Інститут аналітики та адвокації

36020, м. Полтава
вул. Гоголя, 12
офіс 501

01001, м. Київ
пл. Майдан Незалежності, 2
офіс 606

mail@iaa.org.ua
+38 050 566 77 38
ЄДРПОУ 38667738

«27» квітня 2026 р.

Технічне завдання (ToR)
на залучення старшого/ої експерта/ки з питань соціальної політики
у сфері соціального захисту дітей та податкових стимулів

1. Загальна інформація

Замовник	Інститут аналітики та адвокації (IAA)
Проєкт	EMPOWER: Enhancing Multi-level Public Finance & Investment Management Systems for the Welfare of Children and Communities (за підтримки Представництва ЮНІСЕФ в Україні)
Предмет закупівлі	Експертні послуги у сфері соціальної політики, систем соціального захисту та захисту прав дітей
Форма постачальника	Фізична особа-підприємець (ФОП)
Форма договору	Строковий контракт
Строк подачі пропозицій	15 календарних днів з дати оголошення
Контакт для запитів	patoka@iaa.org.ua, Сергій Патока

2. Контекст та обґрунтування закупівлі

Інститут аналітики та адвокації (IAA) в рамках реалізації проєкту EMPOWER, що впроваджується за підтримки Представництва ЮНІСЕФ в Україні, планує залучити експерта/експертку з питань економічної та соціальної політики для роботи в рамках активності з розробки податкових стимулів як інструменту розширення охоплення дітей системою соціального захисту.

Незважаючи на наявну систему соціального захисту, значна частина дітей в Україні - зокрема з малозабезпечених сімей, сімей ВПО, деокупованих територій та сімей з дітьми з інвалідністю - залишається поза охопленням державних програм підтримки. Фіскальні механізми, зокрема податкові стимули, є недостатньо використаним інструментом розширення такого охоплення: міжнародний досвід свідчить про їхній потенціал як у стимулюванні приватних витрат на дітей, так і у підтримці роботодавців та НУО, що надають соціальні послуги.

В умовах відновлення та реформування публічних фінансів України формування доказової бази щодо ефективності податкових стимулів у сфері соціального захисту дітей набуває особливої актуальності - як для національної економічної політики, так і для виконання зобов'язань України відповідно до Конвенції про права дитини та євроінтеграційного курсу.

Мета залучення - проведення аналітичних досліджень та підготовка обґрунтованих пропозицій щодо розробки податкових стимулів як інструменту розширення охоплення дітей

системою соціального захисту. Старший експерт/експертка має здійснити аналіз чинного законодавства, вивчення міжнародного досвіду, розробку відповідних рекомендацій та підготовку аналітичних матеріалів, діючи в координації з командою проєкту EMPOWER та відповідно до мандату ЮНІСЕФ.

3. Предмет закупівлі / види послуг

Виконавець надає Замовнику послуги у сфері соціальної політики, систем соціального захисту та захисту прав дітей.

До переліку послуг входить:

3.1 Аналіз системи соціального захисту дітей

- Комплексний аналіз архітектури системи соціального захисту дітей в Україні: програми, охоплення, механізми призначення, адміністрування та фінансування
- Оцінка прогалин охоплення за групами вразливих дітей: ВПО, діти з інвалідністю, малозабезпечені сім'ї, діти з деокупованих територій — з кількісним та якісним виміром
- Аналіз бар'єрів доступу до соціальних послуг і виплат для вразливих груп: адміністративних, інформаційних, інституційних
- Дослідження та систематизація міжнародного досвіду розширення охоплення дітей системами соціального захисту через фіскальні та нефіскальні механізми - з фокусом на практики ЄС та країн ОЕСР

3.2 Оцінка соціального впливу та розробка рекомендацій

- Оцінка очікуваного соціального впливу запропонованих моделей податкових стимулів: на охоплення вразливих груп, поведінку домогосподарств, попит на соціальні послуги
- Розробка соціальних критеріїв та індикаторів для оцінки ефективності різних моделей податкових стимулів у забезпеченні прав і потреб дітей
- Підготовка рекомендацій щодо дизайну податкових стимулів з позиції соціальної ефективності та відповідності потребам вразливих груп дітей
- Аналіз відповідності запропонованих механізмів зобов'язанням України за Конвенцією про права дитини та стандартам ЄС у сфері соціального захисту

