

<p style="text-align: center;">Sectoral Working Group</p> <p style="text-align: center;"><u>Decentralisation and Regional Development</u></p> <p style="text-align: center;">Minutes of the meeting</p> <p style="text-align: center;">20 April 2021 ,11:00-13:00 (online)</p>	<p style="text-align: center;">Секторальна робоча група</p> <p style="text-align: center;"><u>Децентралізація та регіональний розвиток</u></p> <p style="text-align: center;">Протокол зустрічі</p> <p style="text-align: center;">20 квітня 2021, 11:00-13:00 (онлайн)</p>
List of participants (attached)	Список учасників (додається)
<p>Agenda (attached)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introductory remarks 2. Approval of the Sectoral Working Group (SWG) Regulations, presentation of the SWG Structure 3. Vectors of Economic Development 2030 with the focus on Regional Development 4. Priorities of the MinRegion for 2021 5. Presentations and remarks from Development partners 6. Conclusions and closing remarks 	<p>Порядок денний (додається)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вступні слова 2. Затвердження регламенту секторальної робочої групи (СРГ), презентація структури СРГ 3. Вектори економічного розвитку до 2030 року з акцентом на Регіональний розвиток 4. Пріоритети Мінрегіону на 2021 рік 5. Презентації та коментарі партнерів з розвитку 6. Висновки та заключне слово
<p>Meeting Summary:</p> <p><u>1. Introductory remarks</u></p> <p><u>Mr. O. Chernyshov</u> (Minregion, SWG Chairperson) welcomed the participants and underlined the importance of the event to re-launch the Sectoral Working Group on Decentralization and Regional Development (hereinafter referred to as the SWG) under the new set-up. He noted that the main objective of the meeting is to adopt the newly created SWG Regulations and thanked the development partners (hereinafter referred to as the DPs) for their continued support of the reforms. The Minister expressed the hope that regular SWG meetings would significantly increase the implementation effectiveness of international technical assistance projects and programs in decentralization and regional development. He also noted that an open and candid dialogue between the Ministry and the DPs should remain a cornerstone for further cooperation and successful implementation of reforms.</p>	<p>Підсумки засідання:</p> <p><u>1. Вступні слова</u></p> <p><u>О. Чернишов</u> (Мінрегіон, голова СРГ) привітав учасників та підкреслив важливість заходу, що має на меті започаткування роботи Секторальної робочої групи з питань децентралізації та регіонального розвитку (далі - СРГ) на новій основі. Він зазначив, що головною метою засідання є затвердження Регламенту СРГ та подякував партнерам з розвитку (далі – ПР) за їх тривалу підтримку реформ. Міністр висловив сподівання, що регулярні зустрічі в рамках СРГ суттєво підвищать ефективність реалізації проектів та програм міжнародної технічної допомоги у сферах децентралізації та регіонального розвитку. Він також зазначив, що відкритий та відвертий діалог між Міністерством та партнерами з розвитку має залишатись наріжним каменем подальшого співробітництва та успішного впровадження реформ.</p>

Ms. A. Mulroney (Canada, Co-Chair of the SWG from the DPs' side) greeted the participants and expressed delight for being a part of the updated SWG format, that covers new cross-cutting issues such as gender equality, anti-corruption and digitalization. Ms. Mulroney thanked the Ministry and everyone involved for their hard work to organize the meeting and finalize the SWG Regulations and expressed hope that the Ministry will confirm the gender focal points from the side of MinRegion and from the side of the development partners soon. She congratulated the Ministry for using results based management (RBM) approach to policymaking and noted that this process is connected with the development of a new IT tool, which will help to better plan and monitor the reforms progress. Ms Mulroney welcomed wide involvement of stakeholders in the law-making process and expressed the hope that the meaningful consultations approach to legislative work for the draft law "On Local Self Governance" and the Constitutional amendments will continue.

Mr. X. Camus (EU Delegation to Ukraine, Co-Chair of the SWG from the DPs' side) emphasized the importance of the SWG to exchange information and to track further implementation of decentralization and regional development reforms' results. Mr. Camus assured the participants of a wide support of the reforms by the DPs and expressed his hope for fruitful cooperation within the newly created working group.

