , drafting of projects proposals, participation in international and national calls for proposals .	Number of trainings Increased number of quality proposals submitted to the State Fund for Regional Development and international financial institutions.	2015:0 Baseline study	2020: 50 Study	Experts assessment	
	– Dialogue, communication and awareness-raising initiatives implemented, tailor made for specific target groups.	Number of publications in national and local media and outreach. Number of citizens aware of role of local self-governments	Baseline study 2015: 5% of citizens believe that local self-governments contribute to their quality of life	Baseline study 2020: 25% of citizens believe that local self-governments contribute to their quality of life	Media survey Sociological survey	

	Intervention logic	Indicators	Baselines (incl. reference year)	Targets (incl. reference year)	Sources and means of verification	Assumptions
	– Comprehensive refurbishment works, and provision of equipment (furniture, and IT equipment) for the selected 600 administrative service centres.	Number of functional, fully equipped administrative service centres.	2015: 0 (in selected *hromadas*)	2020: 600	Registry of administrative service centres.	
	– Training for local staff on the basics for the well-functioning of the selected administrative centres.	Number of staff which confirms that the training improved their skills.	2015:0	2020: 1800	Project records/	
	– Awareness raising campaign for specific local government activities, set up of info points housed in the administrative service centres, town hall meetings, school debates media campaigns, public service announcements, etc.	Number of info points established and number of visitors Number of town hall meetings conducted Number of school debates. Number of publications in media. Outreach. Number of public service announcements. Number of participants disaggregated by sex. No. of citizens who say their awareness of the reform has improved.	2015:0	2020: 600 To be established during contracting	Training records/evaluation Project records Media survey	
	– Support to effective citizen participation and oversight in decision-making at local level	No. of local budgets prepared taking into account citizen inputs. No. of public meetings held between LA and citizens to discuss community issues.	2015:0	To be established during contracting	Project records	

Electronically signed on 29/02/2016 09:12 (UTC+01) in accordance with article 4.2 (Validity of electronic documents) of Commission Decision 2004/563