3.3 Інтеграція соціального виміру в спільні продукти

- Забезпечення соціально-політичної експертизи при підготовці спільних аналітичних продуктів команди: внесення соціального виміру до policy papers, оглядів та пропозицій до НПА
- Участь у розробці методологій досліджень — в частині методів оцінки соціального впливу та охоплення вразливих груп

- Підготовка окремих аналітичних розділів і матеріалів щодо соціального захисту дітей для включення у спільні документи команди

3.4 Підготовка аналітичних продуктів та комунікація

- Написання аналітичних матеріалів у сфері соціальної політики та захисту дітей: огляди, записки, policy briefs, briefing notes для ЮНІСЕФ та Міністерства соціальної політики
- Підготовка матеріалів для публічного поширення щодо соціального виміру реформи
- Презентація результатів аналізу стейкголдерам: ЮНІСЕФ, Міністерству соціальної політики, профільним НУО та донорам
- Участь у робочих зустрічах, консультаціях і тематичних заходах у рамках проєкту

4. Очікувані результати

За результатами надання послуг очікується:

- проведений комплексний аналіз системи соціального захисту дітей в Україні з оцінкою прогалин охоплення за вразливими групами;
- підготовлений огляд міжнародного досвіду розширення охоплення дітей через фіскальні механізми;
- розроблені соціальні критерії та індикатори оцінки ефективності моделей податкових стимулів;
- підготовлені рекомендації щодо дизайну стимулів з позиції соціальної ефективності;
- забезпечена інтеграція соціального виміру в спільні аналітичні продукти команди;
- підготовлені аналітичні матеріали для ЮНІСЕФ, Міністерства соціальної політики та публічного поширення.

Конкретний перелік deliverables із строками й форматом буде закріплений у Договорі між Виконавцем та Замовником.

Оплата здійснюється після підписання акту приймання-передачі наданих послуг за відповідний звітний період. Підставою для оплати є затверджені Замовником результати.

Замовник має право відхилити результати і запросити доопрацювання упродовж 10 робочих днів після отримання. Усі отримані результати та продукти є власністю Замовника; виконавець передає всі майнові права на створені матеріали.

5. Вимоги до кваліфікації виконавця

До участі у відборі допускаються фізичні особи – підприємці (ФОП), які відповідають усім обов'язковим вимогам нижче:

Обов'язкові вимоги	Перевагою буде

• Статус ФОП, зареєстрованого в Україні (копія виписки з ЄДР) • Мін. 5 років практичного досвіду у сфері соціальної політики, захисту дітей або суміжних галузях • Підтверджений досвід аналітичної роботи щодо систем соціального захисту та/або прав дітей • Досвід підготовки policy-документів у соціальній сфері • Навички комплексного аналізу систем соціального захисту та оцінки охоплення та оцінки соціального впливу • Навички розробки методологій досліджень та постановки дослідницьких завдань • Відмінні навички написання policy-документів із чіткою аргументацією та рекомендаціями • Англійська мова не нижче рівня B2 • Відсутність конфлікту інтересів із Замовником та партнерами проєкту	• Досвід співпраці з агенціями ООН або міжнародними організаціями • Досвід оцінки соціального впливу програм або політик • Розуміння контексту відновлення та його впливу на фіскальну спроможність України • Досвід проведення якісних досліджень: інтерв'ю, фокус-групи • Приклади завершених аналітичних матеріалів або досліджень у відповідній сфері

6. Процедура відбору

Для участі у відборі ФОП подає повний пакет документів на електронну адресу IAA mail@iaa.org.ua до 23:59 12 травня 2026 року.

№	Документ
1	Копія виписки з Єдиного державного реєстру (ЄДР)
2	Копія свідоцтва платника податків / довідка про систему оподаткування
3	CV / резюме з акцентом на релевантний досвід
4	Анкета (з деталізацією технічної та фінансової пропозиції)
5	Інші документи (на розсуд Виконавця), що підклеслюють його досвід або уміння (приклади робіт, матеріалів, напрацювань тощо)

7. Критерії оцінювання

Оцінювання здійснюється за методом якість/вартість та шляхом переговорів з потенційними учасниками

8. Додаткові умови

Замовник залишає за собою право проведення переговорів із потенційними виконавцями щодо можливої залученості для надання послуг.

Замовник залишає за собою право відхилити будь-яку пропозицію або скасувати процедуру закупівлі без пояснення причин

Пропозиції, подані після встановленого строку, до розгляду не приймаються

Підрядник не має права передавати виконання зобов'язань за договором третім особам без письмової згоди Замовника

У разі виявлення недостовірних відомостей у будь-якому з документів пропозицію буде відхилено