2. Approval of the Sectoral Working Group (SWG) Regulations, presentation of the SWG Structure

Mr. I. Korkhovi (Minregion) welcomed the participants and presented the updated SWG structure (Presentation 1):

- The SWG is chaired by the Minister for Communities and Territories Development of Ukraine;
- The SWG consists of two thematic subgroups: subgroup "Decentralization" and subgroup "Regional Development";
- Co-chairing of each thematic subgroup from the DPs Side is performed on yearly rotation basis;

Е. Малруні (Канада, Співголова СРГ від ПР) привітала учасників зустрічі та подякувала за можливість бути частиною оновленого формату СРГ, що включає і наскрізні тематики, такі як гендерна рівність, боротьба з корупцією та цифровізація. Пані Малруні подякувала Міністерству та всім залученим сторонам за активну роботу щодо організації заходу та підготовки Регламенту СРГ та висловила сподівання що Міністерство підтвердить контактних осіб, які відповідатимуть за питання гендерної рівності від Мінрегіону та від партнерів з розвитку у найближчому майбутньому. Вона привітала Міністерство з використанням при формуванні політики підходу управління, орієнтованого на результат (RBM) та зазначила, що цей підхід супроводжується розробкою ІТ-інструмента, який допоможе краще планувати та відстежувати прогрес досягнення результатів. Вона також відзначила широке залучення до нормотворчого процесу різних зацікавлених сторін, висловивши сподівання на продовження змістовних консультацій під час підготовки законопроекту «Про місцеве самоврядування» та змін до Конституції

К. Камю (Представництво ЄС, Співголова СРГ від ПР) наголосив на важливості СРГ для обміну інформацією та відстеження результатів подальшого впровадження реформ у галузях децентралізації та регіонального розвитку. Пан Камю запевнив учасників у широкій підтримці реформ з боку ПР та висловив сподівання на плідну співпрацю в рамках новоствореної робочої групи.

2. Затвердження регламенту секторальної робочої групи (СРГ), презентація структури СРГ

І. Корховий (Мінрегіон) привітав учасників та представив оновлену структуру СРГ (Презентація 1):

- СРГ очолює Міністр розвитку громад та територій України;
- СРГ складається з двох тематичних підгруп: підгрупи «Децентралізація» та підгрупи «Регіональний розвиток»;
- Співголювання в кожній тематичній підгрупі зі Сторони ПР здійснюється на основі щорічної ротації;
- Кожна підгрупа складається з тематичних кластерів;

<ul style="list-style-type: none"> - Each subgroup consists of thematic clusters; - Thematic cluster for gender equality is common to both subgroups due to its cross-cutting topic; - The decision-making on all issues within the SWG, its thematic subgroups is made through a consensus; - Results of the SWG activity may be considered at the Strategic Platform meetings (2nd tier) and the Development Partnership Forum (1st tier) of the ITA coordination system. <p>Mr. I. Korkhovyi suggested approving the SWG Regulations, while noting that the changes in the structure of presented clusters of each subgroup can be discussed during the subgroups meetings.</p> <p><u>The presented draft SWG Regulations was approved by the Chairperson and the Co-Chairs.</u></p> <p><u>Ms. A. Mulrone</u> (Canada, Co-Chair of the SWG from the DPs' side) added that apart from the gender equality issues it would be wise to have other common clusters such as "communication" and "professional development".</p> <p>It was agreed to discuss specific composition of clusters during respective subgroups meetings.</p> <p><u>3.Vectors of Economic Development 2030 with the focus on Regional Development</u></p> <p><u>Mr. D. Lyvch</u> (The Prime Minister's of Ukraine Apparatus) presented the National Economic Development Strategy 2030 in terms of Regional Development (hereinafter referred to as the Strategy)(<u>Presentation 2</u>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - the Strategy was developed by the Center for Economic Recovery with the engagement of a wide range of stakeholders and approved by the Government; - The Strategy includes: the analysis of Ukrainian economy and its potential for the last 30 years; a vision of economic development for 	<ul style="list-style-type: none"> - Тематичний кластер з питань гендерної рівності є спільним для обох підгруп завдяки своїй наскрізній тематиці; - Прийняття рішень з усіх питань в рамках СРГ та її тематичних підгруп приймається шляхом консенсусу; - Результати діяльності СРГ можуть виноситися на засідання Стратегічної платформи (2-й рівень) та Форуму партнерів з питань розвитку (1-й рівень) системи координації міжнародної технічної допомоги. <p>I. Корховий запропонував прийняти проект Регламенту, при цьому зазначивши, що зміни щодо переліку представлених кластерів кожної підгрупи підлягають обговоренню під час зустрічей підгруп.</p> <p><u>Представлений проект Регламенту СРГ був затверджений Головою та Співголовами СРГ.</u></p> <p><u>Е. Малруні (Канада, Співголова СРГ від ПР)</u> додала, що окрім питань гендерної рівності варто розглянути створення інших спільних тематичних кластерів таких як «комунікація» та «розбудова спроможності».</p> <p>Було домовлено обговорити конкретний склад кластерів під час засідань відповідних підгруп.</p> <p><u>3.Вектори економічного розвитку до 2030 року з акцентом на Регіональний розвиток</u></p> <p><u>Д. Ливч</u> (Апарат Прем'єр-міністра України) представив Національну стратегію економічного розвитку України до 2030 року у розрізі регіонального розвитку (далі - Стратегія)(<u>Презентація 2</u>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стратегія розроблена Центром відновлення економіки із залученням широкого кола зацікавлених сторін та затверджена Урядом; - Стратегія включає: аналіз української економіки та її потенціалу за останні 30 років; бачення економічного розвитку України на наступні 10 років; векторів економічного розвитку, План дій на виконання Стратегії; - Стратегія буде впроваджуватись шляхом реалізації проектів з розвитку в кожному секторі, що вимагатиме від Уряду збільшення інституційного потенціалу, вдосконалення процесів бюджетування та моніторингу;
--	---

the next 10 years; vectors of economic development; Action Plan on its implementation;

- The Strategy will be implemented through the implementation of development projects in each sector, which will require the Government to increase institutional capacity, improve budgeting and monitoring processes;
- Regional development is a cross-sectoral issue and require implementation of the following actions, in particular:
 - development of local strategic planning;
 - alignment of strategic plans with spatial planning documents;
 - completion of the process of determining regional growth points (SMART specialization);
 - design of regional and sectoral policies for the development and support of functional types of territories by financing relevant projects (taking into account gender aspects in the budget process);
 - development of investment projects' interactive map;
 - ensuring functioning of the credit system for local governments;
 - creation of municipal statistics departments;
 - collection and analysis of gender disaggregated data;
 - creation of an online regional development geo-informational platform;
 - increasing civil servants' capacities in the framework of the training programs, including those with participation of the Regional Development Agencies.

Ms. N. Asylbekova (UN Women in Ukraine) stressed the importance of gender equality issues for sustainable economic growth of regions, especially in rural areas, and offered expertise and support from UN Women on this matter.

Ms. A. Mulroney (Canada, Co-Chair of the SWG from the DPs' side) noted the importance of improving the data collection process for decision-making and policy-making.

- Питання регіонального розвитку є крос-секторальним та вимагає реалізації наступних заходів, зокрема:

- розвитку стратегічного планування на рівні громад;
- узгодження стратегічних планів із документацією у сфері просторового планування;
- завершення процесу визначення точок зростання за регіонами (SMART спеціалізація);
- розробку регіональної та галузевої політики щодо розвитку та підтримки функціональних типів територій шляхом фінансування відповідних проектів (з урахуванням гендерних аспектів у бюджетному процесі);
- розробку інтерактивної карти інвестиційних проектів;
- забезпечення функціонування кредитної системи для органів місцевого самоврядування;
- створення муніципальних відділів статистики;
- збір та аналіз гендерно-дезагредованих даних;
- створення онлайн-гео-інформаційної платформи регіонального розвитку;
- підвищення спроможності державних службовців в рамках навчальних програм, у тому числі за участі агенцій регіонального розвитку.

Н. Асилбекова (ООН Жінки в Україні) наголосила на важливості питань гендерної рівності для стійкого економічного зростання регіонів, особливо у сільській місцевості, та запропонувала експертизу та підтримку ООН Жінок з цього питання.

Е. Малруні (Канада, Співголова СРГ від ПР) відзначила важливість удосконалення процесу збору даних для прийняття рішень та формування державних політик.

К. Камю (Представництво ЄС, Співголова СРГ від ПР) запропонував широку підтримку щодо реалізації Стратегії, особливо з питань бюджетування на місцевому рівні через програму «ULEAD з Європою».

Mr. X. Camus (EU Delegation to Ukraine, Co-Chair of the SWG from the DPs' side) offered a wide support to the Strategy implementation, especially on local budgeting through ULEAD with Europe Program.

4. Priorities of the MinRegion for 2021

Mr. V. Nehoda (Minregion) thanked the DPs for their support and outlined the main tasks of the Decentralization reform for 2021-2022 (Presentation 3), in particular:

- Consolidation of local self-government and decentralization reform of power in the Constitution of Ukraine by developing a package of key draft laws:

- draft law on amendments to the Constitution of Ukraine regarding decentralization

- draft law on local self-government (new edition) - Municipal Code

- draft law on prefects

which will allow:

- to consolidate the new system of administrative-territorial organization of Ukraine

- to guarantee material and financial basis of local self-government

- to create executive committees of district and regional councils

- introduce the institution of prefects and reformat local state administrations into prefectural bodies

- consolidate administrative supervision

- Within the norms of the current Constitution of Ukraine, the main tasks of the Government for 2021 are:

4. Пріоритети Мінрегіону на 2021 рік

В. Негода (Мінрегіон) подякував ПР за підтримку та представив основні завдання реформи децентралізації на 2021-2022 роки (Презентація 3), зокрема:

- Закріплення реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади в Конституції України шляхом розроблення пакету основних законопроектів:

- проект закону про внесення змін до Конституції України в частині децентралізації

- проект закону про місцеве самоврядування (нова редакція) – Муніципального Кодексу

- проект закону про префектів

що дозволить:

- закріпити нову систему адміністративно-територіального устрою України

- гарантувати матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування

- створити виконавчі комітети районних та обласних рад

- запровадити інститут префектів та переформатувати місцеві державні адміністрації в органи префектурного типу

- закріпити адміністративний нагляд

- В межах норм чинної Конституції України основні завдання Уряду на 2021 рік:

- Розмежувати повноваження та створити належні матеріальні, фінансові умови для їх здійснення

- Удосконалити форми міжмуніципального співробітництва як дієвого механізму співпраці між новоутвореними громадами

- Удосконалити порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою

- Зміцнення муніципальної служби

- Differentiate powers and create appropriate material and financial conditions for their implementation
- Improve forms of inter-municipal cooperation as an effective mechanism of cooperation between newly formed communities
- Improve the procedure for resolving issues of administrative-territorial organization
- Strengthening the municipal service
- Formation of effective local state administrations, in particular to ensure administrative supervision of legality by decisions of local governments
- Improving the forms of involving residents in making management decisions on issues of local importance

Mr. V. Nehoda stressed out that all the tasks presented for 2021 comply with the current Constitution. He also welcomed the adoption of the Sectoral Working Group Regulations, expressed the hope for fruitful cooperation in the framework of Decentralization subgroup and suggested to discuss technical aspects in detail at its next meeting.

Mr. I. Lukeria (Minregion) presented the Ministry priorities for 2021 in terms of state regional policy (Presentation 4):

- to improve legal regulation in the field of regional development - adopt draft laws "On Amendments to the Law of Ukraine "On Foundations of State Regional Policy", "On Approaches to Boost Regional Development"; amend the Budget Code;
- to establish efficient three-level system of strategic planning and financing of territories development on the national, regional and local levels;
- to ensure strategic planning of sustainable development of communities;
- to reform the State Fund for Regional Development with the view to increase financing that will be allocated exclusively for the implementation of State Regional Development Strategy for 2021-2027 (SRDS), and regional development strategies;

- Формування ефективних місцевих держадміністрацій, зокрема щодо забезпечення адміністративного нагляду за законністю за рішеннями органів місцевого самоврядування
- Удосконалення форм залучення жителів до прийняття управлінських рішень з питань місцевого значення

В. Негода наголосив, що всі представлені на 2021 рік завдання відповідають чинній Конституції. Він також привітав прийняття Регламенту нової Секторальної робочої групи, висловив сподівання на плідну спільну співпрацю в рамках підгрупи «Децентралізація», запропонувавши більш детально обговорити технічні аспекти на її наступному засіданні.

І. Лукеря (Мінрегіон), виступив з презентацією щодо пріоритетів Міністерства на 2021 рік у сфері державної регіональної політики (Презентація 4):

- удосконалення законодавчого регулювання у сфері регіонального розвитку - прийняття проектів законів «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики», «Про особливості стимулювання регіонального розвитку»; зміни до Бюджетного Кодексу;
- розбудова ефективної 3-рівневої системи стратегічного планування та фінансування розвитку територій на всіх рівнях управління: національному, регіональному та місцевому;
- забезпечення стратегічного планування на рівні територіальних громад на засадах сталого розвитку;
- реформування Державного фонду регіонального розвитку, що передбачає збільшення обсягу фінансування та спрямування коштів виключно на реалізацію Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки (далі – ДСРР) та регіональних стратегій розвитку;
- розроблення програм регіонального розвитку, спрямованих на реалізацію інвестиційних завдань Стратегії з урахуванням особливостей функціональних типів територій;
- розвиток центрів економічного зростання – впровадження понад 150 проектів в містах та громадах з найбільшим економічним потенціалом у всіх 24 регіонах України;

- to elaborate regional development programmes aimed at implementing SRDS investment goals having regard to different functional types of territories;
- to develop centres of economic growth – implement more than 150 projects in cities and communities with the biggest economic potential in all 24 regions of Ukraine;
- to establish a network of efficient regional development agencies that will be supporting regional and local development in all Ukrainian regions;
- to establish a geo-information system of regional development.

Mr. Lukerya also pointed out that it would be appropriate to consider these priorities more closely during the next Regional Development subgroup meeting.

5. Presentations and remarks from Development partners

Ms. N. Ruder (Switzerland) welcomed adoption of the SWG Regulations, though suggesting a more flexible approach to the structure of clusters to align them with the current Ministry priorities. In particular, she noted that communications and legislation are integral to all other regional development policy issues and deserve their own clusters, as is the case for "gender equality" cluster. Ms. Ruder also suggested strengthening the work of the SWG through the usage of the RBM (results-based management) methodology and updating the common results framework (CRF) with the aim to track group achievements. She welcomed SURGE project's support of the Ministry in this matter.

Ms. N. Asylbekova (UN Women in Ukraine) assured that UN Women in Ukraine are ready to support the Ministry and selected pilot regions with the implementation of the SSRD, in particular in achieving the long-term goals of gender equality.

Mr. E. Mason (USAID) informed about establishment of the new USAID "HOVERLA" program in the local self-government sphere in cooperation with MinRegion, which will be implemented until 2026 with a total funding

- розбудова мережі дієвих інституцій підтримки регіонального і місцевого розвитку в усіх областях України – агенцій регіонального розвитку;
- створення геоінформаційної системи регіонального розвитку.

Пан Лукеря також зазначив, що більш детальний розгляд зазначених пріоритетів буде представлено під час чергового засідання підгрупи «Регіональний розвиток».

5. Презентації та коментарі партнерів з розвитку

Н. Рудер (Швейцарія) привітала затвердження Регламенту СРГ та, разом з тим, запропонувала більш гнучко підходити до структури кластерів для їх узгодження з поточними пріоритетами Міністерства. Зокрема, вона зауважила, що питання комунікацій та законодавства є невід'ємними від усіх інших питань політики регіонального розвитку та заслуговують на власні кластери, як це відбувається у випадку кластеру з питань гендерної рівності. Пані Рудер також запропонувала посилити роботу в рамках СРГ шляхом використання методики RBM (управління, орієнтоване на результат), та оновити на цій основі Матрицю спільних результатів (CRF) з метою її використання як дорожньої карти для відслідковування досягнень в рамках групи. Вона привітала підтримку Міністерства проектом SURGE у цьому питанні.

Н. Асильбекова (ООН Жінки в Україні) зазначила на готовності ООН Жінки в Україні підтримувати Міністерство та відібрані пілотні регіони щодо питань реалізації ДСРР, зокрема щодо досягнення довгострокових цілей з гендерної рівності.

Е. Мейсон (USAID) поінформував про створення нової програми USAID у співпраці з Мінрегіоном у сфері місцевого самоврядування «HOVERLA», що буде впроваджуватися до 2026 року із загальним фінансуванням у розмірі 74 млн доларів США. Програма передбачає надання допомоги Уряду України шляхом підтримки органів місцевого самоврядування та їх заохочення надавати більш якісні послуги громадянам.

of \$ 74 million. The program will support the Government of Ukraine by strengthening local governments and encouraging them to provide better services to the citizens.

Mr. X. Camus expressed an expectation that further progress of decentralisation reform will be aligned with the new PAR and PFM strategies. He also hoped for launching the process of constitutional amendments soon, following inclusive consultations, and continuing the work on the status of hromadas as legal entities.

Given the increased role of VR at this stage of decentralisation reform (legislation to be adopted), he proposed to invite relevant deputies to participate in SWG meetings.

6. Conclusions and closing remarks

The parties thanked each other for a fruitful cooperation, presentations and the comments provided. Ms. A. Mulrone welcomed application of RBM practices to implement local government and regional development reforms, and suggested further discussions on important issues under the SWG format.

К. Камю висловив сподівання, що подальший прогрес реформи децентралізації буде узгоджений з новими стратегіями PAR та PFM. Він також висловив сподівання що незабаром розпочнеться процес внесення змін до конституції після інклюзивних консультацій та продовжиться робота щодо визначення статусу громади як юридичної особи.

Враховуючи посилену роль ВРУ на цьому етапі реформи децентралізації (законодавство, яке має бути прийнято), він запропонував запросити відповідних депутатів для участі у засіданнях СРГ.

6. Висновки та заключне слово

Сторони подякували одна одній за плідну співпрацю, презентаційні матеріали та надані коментарі. Е. Малруні надала позитивну оцінку застосуванню RBM практик для впровадження реформ місцевого самоврядування та регіонального розвитку, та запропонувала і надалі продовжувати обговорення важливих питань у форматі СРГ.